

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 19-én tartandó soron következő nyilvános ülésére

Tárgy: Kisapáti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója
Előterjesztő: Kiss Imre polgármester
Előkészítő: Tóthné dr. Titz Éva jegyző
Jánka Roberta pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. §-a alapján az Önkormányzat elkészítette a 2021 évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját, rendeletének tervezetét.

Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti be a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Részletes indoklás:

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2021. évi eredeti bevételi előirányzata:	124.498.319 Ft
Az Önkormányzat 2021. évi módosított bevételi előirányzata	159.064.023 Ft
Az Önkormányzat 2021. évi bevétel teljesítése	109.376.380 Ft

A teljesítési adat az 68,76 %-os volt a módosított előirányzathoz képest.

Az alábbi táblázat (táblázat adatai Ft-ban) részletesen bemutatja az Önkormányzat állami támogatásait

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú tám. államháztartáson belülről	36.587.719	41.530.342	41.356.221	99,58
Önkormányzatok működési támogatásai	32.001.179	36.553.155	36.553.155	100
-tel.önk.műk. ált.tám.	21.462.179	21.495.291	21.495.291	100
- egyes szociális és gyermekjóléti fel.tám.	8.269.000	8.617.528	8.617.528	100
- gyermekétkeztetési feladatok tám.	-	-	-	-
-kulturális feladat tám.	2.270.000	2.270.000	2.270.000	100
-műk. célú költségvetési tám. és kieg. tám..		4.064.936	4.064.936	100
-elszámolásból származó bevételek		105.400	105.400	100
Egyéb működési célú tám ÁHT belülről	4.586.540	4.977.187	4.803.066	96,5
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		27.139.152	27.139.152	100
Egyéb felhalmozási célú tám	-	27.139.152	27.139.152	100

ÁHT belülről				
--------------	--	--	--	--

A műkési célú támogatásokat az Államkincstár havi bontásban folyósította az önkormányzat részére. Államháztartáson belülről a közcélú munkavállalók foglalkoztatásához kapott az önkormányzat támogatást.

Felhalmozási célú támogatás a Magyar Falu program és a Zártkert pályázati támogatásait foglalja magába.

A következő táblázat a közhatalmi bevételeket mutatja be

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közhatalmi bevételek	9.700.000	11.235.911	11.223.786	99,89
Építmény adó	6.600.000	6.683.457	6.683.457	100
Kommunálisadó	1.000.000	1.105.983	1.105.983	100
Iparüzési adó	2.000.000	2.655.446	2.655.446	100
Gépjármű adó	-	-	-	-
Idegenforgalmi adó	50.000	741.025	741.025	100
Pótlék bírság	50.000	50.000	37.875	75,75

A közhatalmi bevételek nagyon fontos bevételi források. Eredeti előirányzat 9.700.000 Ft, a módosított előirányzat 11.235.911 Ft volt, a teljesítés pedig 11.223.786 Ft. Az adó bevételek teljesítése jónak mondható. Az idei évben is fokozott figyelmet szentelünk az esetleges adóhátralékok behajtására. A gépjárműadó teljes összege 2021. évben az állami költségvetést illetve meg, ezért ebből az önkormányzatnak bevétele nem volt.

Az alábbi táblázat bemutatja az önkormányzat működési bevételeit.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési bevételek	880.000	1.543.309	1.541.608	99,89
Szolgáltatások ellenértéke	110.000	670.000	668.299	99,75
Tulajdonosi bevételek	770.000	864.272	864.272	100
Kamat bevétel	-	20	20	100
Egyéb működési bevételek:	-	9.017	9.017	100

A szolgáltatások ellenértéke tartalmazza az internet használatot, fénymásolást, valamint a bérleti díjakat (kulturház, turistaház)

Tulajdonosi bevételek a koncessziós díj: 864.272 Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú átvett pénzeszköz	0	155.878	155.878	100

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	54.630.600	54.630.600	3.824.142	0,07
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	54.630.600	54.630.600	3.824.142	0,07

A Finanszírozási bevételekről az alábbiakban tájékozódhatunk.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Finanszírozási bevételek	22.700.000	22.828.831	24.135.593	105,72
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22.700.000	21.908.218	21.908.218	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		920.613	2.227.375	241,94

A bevételek részletezését a rendelet 1, 2., 3., 4., 5. mellékletei tartalmazzák.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2021. évi eredeti kiadási előirányzata	124.498.319 Ft
Az Önkormányzat 2021. módosított kiadási előirányzata	159.064.023 Ft
Az Önkormányzat 2021. évi kiadásainak teljesítése	71.854.111 Ft

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 45,17 %-nak felel meg.

Az alábbi táblázat a személyi juttatások alakulását mutatja be.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	19.313.160	21.878.016	20.849.742	95,29
Törvény szerinti illetmények	14.321.080	15.782.530	14.888.432	94,33
Normatív jutalmak	-	631.250	631.250	100
Béren kívüli juttatások	480.000	480.000	480.000	100
Közlekedési költségtérítések	40.000	40.000	27.300	68,25
Választott tisztségviselők juttatásai	4.362.080	4.362.080	4.287.187	98,28
Egyéb külső személyi juttatások	110.000	582.156	535.573	91,99

A személyi juttatások felhasználása 95,29 %-os.

A munkaadókat terhelő járulékokat láthatjuk a következő táblázatban.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Munkaadót terhelő járulékok	3.212.402	3.502.072	3.273.315	93,47
Szociális hozzájárulási adó			3.123.668	
Táppénz hozzájárulás			77.647	
Munkáltatót terhelő SZJA			72.000	

A munkaadókat terhelő járulékoknál a teljesítés 93,47 %. Ez arányaiban a személyi juttatások figyelembe vételével megfelelő felhasználást mutat.

Az alábbi táblázat a dologi kiadásokat és egyéb folyó kiadásokat mutatja be:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	13.580.000	15.229.889	13.738.555	90,21

és egyéb folyó kiadások				
Készlet beszerzés	2.485.000	2.837.000	2.399.879	84,59
Kommunikációs szolgáltatás	725.000	733.489	670.010	91,35
Közüzemi díjak	1.550.000	1.550.000	1.418.069	91,49
Vásárolt ételmezés	-	20.000	3.744	18,72
Karbantartás	1.680.000	825.000	460.804	55,86
Szakmai tevékenységet seg. szolgáltatás.	720.000	720.000	720.000	100
Egyéb szolgáltatás	4.030.000	5.903.020	5.844.896	99,02
Kiküldetés	20.000	43.580	43.580	100
Előzetesen felsz. ÁFA	1.850.000	2.077.800	1.937.997	93,27
Egyéb dologi kiadás	520.000	520.000	239.576	46,07

A 2021. évben a módosított előirányzatokhoz képest a felhasználás 90,21 %-os volt

A következőkben bemutatjuk a támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás előirányzatát és teljesítését.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ellátottak pénzbeli juttatása	3.800.000	3.800.000	2.330.000	61,32
Egyéb nem intézményi ellátások	3.800.000	3.800.000	2.330.000	61,32

Egyéb nem intézményi ellátások:

Rendkívüli települési támogatás	20.000 Ft
Újszülöttek támogatás	80.000 Ft
Temetési támogatás	240.000 Ft
Iskolakezdési támogatás	330.000 Ft
Fűtési támogatás	1.660.000 Ft

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú kiadások	10.957.782	34.027.500	8.238.644	24,21
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	229.504	229.504	100
Államháztartáson belülr	4.919.000	4.919.000	4.521.370	91,92
Államháztartáson kívülr	490.000	3.586.200	3.487.770	97,26
Tartalék	5.548.782	25.292.796	0	0

Államháztartáson belülr:	Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal	3.075.000 Ft
	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás	1.248.304 Ft
	Tapolca étkezési hozzájárulás	148.066 Ft
	Bursa Hungarica	50.000 Ft

Államháztartáson kívülr:	Gyermek fogászat	124.345 Ft
	Balaton-felvidéki Víztársulat	5.214 Ft
	Lakossági víz csatorna	3.096.200 Ft
	Nemesgulács Sportegyesület	50.000 Ft
	Balatoni Szövetség	19.200 Ft
	Kisapáti Szépkorú Nyugdíjas Klub Társaság	50.000 Ft
	Badacsonytomajért Közalapítvány	10.000 Ft

A felhalmozási és felújítási kiadásokat bemutató tábla következik:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadások és felújítások	72.354.928	78.425.886	21.223.195	27,06
Ingyenértékű ingatlanok felújítása	47.310.685	53.381.643	9.258.500	17,34
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-
Felújítás ÁFA-ja	13.202.743	13.202.743	2.464.695	18,67
Felújítás összesen:	60.513.428	66.584.386	11.723.195	17,61
Immateriális javak beszerzése	1.450.000	1.450.000	-	-
Ingyenértékű ingatlanok beszerzése	9.893.700	9.893.700	9.500.000	96,02
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	-	-	-
Beruházások ÁFA-ja	497.800	497.800	-	-
Beruházás összesen:	11.841.500	11.841.500	9.500.000	80,23

Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.280.047	2.200.660	2.200.660	100

A kiadások részletezését a rendelet 1.,2.,3.,4.,5.6.,7., számú mellékletei tartalmazzák.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet tervezet címe:	Kisapáti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló /2022. (.) önkormányzati rendelete
Rendelet tervezet <i>társadalmi</i> hatása:	A rendelet tervezetnek közvetlen társadalmi gazdasági hatása nincs.
Rendelet tervezet gazdasági, <i>költségvetési</i> hatása:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet alkalmazásának nincsenek működési-fenntartási, valamint áthúzódó és tartós kötelezettségvállalással kapcsolatos közvetlen hatásai.
Rendelet tervezet <i>környezeti, egészségügyi</i> következményei:	Az Önkormányzat 2021. évi pénzügyi terve végrehajtásáról szóló rendelet alkalmazása közvetlen környezeti hatással nem jár, egészségügyi következményei nincsenek.
Rendelet tervezet <i>adminisztratív</i> terheket befolyásoló hatása:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása az Önkormányzat számára külön adminisztratív terhet nem keletkeztet
Rendelet tervezet <i>egyéb</i> hatása:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendeletnek egyéb hatása nincs.
A rendelet módosítás szükségességének indoka:	
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:	Az Önkormányzat számára a zárszámadás elkészítésének és Képviselő-testület elé terjesztésének, a rendelet megalkotásának kötelezettségét és az ezzel kapcsolatos információszolgáltatás kötelezettségét jogszabályok írják elő. A kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a Magyar Államkincstár a kötelezettség teljesítéséig az állami támogatás folyósítását felfüggesztheti.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>személyi</i> feltételek:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban személyi feltételek teljesítésének igénye nem merült fel.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>szervezeti</i> feltételek:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban szervezeti feltételek teljesítésének igénye nem merült fel.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>tárgyi</i> feltételek:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban tárgyi feltételek teljesítésének igénye nem merült fel.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>pénzügyi</i> feltételek:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban pénzügyi feltételek teljesítésének igénye nem merült fel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet elfogadni szíveskedjen.

Kisapáti, 2022. április 27.



Kiss Imre
polgármester

**Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (...) önkormányzati rendelete**

**a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
(tervezet)**

Kisapáti 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) Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) a Kisapáti Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) a 2021 évi költségvetésének az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) a bevételek összegét	109.376.380 Ft-ban
b) a kiadások összegét	71.854.111 Ft-ban

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

a)Működési kiadások

aa) személyi juttatások	20.849.742 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok	3.273.315 Ft
ac) dologi és egyéb folyó kiadások	13.738.555 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	2.330.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	8.238.644Ft

b) Felhalmozási kiadások

ba) beruházások	9.500.000 Ft
bb) felújítás	11.723.195 Ft

c) Finanszírozási kiadások

2.200.660 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 az 2 melléklet., 3. mellékletek szerint fogadja el.

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

(4) Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetési maradványát 37.522.269 Ft-ban fogadja el a 13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet 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.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) Kisapáti Község Önkormányzatának a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2021. (VI.27.) önkormányzati rendelet

b) Kisapáti Község Önkormányzatának a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet



Kiss Imre
polgármester

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2022.

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Kisapáti Önkormányzat 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 001 179	36 553 155	36 553 155
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 462 179	21 495 291	21 495 291
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Település önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 269 000	8 617 528	8 617 528
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 064 936	4 064 936
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		105 400	105 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 586 540	4 977 187	4 803 066
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	4 586 540	4 977 187	4 803 066
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		27 139 152	27 139 152
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről			
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		27 139 152	27 139 152
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 700 000	11 235 911	11 223 786
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 650 000	11 185 911	11 185 911
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	7 600 000	7 789 440	7 789 440
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 655 446	2 655 446
4.1.3.	Termékek és szolgáltatások adói	2 050 000	3 396 471	3 396 471
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	741 025	741 025
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	37 875
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	880 000	1 543 309	1 541 608
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	110 000	670 000	668 299
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	770 000	864 272	864 272
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		20	20
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		9 017	9 017
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		155 878	155 878
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		155 878	155 878
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	54 630 600	54 630 600	3 824 142
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	54 630 600	54 630 600	3 824 142
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	101 798 319	136 235 192	85 240 787
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			

Kisapáti Önkormányzat 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez

11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 700 000	21 908 218	21 908 218
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 700 000	21 908 218	21 908 218
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		920 613	2 227 375
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		920 613	2 227 375
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.)	22 700 000	22 828 831	24 135 593
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	124 498 319	159 064 023	109 376 380

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 314 562	53 144 681	48 430 256
1.1.	Személyi juttatások	19 313 160	21 878 016	20 849 742
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 212 402	3 502 072	3 273 315
1.3.	Dologi kiadások	13 580 000	15 229 889	13 738 555
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000	2 330 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 409 000	8 734 704	8 238 644
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		229 504	229 504
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	4 919 000	4 919 000	4 521 370
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	490 000	3 586 200	3 487 770
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 354 928	78 425 886	21 223 195
2.1.	Beruházások	11 841 500	11 841 500	9 500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	60 513 428	66 584 386	11 723 195
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.)	5 548 782	25 292 796	
3.1.	Általános tartalék	5 548 782	25 292 796	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	123 218 272	156 863 363	69 653 451
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.)	1 280 047	2 200 660	2 200 660
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 280 047	2 200 660	2 200 660
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.)	1 280 047	2 200 660	2 200 660

Kisapáti Önkormányzat 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I. melléklet a /2022. (.) önkormányzati rendelethez

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	124 498 319	159 064 023	71 854 111
-----	--------------------------	-------------	-------------	------------

BEVÉTELEK

2. melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Forintban

A	B	2021. évi		
		C	D	E
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 001 179	36 553 155	36 553 155
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 462 179	21 495 291	21 495 291
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 269 000	8 617 528	8 617 528
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 064 936	4 064 936
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		105 400	105 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 586 540	4 977 187	4 803 066
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	4 586 540	4 977 187	4 803 066
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		27 139 152	27 139 152
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről			
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		27 139 152	27 139 152
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 700 000	11 235 911	11 223 786
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 650 000	11 185 911	11 185 911
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók	7 600 000	7 789 440	7 789 440
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 655 446	2 655 446
4.1.3.	Termékek és szolgáltatások adói	2 050 000	3 396 471	3 396 471
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	741 025	741 025
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	37 875
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	880 000	1 543 309	1 541 608
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	110 000	670 080	668 299
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	770 000	864 272	864 272
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		20	20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek		9 017	9 017
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		155 878	155 878
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		155 878	155 878
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	54 630 600	54 630 600	3 824 142
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	54 630 600	54 630 600	3 824 142
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	101 798 319	136 235 192	85 240 787
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.)	22 700 000	21 908 218	21 908 218
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 700 000	21 908 218	21 908 218
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		920 613	2 227 375
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		920 613	2 227 375
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

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.)	22 700 000	22 828 831	24 135 593
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	124 498 319	159 064 023	109 376 380

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 910 562	52 685 681	48 153 031
1.1.	Személyi juttatások	19 313 160	21 878 016	20 849 742
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 212 402	3 502 072	3 273 315
1.3.	Dologi kiadások	13 580 000	15 229 889	13 738 555
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000	2 330 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 005 000	8 245 704	7 961 419
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		229 504	229 504
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	4 904 000	4 904 000	4 511 370
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	101 000	3 112 200	3 220 545
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 354 928	78 425 886	21 223 195
2.1.	Beruházások	11 841 500	11 841 500	9 500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	60 513 428	66 584 386	11 723 195
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.)	5 548 782	25 292 796	
3.1.	Általános tartalék	5 548 782	25 292 796	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	122 814 272	156 374 363	69 376 226
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.)	1 280 047	2 200 660	2 200 660
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 280 047	2 200 660	2 200 660
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.)	1 280 047	2 200 660	2 200 660
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	124 094 319	158 575 023	71 576 886

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-21 015 953	-20 139 171	15 864 561
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	21 419 953	20 628 171	21 934 933

Kisapáti Önkormányzat 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3. melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		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			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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.)			
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			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

Kisapáti Önkormányzat 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3. melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez

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)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	404 000	489 000	277 225
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	404 000	489 000	277 225
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	15 000	15 000	10 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	389 000	474 000	267 225
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 belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	404 000	489 000	277 225
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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.	Befektetési 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)	404 000	489 000	277 225

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Mégnevezés	2021. évi módosított		2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti	Mégnevezés	2021. évi módosított		2021. évi eredeti	2021. évi teljesítés
		B	D				E	F		
A		C	D	E		F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 001 179	36 553 155	36 553 155	Személyi juttatások	19 313 160	21 878 016	21 878 016	20 849 742	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 586 540	4 977 187	4 803 066	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 212 402	3 502 072	3 502 072	3 273 315	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 580 000	15 229 889	15 229 889	13 738 555	
4.	Közhatalmi bevételek	9 700 000	11 235 911	11 223 786	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000	3 800 000	2 330 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		155 878	155 878	Egyéb működési célú kiadások	5 409 000	8 734 704	8 734 704	8 238 644	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	5 548 782	25 292 796	25 292 796		
7.	Egyéb működési bevételek	880 000	1 543 309	1 541 608						
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	47 167 719	54 465 440	54 277 493	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	50 863 344	78 437 477	78 437 477	48 430 256	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételai (13.+...+18.)	4 975 672	21 908 218		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 975 672	21 908 218		Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Költséghozzás					
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		920 613	2 227 375	Betét elhelyezése					
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		920 613	2 227 375	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 280 047	2 200 660	2 200 660	2 200 660	
22.	Működési célú finanszírozásnak bevételai összesen (14.+19.)	4 975 672	22 828 831	2 227 375	Működési célú finanszírozás kiadások összesen (14.+...+21.)	1 280 047	2 200 660	2 200 660	2 200 660	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	52 143 391	77 294 271	56 504 868	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	57 143 391	80 638 137	80 638 137	50 630 916	
24.	Költségvetési hiány:	3 695 625	23 972 037	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	5 847 237	
25.	Tárgyévi hiány:	-	3 343 866	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	5 873 952	

Forrásban

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 139 152	27 139 152	Bentlakások		11 841 500	9 500 000	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4.	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök értéke	54 630 600	54 630 600	3 824 142	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	60 513 428	66 584 386	11 723 195	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+*+11.)	54 630 600	81 769 752	30 963 294					
13.	<i>Híjny. belső finanszírozás bevételei (14*...+18)</i>	<i>17 724 328</i>	<i>17 724 328</i>	<i>21 908 218</i>	Tartalékok				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 724 328		21 908 218	Közhatalmi kiadások összesen: (1.+3.+5.+*+11.)	72 354 928	78 425 886	21 223 195	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
16.	Belet visszavásárlásból származó bevétel				Hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	<i>Híjny. külső finanszírozásból bevételek (20*...+24)</i>				Közbiz. törlesztése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Beérkezési célú befűlt, kifizetési célú értékpapírok vásárlása				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	17 724 328		21 908 218	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+*+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	72 354 928	81 769 752	52 871 512	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	72 354 928	78 425 886	21 223 195	
27.	Költségvetési hiány:	17 724 328	-	-	Költségvetési többlet:	-	3 343 866	9 740 099	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban

Felújítás 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+F)
Turisztaház:	2 667 000	2021	2 667 000	2 667 000	2 667 000	2 667 000
Engedélyezési tervdokumentáció	1 143 000	2021	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000
Kivitelezési terv	1 524 000	2021	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
MFP-OTU/2020 234 és 20 hrsz. útfelújítás:	5 601 033	2021	5 601 033	5 601 033	5 601 033	5 601 033
Útfelújítási munkák	5 471 033	2021	5 471 033	5 471 033	5 471 033	5 471 033
Műszaki ellenőr	130 000	2021	130 000	130 000	130 000	130 000
MFP-UHK/2021 786 hrsz útfelújítás:	3 455 162	2021	3 455 162	3 455 162	3 455 162	3 455 162
Műszaki dokumentáció	254 000	2021	254 000	254 000	254 000	254 000
Útfelújítási munkák	3 201 162	2021	3 201 162	3 201 162	3 201 162	3 201 162
ÖSSZESEN:	11 723 195		11 723 195	11 723 195	11 723 195	11 723 195

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

Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen	22 721 191
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	9 780
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	22 711 411
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	15 404 426
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-71 854 111
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	109 376 380
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki	-21 908 218
08	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki	108 565
09	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	100 471
10	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	100 471
11	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-	589
12	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	38 125 617
13	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-	38 125 617

**Kisapáti Község Önkormányzata
2021 évi vagyonkimutatása**

Értéktíj

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	3	4
ESZKÖZÖK		
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	268981676	284903349
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2750000	2750000
1. Vagyoni értékű jogok	2750000	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	2750000	
d) Üzleti vagyon		
2. Szellemi termékek		2750000
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		2750000
d) Üzleti vagyon		
3. Immateriális javak értékhelyesbítése		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
d) Üzleti vagyon		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	266221676	282143349
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	255087103	262509497
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	172436473	171847808
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	50331957	49220502
d) Üzleti vagyon	32318673	41441187
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7694573	11476252
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
d) Üzleti vagyon	7694573	11476252
3. Tenyészállatok		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
d) Üzleti vagyon		
4. Beruházások, felújítások	3440000	8157600
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
d) Üzleti vagyon	3440000	8157600
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
d) Üzleti vagyon		

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	10 000	10 000
1. Tartós részesedések	10 000	10 000
a) Forgalmképtelen törzsvagyon		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
d) Üzleti vagyon	10 000	10 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
d) Üzleti vagyon		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
d) Üzleti vagyon		
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK		
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
d) Üzleti vagyon		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
a) Forgalmképtelen 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	22721191	38125617
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	9780	10315
III. Forintszámlák	22711411	38115302
IV. Devizaszámlák		
D/ KÖVETELÉSEK	2751058	2413069
I. Költségvetési évben esedékes követelések	1479585	1209352
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1211473	1035152
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	60000	168565
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	294453925	325442035
FORRÁSOK		
G/ SAJÁT TŐKE	278147769	277164235
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	307433726	307433726
II. Nemzeti vagyon változásai	-14 788 153	-14 788 153
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 336 789	2 336 789
IV. Felhalmozott eredmény	-9539579	-16834593
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-7295014	-983534

H/ KÖTELEZETTSÉGEK	2345990	2220113
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	192970	76887
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1280047	1371313
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	872973	771913
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	13960166	46057687
FORRÁSOK ÖSSZESEN	294453925	325442035
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
"0"-ra írt eszközök	12824856	12824856
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	966700	966700
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	317394	-317394
Függő kötelezettségek		
Biztos (jövőbeni) követelések		

94,63
39,84
107,13
88,42
329,92
110,52
100
100
-100

Kisapáti 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 (tárgydíszaki) záróállomány (01+13-23)	10 000	10 000
03	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a	1	1
04	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a	1	1

K I M U T A T Á S a 2021. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

11. melléklet a /2022. (...) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület			50 000
2.	Egyéb szerv.(Balatoni Szövetség, Balaton-felvidéki Vízitársulat)			24 414
3.	Kisapáti Szépkorú Nyugdíjas Klub Társaság			50 000
4.	Balaton.-felvidéki Családsegítő			10 000
5.	Veszprém-Balaton 2023			132 811
6.	Badacsnytomajért Közalapítvány			10 000
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				277 225

12. melléklet a ./2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2750000	0	2750000
1. A/II/2 Szellemi termékek		0	0
2. A/II Immateriális javak	2750000	0	2750000
3. A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	255 087 103	0	262 509 497
4. A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 694 573	0	11 476 252
5. A/II/4 Beruházások, felújítások	3 440 000	0	8 157 600
6. A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	266 221 676	0	282 143 349
7. A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	0	10 000
8. 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) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	268 981 676	0	284 903 349
11. C/II/1 Forintpénztár	9 780	0	10 315
12. C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 780	0	10 315
13. C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 711 411	0	38 115 302
14. C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 711 411	0	38 115 302
15. C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 721 191	0	38 125 617
16. D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 458 993	0	1 178 040
17. D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 154 112	0	882 858
18. D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	223 561	0	259 526
19. D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	81 320	0	35 656
20. D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) (20 592	0	31 312
21. D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 592	0	31 312
22. D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 479 585	0	1 209 352
23. D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 211 473	0	1 035 152
24. D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusu adókra	78 000	0	17 850

Kisapáti Önkormányzat 2021. évi mérlege

25.	D/II/3e- ebből: Költségveté évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 133 473	0	1 017 302
26.	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések	1 211 473	0	1 035 152
27.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	60 000
28.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	108 565
29.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60 000	0	168 565
30.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 751 058	0	2 413 069
31.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	294 453 925	0	325 442 035
32.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	307 433 726	0	307 433 726
33.	G/II Nemzeti vagyon változásai	-14 788 153	0	-14 788 153
34.	G/III/Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 336 789	0	2 336 789
35.	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 539 579	0	-16 834 593
36.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 295 014	0	-983 534
37.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	278 147 769	0	277 164 235
38.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségekszemélyi juttatásokra	0	0	3 000
39.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	192 970	0	73 887
40.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	192 970	0	76 887
41.	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	64 551
42.	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 280 047	0	1 306 762
43.	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 280 047	0	1 306 762
44.	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 280 047	0	1 371 313
45.	H/III/1 Kapott előlegek	853 863	0	753 392
46.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	19 110	0	18 521
47.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	872 973	0	771 913
48.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 345 990	0	2 220 113
49.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 137 338	0	2 128 135
50.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	11 822 828	0	43 929 552
51.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 960 166	0	46 057 687
52.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	294 453 925	0	325 442 035

Kisapáti Önkormányzat 2021. évi Költségvetésimaradvány kimutatása

1	Megnevezés	Összeg Ft
2	3	
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	85 240 787
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 653 451
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	15 587 336
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 135 593
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 200 660
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	21 934 933
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	37 522 269
8.	C) Összes maradvány (=A+B)	37 522 269
9.	D) Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0
10.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	37 522 269

