

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

A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

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

1. §

(1) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Káptalantóti Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2021. évi költségvetésének teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) a bevételek összegét 111.362.139 Ft-ban
- b) a kiadások összegét 64.873.140 Ft-ban

(2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének a kiadási fő összegeken belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

- a) Működési kiadások
 - aa) személyi juttatások 12.655.651 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.657.233 Ft
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások 14.752.187 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.156.657 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 11.482.428 Ft
- b) Felhalmozási kiadások
 - ba) beruházások 14.451.054 Ft
 - bb) felújítás 5.789.144 Ft
- c) Finanszírozási kiadások 928.786 Ft

2. §

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet, 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetési maradványát 46.488.999 Ft-ban a 13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet, 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat pénzkészlet változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat részesedéseinek állományváltozását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá

4. §

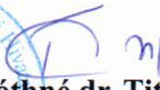
Hatályát veszti a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csom Károlyné
polgármester

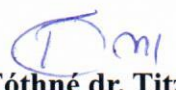



Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2022. május 24.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



1. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 021		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 915 424	28 725 257	28 725 257
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 132 424	12 162 576	12 162 576
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 513 000	7 938 016	7 938 016
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 333 665	6 333 665
1.6.	Élszámolásból származó bevételek		21 000	21 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 860 000	2 043 295	1 938 760
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 860 000	2 043 295	1 938 760
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 703 998	40 032 249	40 032 249
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 703 998	40 032 249	40 032 249
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 260 000	10 795 297	10 343 965
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 200 000	10 223 266	9 771 934
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 200 000	3 362 266	3 362 266
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	6 861 000	6 409 668
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000	380 850	380 850
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	191 181	191 181
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 306 000	3 315 801	3 314 301
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	2 462 000	2 460 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	606 000	825 472	825 472
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		31	31
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		28 298	28 298
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 280 000	2 280 000	2 280 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 280 000	2 280 000	2 280 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	616 001	684 331	684 331
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	616 001	684 331	684 331
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	54 941 423	87 876 230	87 318 863
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	24 000 000	23 017 974	23 017 974
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 000 000	23 017 974	23 017 974
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 025 302	1 025 302
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 025 302	1 025 302
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Káptalantóti Község Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	24 000 000	24 043 276	24 043 276
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	78 941 423	111 919 506	111 362 139

1. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 021		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 447 868	51 559 064	43 704 156
1.1.	Személyi juttatások	14 719 600	15 080 286	12 655 651
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 982 718	2 006 480	1 657 233
1.3.	Dologi kiadások	17 095 000	18 678 765	14 752 187
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 580 000	3 580 000	3 156 657
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 070 550	12 213 533	11 482 428
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 020 550	5 333 417	4 602 312
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 050 000	6 880 116	6 880 116
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 161 498	45 991 014	20 240 198
2.1.	Beruházások	14 161 499	28 511 568	14 451 054
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 999 999	17 479 446	5 789 144
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 455 440	13 440 642	
3.1.	Általános tartalék	15 455 440	13 440 642	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	78 964 806	110 990 720	63 944 354
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	876 617	928 786	928 786
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	876 617	928 786	928 786
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	876 617	928 786	928 786
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	78 941 423	111 919 506	64 873 140

Káptalantóti Község Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 021		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 915 424	28 725 257	28 725 257
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 132 424	12 162 576	12 162 576
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 513 000	7 938 016	7 938 016
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 333 665	6 333 665
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		21 000	21 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 860 000	2 043 295	1 938 760
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 860 000	2 043 295	1 938 760
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 703 998	40 032 249	40 032 249
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 703 998	40 032 249	40 032 249
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 260 000	10 795 297	10 343 965
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 200 000	10 223 266	9 771 934
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 200 000	3 362 266	3 362 266
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	6 861 000	6 409 668
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000	380 850	380 850
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	191 181	191 181
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 306 000	3 315 801	3 314 301
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	2 462 000	2 460 500
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	606 000	825 472	825 472
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		31	31
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 280 000	2 280 000	2 280 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 280 000	2 280 000	2 280 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	616 001	684 331	684 331
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	616 001	684 331	684 331
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	54 941 423	87 876 230	87 318 863
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	24 000 000	23 017 974	23 017 974
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 000 000	23 017 974	23 017 974
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 025 302	1 025 302
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 025 302	1 025 302
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Káptalantóti Község Önkormányzat

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KÖTELEZŐ FELADATOK

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	24 000 000	24 043 276	24 043 276
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	78 941 423	111 919 506	111 362 139

Káptalantóti Község Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 021		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	42 535 868	50 694 748	42 870 599
1.1.	Személyi juttatások	14 719 600	15 080 286	12 655 651
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 982 718	2 006 480	1 657 233
1.3.	Dologi kiadások	17 095 000	18 678 765	14 752 187
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 580 000	3 580 000	3 156 657
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 158 550	11 349 217	10 648 871
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	5 020 550	5 333 417	4 602 312
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	138 000	6 015 800	6 046 559
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 161 498	45 991 014	20 240 198
2.1.	Beruházások	14 161 499	28 511 568	14 451 054
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 999 999	17 479 446	5 789 144
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 455 440	13 440 642	
3.1.	Általános tartalék	15 455 440	13 440 642	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	77 152 806	110 126 404	63 110 797
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	876 617	928 786	928 786
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	876 617	928 786	928 786
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	876 617	928 786	928 786
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	78 029 423	111 055 190	64 039 583

Káptalantóti Község Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 021		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Káptalantóti Község Önkormányzat

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Káptalantóti Község Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 021		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	990 000	990 000	598 620
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	990 000	990 000	598 620
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	990 000	990 000	598 620
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	990 000	990 000	598 620
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	990 000	990 000	598 620

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Forintban	
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		
		A	B	C	D			E	F	G		H
A												
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			21 915 424	28 725 257	28 725 257	Személyi juttatások		14 719 600		15 080 286	12 655 651
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			6 860 000	2 043 295	1 938 760	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 982 718		2 006 480	1 657 233
3.	2-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások		17 095 000		18 678 765	14 752 187
4.	Közhatalmi bevételek			9 260 000	10 795 297	10 343 965	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 580 000		3 580 000	3 156 657
5.	Működési célú átvett pénzeszközök						Egyéb működési célú kiadások		6 070 550		12 213 533	11 482 428
6.	5-ből EU-s támogatás						Tartalékok		15 455 440		13 440 642	
7.	Egyéb működési bevételek			2 306 000	3 315 801	3 314 301						
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)			40 341 424	44 879 650	44 322 283	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		58 903 308		64 999 706	43 704 156
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)			19 438 501	20 023 540		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			19 438 501	20 023 540		Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Belet visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése					
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				1 025 302	1 025 302	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Belet elhelyezése					
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 025 302	1 025 302	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		876 617		928 786	928 786
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			19 438 501	21 048 842	1 025 302	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		876 617		928 786	928 786
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)			59 779 925	65 928 492	45 347 585	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)		59 779 925		65 928 492	44 632 942
24.	Költségvetési hiány:			18 561 884	20 120 056	-	Költségvetési többlet:		-		-	618 127
25.	Tárgyévi hiány:			-	-	-	Tárgyévi többlet:		-		-	714 643

Forrásban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 703 998	40 032 249	40 032 249	Beruházások	14 161 499	28 511 568	14 451 054
2.	1-4-öl EU-s támogatás				1-4-öl EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	2 280 000	2 280 000	2 280 000	Felújítások	4 999 999	17 479 446	5 789 141
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	616 001	684 331	684 331	3-4-öl EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-5-öl EU-s támogatás (Körvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 599 999	42 996 580	42 996 580	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	19 161 498	45 991 014	20 240 198
13.	Helyi költségvetési bevételek (14.+...+18.)	4 561 499	2 994 434	2 994 434	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési működési igénybevétele	4 561 499	2 994 434	2 994 434	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási működési igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Béti visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Helyi költségvetési bevételek (20.+...+24.)				Béti elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	4 561 499	2 994 434	2 994 434	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	19 161 498	45 991 014	66 014 554	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	19 161 498	45 991 014	20 240 198
27.	Költségvetési hiány:	4 561 499	2 994 434	-	Költségvetési többlet:	-	-	22 756 382
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31.-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+E)
Településfejlesztés feltülvizsgálata	2 857 500	2019-2023		1 841 500		
Kulturális eszközbeszerzés pályázat (zongora)	12 320 000	2021		12 319 999	12 320 000	12 320 000
Lombfűvő	102 800	2021			102 800	102 800
Kommunális eszközbeszerzés	12 426 969	2021-2022		12 426 969	1 253 554	1 253 554
Hűtő beszerzés	1 542 400	2021-2022		1 543 100	774 700	774 700
Sörpad beszerzés	300 000	2021		300 000		
Játszóter	80 000	2021		80 000		
ÖSSZESEN:	29 629 669			28 511 568	14 451 054	14 451 054

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII.31.-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Temető felújítás	5 436 163	2021		5 436 163	5 455 144	5 455 144
0146 Útfelújítás	12 043 283	2021-2022		12 043 283	254 000	254 000
Játszóter		2021-2022			80 000	80 000
ÖSSZESEN:	17 479 446			17 479 446	5 789 144	5 789 144

Káptalantóti Község Önkormányzata**2021. évi pénzkészlet változásai**

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek)
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	24 074 105
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	197 155
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	23 876 950
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	24 842 081
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-64 873 140
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	111 362 139
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-23 017 974
08	Folyósított, megelőlegezett tb. És cst. Ellátások elszámolása	121 398
09	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	-1 589 870
10	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma	-1 589 870
11	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	97 416
12	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	48 916 186
13	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	48 916 186

Káptalanfői Község Önkormányzata
2020. évi vagyonkimutatása

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	3	4	5
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	385 256 025	387 254 263	100,52
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 808 680	2 791 022	99,37
1. Vagyoni értékű jogok	2 750 000	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	2 750 000	0	
d) Üzleti vagyon			
2. Szellemi termékek	58 680	2 791 022	4 756,34
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	28 860	2 791 022	4 756,34
d) Üzleti vagyon			
3. Immateriális javak érték helyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	235 382 662	241 770 167	102,71
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	224 385 175	222 709 606	99,25
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	93 863 936	91 438 821	97,42
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	121 789 397	123 790 605	101,64
d) Üzleti vagyon	8 731 842	7 480 180	85,67
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 857 487	17 183 511	158,26
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	10 857 487	17 183 511	158,26
3. Tenyészállatok			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
4. Beruházások, felújítások	140 000	1 877 050	1 340,75
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	140 000	1 877 050	1 340,75
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	10 000	10 000	100
1. Tartós részesedések	10 000	10 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	10 000	10 000	100
d) Üzleti vagyon			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	147 054 683	142 683 074	97,03
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	142 683 074	147 054 683	97,03
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	-70 750 435	-75 092 044	106,18
d) Üzleti vagyon	217 775 118	217 775 118	100
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
I. Készletek			
II. Értékpapírok			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	24 074 105	48 916 186	203,19
I. Lekötött bankbetétek			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	197 155	12 530	6,36
III. Forintszámlák	23 876 950	48 903 656	204,82
IV. Devizaszámlák			
D/ KÖVETELÉSEK	9 864 442	5 884 367	59,65
I. Költségvetési évben esedékes követelések	292 542	1 353 191	46,26
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	6 929 000	4 399 778	63,50
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 000	131 398	1 313,98
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	419 194 572	442 054 816	105,45
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	346 739 730	314 363 674	90,66
385144123	385 144 123	385 144 123	100
II. Nemzeti vagyon változásai	-9 978 485	-9 978 485	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 659 727	2 659 727	100
IV. Felhalmozott eredmény	-22 186 428	-31 085 635	140,11
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
VI. Mérleg szerinti eredmény	-8 899 207	-32 376 056	363,81
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	2 002 748	3 572 977	178,40
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	60 000		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	876 617	1 014 392	115,72
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 066 131	2 558 585	239,99
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	70 452 091	124 118 165	176,17

FORRÁSOK ÖSSZESEN	419 194 572	442 054 816	105,50
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
"0"-ra írt eszközök	22 790 730	13 541 313	59,42
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	316575	625 790	197,68
Használatban lévő készletek			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)			
Függő követelések	1 001 302	-1001302	-100
Függő kötelezettségek			
Biztos (jövőbeni) követelések			

Káptalantóti Község Önkormányzata

2021. évi részesedések állományának változásai

A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása			
#	Megnevezés	Egyéb részesedések	Összesen
1	2	3	4
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	10 000	10 000
02	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	10 000	10 000
03	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1	1
04	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1	1

11. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendeleth

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Sportegyesület	működési tám.	450 000	450 000
2.	Gyulakeszi Polgárőrség	működési tám.	80 000	80 000
3.	Csobánc Váraért Alapítvány	működési tám.	20 000	20 000
4.	Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület	működési tám.	10 000	0
5.	OMSZ Alapítvány	működési tám.	10 000	0
6.	Autisták Tapolcai Egyesülete	működési tám.	10 000	0
7.	Egyéb társadalmi szerv. támogatása(Balatoni Szövetség, Medicopter)	működési tám.	232 316	59 280
8.	Tatay Napok támogatás	működési tám.	40 000	30 000
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
Összesen:			852 316	639 280

Káptalantóti Község Önkormányzat 2021.évi Könyvviteli mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2750000	0	0
2.	A/I/2 Szellemi termékek	58 680	0	2 791 022
3.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 808 680	0	2 791 022
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	224 385 175	0	222 709 606
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések,	10 857 487	0	17 183 511
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	140 000	0	1 877 050
7.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	235 382 662	0	241 770 167
8.	A/III/1 Tartós részesedések	10 000	0	10 000
9.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10 000
9.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	10 000
10.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	147 054 683	0	142 683 074
11.	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	147 054 683	0	142 683 074
12.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	147 054 683	0	142 683 074
13.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	385 256 025	0	387 254 263
17.	C/II/1 Forintpénztár	197 155	0	12 530
18.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	197 155	0	12 530
19.	C/III/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák	23 876 950	0	48 903 656
20.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 876 950	0	48 903 656
21.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 074 105	0	48 916 186
22.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 897 442	0	1 253 521
23.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	252 624	0	183 122
24.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások	2 495 006	0	1 040 266
25.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	149 812	0	30 133
26.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	28 000	0	99 670
27.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, szolg.	28 000	0	99 670
28.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 925 442	0	1 353 191
29.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	6 929 000	0	4 399 778
30.	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és	6 929 000	0	4 399 778
31.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 929 000	0	4 399 778
32.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000
33.	D/III/7 Folyósított megelőlegezett tb. És cst. Ellátások elszámolása	0	0	121 398
34.	D/III Követelés jellegű sajátos	10 000	0	131 398
37.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 864 442	0	5 884 367
38.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	419 194 572	0	442 054 816

40.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	385 144 123	0	385 144 123
41.	G/II Nemzeti vagyon változásai	-9 978 485	0	-9 978 485
42.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 659 727	0	2 659 727
43.	G/IV Felhalmozott eredmény	-22 186 428	0	-31 085 635
44.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 899 207	0	-32 376 056
45.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	346 739 730	0	314 363 674
46.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	60 000	0	0
47.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	60 000	0	0
48.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	41 259
49.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	876 617	0	973 133
50.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson	876 617	0	973 133
51.	H/II Költségvetési évet követően esedékes	876 617	0	1 014 392
52.	H/III/1 Kapott előlegek	968 715	0	2 558 585
53.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	97 416	0	0
54.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 066 131	0	2 558 585
55.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 002 748	0	3 572 977
56.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 355 687	0	1 298 545
57.	J/3 Halasztott eredményszámla bevétel	69 096 407		122 819 620
58.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	70 452 094	0	124 118 165
59.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	419 194 572	0	442 054 816

Káptalantóti Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradvány kimutatása

Forintban

1	Megnevezés		Összeg
	2		3
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	87 318 863
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	63 944 354
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	23 374 509
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 043 276
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	928 786
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	23 114 490
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	46 488 999
8	C)	Összes maradvány (=A+B)	46 488 999
9	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	46 488 999