



Ügyszám:

1.napirend

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2022. május 23-ai ülésére

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetési rendeletmódosítása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

Előzetesen tárgyalja: Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat		normatív hatósági egyéb
	x	

A döntéshez	egyszerű	x	
	minősített		többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

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 elfogadta Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről.

AZ 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendeletét Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2021. (IX. 28.) valamint a 14/2021. (XII. 7.) rendeletében módosította.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 14/2021. (XII.) rendeletében meghatározott **bevételi főösszegét 1.204.173.919 Ft -ban,**

A főösszegegen belül a működési bevételek előirányzatát 643.638.495 Ft-ban, melyből:

- aa) Kápolnásnyék Önkormányzata működési bevételek előirányzatát 642.613.575 Ft-ban
- ab) Közös Hivatalnál működési bevételek előirányzatát 1.014.920 Ft-ban
- ac) Napsugár Óvoda Működési bevételeinek előirányzatát 10.000 Ft-ban

A főösszegegen belül a felhalmozási bevételek előirányzatát 35.383.098 Ft-ban, melyből:

- ba) Kápolnásnyék Önkormányzata felhalmozási bevételeinek előirányzata 35.383.098 Ft-ban

A főösszegegen belül a finanszírozási bevételek előirányzatát 525.152.326 Ft-ban, melyből:

- ca) Kápolnásnyék Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzatát 520.214.459 Ft-ban
- cb) Közös Hivatalnál finanszírozási bevételeinek előirányzatát 4.595.245 Ft-ban
- cc) Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek előirányzatát 342.622 Ft-ban állapította meg.

állapította meg.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei e rendeletében meghatározott **kiadási főösszegét 1.204.173.919 Ft-ban,**

intézményei 2021. évi kiadási főösszegét 1.204.173.919 Ft-ban.

A főösszegegen belül a működési kiadások előirányzatát 723.262.066 Ft-ban, melyből:

- aa) Kápolnásnyék Önkormányzata működési kiadásainak előirányzatát 511.749.849 Ft-ban,
- ab) Közös Hivatal működési kiadásainak előirányzatát 105.767.764 Ft-ban,
- ac) Napsugár Óvoda működési kiadásainak előirányzatát 105.744.456 Ft-ban,

A főösszegegen belül a felhalmozási kiadások előirányzatát 468.653.123 Ft-ban, melyből:

- ba) Kápolnásnyék Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzatát 466.811.623 Ft-ban,
- bb) Közös Hivatal felhalmozási kiadásainak előirányzatát 635.000 Ft-ban,
- bc) Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak előirányzatát 1.206.500 Ft-ban,

A fősszegezen belül a finanszírozási kiadások előirányzatát 12.258.730 Ft-ban, melyből:

ca) Kápolnásnyék Önkormányzata finanszírozási kiadásainak előirányzatát 12.258.730 Ft-ban állapította meg.

Ezen fősszegeket javasoljuk módosítani az IV. negyedévben történt változások függvényében az alábbiak szerint:

Bevételek:

Működési bevételek:

Önkormányzatok működési támogatás előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

2021. július 25-i miniszteri döntés alapján a település az alábbi kiegészítő támogatásban részesült:

- **272.015 Ft** hivatal működésének támogatása
- **142.824 Ft** közutak támogatása
- **3.591.000 Ft** köznevelési feladatok támogatása
- **39.930 Ft** szociális étkeztetés támogatása
- **542.700 Ft** Gyermekétkeztetés támogatása
- **143.424 Ft** Kulturális feladatok támogatása

A 2021. májusi felmérés alapján az alábbi előirányzat módosítás történt a Mák által:

- **1.779.870 Ft** köznevelési feladatok támogatása
- **- 10.159.440 Ft** gyermekétkeztetés támogatás csökkenés lemondás miatt

A 2021. októberi felmérés alapján az alábbi előirányzat módosítás történt a Mák által:

- **- 583.550 Ft** köznevelési feladatok támogatás csökkenés lemondás miatt
- **- 67.570 Ft** szociális étkeztetés támogatás csökkenés lemondás miatt
- **2.596.621 Ft** Gyermekétkeztetés támogatása
- **1.368 Ft** Szünidei étkeztetés támogatása

Az önkormányzatok költségvetési támogatása kiemelt bevételi előirányzatot összességében 1.700.808 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A Nemzeti Művelődési Intézettől **300.000 Ft** működési célú támogatást kapott a település kisteleplési rendezvények (advent), míg **5.000.000 Ft**-ot a Mihály Napi rendezvény finanszírozására.

A Munkaügyi Központtól a diákmunkások munkabérére és járulékaire **753.300 Ft**, míg a közfoglalkoztatásra **102.403 Ft** támogatást kaptunk.

A védőnői tevékenységet az OEP az eredeti előirányzaton felül **1.702.000 Ft**-tal finanszírozta, míg az EMMI-től **105.000 Ft** fel nem vett előző évi BURSA támogatást kaptunk vissza.

A Magyar Falu Program keretében felelős állattartás elősegítésére **1.393.595 Ft** támogatást nyertünk.

A működési célú támogatások ÁHT-n belül előirányzatát összességében 9.356.298 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A Vagyon típusú adónemeknél (Kommunális adó, építményadó) **1.184.904 Ft** többletbevétel képződött. Az Iparüzési adóból **17.087.191 Ft**, egyéb közhatalmi bevételeknél (pótlék, talajterhelési díj, szabálysértési bírság) **178.431 Ft** többletbevétel keletkezett.

A közhatalmi bevételek előirányzatát 18.450.526 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Működési bevételek előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

Az iskolakonyhával kapcsolatosan **889.000 Ft** továbbszámlázott szolgáltatási bevétel képződött, melynek összegével az előirányzatot szükséges megemelni.

Áfa visszatérülés kapcsán **1.920.000 Ft** többletbevételt realizáltunk,

Egyéb működési bevételeknél (ivóvíz és szennyvíz utólagos rákötésekből) bérleti díjakból további **3.144.600 Ft** többletbevétel képződött.

Közös Hivatal:

A házasságkötésekért fizetett szolgáltatási díjánál év végén az eredeti előirányzaton felül **50.000 Ft** többletbevétel képződött.

A működési bevételek kiemelt előirányzatot 6.003.600 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

HÉSZ módosítására **4.259.000 Ft** befizetés történt az Olajtelep ingatlan tulajdonosaitól a 111/2021. (IX.27.) határozatban foglaltak alapján.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatot 4.259.000 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

Magyar Falu program MFP-KOEB/2021. tehergépkocsi beszerzésre **12.380.000 Ft** támogatásban részesültünk.

A Nemzeti Művelődési Intézettől 700.000 Ft támogatást kapott a település kistelepülési rendezvényekhez kapcsolódó felhalmozási kiadások fedezetére.

A felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül előirányzatát összességében 13.080.000 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Felhalmozási bevételek előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

Az önkormányzatnak a 774/4 beépítetlen terület értékesítéséből származóan 6.400.000 Ft bevételek keletkezett.

A felhalmozási bevételek előirányzatát 6.400.000 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Finanszírozási bevételek előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A Magyar Államkincstár 12.302.542 Ft előleget folyósított a 2022. évi állami támogatások terhére.

A finanszírozási bevételek előirányzatát 12.302.542 Ft-tal javasoljuk megemelni

A fentiek alapján a bevételi előirányzatot összességében 68.151.158 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi bevételi főösszegét 1.272.325.077 Ft-ban,

A főösszegen belül a működési bevételek előirányzatát 680.007.111 Ft-ban, melyből:

- aa) Kápolnásnyék Önkormányzata működési bevételek előirányzatát 678.932.191 Ft-ban
- ab) Közös Hivatalnál működési bevételek előirányzatát 1.064.920 Ft-ban
- ac) Napsugár Óvoda Működési bevételeinek előirányzatát 10.000 Ft-ban

A főösszegen belül a felhalmozási bevételek előirányzatát 54.863.098 Ft-ban, melyből:

- ba) Kápolnásnyék Önkormányzata felhalmozási bevételeinek előirányzata 54.863.098 Ft-ban

A főösszegen belül a finanszírozási bevételek előirányzatát 537.454.868 Ft-ban, melyből:

- ca) Kápolnásnyék Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzatát 532.517.001 Ft-ban
- cb) Közös Hivatalnál finanszírozási bevételeinek előirányzatát 4.595.245 Ft-ban
- cc) Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek előirányzatát 342.622 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Kiadások:

Működési kiadások:

Személyi juttatások előirányzat módosítása

Önkormányzat:

A 153/2021. (XI. 23.) határozat alapján önkormányzati dolgozók év végi jutalmazására

2.653.700 Ft előirányzatot hagyott jóvá a testület.

A Munkaügyi Központtól a diákmunkások munkabérére és járulékaira **753.300 Ft**, míg a közfoglalkoztatásra **102.403 Ft** támogatást kaptunk.

A reprezentációs kiadásokról **100.000 Ft** előirányzatot szükséges átsoportosítani a működési célú pénzeszköz átadások kiemelt előirányzatára. *(összességében 3.409.403 Ft növekedés)*

Közös Hivatal:

A 161/2021. (XII.6.) határozat alapján a jegyző jutalmazására **4.800.000 Ft** előirányzatot biztosított a képviselő-testület.

A házasságkötésekért fizetett szolgáltatási díjanál év végén az eredeti előirányzaton felül **50.000 Ft** többletbevétel képződött. *(összességében 4.850.000 Ft növekedés)*

A személyi juttatások előirányzatát összességében 8.259.403 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának módosítása:

Önkormányzat:

A 153/2021. (XI. 23.) határozat alapján önkormányzati dolgozók év végi jutalmazásának járulék költségére **411.324 Ft** előirányzatot hagyott jóvá a testület.

Közös Hivatal:

A 161/2021. (XII.6.) határozat alapján a jegyző jutalmazásának járulékaira **744.000 Ft** előirányzatot biztosított a képviselő-testület.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát összességében 1.155.324 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Dologi kiadások előirányzatának módosítása:

Önkormányzat:

A Magyar Falu Program keretében felelős állattartás elősegítésére **1.393.595 Ft** támogatást nyertünk.

A 98/2021. (VIII.4.) határozatban a képviselő-testület szociális tűzifa pályázat önerejére és a szállítási költségére összességében **1.233.680 Ft** előirányzatot biztosított.

A kiegészítő támogatások és májusi lemondások és pótigények miatt az **előirányzatot 9.290.562 Ft-tal csökkenteni** szükséges.

Az iskolakonyhával kapcsolatosan **889.000 Ft** továbbszámlázott szolgáltatási kiadás realizálódott, melynek összegével az előirányzatot szükséges megemelni.

A Nemzeti Művelődési Intézettől **300.000 Ft** működési célú támogatást kapott a település kisteleplési rendezvények (advent), míg **5.000.000 Ft**-ot a Mihály Napi rendezvény finanszírozására.

Az októberi normatíva felmérés kapcsán **2.530.419 Ft** póttámogatást kapott a település étkeztetési feladatainak ellátására.

2021. év végén a többletbevételek terhére a kiadások finanszírozására **9.116.297 Ft** bevétel beemelése vált szükségessé. *(összességében 11.172.429 Ft növekedés)*

Közös Hivatal:

2021. július 25-i miniszteri döntés alapján a hivatal működéséhez **272.015 Ft** kiegészítő támogatásban részesült a település.

Óvoda:

Az óvoda költségvetésébe kisértékű tárgyi eszköz beszerzés miatt **232.860 Ft** előirányzatot szükséges átcsoportosítani a beruházások előirányzatára.

A 2021. októberi felmérés alapján a Magyar Államkincstár a köznevelési támogatásokat **583.550 Ft-tal** csökkentette, így a dologi kiadások előirányzatát a fel nem használt előirányzat terhére csökkenteni szükséges. **(összesen 816.410 Ft csökkenés)**

A dologi kiadások előirányzatát összességében 10.628.034 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Elvonások és befizetések előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

Az önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás eredeti előirányzatként **199 Ft-tal** kevesebb összegben került tervezésre, így az előirányzatot módosítani szükséges.

Az elvonások és befizetések előirányzatát 199 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzat módosítása:

Önkormányzat

A 41/2021. (X.25.) határozatban a képviselő-testület **150.000 Ft** előirányzatot biztosított az Olvasókör támogatására.

A reprezentációs kiadásokról **100.000 Ft** előirányzatot szükséges átcsoportosítani a működési célú pénzeszköz átadások kiemelt előirányzatára.)

Az egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzatát összességében 250.000 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Tartalék előirányzat módosítása:

a) Céltartalék:

A Magyar Államkincstár a 2022. évi állami támogatás terhére **12.302.542 Ft** előleget folyósított, melyet céltartalékként kell szerepeltetni.

b) Általános tartalék:

A 98/2021. (VIII.4.) határozatban a képviselő-testület szociális tűzifa pályázat önerejére és a szállítási költségére összességében **1.233.680 Ft** előirányzatot biztosított.

A 140/2021. (X. 25.) határozat alapján a hivatali épület és művelődési ház napelem rendszerének kiépítésére **21.818.219 Ft** fedezetbiztosítás történt.

A 41/2021. (X.25.) határozatban a képviselő-testület **150.000 Ft** előirányzatot biztosított az Olvasókör támogatására.

A 161/2021. (XII.6.) határozat alapján a jegyző jutalmazására **5.544.000 Ft** előirányzatot

biztosított a képviselő-testület.

A 153/2021. (XI. 23.) határozat alapján önkormányzati dolgozók év végi jutalmazására **3.065.024 Ft** előirányzatot hagyott jóvá a testület.

Év végével az önkormányzatnál összességében **23.863.191 Ft** többletbevétel keletkezett.

A fentiek alapján a tartalék előirányzatát 4.354.810 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Felhalmozási kiadások

Beruházások előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A Magyar Államkincstár által folyósított köznevelési kiegészítő támogatás terhére az óvodaudvar műfüves burkolatának kialakítására **5.370.870 Ft** előirányzat módosítás szükséges.

Magyar Falu program MFP-KOEB/2021. tehergépkocsi beszerzésre **12.380.000 Ft** támogatásban részesültünk.

A Nemzeti Művelődési Intézettől **700.000 Ft** támogatást kapott a település kistelepülési rendezvényekhez kapcsolódó felhalmozási kiadások fedezetére.

A kiadások finanszírozására év végén **2.540.810 Ft** előirányzat beemelés vált szükségessé.

Óvoda:

Az óvoda költségvetésébe kisértékű tárgyi eszköz beszerzés miatt **232.860 Ft** előirányzatot szükséges átcsoportosítani a beruházások előirányzatára.

A beruházások előirányzatát 21.224.540 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Felújítások előirányzat módosítása:

A 140/2021. (X. 25.) határozat alapján a hivatali épület és művelődési ház napelem rendszerének kiépítésére **21.818.219 Ft** fedezetbiztosítás történt.

A kiadások finanszírozására év végén **460.629 Ft** előirányzat beemelés vált szükségessé.

A felújítások előirányzatát 22.278.848 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fentiek alapján a kiadási előirányzatot összességében 68.151.158 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi kiadási főösszegét 1.272.325.077 Ft-ban.

A főösszegeken belül a működési kiadások előirányzatát 747.909.836 Ft-ban, melyből:

- aa) Kápolnásnyék Önkormányzata működési kiadásainak előirányzatát 531.348.011 Ft-ban,
- ab) Közös Hivatal működési kiadásainak előirányzatát 111.633.779 Ft-ban,
- ac) Napsugár Óvoda működési kiadásainak előirányzatát 104.928.046 Ft-ban,

A főösszegeken belül a felhalmozási kiadások előirányzatát 512.156.511 Ft-ban, melyből:

- ba) Kápolnásnyék Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzatát 510.082.151 Ft-ban,
- bb) Közös Hivatal felhalmozási kiadásainak előirányzatát 635.000 Ft-ban,
- bc) Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak előirányzatát 1.439.360 Ft-ban,


A főösszegeken belül a finanszírozási kiadások előirányzatát 12.258.730 Ft-ban, melyből:

ca) Kápolnásnyék Önkormányzata finanszírozási kiadásainak előirányzatát 12.258.730 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Döntési javaslat:

Kérjük a Pénzügyi Bizottságot, hogy elfogadásra javasolja, a Képviselő-testület, hogy fogadja el Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei jelen előterjesztését a 2021. évi költségvetési rendelet módosításáról.

Kápolnásnyék, 2022. május 4.


Podhorszki István
polgármester



Kápolnásnyék Község Önkormányzata
2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Tel.: 22/574-100, Fax: 22/368-018
e-mail: polgarmester@kapolnasnyek.hu



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
/2022.(V....)

H a t á r o z a t a

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

Felelős: Kovács Gábor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke
Határidő: azonnali

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (V) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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.§ (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2.§. (1), (2), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.272.325.077 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 680.007.111 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 678.932.191 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.064.920 Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 54.863.098 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 54.863.098 Ft-ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 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) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.272.325.077 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 747.909.836 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 531.348.011 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 111.633.779 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 104.928.046 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 512.156.511 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 510.082.151 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.439.360 Ft-ban állapítja meg.

c) finanszírozási kiadásainak összegét 12.258.730 Ft-ban, ezen belül

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.258.730 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 380.000 Ft talajterhelési díjbevételek összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 32.985.930 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 457.293.413 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

2. § Az R. 5 § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (1) A képviselő-testület 16.173.549 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 3.491.007 Ft előző évi költségvetési maradvány, 12.682.542 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék összegéből 3.871.007 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A költségvetésben céltartalékként szerepel 12.302.542 Ft 2022. évi támogatási előleg, melyet a Magyar Államkincstár 2022. év elején visszavon.

(2) A képviselő testület 19.123.246 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

- 3.§. (1) Az R. 1. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 1 táblázata lép.
(2) Az R. 1 melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 2. táblázata lép.
(3) Az R. 1 melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 3. táblázata lép.
(4) Az R. 1 melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 4. táblázata lép.
(5) Az R. 2. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 1. táblázata lép.
(6) Az R. 2. melléklet 2 táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 2. táblázata lép.
(7) Az R. 2 melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 3. táblázata lép.
(8) Az R. 2 melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 4. táblázata lép.
(9) Az R. 3. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 1. táblázata lép.
(10) Az R. 3. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 2. táblázata lép.
(11) Az R. 4. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 1. táblázata lép.
(12) Az R. 4. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 2. táblázata lép.
(13) Az R. 4. melléklet 3 táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 3. táblázata lép.
(14) Az R. 4. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 4. táblázata lép.
(15) Az R. 5. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 1. táblázata lép.
(16) Az R. 5. melléklet 2 táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 2. táblázata lép.
(17) Az R. 5. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 3. táblázata lép.
(18) Az R. 5. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 3. táblázata lép.
(19) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(20) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(21) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(22) Az R. 13. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 1. táblázata lép.
(23) Az R. 13. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 2. táblázata lép.
(24) Az R. 13. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 3. táblázata lép.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Podhorszki István
polgármester

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja 2022. május

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 283 390	41 039 093	
Normatív jutalmak	0	4 062 337	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0	155 845	
Végkielégítés	0		
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	2 173 910	2 173 910	
Közlekedési költségtérítés	270 000	321 175	
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)	501 000	405 625	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 228 300	48 157 985	
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	8 865 943	12 526 491	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	3 310 000	3 298 355	
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 400 000	1 300 000	
Külső személyi juttatások	13 575 943	17 124 846	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	56 804 243	65 282 831	
Szociális hozzájárulási adó	8 237 510	9 567 290	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	254 363	696 731	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	8 491 873	10 264 021	
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	300 000	300 000	
Könyv , folyóirat beszerzése	100 000	100 000	
Szakmai anyagok beszerzése	400 000	400 000	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, múzeum)	350 000	358 000	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 300 000	2 848 086	
Gépkocsiba gázolaj: 900.000 Ft			
Fűnyírókba benzin: 900.000 Ft			
Traktor gázolaj: 1.500.000 Ft			
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	340 000	355 000	
Tisztítószeresek (hivatal, orvosi rendelő)	800 000	800 000	
Karbantartási és egyéb anyagok	12 286 220	18 650 000	
Virágosítás: 3.000.000 Ft			
Karb. Anyag fűnyírók, fűrész, traktor 500.000 Ft			
Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbesz. erzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld, vízszereleési anyagok, díszkivilágítás stb:) 1.500.000 Ft			
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 1.500.000 Ft			
Köztemető karbantartás 200.000 Ft			
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft			
Védőítal közfoglalkoztatottak: 150.000 Ft			
Rendezvények : 2.886.220 Ft			
Szoc. Étkeztetés svéd tál + tető 500.000 Ft			
Járványügyi védekezés 1.500.000 Ft			
Bölcsőde forgóeszközök			
Szociális tűzifa pályázat 1.980.000 Ft			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 076 220	23 011 086	
Készletbeszerzés	17 476 220	23 411 086	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg.	1 500 000	1 500 000	
Vírusirtó, takarnet, digitális aláírás	163 300	103 300	
Védőnői program	102 276	92 420	
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)	135 144	140 000	
Ebéd program	60 000	125 000	
Fénymásoló üzemeltetési díja	1 200 000	1 200 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 160 720	3 160 720	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	485 400	485 400	
Kommunikációs szolgáltatások	3 646 120	3 646 120	
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	4 650 000	4 650 000	
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	13 931 532	13 931 532	
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak)	1 948 000	1 948 000	
Közüzemeli díjak	20 529 532	20 529 532	
Szociális étkeztetés	6 626 400	6 626 400	
Óvodai étkeztetés	32 472 000	32 472 000	
Ált. Iskolai étkeztetés	50 203 449	44 848 534	
Gimnáziumi étkeztetés	3 552 000	3 552 000	
Szünidei gyermekétkeztetés	299 280	299 280	
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihály nap)	509 200	509 200	
Vásárolt élelmezés	93 662 329	88 307 414	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Bérelti és lízingdíjak (Fő u. 31.) 1.320.000Ft Bérelti díj elektromos autó (2.316.000 Ft) Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 700.000 Ft Egyéb bérelti díj 300.000 Ft	4 636 000	4 686 000	
<i>Utak karbantartása</i>	5 000 000	4 000 000	
<i>Épületek, építmények karbantartása</i>	600 000	700 000	
<i>Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése)</i>	3 966 000	3 739 814	
<i>Játszóterei eszközök karbantartása</i>	3 000 000	3 000 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	12 566 000	11 439 814	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások, iskola konyha)	827 643	4 168 643	
Közvetített szolgáltatások	827 643	4 168 643	
Közüdattár feltöltés, ügyvédi díj,	1 248 000	2 348 253	
Laborvizsgálat	360 000	360 000	
Belső ellenőrzés	180 000	180 000	
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás	1 500 000	1 500 000	
HÉSZ módosítás	1 150 000	1 150 000	
Bölcsőde pályázat projekt előkészítés	9 940 000	9 940 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 378 000	15 478 253	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Vagyonbiztosítás	661 736	661 736	
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	840 000	
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal)	1 330 000	1 330 000	
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	914 000	914 000	
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	1 027 168	1 027 168	
Kisbíró nyomdaköltsége	1 900 000	1 900 000	
Riasztó távfelügyelet	231 588	231 588	
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000	60 000	
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 900 000	2 900 000	
Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, jegyzőkönyvek bekötése, üzemorvos)	2 473 402	2 473 402	
Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés	5 083 494	5 342 923	
Energia Monitoring	660 000	660 000	
Továbbképzés (védőnők)	100 000	100 000	
Rendezvények szolgáltatási költsége	5 310 000	7 289 023	
Szállítási költség	400 000	567 600	
Egyéb szolgáltatások	23 891 388	26 297 440	
Szolgáltatási kiadások	170 490 892	170 907 096	
Kiküldetések kiadásai	816 000	896 894	
Reklám- és propaganda kiadások	250 000	169 106	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 066 000	1 066 000	
ÁFA	46 103 944	47 735 596	
Fizetendő Áfa	66 197 583	71 370 573	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Vtkkt tagdíj	398 400	398 400	
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	398 400	398 400	
Velenicei Térségfejl. (tagdíj)	70 000	70 000	
Ügyeleti tagdíj	191 232	191 232	
Humán családsegítő (tagdíj)	430 272	430 272	
Védőnői tagdíjak	60 000	60 000	
TDM tagdíj	50 000	50 000	
Egyéb adók, díjak	1 710 000	7 398 598	
Egyéb dologi kiadások	3 308 304	8 996 902	
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	115 609 831	128 103 071	
DOLOGI KIADÁSOK	308 289 063	327 133 373	
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		
Köztemetés	500 000	500 000	
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	
Települési támogatás	1 700 000	1 700 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000	
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 300 000	2 300 000	
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai	7 546 986	8 482 212	
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	22 050 000	22 050 199	
Elvonások és befizetések	29 596 986	30 532 411	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Családsegítő szolgálat támogatása	8 203 809	8 203 809	
Szociális gondozás	200 000	200 000	
Orvosi ügyelet	4 063 680	4 063 680	
Emberi Erőforrások Min (Bursa)	600 000	600 000	
Egyéb támogatás	200 000	200 000	
ASP pályázat visszafizetése	197 991	197 991	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Egyéb nem pénzügyi vállalkozás támogatása (DRV ZRt)		24 088 100	
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)	0		
Non profit szervezetek támogatása	10 509 000	10 509 000	
Családi bölcsőde: 3.360.000 Ft			
VTT Nonprofit Kft 7.149.000 Ft			
Egyéb civil szervezetek támogatása	0	11 476 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 509 000	46 073 100	
Kötött felhasználású tartalék	3 935 675	16 173 549	
Szabad tartalék	6 683 155	19 123 246	
Tartalék	10 618 830	35 296 795	
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	65 190 296	126 367 786	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	441 075 475	531 348 011	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Immateriális javak beszerzése létesítése			
Ingyen szerzés létesítése	273 108 452	299 919 515	
Informatikai eszköz beszerzés	500 000	677 087	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	46 727 520	59 329 370	
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)	5 000 000	5 000 000	
Beruházás Áfa	20 165 553	30 255 936	
BERUHÁZÁSOK	345 501 525	395 181 908	
Ingyen szerzés felújítás	13 305 852	90 754 759	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa	3 592 580	24 020 483	
FELÚJÍTÁSOK	16 898 432	114 775 242	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	125 001	125 001	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	362 524 958	510 082 151	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	803 600 433	1 041 430 162	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	12 258 730	12 258 730	
Közös Hivatal Finanszírozása	100 792 599	106 792 599	
Óvoda Finanszírozása	106 598 334	105 830 799	
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	207 390 933	212 623 398	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	219 649 663	224 882 128	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 023 250 096	1 266 312 290	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 868 175	124 283 014	
Hivatal támogatása: 87.604.827 Ft			
Közvilágítás: 10.400.000 Ft			
Zöldterület kezelés: 8.830.080 Ft			
Köztemető fenntartás 2.019.837 Ft			
Közutak fenntartása 4.052.631 Ft			
Egyéb kötelező fel. Tám. 10.756.800 Ft			
Lakott külterület tám. 204.000 Ft			
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	104 039 530	108 826 850	
Települési önk. Egyes szoc. És gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 189 880	2 162 240	
Szociális étkeztetés: 2.189.880 Ft			
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 576 393	53 557 642	
Szünidei gyermekétkeztetés: 79.344 Ft			
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 60.497.049 Ft			
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	62 766 273	55 719 882	
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	15 794 280	15 937 704	
Múzeum: 7.149.000 Ft			
Könyvtár és közművelődés: 8.645.280 Ft			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		66 148 952	
Elszámolásból származó bevételek			
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	306 468 258	370 916 402	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Központi költségvetési támogatás (BURSA)		105 000	
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	14 880 000	16 582 000	
Diákmunka támogatása		753 300	
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	3 382 170	3 484 573	
Működési trámogatás EU-s prograomra (EFOP)	1 398 000	1 398 000	
Kulturális feladatok ellátása NMI támogatás		5 000 000	
Felelős állattartás elősegítésének támogatása		1 393 595	
Kulturális szervezetek támogatása NMI		300 000	
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	1 923 104	1 923 104	
Közös Hivatal támogatása Verebtől	0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	21 583 274	30 939 572	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	328 051 532	401 855 974	
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	20 000	20 000	
Magánszemélyek jövedelemadói	20 000	20 000	
Jövedelemadók	20 000	20 000	
Építményadó	9 000 000	9 476 124	
Magánszemélyek kommunális adója	22 500 000	23 208 780	
Telekadó			
Vagyoni típusú adók	31 500 000	32 684 904	
Iparüzési adó	100 000 000	184 231 355	
Értékesítési és forgalmi adók	100 000 000	184 231 355	
Gépjárműadók	0		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Talajterhelési díj			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	100 000 000	184 231 355	
Szabálysértési bírság			
Késedelmi pótlék	200 000	414 077	
Talajterhelési díj	30 000	344 354	
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	758 431	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	131 750 000	217 694 690	
Készletértékesítés ellenértéke			
Bérleti díj (Csapágybolt, Vodafone, Kristályház, Ravatalozó, Művelődési ház, műfüves pálya, nyugdíjas klub)	2 677 475	3 727 466	
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	2 292 708	2 292 708	
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás, használt olaj gyűjtés, közterület használat)	100 000	1 095 245	
Szociális étkezés kiszállítása	944 800	1 023 620	
Szolgáltatások ellenértéke	6 014 983	8 139 039	
Közvetített szolgáltatások értéke	1 011 068	5 069 068	
<i>(továbbszámlázott rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok)</i>			
Eszközhasználati díj			
Tulajdonosi bevétel (osztalék)	0	0	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Magnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Térítési díj (szoc.)	3 508 861	3 508 861	
Térítési díj (Óvoda)	4 684 020	4 684 020	
Térítési díj (Általános Iskola)	13 826 808	13 826 808	
Térítési díj (Gimnázium)	1 064 213	1 064 213	
Ellátási díjak	23 083 902	23 083 902	
Kiszámlázott ÁFA	6 528 449	7 485 142	
Kiszámlázott ÁFA visszatérülése	5 000 000	6 920 000	
Kamatbevételek	5 000	5 000	
Biztosító által fizetett kártérítés		230 990	
Egyéb bevétel	10 000	3 324 706	
Egyéb működési bevételek	10 000	3 324 706	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	41 653 402	54 257 847	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	835 082	835 082	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat, HÉSZ módosítás)	0	4 288 598	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	835 082	5 123 680	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	502 290 016	678 932 191	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 809 863	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		26 409 928	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	44 219 791	
Ingtatlanok értékesítése		10 643 307	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	10 643 307	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	54 863 098	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	502 290 016	733 795 289	
Előző évi szabad költségvetési maradvány	125 000 000	124 254 379	
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	395 960 080	395 960 080	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 960 080	520 214 459	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		12 302 542	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	520 960 080	532 517 001	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 023 250 096	1 266 312 290	

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetés módosítás szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	72 995 025	69 560 733	
Normatív jutalmak		11 412 500	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	1 500 000	1 540 000	
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	3 423 909	3 238 976	
Közlekedési költségtérítés	633 600	594 409	
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	300 000	300 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő)	250 000	1 251 839	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 102 534	87 898 457	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)		32 644	
Külső személyi juttatások	0	32 644	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	79 102 534	87 931 101	
Szociális hozzájárulási adó	11 592 566	12 910 438	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás		42 806	
Munkáltatót terhelő SZJA	521 678	521 678	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 114 244	13 474 922	
Könyv, folyóirat beszerzése	200 000	200 000	
Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	
Irodaszer, nyomtatvány	1 100 000	1 100 000	
Munkaruha			
Egyéb anyagok	50 000	50 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 150 000	1 150 000	
Készletbeszerzés	1 350 000	1 350 000	

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetés módosítás szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
CD jogtár, internet , földszoftver stb <i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	1 216 848 1 216 848	1 697 776 1 697 776	
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i> (telefon, mobil,)	420 000	294 240	
Kommunikációs szolgáltatások	1 636 848	1 992 016	
Villamosenergia-szolgáltatás <i>Közüzemi díjak</i>	300 000 300 000	300 000 300 000	
<i>Bérleti és lízingdíjak</i>			
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	480 000	394 832	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	156 000	236 000	
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	636 000	630 832	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	990 000	990 000	

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetés módosítás szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Postai szolgáltatás	1 800 000	2 072 015	
Pénzügyi szolgáltatások	340 000	340 000	
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	136 000	136 000	
Továbbképzés	840 400	490 400	
<i>(mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)</i>			
Egyéb szolgáltatások	3 116 400	3 038 415	
Szolgáltatási kiadások	5 042 400	4 959 247	
Kiküldetések kiadásai	950 000	950 000	
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	950 000	950 000	
ÁFA	966 493	966 493	
<i>Fizetendő Áfa</i>			
Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	976 493	976 493	
DOLOGI KIADÁSOK	9 955 741	10 227 756	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	101 172 519	111 633 779	
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	300 000	300 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	200 000	200 000	
Beruházás Áfa	135 000	135 000	
BERUHÁZÁSOK	635 000	635 000	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000	635 000	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	101 807 519	112 268 779	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 807 519	112 268 779	

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetés módosítás szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg. Szolgáltatások ellenértéke	0		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	570 000	570 000	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	184 920	184 920	
Közvetített szolgáltatások értéke	754 920	754 920	
Kamatbevételek			
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel (házasságkötés)	260 000	310 000	
Egyéb működési bevételek	260 000	310 000	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 014 920	1 064 920	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 014 920	1 064 920	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 014 920	1 064 920	
Előző évi szabad költségvetési maradvány		4 595 245	
Előző évi kötött költségvetési maradvány			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 595 245	

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetés módosítás szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<i>Irányító szervei támogatás</i>	100 792 599	106 608 614	
ebből állami támogatás: 87.604.827 Ft			
Kápolnásnyék 73 % 62.217.925 Ft			
Vereb 15 % 10.244.718 Ft			
Nadap 12 % 15.142.184 Ft			
<i>Önkorm. Tám. Összesen: 13.187.772 Ft</i>			
Kápolnásnyék 73 % 11.679.336 Ft			
Vereb 15 % - 414.668 Ft			
Nadap 12 % 1.923.104 Ft			
<i>Önkorm. Tám. Összesen: 25.017.071 Ft</i>			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	100 792 599	111 203 859	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 807 519	112 268 779	

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	72 007 258	69 416 963	
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)		4 995 000	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra Végkielégítés	500 000	0	
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár)	1 200 000	1 200 000	
Közlekedési költségtérítés	277 200	277 200	
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 984 458	76 489 163	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás megbízási díjas óvónő)	6 489 745	4 281 682	
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000	300 000	
Külső személyi juttatások	6 789 745	4 581 682	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	80 774 203	81 070 845	
Szociális hozzájárulási adó	12 421 367	12 375 394	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás		339 440	
Munkáltatót terhelő SZJA	268 474	20 987	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 689 841	12 735 821	
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	0	
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000	915 096	
Szakmai anyagok beszerzése	900 000	915 096	

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	121 676	
Munkaruha	362 204	308 656	
Tisztítószer	700 000	850 852	
Karbantartási és egyéb anyagok	780 000	825 614	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 942 204	2 106 798	
Készletbeszerzés	2 842 204	3 021 894	
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	429 200	429 200	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	429 200	429 200	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	84 000	84 000	
Kommunikációs szolgáltatások	513 200	513 200	
Gázenergia-szolgáltatás	1 300 000	1 300 000	
Villamosenergia-szolgáltatás	550 000	550 000	
Víz- és csatornadíjak	1 200 000	1 200 000	
Közüzemeli díjak	3 050 000	3 050 000	
Bérleti és lízingdíjak			
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	400 000	500 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	500 000	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
Közvetített szolgáltatások	0		

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Úszásoktatás	100 000		
Szállítás uszodába	150 000		
Táncoktatás	400 000	200 000	
Szállítás korcsolya oktatásra	432 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 082 000	200 000	
Vagyonbiztosítás	236 103	237 716	
Postai szolgáltatás	40 000	40 000	
Szemétszállítás	126 700	126 700	
Riasztó távfelügyelet	63 800	63 800	
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000	80 000	
Pénzügyi szolgáltatások	320 000	320 000	
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	774 000	702 793	
Továbbképzés	200 000	105 000	
Egyéb szolgáltatások	1 840 603	1 676 009	
Szolgáltatási kiadások	6 372 603	5 426 009	
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	
ÁFA	2 191 310	2 141 804	
Fizetendő Áfa			
Egyéb dologi kiadások	18 473	18 473	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 209 783	2 160 277	
DOLOGI KIADÁSOK	11 937 790	11 121 380	

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	105 401 834	104 928 046	
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		15 803	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	950 000	1 117 551	
Beruházás Áfa	256 500	306 006	
BERUHÁZÁSOK	1 206 500	1 439 360	
Ingyetlen felújítás Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 206 500	1 439 360	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	106 608 334	106 367 406	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 608 334	106 367 406	

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg. Szolgáltatások ellenértéke	0		
Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás)			
Kamatbevételek			
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel	10 000	10 000	
Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	10 000	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Előző évi szabad költségvetési maradvány		342 622	
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	342 622	
Irányító szervi támogatás	106 598 334	106 014 784	
ebből állami támogatás: 104.039.530 Ft			
önkorm. támogatás: 2.558.804 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	106 598 334	106 357 406	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 608 334	106 367 406	

1. Táblázat

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

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

Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	306 468 258	370 916 402	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	21 583 274	30 939 572	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	31 500 000	32 684 904	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000 000	184 231 355	
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	758 431	
Közhatalmi bevételek	131 750 000	217 694 690	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	835 082	835 082	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 288 598	
Működési bevételek (intézményi)	41 653 402	54 257 847	
Működési bevételek összesen	502 290 016	678 932 191	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 809 863	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		26 409 928	
Felhalmozási bevételek	0	10 643 307	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	54 863 098	
Költségvetési bevételek	502 290 016	733 795 289	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 960 080	520 214 459	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 302 542	
Finanszírozási bevételek	520 960 080	532 517 001	
Bevételek mindösszesen	1 023 250 096	1 266 312 290	

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	
Működési bevételek összesen	1 014 920	1 064 920	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	
Költségvetési bevételek	1 014 920	1 064 920	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		4 595 245	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	4 595 245	
Bevételek mindösszesen	1 014 920	5 660 165	

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

100 792 599 106 608 614

Az önállóan működő intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		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	
Működési bevételek összesen	10 000	10 000	
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	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	342 622	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	342 622	
Bevételek mindösszesen	10 000	352 622	

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

106 598 334 106 014 784

**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	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 295 958	36 474 764	
Dologi kiadások	330 182 594	348 482 509	
Elvonások befizetések	29 596 986	30 532 411	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	10 509 000	46 073 100	
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	
Működési kiadások	647 649 828	747 909 836	
Felújítások	16 898 432	114 775 242	
Beruházások	347 343 025	397 256 268	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001	125 001	
Felhalmozási kiadások	364 366 458	512 156 511	
Költségvetési kiadások	1 012 016 286	1 260 066 347	
Finanszírozási kiadások	12 258 730	12 258 730	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 024 275 016	1 272 325 077	

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	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 491 873	10 264 021	
Dologi kiadások	308 289 063	327 133 373	
Elvonások befizetések	29 596 986	30 532 411	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	10 509 000	46 073 100	
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	
Működési kiadás	441 075 475	531 348 011	
Felújítások	16 898 432	114 775 242	
Beruházások	345 501 525	395 181 908	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001	125 001	
Felhalmozási kiadások	362 524 958	510 082 151	
Költségvetési kiadások	803 600 433	1 041 430 162	
Finanszírozási kiadások	12 258 730	12 258 730	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	815 859 163	1 053 688 892	

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás
Óvoda

100 792 599 106 608 614
106 598 334 106 014 784

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

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	79 102 534	87 931 101	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 114 244	13 474 922	
Dologi kiadások	9 955 741	10 227 756	
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	
Felújítások	0	0	
Beruházások	635 000	635 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	
Költségvetési kiadások	101 807 519	112 268 779	
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 807 519	112 268 779	

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

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	80 774 203	81 070 845	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 689 841	12 735 821	
Dologi kiadások	11 937 790	11 121 380	
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
Felújítások	0	0
Beruházások	1 206 500	1 439 360
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Felhalmozási kiadások	1 206 500	1 439 360
Költségvetési kiadások	106 608 334	106 367 406
Finanszírozási kiadások	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 608 334	106 367 406

Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat					
Immateriális javak beszerzése		0			
Ingatlan beszerzés létesítés	Bölcsőde építés	246 229 245	261 504 385		TOP pályázat
	Gyalogátkelőhely (Dizi-Therm)	15 000 000	24 824 187		saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 299 405	4 299 405		saját forrás
	Urfafal bővítése	5 000 000	5 607 531		MFP
	Közvilágítás bővítés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
	Parkoló építés (orvosi rendelő + nyugdíjas klub)	5 000 000	5 000 000		saját forrás
	Sport Park (Arany János utca)		989 399		saját forrás
	Művelődési ház térelválasztó		935 990		saját forrás
	Óvoda udvar műfüves burkolat		5 370 870		saját forrás
	Olajtelep szennyvízvezeték kiép. Terv		317 500		saját forrás
	Szép Ilonka utca ivóvíz vezeték kiép. Terv		190 500		saját forrás
	Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	635 000	859 900	
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		saját forrás + közfogl. Tám.
	Bölcsőde eszközbeszerzés	31 005 186	31 005 186		TOP pályázat
	Szolgálati lakás konyhabútor		216 916		saját forrás
	Orvosi eszközök besz.	3 092 690	3 092 690		Magyar Falu Program
	Könyvtár motoros függöny, asztal		143 637		saját forrás
	Kisté. önkorm. rend. eszköz beszerzés		475 100		NMI pályázat
	MFP-KOEB/2021 pályázat közterületi erőgép besz.		12 380 000		Magyar Falu Program
	Orvosi rendelő klíma beszerzés		1 600 000		saját forrás
	Művelődési ház székek és függönyök	2 500 000	3 298 767		saját forrás

Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
Részesevés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
Beruházások összesen		345 501 525	395 181 908		
Ingatlan felújítás	Vasvári utca felújítása	10 000 000	10 000 000		saját forrás
	Rákóczi utca felújítása	6 898 432	6 898 432		saját forrás
	Deák Ferenc utca felújítás		30 975 680		saját forrás
	Energetikai korszerűsítés Műv. Ház, Polg. Hiv épülete		22 278 848		saját forrás
	Kutas sor Bem utca járda felújítás		27 839 790		pályázat+ saját
	Pettend Fehérvári út járda felújítás		16 782 492		Magyar Falu Program+ saját
Felújítás összesen		16 898 432	114 775 242		
Egyéb felh.c. tám. ÁHT-n belül	Óvodaudvar pályázat visszafizetése	125 001	125 001		
Felhalmozási kiadás összesen		362 524 958	510 082 151		0

Az önállóan működő intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai

Forint

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

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkcióknaként, kiemelt előirányzatokként

		2021. ÉVI BEVÉTELEK										forint				
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett eszköz.	Működési célú kölcsönök türl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegzések Központi irányításhoz támogatás					
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i költségvet	Eredeti															0
	Módosított															0
	Teljesítés															0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti															100 792 599
	Módosított															0
	Teljesítés												4 595 245			111 203 859
074031 Család és nővéd.	Eredeti															0
	Módosított															0
	Teljesítés															0
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti		1 014 920													1 014 920
	Módosított		1 064 920													1 064 920
	Teljesítés															0
900020 Kamat	Eredeti															0
	Módosított															0
	Teljesítés															0
II. Képelnáshyékú Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti	0	1 014 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 807 519
	Módosított	0	1 064 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 268 779
	Teljesítés												4 595 245	100 792 599	106 608 614	

Az önkormányzat 2021. évi kiadási kormányzati funkcióknként, kiemelt előirányzatokként

2021. ÉVI KIADÁSOK												forint				
CÍMREND Kör. Funkció	Alcím,	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FINANSZ KIADÁSOK				
		Egyéb működési célú kiadás						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				KIADÁSOK ÖSSZESEN				
		Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Feltöltések			Iránytűszervi tám, Áht-n belüli megelőleg.		
018030	Támogatási célú fin. műveletek	Eredeti								24 088 100	13 267 489				207 390 933	220 658 422
		Módosított									13 267 489				212 623 398	249 978 987
		Teljesítés														
041233	Hosszabb távú közfoglalkoztatás	Eredeti	4 484 150	347 522		190 500										5 022 172
		Módosított	4 946 642	394 146		228 500							346 446			5 915 734
		Teljesítés														
045120	Út, autópálya építése	Eredeti				2 338 200										20 000 000
		Módosított														32 345 733
		Teljesítés														
045160	Közutak üzemelt. fenntartása	Eredeti				9 686 194								16 898 432		26 584 626
		Módosított				7 184 588								67 713 903		74 898 491
		Teljesítés														
052020	Szennyvíz gyűjtése kezelése	Eredeti				98 598										0
		Módosított														416 098
		Teljesítés														
062020	Települési projektek és támogatásuk	Eredeti				83 708 858										369 160 980
		Módosított				81 406 452								285 452 122		419 903 736
		Teljesítés												313 714 793	24 782 491	

Az önkormányzat 2021. évi kiadási kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2021. ÉVI KIADÁSOK										forint
CÍMREND Kor. Funkció	Alcím,	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		Egyéb működési célú kiadás										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Eivonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám., Áht-n belsőleg.		
074031 Család és nővédelmi eti. gondozás	Eredeti	13 842 022	2 103 662	1 797 216				200 000			17 942 900	
	Módosított	14 988 252	2 269 107	1 624 293				204 528			19 086 180	
	Teljesítés											
074040 Járányügyi védekezés	Eredeti			1 905 000							1 905 000	
	Módosított			2 246 000							2 246 000	
	Teljesítés											
082042 Könyvtár állomány gyarapítása	Eredeti										0	
	Módosított	1 740 000	244 125	80 894							2 065 019	
	Teljesítés											
082044 Könyvtári szolg.	Eredeti	1 750 000	244 125	130 000				143 637			1 994 125	
	Módosított										273 637	
	Teljesítés											
082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	Eredeti										7 149 000	
	Módosított										7 149 000	
	Teljesítés											
082091 Közműv. Társadalmi részvétel fejlesztése	Eredeti	247 530	34 530	14 447 683				2 500 000			16 947 683	
	Módosított			19 666 011				4 234 757	15 272 753		40 055 581	
	Teljesítés					600 000						

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2021. ÉVI KIADÁSOK										forint		
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZ. KIADÁSOK		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
						Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai					Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti	68 027 776	10 422 210	9 698 741							635 000			88 783 727
	Módosított Teljesítés	76 839 862	11 782 888	9 970 756							635 000			99 228 506
011220 Adó kiszab.	Eredeti	11 074 758	1 692 034	257 000										13 023 792
	Módosított Teljesítés	11 091 239	1 692 034	257 000										13 040 273
														0
														0
														0
II. Kápolnásnyéki Községi Önk. Hivatal	Eredeti	79 102 534	12 114 244	9 955 741	0	0	0	0	0	0	635 000	0	0	101 807 519
	Módosított Teljesítés	87 931 101	13 474 922	10 227 756	0	0	0	0	0	0	635 000	0	0	112 268 779

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai és bevételai előirányzatainak felhasználási ütemterve

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Osszesen
Megnevezés													
Ynyító pénzkészlet	534 418 701	508 182 467	480 432 864	463 824 862	404 981 257	345 976 285	249 071 092	153 146 716	106 304 056	121 487 211	120 143 576	90 375 066	
Személyi juttatások összesen	18 000 000	18 000 000	18 680 980	18 000 000	18 000 000	23 782 594	18 000 000	18 712 360	18 712 360	18 712 360	18 712 360	26 971 763	234 284 777
Munkaadókat terhelő jár.	2 775 000	2 775 000	2 770 958	2 775 000	2 775 000	3 671 303	2 775 000	3 000 436	3 000 436	3 000 436	3 000 436	4 155 780	36 474 764
Dologi kiadások	24 856 693	24 000 000	22 000 000	22 000 000	27 000 000	36 530 588	30 000 000	35 000 000	30 000 000	25 784 600	31 628 034	39 682 594	348 482 509
Elvonások befizetések	4 011 727	4 000 000	2 150 000	2 150 000	3 073 499	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 247 185	30 532 411
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülre	1 320 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 315 125	1 100 000	1 130 355	1 000 000	1 000 000	13 465 480
Éllátottak pénzbeli juttatásai	175 000	175 000	175 000	175 000	180 000	190 000	190 000	190 000	190 000	223 000	190 000	247 000	2 300 000
Egyéb működési célú kiadás	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	3 571 000	280 000	24 368 100	8 215 000	530 000	7 429 000	46 073 100
			200 000		100 000		100 000	200 000		100 000	100 000	200 000	1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	51 418 420	50 330 000	47 356 938	46 480 000	52 508 499	67 704 485	57 886 000	60 847 920	79 520 896	59 315 751	57 310 830	81 933 302	712 613 041
Elhalmozási kiadások	7 930 553	10 000 000	35 000 000	50 037 533	40 000 000	86 190 671	80 329 946	36 600 000	69 846 301	8 095 837	26 812 419	61 313 251	512 156 511
Finanszírozási kiadás	12 256 730												12 256 730
KIADÁS ÖSSZESEN	71 607 703	60 330 000	82 356 938	96 517 533	92 508 499	153 895 156	138 215 946	97 447 920	149 367 197	67 411 588	84 123 249	143 246 553	1 237 028 282
Működési bevételek	4 000 000	4 000 000	5 414 041	5 200 000	4 200 000	4 821 804	1 500 000	4 215 000	4 500 000	4 400 000	4 762 000	8 319 922	55 332 767
Önkorm. működési tám.	38 921 469	25 130 397	23 291 588	24 823 929	24 823 929	43 064 714	23 291 588	25 130 397	47 379 687	47 111 655	26 662 738	21 284 311	370 816 402
Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	32 500 000	5 500 000	3 000 000	4 273 499	2 000 000	2 000 000	111 220 665	3 750 000	2 000 000	48 450 526	217 694 690
Működési célú támogatások Áht-n belül	1 450 000	1 450 000	1 000 000	1 450 000	1 450 000	4 500 000	2 500 000	1 450 000	1 450 000	10 806 298	1 450 000	1 983 274	30 939 572
Működési célú átvett pénzeszközök					29 588								
Előirányzatok	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	65 082	4 288 598
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 371 469	32 580 397	62 205 629	36 973 929	33 503 527	56 660 017	29 291 588	32 795 397	164 550 352	66 067 953	34 874 738	84 287 033	680 007 111
Elhalmozási célú önk. tám.								17 809 863					17 809 863
Elhalmozási bevételek			3 543 307	700 000		329 946	12 999 982				19 480 000		37 053 235
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 371 469	32 580 397	65 748 936	37 673 929	33 503 527	56 989 963	42 291 570	50 606 260	164 550 352	66 067 953	54 354 738	84 287 033	734 870 209
Záró pénzkészlet	508 182 467	480 432 864	463 824 862	404 981 257	345 976 285	249 071 092	153 146 716	106 304 056	121 487 211	120 143 576	90 375 066	31 425 546	

forint

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	
Szociális gondozás	200 000	200 000	
Orvosi ügyelet	4 063 680	4 063 680	
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000	600 000	
Egyéb támogatás	200 000	200 000	
ASP pályázat visszafizetése	197 991	197 991	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480	
Nem pénzügyi vállalkozás támogatása (DRV Zrt lakossági víz és csat. Szolg.)		24 088 100	
Praxistámogatás	0	0	
Civil szervezetek támogatása	0	10 636 000	
Egyházak támogatása	0	840 000	
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	7 149 000	7 149 000	
Családi Bölcsőde támogatás	3 360 000	3 360 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 509 000	46 073 100	
Óvodáztatási támogatás	0	0	
Családi támogatások	0	0	
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	
Köztemetés	500 000	500 000	
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	
Rendkívüli települési támogatás	1 700 000	1 700 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	1 069 750

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2021.évi terv		2021. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	370 916 402	Személyi juttatások	234 284 777
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	30 939 572	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 474 764
Közhatalmi bevételek	217 694 690	Dologi kiadások	348 482 509
Működési célú átvett pénzeszközök	4 288 598	Elvonások befizetések	30 532 411
Működési bevételek (intézményi)	55 332 767	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	835 082	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	46 073 100
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	13 465 480
		Tartalék	35 296 795
Működési bevételek összesen	680 007 111	Működési kiadások összesen	747 909 836
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	17 809 863		
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	26 409 928	Felújítások	114 775 242
Felhalmozási bevételek	10 643 307	Beruházások	397 256 268
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001
Felhalmozási bevételek összesen	54 863 098	Felhalmozási kiadások összesen	512 156 511
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	1 272 325 077	Kiadások mindösszesen	1 272 325 077

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 előirányzathóli		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 283 390	41 039 093	41 039 093		
02	Normatív jutalmak	K1102		4 062 337		4 062 337	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		155 845	155 845		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 173 910	2 173 910	2 173 910		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	321 175	321 175		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	501 000	405 625	405 625		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 228 300	48 157 985	44 095 648	4 062 337	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 865 943	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		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 300 000	1 300 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 575 943	17 124 846	17 124 846	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	56 804 243	65 282 831	61 220 494	4 062 337	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 491 873	10 264 021	10 030 376	233 645	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	400 000	400 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 076 220	23 011 086	23 011 086		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 476 220	23 411 086	23 411 086	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 160 720	3 160 720	3 160 720		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	485 400	485 400	485 400		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 646 120	3 646 120	3 646 120	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	20 529 532	20 529 532	20 529 532		
29	Vásárolt élelmezés	K332	93 662 329	88 307 414	88 307 414		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	4 636 000	4 686 000	4 686 000		

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		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 566 000	11 439 814	11 439 814		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	827 643	4 168 643	4 168 643		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 378 000	15 478 253	15 478 253		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	23 891 388	26 297 440	26 297 440		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	170 490 892	170 907 096	170 907 096	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	816 000	896 894	896 894		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000	169 106	169 106		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 066 000	1 066 000	1 066 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	46 103 944	47 735 596	47 735 596		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	66 197 583	71 370 573	71 370 573		
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 308 304	8 996 902	8 996 902		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	115 609 831	128 103 071	128 103 071	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	308 289 063	327 133 373	327 133 373	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		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	7 546 986	8 482 212	8 482 212		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	22 050 000	22 050 000	22 050 000		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					

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		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	29 596 986	30 532 411	30 532 212	0	0
60	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 465 480	13 465 480	13 465 480		
64	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamattámogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 509 000	46 073 100	46 073 100		
70	Tartalékok	K513	10 618 830	35 296 795	35 296 795		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	65 190 296	126 367 786	126 367 587	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	273 108 452	299 919 515	299 919 515		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	677 087	677 087		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	46 727 520	59 329 370	59 329 370		
76	Részesedések beszerzése	K65					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	20 165 553	30 255 936	30 255 936		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	345 501 525	395 181 908	395 181 908	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	13 305 852	90 754 759	90 754 759		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					

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 előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 592 580	24 020 483	24 020 483		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	16 898 432	114 775 242	114 775 242	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	125 001	125 001	125 001		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86					
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	125 001	125 001	125 001	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	803 600 433	1 041 430 162	1 037 133 981	4 295 982	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 258 730	12 258 730	12 258 730		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	207 390 933	212 623 398	211 541 398	1 082 000	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	219 649 663	224 882 128	223 800 128	1 082 000	0
	Kiadások összesen	K	1 023 250 096	1 266 312 290	1 260 934 109	5 377 982	0

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 előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	123 868 175	124 283 014	124 283 014		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	104 039 530	108 826 850	108 826 850		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1131	2 189 880	2 162 240	2 162 240		
05	Intézményi gyermekéktetés támogatása	B1132	60 576 393	53 557 642	53 557 642		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	15 794 280	15 937 704	15 937 704		
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		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	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 583 274	30 939 572	30 939 572		
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	328 051 532	401 855 974	401 855 974	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		17 809 863	17 809 863		
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					

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 előirányzatható		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25		26 409 928	26 409 928		
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	44 219 791	44 219 791	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	20 000	20 000	20 000		
22	Társaságok jövedelemadói	B312					
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	20 000	20 000	20 000	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
26	Vagyon típusú adók	B34	31 500 000	32 684 904	32 684 904		
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	184 231 355	184 231 355		
28	Fogyasztási adók	B352					
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
30	Gépjárműadók	B354	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
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230 000	758 431	758 431		
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	131 750 000	217 694 690	217 694 690	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 014 983	8 139 039	8 139 039		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 011 068	5 069 068	5 069 068		
38	Tulajdonosi bevételek	B404					
39	Ellátási díjak	B405	23 083 902	23 083 902	23 083 902		
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 528 449	7 485 142	7 485 142		
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000	6 920 000	6 920 000		
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000	5 000		
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000	5 000	5 000	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					

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		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		230 990	230 990		
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	3 324 706	3 324 706		
50	Működési bevételek	B4	41 853 402	54 257 847	54 257 847	0	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51					
52	Ingtatlanok értékesítése	B52		10 643 307		10 643 307	
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
54	Részesedések értékesítése	B54					
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	10 643 307	0	10 643 307	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	835 082	835 082	835 082		
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	4 288 598	4 288 598		
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	835 082	5 123 680	5 123 680	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0

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 előirányzathból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	502 290 016	733 795 289	723 151 982	10 643 307	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	520 960 080	520 214 459	520 214 459		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	520 960 080	520 214 459	520 214 459	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		12 302 542			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816					
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	520 960 080	532 517 001	520 214 459	0	0
30	Bevételek összesen	B	1 023 250 096	1 266 312 290	1 243 366 441	10 643 307	0

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		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 995 025	69 560 733	69 560 733		
02	Normatív jutalmak	K1102		11 412 500		11 412 500	
03	Céljuttatás, projektprémium	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		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 423 909	3 238 976	3 238 976		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	633 600	594 409	594 409		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	300 000	300 000	300 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250 000	1 251 839	1 251 839		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 102 534	87 898 457	76 485 957	11 412 500	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		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	32 644	32 644	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	79 102 534	87 931 101	76 518 601	11 412 500	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 114 244	13 474 922	13 474 922	0	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000	1 150 000	1 150 000		
23	Árubeszerzés	K313					
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 216 848	1 697 776	1 697 776		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000	294 240	294 240		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 636 848	1 992 016	1 992 016	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	300 000	300 000	300 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332					
30	Bérelti és lízing díjak	K333					
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					
32	Közvetített szolgáltatások	K335	636 000	630 832	630 832		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	990 000	990 000	990 000		

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		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 116 400	3 038 415	3 038 415		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 042 400	4 959 247	4 959 247	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	950 000	950 000	950 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342					
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	950 000	950 000	950 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	966 493	966 493	966 493		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	976 493	976 493	976 493	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 955 741	10 227 756	10 227 756	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					
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505					

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		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamattámogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					
70	Tartalékok	K513					
71	Egyéb működési célú kiadások	K5					
			0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	300 000		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000	200 000		
76	Részesedések beszerzése	K65					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000	135 000		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	635 000	635 000	635 000	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71					
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					

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		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.						
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
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	101 807 519	112 268 779	100 856 279	11 412 500	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915					
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	101 807 519	112 268 779	100 856 279	11 412 500	0

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

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási	
1.	2.				feladat			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetés 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
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
21	Társaságok jövedelemadói	B312						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						

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

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyonitípusú adók	B34					
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351					
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B356	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402					
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	754 920	754 920	754 920		
37	Tulajdonosi bevételek	B404					
38	Ellátási díjak	B405					
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	260 000	310 000	310 000		
49	Működési bevételek	B4	1 014 920	1 064 920	1 064 920	0	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					

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

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.						
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
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
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 014 920	1 064 920	1 064 920	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131					
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		4 595 245	4 595 245		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	4 595 245	4 595 245	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	100 792 599	106 608 614	106 608 614	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	100 792 599	111 203 859	111 203 859	0	0
30	Bevételek összesen	B	101 807 519	112 268 779	112 268 779	0	0

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

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzatból					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1.	2.	3.						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 007 258	69 416 963	69 416 963			
02	Normatív jutalmak	K1102	0	4 995 000		4 995 000		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	0	0			
05	Végkielégítés	K1105			0			
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 200 000	1 200 000			
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	277 200	277 200	277 200			
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0			
11	Lakhatási támogatások	K1111			0			
12	Szociális támogatások	K1112			0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		600 000	600 000			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	73 984 458	76 489 163	71 494 163	4 995 000		0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 489 745	4 281 682	4 281 682			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	300 000			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 789 745	4 581 682	4 581 682	0		0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	80 774 203	81 070 845	76 075 845	4 995 000		0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 689 841	12 735 821	12 735 821	0		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	915 096	915 096			
22	Üzemeeltetési anyagok beszerzése	K312	1 942 204	2 106 798	2 106 798			
23	Árubeszerzés	K313			0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 842 204	3 021 894	3 021 894	0		0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	429 200	429 200	429 200			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000	84 000			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	513 200	513 200	513 200	0		0
28	Köztüzemi díjak	K331	3 050 000	3 050 000	3 050 000			
29	Vásárolt élelmiszer	K332			0			
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	500 000	500 000			
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 082 000	200 000		1 082 000		

Az óvoda 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 előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 840 603	1 840 603	1 840 603		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 372 603	5 426 009	5 390 603	1 082 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 191 310	2 141 804	2 141 804		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	18 473	18 473	18 473		
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 209 783	2 160 277	2 160 277	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 937 790	11 121 380	11 085 974	1 082 000	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
47	Családi támogatások	K42					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
50	Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505					

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

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzathoz					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási	
1.	2.	3.						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0			
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamattámogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			
70	Tartalékok	K513			0			
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		15 803	15 803			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	950 000	1 117 551	1 117 551			
76	Részesedések beszerzése	K65						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	256 500	306 006	306 006			
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 206 500	1 439 360	1 439 360	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0			
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						

Az óvoda 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		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
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
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	106 608 334	106 367 406	101 337 000	6 077 000	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	106 608 334	106 367 406	101 337 000	6 077 000	0

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

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzatból				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113			0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyoni típusú adók	B34			0		

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

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzathoz				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
1.	2.	3.			kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354			0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404					
38	Ellátási díjak	B405			0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	10 000		
49	Működési bevételek	B4	10 000	10 000	10 000	0	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

Az óvoda 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		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
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			0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	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					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	10 000	10 000	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		342 622	342 622		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	342 622	342 622	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	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	106 598 334	106 357 406	105 858 956	1 082 000	0
30	Bevételek összesen	B	106 608 334	106 367 406	105 868 956	1 082 000	0



Ügyszám:

2.napirend

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2022. május 23-ai ülésére

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi zárszámadása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

Előzetesen tárgyalja: Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat		normatív hatósági egyéb
	x	

A döntéshez	egyszerű	x	
	minősített		többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kápolnásnyék község lakosság száma a vele szerves egységet alkotó Pettend településrészsel együtt 2021. január 1-jén 4.033 fő volt, mely az előző évihez viszonyítva 49 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 lakosság szám 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 2021. évi gazdálkodásáról.

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 elfogadta Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről.

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

I. ÖNKORMÁNYZAT

Az Önkormányzat bevételeinek alakulása Ft-ban a 2021. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított ei.	Forintban	
		Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai	370.916.402	370.916.402	100 %
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
Működési támogatások ÁHT-n belül	30.939.572	29.541.572	95 %
Közhatalmi bevételek	217.694.690	217.674.690	100 %
Működési célú kölcsönök visszatérülése	835.082	708.030	85 %
Működési. célú átvett pénzeszközök.	4.288.598	3.626.498	85 %
Működési bevételek (intézményi)	54.257.847	46.445.109	86 %
Működési költségvetés bevételei	678.932.191	668.912.301	99 %
Felhalmozási támogatások	17.809.863	17.809.863	100 %
Felhalmozási bevételek	26.409.928	26.409.928	100 %
Felhalmozási bevételek átvett pénzeszközök	10.643.307	10.643.307	100 %
Felhalm. bevételek összesen	54.863.098	54.863.098	100 %
Költségvetési bevételek	733.795.289	723.775.399	99 %
Finanszírozási bevételek	532.517.001	532.517.001	100 %
Bevételek összesen	1.266.312.290	1.256.292.400	99 %

Önkormányzatok működési támogatásai:

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

2021. július 25-i miniszteri döntés alapján a település az alábbi kiegészítő támogatásban részesült:

- 272.015 Ft hivatal működésének támogatása
- 142.824 Ft közutak támogatása

- 3.591.000 Ft köznevelési feladatok támogatása
- 39.930 Ft szociális étkeztetés támogatása
- 542.700 Ft Gyermekétkeztetés támogatása
- 143.424 Ft Kulturális feladatok támogatása

A 2021. májusi felmérés alapján az alábbi előirányzat módosítás történt a Mák által:

- 1.779.870 Ft köznevelési feladatok támogatása
- - 10.159.440 Ft gyermekétkeztetés támogatás csökkenés lemondás miatt

A 2021. októberi felmérés alapján az alábbi előirányzat módosítás történt a Mák által:

- - 583.550 Ft köznevelési feladatok támogatás csökkenés lemondás miatt
- - 67.570 Ft szociális étkeztetés támogatás csökkenés lemondás miatt
- 2.596.621 Ft Gyermekétkeztetés támogatása
- 1.368 Ft Szünidei étkeztetés támogatása

A Magyar Államkincstár az ASP Adó szakrendszerben található átadott adatok alapján a 2021. május 17-ei napra vonatkozó adatok szerint 39.546.252 Ft kieső iparüzési adóbevétel összegével megegyező összegű támogatást folyósított.

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása pályázaton a település 24.088.100 Ft támogatásban részesült.

Szociális tűzifa vásárlására 2.514.600 Ft támogatásban részesült önkormányzatunk.

Működési célú támogatások:

A munkaügyi központtól közcélú foglalkoztatásra 3.484.573 Ft támogatást kaptunk, míg a nyári diákmunkát 753.300 Ft-ban támogatták. A közfoglalkoztatás támogatásának intenzitása 70 %-os volt, a diákmunkát 100 %-ban támogatták.

A közös hivatal kiadásaihoz Nadap Község Önkormányzata a tervezettek szerint 1.923.104 Ft-tal hozzájárult.

A társadalombiztosítási alaphól a védőnői feladatok ellátásához havonta a 2 védőnői körzetre összességében 16.582.000 Ft finanszírozásban részesültünk.

A Nemzeti Művelődési Intézettől a Mihály napi rendezvény lebonyolítására 5.000.000 Ft, míg az advent megrendezésére 300.000 Ft működési támogatást kaptunk.

Az EMMI-től 105.000 Ft fel nem vett BURSA támogatás visszautalás történt.

Közhatalmi bevételek:

A helyi adóbevételek a vártnál kedvezőbben alakultak. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva az iparüzési adó 184 %-ra, az építményadó és a magánszemélyek kommunális adója 103 %-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.

Talajterhelési díjbevételek 344.354 Ft-ban realizálódtak.

A késedelmi pótlék bevételeink 414.077 Ft volt.

Összességében a közhatalmi bevételek (adók és adójellegű bevételek) a tervezettekhez viszonyítva 165 %-ra teljesültek. Ez éves szinten 85.924.690 Ft többletbevételt jelentett önkormányzatunknak.

Az adóbevételek alul tervezése kapcsán az önkormányzat év végén rendelkezik megfelelő szabad költségvetési maradvánnyal. Ez a folyamatos likviditás biztosítása érdekében elengedhetetlenül fontos, mivel a havi állami támogatás csak a bérek kifizetésére elegendő. A működtetési kiadások fedezetére szükség van megfelelő tartalékra, mert jelentős összegű adóbevételek csak következő év márciusában realizálhatók.

Működési célú átvett pénzeszközök:

A HÉSZ módosításához 3.626.98 Ft lakossági befizetés történt az Olajtelep településrész ingatlantulajdonosaitól.

Működési bevételek:

Az önkormányzati ingatlanok bérlői a szerződés szerinti határidőre fizették a bérleti díjakat és a lakbéreket. A műfüves pályabérlet éves bevétele 1.700.000 Ft volt. A kápolnásnyéki és pettendi művelődési ház, valamint a nyugdíjas klub bérbeadása éves szinten 300.500 Ft bevételt eredményezett.

Az önkormányzati újságban megjelenő hirdetések után 90.870 Ft + Áfa befizetés történt. 2021. évben továbbszámlázott rezsiköltség jogcímen (szolgálati lakások, iskolakonyha) 4.326.255 Ft befizetés történt.

A Prizma Junior Közétképzési Zrt a szociális étkeztetés kiszállításáért 1.023.620 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 6.920.000 Ft Áfa visszaigénylés történt.

Az ivóvíz és szennyvíz hálózatra történő rákötésre 3.265.000 Ft érdekeltségi hozzájárulás befizetése történt.

Felhalmozási támogatások:

17.809.863 Ft felhalmozási célú önkormányzati támogatást kaptunk a Belügyminisztériumtól a Bem utca és Kutas sor járda építésére.

A Magyar Falu program keretében Deák utca felújítására 7.999.999 Ft, Fehérvári út járdafelújításának anyagköltségére 4.999.983 Ft, valamint közösségi eszközbeszerzésre 12.380.000 Ft támogatást nyertünk.

A Nemzeti Művelődési Intézetől kistélepülések rendezvénytámogatása pályázat keretein belül eszközbeszerzésre 700.000 Ft felhalmozási támogatást kaptunk.

A közfoglalkoztatási program keretében 329.946 Ft eszközbeszerzési támogatásban részesültünk.

Felhalmozási bevételek:

Ingatlan értékesítésből 2021. évben összességében 10.643.307 Ft bevétel realizálhattunk, az alábbiak szerint:

706/1 hrsz ingatlan 3.543.307 Ft, (építési telek, mely után 956.693 Ft Áfa fizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak)
a 3041/1 hrsz. 700.000 Ft,
774/4 hrsz esetében 6.400.000 Ft.

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 2021. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	Forintban
			%
Személyi juttatások	65.282.831	64.764.795	99 %
Munkaadókat terhelő járulékok	10.264.021	9.135.663	89 %
Dologi kiadások	327.133.373	214.150.518	65 %
Elvonások és befizetések	30.532.411	30.532.411	100 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.300.000	1.069.750	47 %
Egyéb működési célú kiadás ÁHT- belül	13.465.480	11.218.481	83 %
Egyéb működési célú kiadás Áht-n kívül	46.073.100	45.093.100	98 %
Tartalékok	35.296.795		
Kölcsönök nyújtása	1.000.000	600.000	60 %
Működési kiadások	531.348.011	376.564.718	71 %
Felújítások	114.775.242	97.800.625	85 %
Beruházások	395.181.908	135.513.972	34 %
Egyéb felhalmozási célú kiadások	125.001	125.001	100 %
Felhalmozási kiadások	510.082.151	233.439.598	46 %
Finanszírozási kiadások	12.258.730	12.258.730	100 %
Költségvetési kiadások	1.053.688.892	622.263.046	59 %

Tájékoztató adat:

Közös Hivatal finanszírozása:	106.608.614	106.608.614	100 %
Napsugár Óvoda finanszírozása:	106.014.784	101.606.409	96 %

Személyi juttatások és járulékai:

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 az eredeti előirányzathoz képest mutatkozó növekedés a képviselői és bizottsági tagi tiszteletdíjak 2021. június 16-tól történő megállapításából adódik.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások előirányzatának felhasználása 65 %-os

Település üzemeltetéssel összefüggő feladatok ellátására összességében 22.503.393 Ft + Áfa üzemeltetési anyag került beszerzésre.

Az év folyamán 621.176 Ft + Áfa összegért vásároltunk hajtó és kenőanyagot a gépkocsikba.

Fűnyírókba, fűrészebe benzin: 926.438 Ft + Áfa

A Traktorba gázolaj beszerzés 841.958 Ft + Áfa-ért történt.

A hivatali épületek és az orvosi rendelő takarítására 751.747 Ft + Áfa értékben kerültek tisztítószer, fertőtlenítőszer beszerzésre.

Az év folyamán a település területének virágosítására és parkosításra 5.543.672 Ft Áfa-t költöttünk.

A fűnyírókba damil és alkatrész 850.235 Ft + Áfa összegben került vásárlásra.

Az egyéb anyagok és karbantartási anyagok sorokon mutatjuk ki a faluszépítéssel kapcsolatosan felmerült költségeket.

296.000 Ft értékben közúti jelzőtáblákat vásároltunk a településre. 491.678 Ft + Áfa-ért vásároltunk fényfüzereket az adventi diszkivilágítás bővítéséhez.

A rendezvények anyagköltsége összességében 4.053.524 Ft + Áfa, ami a nyugdíjasoknak biztosított csomagot, valamint az anyatejes világnap és az újszülöttek köszöntése rendezvény költségeit tartalmazza.

A 2021. évi szociális tüzelőanyag pályázati támogatás terhére összességében 2.112.000 Ft + Áfa tűzifa vásárlás történt.

Az önkormányzat költségvetése terhére 743.509 Ft + Áfa-ért a várhatóan 2022. szeptember 1-től megnyíló bölcsődébe beszerzésre kerültek a forgóeszközök. (éven belül elhasználódó eszközök)

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.

Mihály napi rendezvényre a halászlé, valamint az idősek napján biztosított étkezés összes költsége 687.905 Ft volt.

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. A Mihály Napi Rendezvényre 750.000 Ft bérleti díja volt a színpadnak.

Belterületi utak közüzalékos helyreállítására összességében 565.200 Ft-ot költöttünk

Az év folyamán a művelődési házban, az óvodában és az orvosi rendelőben került sor vízvezeték javatására (416.370 Ft.)

Önkormányzati gépek karbantartása (fűnyírók, fűrészek javítása) 510.967 Ft + Áfa

Teherautó szerelési munkái, illetve a ponyva javítása: 702.069 Ft + Áfa, melynek egy részét a biztosító megtérítette.

A továbbszámlázott szolgáltatások között az Iskolakonyha, 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 személyszállításra, hó eltakarításra és gyepmesteri tevékenységre, szúnyoggyérítésre kifizetett összeg.

Kisbíró nyomdaköltsége éves szinten 1.464.900 Ft + Áfa

Az önkormányzat éves hulladékszállítási költsége 1.074.980 Ft + Áfa.

Jelentős tétel a fenntartási költségek között a OTP Bank Nyrt.-nek kifizetett 2.396.692 Ft bankköltség.

A Led közvilágítás kialakításának éves kamatköltsége 5.342.923 Ft.

Éves szinten a rendezvények szolgáltatási költsége 6.471.512 Ft volt.

A Bágyom utca rendbetételére 430.000 Ft, szúnyoggyérítésre 138.303 Ft kifizetés történt.

Az egyéb dologi kiadások soron kell szerepeltetni a fizetendő tagdíjakat, illetve az engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó hatósági díjakat. Az 58 hrsz és 66/1 hrsz ingatlan értékesítés szerződés felbontása miatt a befizetett 1.400.000 Ft visszautalásra került a vevő részére.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A szociális kiadásokra összesen 1.069.750 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 465.000 Ft Bursa támogatási összeget utaltunk át ezzel kiegészítve az állami támogatást a továbbtanuló diákok részére.

A 2021.évi lakossági víz és csatornatámogatás pályázaton nyert 24.088.100 Ft összegét a Drv. Zrt részére tovább utaltuk, melynek elszámolása a 2021. évi beszámoló keretében megtörtént.

Az idei évben is támogattuk a civil szervezeteket és egyházakat. A polgármesteri és képviselői felajánlásokkal együtt összességében 11.476.000 Ft támogatás történt.

Feladatellátási szerződést kötöttünk több családi bölcsődével, melynek keretében 2.380.000 Ft kifizetés történt.

2018. augusztus 1-től a Velencei Tavi Nonprofit Kft üzemelteti a Vörösmarty Emlékházat. A 7.149.000 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.

Jelentős tételek:

A Bölcsőde építés 2021. évben felmerült kivitelezési költsége nettó 78.311.797 Ft volt. A kifizetett fordított Áfa a dologi kiadások részét képezi.

A Gárdonyi utcai gyalogátkelő kivitelezésére 19.769.632 Ft kifizetés történt.

A közvilágítás korszerűsítés 2021. évi költsége 4.039.975 Ft, míg a hálózat bővítésére 3.916.173 Ft kifizetés történt.

Magyar Falu Program pályázat terhére 5.607.531 Ft volt az új urnafal kialakítása.

Az év végén kapott állami támogatás terhére az óvodaudvarra 5.264.190 Ft értékű műfü vásárlás történt.

Elkezdődött a bölcsődéhez az eszközök beszerzése is. 2021. évben 6.317.967 Ft értékű eszközt szállítottak le az önkormányzathoz.

Magyar Falu pályázat, valamint saját forrás terhére 3.092.690 Ft orvosi eszközbeszerzés történt.

Orvosi rendelőbe klíma beszerelés történt az év során. (1.273.298 Ft)

A művelődési házba új székek és függönyök kerültek. (3.076.602 Ft)

Az év folyamán a pályázati támogatásoknak és az önkormányzat saját bevételeinek kedvező teljesülése lehetőséget nyújtott a településen a képviselő-testület döntései alapján rangsorolt fejlesztések megvalósításának.

KÖZÖS HIVATAL:

Közös Hivatal bevételeinek alakulása Ft-ban a 2021. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	2021. év módosított ei.	2021. év teljesítés	Telj. %
Működési bevételek (saját)	1.064.920	810.110	76 %
Működési célú támogatások	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
Működési költségvetés bevételei	1.064.920	810.110	76 %
Költségvetési maradvány (2020. évi)	4.595.245	4.595.245	100 %
Finanszírozási bevételek	4.595.245	4.595.245	100 %
Bevételek összesen	5.660.165	5.405.355	95 %

Tájékoztató adat: Finanszírozás: 106.608.614 106.608.614 100 %

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.

2021. évben az intézményfinanszírozás teljes összege 106.608.614 Ft volt. Ebből állami támogatás 87.876.842 Ft. Az állami támogatáson felül Kápolnásnyék 16.808.668 Ft-ot, Nadap 1.923.104 Ft-ot biztosított. Vereb Község Önkormányzatára vonatkozóan kiegészítő normatíva illeti meg a közös hivatalt, így nem kell hozzájárulást fizetnie.

Közös Hivatal kiadásainak alakulása Ft-ban a 2021. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	2021. év módosított előirányzat	2021. év teljesítése	Telj. %
Személyi kiadások	87.931.101	86.067.162	98 %
Munkaadókat terhelő járulékok	13.474.922	12.762.141	95 %
Dologi kiadások	10.227.756	8.505.775	83 %
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre			
Működési költségvetési kiadások összesen	111.633.779	107.335.078	96 %
Felújítás			
Beruházások	635.000	305.880	48 %
Felhalmozási kiadások	635.000	305.880	48 %
Kiadások összesen	112.268.779	107.640.958	96 %

Személyi juttatások és járulékaik:

A közös hivatal személyi juttatásai és járulécai a tervezettek szerint alakultak. Az év során 1 fő volt jogosult 35 éves jubileumi jutalomra. Béren kívüli juttatásként számoltuk el a köztisztviselők részére kötelezően biztosítandó cafeteria összegét.

Az egyéb személyi jutatások a szabadság megváltás, valamint a házasságkötésért járó díjazás 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 külsős cégtől igénybe vettük mindhárom településre vonatkozóan a címelemek KCR rendszerbe feltöltésével kapcsolatos segítségét.

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, feladatelmaradás, fennakadás nem történt.

III. ÓVODA

A Napsugár Óvoda bevételeinek alakulása Ft-ban a 2021 évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	Forintban %
Intézményi működési bev.	10.000	6.226	62 %
Működési bevételek	10.000	6.226	62 %
Felhalmozási bevételek			
Finanszírozási bevételek	342.622	342.622	100 %
Bevételek összesen	352.622	348.848	99 %

Az óvoda saját bevétele a bérkönyveléssel összefüggésben a NAV adónemenkénti eltérés könyveléséből adódik.

A finanszírozási bevételek soron a 2020. évi pénzmaradvány összegét szerepeltetjük.

Az óvoda kiadásainak finanszírozására 101.606.409 Ft irányítószervi támogatásban részesült, melynek fedezete állami támogatás.

A Napsugár Óvoda kiadásainak alakulása Ft-ban a 2021. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	Forintban %
Személyi juttatások	81.070.845	79.175.792	98 %
Munkaadókat terhelő járulékok	12.735.821	12.194.662	96 %
Dologi kiadások	11.121.380	8.301.481	75 %
Elvonások és befizetések			
Működési kiadások	104.928.046	99.671.935	95 %
Felhalmozási kiadások	1.439.360	1.326.876	92 %
Kiadások összesen	106.367.406	100.998.811	95 %

Óvoda személyi kiadásai és járulécai a tervezetnek megfelelően alakultak. 1. havi bértömegnek megfelelő összegű jutalom került kifizetésre.

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.

A nyár folyamán 1 csoportban került sor bútorcserére.

Költségvetési maradvány alakulása:

Az önkormányzat előző évi végleges költségvetési maradványa 425.814.331 Ft.

Ebből 314.231.560 Ft kötött felhasználású, mely az alábbiakból tevődik össze:

- 259.483.924 Ft TOP pályázati támogatás bölcsőde építésére
- 3.847.107 Ft talajterhelési díjbevételek
- 12.302.542 Ft 2022. évi előleg
- 1.395.595 Ft Magyar Falu Program felelős állattartás elősegítése pályázati támogatás
- 4.999.983 Ft Magyar Falu Program Fehérvári utca járdafelújítás pályázati támogatás
- 12.380.000 Ft Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés pályázati támogatás
- 19.824.409 Ft a képviselő-testület által 2021. évben lekötött fel nem használt összeg.
ebből: 11.782.509 Ft Fehérvári utca járdafelújítás önerő
4.445.000 Ft Település rendezési eszközök módosítása
3.596.000 Ft Olajtelep belterületbe vonása

Az önkormányzat 2021. év végén képződött várható szabad maradványa 111.582.771 Ft.

A közös hivatal előző évi végleges költségvetési maradványa 4.373.011 Ft.

Ebből 2.352.000 Ft kötött felhasználású, 2.021.011 Ft szabad költségvetési maradvány.

Az óvodában 956.446 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 29.220 Ft többlettámogatásra jogosult önkormányzatunk az október 1. és december 31. közötti gyermeklétszám emelkedése miatt. A tényleges élelmezési napok figyelembevételével a gyermekétkeztetés kapcsán 753.300 Ft a míg a szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan további 2.052 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

A 2021. évi lakossági víz és csatornatámogatás pályázaton 1.262.200 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, mivel a lakossági víz és csatornafelhasználás a pályázati támogatásban megállapított értéket nem érte el. A fedezetet a DRV Zrt visszautalta önkormányzatunknak.

Vagyon alakulása:

Önkormányzat:

Vagyonmérlegünk az előző évihez viszonyítva 1,4 %-os növekedést mutat.

A befektetett eszközök állományát növelte a 2021. évben elvégzett és aktivált beruházások értéke, míg csökkentette az elszámolt értékcsökkenés értéke.

A követeléseink az előző évihez viszonyítva 6.610.045 Ft-tal növekedtek. A mérlegben kimutatott adóhátralék 90.884.626 Ft. Ebből nem esedékes hátralék 86.970.206 Ft. Étkezési térítési díjak tekintetében év végén 1.422.430 Ft hátralékot mutatunk ki.

A pénzeszközök év végi állománya az előző évihez viszonyítva 95.856.634 Ft-tal csökkent, melynek oka a bölcsődeépítés 2021. évben felhasznált pályázati támogatásából adódik. Forrás oldalon 19.435.860 Ft adó túlfizetés összege került kimutatásra. A kötelezettségek között szerepel a 2021. évben kiutalt 12.302.542 Ft 2022. 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 39.266.329 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

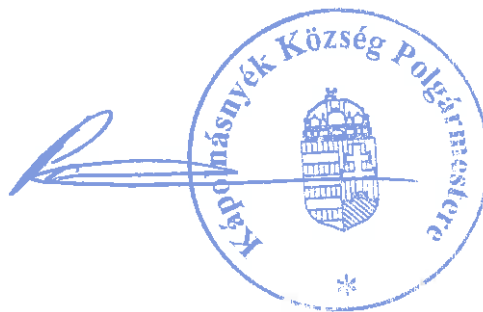
Megállapítások:

Az előterjesztéshez csatolt mellékletekből megállapítható, hogy a 2021. évi bevételek a vártnál kedvezőbben 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.

Kápolnásnyék, 2021 május 12.





Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
/2022.(V....)
H a t á r o z a t a

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezet elfogadását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kovács Gábor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Kápolnásnyék, 2022. május 23.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
..../2022. (V.....) önkormányzati rendelet tervezete
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
 - ba) 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 kiadásinak főösszegét 12.258.730 Ft-ban, ezen belül
- ca) 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 előirányzatonként 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. mellékletek 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

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 283 390	41 039 093	40 945 864
Normatív jutalmak	0	4 062 337	3 836 850
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0	155 845	155 845
Végkielégítés	0		
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	2 173 910	2 173 910	2 173 910
Közlekedési költségtérítés	270 000	321 175	290 800
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)	501 000	405 625	340 514
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 228 300	48 157 985	47 743 783
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	8 865 943	12 526 491	12 526 491
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	3 310 000	3 298 355	3 230 910
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 400 000	1 300 000	1 263 611
Külső személyi juttatások	13 575 943	17 124 846	17 021 012
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	56 804 243	65 282 831	64 764 795
Szociális hozzájárulási adó	8 237 510	9 567 290	8 517 918
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	254 363	696 731	617 745
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	8 491 873	10 264 021	9 135 663
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	300 000	300 000	246 078
Könyv , folyóirat beszerzése	100 000	100 000	131 751
Szakmai anyagok beszerzése	400 000	400 000	377 829

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, múzeum)	350 000	358 000	357 774
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 300 000	2 848 086	2 389 572
Gépkocsiba gázolaj: 900.000 Ft			621 176
Fűnyírókba benzin: 900.000 Ft			926 438
Traktor gázolaj: 1.500.000 Ft			841 958
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	340 000	355 000	352 449
Tisztítószeresek (hivatal, orvosi rendelő)	800 000	800 000	751 747
Karbantartási és egyéb anyagok	12 286 220	18 650 000	18 651 851
Virágosítás: 3.000.000 Ft			5 543 672
Karb. Anyag fűnyírók, fűrész, traktor 500.000 Ft			850 235
Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbesz. erzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld, vízszelelési anyagok, díszkivilágítás stb:) 1.500.000 Ft			2 669 493
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 1.500.000 Ft			289 000
Köztemető karbantartás 200.000 Ft			216 576
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft			349 501
Védőital közfoglalkoztatottak: 150.000 Ft			143 952
Rendezvények : 2.886.220 Ft			4 053 524
Szoc. Étkeztetés svéd tál + tető 500.000 Ft			2 559
Járványügyi védekezés 1.500.000 Ft			1 789 489
Bölcsőde forgóeszközök			631 850
Szociális tűzifa pályázat 1.980.000 Ft			2 112 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 076 220	23 011 086	22 503 393
Készletbeszerzés	17 476 220	23 411 086	22 881 222

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg.	1 500 000	1 500 000	1 330 857
Vírusirtó, takarnet, digitális aláírás	163 300	103 300	32 900
Védőnői program	102 276	92 420	24 512
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)	135 144	140 000	138 280
Ebéd program	60 000	125 000	123 000
Fénymásoló üzemeltetési díja	1 200 000	1 200 000	928 908
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 160 720	3 160 720	2 578 457
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	485 400	485 400	340 625
Kommunikációs szolgáltatások	3 646 120	3 646 120	2 919 082
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	4 650 000	4 650 000	4 308 751
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	13 931 532	13 931 532	13 184 720
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak)	1 948 000	1 948 000	1 077 476
Közüzemeli díjak	20 529 532	20 529 532	18 570 947
Szociális étkeztetés	6 626 400	6 626 400	6 556 000
Óvodai étkeztetés	32 472 000	32 472 000	20 799 750
Ált. Iskolai étkeztetés	50 203 449	44 848 534	38 048 136
Gimnáziumi étkeztetés	3 552 000	3 552 000	1 111 200
Szünidei gyermekétkeztetés	299 280	299 280	204 800
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihály nap)	509 200	509 200	687 905
Vásárolt élelmezés	93 662 329	88 307 414	67 407 791

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Bérelti és lízingdíjak	4 636 000	4 686 000	4 429 560
(Fő u. 31.) 1.320.000Ft			1 363 560
Bérelti díj elektromos autó (2.316.000 Ft)			2 316 000
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 700.000 Ft			750 000
Egyéb bérelti díj 300.000 Ft			
Utak karbantartása	5 000 000	4 000 000	565 200
Épületek, építmények karbantartása	600 000	700 000	698 333
Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése)	3 966 000	3 739 814	2 680 913
Játszóterei eszközök karbantartása	3 000 000	3 000 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	12 566 000	11 439 814	3 944 446
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások, iskola konyha)	827 643	4 168 643	4 071 897
Közvetített szolgáltatások	827 643	4 168 643	4 071 897
Közzadattár feltöltés, ügyvédi díj,	1 248 000	2 348 253	1 391 500
Laborvizsgálat	360 000	360 000	360 000
Belső ellenőrzés	180 000	180 000	180 000
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás	1 500 000	1 500 000	360 000
HÉSZ módosítás	1 150 000	1 150 000	450 000
Bölcsőde pályázat projekt előkészítés	9 940 000	9 940 000	4 338 583
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 378 000	15 478 253	7 080 083

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Vagyonbiztosítás	661 736	661 736	692 418
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	840 000	630 000
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal)	1 330 000	1 330 000	1 074 980
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	914 000	914 000	0
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	1 027 168	1 027 168	986 433
Kisbíró nyomdaköltsége	1 900 000	1 900 000	1 464 900
Riasztó távfelügyelet	231 588	231 588	231 588
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000	60 000	50 600
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 900 000	2 900 000	2 396 692
Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, jegyzőkönyvek bekötése, üzemorvos)	2 473 402	2 473 402	2 052 777
Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés	5 083 494	5 342 923	5 342 923
Energia Monitoring	660 000	660 000	440 000
Továbbképzés (védőnők)	100 000	100 000	37 042
Rendezvények szolgáltatási költsége	5 310 000	7 289 023	6 471 512
Szállítási költség	400 000	567 600	567 600
Egyéb szolgáltatások	23 891 388	26 297 440	22 439 465
Szolgáltatási kiadások	170 490 892	170 907 096	127 944 189
Kiküldetések kiadásai	816 000	896 894	837 125
Reklám- és propaganda kiadások	250 000	169 106	0
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 066 000	1 066 000	837 125
ÁFA	46 103 944	47 735 596	34 012 196
Fizetendő Áfa	66 197 583	71 370 573	21 359 100

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Vtkkt tagdíj	398 400	398 400	199 200
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	398 400	398 400	398 400
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000	70 000	70 000
Ügyeleti tagdíj	191 232	191 232	191 232
Humán családsegítő (tagdíj)	430 272	430 272	430 272
Védőnői tagdíjak	60 000	60 000	41 630
TDM tagdíj	50 000	50 000	50 000
Egyéb adók, díjak	1 710 000	7 398 598	2 816 870
Egyéb dologi kiadások	3 308 304	8 996 902	4 197 604
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	115 609 831	128 103 071	59 568 900
DOLOGI KIADÁSOK	308 289 063	327 133 373	214 150 518
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		
Köztemetés	500 000	500 000	0
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	80 000
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
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai	7 546 986	8 482 212	8 482 212
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései	22 050 000	22 050 199	22 050 199
<i>(szolidaritási hozzájárulás)</i>			
Elvonások és befizetések	29 596 986	30 532 411	30 532 411

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Családsegítő szolgálat támogatása	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 Min (Bursa)	600 000	600 000	465 000
Egyéb támogatás	200 000	200 000	0
ASP pályázat visszafizetése	197 991	197 991	197 991
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480	11 218 481
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	600 000
Egyéb nem pénzügyi vállalkozás támogatása (DRV ZRt)		24 088 100	24 088 100
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)	0		
Non profit szervezetek támogatása	10 509 000	10 509 000	9 529 000
Családi bölcsőde: 3.360.000 Ft			2 380 000
VTT Nonprofit Kft 7.149.000 Ft			7 149 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	0	11 476 000	11 476 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 509 000	46 073 100	45 093 100
Kötött felhasználású tartalék	3 935 675	16 173 549	
Szabad tartalék	6 683 155	19 123 246	
Tartalék	10 618 830	35 296 795	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	65 190 296	126 367 786	87 443 992
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	441 075 475	531 348 011	376 564 718

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Immateriális javak beszerzése létesítése			
Ingyen szerzésű immateriális javak beszerzése	273 108 452	299 919 515	111 483 321
Informatikai eszköz beszerzés	500 000	677 087	446 317
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	46 727 520	59 329 370	12 340 153
létesítése			
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)	5 000 000	5 000 000	0
Beruházás Áfa	20 165 553	30 255 936	11 244 181
BERUHÁZÁSOK	345 501 525	395 181 908	135 513 972
Ingyen szerzésű tárgyi eszközök felújítása	13 305 852	90 754 759	77 314 508
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa	3 592 580	24 020 483	20 486 117
FELÚJÍTÁSOK	16 898 432	114 775 242	97 800 625
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	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
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	12 258 730	12 258 730	12 258 730
Közös Hivatal Finanszírozása	100 792 599	106 792 599	106 608 614
Óvoda Finanszírozása	106 598 334	105 830 799	101 606 409
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	207 390 933	212 623 398	208 215 023
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	219 649 663	224 882 128	220 473 753
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 023 250 096	1 266 312 290	830 478 069

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 868 175	124 283 014	124 283 014
Hivatal támogatása: 87.604.827 Ft			
Közüvilágítás: 10.400.000 Ft			
Zöldterület kezelés: 8.830.080 Ft			
Közütemető fenntartás 2.019.837 Ft			
Közüutak fenntartása 4.052.631 Ft			
Egyéb kötelező fel. Tám. 10.756.800 Ft			
Lakott külterület tám. 204.000 Ft			
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	104 039 530	108 826 850	108 826 850
Települési önk. Egyes szoc. És gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 189 880	2 162 240	2 162 240
Szociális étkeztetés: 2.189.880 Ft			
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 576 393	53 557 642	53 557 642
Szünidei gyermekétkeztetés: 79.344 Ft			
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 60.497.049 Ft			
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	62 766 273	55 719 882	55 719 882
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	15 794 280	15 937 704	15 937 704
Múzeum: 7.149.000 Ft			
Könyvtár és közművelődés: 8.645.280 Ft			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		66 148 952	66 148 952
Elszámolásból származó bevételek			
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	306 468 258	370 916 402	370 916 402

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Központi költségvetési támogatás (BURSA)		105 000	105 000
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	14 880 000	16 582 000	16 582 000
Diákmunka támogatása		753 300	753 300
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	3 382 170	3 484 573	3 484 573
Működési trámogatás EU-s prograomra (EFOP)	1 398 000	1 398 000	0
Kulturális feladatok ellátása NMI támogatás		5 000 000	5 000 000
Felelős állattartás elősegítésének támogatása		1 393 595	1 393 595
Kulturális szervezetek támogatása NMI		300 000	300 000
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	1 923 104	1 923 104	1 923 104
Közös Hivatal támogatása Verebtől	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	21 583 274	30 939 572	29 541 572
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	328 051 532	401 855 974	400 457 974
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	20 000	20 000	
Magánszemélyek jövedelemadói	20 000	20 000	0
Jövedelemadók	20 000	20 000	0
Építményadó	9 000 000	9 476 124	9 476 124
Magánszemélyek kommunális adója	22 500 000	23 208 780	23 208 780
Telekadó			
Vagyoni típusú adók	31 500 000	32 684 904	32 684 904
Iparüzési adó	100 000 000	184 231 355	184 231 355
Értékesítési és forgalmi adók	100 000 000	184 231 355	184 231 355
Gépjárműadók	0		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Talajterhelési díj			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	100 000 000	184 231 355	184 231 355
Szabálysértési bírság			
Késedelmi pótlék	200 000	414 077	414 077
Talajterhelési díj	30 000	344 354	344 354
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	758 431	758 431
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	131 750 000	217 694 690	217 674 690
Készletértékesítés ellenértéke			
Bérleti díj (Csapágybolt, Vodafone, Kristályház, Ravatalozó, Művelődési ház, műfüves pálya, nyugdíjas klub)	2 677 475	3 727 466	3 718 161
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	2 292 708	2 292 708	2 292 708
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás, használt olaj gyűjtés, közterület használat)	100 000	1 095 245	1 095 245
Szociális étkezés kiszállítása	944 800	1 023 620	1 023 620
Szolgáltatások ellenértéke	6 014 983	8 139 039	8 129 734
Közvetített szolgáltatások értéke	1 011 068	5 069 068	4 326 255
<i>(továbbszámlázott rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok)</i>			
Eszközhasználati díj			
Tulajdonosi bevétel (osztalék)	0	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Térítési díj (szoc.)	3 508 861	3 508 861	3 426 985
Térítési díj (Óvoda)	4 684 020	4 684 020	2 851 454
Térítési díj (Általános Iskola)	13 826 808	13 826 808	10 934 565
Térítési díj (Gimnázium)	1 064 213	1 064 213	276 821
Ellátási díjak	23 083 902	23 083 902	17 489 825
Kiszámlázott ÁFA	6 528 449	7 485 142	6 023 369
Kiszámlázott ÁFA visszatérülése	5 000 000	6 920 000	6 920 000
Kamatbevételek	5 000	5 000	204
Biztosító által fizetett kártérítés		230 990	230 990
Egyéb bevétel	10 000	3 324 706	3 324 732
Egyéb működési bevételek	10 000	3 324 706	3 324 732
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	41 653 402	54 257 847	46 445 109
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	835 082	835 082	708 030
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat, HÉSZ módosítás)	0	4 288 598	3 626 498
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	835 082	5 123 680	4 334 528
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	502 290 016	678 932 191	668 912 301

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 809 863	17 809 863
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		26 409 928	26 409 928
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	44 219 791	44 219 791
Ingtatlanok értékesítése		10 643 307	10 643 307
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	10 643 307	10 643 307
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	54 863 098	54 863 098
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	502 290 016	733 795 289	723 775 399
Előző évi szabad költségvetési maradvány	125 000 000	124 254 379	124 254 379
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	395 960 080	395 960 080	395 960 080
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 960 080	520 214 459	520 214 459
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		12 302 542	12 302 542
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	520 960 080	532 517 001	532 517 001
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 023 250 096	1 266 312 290	1 256 292 400

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi beszámoló módosítás szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	72 995 025	69 560 733	69 560 733
Normatív jutalmak		11 412 500	9 804 500
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	1 500 000	1 540 000	1 540 000
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	3 423 909	3 238 976	3 238 976
Közlekedési költségtérítés	633 600	594 409	430 520
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	300 000	300 000	240 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő)	250 000	1 251 839	1 219 789
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 102 534	87 898 457	86 034 518
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)		32 644	32 644
Külső személyi juttatások	0	32 644	32 644
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	79 102 534	87 931 101	86 067 162
Szociális hozzájárulási adó	11 592 566	12 910 438	12 229 656
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás		42 806	42 806
Munkáltatót terhelő SZJA	521 678	521 678	489 679
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 114 244	13 474 922	12 762 141
Könyv, folyóirat beszerzése	200 000	200 000	86 180
Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	86 180
Irodaszer, nyomtatvány	1 100 000	1 100 000	736 578
Munkaruha			
Egyéb anyagok	50 000	50 000	18 788
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 150 000	1 150 000	755 366
Készletbeszerzés	1 350 000	1 350 000	841 546

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi beszámoló módosítás szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
CD jogtár, internet , földszoftver stb	1 216 848	1 697 776	1 697 776
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	1 216 848	1 697 776	1 697 776
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i> (telefon, mobil,)	420 000	294 240	294 240
Kommunikációs szolgáltatások	1 636 848	1 992 016	1 992 016
Villamosenergia-szolgáltatás	300 000	300 000	258 854
<i>Közüzemi díjak</i>	300 000	300 000	258 854
<i>Bérleti és lízingdíjak</i>			
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	480 000	394 832	350 775
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	156 000	236 000	144 243
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	636 000	630 832	495 018
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	990 000	990 000	990 000

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi beszámoló módosítás szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Postai szolgáltatás	1 800 000	2 072 015	1 758 239
Pénzügyi szolgáltatások	340 000	340 000	316 608
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	136 000	136 000	131 500
Továbbképzés (mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)	840 400	490 400	460 527
Egyéb szolgáltatások	3 116 400	3 038 415	2 666 874
Szolgáltatási kiadások	5 042 400	4 959 247	4 410 746
Kiküldetések kiadásai	950 000	950 000	372 720
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	950 000	950 000	372 720
ÁFA	966 493	966 493	880 773
<i>Fizetendő Áfa</i>			
Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	7 974
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	976 493	976 493	888 747
DOLOGI KIADÁSOK	9 955 741	10 227 756	8 505 775
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	101 172 519	111 633 779	107 335 078
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	300 000	300 000	240 851
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	200 000	200 000	
Beruházás Áfa	135 000	135 000	65 029
BERUHÁZÁSOK	635 000	635 000	305 880
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000	635 000	305 880
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	101 807 519	112 268 779	107 640 958
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 807 519	112 268 779	107 640 958

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi beszámoló módosítás szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg. Szolgáltatások ellenértéke	0		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	570 000	570 000	324 347
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	184 920	184 920	182 823
Közvetített szolgáltatások értéke	754 920	754 920	507 170
Kamatbevételek			1
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel (házasságkötés)	260 000	310 000	302 939
Egyéb működési bevételek	260 000	310 000	302 939
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 014 920	1 064 920	810 110
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 014 920	1 064 920	810 110
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 014 920	1 064 920	810 110
Előző évi szabad költségvetési maradvány		4 595 245	4 595 245
Előző évi kötött költségvetési maradvány			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 595 245	4 595 245

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi beszámoló módosítás szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<i>Irányító szervei támogatás</i>	100 792 599	106 608 614	106 608 614
ebből állami támogatás: 87.604.827 Ft			
Kápolnásnyék 73 % 62.217.925 Ft			
Vereb 15 % 10.244.718 Ft			
Nadap 12 % 15.142.184 Ft			
<i>Önkorm. Tám. Összesen: 13.187.772 Ft</i>			
Kápolnásnyék 73 % 11.679.336 Ft			
Vereb 15 % - 414.668 Ft			
Nadap 12 % 1.923.104 Ft			
<i>Önkorm. Tám. Összesen: 25.017.071 Ft</i>			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	100 792 599	111 203 859	111 203 859
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 807 519	112 268 779	112 013 969

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021. évi beszámoló szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	72 007 258	69 416 963	69 341 392
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)		4 995 000	4 995 000
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra Végkielégítés	500 000	0	
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár)	1 200 000	1 200 000	1 010 000
Közlekedési költségtérítés	277 200	277 200	164 430
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 984 458	76 489 163	76 109 006
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	6 489 745	4 281 682	2 908 080
(SNI ellátás megbízási díjas óvónő)			
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000	300 000	158 706
Külső személyi juttatások	6 789 745	4 581 682	3 066 786
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	80 774 203	81 070 845	79 175 792
Szociális hozzájárulási adó	12 421 367	12 375 394	11 834 235
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás		339 440	339 440
Munkáltatót terhelő SZJA	268 474	20 987	20 987
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 689 841	12 735 821	12 194 662
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	0	
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000	915 096	913 828
Szakmai anyagok beszerzése	900 000	915 096	913 828

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021. évi beszámoló szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	121 676	121 676
Munkaruha	362 204	308 656	308 656
Tisztítószer	700 000	850 852	850 852
Karbantartási és egyéb anyagok	780 000	825 614	825 614
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 942 204	2 106 798	2 106 798
Készletbeszerzés	2 842 204	3 021 894	3 020 626
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	429 200	429 200	365 729
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	429 200	429 200	365 729
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	84 000	84 000	77 367
Kommunikációs szolgáltatások	513 200	513 200	443 096
Gázenergia-szolgáltatás	1 300 000	1 300 000	993 914
Villamosenergia-szolgáltatás	550 000	550 000	390 578
Víz- és csatornadíjak	1 200 000	1 200 000	236 833
Közüzemi díjak	3 050 000	3 050 000	1 621 325
Bérleti és lízingdíjak			
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	400 000	500 000	413 134
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	500 000	413 134
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
Közvetített szolgáltatások	0		

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021. évi beszámoló szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Úszásoktatás	100 000		
Szállítás uszodába	150 000		
Táncoktatás	400 000	200 000	60 000
Szállítás korcsolya oktatásra	432 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 082 000	200 000	60 000
Vagyonbiztosítás	236 103	237 716	237 716
Postai szolgáltatás	40 000	40 000	8 650
Szemétszállítás	126 700	126 700	83 135
Riasztó távfelügyelet	63 800	63 800	63 800
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000	80 000	20 200
Pénzügyi szolgáltatások	320 000	320 000	282 498
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	774 000	702 793	551 335
Továbbképzés	200 000	105 000	103 920
Egyéb szolgáltatások	1 840 603	1 676 009	1 351 254
Szolgáltatási kiadások	6 372 603	5 426 009	3 445 713
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
ÁFA	2 191 310	2 141 804	1 386 139
Fizetendő Áfa			
Egyéb dologi kiadások	18 473	18 473	5 907
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 209 783	2 160 277	1 392 046
DOLOGI KIADÁSOK	11 937 790	11 121 380	8 301 481

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021. évi beszámoló szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	105 401 834	104 928 046	99 671 935
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		15 803	15 803
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	950 000	1 117 551	1 028 980
Beruházás Áfa	256 500	306 006	282 093
BERUHÁZÁSOK	1 206 500	1 439 360	1 326 876
Ingatlan felújítás Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0	0	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			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 608 334	106 367 406	100 998 811

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021. évi beszámoló szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg. Szolgáltatások ellenértéke	0		
Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás)			
Kamatbevételek			32
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel	10 000	10 000	6 194
Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	6 194
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	6 226
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	10 000	6 226
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	6 226

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021. évi beszámoló szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Előző évi szabad költségvetési maradvány		342 622	342 622
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	342 622	342 622
Irányító szervi támogatás	106 598 334	106 014 784	101 606 409
ebből állami támogatás: 104.039.530 Ft			
önkorm. támogatás: 2.558.804 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	106 598 334	106 357 406	101 949 031
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 608 334	106 367 406	101 955 257

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

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

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyon 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

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			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

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

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

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

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

Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat					
Immateriális javak beszerzése		0			
Ingatlan 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 műfűves 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
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Térfigyelő rendszer kiépítése	20 000 000	20 000 000		saját forrás
	Védőnői eszköz vásárlás	199 999	199 999		saját forrás
	Kísértékű 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

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. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai

				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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
Ingtalan felújítás				
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		1 206 500	1 439 360	1 326 874

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi bevételei kormányzati funkcióknaként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2021. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
CÍMRENDELÉSI KÖR, ALKÖZM. FUNKCIÓ	ALCÍM, KÖZM. FUNKCIÓ	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
		Előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Működési célú támogatások	Működési célú költségvetési támogatások	Működési célú költségvetési támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések
I. Képviselőtestületi Kormányzat	I. Képviselőtestületi Kormányzat	Eredeti	131 750 000	41 653 402	21 583 274	306 468 258	835 082	0	0	0	0	520 960 080	0	1 023 250 096
	Módosított	217 694 690	54 257 847	30 939 572	370 916 402	835 082	4 288 598	0	0	26 409 928	28 453 170	520 214 459	12 302 542	1 266 312 290
	Teljesítés	217 674 690	46 445 109	29 541 572	370 916 402	708 030	3 626 498	0	0	26 409 928	28 453 170	520 214 459	12 302 542	1 256 292 400
II. Képviselőtestületi Kormányzat	II. Képviselőtestületi Kormányzat	Eredeti	0	1 014 920	0	0	0	0	0	0	0	0	100 792 599	101 807 519
	Módosított	0	1 064 920	0	0	0	0	0	0	0	0	4 595 245	106 608 614	112 268 779
	Teljesítés	0	810 110	0	0	0	0	0	0	0	0	4 595 245	106 608 614	112 013 969
III. Képviselőtestületi Kormányzat	III. Képviselőtestületi Kormányzat	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	106 598 334	106 608 334
	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	342 622	106 014 784	106 367 406
	Teljesítés	0	6 226	0	0	0	0	0	0	0	0	342 622	101 606 409	101 955 257
Halmozódás miatti finanszírozás levonás	Halmozódás miatti finanszírozás levonás	Eredeti											-207 390 933	-207 390 933
	Módosított												-212 623 398	-212 623 398
	Teljesítés												-208 215 023	-208 215 023
I-III. Képviselőtestületi Kormányzatok és intézményei	I-III. Képviselőtestületi Kormányzatok és intézményei	Eredeti	131 750 000	42 678 322	21 583 274	306 468 258	835 082	0	0	0	0	520 960 080	0	1 024 275 016
	Módosított	217 694 690	55 332 767	30 939 572	370 916 402	835 082	4 288 598	0	0	26 409 928	28 453 170	525 152 326	12 302 542	1 272 325 077
	Teljesítés	217 674 690	47 261 445	29 541 572	370 916 402	708 030	3 626 498	0	0	26 409 928	28 453 170	525 152 326	12 302 542	1 262 046 603

Az önkormányzat 2021. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

2021. ÉVI BEVÉTELEK														
CÍMRENDELÉSI Kód, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszka.	Működési célú kölcsönök főrl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei			
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti		201 440					835 082						1 036 522
	Módosított		7 171 146	753 300		4 259 000		835 082						13 018 528
	Teljesítés		7 168 362	753 300		3 596 900		708 030						12 226 592
013320 Közművelődési tevékenység fenntartás	Eredeti													0
	Módosított													0
	Teljesítés		1											1
013350 Önk. Vagyonnal való gazd.	Eredeti		4 970 183											4 970 183
	Módosított		7 960 112							10 643 307				18 603 419
	Teljesítés		7 960 112							10 643 307				18 603 419
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i költségvet	Eredeti													306 468 258
	Módosított					306 468 258								401 028 807
	Teljesítés					370 916 402						12 302 542		401 028 807
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti			1 923 104										522 883 184
	Módosított			2 028 104										522 242 563
	Teljesítés			2 028 104										522 242 563
041233 Hosszabb távú közfogl. műveletek	Eredeti			3 382 170										3 382 170
	Módosított			3 484 573							329 946			3 814 519
	Teljesítés			3 484 573							329 946			3 814 519
052020 Szennyvíz gyűjtése kezelése	Eredeti													0
	Módosított		1 220 000						29 598					1 249 598
	Teljesítés		1 220 000						29 598					1 249 598

Az önkormányzat 2021. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2021. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
CÍMRENDELÉSI Kód	Előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett eszközök	Működési célú költségek töröl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
												Eredeti	Módosított
062020 Településfej. Projek és támogatások	Eredeti			1 393 595				25 379 982				0	26 773 577
	Módosított		255 096	1 393 595				25 379 982				26 773 577	
	Teljesítés		255 096	1 393 595				25 379 982				26 773 577	
063020 Víztermelés kezelés	Eredeti											255 096	255 096
	Módosított		2 045 000									2 045 000	2 045 000
	Teljesítés		2 045 000									2 045 000	2 045 000
066010 Zöldterület-kezelés	Eredeti											0	0
	Módosított											0	0
	Teljesítés											0	0
066020 Közéggazdálkodás	Eredeti											579 328	579 328
	Módosított		579 328									851 318	851 318
	Teljesítés		579 328									851 318	851 318
072111 Háziorvosi alapellátás	Eredeti											0	0
	Módosított											0	0
	Teljesítés											0	0
074031 Család és nővédelmi gondozás	Eredeti			14 880 000								3	14 880 000
	Módosított			16 582 000								3	16 582 000
	Teljesítés			16 582 000								3	16 582 000
082091 Közművelődés – közbss. és társ.részv. fejlesztése	Eredeti			5 000 000								0	5 000 000
	Módosított			5 000 000								0	5 000 000
	Teljesítés			5 000 000								0	5 000 000

forint

Az önkormányzat 2021. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

2021. ÉVI BEVÉTELEK																
CÍMRENDBE Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							FEJHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú költségnők törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Kötségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megtérítések Hitelek költségnők bevételei					
082092 Közművelődés - hagy. kulturális értékek gond.	Eredeti			300 000												0
	Módosított			300 000							700 000					1 000 000
	Teljesítés			300 000							700 000					1 000 000
096015 Gyermekétkeztetés	Eredeti		29 924 009													29 924 009
	Módosított		29 270 302													29 270 302
	Teljesítés		21 549 777													21 549 777
107051 Szociális étk.	Eredeti		5 718 346													5 718 346
	Módosított		5 734 969													5 734 969
	Teljesítés		5 652 289													5 652 289
107080 Eszélyegyenlőségi programok	Eredeti			1 398 000												1 398 000
	Módosított			1 398 000												1 398 000
	Teljesítés															0
900020 Funkcióra nem sorolható bevétel	Eredeti	131 750 000	5 000													131 755 000
	Módosított	217 694 690	5 000													217 699 690
	Teljesítés	217 674 690	204													217 674 894
900060 Forgatási célú finansz műveletek	Eredeti															0
	Módosított															0
	Teljesítés															0
I. Kápolnánnyék Község Önkormányzat Összesen	Eredeti	131 750 000	41 653 402	21 583 274	306 468 258	0	835 082	0	520 960 080	0	28 453 170	28 453 170	12 302 542	0	1 023 250 096	
	Módosított	217 694 690	54 257 847	30 939 572	370 916 402	4 288 598	835 082	26 409 928	520 214 459	28 453 170	28 453 170	28 453 170	12 302 542	12 302 542	1 266 312 290	
	Teljesítés	217 674 690	46 445 109	29 541 572	370 916 402	3 626 498	708 030	26 409 928	520 214 459	520 214 459	28 453 170	28 453 170	12 302 542	12 302 542	1 256 292 400	

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

2021. ÉVI BEVÉTELEK												forint
CÍMRENDSZÉR A/cím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett eszköz.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Kötségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítású szerv támogatás	
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i ktgyvet	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti											100 792 599
	Módosított									4 595 245		106 608 614
	Teljesítés									4 595 245		111 203 859
074031 Család és nővéd.	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti		1 014 920									1 014 920
	Módosított		1 064 920									1 064 920
	Teljesítés		810 109									810 109
900020 Kamat	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
II. Kápolnásnyéki Községi Önkorm. Hivatal	Eredeti	0	1 014 920	0	0	0	0	0	0	0	100 792 599	101 807 519
	Módosított	0	1 064 920	0	0	0	0	0	0	4 595 245	106 608 614	112 268 779
	Teljesítés	0	810 110	0	0	0	0	0	0	4 595 245	106 608 614	112 013 969

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2021. ÉVI KIADÁSOK											forint					
CÍMREND korm. Funkció	Alcím, Önkormányzata	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Egyéb működési célú kiadás											Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.			
		Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadás								
I. Kápolnásnyéki Község Önkormányzata	Eredeti	56 804 243	8 491 873	308 289 063	2 300 000	11 509 000	43 062 466	10 618 830	345 626 526	16 898 432	219 649 663	1 023 250 096						
	Módosított	65 282 831	10 264 021	327 133 373	2 300 000	47 073 100	43 997 891	35 296 795	395 306 909	114 775 242	224 882 128	1 266 312 290						
	Teljesítés	64 764 795	9 135 663	214 150 518	1 069 750	45 693 100	41 750 892	0	135 638 973	97 800 625	220 473 753	830 478 069						
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti	79 102 534	12 114 244	9 955 741	0	0	0	0	635 000	0	0	101 807 519						
	Módosított	87 931 101	13 474 922	10 227 756	0	0	0	0	635 000	0	0	112 268 779						
	Teljesítés	86 067 162	12 762 141	8 505 775	0	0	0	0	305 880	0	0	107 640 958						
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	80 774 203	12 689 841	11 937 790	0	0	0	0	1 206 500	0	0	106 608 334						
	Módosított	81 070 845	12 735 821	11 121 380	0	0	0	0	1 439 360	0	0	106 367 406						
	Teljesítés	79 175 792	12 194 662	8 301 481	0	0	0	0	1 326 876	0	0	100 998 811						
Halmazodás miatti finanszírozás levonás	Eredeti																	
	Módosított																	
	Teljesítés																	
I-III. Kápolnásnyéki Önk. és intézményei	Eredeti	216 680 980	33 295 958	330 182 594	2 300 000	11 509 000	43 062 466	10 618 830	347 468 026	16 898 432	12 258 730	1 024 275 016						
	Módosított	234 284 777	36 474 764	348 482 509	2 300 000	47 073 100	43 997 891	35 296 795	397 381 269	114 775 242	12 258 730	1 272 325 077						
	Teljesítés	230 007 749	34 092 466	230 957 774	1 069 750	45 693 100	41 750 892	0	137 271 729	97 800 625	12 258 730	830 902 815						

Az önkormányzat 2021. évi kiadási funkcióknaként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMRENDSZER Kör. Funkció	A/cím, Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások		
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti	14 273 334	2 348 024	27 176 140		1 000 000		10 618 830	5 635 000			61 051 328
	Módosított	19 007 182	3 510 303	31 258 256		1 000 000		35 296 795	5 697 731	7 006 095		102 776 362
	Teljesítés	18 970 794	2 539 006	20 805 251		600 000			420 119	7 006 095		50 341 265
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti			1 998 500								1 998 500
	Módosított			2 138 500								2 138 500
	Teljesítés			1 817 567								1 817 567
013350 Önkorm. Vagyonnal való gazd.	Eredeti											0
	Módosított			2 587 100					1 600 000			4 187 100
	Teljesítés			2 587 100					1 273 298			3 860 398
013370 Informaticai fejlesztések szolgáltatások	Eredeti									197 991		197 991
	Módosított									197 991		197 991
	Teljesítés									197 991		197 991
018010 Önkorm. Elész. Kp.-i kötségvetéssel	Eredeti									29 596 986		41 855 716
	Módosított									8 482 212		20 740 942
	Teljesítés									8 482 212		20 740 942
018020 Központi költségvet. befizetések	Eredeti											0
	Módosított									22 050 199		22 050 199
	Teljesítés									22 050 199		22 050 199

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

2021. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
Egyéb működési célú kiadás															
FINANSZ KIADÁSOK															
CÍMREND Kör. Funkció	A/cím,	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK			
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások			Irányítói tám., Áht-n belüli megelőleg.	
018030	Államháztartás célú fin. műveletek	Eredeti								13 267 489				207 390 933	220 658 422
		Módosított					24 088 100	13 267 489						212 623 398	249 978 987
		Teljesítés					24 088 100	11 020 490						208 215 023	243 323 613
041233	Hosszabb távú közfoglalkoztatás	Eredeti	4 484 150	347 522	190 500										5 022 172
		Módosított	4 946 642	394 146	228 500					346 446					5 915 734
		Teljesítés	4 918 867	382 876	227 820					345 980					5 875 543
045120	Út, autópálya építése	Eredeti													20 000 000
		Módosított			2 338 200										32 345 733
		Teljesítés			2 338 200					19 769 632					22 107 832
045160	Közutak üzemelt. fenntartása	Eredeti			9 686 194								16 898 432		26 584 626
		Módosított			7 184 588								67 713 903		74 898 491
		Teljesítés			1 128 608								67 521 778		68 650 386
052020	Szennyvíz gyűjtése kezelése	Eredeti			98 598										0
		Módosított			69 000								317 500		416 098
		Teljesítés			69 000								317 500		386 500
062020	Települési projektek és támogatások	Eredeti			83 708 858										369 160 980
		Módosított			81 406 452								285 452 122		419 903 736
		Teljesítés			22 935 605								313 714 793	24 782 491	419 903 736
												93 508 986	7 999 999	124 444 590	

forint

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2021. ÉVI KIADÁSOK												
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					Egyéb működési célú kiadás					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
CÍMRENDSZER	Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások EIV-onások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítói szervi tám., Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	063020	Eredeti								190 500		0	190 500	
		Módosított								190 500			190 500	
		Teljesítés												
Víztermelés	064010	Eredeti	18 515 026		18 349 971					9 299 405		27 814 431	27 814 431	
		Módosított	19 000 026							9 299 405		28 299 431	28 299 431	
		Teljesítés								7 956 149		26 306 120	26 306 120	
Közvilágítás	066010	Eredeti	4 953 000		4 953 000							4 953 000	4 953 000	
		Módosított	4 223 030		4 223 030					345 980		4 569 010	4 569 010	
		Teljesítés			3 650 811					345 980		3 996 791	3 996 791	
Zöldterület kezelés	066020	Eredeti	19 896 346	3 055 089	17 446 881					22 539 999		62 938 315	62 938 315	
		Módosított	21 335 454	3 358 909	24 739 256					23 121 229		72 554 848	72 554 848	
		Teljesítés	21 265 797	3 256 588	17 639 088					1 625 595		43 787 068	43 787 068	
Közszélgazdálkodási szolgáltatások	072111	Eredeti	2 558 391	393 451	4 503 267							7 455 109	7 455 109	
		Módosított	3 017 771	452 901	4 674 267					12 000		8 156 939	8 156 939	
		Teljesítés	2 977 771	448 399	3 766 174					12 000		7 204 344	7 204 344	
Háziorvosi alapellátás	072112	Eredeti			191 232							191 232	191 232	
		Módosított			191 232							191 232	191 232	
		Teljesítés			191 232							191 232	191 232	

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióknként, kiemelt előirányzatokként

2021. ÉVI KIADÁSOK													forint	
CÍMREND Kor. Funkció	Alcím,	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Elkötöttak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányításhoz tám, Áht-n belüli megalótlag.		
													Egyéb működési célú kiadás	
074031	Család és nővédelmi el. gondozás	Eredeti Módosított Teljesítés	13 842 022 14 988 252 14 710 036	2 103 662 2 269 107 2 240 737	1 797 216 1 624 293 1 211 492						200 000 204 528 5 750			17 942 900 19 086 180 18 168 015
074040	Járványügyi védekezés	Eredeti Módosított Teljesítés			1 905 000 2 246 000 1 955 850									1 905 000 2 246 000 1 955 850
082042	Könyvtár állomány gyarapítása	Eredeti Módosított Teljesítés	1 740 000 1 674 000	244 125 233 527	80 894 80 894									0 2 065 019 1 988 421
082044	Könyvtári szolg.	Eredeti Módosított Teljesítés	1 750 000	244 125	130 000 124 865						143 637 143 637			1 994 125 273 637 268 502
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	Eredeti Módosított Teljesítés						7 149 000 7 149 000 7 149 000						7 149 000 7 149 000 7 149 000
082091	Közműv. Társadalmi részvétel fejlesztése	Eredeti Módosított Teljesítés	247 530 247 530	34 530 34 530	14 447 683 19 666 011 19 541 688			600 000 600 000			2 500 000 4 234 757 4 234 757		15 272 753 15 272 753	16 947 683 40 055 581 39 931 258

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2021. ÉVI KIADÁSOK										FINANSZ KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					Egyéb működési célú kiadás					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
CÍMRENDFunkció	Alcím, Kor.	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Eivonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám., Áht-n belüli megelbleg.			
Egyéb szoc. Pénzbeli és term. Ellátások	107060	Eredeti			3 788 210	2 300 000								2 300 000	
		Módosított			3 403 092	2 300 000								6 088 210	
		Teljesítés			3 403 092	1 069 750									4 472 842
Eszélygyvelőségi programok	107080	Eredeti												0	
		Módosított												0	
		Teljesítés												0	
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat összesen		Eredeti	56 804 243	8 491 873	308 289 063	2 300 000	11 509 000	43 062 466	10 618 830	345 626 526	16 898 432	219 649 663		1 023 250 096	
		Módosított	65 282 831	10 264 021	327 133 373	2 300 000	47 073 100	43 997 891	35 296 795	395 306 909	114 775 242	224 882 128		1 266 312 290	
		Teljesítés	64 764 795	9 135 663	214 150 518	1 069 750	45 693 100	41 750 892	0	135 638 973	97 800 625	220 473 753		830 478 069	

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

2021. ÉVI KIADÁSOK												KIADÁSOK ÖSSZESEN	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											FINANSZ. KIADÁSOK		
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
						Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Tartalékok				
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti	68 027 776	10 422 210	9 698 741						635 000			88 783 727
	Módosított	76 839 862	11 782 888	9 970 756						635 000			99 228 506
	Teljesítés	75 011 678	11 067 209	8 393 519						305 880			94 778 286
011220 Adó kiszab.	Eredeti	11 074 758	1 692 034	257 000									13 023 792
	Módosított	11 091 239	1 692 034	257 000									13 040 273
	Teljesítés	11 055 484	1 694 932	112 256									12 862 672
													0
													0
													0
II. Kápolnásnyéki Közös Önk. Hivatal	Eredeti	79 102 534	12 114 244	9 955 741	0	0	0	0	0	635 000	0	0	101 807 519
	Módosított	87 931 101	13 474 922	10 227 756	0	0	0	0	0	635 000	0	0	112 268 779
	Teljesítés	86 067 162	12 762 141	8 505 775	0	0	0	0	0	305 880	0	0	107 640 958

forint

Az önállóan működő intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

forint

		2021. ÉVI KIADÁSOK											
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				FINANSZ. KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás											
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti		
091110 Óvodai nevelés	Eredeti	78 074 203	12 241 024	2 592 140								92 907 367	
	Módosított	80 410 274	12 287 004	1 675 730					232 860			94 605 868	
	Teljesítés	78 656 515	12 115 931	1 256 291					232 859			92 261 596	
091120 SNI ellátás	Eredeti	2 400 000	334 800									2 734 800	
	Módosított	360 571	334 800									695 371	
	Teljesítés	360 571	52 693									413 264	
091140 Működési felad.	Eredeti	300 000	114 017	9 345 650					1 206 500			10 966 167	
	Módosított	300 000	114 017	9 445 650					1 206 500			11 066 167	
	Teljesítés	158 706	26 038	7 045 190					1 094 017			8 323 951	
												0	0
												0	0
												0	0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	80 774 203	12 689 841	11 937 790	0	0	0	0	1 206 500	0	0	106 608 334	0
	Módosított	81 070 845	12 735 821	11 121 380	0	0	0	0	1 439 360	0	0	106 367 406	0
	Teljesítés	79 175 792	12 194 662	8 301 481	0	0	0	0	1 326 876	0	0	100 998 811	0

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Betöltött Teljes munkaidős	Betöltött Részmunkaidős
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 eü. 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

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi maradvány kimutatása

Forintban

Megnevezés	Tárgyév
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

Az önkormányzat 2021. évi maradvány kimutatása

Forintban

Megnevezés	Tárgyév
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

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

Az önállóan működő intézmény 2021. évi maradvány kimutatása

Forintban

Megnevezés	Tárgyév
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

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 értékhelyesbítése	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>	1 716 889 892	1 750 790 933
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	215 848 469	215 374 480
<i>üzleti vagyon</i>	37 961 441	36 488 074
2. Gépek, berendezések és felszerelések	27 821 623	26 771 656
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	0	0
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
<i>üzleti vagyon</i>	27 821 623	26 771 656
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	25 547 150	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
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>	0	0
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
<i>ebből: államkötvények</i>	0	0
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	0	0
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
<i>üzleti vagyon</i>	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0

Az önkormányzat 2021. évi vagyonszerkezte

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 érték helyesbítésének 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

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. Vagyoni 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 vagyoni ért. jogok	1 970 699 802	2 002 653 487
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	1 716 889 892	1 750 790 933
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	215 848 469	215 374 480
<i>üzleti vagyon</i>	37 961 441	36 488 074
2. Gépek, berendezések és felszerelések	25 122 936	23 997 122
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>	25 122 936	23 997 122
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 értékhely.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) PÉNZESZKÖZÖK	530 472 876	434 616 242

Az önkormányzat 2021. évi vagyonmérlege

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 értékhelyesbítésének 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 SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	364 677 711	281 981 793

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi vagyonszerlege

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 értékhelyesbítése		
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 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		

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi vagyonszerkezetének

Forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	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 érték helyesbítésének 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
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		

Az önállóan működő intézmény 2021. évi vagyonmérlege

Forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	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		

Az önállóan működő intézmény 2021. évi vagyonmérlege

Forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	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 érték helyesbítésének 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 Bölcsöde 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

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	
			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		
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	3 836 850		3 836 850	
03	Céjjuttatás, projektpremium	K1103		0	0			0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		155 845	155 845		155 845	155 845			
05	Végkielégítés	K1105		0	0			0			
06	Jubileumi jutalom	K1106	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			0			
09	Közlekedési költségterítés	K1109	270 000	321 175	321 175		290 800	290 800			
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0		0	0			
11	Lakhatási támogatások	K1111		0	0		0	0			
12	Szociális támogatások	K1112		0	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	

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		Forint
					kötelező	önként vállalt		kötelező	önként vállalt	
1.	2.	3.								
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 865 943	12 526 491	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			3 230 910		3 230 910	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 300 000			1 263 611		1 263 611	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 575 943	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	0	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	
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	0	22 881 222	22 881 222	0
25	Informaticai 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	0	2 919 082	2 919 082	0

Az önkormányzat kiadásai és bevétel 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		Forint
					kötelező feladat	önként vállalt államigazgatási feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
1.	2.	3.									
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+36+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	2 300 000		1 069 750	1 069 750		

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

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról		Teljesítés	Teljesítésből	
					kötelező feladat	önként vállalat államigazgatási		kötelező feladat	önként vállalat államigazgatási
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	13 465 480	13 465 480	13 465 480		11 218 481	11 218 481	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					600 000	600 000	
66	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
67	Kamat támogatások	K510							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 509 000	46 073 100	46 073 100		45 093 100	45 093 100	
70	Tartalékok	K513	10 618 830	35 296 795	35 296 795			0	
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	65 190 296	126 367 786	126 367 786	0	87 443 992	87 443 992	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							

Forint

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathóli		Teljesítés	Teljesítésből		Forint	
					önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat		államigazgatási
1.	2.	3.									
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	273 108 452	299 919 515	299 919 515		111 483 321	111 483 321			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	677 087	677 087		446 317	446 317			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	46 727 520	59 329 370	59 329 370		12 340 153	12 340 153			
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	20 165 553	30 255 936	30 255 936		11 244 181	11 244 181			
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	345 501 525	395 181 908	395 181 908	0	135 513 972	135 513 972	0	0	
80	Ingatlanok felújítása	K71	13 305 852	90 754 759	90 754 759		77 314 508	77 314 508			
81	Informatikai eszközök felújítása	K72									
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 592 580	24 020 483	24 020 483		20 486 117	20 486 117			
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	16 898 432	114 775 242	114 775 242	0	97 800 625	97 800 625	0	0	

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 előirányzathból		Teljesítés		Teljesítésből		Forint
					kötelező feladat	önként vállalat államigazgatási	kötelező	önként vállalat	önként vállalat	államigazgatási	
1.	2.	3.									
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	125 001	125 001	125 001	0	125 001	125 001	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	803 600 433	1 041 430 162	1 037 133 981	4 295 982	610 004 316	606 167 466	3 836 850	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913									
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 258 730	12 258 730	12 258 730		12 258 730	12 258 730			
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	207 390 933	212 623 398	211 541 398	1 082 000	208 215 023	208 215 023			
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	219 649 663	224 882 128	223 800 128	1 082 000	220 473 753	220 473 753	0	0	0
	Kiadások összesen	K	1 023 250 096	1 266 312 290	1 260 934 109	5 377 982	830 478 069	826 641 219	3 836 850	0	0

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

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról		Teljesítés	Teljesítésből	
					kötelező	önként vállaltat		kötelező	önként vállaltat
1.	2.	3.							
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	123 868 175	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	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B1131	2 189 880	2 162 240	2 162 240		2 162 240	2 162 240	
05	Intézményi gyermekkezelés támogatása	B1132	60 576 393	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	
06	Működési célú költségvetési támogatások és költségvető támogatások	B115		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	0	370 916 402	370 916 402	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12							

Forint

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 előirányzatból		Teljesítés	Teljesítésből		Forint
					önként vállalat	államigazgatási		önként vállalat	államigazgatási	
1.	2.	3.								
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 583 274	30 939 572	30 939 572		29 541 572	29 541 572		
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	328 051 532	401 855 974	401 855 974	0	400 457 974	400 457 974	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		17 809 863	17 809 863		17 809 863			

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

Forint

Sor- szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról		Teljesítés		Teljesítésből		
					kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.									
16	Felhalmozási célú garancia- és kezesévvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22									
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23									
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24									
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		26 409 928	26 409 928		26 409 928		26 409 928		
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	44 219 791	44 219 791	0	44 219 791	0	44 219 791	0	
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000		
22	Társaságok jövedelemadói	B312									
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0	

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

print

Sor- szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzathoz átértékelés		Teljesítés	Teljesítésből	
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	2.	3.								
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			
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000		184 231 355		184 231 355			
28	Fogyasztási adók	B352								
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								
30	Gépjárműadók	B354	0		0		0			
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000 000		184 231 355	0	184 231 355			0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230 000		758 431		758 431			
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	131 750 000		217 694 690	0	217 694 690			0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401								
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 014 983		8 139 039		8 129 734			
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 011 068		5 069 068		4 326 255			

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

Forint

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról		Teljesítés	Teljesítésből	
					önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalt		kötelező	feladat
38	Tulajdonosi bevételek	B404							
39	Ellátási díjak	B405	23 083 902	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 kamatjellegű bevételek	B4082		5 000	5 000		204	204	
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408		5 000	5 000	0	204	204	0
45	Részesedésekből 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	46 445 109	0

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

Forint

Sor- szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Teljesítés	Teljesítésből	
					kötelező feladat	önként vállalat		kötelező feladat	önként vállalat
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	Részesedések értékesítése	B54							
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	10 643 307	10 643 307	0	10 643 307	10 643 307	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63							

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása										Foriniban	
Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Teljesítés	Teljesítésből			
					kötelező feladat	önként vállalt		kötelező feladat	önként vállalt		államigazgatási
1.	2.	3.									
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74									
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	502 290 016	733 795 289	723 151 982	10 643 307	0	723 775 399	668 912 301	10 643 307	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	520 960 080	520 214 459	520 214 459			520 214 459			
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	520 960 080	520 214 459	520 214 459	0	0	520 214 459	520 214 459	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		12 302 542				12 302 542			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816									
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	520 960 080	532 517 001	520 214 459	0	0	532 517 001	520 214 459	0	0
30	Bevételek összesen	B	1 023 250 096	1 266 312 290	1 243 366 441	10 643 307	0	1 256 292 400	1 189 126 760	10 643 307	0

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		Módosított előirányzathoz		Módosított előirányzathoz		Teljesítés	Teljesítésből	
				kötelező	feladat	kötelező	feladat	kötelező	feladat		önként vállalt	államigazgatási
1.	2.											
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	72 995 025	69 560 733	69 560 733				69 560 733		69 560 733		
02	Normatív jutalmak		11 412 500		11 412 500					9 804 500		
03	Céljuttatás, projektpremium											
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat											
05	Végkielégítés											
06	Jubileumi jutalom	1 500 000	1 540 000	1 540 000				1 540 000		1 540 000		
07	Béren kívüli juttatások	3 423 909	3 238 976	3 238 976				3 238 976		3 238 976		
08	Ruházati költségterítés			0				0		0		
09	Közlekedési költségterítés	633 600	594 409	594 409				594 409		430 520		
10	Egyéb költségterítések	300 000	300 000	300 000				300 000		240 000		
11	Lakhatási támogatások			0				0		0		
12	Szociális támogatások			0				0		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250 000	1 251 839	1 251 839				1 251 839		1 219 789		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 102 534	87 898 457	76 485 957	11 412 500			76 485 957	11 412 500	86 034 518	76 230 018	9 804 500
15	Választott tisztviselők juttatásai											
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások											
17	Egyéb külső személyi juttatások		32 644	32 644				32 644		32 644		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0	32 644	32 644	0			32 644	0	32 644	0	0

A közs 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		kötelező	önként vállalt
1.	2.							
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	950 000	950 000	950 000	0	372 720	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	966 493	966 493	966 493		880 773		
40	Fizetendő általános forgalmi adó							
41	Kamatkiadások							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							
43	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000		7 974		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	976 493	976 493	976 493	0	888 747	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	9 955 741	10 227 756	10 227 756	0	8 505 775	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások							
47	Családi támogatások							
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések							
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások							
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások							
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások							
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
53	Egyéb nem intézményi ellátások							
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek							

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	önként vállalt feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	2.							
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
21	Társaságok jövedelemadói	B312						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0

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		Teljesítésből	
	1.	2.			kötelező	önként vállalat	kötelező	önként vállalat
23		Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
24		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
25		Vagyoni típusú adók						
26		Értékesítési és forgalmi adók						
27		Fogyasztási adók						
28		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
29		Gépjárműadók						
30		Egyéb ánuhasználati és szolgáltatási adók						
31		Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)		0	0	0	0	0
32		Egyéb közhatalmi bevételek						
33		Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)		0	0	0	0	0
34		Készletértékesítés ellenértéke						
35		Szolgáltatások ellenértéke						
36		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	754 920	754 920	754 920		507 170	
37		Tulajdonosi bevételek						
38		Ellátási díjak						
39		Kiszámlázott általános forgalmi adó						
40		Általános forgalmi adó visszatérítése						

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	önként vállalat	kötelező	önként vállalat	kötelező	önként vállalat
1.	2.								
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
61	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
62	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
63	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
64	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
65	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
66	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök								
67	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	1 014 920	1 064 920	1 064 920	0	810 110	810 110	0	0

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 előirányzatról		Teljesítés		Teljesítésből	
				kötelező	önként vállalat	kötelező	önként vállalat	kötelező	önként vállalat
1.	2.			feladat		feladat		feladat	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131							
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	4 595 245	4 595 245		4 595 245	4 595 245		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	4 595 245	0	4 595 245	4 595 245	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	100 792 599	106 608 614	0	106 608 614	106 608 614	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	100 792 599	111 203 859	0	111 203 859	111 203 859	0	0
30	Bevételek összesen	B	101 807 519	112 268 779	0	112 013 969	112 013 969	0	0

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

Az óvoda 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 előirányzathoz			Módosított előirányzathoz			Teljesítésből			
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási feladat	kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási feladat	kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási feladat	
1.	2.	3.												
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			
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				
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					
23	Árubeszerzés	K313			0				0					
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 842 204	3 021 894	3 021 894	0	0	3 020 626	3 020 626	0	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	0	443 096	443 096	0	0			
28	Közüzemi díjak	K331	3 050 000	3 050 000	3 050 000			1 621 325	1 621 325					
29	Vásárolt élelmiszer	K332			0				0					
30	Béreti és lízing díjak	K333			0				0					
31	Karbantartási, kiegészítő 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					

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

Sor-szám	KIADÁSI ROVAT MEGNEVEZÉSE	ROVAT SZÁMA	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATBÓL		TEJESÍTÉS		TEJESÍTÉS BŐL	
					KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
1.	2.	3.								
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0					0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	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		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		5 907	5 907		
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 209 783	2 160 277	2 160 277	0	1 392 046	1 392 046	0	0
45	Dologi kiadások	K3	11 937 790	11 121 380	11 085 974	1 082 000	8 301 481	7 365 569	60 000	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			0				0	

Az óvoda 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 feladat	önként vállalat		kötelező feladat	önként vállalat
1.	2.	3.							
67	Kamat támogatások	K510							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512		0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513		0	0	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		15 803	15 803	15 803	15 803	15 803	15 803
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	950 000	1 117 551	1 117 551	1 117 551	1 028 980	1 028 980	1 028 980
76	Részesedések beszerzése	K65							
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	0		0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	256 500	306 006	306 006	306 006	282 093	282 093	282 093
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 206 500	1 439 360	1 439 360	1 439 360	1 326 876	1 326 876	1 326 876
80	Ingatlanok felújítása	K71			0	0		0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0	0		0	0

Az óvoda 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 feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	2.	3.								
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0				0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	106 608 334	106 367 406	101 337 000	6 077 000	100 998 811	95 067 899	5 055 000	0

Az óvoda 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 előirányzatból		Teljesítésből	
					kötelező feladat	önként vállalat	kötelező feladat	önként vállalat
1.	2.	3.						
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B63						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0		0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0		0	
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		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						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B73						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0

Az óvoda 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 előirányzathó		Teljesítés	Teljesítésből	
					kötelező feladat	önként vállalat		kötelező feladat	önként vállalat
1.	2.	3.							
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	10 000	10 000	0	6 226	6 226	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		342 622	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	342 622	342 622	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	101 606 409	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	106 598 334	106 357 406	105 858 956	1 082 000	101 949 031	101 949 031	0
30	Bevételek összesen	B	106 608 334	106 367 406	105 868 956	1 082 000	101 955 257	101 955 257	0

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
Közüvilágítás	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

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. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	515 670	515 670
III. Forintszámlák	434 100 512	434 100 572
IV. Devizasámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

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. Devízaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

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. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0



3.napirend

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 23. - ai ülésére

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Tárgy: 2021. végleges pénzmaradvány felhasználása

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat	x	normatív egyéb
------------------	----------	--------------------------

A döntéshez	egyszerű minősített	többség szükséges.
-------------	------------------------	--------------------

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet megalkotásakor az önkormányzat és intézményei 2021. évi maradványa még nem volt ismert.

A Magyar Államkincstár elfogadta az önkormányzat és intézményei 2021. évi beszámolóját, melynek keretében megtörtént a 2021. évre folyósított állami támogatások elszámolása is.

Az állami támogatások elszámolása után ismertté vált az önkormányzat és intézményei 2021. évi végleges maradványa.

A 2021. évi költségvetésben a maradvány becsült összegben tervezésre került, de a végleges maradvány ismeretében a költségvetésben tervezett összeget módosítani szükséges az alábbiak szerint:

	Ft		
Intézmény	2021. évi végleges maradvány	2022. évi költségvetésben tervezett	Felhasználható (Módosítandó)
Kápolnásnyék Önkormányzata	425.814.331	424.231.560	1.582.771
Közös Hivatal	4.373.011	2.352.000	2.021.011
Napsugár Óvoda	956.446	0	956.446
Összesen:	431.143.788	426.583.560	4.560.228

A felhasználható maradvány összegét a 2022. évi költségvetésben az alábbiak szerint javasoljuk módosítani:

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzata:

Az 1.582.771 Ft maradvány összegével a tervezett pénzmaradványt megemelni szükséges, melyből 726.132 Ft-ot a 2021. évi visszafizetési kötelezettség fedezetére javasolunk biztosítani, a fennmaradó 856.639 Ft-ból szabad tartalék képezhető.

2. Közös Hivatal:

A közös hivatal 2.021.011 Ft szabad maradványából a 2022. évi költségvetésébe 1.788.505 Ft-ot a személyi juttatásokra és 232.506 Ft-ot a munkaadókat terhelő járulékokra javasoljunk biztosítani.

3. Napsugár Óvoda:

Az óvoda 956.446 Ft szabad maradványából a 2022. évi költségvetésébe 846.412 Ft-ot a személyi juttatásokra és 110.034 Ft-ot a munkaadókat terhelő járulékokra javasoljunk biztosítani.

Kápolnásnyék, 2022. május 12.


Podhorszki István
polgármester



Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2022. (V.)
határozata

az önkormányzat és intézményei 2021. évi maradvány felhasználásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletében az alábbi módosításokat hajtja végre:

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének finanszírozási bevételeit (költségvetési maradvány) 1.582.771 Ft-tal megemeli, melynek terhére 726.132 Ft fedezetet biztosít a 2021. évi normatíva visszafizetésére, a fennmaradó 856.639 Ft-ból szabad tartalékot képez.
2. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének finanszírozási bevételeit (költségvetési maradvány) 2.021.011 Ft-tal megemeli, melynek terhére a hivatal költségvetésébe 1.788.505 Ft-ot a személyi juttatásokra és 232.506 Ft-ot a munkaadókat terhelő járulékokra irányoz elő.
3. A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetésének finanszírozási bevételeit (költségvetési maradvány) 956.446 Ft-tal megemeli melynek terhére az óvoda költségvetésébe 846.412 Ft-ot a személyi juttatásokra és 110.034 Ft-ot a munkaadókat terhelő járulékokra irányoz elő.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2022.évi költségvetési rendelet módosítása



4.napirend

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 23. - ai ülésére

Előterjesztő: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Tárgy: 2021. évben végzett belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentés

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat	<input checked="" type="checkbox"/>	normatív egyéb
------------------	-------------------------------------	--------------------------

A döntéshez	egyszerű minősített	<input type="checkbox"/>	többség szükséges.
-------------	------------------------	--------------------------	--------------------

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<input checked="" type="checkbox"/>
nem	<input type="checkbox"/>

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kápolnásnyék Község Önkormányzatánál a Vincent Auditor Kft látja el a belső ellenőrzés feladatait a képviselő-testület által elfogadott belső ellenőrzési terv alapján.

A Kft. 2021. évben Kápolnásnyék Község Önkormányzata vonatkozásában:

a) pénzügyi ellenőrzést végzett:

Az ellenőrzés tárgya: Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda óvodai étkezési térítési díjak beszedése, elszámolása, étkezés nyilvántartása

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az óvodai étkezési térítési díjak megállapítása, beszedése, nyilvántartása, elszámolása a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozásoknak megfelelően, szabályosan történik-e, az igénybe vett kedvezmények megalapozottak-e, jogszerűek-e, bizonylatokkal megfelelően alátámasztottak-e.

Az ellenőrzés lefolytatásra került, az ellenőrzési jelentést az ellenőrzést végző cég megküldte az önkormányzat részére. Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2021. évi ellenőrzési jelentés megfelelt a Bkr-ben előírtaknak. Az ellenőrzési jelentés az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készült el.


A javaslatok megvalósíthatóak voltak, a jelentés érdemi ajánlásokat fogalmazott meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek tekinthetők.

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) 49. § (3a) pontja alapján a jegyző a tárgyévét követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a képviselő-testület elé terjeszt jóváhagyásra.

A törvényben előírt kötelezettségemnek eleget téve terjesztem elő a Vincent Auditor Kft. által az önkormányzatnál – a fent említett témákban – végzett belső ellenőrzések összefoglaló jelentését és kérem annak elfogadását.

Kápolnásnyék, 2022. május 05.


Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző



**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottsága**
.../2022. (V....)
HATÁROZATA

a 2021. évben végzett belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentésről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága elfogadja és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft belső ellenőri 2021. éves összefoglaló jelentését Kápolnásnyék Község Önkormányzatánál folytatott ellenőrzésről.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kovács Gábor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (V....)
HATÁROZATA

a 2021. évben végzett belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentésről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft belső ellenőri 2021. éves összefoglaló jelentését Kápolnásnyék Község Önkormányzatánál folytatott ellenőrzésről elfogadja.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

KÁPOLNÁSNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BELSŐ ELLENŐRI 2021. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A Bkr. 15. § értelmében a költségvetési szerv vezetője biztosítja a belső ellenőrzés működési feltételeit.

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. Az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2021. évben a belső ellenőri feladatokat.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-a határozza meg. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet a költségvetési szerv vezetője, a jegyző hagy jóvá.

A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi önkormányzat Képviselő-testülete részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2021. évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.

Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének önértékelésen alapuló bemutatását, a belső kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési tervek megvalósulását tartalmazza.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
[Bkr. 48. § a) pont]

2021. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatot végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése [Bkr. 48. § aa.) alpont]

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az elvégzett ellenőrzés bemutatása

Tárgya	Cél	Módszer	Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)	Megjegyzés (terv szerinti vagy soron kívüli vagy terven felüli)
Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda óvodai étkezési térítési díjak beszedése, elszámolása, étkezés nyilvántartása	Annak megállapítása, hogy az óvodai étkezési térítési díjak megállapítása, beszedése, nyilvántartása, elszámolása a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozásoknak megfelelően, szabályosan történik-e, az igénybe vett kedvezmények megalapozottak-e, jogszerűek-e, bizonylatokkal megfelelően alátámasztottak-e.	Dokumentumok, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése	Pénzügyi ellenőrzés	Terv szerinti

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása

Soron kívüli ellenőrzésre 2021. évben nem került sor.

A tervtől való eltérések és azok indokai (ha év közben tervmódosítás volt, az eredeti tervet kell figyelembe venni)

A 2021. éves terv év közben nem került módosításra.

A 2021. évi tervben szereplő ellenőrzést a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt, legfeljebb az ellenőrzés időbeli ütemezésében (melyik hónapban került elvégzésre).

Az ellenőrzés az ellenőrzöttekkel történő egyeztetést követően került lefolytatásra, figyelembe véve az esetleges igényeket, az egyéb teendőik miatti leterheltségüket.

Elmaradt ellenőrzések

2021. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került sor.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása [Bkr. 48. § ab) alpont]

Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, tapasztalatai

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2021. évi ellenőrzési jelentés megfelelt a Bkr-ben előírtaknak.

Az ellenőrzési jelentés az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készült el. A javaslatok megvalósíthatóak voltak, a jelentés érdemi ajánlásokat fogalmazott meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek tekinthetőek.

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

Kapacitás-ellátottság bemutatása

A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, önkormányzati társulás).

A tervben szereplő feladat ellátásához szükséges kapacitás következképpen rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat szempontjából egyaránt.

A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél

A belső ellenőrzés 2021. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.

A belső ellenőrök képzései

A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken, illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt ÁBPE képzésen.

Belső ellenőrök regisztrációja

Az ellenőrzéseket végző belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben foglalt követelményeknek.

A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott engedéllyel.

A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben meghatározott feltételeknek, továbbá rendelkezik a Bkr. 15. § által előírt gyakorlattal.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §]

A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg.

A Bkr. 19. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása

A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét a Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében.

Részt vettek-e a belső ellenőrök olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak, s ha igen, melyek ezek

A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája során külső befolyástól mentes, pártatlan, tárgyilagos. Önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést.

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult.

A belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek [Bkr. 20. §]

Az ellenőrzés során összeférhetetlenség nem történt.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrök az ellenőrzés során valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban megfogalmazott jogosultságaikat gyakorolhatták, azokat a vizsgált szerv maradéktalanul biztosította. Mind az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, szükséges dokumentációkat, mind a szükséges információkat szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották. A Bkr. 25. § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban problémák, korlátozások nem merültek fel.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár) biztosítottak voltak.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 22. § és 50. § szerinti nyilvántartás megfelelő vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzés tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy az önkormányzat, az intézmények működésében, gazdálkodásában, pénzügyi irányítási rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez célszerű a belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.

Fontosnak tartjuk az ellenőrzésre készített intézkedési tervben foglaltak megvalósításának kontrollját. A 2021. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte.

A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez.

A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső kontrollok rendszerének ismeretét, intézményi megismerését. A folyamatos értékelés és javaslattevés sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont]

A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett.
A belső ellenőrzés tanácsadó segítségével az elvégzett vizsgálat során felmerülő, a tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont]

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba.) alpont].

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda vonatkozásában az óvodai étkezési térítési díjak beszedésének, étkezés nyilvántartásának ellenőrzése	Az előírt és beszedett térítési díjak között a vizsgált időszakban eltérés nem volt. Kápolnásnyék Község Önkormányzata saját hatáskörében a vizsgált időszakban nem értékelte a gyermekétkeztetés igénybe vevőinek elégedettségét az étkeztetés színvonalával és minőségével kapcsolatban.	Részen érvényesültek a Gyvt. vonatkozó előírásai.	Évente egy alkalommal értékeljék a szakmai munka eredményességét, a gazdálkodás szabályszerűségét a gyermekétkeztetést nyújtó szervezetnél. Az intézmény készítsen tevékenységéről átfogó, szakmai és pénzügyi beszámolót (Gyvt. 104. §).

A fenti táblázatban az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatos kiemelt jelentőségű megállapítások és javaslatok szerepelnek. Az általános, nem kiemelt jelentőségű megállapításokat és javaslatokat a belső ellenőri jelentés tartalmazza.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont]

Az Áht. 69. §-ban foglaltak alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek létrehozásáért, működtetéséért a költségvetési szerv vezetője felel.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályokat, amely alapján a szervezet érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokat, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

A belső kontrollrendszer öt eleme:

1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét.

A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható.

Fontos a kontrollkörnyezetet (kiemelten a belső szabályzatokat) rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2. Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése.

A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosított legyen.

3. Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák:

- a) Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok
- b) Kijelölések
- c) Jóváhagyások
- d) Jogosultságok
- e) Igazolások
- f) Egyeztetések
- g) Működési tevékenység áttekintése
- h) Eszközök védelme
- i) Hozzáférési jogosultságok
- j) Feladatkörök szétválasztása
- k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések

4. Információ és kommunikáció

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást.

A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.

A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.

A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. § c.) pont]

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

A Bkr. 45. § szerint a belső ellenőrzést követően intézkedési tervet kell készíteni a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével. Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.

A vizsgálatához kapcsolódó intézkedési terv elkészült, a belső ellenőrzési vezető részére megküldésre került (Bkr. 45. §). A belső ellenőrzési vezető a megküldött intézkedési tervet jóváhagyta.

A vizsgált szerv azonnal megkezdte a javaslatok nyomán a szükséges intézkedések megtételét, azok teljesítését, határidőben történő végrehajtását a vezetés és a belső ellenőrzés is folyamatosan nyomon követi. A javaslathoz konkrét felelős és határidő lett meghatározva. Az intézkedési terv realizálásával a szervezet a normákat követve folytathatja tevékenységét, az ellenőrzési lefedettség növekszik.

A Bkr. 46. § szerint az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére.

Az intézkedési terv végrehajtásáról készített beszámoló megküldése megtörtént a belső ellenőrzési vezető részére (Bkr. 46. §).

A 2021. évben lefolytatott ellenőrzés nyomán készült intézkedési terv és a végrehajtásáról készített beszámoló áttekintését követően összefoglalóan

megállapíthatjuk, hogy az azokban rögzített feladat teljes mértékben, határidőben végrehajtásra került. Határidőben végre nem hajtott intézkedés nem volt.

A megállapítások hasznosulását a beszámoló alapján megfelelőnek ítéli az ellenőrzés.

A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából

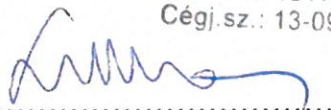
Lejárt határidejű, de végre nem hajtott intézkedés nem volt.

Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai

Elmaradt intézkedés nem volt.

Kápolnásnyék, 2022. február 15.

Vincent Auditor Kft.
2373 Dabas, Tavasz utca 3.
Adószám: 13115214-2-13
Cégl.sz.: 13-09-120438



.....
Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Készítette: Jóváhagyta:

.....
Szabóné Ánosi Ildikó
Jegyző



5. napirend

Ügyiratszám: K/

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 23-a ülésére

Tárgy: A Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, mérleg, valamint a 2022. évi üzleti terv elfogadása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Kovács Attila a VHG Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója, Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja: Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat normatív

egyéb

A döntéshez egyszerű
minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen

nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Településünkön a VHG Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft végzi a hulladékszállítási közszolgáltatási tevékenységet. A Kft-nek, amely 2013. szeptember 1-től Nonprofit társasággá alakult, Önkormányzatunk is tagja, tulajdonosa, így a Kft. elmúlt évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, mérleget, egyszerűsített éves beszámolót, valamint a 2022. évi üzleti tervét tárgyalnia kell a Képviselő-testületnek.

Ezen dokumentumokat mellékletként csatoljuk az előterjesztéshez.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot az előterjesztés mellékletét képező beszámoló és üzleti terv megtárgyalására, és az alábbi határozati javaslat elfogadására

Kápolnásnyék, 2022. május 9.

Tisztelettel:

Podhorszki István
polgármester

Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
...../2022.(V.23.)
H a t á r o z a t a

a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, mérleg és a 2022. évi üzleti terv elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a VHG Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját mérlegét, eredmény kimutatását és a 2022. évi üzleti tervét.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kovács Gábor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022.(V.23.)
H a t á r o z a t a

a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásról szóló
beszámoló, mérleg és a 2022. évi üzleti terv elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadta a VHG Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, mérlegét és eredmény kimutatását, valamint a 2022. évi üzleti tervét.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a gazdasági társaság ügyvezető igazgatóját a határozat megküldésével tájékoztassa.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. május 31.

Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2484 Gárdony, Mester utca 2.

Gazdálkodásról szóló beszámoló

2021. évi



Agárd, 2022.05.06.


Kovács Attila
ügyvezető igazgató
"VHG" Velencei-tavi Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft.
2484 Agárd, Mester u. 2.
Adószám: 11457499-2-07

Tisztelt Taggyűlés!

A VHG Nonprofit Kft. tevékenységét a beszámoló időszakában továbbra is jelentős tényezők befolyásolták.

Mint arról már a korábbi években beszámoltunk 2016. január 20. napján megalakult, majd 2016.04.01. napjával megkezdte működését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.), amely a teljes Ország területén átvette a közszolgáltatási feladatok irányítását, koordinálását. Továbbá, az NHKV Zrt. jogosult az ingatlanhasználók részére a közszolgáltatási díjak számlázására, majd a számlázást követően a közszolgáltatók részére fizetendő szolgáltatási díj összegének megállapítására, a szolgáltatási díj kifizetésére.

A 13/2016. (V.24.) NFM rendelet a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról (Díjrendelet) 5.§ rendelkezik arról, hogy 2021. július 1-től megváltozik a Koordináló szerv által a közszolgáltatóknak fizetett díj módszertana és pénzügyi teljesítése.

Ennek megfelelően a Koordináló szerv által meghatározott tervezett szolgáltatási díj egy hónapra eső részének a 75%-a kerül kifizetésre havonta, majd a tárgyévet követő év április végéig történik meg az elszámoló díjkorrekció, melynek kifizetésére augusztus közepén várható.

Hosszas tárgyalások és egyeztetések után a ténylegesen felmerült és részletesen kimutatott, megindokolt többletköltségek szűkített részének elfogadása után került sor a szolgáltatási díjkorrekcióra. A kapott szolgáltatási díj a közszolgáltatás teljes költségét még a díjkorrekcióval együtt sem fedezte, így a Kft. egyéb tevékenységeinek eredménye is felhasználásra került, ami a további fejlesztési lehetőségeket gátolja.

A VHG Nonprofit Kft. 2021. évi gazdasági helyzetét értékelve megállapítható, hogy a Kft. folyamatos megpróbáltatásoknak van kitéve, de a legnagyobb gondot a tevékenységünkönél jelentkező munkaerőhiány okozta. Azonban elmondható, hogy a bővülő szolgáltatási tartalom és az alulfinanszírozottság mellett mindent megtesz annak érdekében, hogy ügyfelei számára a hulladékszállítás zavartalanul biztosított legyen.

Hulladékszállítás

2014. január 28. napjától kezdődően a Depónia Nonprofit Kft. (mint kijelölt Közszolgáltató), valamint a VHG Nonprofit Kft. között létrejött konzorciumi szerződés szerint, mint szolgáltató végzi a VHG Nonprofit Kft. a korábbi szolgáltatási területén a hulladékok begyűjtését, szállítását.

A Társulás által működtetett hulladékgazdálkodási rendszer az uniós és az országos elvárásokkal összhangban a lakosságnál egyre növekvő mennyiségben keletkezett hulladékok elkülönítetten történő gyűjtését (hasznosítható anyagok) és kezelését. A hulladékszállítás színvonalának növelése, illetve a környezettudatos gondolkodás elősegítése érdekében az állandó lakosság részére az elmúlt év decemberében majd az üdülő ingatlanosok részére az idei év elején részletes tájékoztató levelet küldtünk és honlapunkon naprakész információkat biztosítunk, valamint közvetlenül a háztartásoknál történő kezelést (házi komposztálás) és újrahasznosítást helyezi előtérbe, csökkentve ezzel a lerakóra kerülő hulladékok mennyiségét és a begyűjtéssel, elhelyezéssel járó környezetterhelést.

Az elhasználódott nagy költséggel javítható gépjárművek helyett. 1 db jó állapotú, használt MAN típusú hulladékgyűjtő jármű került Németországból beszerzésre.

Továbbá a 2020-as évben megkezdődött a KDV Társulás által a lakosság részére ingyenesen biztosított szelektív hulladékgyűjtőedények kiosztása az érintett Önkormányzatok közreműködésével, ehhez a VHG Kft is segítséget nyújtott az érintett Önkormányzatokhoz történő kiszállításban amely a 2021-es évben is folytatódott.

A szolgáltató részéről kötelezően teljesítendő szolgáltatási tartalom egyik eleme a lomtalanítás, melyet a VHG Nonprofit Kft. az előző évek tapasztalatai alapján a rendelkezésre álló eszközök és a települések jellegének, valamint a folyamatosan növekvő hulladékmennyiségek figyelembevételével oly módon szervezett meg a lakosság részére, hogy azt minden ingatlan tulajdonosa igénybe tudja venni. A 2021-es évben egy kisebb település kivételével teljes szolgáltatási területünkön bevezetésre került a korszerű házhozmenő jellegű lomtalanítási rendszer.

A VHG Nonprofit Kft. vezetése – a megnövekedett szolgáltatási tartalom és szolgáltatási terület figyelembevételével - megfelelő szakmai alapokon nyugvó tervek alapján alakította ki és teremtette meg a 2021. évben a hulladékszállítási tevékenység tárgyi és személyi feltételeit.

A 2021-es évben az erősödő munkaerőhiány továbbra is a szolgáltatás biztosítását veszélyeztette, így a várakozásoknak megfelelően a munkaerő megtartásának érdekében a 2021-es évben ismételten szükségessé vált év elejével 10%-ot meghaladó béremelés. A nyári szezon kezdete előtt ismételten munkaerőhiány merült fel. Széleskörű hirdetéseket adtunk fel, minden érintett Önkormányzat segítségét kértük. Mindemelett a meglévő munkaerő megtartása a szélsőséges helyzet terhelhetősége végett további 11 %-os béremelést hajtottunk végre. A dolgozók teljesítése illetve munkához való hozzáállása havonta értékelésre került,. Ennek ismeretében, december hónapban, egy havi munkabért ajánlottam fel.

Az előző évekhez hasonlóan a VHG Nonprofit Kft. a gépjárműparkot a szolgáltatási tartalomhoz és szolgáltatási területéhez mért szinten fenntartotta, a szükséges karbantartásokat folyamatosan elvégezte.

A járműpark alapos átvizsgálása során megállapításra került, hogy az előző évtől eltérően több jármű esetén elengedhetetlenné vált a fő egységek (váltó, tömörítő egység, stb.) teljes felújítása vagy javítása, az előző évhez képest jelentősen nőttek a javítási költségek.

A korszerűsítés keretén belül 2021 év októberében egy jó állapotú, használt MAN hulladékgyűjtő gépjármű Németországból történő beszerzése mellett döntöttünk.

A jármű alkalmas a biztonságos, megfelelő színvonalú munkavégzésre.

A szolgáltatási terület egy részének - jellemzően üdülő - jellegéből adódóan a téli időszakban kisebb a szállítási igény, emiatt az előző évekhez hasonlóan a Kft. erre az időszakra tervezte az elhasználódott járműpark műszaki felkészítését.

Az előző évekhez hasonlóan a 2021-es évben is a jogi személyeket, kereskedelmi egységeket, pavilonokat, vendéglátó egységeket a Kft. a szolgáltatási területén feltérképezte.

Ajánlatot tett a hulladékgyűjtésre, továbbá biztosította annak a lehetőséget, hogy szelektív hulladékgyűjtéssel csökkenthessék a keletkezett hulladékok mennyiségét.

Az előző évekhez hasonlóan a Kft. az érintett települések jegyzőinek megküldte azoknak az általa feltételezett jogiszemélyeknek a listáját, amelyek a hulladékszállításra szolgáltatási szerződést nem kötöttek, valamint a szakhatóságtól korábban kapott állásfoglalást is mellékelte.

A jegyzőket kértük, hogy jogi lehetőségeiken belül segítsék elő a közszolgáltatás törvény szerinti igénybevételét.

A hivatalok és a hatóságok elsődleges intézkedése érezhető és tényekkel alátámasztható volt, mivel az állandó jelleggel üzemelő kereskedelmi egységek (jogiszemélyek) többsége a hulladékának elszállítását a közszolgáltatás igénybevételével biztosította.

A településkép érdekében szükséges és fontos, hogy a települési Önkormányzatok a Ht. nyújtotta lehetőségeknél fogva továbbra is ellenőrizzék, a településükön található jogi személyek működését, hogy azok milyen formában és egyáltalán gondoskodnak-e a keletkezett hulladékok elszállításáról, amennyiben szükségessé válik továbbra is **kérjük a jogszerű hulladék szállítás érdekében a szakhatóságok hatékony intézkedését, így csökkentve az illegális hulladék elhelyezést.**

Konténeres hulladékszállítás

Az előző években országos szinten, így a régiókban is az építőiparban növekedés volt tapasztalható, a kormányzati családtámogatásokból adódóan, ez a növekedés a 2021-es évben 25% volt. A jelenlegi gazdasági helyzetből adódóan jobb esetben stagnálás, kis mértékben csökkenés várható, ami akár jelentős is lehet.

Az idei évben a korábbi évhez hasonlóan a honlapunkon és egyéb más módon hirdetéseket teszünk közzé. Árainkat úgy alakítjuk, hogy lehetőség szerint a konkurenciával versenyképesek legyenek, további piacot szerezve ezzel.

2021. év

Beton, téglá, cserép, kerámia frakció vagy azok keveréke (EWC 17 01 07)

Közületi

Megrendelő	Átvett menny. (kg)
W95 Electronics Kft.	3 075
Zichyújfalu Község Önkormányzata	9 840
Közép-Dunántúli Országos Bűntetés-Végrehajtási Intézet	12 580
Sasa.Com Kft.	7 150
NAVÁI. BT.	9 380
Gárdonyi Városüzemeltetési Kft.	19 203
Fenyő KHT Kft.	327 876
Der-Ker 2002 Kft.	2 990
Pázmánd Község Önkormányzata	122 885
MAVA-Plan Kft.	70 875
Gárdony Város Önkormányzat	161 950
Armaszaunusz-Trade Kft.	1 880
VHG Nonprofit Kft.	115 854
MAVA Plusz Kft.	7 110
Baracska Község Önkormányzata	7 320
Tóparty Rendezvénysorozat Kft.	6 180
Szelekta Kft.	8 110
Euro-Építész 95 Kft.	33 600
Quantum Quadrat Kft.	51 720
Content Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	8 070
SF Biztonságtechnika és Informatika Kft.	84 260
Slayer Building Kft.	19 120
STIL-LAND Kft.	44 285
Humán Navigátor Kft.	3 375
Bencehegyi Ingatlanfejlesztő Kft.	27 130
Acél-Művek Magyarország Kft.	6 080
MOZAIK Kft.	9 120
RINOKER SOLAR Kft.	7 050
Pap Építőipari és Kereskedelmi Bt.	15 960
TREVI-TERV Zrt.	21 785
VERLATER Kft.	29 195
CLASS INVEST & BAU Kft.	22 022
A Immo Trade Kft.	9 100
Galaxis-V Kft.	19 446
GREMIUM-2000 Bt.	1 910
MENSAIRUS Kft.	8 200
Royalmozaik Pool & Home Kft.	5 480
PT FITTER Kft.	7 960
Kapaszkodó7 Kft.	4 160
Popez Kft.	6 280
Profitrade Ingatlan Kft.	2 790
GROENK Deli Kft.	10 830
"POWER-VILL 2005." Bt.	11 660
KONKOLY-DEKOR Kft.	6 740
NEObau 95 TECHNICIAN Építő Kft.	5 810
Főépítész Építő Kft.	5 055
Összesen:	1.384.791

Lakossági

Település	Megrendelő	Átvett menny. (kg)
Gárdony	Lakossági	860 115
Baracska	Lakossági	2 690
Kajászó	Lakossági	11 620
Kápolnásnyék	Lakossági	80 528
Martonvásár	Lakossági	48 515
Nadap	Lakossági	6 960
Pázmánd	Lakossági	86 745
Sukoró	Lakossági	20 350
Székesfehérvár	Lakossági	6 140
Tordas	Lakossági	7 360
Vál	Lakossági	8 650
Velence	Lakossági	374 356
Zichyújfalu	Lakossági	87 640
Tabajd	Lakossági	4 310
Összesen:		1 605 979

Összes beszállított hulladék: 2.990.770 kg

Lerakó: Depónia Kft. - Székesfehérvár - Csalai Hulladéklerakó

Települési vegyes hulladék /kommunális/ (EWC 20 03 01)

Közületi

Település	Átvett menny. (kg)
Alcsútdoboz	10 100
Baracska	17 700
Gárdony	108 000
Gyúró	11 000
Kajászó	7 900
Kápolnásnyék	2 900
Martonvásár	46 100
Nadap	3 100
Pázmánd	10 700
Tabajd	7 000
Tordas	9 900
Vál	12 000
Velence	49 700
Zichyújfalu	3 200

Összesen 299 300 kg

Lakossági

Település	Átvett menny. (kg)
Alcsútdoboz	329 700
Baracska	697 600
Gárdony	3 194 500
Gyúró	283 000
Kajászó	241 800
Kápolnásnyék	922 500
Martonvásár	1 095 800
Nadap	164 400
Pázmánd	400 700
Tabajd	174 100
Tordas	362 400
Vál	363 800
Velence	1 834 100
Zichyújfalu	144 200

Összesen 10 208 600 kg

Összes beszállított kommunális hulladék: 10 507 900 kg

Lerakó: Depónia Kft. - Székesfehérvár - Csalai Hulladéklerakó

LOM HULLADÉK (EWC 20 03 07)

Lakossági

Település	Átvett menny. (kg)
Alcsútdoboz	29 600
Baracska	19 400
Gárdony	158 200
Gyúró	15 200
Kajászó	7 300
Kápolnásnyék	30 800
Martonvásár	28 700
Nadap	7 900
Pázmánd	20 500
Tabajd	4 700
Tordas	14 000
Vál	6 200
Velence	64 200
Zichyújfalu	4 600

Összesen 411 300 kg

ZÖLD HULLADÉK (EWC 20 02 01)

Lakossági

Település	Átvett menny. (kg)
Alcsútdoboz	16 700
Baracska	41 500
Gárdony	1 690 800
Gyúró	45 900
Kajászó	47 400
Kápolnásnyék	121 300
Martonvásár	87 100
Nadap	43 600
Pázmánd	45 000
Tabajd	19 200
Tordas	179 500
Vál	27 000
Velence	534 400
Zichyújfalu	7 200

Összesen 2 906 600 kg

Lerakó: Depónia Kft. - Székesfehérvár - Csalai Hulladéklerakó

Műanyag és papír szelektív hulladék (EWC 15 01 06)

Közületi		Lakossági			
Település	Átvett menny. (kg)	Település	Átvett menny. (kg)		
Alcsútdoboz	7 214	Alcsútdoboz	21 586		
Baracska	15 662	Baracska	47 238		
Gárdony	75 602	Gárdony	302 598		
Gyúró	3 828	Gyúró	34 372		
Kajászó	1 417	Kajászó	22 283		
Kápolnásnyék	22 560	Kápolnásnyék	118 440		
Martonvásár	29 382	Martonvásár	125 018		
Nadap	1 935	Nadap	28 065		
Pázmánd	5 796	Pázmánd	57 204		
Tabajd	3 456	Tabajd	27 844		
Tordas	2 958	Tordas	50 442		
Vál	6 266	Vál	45 134		
Velence	72 876	Velence	187 024		
Zichyújfalu	2 014	Zichyújfalu	15 986		
Összesen	250 966	kg	Összesen	1 083 234	kg
Összes beszállított szelektív hulladék:				1 334 200	kg

Lerakó: Depónia Kft. - Székesfehérvár - Csalai Hulladéklerakó

Üveg szelektív hulladék (EWC 15 01 07)

Közületi		Lakossági			
Település	Átvett menny. (kg)	Település	Átvett menny. (kg)		
Alcsútdoboz	435	Alcsútdoboz	2 465		
Baracska	1 625	Baracska	4 875		
Gárdony	9 396	Gárdony	42 804		
Gyúró	250	Gyúró	2 250		
Kajászó	299	Kajászó	2 101		
Kápolnásnyék	1 100	Kápolnásnyék	8 900		
Martonvásár	1 067	Martonvásár	8 633		
Nadap	352	Nadap	3 948		
Pázmánd	900	Pázmánd	9 100		
Tabajd	277	Tabajd	2 223		
Tordas	401	Tordas	6 299		
Vál	616	Vál	4 984		
Velence	4 725	Velence	17 775		
Zichyújfalu	324	Zichyújfalu	3 276		
Összesen	21 767	kg	Összesen	119 633	kg
Összes beszállított szelektív hulladék:				141 400	kg

Új telephely

Már üzemelő és meglévő gépjárműpark, műhelycsarnok mellett lehetőség volt irodaépület megépülésére, mely 2020. december végén átadásra került.

A telephely kivitelezése a TOP-1.1.1-15-FEI-2016-00004 azonosító számú támogatás keretén belül történt, a pályázatban a VHG Nonprofit Kft. Gárdony Város Önkormányzatával közösen vett részt.

Igy a fentiekben ismertetett probléma célszerű, ésszerű megoldásával kapcsolatban megkerestük Gárdony Város polgármesterét, mint főkonzorciumi partnert, aki támogatásáról biztosított.

Az irodaépület kivitelezéséhez szükséges tartalékalap biztosításához szükséges átcsoportosítást Polgármester Úr kezdeményezte, majd a képviselő testület jóváhagyásával megszületett a 20 940 330.- Ft összeg tartalékalapba történő átcsoportosításáról szóló rendelet, az év májusában pedig mindkét fél részéről aláírásra került az erre vonatkozó megállapodás.

A kivitelezésre vonatkozóan a feltételes pályázat alapján került a kivitelező személye kiválasztásra. A kivitelezést végző vállalkozó a meghatározott ütem szerint haladt, s a szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően 2020. december 31-ével a elkészült az új iroda, amelynek átadása 2020 év december végével megtörtént és 2021. január első munkanapján használatba került. Ezzel a dolgozók részére a mai kornak megfelelő munkafeltételek biztosíthatóvá váltak.

Az iroda bekerülési költsége 55 millió 399 ezer forint volt.

Árbevétel és költségek alakulása

Árbevétel

A társaság bevételei összesen 17,7%-kal nőttek az előző évhez viszonyítva.

A társaság nettó árbevételének megoszlása és az előző évhez viszonyított változásai:			
Megoszlás	2020	2021	%
közszolgáltatás keretében végzett hulladékszállítás	580 936	660 097	113,6
konténeres hulladékszállítás:	28526	35 695	125,1
önkormányzatnak végzett egyéb szolgáltatás:	6239	3 726	59,7
egyéb hulladékszállítás és egyéb bevétel	8280	35 415	427,7
továbbszámlázott szolgáltatás	252	800	317,5
NHKV Zrt. részére végzet számlázás	703	115	16,4
belföldi értékesítés nettó árbevétele	624 936	735 848	117,7
export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
Értékesítés nettó árbevétele	624 936	735 848	117,7

Költségek alakulása (a mérleg külön melléklete)

A társaság költségei, ráfordításai összességében 17,7 %-kal nőttek, ezen belül az anyagjellegű ráfordítás 16,1 %-kal nőtt, a személyi jellegű ráfordítás 20,3 %-al nőtt, értékcsökkenés leírás 53,1 %-al nőtt.

Az igénybe vett szolgáltatások értéke 422 383 eFt, melyből 362 814 eFt a kommunális és vegyes hulladék elhelyezés, 11 668 eFt a karbantartás költségei.

A bérköltségek és személyi ráfordítások tartalmazzák az alkalmi munkavállalók részére kifizetett összegeket is.

2021. évi fejlesztések:

A társaság 2021. évi beruházásainak értéke 26 483 eFt.

Kft. pénzügyi helyzete

A 2021. évben a VHG Nonprofit Kft. pénzügyi helyzete kiszámítható, stabil volt. A Kft. gazdálkodásáról készült kimutatást (mérleg) a I. számú melléklet tartalmazza.

Tervek

A VHG Nonprofit Kft. 2022 évi. tervét a különálló anyag tartalmazza.

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a VHG Nonprofit Kft. a 2021. évi munkája során a feladatait ellátta, a jogszabályokban, az alapító okiratban, az önkormányzatok rendeleteiben és határozataiban rögzített feladatokat megvalósította.

A Kft. munkája összességében szervezett, célirányos és eredményes volt, az elvárható mértékben és színvonalon teljesítette feladatait.

Kérjük a Tisztelt Taggyűlést a beszámolónk elfogadására.

Mellékletek:

I. számú: Mérleg

1	1	4	5	7	4	9	9	3	8	1	1	5	7	2	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	7	-	0	9	-	0	0	5	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft a vállalkozás megnevezése

2484 Gárdony, Mester utca 2. a vállalkozás címe, telefonszáma

2021. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló

2022. április 27

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Valencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft

Statistikai számjelle: 11457499-3611-572-07

Cégjegyzék száma: 07-09-005279

Beszámolási időszak: 2021. 01. 01. - 2021.12. 31.

Fordulónap: 2021. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	373 346	0	387 665
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			478
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	373 346		387 388
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	219 997	0	152 097
10	I. KÉSZLETEK	3 718		3 201
11	II. KÖVETELÉSEK	130 347		57 997
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	85 932		90 899
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	142 572		176 170
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	735 915	0	716 133

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	435 913	0	435 630
20	I. JEGYZETT TŐKE	63 500		63 500
21	1/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK	1 500		1 500
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	370 414		370 914
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	499		716
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	44 110	0	29 966
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	44 110		29 966
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	255 892		249 537
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	735 915	0	716 133

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gárdony, 2022. április 27.

Cégjegyzék száma: 07-09-005279

Beszámolási időszak: 2021. 01. 01. - 2021.12. 31.

Fordulónap: 2021. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF				
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	624 936		735 848
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	5 156		2 439
4	Ebből: visszairt értékvesztés	14		134
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	427 423		496 338
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	173 551		208 834
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 068		9 293
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	22 423		23 103
9	Ebből: értékvesztés	97		268
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	627	0	719
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	7		
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	14		3
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-7	0	-3
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	620	0	716
16	X. Adófizetési kötelezettség	121		0
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	499	0	716

Gárdony, 2022. április 27.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Velence tavi Hulladékkezelési Nonprofit Kft
/VHG KFT/
2484. Gárdony
Mester u. 2.

Cégjegyzékszám: 07-09-005279
Adószám: 11457499-2-07

.....
társaság

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2021. december 31-i Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Velence, 2022. május 3.

Kovács Attila
ügyvezető igazgató

ÁLTALÁNOS RÉSZ

A társaság 1997-ben alakult, **fő tevékenysége**: nem veszélyes hulladék szállítása.

A Kft 2013.09.01-től nonprofit társasági formában működik tovább.

2014.01.31-től a Depónia Nonprofit Kft – VHG Nonprofit Kft Konzorcium nyerte el a Velencei-tó környéki települések szemétszállítási közszolgáltatási feladatait. A Konzorciumban a kijelölt közszolgáltató a Depónia Nonprofit Kft. A VHG Kft az alábbi településeken konzorciumi tagként végzi a lakossági és közületi hulladékgyűjtést:

- Velence, Gárdony / Agárd, Dinnyés /, Zichyújfalu, Kápolnásnyék / Pettend /, Nadap, Baracska, Pázmánd, Tabajd, Vál, Kajászó, Tordas, Gyúró, Martonvásár, Alcsútdoboz.

2016.04.01-től a hulladékszállítási közszolgáltatás számlázására a lakossági és közületi ügyfelek részére az NHKV Zrt jogosult. A hulladékszállítási szolgáltatást ténylegesen végző társaságok részére az NHKV Zrt szolgáltatási díjat fizet. A szolgáltatási díjből társaságunk a Depónia Kft-vel kötött szerződése szerint részesül.

Tulajdonosok 2021.12.31-én:

• Velence Város Önkormányzata	46,48%
• Gárdony Város Önkormányzata	21,72%
• Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.	24,03%
• Kápolnásnyék Község Önkormányzata	1,56%
• Baracska Község Önkormányzata	1,56%
• Nadap Község Önkormányzata	1,56%
• Zichyújfalu Község Önkormányzata	1,56%
• Pázmánd Község Önkormányzata	1,56%

A társaságnál felügyelő bizottság működik, megbízatásuk 2024.06.30-ig szól.

A Felügyelőbizottság tagjai: Dávid Zoltán, Kovács-Tököli László, Sarf György Szilárd.

A társaság **független könyvvizsgálója** Subák Józsefné bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK006484) Díjazása: 870 eFt + Áfa/év.

A számviteli törvény 151 §-a szerint a vállalkozás könyvviteli szolgáltatásait Balogh Zsuzsanna, bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK006103, telephely: 8000. Székesfehérvár, Simonyi u.12/1. adószám: 66064727-1-27) végzi.

A társaság 2021. évben egyszerűsített éves beszámolót készített, éves eredményét összköltség eljárással állapította meg, mindkettőt 'A' változatban.

A vállalkozás a kettős könyvvezetés rendszerét alkalmazza.

Mérlegbeszámolási időszak: 2021. január 01-től 2021. december 31-ig.

A mérlegkészítés napját a tárgyévet követő **április 28-ban állapította meg**. Ezáltal biztosított a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált, a tárgyévet érintő gazdasági események figyelembevétele.

A gazdasági tevékenység folytatásához szükséges eszközök a társaság tulajdonában vannak.

A vállalkozás jelentős összegű hibáinak tekinteti: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évesként külön-külön) feltárt hibák és hibajavítások – eredményt, újítást, tökélet növelő-csökkentő – értékének együttes (előjelelől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

A vállalkozás **kivételes nagyságú** bevételeinek, költségeinek, ráfordításának tekint minden olyan a szokásos üzletmeneten kívüli eseményt, melynek szerződés szerinti összege meghaladja a 30 millió forintot. A vállalkozás kivételes előfordulású bevételeinek, költségeinek, ráfordításának tekint minden olyan tételt, melynek szerződés szerinti összege meghaladja a 30 millió Ft-ot, és az alábbi elszámolások közé sorolandók:

apportba adott és apportként kapott eszközök értéke, tartozásátvállalás, térítés nélkül adott és kapott eszközök és szolgáltatások, véglegesen adott és kapott támogatások, elengedett követelések és kötelezettségek értéke

Az **értékcsokkentést** a számviteli törvény előírásainak megfelelően, valamint a társasági adótörvény vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével tervezi.

Él a törvény adta lehetőségekkel, a kis értékű / 200eFt alatti/ eszközök értékét a beszerzéskor költségként elszámolja.

Az értékcsokkentés elszámolása negyedévente történik, a főbb leírási kulcsok az alábbiak:

- immateriális javak: a várható használati idő függvényében, általában 33%
- járművek 20%
- műszaki és egyéb berendezések 14,5%
- irodai és számítástechnikai berendezések 33%

A társaság gazdasági tevékenységét mutató mérlegadatokat 2021. évben is összehasonlíthatók az előző évi adatokkal.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

I. Eszközök

1. Befektetett eszközök

Az eszközök alakulását a befektetési tükörben részleteztük.

A 2021-ban beszerzett eszközök: társaság új telephelyén iroda épület pótmunkái, 1db használt hulladékszállító jármű és számítástechnikai eszközök beszerzése.

BEFEKTETÉSI TŰKÖR

Megnevezés	Bruttó érték tárgyévi alakulása					Halmozott értékcsökkenés tárgyévi alakulása					Tárgyévi értékcsökkenési leírás	Nettó érték	
	Nyitó	Növ.	Csök.	Átsorolás +/-	Záró	Nyitó	Növ.	Csök.	előző évek mód.	Záró		Nyitó	Záró
Alapítás-üzemeltetési értékek	0				0	0				0	0	0	0
Készletértékvesztés althátár értéke	0				0	0				0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	5 726	650	3 735		2 640	5 726	72	3 736		2 062	72	0	478
Szellemi termékek					0					0	0	0	0
Készletkérdő Immateriális javak	220				220	220	0			220	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek					0					0	0	0	0
Immateriális javak összesen	5 946	650	3 736	0	2 760	5 946	72	3 736	0	2 282	72	0	478
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	333 868	2 805	1 904		334 669	2 745	275	1 904		1 116	276	330 923	333 453
Műszaki berendezések, gépek, járművek	103 060	10 500	18 266		85 295	71 070	4 220	15 265	0	60 025	4 220	32 500	35 870
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 681	5 185	9 444		24 402	18 848	3 224	9 223		12 848	3 224	9 833	11 653
Készletkérdő Tárgyi eszköz.	15 008	1 502			16 600	15 008	1 502			16 600	1 502	0	0
Beruházások, felújítások	0	26 483	18 971		6 612					0	0	0	6 612
Beruházásokra adott előleg	0	0	0		0					0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	481 107	46 455	49 684	0	477 878	107 761	9 221	28 392	0	90 590	9 221	373 346	387 368
Összesen	487 053	47 005	53 320		480 738	113 707	9 293	30 128	0	92 872	9 293	373 346	387 866

2. Készletek: 12.31.-i fordulónappal felleltározott üzemanyagok, védőruhák, készleten maradt alkatrészek, áruk értéke.

3.201 eFt

3. Követelések:

57.997 eFt

ebből: Vevőkövetelések értéke	50.642 eFt
Adott előleg	174 eFt
Visszajáró adók	5.795 eFt
Fizetett biztosíték	1.149 eFt
Egyéb követelések értéke	237 eFt

A vevői követelések után nyilvántartott értékvesztés 2021.12.31-én 298 eFt. Az értékvesztés elszámolása egyedi értékelés alapján történik.

4. Aktív időbeli elhatárolás:

176.170 eFt

- 2021 évben fizetett 2022 évi költségek	1.763 eFt
- elhatárolt bevételek /2020 év/	174.407 eFt

II. Források

1. A saját tőke alakulása / eFt/

MEGNEVEZÉS	NYITÓ	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	ZÁRÓ
Jegyzett tőke	63.500	0	0	63.500
Tőketartalék	1.500	0	0	1.500
Eredménytartalék	370.414	500	0	370.914
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Adózott eredmény	499	716	499	716
SAJÁT TŐKE	435.913	1.216	499	436.630

2. Rövid lejáratú kötelezettségek:	29.966 eFt
ebből:	
- belföldi szállítók	3.690 eFt
- adó-, és bértartozás	25.083 eFt
- egyéb	1.193 eFt

A társaság a kötelezettségeit határidőre fizeti, Nav felé lejárt tartozása nincs, megtalálható a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

3. Passzív időbeli elhatárolások:	249.537 eFt
--	--------------------

2022 évben fizetett 2021 évi költségek	74.758 eFt
halasztott bevételek (telephely beruházási támogatás)	174.779 eFt

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Az értékesítés nettó árbevétele:	735.848 eFt
--	--------------------

<u>Belföld</u>	735.848 eFt
----------------	-------------

ebből: szolgáltatási díj bevétel	660.097 eFt
konténeres hull.szállítás	35.695 eFt
illegális hull.elszállítás	19.719 eFt
bérleti díj	6.401 eFt
útfenntartás, síkosságmentesítés	3.726 eFt
egyéb bevételek	10.210 eFt

<u>Export</u>	0 eFt
---------------	-------

2. Egyéb bevételek:	2.439 eFt
----------------------------	------------------

ebből:	
- visszaírt értékvesztés	134 eFt
- elévült vevői túlfizetések	1.210 eFt
- megtérült kintlevőség	972 eFt
- támogatás elhatárolás feloldása	71 eFt
- egyéb	52 eFt

3. A költségek alakulását külön mellékletben részleteztük.

4. Az egyéb ráfordítások:	23.103 eFt
----------------------------------	-------------------

- adójellegű kötelezettségek	18.116 eFt
- vevői értékvesztés	268 eFt
- késedelmi pótlék, bírság, önell.pótlék	308 eFt
- selejtezés	3.220 eFt
- egyéb	1.191 eFt

Tájékoztató adatok

1. Létszámadatok:

A társaság átlagos statisztikai létszáma	34 fő
A 2021. december 31-i létszám	35 fő

melyből

szellemi foglalkoztatott	9 fő
fizikai foglalkoztatott	25 fő

Az ügyvezető főállású munkaviszonyban látja el feladatát: Kovács Attila, /2481. Velence, Rizling u.34/C./
Megbízatása 2024. június 30-ig szól. Díjazása bruttó: 9.910 eFt/év

Felügyelőbizottság feladatát díjazás nélkül látja el.

2. Egyéb információk:

A társaság társasági adókötelezettségét módosító tételek bemutatása (adatok eFt):

<u>Társasági adó levezetés</u>	
Adózás előtti eredmény	716
<u>Adóalap növelő tételek:</u>	13 721
számv.écs	9 293
kivez.eszköz nettó értéke	3 221
bírság	277
értékvesztés	268
leírt vevő	92
alkalmi bér	570
<u>Adóalap csökkentő tételek:</u>	17 579
tao écs.	16 530
kivez.eszköz nettó értéke	915
visszaírt értékvesztés	134
Adóalap	-3 142
Adó 9%	0

A taggyűlés elé terjesztett beszámoló az adózott eredmény eredménytartálékba helyezésére tesz javaslatot.

	2020.ÉV	2021.ÉV
Anyagköltség	46 921	57 923
Igénybe vett szolgáltatások értéke	372 830	422 383
Ebből: - posta, telefon	6 472	4 721
- bérleti díj	13 773	18 571
- kommunális hulladék elhelyezés	240 034	226 852
- vegyes hulladék elhelyezés	75 338	135 962
- karbantartás	10 504	11 668
- nyomdai szolgáltatás	5 772	3 744
- ügyviteli díjak	4 809	4 867
- oktatás	179	722
- munka-, tűz-, környezetvédelem	1 647	1 675
- egyéb igénybevett szolg.	9 457	9 775
Eladott áruk beszerzési értéke	730	296
Közvetített szolgáltatások	348	7 225
Egyéb szolgáltatások értéke	6 524	8 511
Ebből: - bankktg	2 323	2 405
- illeték	214	307
- biztosítás	3 987	5 799
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	427 423	496 338
Bérek	147 926	180 514
Személyi jell. egyéb kifizetések	3 507	3 178
Béjárulékok	22 118	25 142
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	173 551	208 834
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 068	9 293
- Ebből: 200 eFt alatti eszk. értéke	1 039	1 502
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	607 042	714 465

A pénzügyi gazdasági helyzet elemzése

		<u>BÁZIS</u>		<u>TÉNY</u>	
Tőkeerősség:	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	= 435 913 =	59,2%	436 630 =	61,0%
		735 915		716 133	
Tőke hányad:	<u>Saját tőke</u> Befekt.eszközök	= 435 913 =	116,8%	436 630 =	112,6%
		373 346		387 866	
Pénzeszk. változás:	<u>Tárgyévi pénzkészlet</u> Előző évi pénzkészlet	= 85 932 =	81,6%	90 899 =	105,8%
		105 312		85 932	
Adósság szolgálat:	<u>Saját tőke</u> Kötelezettségek	= 435 913 =	988,2%	436 630 =	1457,1%
		44 110		29 966	
Likvid eszk.aránya:	<u>Forgóeszköz</u> Összes eszköz	= 219 997 =	29,9%	152 097 =	21,2%
		735 915		716 133	
Tőke jövedelmezőség:	<u>Adózott eredmény</u> Saját tőke	= 499 =	0,1%	716 =	0,2%
		435 913		436 630	
Árbev.arányos eredmény:	<u>Adózott eredmény</u> Árbevétel	= 499 =	0,1%	716 =	0,1%
		624 936		735 848	
Eszköz arányos eredmény:	<u>Adózott eredmény</u> Összes eszköz	= 499 =	0,1%	716 =	0,1%
		735 915		716 133	

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A „VHG” Velencei-tavi Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság (2484. Gárdonyi, Mester utca 2., Cg.07-09-005279, adószáma: 11457499-2-07) tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem a „VHG” Velencei-tavi Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság („a Társaság”) 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 716.133 E Ft, az adózott eredmény 716 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövőbelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálómat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Szövetséggel összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálójáról való felelőssége”* szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályáról és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelök az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítások mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolás folyamatának felügyeletéért

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége


A könyvvizsgálat során célt kellő bizonyosságot szeretni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést adják ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkeptvizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem társának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló árfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányításai megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Gárdonyi, 2022.05.03.


Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Subák Józsefné
Nyilvántartási szám: 006484
Könyvvizsgáló székhelye: 5430 Tiszaföldvár, Virág út 83

**VHG Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
2484 Gárdony, Mester utca 2.**

**ÜZLETI TERV
2022. ÉVRE**

Agárd, 2022.05.06.


Koyács Attila
ügyvezető

2022. évi Üzleti Terv

A VHG Nonprofit Kft. üzleti tevékenységét nagymértékben befolyásolják a 68/2016. (III.31.); 69/2016. (III.31.); 70/2016. (III.31.); 71/2016. (III.31.) Kormányrendeletek, melyek a Közszolgáltatást nagymértékben átalakították. A Közszolgáltatóknak fizetett díj módszertana és pénzügyi teljesítése megváltozott. Az alulf finanszírozottságon kívül így még azzal is számolnunk kell, hogy az adott évre megállapított díjnak jelentős részét csak a következő év második félévében, azaz augusztus 15-e után kapjuk meg, addig a Közszolgáltatónak kell azt megelőlegeznie. A rendszeres havi kiadások és az elvégzett közszolgáltatás díjának csúsztatott kifizetése miatt a finanszírozás biztosításához hitel felvételére kerülhet sor.

A nemzetközi és ezen belül az európai, így a magyarországi gazdasági helyzet ill. tőlünk független döntések, melyekre nincs semmilyen ráhatásunk jelentősen befolyásolják tevékenységünket, lehetetlen helyzetbe hozhatják a közszolgáltatást.

versenyképes fizetés mellett sem találunk kellő számú munkavállalót!

Fentiekre tekintettel tényszerű, megalapozott és elvárható Üzleti tervet nincs lehetőség készíteni. A Kft. a közszolgáltatás biztosítása érdekében ennek ellenére minden tőle telhetőt megtesz, hogy feladatait továbbra is megfelelően elvégezze.

I. BEVÉTELI OLDAL:

A VHG Nonprofit Kft. tervezett árbevétele 2022. évre 744 000 eFt

A terv elkészítésének időpontjában a jelenleg érvényes jogszabályokat vettük figyelembe, melyet várhatóan megjelenő végrehajtási rendeletek, miniszteri rendelet és egyéb más jogszabályok a későbbiekben módosíthatnak.

	2021. évi tény (ezer Ft)	2022. évi terv (ezer Ft)
Közszolgáltatás keretében végzett hulladékszállítás	660 097	706 000
Konténeres hulladékszállítás	35 695	35 000
Egyéb (hull. Gyűjtés, kuka értékesítés, park)	39 256	1 500
Közvetített szolgáltatások	800	1 500
Belföldi értékesítés nettó árbevétele:	735 848	744 000

A hulladék gyűjtése, szállítása során folyamatosan munkaerőgondokkal kell megküzdőnünk.

Fontos megjegyezni, hogy a fenntartható gazdálkodás miatt a 2022. évben meghatározott költségtervben a költségek fedezetére a bevétel tervben szereplő növekedés szükséges.

II. KÖLTSÉG OLDAL

Az alábbiakban kiemelten részletezzük a Társaság főbb költségeleit:

1.) Üzemanyag felhasználás:

A VHG Kft. az alábbi gépjárműparkkal rendelkezik:

Hulladékszállító járművek		
Gyártó, forgalmi rendszám	Gyárt. év	Mennyiség
MAN, SBV 583	2009	1 db
Renault, RLJ-427	2019	1 db
Renault, RLJ-473	2019	1 db
Renault, RLJ-474	2019	1 db
MAN, LVB 878	1992	1 db
MAN, LYM 121	2000	1 db
MAN, MBK 154	1998	1 db
MAN, MFB 026	2002	1 db
MAN, MIX 655	2003	1 db
MAN, MUW 592	1999	1 db

Konténerszállító járművek		
Gyártó, forgalmi rendszám	Gyárt. év	Mennyiség
MAN, SHT	2010	1 db
Mercedes, KIW 380	2000	1 db
MAN, MXB 319	2006	1 db

Kisteher gépjárművek, személygépjárművek		
Gyártó, forgalmi rendszám	Gyárt. év	Mennyiség
VW, KDA 407	2003	1 db
VW, IJN 049	1999	1 db
Skoda, PLH 841	2014	1 db

UNIMOG gépjármű		
Gyártó, forgalmi rendszám	Gyárt. év	Mennyiség
Mercedes, KAY 219	1990	1 db

Pótkocsik		
Gyártó	Gyárt. év	Mennyiség
KÖGEL	1989	1 db
REMO	1998	1 db
VAN HOOL	1987	1 db

Üzemanyag felhasználás és futott kilométer gépjárművenként

Rendszám	Gyártó	Típus	Üzemanyag felhasználás				Megjert km	
			l/100 km	2021 tény (l)	2022 terr. (l)	2021 tény	2022 terr.	
SBV-583	MAN	MAN-HALLER Mx23x1	59,7	11 398	11 940	19 086	20 000	
RLJ-472	Renault	HDD004-STUMMER	57,8	14 859	17 051	25 715	29 500	
RLJ-473	Renault	HDD004-STUMMER	61,8	17 473	17 304	28 259	28 000	
RLJ-474	Renault	HDD004-STUMMER	56,1	18 369	16 269	32 739	29 000	
SUI-854	Mercedes	930.20	70,0	3 862	14 000	5 521	20 000	
TFN-517	MAN	TGA	0	0	4 800	0	8 000	
L.VB-878	MAN	M10 24.232 PVLKO	48,1	5 074	3 840	10 549	8 000	
LYM-121	MAN	E63 28.314 FNLC	48,5	1 247	0	2 571	0	
MBK-154	MAN	MAN "Sharding" 2R21	67,4	6 415	4 044	9 511	6 000	
MFB-026	MAN	MAN-HALLER MGHK 340	57,8	10 736	11 568	11 586	20 000	
MIX-655	MAN	F 2001 26.314	62,5	13 664	12 500	21 861	20 000	
MUW-592	MAN	MAN FLL.TW (28.314 FNLC)	62,8	10 669	5 024	16 975	8 000	
GYT-370	Mercedes	1824	35,1	81	35	232	100	
SHT-798	MAN	TGS 26.440 6X2-2 BL	36,1	1 031	1 805	2 858	5 000	
KTW-380	Mercedes	Actros 1835	38,4	1 630	768	4 244	2 000	
MXB-319	MAN	TGA 18.390 4x2BB	45,0	13 193	12 600	29 349	28 000	
Speciális jármű	Mercedes	UNIMOOG 427/20	0	51	40	0	100	
Kisterhel és személyi járművek	VW	Caddy	5,8	434	435	7 454	7 500	
	VW	Transporter	9,8	615	637	6 296	6 500	
Összesít:			-	130 801	134 660	241 806	245 700	

2.) ANYAGKÖLTSÉG:

Gépek járművek karbantartási, javítási és alkatrész költségei

	rendszám	2021 év tény e Ft-ban	2022 év terv eFt-ban
	hulladékgyűjtő gépjárművek	RLJ-472	1 110
RLJ-473		1 058	1 300
RLJ-474		1 867	1 300
LVB-878		412	800
LYM-121		1 263	-
MBK-154		3 002	1 800
MFB-026		2 704	2 500
MIX-655		3 387	2 500
MUW-592		2 007	2 200
SBV-583		2 073	1 800
Hótoló gépjármű	GYT-370	165	180
konténerszállító gépjárművek	KIW-380	79	150
	MXB-319	1 565	1 800
	SHT-798	416	500
egyéb gépek berendezések		1 162	1 500
összesen		22 270	19 630

5/a. táblázat: Kommunális és konténeres hulladékszállítás							
lom hulladék (Kg)		építési és bontási tisza és szennyezett hulladék (Kg)		települési hulladék (Kg)			
				háztartási hulladék		zöldhulladék	
2021 év tény	2022 év terv	2021 év tény	2022 év terv	2021 év tény	2022 év terv	2021 év tény	2022 év terv
411 360	500 000	3 451 100	3 000 000	10 629 060	11 000 000	2 982 720	3 000 000

5/a. táblázat: Szelektív hulladékszállítás					
Vegyes lakossági szelektív hulladék (Kg)			szelektív üveg (Kg)		
2021 év tény		2022 év terv		2021 év tény	2022 év terv
1 327 548		1 500 000		248369	250 000

LÉTSZÁMADATOK:

Munkajogi állomány		létszám	
		2021. tény	2022. terv
Szellemi állomány	Ügyvezető igazgató	1	1
	Iroda, könyvelő, pénztáros	1	1
	Irodavezető	1	1
	Általános ügyintéző, pénztáros	1	1
	Köztisztasági ügyintéző	4	4
	Műszaki és szárolászi vezető	1	1
Fizikai állomány	Gépjárművezető	8	8
	Rakodó	14	16
	Gépjárműszerelő	2	2
	Takarító	1	1
Aikalmi munkavállalók:		58	56
- Ledolgozott napok száma:		1078	1000
- Átlagosan	4 fő/ munkanap (254 munkanap volt 2021-ben) 3 fő/ naptári nap (365 naptári nap)		4 fő/munkanap. 254 munkanap 2022-ben, 3 fő/naptári nap 365 naptári nap

Költségek magyarázata

1.) Üzemanyag felhasználás

A Kft. hulladékgyűjtési tevékenységéhez kapcsolódóan az üzemanyag fogyasztás az egyik legjelentősebb költségtenyező. A korábbi évek tapasztalatai alapján beigazolódott, hogy jelentős költségmegtakarítást eredményezhet a saját üzemanyagkút működtetése, valamint a gépjárművek rendszeres üzemanyag felhasználásának ellenőrzése GPRS rendszer segítségével, továbbá a járművek útvonalának optimalizálása és üzemanyag ellátó rendszerük beállítása, ellenőrzése. A korábban kiadott igazgatói utasítás pontosításra került, így most már folyamatos napi szintű ellenőrzés került bevezetésre akár az üzemanyag kiadása, akár az üzemanyag ellátó rendszerrel kapcsolatban.

Az előző évek tapasztalatait figyelembe véve az útvonalak optimalizálási feladataira, a gépjárművek üzemanyag fogyasztásainak ellenőrzésére, a napi, majd hetente történő kiértékelésre továbbra is külön személy került kijelölésre, aki teljes joggal és teljes anyagi felelősség mellett látja el e feladatokat. A tárgyi feltételek biztosítása mellett az idei évben fokozott figyelmet fordítunk a jogi környezethez való megfelelésnek, kihasználva a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) gázolaj utáni adó visszaigénylésének lehetőségét, melynek tárgyi feltételei megvalósultak. Az elmúlt években a NAV egy esetben végzett helyszíni ellenőrzést a VHG Nonprofit Kft. telephelyén; a Kft. által működtetett üzemanyag felhasználási és ellenőrzési rendszert jónak minősítette, hiányosságot nem állapított meg.

2.) Útvonal használat

A gépjárművek szabályos útdíj használatát a gépjárművekbe már telepített GPRS rendszerrel biztosítottuk, amely az idei évben is korszerűbb, megbízhatóbb eszközökkel és programmal került frissítésre annak érdekében, hogy a törvényben rögzítetteknek megfelelően és alkalmas legyen a használat arányos útdíj fizetésre. Optimalizáltuk továbbá a díjfizetés utak használatát.

Az üzemanyag felhasználáshoz hasonlóan külön személy ellenőrzi a jogszabálynak való megfelelést, illetve az optimális útvonal használatot.

3.) Anyagköltség

Az üzemanyag mellett jelentős költségtenyező az alakrész, illetve a gépjárművek javítás költsége. Az előző évek jó tapasztalata alapján a hulladékszállítást végző járművek műszaki felkészítése előtt az előző évi üzleti tervben megfogalmazott és elfogadott irányelvek szerint alapos vizsgálatnak vetettük alá, mely alapján költségelemzést készítettünk. Amennyiben a jármű felújítási költsége meghaladta a külföldön beszerezhető jármű vételárának 60 %-át, úgy ebben az esetben döntöttünk a jármű forgalomból való kivonásáról, illetve cseréjéről. A jól megtervezett gépjárműpark kiváltása ugyan az egyik oldalról költséget jelent, a másik oldalról azonban az üzemeltetés költségénél (alkatrész, üzemanyag) megtérül, továbbá nagyban biztosítja a szolgáltatás megbízhatóságát. A fentieket elősegíti amennyiben jól használható, kis költséggel üzemeltethető, új járművek kerülnek rendszerbe állításra.

A tervben szereplő költségek a gépjárműpark állapotának és korának megfelelően alakulnak.

4.) Bérköltség

A 2021-es évben az erősödő munkaerőhiány továbbra is a szolgáltatás biztosítását veszélyeztette, így a várakozásoknak megfelelően a munkaerő megtartásának érdekében a 2022-es évben ismételten szükségessé vált a szellemi foglalkoztatottaknál 8 %-os, a fizikai foglalkoztatott munkavállalóknál a 10%-ot meghaladó béremelés. A szezonkezdés előtt a nagy munkaerőhiány miatt válik szükségessé, hogy a fizikai állomány további 4-5 %-os béremelést tervezzünk.

A szellemi és a fizikai dolgozók munkájának ösztönzésére, hatékonyság növelésére, egyéni teljesítésértékelést követően, 13. havi bérkifizetés illetve havi premizálás került bevezetésre.

5.) Egyéb anyagi jellegű ráfordítások

Az előző évhez hasonlóan várható a járművek üzemanyag ill. alkatrész költségeinek változása, amit a Kft. nem tud befolyásolni (árfolyamváltozások stb.). A Közép-Duna-vidéke Önkormányzati Társulás által biztosított járművek és a lakosság részére biztosított szelektív hulladékgyűjtő edények bérleti díja jelentős mértékben befolyásolja a költségek alakulását, melynek összege eléri a 23 millió forintot.

6.) Hulladék elhelyezés

Az előző évben történt jelentős díjmódosítás után az idei évben ezen a területen díjváltozás nem várható, viszont a szelektíven gyűjtött hulladékok mennyiségének további növekedése miatt a kezelési költség jelentősen megemelkedik.

A hulladékudvar várhatóan a 2022-es év II. felében megnyitásra kerül. Természetesen ennek jelentős további költségvonzata lesz, mind szállítási, mind kezelési valamint bérköltségek tekintetében.

6 a.) Konténeres szállítás

A 2021-es évben a kormány által biztosított családtámogatási döntések hatására országos szinten, így a régiókban is az építőiparban jelentős növekedés volt tapasztalható. Ez a növekedés a 2022-es évre, a jelenlegi gazdasági és háborús helyzet miatt, csökkenés várható.

Árainkat úgy alakítjuk, figyelembe véve a jelenlegi üzemanyag és egyéb alkatrész beszerzéssel kapcsolatos költségeket, lehetőség szerint a konkurenciával versenyképesek legyenek, további piacot szerezve ezzel..

6 b.) Szelektív hulladékgyűjtés

A VHG Nonprofit Kft. a Közép - Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással megkötött közszolgáltatói szerződés, valamint az NHKV Zrt. által kiadott Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatói Terv alapján végzi a szelektív hulladékgyűjtést.

A teljes szolgáltatási területen házhoz menő jelleggel az előző évi havonta egy alkalommal végzett szolgáltatás helyett, az előző évben bevezetett, a 2022-es évben havi két alkalommal csomagolóanyag (PET palack, műanyag, papír, fém italosdoboz, italoskarton), minimum 8 alkalommal pedig a zöld hulladékok begyűjtését tartalmazza szolgáltatásunk, továbbá az üveg hulladék szelektív gyűjtéséhez is bevezetésre került negyedévente egy alkalommal a házhoz menő gyűjtési rendszer. A gyűjtőszigetek megszűnésével, Agárdon kialakított gyűjtőponton lesz lehetőség a többelhulladékok leadására. Az előző évben megkezdett iskolák, óvodák, önkormányzatok közreműködésével végzett széles körű tájékoztatást a továbbiakban is folytatjuk, mivel ennek eredményei az előző évben is érezhetőek voltak.

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK

➤ Informatikai eszközök, szoftverek	1 500 e Ft
➤ Telephely rendezés, zöldfelület kialakítás	200 e Ft
➤ Műhely eszközök, célszerszámok	2 500 e Ft
➤ Használt gépjármű beszerzése	12 000 e Ft
2022. évre tervezett fejlesztési költségek összesen (az ismeretlen összegű tételek nélkül)	16 200 e Ft

FINANSZÍROZÁSI HITEL

A rendszeres havi kiadások és az elvégzett közszolgáltatási díjak csúsztatott fizetése miatt, a finanszírozás biztosításához folyószámlahitel felvétele szükséges.

70 000 e Ft

Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Pénzügyi terv 2022

Srsz.	Tétel	2021 TÉNY eFt	2022 TERV eFt
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele Összesen	735 848	744 000
011	ebből: - Közszolgáltatás keretében végzett hulladékszállítás		
012	- Konténeres hull.száll.bev.	660 097	706 000
013	- Közvetített szolgáltatások	35 695	35 000
014	- Hulladékkal kapcs. egyéb árbev.	4 526	1 500
015	- Egyéb	35 046	1 500
02	Export értékesítés nettó árbevétele	484	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	735 848	744 000
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03+04)	0	0
III.	Egyéb bevételek	2 439	2 500
05A	Anyagköltségek	57 923	65 000
06A	Igénybe vett szolgáltatás	422 383	411 200
07A	Egyéb szolgáltatás	8 511	8 500
08A	Közvetített szolgáltatás, elábé	7 521	2 000
IV.A.	Anyag jellegű ráfordítások (05A+06A+07A+08A)	496 338	486 700
09A	Béreköltségek	180 514	195 000
10A	Személyi jellegű kifizetések	3 178	4 500
11A	Bérfelrakások	25 142	27 500
V.A.	Személyi jellegű ráfordítások (09A+10A+11A)	208 834	227 000
VI.	Értékcsökkenés (12)	9 293	9 300
VII.	Egyéb ráfordítás	23 103	23 000
12	- ebből adó jellegű kötelezettségek	18 116	18 000
13	- ebből értékvesztés	268	200
14	- ebből bírság, késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék	308	0
15	- egyéb	4 411	4 800
A.	Üzemi (üzleti tevékenység eredménye)	719	500
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	3	0
C.	Adózás előtti eredmény	716	500
x.	Adófizetési kötelezettség	0	0
D.	Adózott eredmény	716	500
E.	Mérleg szerinti eredmény	716	500

KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMENKÉNTI MEGOSZLÁSA

MEGNEVEZÉS	2021.12.31. tény	2022.12.31. terv
Anyagköltség	57 923	65 000
Igénybe vett szolgáltatások értéke	422 383	411 200
Ebből: - posta, telefon	4 721	4 700
- bérleti díjak	18 571	25 000
- kommunális hulladék elhelyezés és járulék	226 852	215 000
- vegyes hulladék kezelési és lerakási díj	135 962	139 000
- karbantartási ktg.	11 668	12 000
- nyomdai szolgáltatás	3 744	3 700
- ügyviteli díjak	4 867	5 000
- oktatási ktg	722	200
- munka-, tűz-, környezetvédelmi ktg	1 675	1 600
- igénybevett egyéb ag.jell.és nem agjell.	9 775	5 000
Eladott áruk beszerzési értéke	296	500
Közvetített szolgáltatások	7 225	1 500
Egyéb szolgáltatások értéke	8 511	8 500
Ebből: - bankktg	2 405	2 400
- illetékek	307	300
- biztosítások	5 799	5 800
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	496 338	486 700
Béreköltség	180 514	195 000
Szem.jell.egyéb kifiz.	3 178	4 500
Bérijárulékok	25 142	27 500
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	208 834	227 000
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	9 293	9 300
- Ebből: 100 eFt alatti eszk.értéke	1 502	1 800
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	714 465	723 000

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. §

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.272.325.077 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 680.007.111 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 678.932.191 Ft-ban
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.064.920 Ft-ban
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 54.863.098 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 54.863.098 Ft -ban
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 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) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.272.325.077 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 747.909.836 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 531.348.011 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 111.633.779 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 104.928.046 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 512.156.511 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 510.082.151 Ft-ban,
 - bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,

- bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.439.360 Ft-ban állapítja meg.
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 12.258.730 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.258.730 Ft-ban állapítja meg.
- (3) A 380.000 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 32.985.930 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
- (4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 457.293.413 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
- (5) 12.258.730 Ft finanszírozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

2. §

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület 16.173.549 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 3.491.007 Ft előző évi költségvetési maradvány, 12.682.542 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék összegéből 3.871.007 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A költségvetésben céltartalékként szerepel 12.302.542 Ft 2022. évi támogatási előleg, melyet a Magyar Államkincstár 2022. év elején visszavon.

(2) A képviselő testület 19.123.246 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

3. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


(7) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


(9) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Podhorszki István
polgármester





Szabóné Ános Ildikó
jegyző



A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Kápolnásnyék, 2022.05.24.


Szabóné Ános Ildikó
jegyző



„1. melléklet

1. táblázat

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	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	21 583 274	30 939 572	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	31 500 000	32 684 904	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000 000	184 231 355	
Gépjárműadók	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	758 431	
Közhatalmi bevételek	131 750 000	217 694 690	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	835 082	835 082	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	4 288 598	
Működési bevételek (intézményi)	42 678 322	55 332 767	
Működési bevételek összesen	503 314 936	680 007 111	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	17 809 863	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	26 409 928	
Felhalmozási bevételek	0	10 643 307	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	54 863 098	
Költségvetési bevételek	503 314 936	734 870 209	
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 960 080	525 152 326	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 302 542	
Finanszírozási bevételek	520 960 080	537 454 868	
	0	0	
Bevételek mindösszesen	1 024 275 016	1 272 325 077	

2. táblázat

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

3. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként			
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		
Működési bevételek összesen	1 014 920	1 064 920		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási bevételek összesen	0	0		
Költségvetési bevételek	1 014 920	1 064 920		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			4 595 245	
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Finanszírozási bevételek	0	4 595 245		
Bevételek mindösszesen	1 014 920	5 660 165		
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	100 792 599	106 608 614		

4. táblázat

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

22

„2. melléklet

1. táblázat

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		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 295 958	36 474 764		
Dologi kiadások	330 182 594	348 482 509		
Elvonások befizetések	29 596 986	30 532 411		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	10 509 000	46 073 100		
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		
Működési kiadások	647 649 828	747 909 836		
Felújítások	16 898 432	114 775 242		
Beruházások	347 343 025	397 256 268		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001	125 001		
Felhalmozási kiadások	364 366 458	512 156 511		
Költségvetési kiadások	1 012 016 286	1 260 066 347		
Finanszírozási kiadások	12 258 730	12 258 730		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 024 275 016	1 272 325 077		

2. táblázat

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		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 491 873	10 264 021		
Dologi kiadások	308 289 063	327 133 373		
Elvonások befizetések	29 596 986	30 532 411		

Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	10 509 000	46 073 100		
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		
Működési kiadás	441 075 475	531 348 011		
Felújítások	16 898 432	114 775 242		
Beruházások	345 501 525	395 181 908		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001	125 001		
Felhalmozási kiadások	362 524 958	510 082 151		
Költségvetési kiadások	803 600 433	1 041 430 162		
Finanszírozási kiadások	12 258 730	12 258 730		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	815 859 163	1 053 688 892		
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	100 792 599	106 608 614		
Óvoda	106 598 334	106 014 784		

3. táblázat

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	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 114 244	13 474 922	
Dologi kiadások	9 955 741	10 227 756	
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	
Felújítások	0	0	
Beruházások	635 000	635 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	
Költségvetési kiadások	101 807 519	112 268 779	

Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 807 519	112 268 779	

4. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	forintban
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
Személyi juttatások	80 774 203	81 070 845		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 689 841	12 735 821		
Dologi kiadások	11 937 790	11 121 380		
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		
Felújítások	0	0		
Beruházások	1 206 500	1 439 360		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Felhalmozási kiadások	1 206 500	1 439 360		
Költségvetési kiadások	106 608 334	106 367 406		
Finanszírozási kiadások	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 608 334	106 367 406		

„3. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai					
					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat					
Immateriális javak beszerzése		0			
Ingatlan beszerzés létesítés	Bölcsőde építés	246 229 245	261 504 385		TOP pályázat
	Gyalogátkelőhely (Dizi-Therm)	15 000 000	24 824 187		saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 299 405	4 299 405		saját forrás
	Urnafal bővítése	5 000 000	5 607 531		MFP
	Közvilágítás bővítés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
	Parkoló építés (orvosi rendelő + nyugdíjas klub)	5 000 000	5 000 000		saját forrás
	Sport Park (Arany János utca)		989 399		saját forrás
	Művelődési ház térelválasztó		935 990		saját forrás
	Óvoda udvar műfüves burkolat		5 370 870		saját forrás
	Olajtelep szennyvízvezeték kiép. Terv		317 500		saját forrás
	Szép Ilonka utca ivóvíz vezeték kiép. Terv		190 500		saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	635 000	859 900		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		saját forrás + közfogl. Tám.
	Bölcsőde eszközbeszerzés	31 005 186	31 005 186		TOP pályázat
	Szolgálati lakás konyhabútor		216 916		saját forrás
	Orvosi eszközök besz.	3 092 690	3 092 690		Magyar Falu Program
	Könyvtár motoros függöny, asztal		143 637		saját forrás
	Kistel. önkorm. rend. eszköz beszerzés		475 100		NMI pályázat
	MFP-KOEB/2021 pályázat közterületi erőgép besz.		12 380 000		Magyar Falu Program
	Orvosi rendelő klíma beszerzés		1 600 000		saját forrás
	Művelődési ház székek és függönyök	2 500 000	3 298 767		saját forrás
Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai					
					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés

Részeseadás vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
Beruházások összesen		345 501 525	395 181 908		
Ingatlan felújítás	Vasvári utca felújítása	10 000 000	10 000 000		saját forrás
	Rákóczi utca felújítása	6 898 432	6 898 432		saját forrás
	Deák Ferenc utca felújítás		30 975 680		saját forrás
	Energetikai korszerűsítés Műv. Ház, Polg. Hiv épülete		22 278 848		saját forrás
	Kutas sor Bem utca járdafelújítás		27 839 790		pályázat+ saját
	Pettend Fehérvári út járdafelújítás		16 782 492		Magyar Falu Program+ saját
Felújítás összesen		16 898 432	114 775 242		
Egyéb felh.c. tám. ÁHT-n belül	Óvodaudvar pályázat visszafizetése	125 001	125 001		
Felhalmozási kiadás összesen		362 524 958	510 082 151		0

2. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai				
				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
	Informatikai eszköz beszerzés		20 070	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	729 495	
	Bútorcsere (1 csoportban)	571 500	689 795	
Beruházások összesen		1 206 500	1 439 360	
Ingatlan felújítás				
Felújítás összesen		0	0	
Felhalmozási kiadás összesen		1 206 500	1 439 360	

55

„4. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK											BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	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		
I. Kápolnásnyék	Eredeti	131 750 000	41 653 402	21 583 274	306 468 258		835 082	0	0	520 960 080	0	1 023 250 096	
Község Önkormányzat	Módosított	217 694 690	54 257 847	30 939 572	370 916 402	4 288 598	835 082	26 409 928	28 453 170	520 214 459	12 302 542	1 266 312 290	
Összesen	Teljesítés												
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 014 920	0	0	0	0	0	0	0	100 792 599	101 807 519	
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 064 920	0	0	0	0	0	0	4 595 245	106 608 614	112 268 779	
Hivatal	Teljesítés												
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	106 598 334	106 608 334	
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	0	342 622	106 014 784	106 367 406	
	Teljesítés	0											
Halmazódás miatti	Eredeti										-207 390 933	-207 390 933	
finanszírozás	Módosított										-212 623 398	-212 623 398	
levonás	Teljesítés												
	Eredeti											0	
	Módosított											0	
	Teljesítés											0	
I-III.	Eredeti	131 750 000	42 678 322	21 583 274	306 468 258	0	835 082	0	0	520 960 080	0	1 024 275 016	
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	217 694 690	55 332 767	30 939 572	370 916 402	4 288 598	835 082	26 409 928	28 453 170	525 152 326	12 302 542	1 272 325 077	
és intézményei	Teljesítés												

2. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK											BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI 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		201 440				835 082					1 036 522	
Önk. Jogalkotás	Módosított		7 171 146	753 300		4 259 000	835 082					13 018 528	
	Teljesítés												
013320	Eredeti											0	

Köztemető fenntartás	Módosított												0
	Teljesítés												
013350	Eredeti		4 970 183										4 970 183
Önk. Vagyonnal való gazd.	Módosított		7 960 112						10 643 307				18 603 419
	Teljesítés												
018010	Eredeti				306 468 258								306 468 258
Önkorm. Elsz.	Módosított				370 916 402				17 809 863		12 302 542		401 028 807
Kp-i ktgvet	Teljesítés												
018030	Eredeti			1 923 104						520 960 080			522 883 184
Tám. Célú finansz.	Módosított			2 028 104						520 214 459			522 242 563
műveletek	Teljesítés												
041233	Eredeti			3 382 170									3 382 170
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			3 484 573				329 946					3 814 519
	Teljesítés												
052020	Eredeti												0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított		1 220 000			29 598							1 249 598
kezelése	Teljesítés												

3. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													forint	
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI 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			
062020	Eredeti												0	
Településfejl. Projekt és támogatásuk	Módosított			1 393 595					25 379 982				26 773 577	
	Teljesítés													
063020	Eredeti		255 096										255 096	
Víztermelés kezelés	Módosított		2 045 000										2 045 000	
	Teljesítés													
066010	Eredeti												0	
Zöldterület-kezelés	Módosított												0	

	Teljesítés												
066020	Eredeti		579 328										579 328
Közseggazdálkodás	Módosított		851 318										851 318
	Teljesítés												
072111	Eredeti												0
Házi orvosi alapellátás	Módosított												0
	Teljesítés												
074031	Eredeti			14 880 000									14 880 000
Család és nővédelmi gondozás	Módosított			16 582 000									16 582 000
	Teljesítés		3										
082091	Eredeti												0
Közművelődés – és társ.részv. fejlesztése	Módosított			5 000 000									5 000 000
	Teljesítés												

4. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként														
													forint	
CÍMREND Aldim, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK											BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI 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			
082092	Eredeti												0	
Közművelődés - hagy. kulturális értékek gond.	Módosított			300 000				700 000					1 000 000	
096015	Eredeti		29 924 009										29 924 009	
Gyermekétkeztetés	Módosított		29 270 302										29 270 302	
	Teljesítés													
107051	Eredeti		5 718 346										5 718 346	
Szociális étk.	Módosított		5 734 969										5 734 969	
	Teljesítés													
107080	Eredeti			1 398 000									1 398 000	
Esélyegyenlőségi programok	Módosított			1 398 000									1 398 000	
	Teljesítés												0	

900020	Eredeti	131 750 000	5 000									131 755 000
Funkcióra nem sorolható bevétel	Módosított	217 694 690	5 000									217 699 690
	Teljesítés											
900060	Eredeti											0
Forgatási célú finansz műveletek	Módosított											0
	Teljesítés											0
I. Kápolnásnyék	Eredeti	131 750 000	41 653 402	21 583 274	306 468 258	0	835 082	0	0	520 960 080	0	1 023 250 096
Község Önkormányzat	Módosított	217 694 690	54 257 847	30 939 572	370 916 402	4 288 598	835 082	26 409 928	28 453 170	520 214 459	12 302 542	1 266 312 290
	Teljesítés											
Összesen	Teljesítés											

5. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	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 Központi irányítószeri támogatás	
018010	Eredeti											0
Önkorm. Elsz.	Módosított											0
Kp-i ktgvet	Teljesítés											0
018030	Eredeti										100 792 599	100 792 599
Tám. Célú finansz. műveletek	Módosított									4 595 245	106 608 614	111 203 859
	Teljesítés											
074031	Eredeti											0
Család és nővéd.	Módosított											0
	Teljesítés											0
011130	Eredeti		1 014 920									1 014 920
Önk. Jogalkotás	Módosított		1 064 920									1 064 920
	Teljesítés											
900020	Eredeti											0
Kamat	Módosított											0
	Teljesítés		1									1
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 014 920	0	0	0	0	0	0	0	100 792 599	101 807 519
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 064 920	0	0	0	0	0	0	4 595 245	106 608 614	112 268 779
	Teljesítés											

6. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	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 Központi irányítószeri támogatás	
091110	Eredeti											0
Óvodai nevelés	Módosított											0

szakmai feladatai	Teljesítés												0
018030	Eredeti											106 598 334	106 598 334
Tám. Célu finansz.	Módosított								342 622			106 014 784	106 357 406
műveletek	Teljesítés												
091140	Eredeti		10 000										10 000
Óvodai nevelés	Módosított		10 000										10 000
működt. Feladatai	Teljesítés												
900020	Eredeti												
Funkcióra nem	Módosított												0
sorolható bevételek	Teljesítés												
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	106 598 334	106 608 334
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	0	342 622	0	106 014 784	106 367 406
	Teljesítés												

”

„5. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												forint
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervei tám., Áht-n belüli megelőleg.	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok				
I. Kápolnásnyék	Eredeti	56 804 243	8 491 873	308 289 063	2 300 000	11 509 000	43 062 466	10 618 830	345 626 526	16 898 432	219 649 663	1 023 250 096
Község	Módosított	65 282 831	10 264 021	327 133 373	2 300 000	47 073 100	43 997 891	35 296 795	395 306 909	114 775 242	224 882 128	1 266 312 290
Önkormányzata	Teljesítés											
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	79 102 534	12 114 244	9 955 741	0	0	0	0	635 000	0	0	101 807 519
Közös Önkorm.	Módosított	87 931 101	13 474 922	10 227 756	0	0	0	0	635 000	0	0	112 268 779
Hivatal	Teljesítés											
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	80 774 203	12 689 841	11 937 790	0	0	0	0	1 206 500	0	0	106 608 334
Napsugár	Módosított	81 070 845	12 735 821	11 121 380	0	0	0	0	1 439 360	0	0	106 367 406
Óvoda	Teljesítés											
Halmazódás miatt	Eredeti										-207 390 933	-207 390 933
finanszírozás levonás	Módosított										-212 623 398	-212 623 398
	Teljesítés											
I-III.	Eredeti	216 680 980	33 295 958	330 182 594	2 300 000	11 509 000	43 062 466	10 618 830	347 468 026	16 898 432	12 258 730	1 024 275 016
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	234 284 777	36 474 764	348 482 509	2 300 000	47 073 100	43 997 891	35 296 795	397 381 269	114 775 242	12 258 730	1 272 325 077
és intézményei	Teljesítés											

2. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervei tám., Áht-n belüli megelőleg.	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok				
011130	Eredeti	14 273 334	2 348 024	27 176 140		1 000 000		10 618 830	5 635 000			61 051 328
Önkormányzati jogalkotás	Módosított	19 007 182	3 510 303	31 258 256		1 000 000		35 296 795	5 697 731	7 006 095		102 776 362
	Teljesítés											
013320	Eredeti			1 998 500								1 998 500
Köztisztviselői és munkáltatók	Módosított			2 138 500								2 138 500
	Teljesítés											
013350	Eredeti											0
Önkorm. Vagyonnal való gazd.	Módosított			2 587 100					1 600 000			4 187 100
	Teljesítés											
013370	Eredeti					197 991						197 991
Informatikai fejlesztések szolgáltatások	Módosított					197 991						197 991
	Teljesítés											
018010	Eredeti					29 596 986					12 258 730	41 855 716
Önkorm. Elesz. Kp.-i költségvetéssel	Módosított					8 482 212					12 258 730	20 740 942
	Teljesítés											
018020	Eredeti											0
Központi költségvet. befizetések	Módosított					22 050 199						22 050 199
	Teljesítés											

3. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként													forint	
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK			
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.			
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok						
018030	Eredeti												207 390 933	220 658 422
Támogatási célú fin. műveletek	Módosított						24 088 100	13 267 489					212 623 398	249 978 987
041233	Eredeti	4 484 150	347 522	190 500										5 022 172
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	Módosított	4 946 642	394 146	228 500						346 446				5 915 734
045120	Eredeti													
Út, autópálya építése	Módosított			2 338 200						20 000 000				20 000 000
	Teljesítés									30 007 533				32 345 733
045160	Eredeti			9 686 194								16 898 432		26 584 626
Közutak üzemelt. fenntartása	Módosított			7 184 588								67 713 903		74 898 491
	Teljesítés													
052020	Eredeti													0
Szennyvíz gyűjtése kezelése	Módosított			98 598						317 500				416 098
	Teljesítés													
062020	Eredeti			83 708 858										369 160 980
Települési projektek és támogatásuk	Módosított			81 406 452						285 452 122				419 903 736
	Teljesítés									313 714 793	24 782 491			

4. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként													forint	
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK			
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.			
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok						
063020	Eredeti													0
Víztermelés kezelés	Módosított									190 500				190 500
	Teljesítés													
064010	Eredeti			18 515 026								9 299 405		27 814 431
Közvilágítás	Módosított			19 000 026								9 299 405		28 299 431
	Teljesítés													
066010	Eredeti			4 953 000										4 953 000

Zöldterület kezelés	Módosított			4 223 030					345 980			4 569 010
	Teljesítés											
066020	Eredeti	19 896 346	3 055 089	17 446 881					22 539 999			62 938 315
Községgazdálkodási szolgáltatások	Módosított	21 335 454	3 358 909	24 739 256					23 121 229			72 554 848
	Teljesítés											
072111	Eredeti	2 558 391	393 451	4 503 267								7 455 109
Háziorvosi alapellátás	Módosított	3 017 771	452 901	4 674 267					12 000			8 156 939
	Teljesítés											
072112	Eredeti			191 232								191 232
Háziorvosi ügyeleti ellátás	Módosított			191 232								191 232
	Teljesítés											

5. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként													forint	
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁS ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁS I KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK			
		Egyéb működési célú kiadás							Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások		Irányítói szervi tám., Áht-n belüli megelőleg.	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések							
074031	Eredeti	13 842 022	2 103 662	1 797 216						200 000			17 942 900	
Család és nővédelmi eü. gondozás	Módosított	14 988 252	2 269 107	1 624 293						204 528			19 086 180	
	Teljesítés													
074040	Eredeti			1 905 000									1 905 000	
Járványügyi védekezés	Módosított			2 246 000									2 246 000	
	Teljesítés													
082042	Eredeti												0	
Könyvtár állomány gyarapítása	Módosított	1 740 000	244 125	80 894									2 065 019	
	Teljesítés													
082044	Eredeti	1 750 000	244 125										1 994 125	

Könyvtári szolg.	Módosított			130 000				143 637		273 637
	Teljesítés									
082063	Eredeti					7 149 000				7 149 000
Múzeumi kiállítási	Módosított					7 149 000				7 149 000
tevékenység	Teljesítés									
082091	Eredeti			14 447 683				2 500 000		16 947 683
Közműv. Társadalmi	Módosított	247 530	34 530	19 666 011		600 000		4 234 757	15 272 753	40 055 581
részvétel fejlesztése	Teljesítés									

6. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként											forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK									KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás						Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám., Áht-n belüli megelőleg.	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések				
082092	Eredeti										0
Közműv. Hagyományos köz.	Módosított			300 000					700 000		1 000 000
kult. Értékek gondozása	Teljesítés										
084031	Eredeti			1 744 500							1 744 500
Civil szervezetek	Módosított			1 831 193		10 036 000					11 867 193
műk. támogatása	Teljesítés										
084040	Eredeti										0
Egyházak támogatása	Módosított					840 000					840 000
	Teljesítés										
091140	Eredeti			198 120							198 120
Óvoda	Módosított			589 362					5 370 870		5 960 232
működtetési feladatai	Teljesítés										
091220	Eredeti										0
Ált isk. tanulók nap.	Módosított										0
1-4 évf. műk. Kiad	Teljesítés										0
092120	Eredeti										0
Ált isk. tanulók 5-8	Módosított										0
műk. támogatása	Teljesítés										0

7. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként											forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK									KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás						Beruházások, felhalmoz	Felújítások	Irányítószervi tám.,	
		Személyi	Munkaadókat Terhelő	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli	Egyéb működési célú	Működési célú támogat				

		juttatások	Járulékok		i juttatásai	kiadások, Kölcsönök	tások Elvonások befizetések		ási c. kiadások		Áht-n belüli megelőleg.	
096015	Eredeti		109 966 060									109 966 060
Gyermekétkeztetés	Módosított		107 039 309									107 039 309
köznevelési int.	Teljesítés											
104030	Eredeti				3 360 000							3 360 000
Családi bölcsöde	Módosított				3 360 000							3 360 000
	Teljesítés											
104037	Eredeti		380 086									380 086
Intézményen kívüli	Módosított		380 086									380 086
gyermekétkeztetés	Teljesítés											
104042	Eredeti		430 272									430 272
Család és gyermekjóléti	Módosított		430 272									430 272
szolgáltatások	Teljesítés											
107051	Eredeti		9 050 528									9 050 528
Szociális	Módosított		8 959 738									8 959 738
étkeztetés	Teljesítés											
107052	Eredeti											0
Házi segítségnyújtás	Módosított											0
	Teljesítés											0

8. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként																							
												forint											
CÍMREND	Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN										
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK												
			Egyéb működési célú kiadás											Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám. Áht-n belüli megelőleg.							
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok														
	107060	Eredeti					2 300 000															2 300 000	
	Egyéb szoc. Pénzbeli és term. Ellátások	Módosított		3 788 210			2 300 000															6 088 210	
		Teljesítés																					
	107080	Eredeti																					0
	Esélyegyenlőségi programok	Módosított																					0
		Teljesítés																					0
		Eredeti																					0
		Módosított																					0
		Teljesítés																					0
	I. Kápolnásnyék	Eredeti	56 804 243	8 491 873	308 289 063	2 300 000	11 509 000	43 062 466	10 618 830	345 626 526	16 898 432	219 649 663	1 023 250 096										

Község Önkor-	Módosítot	65 282 831	10 264 021	327 133 373	2 300 000	47 073 100	43 997 891	35 296 795	395 306 909	114 775 242	224 882 128	1 266 312 290
mányzat összesen	Teljesítés											

9. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám., Áht-n belüli megelőleg.	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok				
011130	Eredeti	68 027 776	10 422 210	9 698 741					635 000			88 783 727
Önkormányzati jogalkotás	Módosított	76 839 862	11 782 888	9 970 756					635 000			99 228 506
	Teljesítés											
011220	Eredeti	11 074 758	1 692 034	257 000								13 023 792
Adó kiszab.	Módosított	11 091 239	1 692 034	257 000								13 040 273
	Teljesítés											
												0
												0
												0
												0
												0
												0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	79 102 534	12 114 244	9 955 741	0	0	0	0	635 000	0	0	101 807 519
Közös Önk.	Módosított	87 931 101	13 474 922	10 227 756	0	0	0	0	635 000	0	0	112 268 779
Hivatal	Teljesítés											

10. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám., Áht-n belüli megelőleg.	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok				
091110	Eredeti	78 074 203	12 241 024	2 592 140								92 907 367
Óvodai nevelés	Módosított	80 410 274	12 287 004	1 675 730					232 860			94 605 868

	Teljesítés											
091120	Eredeti	2 400 000	334 800									2 734 800
SNI ellátás	Módosított	360 571	334 800									695 371
	Teljesítés											
091140	Eredeti	300 000	114 017	9 345 650				1 206 500				10 966 167
Működtetési felad.	Módosított	300 000	114 017	9 445 650				1 206 500				11 066 167
	Teljesítés											
												0
												0
												0
												0
												0
												0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	80 774 203	12 689 841	11 937 790	0	0	0	0	1 206 500	0	0	106 608 334
Napsugár	Módosított	81 070 845	12 735 821	11 121 380	0	0	0	0	1 439 360	0	0	106 367 406
Óvoda	Teljesítés											

”

„7. melléklet

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve													
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	forint
													Összesen
Nyitó pénzkészlet	534 418 701	508 182 467	480 432 864	463 824 862	404 981 257	345 976 285	249 071 092	153 146 716	106 304 056	121 487 211	120 143 576	90 375 066	
Személyi juttatások összesen	18 000 000	18 000 000	18 680 980	18 000 000	18 000 000	23 782 594	18 000 000	18 712 360	18 712 360	18 712 360	18 712 360	26 971 763	234 284 777
Munkaadókat terhelő jár.	2 775 000	2 775 000	2 770 958	2 775 000	2 775 000	3 671 303	2 775 000	3 000 435	3 000 436	3 000 436	3 000 436	4 155 760	36 474 764
Dologi kiadások	24 856 693	24 000 000	22 000 000	22 000 000	27 000 000	36 530 588	30 000 000	35 000 000	30 000 000	25 784 600	31 628 034	39 682 594	348 482 509
Elvonások, befizetések	4 011 727	4 000 000	2 150 000	2 150 000	3 073 499	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 247 185	30 532 411
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülre	1 320 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 315 125	1 100 000	1 130 355	1 000 000	1 000 000	13 465 480
Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 000	175 000	175 000	175 000	180 000	190 000	190 000	190 000	190 000	223 000	190 000	247 000	2 300 000
Egyéb működési célú kiadás	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	3 571 000	280 000	24 368 100	8 215 000	530 000	7 429 000	46 073 100
			200 000		100 000		100 000	200 000		100 000	100 000	200 000	1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	51 418 420	50 330 000	47 356 938	46 480 000	52 508 499	67 704 485	57 886 000	60 847 920	79 520 896	59 315 751	57 310 830	81 933 302	712 613 041
Felhalmozási kiadások	7 930 553	10 000 000	35 000 000	50 037 533	40 000 000	86 190 671	80 329 946	36 600 000	69 846 301	8 095 837	26 812 419	61 313 251	512 156 511
Finanszírozási kiadás	12 258 730												12 258 730
KIADÁS ÖSSZESEN	71 607 703	60 330 000	82 356 938	96 517 533	92 508 499	153 895 156	138 215 946	97 447 920	149 367 197	67 411 588	84 123 249	143 246 553	1 237 028 282
Működési bevételek	4 000 000	4 000 000	5 414 041	5 200 000	4 200 000	4 821 804	1 500 000	4 215 000	4 500 000	4 400 000	4 762 000	8 319 922	55 332 767
Önkorm. működési tám.	38 921 469	25 130 397	23 291 588	24 823 929	24 823 929	43 064 714	23 291 588	25 130 397	47 379 687	47 111 655	26 662 738	21 284 311	370 916 402
Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	32 500 000	5 500 000	3 000 000	4 273 499	2 000 000	2 000 000	111 220 665	3 750 000	2 000 000	48 450 526	217 694 690
Működési célú támogatások Áht-n belül	1 450 000	1 450 000	1 000 000	1 450 000	1 450 000	4 500 000	2 500 000	1 450 000	1 450 000	10 806 298	1 450 000	1 983 274	30 939 572

Működési célú átvett pénzeszközök					29 598							4 259 000	4 288 598
Működési célú kölcsönök törlesztése	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	65 082	835 082
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 371 469	32 580 397	62 205 629	36 973 929	33 503 527	56 660 017	29 291 588	32 795 397	164 550 352	66 067 953	34 874 738	84 297 033	680 007 111
Felhalmozási célú önk. tám.								17 809 863					17 809 863
Felhalmozási bevételek			3 543 307	700 000		329 946	12 999 982				19 480 000		37 053 235
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 371 469	32 580 397	65 748 936	37 673 929	33 503 527	56 989 963	42 291 570	50 605 260	164 550 352	66 067 953	54 354 738	84 297 033	734 870 209
Záró pénzkészlet	508 182 467	480 432 864	463 824 862	404 981 257	345 976 285	249 071 092	153 146 716	106 304 056	121 487 211	120 143 576	90 375 066	31 425 546	

33

„9. melléklet

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	
Szociális gondozás	200 000	200 000	
Orvosi ügyelet	4 063 680	4 063 680	
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000	600 000	
Egyéb támogatás	200 000	200 000	
ASP pályázat visszafizetése	197 991	197 991	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480	
Nem pénzügyi vállalkozás támogatása (DRV Zrt lakossági víz és csat. Szolg.)		24 088 100	
Praxistámogatás	0	0	
Civil szervezetek támogatása	0	10 636 000	
Egyházak támogatása	0	840 000	
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	7 149 000	7 149 000	
Családi Bölcsőde támogatás	3 360 000	3 360 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 509 000	46 073 100	
Óvodáztatási támogatás	0	0	
Családi támogatások	0	0	
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	
Köztetetés	500 000	500 000	
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	
Rendkívüli települési támogatás	1 700 000	1 700 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	1 069 750

”

„12. melléklet

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege			
			forintban
Megnevezés	2021.évi terv		2021. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	370 916 402	Személyi juttatások	234 284 777
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	30 939 572	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 474 764
Közhatalmi bevételek	217 694 690	Dologi kiadások	348 482 509
Működési célú átvett pénzeszközök	4 288 598	Elvonások befizetések	30 532 411
Működési bevételek (intézményi)	55 332 767	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	835 082	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	46 073 100
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	13 465 480
		Tartalék	35 296 795
Működési bevételek összesen	680 007 111	Működési kiadások összesen	747 909 836
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	17 809 863		
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	26 409 928	Felújítások	114 775 242
Felhalmozási bevételek	10 643 307	Beruházások	397 256 268
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001
Felhalmozási bevételek összesen	54 863 098	Felhalmozási kiadások összesen	512 156 511
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	1 272 325 077	Kiadások mindösszesen	1 272 325 077

”

„13. melléklet

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 előirányz at	Módosított előirányza t	Módosított előirányzathól		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 283 390	41 039 093	41 039 093		
02	Normatív jutalmak	K1102		4 062 337		4 062 337	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		155 845	155 845		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 173 910	2 173 910	2 173 910		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	321 175	321 175		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	501 000	405 625	405 625		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 228 300	48 157 985	44 095 648	4 062 337	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 865 943	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		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 300 000	1 300 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 575 943	17 124 846	17 124 846	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	56 804 243	65 282 831	61 220 494	4 062 337	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 491 873	10 264 021	10 030 376	233 645	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	400 000	400 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 076 220	23 011 086	23 011 086		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 476 220	23 411 086	23 411 086	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 160 720	3 160 720	3 160 720		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	485 400	485 400	485 400		

27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 646 120	3 646 120	3 646 120	0	0
28	Közüemi díjak	K331	20 529 532	20 529 532	20 529 532		
29	Vásárolt élelmiszer	K332	93 662 329	88 307 414	88 307 414		
30	Bérelti és lízing díjak	K333	4 636 000	4 686 000	4 686 000		

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		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 566 000	11 439 814	11 439 814		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	827 643	4 168 643	4 168 643		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 378 000	15 478 253	15 478 253		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	23 891 388	26 297 440	26 297 440		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	170 490 892	170 907 096	170 907 096	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	816 000	896 894	896 894		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000	169 106	169 106		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 066 000	1 066 000	1 066 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	46 103 944	47 735 596	47 735 596		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	66 197 583	71 370 573	71 370 573		
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 308 304	8 996 902	8 996 902		
44	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	115 609 831	128 103 071	128 103 071	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	308 289 063	327 133 373	327 133 373	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		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	7 546 986	8 482 212	8 482 212		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	22 050 000	22 050 000	22 050 000		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					

3. 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		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	29 596 986	30 532 411	30 532 212	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 465 480	13 465 480	13 465 480		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamattámogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 509 000	46 073 100	46 073 100		
70	Tartalékok	K513	10 618 830	35 296 795	35 296 795		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	65 190 296	126 367 786	126 367 587	0	0

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	273 108 452	299 919 515	299 919 515			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	677 087	677 087			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	46 727 520	59 329 370	59 329 370			
76	Részesedések beszerzése	K65						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	5 000 000	5 000 000	5 000 000			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	20 165 553	30 255 936	30 255 936			
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	345 501 525	395 181 908	395 181 908	0	0	
80	Ingatlanok felújítása	K71	13 305 852	90 754 759	90 754 759			
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						

4. 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 előirányzattól			
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási	
1.	2.	3.						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 592 580	24 020 483	24 020 483			
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	16 898 432	114 775 242	114 775 242	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	125 001	125 001	125 001			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86						

	nyújtása államháztartáson kívülre							
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	125 001	125 001	125 001	0	0	
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	803 600 433	1 041 430 162	1 037 133 981	4 295 982	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 258 730	12 258 730	12 258 730			
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	207 390 933	212 623 398	211 541 398	1 082 000		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	219 649 663	224 882 128	223 800 128	1 082 000	0	
	Kiadások összesen	K	1 023 250 096	1 266 312 290	1 260 934 109	5 377 982	0	

5. 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		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	123 868 175	124 283 014	124 283 014		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	104 039 530	108 826 850	108 826 850		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	2 189 880	2 162 240	2 162 240		
05	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	60 576 393	53 557 642	53 557 642		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	15 794 280	15 937 704	15 937 704		
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		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	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	B13					

	származó megtérülések államháztartáson belülről							
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 583 274	30 939 572	30 939 572			
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	328 051 532	401 855 974	401 855 974	0	0	
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		17 809 863	17 809 863			
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						

6. 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 előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		26 409 928	26 409 928		
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	44 219 791	44 219 791	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	20 000	20 000	20 000		
22	Társaságok jövedelemadói	B312					
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	20 000	20 000	20 000	0	0
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		

27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	184 231 355	184 231 355			
28	Fogyasztási adók	B352						
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
30	Gépjárműadók	B354	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	
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230 000	758 431	758 431			
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	131 750 000	217 694 690	217 694 690	0	0	
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 014 983	8 139 039	8 139 039			
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 011 068	5 069 068	5 069 068			
38	Tulajdonosi bevételek	B404						
39	Ellátási díjak	B405	23 083 902	23 083 902	23 083 902			
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 528 449	7 485 142	7 485 142			
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000	6 920 000	6 920 000			
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081						
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000	5 000			
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000	5 000	5 000	0	0	
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091						
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092						

7. 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 előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		230 990	230 990		
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	3 324 706	3 324 706		
50	Működési bevételek	B4	41 653 402	54 257 847	54 257 847	0	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51					
52	Ingatlanok értékesítése	B52		10 643 307		10 643 307	

53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
54	Részesedések értékesítése	B54						
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	10 643 307	0	10 643 307	0	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	835 082	835 082	835 082			
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	4 288 598	4 288 598			
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	835 082	5 123 680	5 123 680	0	0	
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	

8. 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 előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					

					feladat		
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	502 290 016	733 795 289	723 151 982	10 643 307	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	520 960 080	520 214 459	520 214 459		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	520 960 080	520 214 459	520 214 459	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		12 302 542			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816					
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	520 960 080	532 517 001	520 214 459	0	0
30	Bevételek összesen	B	1 023 250 096	1 266 312 290	1 243 366 441	10 643 307	0

9. 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		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 995 025	69 560 733	69 560 733		
02	Normatív jutalmak	K1102		11 412 500		11 412 500	
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		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 423 909	3 238 976	3 238 976		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	633 600	594 409	594 409		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	300 000	300 000	300 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250 000	1 251 839	1 251 839		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 102 534	87 898 457	76 485 957	11 412 500	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		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	32 644	32 644	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	79 102 534	87 931 101	76 518 601	11 412 500	0

20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 114 244	13 474 922	13 474 922	0	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000	1 150 000	1 150 000		
23	Árubeszerzés	K313					
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 216 848	1 697 776	1 697 776		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000	294 240	294 240		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 636 848	1 992 016	1 992 016	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	300 000	300 000	300 000		
29	Vásárolt étellemezés	K332					
30	Bérleti és lízing díjak	K333					
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					
32	Közvetített szolgáltatások	K335	636 000	630 832	630 832		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	990 000	990 000	990 000		

10. 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 előirányzathól		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 116 400	3 038 415	3 038 415		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 042 400	4 959 247	4 959 247	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	950 000	950 000	950 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342					
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	950 000	950 000	950 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	966 493	966 493	966 493		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	976 493	976 493	976 493	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 955 741	10 227 756	10 227 756	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					
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505					

11. 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		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
67	Kamattámogatások	K510				
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
70	Tartalékok	K513				
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	300 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000	200 000	
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000	135 000	

79	Beruházások (=72+...+78)	K6	635 000	635 000	635 000	0	0
80	Ingyen felújítása	K71					
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					

12. 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		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.						
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 Unióból	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	101 807 519	112 268 779	100 856 279	11 412 500	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915					
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	101 807 519	112 268 779	100 856 279	11 412 500	0

13. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor-szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.						

14. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyoni típusú adók	B34					
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351					
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B356		0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3		0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402					
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	754 920	754 920	754 920		
37	Tulajdonosi bevételek	B404					
38	Ellátási díjak	B405					
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408		0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	260 000	310 000	310 000		
49	Működési bevételek	B4	1 014 920	1 064 920	1 064 920	0	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					

15. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor-szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.						
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
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
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 014 920	1 064 920	1 064 920	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131					
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		4 595 245	4 595 245		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	4 595 245	4 595 245	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	100 792 599	106 608 614	106 608 614	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	100 792 599	111 203 859	111 203 859	0	0
30	Bevételek összesen	B	101 807 519	112 268 779	112 268 779	0	0

16. táblázat

Az óvoda 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 előirányzathól		
					kötelező	önként vállalat	államigazga tási
1.	2.	3.			feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 007 258	69 416 963	69 416 963		
02	Normatív jutalmak	K1102	0	4 995 000		4 995 000	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	0	0		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	277 200	277 200	277 200		
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		600 000	600 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	73 984 458	76 489 163	71 494 163	4 995 000	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121			0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 489 745	4 281 682	4 281 682		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	300 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 789 745	4 581 682	4 581 682	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	80 774 203	81 070 845	76 075 845	4 995 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 689 841	12 735 821	12 735 821	0	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	915 096	915 096		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 942 204	2 106 798	2 106 798		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 842 204	3 021 894	3 021 894	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	429 200	429 200	429 200		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000	84 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	513 200	513 200	513 200	0	0
28	Közzetdíjak	K331	3 050 000	3 050 000	3 050 000		
29	Vásárolt élelmiszer	K332			0		
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	500 000	500 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 082 000	200 000		1 082 000	

17. táblázat

Az óvoda 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 előirányzathoz			
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazga- tási	
1.	2.	3.						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 840 603	1 840 603	1 840 603			
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 372 603	5 426 009	5 390 603	1 082 000		0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0			
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 191 310	2 141 804	2 141 804			
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0			
41	Kamatkiadások	K353						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	18 473	18 473	18 473			
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 209 783	2 160 277	2 160 277	0		0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 937 790	11 121 380	11 085 974	1 082 000		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			0			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022						
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						

18. táblázat

Az óvoda 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 előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazga tási
1.	2.	3.					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamattámogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		
70	Tartalékok	K513			0		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		15 803	15 803		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	950 000	1 117 551	1 117 551		
76	Részesedések beszerzése	K65					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	256 500	306 006	306 006		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 206 500	1 439 360	1 439 360	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					

19. táblázat

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

Sor- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazga tási
1.	2.	3.					
					feladat		
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
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	106 608 334	106 367 406	101 337 000	6 077 000	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	106 608 334	106 367 406	101 337 000	6 077 000	0

20. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor- szá m	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazga tási
1.	2.	3.					
					feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113			0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					

10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
25	Vagyoni típusú adók	B34				0		

21. táblázat

Az óvoda 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 előirányzatból			
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1.	2.	3.						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0			
27	Fogyasztási adók	B352						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
29	Gépjárműadók	B354			0			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0			

33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404					
38	Ellátási díjak	B405			0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	10 000		
49	Működési bevételek	B4	10 000	10 000	10 000	0	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

22. táblázat

Az óvoda 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 előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
56	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
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			0		

60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	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					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	10 000	10 000	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		342 622	342 622		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	342 622	342 622	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	106 598 334	106 014 784	105 516 334	1 082 000	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	106 598 334	106 357 406	105 858 956	1 082 000	0
30	Bevételek összesen	B	106 608 334	106 367 406	105 868 956	1 082 000	0



6.napirend

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 23. - ai ülésére

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Tárgy: VTT Nonprofit Kft 2021. évi beszámolója

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat	x	normatív egyéb
------------------	----------	---------------------------

A döntéshez	egyszerű minősített	többség szükséges.
-------------	------------------------	--------------------

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kápolnásnyék Község Önkormányzata és Sukoró Község Önkormányzata 50-50%-os tulajdonában álló Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (VTT Kft.) (2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.) elkészítette a 2021. évre vonatkozó éves egyszerűsített beszámolóját, mérleg és eredmény kimutatását.

A számviteli törvény előírásainak megfelelően elkészítésre került a beszámolóhoz és mérleghez kapcsolódó kiegészítő melléklet is, mely tételesen tartalmazza és elemzi az egyes mérlegcsoportokon szereplő bevételeket, költségeket és ráfordításokat.

Az eszközök és források egyenlege a mérlegben 544.190 E Ft, az adózott eredmény 25.946 E Ft.

Független könyvvizsgáló ellenőrizte az elkészült beszámolót. Az általa készített független könyvvizsgálói jelentésben megfogalmazta, hogy a beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos a számvitelről szóló 2000 évi C. törvénnyel összhangban.

Ezen dokumentumokat mellékletként csatoljuk az előterjesztéshez.

Az éves beszámoló jóváhagyásának módját a Társasági szerződés szabályozza „A felügyelőbizottság megvizsgálja a számviteli törvény szerinti éves beszámolót. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság legfőbb szerve, a taggyűlés csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A taggyűlésnek a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt határidőn belül kell az éves beszámolót jóváhagynia.”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a VTT Nonprofit Kft beszámolóját tekintse át és hagyja jóvá.

Kápolnásnyék, 2021. május 9.

Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
.../2022. (V. 23.)
HATÁROZATA

a Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
2021. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a VTT Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28., adószám: 25538014-2-07) 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, mérlegét és eredménykimutatását

A határozat végrehajtásáért felelős: Kovács Gábor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (V.23.)
HATÁROZATA

a Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
2021. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja a VTT Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28., adószám: 25538014-2-07) 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, mérlegét és eredménykimutatását Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a gazdasági társaság ügyvezető igazgatóját a határozat megküldésével tájékoztassa.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

25538014-7022-572-07
Statisztikai számjel

07-09-026902
Cégjegyzék száma

AZ ADATOK
KÖNYVVIZSGÁLATTAL
VANNAK ALÁTÁMASZTVA

VTT Velencei-tavi Terület- és Településf.Nonp.Kft.

2475 Kápolnásnyék, Fő út 28.

Egyszerűsített éves beszámoló **2021. december 31.**

Keltezés: 2022. március 16.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

VTT NONPROFIT KFT.
2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.
Adószám: 25538014-2-07

25538014-7022-572-07
Statisztikai számjel

1/3. oldal

07-09-026902
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	494021	0	498839
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	494021		498839
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	600		600
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése	-600		-600
6	B. Forgóeszközök	3454	0	31975
7	I. KÉSZLETEK	42		240
8	II. KÖVETELÉSEK	188		2852
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3224		28883
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	3318		13376
12	Eszközök összesen	500793	0	544190

Keltezés: 2022. március 16.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

VTT NONPROFIT KFT.
2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.
Adószám: 25538014-2-07

25538014-7022-572-07
Statistikai számjel

2/3. oldal

07-09-026902
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13	D. Saját tőke	20114	0	46059
14	I. JEGYZETT TŐKE	3000		3000
15	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
16	III. TŐKETARTALÉK			
17	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2125		-5887
18	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			23000
19	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
20	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	14989		25946
21	E. Céltartalékok			
22	F. Kötelezettségek	16688	0	13814
23	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
24	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		1
25	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	16688		13813
26	G. Passzív időbeli elhatárolások	463991		484317
27	Források összesen	500793	0	544190

Keltezés: 2022. március 16.

VTT NONPROFIT KFT.
2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.
Adószám: 25538014-2-07


a vállalkozás vezetője (képviselője)

25538014-7022-572-07

Statisztikai számjel

3/3. oldal

07-09-026902

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	29031		54508
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	80227		15062
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	24814		20079
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	66320		21177
6	VI. Értécsökkenési leírás	1085		1210
7	VII. Egyéb ráfordítások	575		959
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	16464	0	26145
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	5		78
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	5	0	78
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	16469	0	26223
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	16469	0	26223
17	XII. Adófizetési kötelezettség	1480		277
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	14989	0	25946

Keltetés: 2022. március 16.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

VTT NONPROFIT Kft.
 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 2.
 Adószám: 25538014-7-026902

**VTT Velencei-tavi Terület- és
Településfejlesztési Nonprofit Kft.
2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2021. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz**

Dátum: Kápolnásnyék, 2022. március 16.

A Kiegészítő melléklet 10 számozott oldalt tartalmaz
Mellékletek: 1 oldal Anyagi, vagyoni mutatók
1 oldal Befektetési tőkőr

VTT NONPROFIT KFT.
2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.
Adószám: 25538014-2-07


Vállalkozás vezetője

I. Általános rész

1. Tevékenységi kör, tulajdonosi szerkezet:

A vállalkozás 2016. március 16-án alakult, tevékenységét 2016. április 27-én kezdte meg a cégbírószági bejegyzéssel.

A Kft. székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Fő út 28. 2019.03.22.-től.

A cég rövidített elnevezése VTT Nonprofit Kft.

Tevékenységi köre – TEÁOR szám szerint:

7022*08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

A társaság tagjai:

- | | |
|---|-------|
| 1. Kápolnásnyék Község Önkormányzata (2475 Kápolnásnyék, Fő út 28.) | 50,0% |
| Képviseli: Podhorszki István polgármester (2475 Kápolnásnyék, Tó u.23/a.) | |
| 2. Sukoró Község Önkormányzata (8096 Sukoró, Óvoda u.2/a.) | 50,0% |
| Képviseli: Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva (8096 Sukoró, Berkenye u.12.) | |

Társaságunknál 2021. évben szervezeti változás nem történt. A tulajdonosok a tv. szerinti 3 millió Ft. összeggel alapították a Kft.-t, melyet készpénzben a Kft. rendelkezésére bocsátottak. A Kft. nem tagja más vállalkozásnak. 20%-os részesedéssel rendelkezik a Csajághy Laura Színpad Közhasznú Nonprofit Kft.-ben. (Cg. 01-09-328637)

A társaság szerkezete:

A Kft. élén ügyvezető igazgató áll, aki egyben a társaság képviselője is: Varga Csaba (8200 Veszprém, Március 15. utca 2.B. lph. 5.em. 27.a. An.: Nagy Katalin)

Felügyelő Bizottság tagjai a Kft.-nél :

Vadasné Frideczki Magdolna (2464 Gyúró, Széchenyi u. 9.)

Deák Hajnalka (an: Magyar Klára) 8096 Sukoró, Fehérvári út 21.

Kupi László (an: Pete Toth Mária) 2475 Kápolnásnyék, Bartók utca 2.

Bejegyzés kelte: 2019.03.22.

A társaság bejegyzett könyvvizsgálója:

Universal Saldo Könyvszakértő, Pénzügyi és Adótanácsadó Kft. Reg.szám: 000337

Személyében eljáró személy: Tömösvári Andrásné (1133 Budapest, Kárpát u.56.1/4.) Reg. 0002536

A mérlegkészítésért felelős: Kovács Melinda (8000 Székesfehérvár, Surányi út 19.) könyvelő – regisztrációs szám: 173217

2. A beszámoló fajtája, a mérleg és eredmény-kimutatás formája, tagolása

A Kft. könyvvezetése: kettős könyvvitel. A mérlegbeszámoló adatai a bejegyzéstől a teljes gazdasági évet tükröznek, az egyszerűsített éves beszámoló adatai a folytonosságot biztosítják.

Társaságunk a Számviteli Törvény 1. számú melléklete szerinti – A változatú – egyszerűsített éves beszámolót készít december 31-ei fordulónappal.

A mérlegkészítés határideje: tárgyévet követő év március 16.

A társaság a költségeit az 5-ös számlaosztályban könyveli. Év közben a készletekről értékbeli és mennyiségi készlet nyilvántartást nem vezet. A Számviteli törvény előírásait figyelembe véve – eredménykimutatását A típusú összköltség-eljárással állapítja meg.

A vállalkozás a kettős könyvvezetés rendszerében számviteli szolgáltató által alkalmazott program segítségével végzi a könyvvezetést. A könyvek vezetése forintban történik.

A társaság a számviteli politikáját és ahhoz kapcsolódó szabályzatokat a számviteli tv. előírásai szerint elkészítette.

3. Az eszközök és források értékelése

A Számviteli Törvény szerint értékeljük:

A) a Befektetett eszközöket

- Immateriális javakat
- Tárgyi eszközöket
- Befektetett pénzügyi eszközöket

A befektetett eszközöket egyedileg értékeljük.

- a) Beszerzés esetén az aktiváláskori érték megegyezik a befektetett eszköz megszerzéséért fizetett ellenértékkel (beszerzési költség, beszerzési ár)
- b) Saját előállítás esetén az aktiváláskori érték megegyezik az előállítás közvetlen költségével.
- c) Apportként történő behozatal esetén az aktiváláskori érték megegyezik a társasági szerződésben elfogadott elismert értékkel.
- d) A térítés nélkül visszaadási kötelezettség nélkül átvett eszközök beszerzési ára az átadónál kimutatott nyilvántartás szerinti (legfeljebb forgalmi piaci) érték, illetve az ajándékként, hagyatékként kapott eszköz, továbbá a többletként fellelt eszköz esetében az eszköznek az állományba vétel időpontjában meglévő piaci értéke.

B) a Forgóeszközöket a Törvény szerint értékeljük

A vásárolt készleteket (anyag, áru) az utolsó tényleges beszerzési áron (FIFO elv)

A saját termelésű készletek készletértékét év végén tényleges szűkített önköltségen, de legfeljebb piaci értéken tartja nyilván.

C) Források értékelése a Számviteli Törvény előírásai szerint történik.

4. Az értékcsökkenés elszámolásának módja

A hatályos Számviteli Törvény szerint az amortizáció elszámolásának alapja a bruttó érték, csökkentve a maradványértékkel. A Kft. az egyes eszközök elszámolásának feltételeit Számviteli politikájában rögzítette, melyek szerint:

A) Terv szerinti értékcsökkenési leírás

Az immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzéskor megtervezett és meghatározott elhasználódási idő arányában osztjuk el az amortizációs költségeket.

Időarányos leírást alkalmazunk, lineáris értékcsökkenési kulccsal.

B) Alkalmazott leírási kulcsok

Az értékcsökkenés elszámolásánál a lineáris, terv szerinti elszámolást alkalmazzuk minden esetben a Társasági Adótörvény 2. sz. mellékletében megadott mértékek szerint.

A 200 e. Ft. egyedi beszerzési érték alatti, valamint a Társasági Adótörvény 2.sz.melléklete szerinti 33%-os kulcs alá sorolt tárgyi eszközöket a Kft. 3 év alatt írja le amortizációs politikája alapján. A Kft. nem élt 2021. évben az adott 50%-os leírási lehetőséggel tekintettel arra, hogy eszköz beszerzésre nem került sor. A tárgyi eszközök maradványérték egyedileg állapítjuk meg.

Terven felüli értékcsökkenés kerül elszámolásra akkor, ha a befektetett eszköz értéke tartósan lecsökken, mert feleslegessé vált, megrongálódott, selejtezésre került, vagy megsemmisült. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása egyedi elbírálás alapján, jegyzőkönyv szerint történik.

C) A 200 ezer Ft egyedi beszerzési (előállítási) érték alatti immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzési (előállítási) költségét a használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámoljuk.

Az egyedi elbírálás minden esetben lehetséges – a számviteli politikának megfelelően.

A vállalkozás üzleti értéket, átszervezési költséget nem tart nyilván.

5. A céltartalék képzésének szabályai

A céltartalék képzés szabályait a számviteli politikában rögzítettük, melyet a 2021-es évben nem képzett társaságunk.

6. Az értékvesztés elszámolásának szabályai

Az értékvesztés elszámolásának szabályait szintén a számvitel politikában rögzítettük. 2019-ben részesedésünk után 100%-ban értékvesztést számoltunk el.

II. A speciális és tájékoztató jellegű kiegészítések és számszaki adatok

Befektetett eszközök	<i>498 839 e Ft.</i>
Immateriális javak:	0 e Ft.
Ingtatlanok és kapcs. Vagyon ért.jogok	492 347 e Ft.
Műszaki berendezések	5 339 e Ft.
Egyéb berendezések	1 033 e Ft.
Beruházások, felújítások	120 e Ft.
Beruházásra adott előleg	0 e Ft.

A társaság 2019-ben 20%-os részesedést szerzett a Csajághy Laura Közhasznú Nonprofit Kft-ben, melyre ebben az évben 600 e Ft. összegű értékvesztést számoltunk el.

ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA

VTT Vállalkozási Társaság Rt. (2009.04.01-től)

2. Számadatok társasági szinten

Értéktárgyi eszközök megnevezése	Bruttó				Értékcsökkenés				Záró
	nyitó	növ.	csököl.	záró	nyitó	növ.	csököl.	záró	
12 BENSŐLTÉRTÉK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYON ÉRTÉKE	496 990 670	0	0	496 990 670	2 212 170	320 406	0	3 051 456	492 347 015
121 Tőke, létesítés	43 160 000	0	0	43 160 000	0	0	0	0	43 160 000
122 Építések, gépjárművek, berendezések	452 830 670	0	0	452 830 670	2 212 170	320 406	0	3 051 456	448 107 015
1221 Vállalkozási eszközök értékelésénél	396 990 090	0	0	396 990 090	0	0	0	0	396 990 090
1222 Vállalkozási eszközök értékelésénél	56 274 315	0	0	56 274 315	2 029 209	0	0	2 029 209	53 445 026
13 MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	97 264	5 452 983	0	5 540 747	7 166	263 373	0	270 539	5 329 208
131 Műszaki gépek, berendezések, szerződések	97 264	5 452 983	0	5 540 747	7 166	263 373	0	270 539	5 329 208
14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK	4 301 314	456 630	0	4 757 944	3 137 620	667 576	0	3 804 615	1 033 329
144 Úszóhajók, egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 512 210	0	0	1 512 210	267 935	210 946	0	478 081	1 033 329
145 Más egyéb eszközök	2 809 104	456 630	0	3 325 734	2 869 104	456 630	0	3 325 734	0
1 ÖSSZESEN	500 477 220	5 909 133	0	506 386 353	5 406 375	1 210 434	0	7 084 089	489 719 582



www.fjt.hu

1. oldal

Magyar jogi társaság: KÖNYVELÉS FÜRZSFT

Forgóeszközök

Készletek

240 e Ft.

Múzeumban értékesített tárgyak, italok

Követelések

A teljes követelésállomány vevői és egyéb követelésekből állnak

Vevői követelés	2 400 e Ft.
Szolgáltatásra előleg	0 e Ft.
Szállítói túlfizetés	15 e Ft.
Költségvetési adók	437 e Ft.
Összesen	2 852 e Ft.

Pénzeszközök

A Kft. 28 883 e Ft. pénzeszközzel rendelkezik, melynek nyilvántartási értéke megegyezik a bankszámlakivonatokkal és a pénztár leltári kimutatásokkal.
A pénztár összege 277 e Ft., a bankszámlán lévő értéke 28 606 e Ft.

<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	<i>13 376 e Ft.</i>
2022. évet érintő költségek	93 e Ft.
2021. évet érintő bevétel elhatárolása (Országos Vízügyi Főigazgatóság, bérleti díj)	13 282 e Ft.

Saját tőke

A jegyzett tőke a bemutatottak szerint 3.000 e Ft. A 2021. évi adózott eredményünk 25 946 e Ft. melyből 23 000 e Ft-ot lekötött tartalékba helyezünk. Így a saját tőke december 31-i állománya 46 059 e Ft.

Kötelezettségek

<i>Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	<i>13 813 e Ft.</i>
Vevőktől kapott előlegek	9 785 e Ft.
Szállítók	1 109 e Ft.
Kereset elszámolási számla	1 210 e Ft.
ME-Uniós Fejl.Fejl.kez. támogatási előleg	1 e Ft.
Költségvetési adók	1 708 e Ft.
A költségvetési adók összege a 12. hónap keletkezett adótartozásokból áll. (járulék)	

<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	<i>484 317 e Ft.</i>
-2021. évben felmerült 2022. évet érintő ktg.	1 072 e Ft.
- Fejlesztési célú támogatás (Vörösmarty-pince)	32 172 e Ft.
- Fejlesztési célú támogatás (Vörösmarty Emlékház)	430 962 e Ft.
- DFT Hungária Zrt-től kapott támogatás elhatárolása	20 000 e Ft.
- Vörösmarty Alapítványtól kapott támogatás elhatárolása	111 e Ft.

Eredménykimutatás

Belföldi értékesítés

Az értékesítés nettó árbevétele 54 508 e Ft. volt. A bevételek belföldi bevételnek minősülnek.

<i>Egyéb bevétel</i>	<i>15 062 e Ft.</i>
Tárgyévi támogatás rész.	15 050 e Ft.
Folyószámla rendezés	12 e Ft.

A társaság Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében projektet nyert meg (azonosítószám: EFOP-1.5.2-16-2017-00017), valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumától, a Fejér Megyei Kormányhivatal bértámogatásából, A Vörösmarty Alapítvány és a DFT Hungária Zrt. támogatásából származnak a támogatások. Ezen kívüli önkormányzati hozzájárulásból.

Anyagjellegű ráfordítások

20 079 e Ft.

Anyagköltség	460 e Ft.
Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 404 e Ft.
Egyéb szolgáltatások	881 e Ft.
Elábé, eladott, közvetített szolgáltatások	10 334 e Ft.

Az igénybe vett szolgáltatások értéke mind az anyagi, mind a nem anyagi jellegű szolgáltatásokat magukban foglalják.

Személyi jellegű ráfordítások

21 177 e Ft.

Béreköltség	17 173 e Ft.
Személyi jellegű kifizetés	1 099 e Ft.
Bérbírlékok	2 905 e Ft.

Az ügyvezető igazgató munkaviszony alapján részesült díjazásban A társaságnak az átlagos statisztikai létszáma 5 fő

Értékcsökkenési leírás

1 210 e Ft.

Befektetési tükörben tételei.

Egyéb ráfordítás

959 e Ft.

-Önkormányzatokkal kapcsolatos adók	879 e Ft.
-Egyéb	12 e Ft.
- Selejt árukészlet	68 e Ft.

Pénzügyi műveletek eredménye

78 e Ft.

Kapott kamatok elszámolása, pénzügyi engedmény.

Társasági adó levezetés 2021.év

<u>Adóalap</u>	Csökkentő tételek	Növelő tételek
Értékcsökkenés Sztv. szerint	- Ft	1 210 434,00 Ft
Értékcsökkenés Tao.tv. szerint	1 372 078,00 Ft	- Ft
Értékvesztés	- Ft	- Ft
Tesztk. kivezetés	- Ft	- Ft
Bírságok, szla., rendezés		12 462,00 Ft
	1 372 078,00 Ft	1 222 896,00 Ft
Egyenleg	149 182,00 Ft	Csökkentő

Adó

Iparüzési adóval csökkentett eredmény	26 223 347 Ft
Korrekciós tételek	149 182 Ft
Számított adóalap	26 074 165 Ft
Fejlesztési tartalék	23 000 000 Ft
Korrigált adóalap	3 074 165 Ft
9 % adó	276 675 Ft
Összesített adó	276 675 Ft
Adózott eredmény	25 946 672 Ft

A Kft. adózás előtti eredménye	26 223 e Ft.
Növelő tételek	1 223 e Ft.
Csökkentő tételek	24 372 e Ft.
Adóalap	3 074 e Ft.
Számított adó	277 e Ft.
Adózott eredmény	25 946 e Ft.

Egyenes adózással állapítja meg társasági adóját.

2021. évi adózott eredménye 25 946 e Ft. nyereség.

A taggyűlés határozata értelmében az adózott eredmény összegből 23 000 e Ft. összeg lekötött tartalékot képez, a fennmaradó összeget eredménytartalékba helyezi.

Tájékoztató:

A koronavírussal kapcsolatos felmérésünk és értékelésünk alapján a mérlegkészítésünk időpontjában arra a következtetésre jutottunk, hogy nincs olyan jelentős negatív hatása, mely lényegesen befolyásolná és bizonytalanná tenné Társaságunknál a vállalkozás folytatására vonatkozó képességünket.

Kutatás, fejlesztés címén a társaságnál kiadás nem merült fel a tárgy évben. Mérlegen kívüli vállalt garancia nem terheli a társaságot.

A környezetet károsító anyagok szabályszerű elszállítását a Kft. a vonatkozó előírások szerint végzi. Környezeti károkozás nem történt. A Kft. a 2021-es évben jelentős hibát nem tárt fel, a mérlegre és a tőkére gyakorolt hatású önellenőrzést nem végzett.

Jelentős összegű hibának tekintjük, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások az adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja a mérleg főösszeg 2%-át, vagy az 5.000 e forintot. Ezen érték alatti hibák hatásait nem jelentősen értékeljük.

VTT NONPROFIT KFT.

Székhely: 2475 Kápolnásnyék, Fő út 28 *Adószám:25538014-2-07

MÉRLEGMUTATÓK

	Bázis (2020.év)		Tény (2021.év)		Index
1. Saját tőke részaránya a forráson belül=					
<u>Saját tőke összege</u>	20 114	4,02%	46 059	8,46%	210,73%
<u>Források</u>	500 793		544 190		
2. Kötelezettségek és a saját tőke aránya=					
<u>Kötelezettségek</u>	16 688	82,97%	13 814	29,99%	36,15%
<u>Saját tőke</u>	20 114		46 059		
3. Befektetett vagyon fedezete saját tőkével=					
<u>Saját tőke</u>	20 114		46 059	9,23%	
<u>Befektetett eszközök</u>	494 021		498 839		

II. PÉNZÜGYI HELYZET MUTATÓI

1. Likviditási mutató=					
<u>Pénzeszközök+követelések</u>	3 412	20,45%	31 735	229,75%	1123,69%
<u>Rövid lejáratú kötelezettségek</u>	16 688		13 813		
2. Hitelfedezettség mutató=					
<u>Követelések</u>	188	1,13%	2 852	20,65%	1832,77%
<u>Rövid lejáratú kötelezettségek</u>	16 688		13 813		
3. Bruttó jövedelmezőségi mutató=					
<u>Adózás előtti eredmény</u>	16 469	56,73%	26 223	48,11%	84,80%
<u>Nettó árbevétel</u>	29 031		54 508		

III. JÖVEDELMEZŐSÉG ELEMZÉSE

1. Árbevétel arányos jövedelmezőség=					
<u>Adózott eredmény</u>	14 989	13,72%	25 946	37,29%	271,85%
<u>Ért.nettó árbevétel.+Egyéb bevétel</u>	258	109	69 570		
2. Tőke arányos jövedelmezőség=					
<u>Adózott eredmény</u>	14 989	74,52%	25 946	56,33%	75,59%
<u>Saját tőke</u>	20 114		46 059		
3. Bér arányos jövedelmezőség=					
<u>Adózott eredmény</u>	14 989	22,60%	25 946	151,09%	668,49%
<u>Béreköltség</u>	66 320		17 173		
4. Létszám arányos jövedelmezőség=					
<u>Adózott eredmény</u>	14 989	115300,00%	25 946	518920,00%	450,06%
<u>Statistikai átlagos áll.létszám</u>	13		5		



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	543 174 602	44 335 050	498 839 552	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	848 884	848 884	0	0
116	200 E. Ft. alatti immateriális javak	848 884	0	848 884	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	848 884	0	848 884
1196	200 E.Ft.alatti immateriális javak écs.	0	848 884	0	848 884
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	526 614 407	34 267 392	492 347 015	0
122	Telek, telkesítés	43 160 000	0	43 160 000	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	483 454 407	33 445 026	450 009 381	0
1231	Vörösmarty Emlékház felújítás-önkorm.tulajdon	396 990 098	0	396 990 098	0
1232	Gárdony-Posta u. ingatlan	53 019 283	33 445 026	19 574 257	0
1233	Vörösmarty-pince felújítás-idegen tul.	33 445 026	0	33 445 026	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	822 366	0	822 366
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	5 549 747	210 539	5 339 208	0
131	Műszaki gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	5 549 747	0	5 549 747	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	210 539	0	210 539
1391	Műszaki gépek terv szerinti értékcsökkenése	0	210 539	0	210 539
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	3 989 060	2 955 731	1 033 329	0
144	Üzemkörön kívüli berendezése, felszerelések, járművek	1 512 210	0	1 512 210	0
145	Kis értékű eszközök	2 476 850	0	2 476 850	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti écs.	0	2 955 731	0	2 955 731
1494	Irodai igazgatási ber., és felsz.écs.	0	478 881	0	478 881
1495	Kis értékű eszközök écs.	0	2 476 850	0	2 476 850
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	5 572 504	5 452 504	120 000	0
161	Befejezetlen beruházások	5 572 504	5 452 504	120 000	0
1611	Befejezetlen beruházás-üzemi ált.	5 452 504	5 452 504	0	0
1612	Beruházás-Vörösmarty pince	120 000	0	120 000	0
17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK	600 000	600 000	0	0
172	Egyéb tartós részesedés	600 000	0	600 000	0
179	Részesedések értékvesztése és annak visszairása	0	600 000	0	600 000
2	KÉSZLETEK	351 119	110 373	240 746	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	351 119	110 373	240 746	0
261	Áruk beszerzési áron	351 119	110 373	240 746	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	164 709 130	120 018 517	44 690 613	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	52 478 172	50 077 710	2 400 462	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	52 478 172	50 077 710	2 400 462	0
3110000002	VTT Nonprofit Kft.	981 576	981 576	0	0
3110000007	Kápolnásnyék Önk.	250 000	250 000	0	0
3110000019	Országos Vízügyi Főig.	4 165 600	4 165 600	0	0
3110000117	Kissné Mester Ildikó	6 000	6 000	0	0
3110000185	Kongató Egyesület	447 593	83 910	363 683	0
3110000231	Hart Protect Közhasznú Nonprofit Kft.	52 500	52 500	0	0
3110000275	Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány	28 321 000	26 733 500	1 587 500	0
3110000280	KULCS Kft.	4 286 250	4 286 250	0	0
3110000283	MÁD-OIL Kft.	127 000	127 000	0	0
3110000289	Takarékbank Zrt.	579 871	579 871	0	0
3110000293	Zichyújfalu Református Általános Iskola	12 600	12 600	0	0
3110000294	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.	1 000	1 000	0	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3110000296	Velence-Frukt Kft.	6 534 150	6 534 150	0	0
3110000301	BORGUN	6 385	6 385	0	0
3110000302	Révfülöpi Nyugdíjas Egyesület	9 600	9 600	0	0
3110000303	Addetur Baptista Gimnázium, Technikum és Szakiskola	9 000	9 000	0	0
3110000304	Élettácska Református Óvoda	56 000	56 000	0	0
3110000305	Felolós Szülők Iskolája Kft.	8 550	8 550	0	0
3110000306	Barátság Klub	7 650	7 650	0	0
3110000307	BBK Idegenforgalmi Kft.	8 000	8 000	0	0
3110000308	Kék Madár Alapítvány	16 400	16 400	0	0
3110000309	AC Nielsen Kft	3 500	3 500	0	0
3110000310	KEMENESSZENTPÉTER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	2 550	2 550	0	0
3110000321	Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.	5 000 000	5 000 000	0	0
3110000322	PolePlay Rúd sport és Légakrobatika Egyesület	95 250	95 250	0	0
3110000323	SZOLNOKI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT	13 600	13 600	0	0
3110000324	Meteor TTE	14 400	14 400	0	0
3110000326	SaltPay	24 566	19 787	4 779	0
3110000329	Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala	5 500	5 500	0	0
3110000330	Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub	9 650	9 650	0	0
3110000331	Esély A Gyógyulásra Rákbetegek Győri Egyesülete	66 998	66 998	0	0
3110000332	Anima Travel Kft.	12 800	12 800	0	0
3110000333	Anima Travel kft.	3 200	3 200	0	0
3110000340	Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Klubja	6 000	6 000	0	0
3110000341	Harangláb Egyesület	3 900	3 900	0	0
3110000342	Színpad szerviz Kft.	848 500	658 000	190 500	0
3110000348	Jászársokszállási Népfőiskolai Társaság	20 400	20 400	0	0
3110000349	Győri Pedagógus Énekkar Egyesület	18 000	18 000	0	0
3110000350	Győri Polgári Nyugdíjaskör	4 000	4 000	0	0
3110000351	Jelky Alapítvány	5 851	5 851	0	0
3110000352	Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium	2 000	2 000	0	0
3110000353	Vidámság Háza Alapítvány	22 000	22 000	0	0
3110000354	Zöldliget Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általá	26 000	26 000	0	0
3110000355	Nyugdíjas Pedagógus Országjárók Egyesülete	6 950	6 950	0	0
3110000358	AUTONET Import Magyarország Kft.	38 232	38 232	0	0
3110000367	Kodolányi János Egyetem	2 000	2 000	0	0
3110000368	Terézvárosi Vörösmarty Mihály Általános Iskoláért Alapítvány	66 000	66 000	0	0
3110000369	Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány	15 600	15 600	0	0
3110000375	Magyarföld Faluért Alapítvány	254 000	0	254 000	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	357 322	357 322	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	357 322	357 322	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	71 788	40 088	31 700	0
368	Különféle egyéb követelések	71 788	40 088	31 700	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	95 109 672	66 225 771	28 883 901	0
381	Pénztár	5 568 627	5 290 792	277 835	0
3811	Pénztár-számla	5 568 627	5 290 792	277 835	0
384	Bankszámlák	87 271 391	58 665 325	28 606 066	0
3841	B3 Takarékszövetkezet	87 271 391	58 665 325	28 606 066	0
389	Átvezetési számla	2 269 654	2 269 654	0	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3891	Átvezetés bankszámla és pénztár között	2 269 654	2 269 654	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	16 692 176	3 317 626	13 374 550	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	16 562 023	3 280 000	13 282 023	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	16 562 023	3 280 000	13 282 023	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	130 153	37 626	92 527	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	130 153	37 626	92 527	0
4	FORRÁSOK	647 129 493	1 164 954 057	0	517 824 564
41	SAJÁT TŐKE	39 619 443	59 732 929	0	20 113 486
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	24 630 797	18 744 283	5 886 514	0
4131	Eredménytartalék 2016.év	23 000 000	85 833	22 914 167	0
4132	Eredménytartalék 2017.év	1 630 797	0	1 630 797	0
4133	Eredménytartalék 2018.év	0	2 723 821	0	2 723 821
4134	Eredménytartalék 2019.év	0	945 983	0	945 983
4135	Eredménytartalék 2020.év	0	14 988 646	0	14 988 646
414	Lekötött tartalék	0	23 000 000	0	23 000 000
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	0	23 000 000	0	23 000 000
419	Adózott eredmény	14 988 646	14 988 646	0	0
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 575 074	1 576 156	0	1 082
441	ME-Uniós Fejlt.Fejl.kez. támogatási előleg EFOP	1 575 074	1 576 156	0	1 082
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	33 206 421	44 085 006	0	10 878 585
453	Vevőktől kapott előlegek	328 000	10 112 744	0	9 784 744
4531	Vevőktől kapott előlegek	328 000	1 727 920	0	1 399 920
4532	Green Art Kft. adott biztosíték	0	5 998 825	0	5 998 825
4533	Fenyő Kht adott biztosíték	0	2 385 999	0	2 385 999
454	Szállítók	32 878 421	33 972 262	0	1 093 841
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	9 288 942	9 288 942	0	0
45410000107	IKEA Lakberendezési Kft.	4 975	4 975	0	0
45410000114	MEP MERÍTETT PAPÍR Bt.	417 230	417 230	0	0
45410000123	E.ON Energiakereskedelmi Kft.	12 478	12 478	0	0
45410000151	Petőfi Irodalmi Múzeum	271 545	271 545	0	0
45410000194	PAPÍR VELENCE Kft.	35 322	35 322	0	0
45410000208	SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM	3 120	3 120	0	0
45410000216	Mekka Interaktív Kft	211	211	0	0
45410000225	Velencei-tavi Borászati Kft.	82 296	82 296	0	0
45410000257	Zajti Ferenc	297 348	297 348	0	0
45410000269	Mógor Dénes	4 410	4 410	0	0
45410000271	OBI Hungary Retail Kft.	3 999	3 999	0	0
45410000275	Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány	96 220	96 220	0	0
45410000278	Kärcher Hungária Kft.	252 980	252 980	0	0
45410000285	GIGACITY Kft.	8 490	8 490	0	0
45410000290	Extreme Digital-eMAG Kft.	150 880	150 880	0	0
45410000291	Négyopolis Műszaki és Kereskedelmi Kft.	61 722	61 722	0	0
45410000292	TARTÁLYGYÁR Kft	260 985	260 985	0	0
45410000297	HUNGARO MANAGEMENT KFT	45 465	45 465	0	0
45410000298	LAKORT Kft.	6 924 679	6 924 679	0	0
45410000312	Belatiny Sörmanufaktúra Kft.	106 416	106 416	0	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
45410000313	Fincontax Bt.	4 432	4 432	0	0
45410000314	METRO Kereskedelmi Kft.	29 808	29 808	0	0
45410000337	PRITONE-TONERPRINT Kft.	31 480	31 480	0	0
45410000338	Fáttier-Jajszay Hajóépítő és Tervező Bt.	30 470	30 470	0	0
45410000343	"Lángör 91" Kft.	17 057	17 057	0	0
45410000344	Nyomatalkatrész. hu Kft.	60 503	60 503	0	0
45410000345	BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Bt.	9 990	9 990	0	0
45410000357	BrandMax Hungary Kft	18 598	18 598	0	0
45410000372	HUNGAROVOX Bt.	45 833	45 833	0	0
4543	Belföldi szolgáltatók	23 589 479	24 683 320	0	1 093 841
45430000010	Magyar Posta Zrt.	7 645	7 645	0	0
45430000012	Universal-Saldo Kft	635 000	635 000	0	0
45430000013	Könyvelés Plusz Kft	1 327 150	1 428 750	0	101 600
45430000017	KBOSS.hu Kft.	12 573	12 573	0	0
45430000026	Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület	235 000	235 000	0	0
45430000029	Magyar Telekom Nyrt.	85 569	85 569	0	0
45430000063	Optimum Line Kft.	7 795	7 795	0	0
45430000087	UPC Magyarország Kft.	8 390	0	8 390	0
45430000100	Velencei-tavi Kist. Alapítvány	226 100	226 100	0	0
45430000123	E.ON Energiakereskedelmi Kft.	12 679	12 679	0	0
45430000137	KÉMÉNY Zrt.	20 726	20 726	0	0
45430000156	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Ig	200 000	200 000	0	0
45430000159	NKM Energia Zrt.	105 909	138 714	0	32 805
45430000166	GREEN ART Kft.	2 133 800	2 133 600	0	0
45430000170	FirstPhone Kft.	29 800	29 800	0	0
45430000209	Vodafone Magyarország zrt.	6 614	0	6 614	0
45430000224	SZÉPMŰVÉSZEI MŰZEUM	63 979	63 979	0	0
45430000231	Hart Protect Közhasznú Nonprofit Kft.	400 000	400 000	0	0
45430000234	ME-DI Cafe and Food Kft.	25 400	25 400	0	0
45430000235	AU Cash Kft.	25 000	25 000	0	0
45430000239	Oktávnét Kft	93 000	93 000	0	0
45430000242	E.ON Áramszolgáltató Kft.	1 746 816	1 746 816	0	0
45430000258	SICONTACT Kft.	36 566	36 566	0	0
45430000265	NHKV Zrt.	13 640	13 640	0	0
45430000267	Kazai Ügyvédi Iroda	285 750	285 750	0	0
45430000270	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	733 592	733 592	0	0
45430000274	Generali Zrt.	163 631	163 631	0	0
45430000275	Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány	1 524 000	1 524 000	0	0
45430000276	Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe	95 750	95 750	0	0
45430000277	MinusFilm Kft.	420 942	420 942	0	0
45430000284	ALAPSZÍN Kft.	1 254 125	2 206 625	0	952 500
45430000286	Optimum Line Magyarország Kft.	86 344	101 934	0	15 590
45430000287	SF Biztonságtechnikai és Informatikai Kft.	88 392	88 392	0	0
45430000288	E.ON Energiakereskedelmi Kft.	116 254	116 254	0	0
45430000298	LAKORT Kft.	3 746 992	3 746 992	0	0
45430000311	UNIQA Biztosító Zrt.	74 208	74 208	0	0
45430000317	Audax Renewables Kft	12 493	12 493	0	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
45430000318	Krucsei Zsolt Attila	4 494 000	4 494 000	0	0
45430000319	B-Payment Szolgáltató Zrt.	15 875	22 225	0	6 350
45430000320	Jelinek Gábor	10 000	10 000	0	0
45430000326	SaltPay	92	92	0	0
45430000336	Dr. Eszenyi Csaba Dezső	42 000	42 000	0	0
45430000339	Művészeti Népfőiskola Vagyonkezelő Kft.	1 016 000	1 016 000	0	0
45430000363	Fiala Zsuzsanna	25 400	25 400	0	0
45430000364	POLIGON Bt.	152 400	152 400	0	0
45430000365	Logistas Overland Kft.	190 500	190 500	0	0
45430000370	Besson Kft.	1 500 000	1 500 000	0	0
45430000371	MEGABAD Kft	81 788	81 788	0	0
461	Éves nyereségadó elszámolása	1 829 000	1 540 000	289 000	0
4611	Társasági adó elszámolása	1 829 000	1 540 000	289 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	4 142 522	4 336 522	0	194 000
4621	Munkáltató által levont SZJA	2 099 619	2 099 619	0	0
4622	Egyéb összevonandó, kifizetői SZJA	4 142	4 142	0	0
4625	SZJA pénzügyi elszámolása	2 038 761	2 232 761	0	194 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	6 090 499	6 090 499	0	0
46301	TB járulék ei.	3 181 524	3 181 524	0	0
46305	Egészségügyi hj.köt.	4 280	4 280	0	0
46308	Szakképzési hj.köt.	256 712	256 712	0	0
46309	Szociális hozz. jár.köt.	2 633 983	2 633 983	0	0
46311	EFO közteher ei.	14 000	14 000	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	5 910 263	6 455 263	0	545 000
46401	TB jár.pü.telj.	3 061 000	3 370 000	0	309 000
46405	Egészségügyi hj.pü.telj.	29 000	0	29 000	0
46408	Szakképzési hj.pü.telj.	250 000	275 000	0	25 000
46409	Szociális jár.pü.telj.	2 546 263	2 796 263	0	250 000
46410	Egyéb ktg.vetési köt.pü.telj.	10 000	0	10 000	0
46411	EFO közteher	14 000	14 000	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	5 494 947	5 494 947	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	12 031 945	12 031 945	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	11 097 135	11 854 135	0	757 000
469	Helyi adók elszámolási számla	782 689	878 838	0	96 149
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	782 689	878 838	0	96 149
46951	Velence Önk. Iparüzési adó	77 000	0	77 000	0
46952	Kápolnásnyék Önk. Iparüzési adó	705 689	878 838	0	173 149
471	Jövedelemadó elszámolási számla	17 843 081	19 054 676	0	1 211 595
4711	Keresetelszámolási számla	17 843 081	19 054 676	0	1 211 595
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	856 211	485 172 878	0	484 316 667
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	20 110 701	0	20 110 701
4812	Bevételek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása	0	20 110 701	0	20 110 701
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	662 954	1 734 325	0	1 071 371
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	662 954	1 734 325	0	1 071 371
483	Halasztott bevételek	193 257	463 327 852	0	463 134 595
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása-VM.pince	0	32 172 262	0	32 172 262
4833	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása-VM.Emlékház	193 257	431 155 590	0	430 962 333



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	506 650 263	506 650 263	0	0
491	Nyitómérleg számla	506 650 263	506 650 263	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	33 101 914	969 389	32 132 525	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	460 401	0	460 401	0
511	Vásárolt anyagok költségei	232 268	0	232 268	0
51101	Papír, írószersz. alapanyagok	115 288	0	115 288	0
51104	Javítási, felszerelési anyagok	1 260	0	1 260	0
51105	Tisztítószer, csomagolóanyagok	32 371	0	32 371	0
51107	Karbantartási anyagok	78 017	0	78 017	0
51110	Egyéb anyagok	5 332	0	5 332	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	224 473	0	224 473	0
5121	Egy éven belül elhasználódott munkaruhák	42 256	0	42 256	0
5122	Egy éven belül elhasználódott eszközök	182 217	0	182 217	0
513	Egyéb anyagköltségek	3 660	0	3 660	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	9 366 508	963 099	8 403 409	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	185 938	0	185 938	0
522	Bérelti díjak	4 590 174	670 300	3 919 874	0
523	Karbantartási költségek	189 400	75 000	114 400	0
5233	Épület karbantartás ktg.	169 400	75 000	94 400	0
5234	Zöldterület, kert karbantartás	20 000	0	20 000	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	140 000	0	140 000	0
525	Oktatás , szaklap előf., biztonságtechnika , köztisztaság költségei	69 600	0	69 600	0
5251	Távfelügyeleti díj	69 600	0	69 600	0
526	Média szolgáltatás ktg.	276 670	0	276 670	0
5261	Postaktg.	25 995	0	25 995	0
5262	Telefon ktg.	130 885	0	130 885	0
5263	Internet szolg.	101 790	0	101 790	0
5264	Kiskassza szolg.	18 000	0	18 000	0
527	Üzemorvosi ,számviteli, tagdíjak	1 715 000	0	1 715 000	0
5271	Ügyvédi díj	175 000	0	175 000	0
5272	Könyvvizsgálati díj	500 000	0	500 000	0
5273	Könyvelési, számviteli szolgáltatás	1 040 000	0	1 040 000	0
5283	Hull.szállítás	11 098	0	11 098	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	2 188 628	217 799	1 970 829	0
5291	Bélyegző, klisé, cégtábla, névjegykártya	2 205	0	2 205	0
5292	Licenc frissítés, tagdíjak	277 688	0	277 688	0
5293	Energia rendszerhasználati díjak	1 804 198	217 799	1 586 399	0
5299	Egyéb igénybevevett szolgáltatás	104 537	0	104 537	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	887 647	6 290	881 357	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	257 200	0	257 200	0
532	Bankköltségek	350 760	6 290	344 470	0
533	Biztosítási díj	279 687	0	279 687	0
54	BÉRKÖLTSÉG	17 173 366	0	17 173 366	0
541	Bérköltség	17 173 366	0	17 173 366	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 098 864	0	1 098 864	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	56 667	0	56 667	0
556	Egysz.fogl.béreköltsége	140 000	0	140 000	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	902 197	0	902 197	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 904 695	0	2 904 695	0
563	Szociális hozzáj.adó	2 633 983	0	2 633 983	0
564	Szakképzési hozzájárulás	256 712	0	256 712	0
567	Egysz.fogl.járuléka	14 000	0	14 000	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 210 433	0	1 210 433	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	753 804	0	753 804	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	456 629	0	456 629	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	13 426 230	1 855 628	11 570 602	0
814	ELÁBÉ	1 458 828	345 721	1 113 107	0
8141	ELÁBÉ-Vörösmarty múzeum	1 458 828	345 721	1 113 107	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 730 927	1 509 907	9 221 020	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	959 475	0	959 475	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	12 462	0	12 462	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	2 250	0	2 250	0
8636	Kerekítési differencia	1 790	0	1 790	0
8638	Ráfordításként elsz.adók	8 422	0	8 422	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	878 838	0	878 838	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	878 838	0	878 838	0
86721	Iparüzési adó	878 838	0	878 838	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	68 175	0	68 175	0
8692	Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv	68 175	0	68 175	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	277 000	0	277 000	0
891	Társasági adó	277 000	0	277 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	20 446 246	90 095 720	0	69 649 474
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	335 545	54 843 832	0	54 508 287
911	Tanácsadás árbevétele	75 000	575 000	0	500 000
912	KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 projekt menedzsment ár.	0	13 120 000	0	13 120 000
913	Vörösmarty Múzeum üz.bevétel	76 364	9 343 476	0	9 267 112
915	Rezsi költség továbbszémlázása	66 071	517 246	0	451 175
916	Projektmenedzsment	0	30 620 000	0	30 620 000
917	Bérelti díj	118 110	668 110	0	550 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	20 110 701	35 172 976	0	15 062 275
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	20 110 701	35 172 976	0	15 062 275
9634	Egyéb költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás,	20 110 701	26 228 430	0	6 117 729
9635	EFOP költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás,	0	1 575 074	0	1 575 074
9636	Kerekítési diff.	0	2 583	0	2 583
9637	EMMI támogatás bevétele	0	193 257	0	193 257
9638	Önk.-működési tám.	0	7 149 000	0	7 149 000
9639	Folyószámla rendezésből elszámolás	0	24 632	0	24 632
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	78 912	0	78 912
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	16	0	16
9748	Kamatbevétel pénzügyintézettől	0	16	0	16
979	Egyéb pénzügyi műveletek	0	78 896	0	78 896
9791	Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó kapott árengedmény	0	78 896	0	78 896



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	1-4 számlaosztály összesen	1 355 364 344	1 329 417 997	25 946 347	
	5-9 számlaosztály összesen	66 974 390	92 920 737		25 946 347
	Mindösszesen	1 422 338 734	1 422 338 734		

UNIVERSAL-SALDO

KÖNYVSZÁMOLÓ, PÉNZÜGYI- ÉS ADÓTUDÁSBÉLTŐ KFT.

1133 BUDAPEST, KÁRPATI U. 56. I. E.

TEL.: +36 30 9219-086

E-MAIL: universalsaldo@ gmail.com

HIVATKOZÁSI SZÁM:

ÜGYVEZŐK:

IRÁNYOSZÁM:

DATUM:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A VTT Velencei-tavi Terület-és Településfejlesztési NonprofitKft Tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük a VTT Velencei-tavi Terület-és Településfejlesztési NonprofitKft („a Társaság”) 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 544.190 E Ft, az adózott eredmény 25.946 E Ft nyereség-, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény- kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés [és az irányítással

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közlétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körélmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közlételemek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás

folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2022. április 20.

Tömösvári Andrásné
Ügyvezető igazgató
UNIVERSAL-SALDO
Könyvszakértő, Pénzügyi és
Adótanácsadó Kft
1133 Budapest, Kárpát u. 56.
Nyilvántartási szám: 000337

Tömösvári Andrásné
bejegyzett könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 002536

UNIVERSAL-SALDO
Könyvszakértő, Pénzügyi és
Adótanácsadó Kft.
1133 Budapest, Kárpát u. 56. 1/A

