

**Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati
rendelete
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról**

Káptalantóti Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben –Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. 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 2020. évi költségvetésének teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) a bevételek összegét 98.767.042 Ft-ban
- b) a kiadások összegét 75.749.068 Ft-ban

(2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének a kiadási főösszegeken belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

- a) Működési kiadások
 - aa) személyi juttatások 12.464.336 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.942.439 Ft
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások 14.433.430 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.089.988 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 8.836.057 Ft
- b) Felhalmozási kiadások
 - ba) beruházások 14.231.347 Ft
 - bb) felújítás 19.670.520 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 107.995 Ft
- c) Finanszírozási kiadások 972.956 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 és 3. melléklet szerint fogadja el.

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

(4) Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetési maradványát 23.017.974 Ft-ban a 13. mellékletben foglaltak szerint

3. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 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 Káptalantóti Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló 8/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csom Károlyne
polgármester




Lutár Mária
jegyző



Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2021. május 27-én.


Lutár Mária
jegyző



1. melléklet a 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Káptalanfőti Község Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 020		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 928 827	25 122 714	25 122 714
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 608 401	11 481 814	11 481 814
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 520 426	9 066 870	9 066 870
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 008 980	2 008 980
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 565 050	2 565 050
1.6.	Elszámolásiból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	860 000	860 000	565 943
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	860 000	860 000	565 943
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 783 671	15 769 511
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		15 783 671	15 769 511
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 275 000	21 772 492	21 707 494
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 250 000	21 717 454	21 652 456
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 270 000	3 324 165	3 264 267
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	11 980 000	18 393 289	18 388 189
4.2.	Gépjárműadó	1 600 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	280 000	15 000	9 900
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	55 038	55 038
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 636 000	3 003 716	2 723 751
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 186 000	2 379 642	2 379 642
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	450 000	450 000	170 035
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		174 043	174 043
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000 000	2 117 000	117 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		117 000	117 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000	2 000 000	
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.)		68 330	68 330
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		68 330	68 330
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	41 699 827	68 727 923	66 074 743
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.)	29 200 000	30 098 497	31 719 879
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 200 000	30 098 497	31 719 879
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		95 803	972 420
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		95 803	972 420
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Káptalantóti Község Önkormányzat
2020. 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.)	29 200 000	30 194 300	32 692 299
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	70 899 827	98 922 223	98 767 042

1. melléklet a 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 020		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	42 504 133	44 906 814	40 766 250
1.1.	Személyi juttatások	14 242 090	12 727 102	12 464 336
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 514 966	2 243 615	1 942 439
1.3.	Dologi kiadások	15 657 000	17 708 163	14 433 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 350 000	3 089 988
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 590 077	8 877 934	8 836 057
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		26 971	26 971
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	5 450 077	5 730 463	5 701 632
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	1 140 000	3 120 500	3 107 454
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 150 263	38 980 088	34 009 862
2.1.	Beruházások	16 472 847	16 468 747	14 231 347
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 677 416	22 295 351	19 670 520
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		215 990	107 995
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.)	1 368 278	14 062 365	
3.1.	Általános tartalék	1 368 278	14 062 365	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	70 022 674	97 949 267	74 776 112
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.)	877 153	972 956	972 956
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	877 153	972 956	972 956
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	877 153	972 956	972 956
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	70 899 827	98 922 223	75 749 068

Káptalantóti Község Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 020		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 928 827	25 122 714	25 122 714
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 608 401	11 481 814	11 481 814
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 520 426	9 066 870	9 066 870
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 008 980	2 008 980
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 565 050	2 565 050
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	860 000	860 000	565 943
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	860 000	860 000	565 943
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 783 671	15 769 511
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		15 783 671	15 769 511
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 275 000	21 772 492	21 707 494
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 250 000	21 717 454	21 652 456
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 270 000	3 324 165	3 264 267
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	11 980 000	18 393 289	18 388 189
4.2.	Gépjárműadó	1 600 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	280 000	15 000	9 900
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	55 038	55 038
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 636 000	3 003 716	2 723 751
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 186 000	2 379 642	2 379 642
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	450 000	450 000	170 035
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		174 043	174 043
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000 000	2 117 000	117 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		117 000	117 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000	2 000 000	
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.)		68 330	68 330
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		68 330	68 330
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	41 699 827	68 727 923	66 074 743
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.)	29 200 000	30 098 497	31 719 879
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 200 000	30 098 497	31 719 879
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		95 803	972 420
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		95 803	972 420
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megszüntetése			

Káptalantóti Község Önkormányzat
2020. 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.)	29 200 000	30 194 300	32 692 299
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	70 899 827	98 922 223	98 767 042

Káptalantóti Község Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 020		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 514 133	43 916 814	40 167 630
1.1.	Személyi juttatások	14 242 090	12 727 102	12 464 336
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 514 966	2 243 615	1 942 439
1.3.	Dologi kiadások	15 657 000	17 708 163	14 433 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 350 000	3 089 988
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 600 077	7 887 934	8 237 437
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		26 971	26 971
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	5 450 077	5 730 463	5 701 632
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	150 000	2 130 500	2 508 834
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 150 263	38 980 088	34 009 862
2.1.	Beruházások	16 472 847	16 468 747	14 231 347
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 677 416	22 295 351	19 670 520
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		215 990	107 995
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.)	1 368 278	14 062 365	
3.1.	Általános tartalék	1 368 278	14 062 365	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	69 032 674	96 959 267	74 177 492
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.)	877 153	972 956	972 956
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	877 153	972 956	972 956
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.)	877 153	972 956	972 956
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	69 909 827	97 932 223	75 150 448

3. melléklet a 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE ÖNKÉNT ÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 020		
		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.	Elismarolásból 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE ÖNKÉNT ÁLLALT 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
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE ÖNKÉNT ÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 020		
		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 (8.1. + ... + 8.4.)			
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			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	E	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 928 827	25 122 714	25 122 714	Személyi juttatások	14 242 090	12 727 102	12 464 336
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	860 000	860 000	565 943	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 514 966	2 243 615	1 942 439
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	15 657 000	17 708 163	14 433 430
4.	Közhatalmi bevételek	15 275 000	21 772 492	21 707 494	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 350 000	3 089 988
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	6 590 077	8 877 934	8 836 057
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	1 368 278	14 062 365	
7.	Egyéb működési bevételek	1 636 000	3 003 716	2 723 751				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	39 699 827	50 758 922	50 119 902	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	43 872 411	58 969 179	40 766 250
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 049 737	9 087 410		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 049 737	9 087 410		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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		93 803	972 420	Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		95 803	972 420	Államháztartáson belüli megelőzések törlesztése	877 153	972 956	972 956
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 049 737	9 183 213	972 420	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	877 153	972 956	972 956
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	44 749 564	59 942 135	51 092 322	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	44 749 564	59 942 135	41 739 206
24.	Költségvetési hiány:	4 172 584	8 210 257	-	Költségvetési többlet:	-	-	9 353 652
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	9 353 116

Forinban!

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					2020. évi teljesítés
	Megnevezés	B	C	D	E	Megnevezés	F	G	H	I	
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			15 783 671	15 769 511	Bemutatók					
1.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		16 472 847	16 468 747	14 231 347	
3.	Felhalmozási bevételek		2 000 000	2 117 000	117 000	Felújítások		9 677 416	22 295 351	19 670 520	
4.	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök átvétele			68 330	68 330	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			215 990	107 995	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.						Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		2 000 000	17 969 001	15 954 841	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)		26 150 263	38 980 088	34 009 862	
13.	Hülp belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)		24 150 263	21 011 087	31 719 879	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		24 150 263	21 011 087	31 719 879	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betéti visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Hülp külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét 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.)		24 150 263	21 011 087	31 719 879	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)		26 150 263	38 980 088	47 674 720	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)		26 150 263	38 980 088	34 009 862	
27.	Költségvetési hiány:		24 150 263	21 011 087	18 055 021	Költségvetési többlet:		-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:		-	-	-	Tárgyévi többlet:		-	-	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII.31.-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés2020. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Településfejlesztés felülvizsgálata	2 857 500	2020		2 857 500	2 857 500	2 857 500
Falugondnoki autó	11 373 847	2020		11 373 847	11 373 847	11 373 847
ÖSSZESEN:	14 231 347			14 231 347	14 231 347	14 231 347

Káptalantóti Község Önkormányzata
2020. évi pénzkészlet változásai

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	32 933 191
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	128 660
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	32 804 531
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-8 859 086
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-75 749 068
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	98 767 042
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-31 719 879
08	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	213 477
09	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-59 296
10	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	24 074 105
11	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	24 074 105

Káptalantóti Község Önkormányzata
2020. évi vagyонkimutatása

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	3	4	5
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	371222364	285256025	103,78
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	924841	2808680	303,69
1. Vagyoni értékű jogok	500000	2750000	550
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	500000	2750000	550
d) Üzleti vagyon			
2. Szellemi termékek	424841	58680	13,81
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	424841	58680	13,81
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	218861232	235382662	107,55
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	216141526	224385175	103,81
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	80480273	93863936	116,63
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	124369411	121789397	97,93
d) Üzleti vagyon	11291842	8731842	77,33
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2719706	10857487	399,22
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	2719706	10857487	399,22
3. Tenyészállatok			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
4. Beruházások, felújítások		140000	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon		140000	
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	151426291	147054683	97,11
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	151426291	147054683	97,11
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	-696348827	-70720435	106,59
d) Üzleti vagyon	217775118	217775118	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	32933191	24074105	73,10
I. Lekötött bankbetétek			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	128660	197155	153,24
III. Forintszámlák	32804531	23876950	72,79
IV. Devizaszámlák			
D/ KÖVETELÉSEK	9311594	9864442	105,94
I. Költségvetési évben esedékes követelések	5250344	2925442	55,72
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	4051250	6929000	171,03
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 000	10 000	100
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	413467149	419194572	101,39
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	355638937	346739730	97,50
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	385144123	385144123	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	-32318437	-22186428	68,65
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
VI. Mérleg szerinti eredmény	10132009	-8899207	-87,83
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	2116349	2002748	94,63
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	15884	60000	377,74
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	877153	876617	99,94
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1223312	1066131	87,15
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	55711863	70452094	126,46

FORRÁSOK ÖSSZESEN	413467149	419194572	101,39
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
"0"-ra írt eszközök	22003329	2270730	103,58
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	316575	316575	100
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		-1001302	
Függő kötelezettségek			
Biztos (jövőbeni) követelések			

Káptalantóti Község Önkormányzata**2020. 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

K I M U T A T Á S
a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

11. melléklet a 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Sportegyesület	működési tám.	650 000	400 000
2.	Gyulakeszi Polgárőrség	működési tám.	80 000	80 000
3.	Csobánc Váraért Alapítvány	működési tám.	20 000	0
4.	Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület	működési tám.	10 000	0
5.	OMSZ Alapítvány	működési tám.	10 000	10 000
6.	Autisták Tapolcai Egyesülete	működési tám.	10 000	0
7.	Egyéb társadalmi szerv. támogatása(Balatoni Szövetség, Medicopter)	működési tám.	100 000	38 620
8.	Tatay Napok támogatás	működési tám.	40 000	0
9.	Sítábor támogatás	működési tám.	70 000	70 000
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
Összesen:			990 000	598 620

Káptalantóti Község Önkormányzat 2020.évi Könyvviteli mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	500000	0	2750000
2.	A/I/2 Szellemi termékek	424 841	0	58 680
3.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	924 841	0	2 808 680
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	216 141 526	0	224 385 175
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések,	2 719 706	0	10 857 487
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	140 000
7.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	218 861 232	0	235 382 662
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)	151 426 291	0	147 054 683
11.	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	151 426 291	0	147 054 683
12.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	151 426 291	0	147 054 683
13.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	371 222 364	0	385 256 025
17.	C/II/1 Forintpénztár	128 660	0	197 155
18.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	128 660	0	197 155
19.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 804 531	0	23 876 950
20.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 804 531	0	23 876 950
21.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	32 933 191	0	24 074 105
22.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	5 247 344	0	2 897 442
23.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	291 307	0	252 624
24.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások	4 849 485	0	2 495 006
25.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	106 552	0	149 812
26.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	3 000	0	28 000
27.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, szolg.	3 000	0	28 000
28.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 250 344	0	2 925 442
29.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	4 051 250	0	6 929 000
30.	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és	4 051 250	0	6 929 000
31.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 051 250	0	6 929 000
32.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000
33.	D/III Követelés jellegű sajátos	10 000	0	10 000
36.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 311 594	0	9 864 442
37.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	413 467 149	0	419 194 572

39.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	385 144 123	0	385 144 123
40.	G/II Nemzeti vagyon változásai	-9 978 485	0	-9 978 485
41.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 659 727	0	2 659 727
42.	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 318 437	0	-22 186 428
43.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 132 009	0	-8 899 207
44.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	355 638 937	0	346 739 730
	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 884	0	60 000
	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	15 884	0	60 000
46.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	877 153	0	876 617
47.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson	877 153	0	876 617
48.	H/II Költségvetési évet követően esedékes	877 153	0	876 617
49.	H/III/1 Kapott előlegek	1 182 192	0	968 715
50.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	41 120	0	97 416
51.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 223 312	0	1 066 131
52.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 116 349	0	2 002 748
53.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 809 649	0	1 355 687
54.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	53 902 214		69 096 407
55.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	55 711 863	0	70 452 094
56.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	413 467 149	0	419 194 572

Káptalantóti Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradvány kimutatása

			Forintban
1	Megnevezés		Összeg
	2		3
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	66 074 743
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 776 112
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 701 369
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 692 299
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	972 956
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	31 719 343
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	23 017 974
8	C)	Összes maradvány (=A+B)	23 017 974
9	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	23 017 974

