

Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2022. (V. 26.) önkormányzati

rendelete

az önkormányzat

2021. évi költségvetés zárszámadásáról

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

1. §

(1) Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően: 331.805.476.- Ft költségvetési bevétellel, 156.462.376.- Ft költségvetési kiadással, a 2021 évi maradványt 175.343.100.- Ft-al elfogadja. A költségvetés bevételi összege 59.806.699.- Ft finanszírozási bevételt tartalmaz. A költségvetési kiadások fő összege 1.691.726.-Ft finanszírozási kiadást tartalmaz, hiteltörlesztés 0 Ft

(2) A maradvány felhasználást a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően engedélyezi. Az elfogadott maradvánnyal a 2022. évi költségvetési rendeletet külön rendelettel módosítjuk. A 8 melléklet az önkormányzat eredménykimutatása.

2. §

(1) Az 1. § szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megosztását a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a 3.melléklet, 5. melléklet, 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A támogatások teljesítését 2.215.876.- Ft összegben a 4. melléklet szerinti részletezésben elfogadja.

3. §

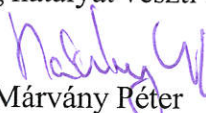
(1) Az önkormányzat a 2021. évi tartalékainak felhasználását az 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. mellékletben részletezett mérlegadatokat alapján 829.131.057.- Ft-ban tudomásul veszi.

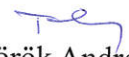
4. §

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba.

(2) Egyidejűleg hatályát veszti a 4/2021.(V.20.) önkormányzati rendelet.


Márvány Péter
polgármester




Török Andrea
jegyző helyettes

Kihirdetve: 2022. május 26.


Török Andrea
jegyző helyettes

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kapolcs község Önkormányzata 2021. évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyásáról szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A zárszámadás tartalmazza Kapolcs község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat. A zárszámadás elfogadása mindig a költségvetési év lezárása után történik.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 161. §-ának (1) bekezdése értelmében, az önkormányzat a tárgyévét követően költségvetési beszámolót készít. A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, a polgármester a költségvetési évet követően 5 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Amennyiben rendelet alkotási kötelezettségének nem tesz eleget az önkormányzat mulasztásos törvénysértést követ el.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Monostorapáti, 2022. május 18.


Török Andrea
jegyző helyettes

INDOKOLÁS

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az önkormányzati rendelet tervezethez az alábbi indoklás terjesztem elő:

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 161. §-ának (1) bekezdése értelmében, az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, amelynek része a szöveges beszámoló is. A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, a polgármester a költségvetési évet követően 5 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé.

A képviselő testület az 1/2021.(II.10.) önkormányzati rendeletével fogadta el a község 2021 évi költségvetését. A költségvetési rendelet évközben többször is módosításra került, ezekre az év közben jelentkező többletbevételek az újonnan jelentkező kiadások biztosítása és az állami támogatás évközi módosulása miatt került sor.

Részletes indoklás

A rendelet-tervezet 4 §-ból áll.

Az 1 §-hoz

A tervezet ezen paragrafusa a költségvetési bevételeket, kiadásokat és pénzmaradványt tartalmazza.

A 2 §-hoz

Ezen paragrafus a bevételei főösszeg forrásonkénti megosztását, kiadásait, valamint az elfogadott létszámkeretet határozza meg.

A 3 §-hoz

A 3 § a mérleg adatokat tartalmazza

A 4 §.hoz

A 4 § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik

A rendelet tervezetet európai uniós jogból eredő egyeztetési kötelezettség nem terheli, társadalmi egyeztetés megtörtént.

KAPOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE
Zárszámadás

1. melléklet az /2022./() önkormányzati rendelethez

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	38 087 724	Személyi juttatások	K1	30 108 255
2.	Közhatalmi bevételek	B3	7 090 255	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 482 565
3.	Működési bevételek	B4	16 287 580	Dologi kiadások	K3	22 487 862
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	456 332	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	709 500
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	3 510 899
6.						
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		61 921 891	Működési költségvetési kiadások összesen:		61 299 081
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	57 997 215			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	1 809 484	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 691 726
10.						
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	59 806 699	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 691 726
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		121 728 590	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		62 990 807
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	206 910 980	Beruházások	K6	11 315 966
16.	Felhalmozási bevételek	B5	2 755 906	Felújítások	K7	80 930 210
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	410 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 225 393
18.						
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		210 076 886	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		93 471 569
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		210 076 886	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		93 471 569
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		331 805 476	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		156 462 376

2. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi zárszámadásról szóló
/2022() önkormányzati rendelethez.

Zárszámadás

Kapolcs község Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei

		Cím Alcím		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021 évi teljesítés	2021 évi teljesítés %	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1		Önkormányzatok működési támogatási	19 965 778	25 196 832	25 196 832	100	24 153 956	1 042 876	0
2	2		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	10 901 056	12 890 892	12 890 892	100	12 890 892	0	0
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről B1	30 866 834	38 087 724	38 087 724	100	37 044 848	1 042 876	0
4	1		Vagyoni típusú adók	2 900 000	3 336 041	3 336 041	100	3 336 041	0	0
5			Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 763 791	2 763 791	100	2 763 791	0	0
6			Építményadó	400 000	572 250	572 250	100	572 250	0	0
7	2		Értékesítési és forgalmi adók	2 500 000	2 537 019	2 537 019	100	2 537 019	0	0
8			Iparűzési adó	2 500 000	2 537 019	2 537 019	100	2 537 019	0	0
9	3		Gépjárműadó	0	0	0		0	0	0
10	4		Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	81 945	81 945	100	81 945	0	0
11			Bírságok,díjak,pótlékok	20 000	81 945	81 945	100	81 945	0	0
12	2		Közhatalmi bevételek B3	5 420 000	7 090 255	7 090 255	100	7 090 255	0	0
13	3		Működési bevételek B4	1 247 258	16 956 457	16 287 580	96	16 057 580	0	230 000
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök B6	1 369 003	456 332	456 332	100	456 332	0	0
15			Működési bevételek összesen	38 903 095	62 590 768	61 921 891	99	60 649 015	0	0
16	5		Felhalmozási célú tám. államházt. Belül B2	0	206 910 980	206 910 980	100	206 910 980	0	0
17	6		Felhalmozási célú bevételek B5	0	2 755 906	2 755 906	100	2 755 906	0	0
18	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	410 000	410 000	100	410 000	0	0
19			Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		0	0	0
20			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	38 903 095	272 667 654	271 998 777	100	270 725 901	1 042 876	230 000
21			Költségvetési hiány összege	58 628 905	57 997 215	57 997 215	100	57 997 215	0	0
22			Külső finanszírozás(hitel)	0	0	0		0	0	0
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány) B813	58 628 905	57 997 215	57 997 215	100	57 997 215	0	0
24			Finanszírozási bevételek B814	950 000	1 809 484	1 809 484	100	1 809 484	0	0
25			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	98 482 000	332 474 353	331 805 476	100	330 532 600	1 042 876	230 000

3. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. évi zárszámadásáról szóló
/2022() önkormányzati rendelethez.

Zárszámadás

2021. évi kiadási előirányzata

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	1		Önkormányzat működési kiadások	48 292 653	56 810 615	57 078 682	100	57 078 682	0	0	11
2	1		Önkormányzat igazgatási tevék.	9 772 720	14 647 924	12 483 183	85	12 483 183	0	0	4
3			Személyi juttatás	7 586 944	8 973 334	7 870 615	88	7 870 615	0	0	
4			Munkaad. terhelő járulékok	1 169 776	1 350 437	1 234 824	91	1 234 824	0	0	
5			Dologi kiadás	1 016 000	4 324 153	3 377 744	78	3 377 744	0	0	
6	2		Közéggazdálkodás	9 937 848	11 587 848	14 832 982	128	14 832 982	0	0	2
7			Személyi juttatás	5 703 072	5 803 072	7 299 367	126	7 299 367	0	0	
8			Munkaad. terhelő járulékok	883 976	933 976	1 116 338	120	1 116 338	0	0	
9			Dologi kiadás	3 350 800	4 850 800	6 417 277	132	6 417 277	0	0	
10	3		Közhasznú foglalkoztatás	3 162 549	3 162 549	2 878 599	91	2 878 599	0	0	3
11			Személyi juttatás	2 935 080	2 935 080	2 667 734	91	2 667 734	0	0	
12			Munkaad. terhelő járulékok	227 469	227 469	210 865	93	210 865	0	0	
13			Dologi kiadás	0	0	0		0	0	0	
14	4		Védőnői szolgálat	7 331 027	7 906 027	6 758 496	85	6 758 496	0	0	
15			Személyi juttatás	6 018 032	6 068 032	5 655 953	93	5 655 953	0	0	
16			Munkaad. terhelő járulékok	932 795	957 795	894 027	93	894 027	0	0	
17			Dologi kiadás	380 200	880 200	208 516	24	208 516	0	0	
18	5		Egészségügyi alapellátás	0	0	0		0	0	0	1
19			Dologi kiadás	0	0	0		0	0	0	
20	6		Közüvilágítás	2 236 000	2 236 000	1 602 027	72	1 602 027	0	0	
21			Dologi kiadás	2 236 000	2 236 000	1 602 027	72	1 602 027	0	0	
22	7		Temetőfenntartás	114 300	417 342	428 481	103	428 481	0	0	
23			Dologi kiadás	114 300	417 342	428 481	103	428 481	0	0	
24	8		Közművelődési tevékenység tám.	3 376 116	3 951 116	6 012 888	152	6 012 888	0	0	1
25			Személyi juttatás	2 527 200	2 577 200	2 696 162	105	2 696 162	0	0	
26			Munkaad. terhelő járulékok	391 716	416 716	417 906	100	417 906	0	0	
27			Dologi kiadás	457 200	957 200	2 898 820	303	2 898 820	0	0	
28	9		Falugondnoki szolgálat	5 362 093	5 901 809	5 788 676	98	5 788 676	0	0	1
29			Személyi juttatás	3 729 864	3 751 537	3 918 424	104	3 918 424	0	0	
30			Munkaad. terhelő járulékok	578 129	596 172	608 605	102	608 605	0	0	
31			Dologi kiadás	1 054 100	1 554 100	1 261 647	81	1 261 647	0	0	
32	10		Önkormányzat tulajdoni ingatlan	7 000 000	7 000 000	6 293 350	90	6 293 350	0	0	
33			Dologi kiadás	7 000 000	7 000 000	6 293 350	90	6 293 350	0	0	
34	11		Közutak, hidak	0	0	0		0	0	0	
35			Dologi kiadások	0	0	0		0	0	0	
36			Lakhatással kapcsolatos kiadások	300 000	300 000	300 000	100	300 000			
37	2		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 642 000	709 500	709 500	100	709 500	0	0	
38	3		Egyéb működési célú kiadások K5-K513	2 195 876	3 510 899	3 510 899	100	2 238 023	1 042 876	230 000	
39	4		Felhalmozási kiadás K6+K7	29 516 156	93 471 569	93 471 569	100	93 471 569	0	0	
40	1		Beruházások K6	0	11 315 966	11 315 966	100	11 315 966	0	0	
41	2		Felújítások K7	29 516 156	80 930 210	80 930 210	100	80 930 210	0	0	
42	3		Egyéb felhalmozási célú K8	0	1 225 393	1 225 393	100	1 225 393	0	0	
43	5		Tartalék K 513	14 786 684	175 980 044				0	0	
44	6		ÁHT-n belüli megelőlegezés K9	1 748 631	1 691 726	1 691 726	100	1 691 726	0	0	
45			Kiadások összesen:	98 482 000	332 474 353	156 462 376	0	155 189 500	1 042 876	230 000	
46											
47			Személyi juttatás K1	28 500 192	30 108 255	30 108 255	100	30 108 255	0	0	
48	Σ		Munkaad. terhelő jár. K2	4 183 861	4 482 565	4 482 565	100	4 482 565	0	0	
49			Dologi kiadás K3	15 608 600	22 219 795	22 487 862	101	22 487 862	0	0	

4. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
3/2022(V.26.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs község Önkormányzat
2021. évi támogatásai

Zárszámadás

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	1 042 876	1 042 876	1 042 876	100
3			2	Monostorapáti Fogászat műk. Tám.	69 000	69 000	69 000	100
4			3	Mesevirág óvoda és Bölcsőde tám.	429 000	429 000	429 000	100
5			4	Balatonfevidéki Kistérségi Társulás (Házi segítségnyújtás, orvosi ügyelet)	450 000	450 000	450 000	100
6			5	Szervezetek támogatása (Katolikus Karitas, Ifjúsági szervezet, Falugondnokok Egy.)	105 000	200 000	200 000	100
7			6	Kapolcs-Vpetend Eü Alapítvány	100 000	0	0	0
8			7	Bursa Hungarica	0	25 000	25 000	100
9			8	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 195 876	2 215 876	2 215 876	100

5. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló

3/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez.

Zárszámadás

Kapolcs község Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásairól

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 12.31-ig	2021. évi teljesítés 12.31-ig %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	4			Felhalmozási kiadás				
2								
3		1		Beruházások	0	11 315 966	11 315 966	100
4			1	Piac és Eszközfelj. pály. VP6-7.2.1.1-20		1 609 000	1 609 000	100
5			2	Éltető Balaton pály		2 999 999	2 999 999	100
6			3	Kommun. Eszk. Besz. Pály. MFP-KOEB/2021		4 849 460	4 849 460	100
			4	Erdővédelmi kerítés		1 846 517	1 846 517	100
			5	Kisértékű T.E.		10 990	10 990	100
7								
8		2		Felújítások	29 516 156	80 930 210	80 930 210	100
12								
13		3		Egyéb felhalmozási	0	1 225 393	1 225 393	100
5								
14				Összesen	29 516 156	93 471 569	93 471 569	100

6. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
3/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs község Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásai célonként

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 12.31-ig	2021. évi teljesítés 12.31-ig %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		2		Felújítások	29 516 156	80 930 210	80 930 210	100
2			1	Vis Maior 475380		54 502 292	54 502 292	100
3			2	Vásártér fejlesztés		17 022 561	17 022 561	100
4			3	Kuthy kúria GINOP		9 405 357	9 405 357	100
5								
6				Összesen	29 516 156	80 930 210	80 930 210	100

7. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
3/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs község Önkormányzat 2021. évi maradványkimutatása
Zárszámadás

Sorszám		Megnevezés	2021 .év
A	B	C	D
1		Alaptevékenység költségvetési bevételei	271 998 777
2		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	154 770 650
3		Alaptevékenység költségvetési egyenlege	117 228 127
4		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 806 699
5		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 691 726
6		Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	58 114 973
7		Alaptevékenység maradványa	175 343 100
8		Összes maradvány	175 343 100

8. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
8/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez.
Kapolcs község Önkormányzat 2021. évi eredménykimutatása

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	2021.év
A	B	C	D
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 957 711
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei	15 013 291
3		Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	710 498
4	I	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	21 681 500
5	II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	25 196 832
7		Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	13 347 224
8		Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevételek	156 795 876
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	46 669 502
10	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	242 009 434
11		Anyagköltség	3 538 618
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 838 232
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások	18 376 850
14		Béreköltség	23 599 524
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 182 548
16		Bérjárulékok	4 434 356
17	V	Személyi jellegű ráfordítások	34 216 428
18	VI	Értékcsökkenési leírás	16 497 117
19	VII	Egyéb ráfordítások	31 696 000
20	A	Tevékenységek eredménye	162 904 539
21		Kapott kamatok	3 885
22	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	3 885
23	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 885
24	B	Pénzügyi műveletek eredménye	3 885
25	C	Mérleg szerinti eredmény	162 908 424

9. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. évi zárszámadásról szóló

3/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs község Önkormányzat

2021. évi tartalékai

Zárszámadás

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2021.,. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1	5			Tartalékok			
2		1		Általános tartalék	12 359 138	172 469 145	0
3							
4				Működési célú	2 427 546	2 873 955	0
5							
6				Felhalmozási célú	0	0	0
7							
8		2		Céltartalék	0	0	0
9							
10				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	14 786 684	175 343 100	0

10. melléklet Kapolcs Község Önkormányzata képviselő-testületének
2021. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
3 /2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Kapolcs község Önkormányzata
Vagyongkimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról
Zárszámadás
2021

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	539 046 786	587 831 506	109,05
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	319 098 114	373 930 125	117,18
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	195 162 375	239 863 233	122,90
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	50 069 918	104 450 102	208,61
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	880 000	880 000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	67 203 033	66 061 847	98,30
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	77 009 424	68 471 284	88,91
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	17 672 535	19 641 832	111,14
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	17 672 535	19 641 832	111,14
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	106 263 204	114 425 060	107,68
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	106 263 204	114 425 060	107,68
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	860 000	860 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	860 000	860 000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	860 000	860 000	100
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	219 088 672	213 041 381	97,24
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	219 088 672	213 041 381	97,24
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	219 088 672	213 041 381	97,24
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	60 175 515	177 353 558	294,73
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	382 305	291 300	76,20
III. Forintszámlák	C/III	59 793 210	177 062 258	296,12
D/ KÖVETELÉSEK	D	51 837 799	63 946 087	123,36
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 581 755	2 561 836	161,96
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	4 740 955	3 037 753	64,07
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	45 515 089	58 346 498	128,19
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		-94	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	651 060 100	829 131 057	127,35
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	477 364 217	655 859 650	137,39
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	173 803 611	173 803 611	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	59 004 460	74 591 469	126,42
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	15 794 218	15 794 218	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	219 210 041	228 761 928	104,36
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	9 551 887	162 908 424	1 705,51
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	3 028 864	2 978 780	98,35
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	31 933	31 933	100
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	798 631	916 389	114,74
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 198 300	2 030 458	92,36
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	170 667 019	170 292 627	99,78
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	651 060 100	829 131 057	127,35
"0"-ra írt eszközök	L/1	26 239 255	28 683 170	109,31
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 137 227	3 013 251	140,99
Függő követelések	L/6	633 747	-633 747	-100