

Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Kánya Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Kánya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra és a bölcsődére terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi együttes költségvetésének teljesítését 210 056 006,- Ft bevétellel, és 173 120 545,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:

- a) a működési célú bevételt 159 054 800,- Ft
 - aa) működési bevételek 1 326 518,- Ft
 - ab) közhatalmi bevételek 20 213 514,- Ft
 - ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 88 726 224,- Ft
 - ad) működési célú támogatásértékű bevételek 45 896 569,- Ft
 - ae) Működési célú átvett pénzeszköz 10 000,- Ft
 - af) előző évi maradvány igénybevétele 0,- Ft
- b) a működési célú kiadásokat 154 959 637,- Ft
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 63 256 339,- Ft
 - bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 9 139 281,- Ft
 - bc) dologi kiadás 20 512 256,- Ft
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 374 504,- Ft
 - be) egyéb működési célú kiadások 56 736 181,- Ft
 - bf) általános tartalék 0,- Ft
 - bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 2 941 076,- Ft
- c) a felhalmozási célú bevételt 51 001 206,- Ft
 - ca) előző évi maradvány igénybevétele 22 312 433,- Ft
 - cb) felhalmozási támogatások 28 493 773,- Ft

- d) a felhalmozási célú kiadást 18 160 908,- Ft
da) beruházási kiadások 2 194 857,- Ft
db) felújítási kiadások 15 966 051,- Ft
állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként az 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A képviselő- testület a felújítási és beruházási kiadásokat célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
- (6) A képviselő- testület az általános és céltartalék felhasználását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 8. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
- (8) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.
- (9) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az Önkormányzat maradványkimutatását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (11) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (12) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

5. §

A rendelet 2022. június 1. napján lép hatályba.



Hajos Eudor
jegyző



Kékes Ferenc
polgármester
Kékes Ferenc
jegyző

2022. május 30. napján kihirdetése kerület
Közigazgatásügyi Hivatal
Kánya, 2022. május 20.
Kékes Ferenc jegyző

1. melléklet Költségvetési kiadások Kánya összevont						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
2	3	4	5	10	%	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 981 396	53 320 202	49 704 397	93%	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 800 000	2 800 000	1 637 680	58%	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	140 000	140 000	55 000	39%	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	124 000	400 030	400 030	100%	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	717 200	507 534	71%	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 045 396	57 477 432	52 304 641	91%	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 922 512	6 018 512	5 837 858	97%	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 342 984	2 142 984		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	511 152	2 895 280	2 970 856	99%	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 433 664	12 358 776	10 951 698	89%	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 479 060	69 834 208	63 256 339	91%	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 669 254	9 375 277	9 139 281	97%	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 418 310		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	274 849		
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más jánulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	181 000		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	265 122		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	239 370	246 188	206 818	84%	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 185 000	5 507 923	5 042 626	92%	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 424 370	5 754 111	5 249 444	91%	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	395 000	595 000	368 381	82%	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	338 620	1 076 420	874 950	91%	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	733 620	1 671 420	1 343 331	80%	
35	Közüzemi díjak (K331)	2 885 000	3 015 000	2 291 055	78%	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	200 000	401 824	38 701	10%	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	20 000	20 000	0	0%	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	950 000	1 600 000	1 495 977	93%	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 085 000	1 619 500	788 957	49%	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 650 000	5 095 041	4 720 481	83%	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	441 582		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 770 000	11 751 365	9 335 171	79%	
46	Küldetések kiadásai (K341)	770 000	874 490	829 488	95%	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	39 560	39 560	100%	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	770 000	914 050	869 048	95%	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 891 650	3 458 212	3 133 107	91%	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	45 000	122 725	122 725	100%	
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	95 940		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	210 000	720 788	459 430	64%	
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 146 650	4 301 725	3 715 262	86%	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 844 640	24 392 671	20 512 256	84%	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 755 000	2 755 000	2 374 504	86%	
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	462 000		
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	777 000		
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 135 504		
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 755 000	2 755 000	2 374 504	86%	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 327 123	2 316 125	100%	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 327 123	2 316 125	100%	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+180) (K506)	48 753 111	50 886 885	50 294 485	99%	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	498 531		
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	49 795 954		
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	1 872 000	4 125 571	4 125 571	100%	
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	1 913 171		
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	535 000		
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 877 400		
189	Tartalékok (K513)	0	17 541 953	0	0%	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	48 625 111	74 881 532	56 736 181	76%	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	15 420 719	0	0		
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	29 644	29 644	100%	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 839 110	1 698 590	88%	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 163 594	531 563	466 623	88%	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	19 584 313	2 500 317	2 194 857	88%	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	25 818 541	12 648 229	49%	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	478 047	0	0%	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 002 879	3 317 822	47%	

2. melléklet Költségvetési bevételek Kánya összevont						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
2	3	4	5	8	%	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 457 450	14 524 706	14 524 706	100%	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	28 488 550	25 339 420	25 339 420	100%	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	19 384 000	20 629 627	20 629 627	100%	
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	8 826 903	11 474 819	11 474 819	100%	
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (03+04) (B113)	28 310 903	32 104 446	32 104 446	100%	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 708 984	7 708 984	100%	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	6 778 688	6 778 688	100%	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	73 526 903	88 726 224	88 726 224	100%	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	42 308 162	47 789 765	45 486 589	95%	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	2 454 954		
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 000 000		
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	37 823 600		
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	4 208 015		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12+23+34) (B1)	115 836 065	136 515 889	134 212 793	98%	
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	12 854 816	12 954 816	100%	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	22 904 229	15 538 957	68%	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	30 228		
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	15 508 729		
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	35 859 045	28 493 773	79%	
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	337 051	337 051	100%	
84	ebből: termőföldi bérbeadásából származó jövedelem: utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	337 051		
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	337 051	337 051	100%	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 800 000	1 800 000	1 376 449	76%	
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 376 449		
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	10 500 000	17 486 620	18 442 336	105%	
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	18 442 336		
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	10 500 000	17 486 620	18 442 336	105%	
185	Egyéb közhatalmi bevételek (>=186+...+183) (B36)	25 000	46 940	57 678	123%	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	12 325 000	19 670 611	20 213 514	103%	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	800 000	800 000	469 900	59%	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	400 000	772 188	307 480	40%	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	287 480		
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	2 500	0	0%	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0		
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0		
204	Egyéb kapott (járdó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2 000	2 000	3 098	155%	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 000	2 000	3 098	155%	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	38 100		
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 000	250 607	507 940	203%	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	289 737		
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+198+200+208+215+216+217) (B4)	1 212 000	1 827 295	1 326 518		
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	195 000	195 000	100%	
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	195 000	195 000	100%	
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	30 000	10 000	33%	
240	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	10 000		
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	277 200	0	0%	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	307 200	10 000	3%	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	129 373 065	194 375 140	184 451 598	95%	

2. melléklet
Költségvetési bevételek
Önkormányzat

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
---	------------	---------------------	------------------------	------------	------------	--

3. melléklet Finanszírozási kiadások Kánya özszevont						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
2	3	4	5	10	%	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 941 076	2 941 076	2 941 076	100%	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	18 514 490	18 514 490	13 876 366	75%	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	21 455 566	21 455 566	16 817 442	78%	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	21 455 566	21 455 566	16 817 442	78%	

3. melléklet Finanszírozási kiadások Önkormányzat						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
2	3	4	5	10	%	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 941 076	2 941 076	2 941 076	100%	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	18 514 490	18 514 490	13 876 366	75%	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	21 455 566	21 455 566	16 817 442	78%	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	21 455 566	21 455 566	16 817 442	78%	

4. melléklet

4. melléklet Finanszírozási bevételek Kánya összevont						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
2	3	4	5	8	%	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 525 389	22 312 433	22 312 433		100%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	22 525 389	22 312 433	22 312 433		100%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 291 975	3 291 975		100%
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	18 514 490	18 514 490	13 876 366		75%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	41 039 879	44 118 898	39 480 774		89%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	41 039 879	44 118 898	39 480 774		89%

4. melléklet Finanszírozási bevételek Onkormányzat						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
2	3	4	5	8	%	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 525 389	20 951 645	20 951 645		100%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	22 525 389	20 951 645	20 951 645		100%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 291 975	3 291 975		100%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22 525 389	24 243 620	24 243 620		100%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	22 525 389	24 243 620	24 243 620		100%

4. melléklet Finanszírozási bevételek KÁNYAI KÁNYAFÉSZEK BÖLCSÖDE						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
2	3	4	5	8	%	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 360 788	1 360 788		100%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 360 788	1 360 788		100%
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	18 514 490	18 514 490	13 876 366		75%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	18 514 490	19 875 278	15 237 154		77%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	18 514 490	19 875 278	15 237 154		77%

5. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi engedélyezett létszámkerete

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős (4-6 órás)
<i>Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>0</i>
	3	3	0
Önkormányzat	8	8	0
Védőnő	1	1	0
Háziorvos	2	2	0
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
Köztisztító fenntartás	1	1	
Város és községgazdálkodás	3	3	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>0</i>

Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
START téli közfoglalkoztatás	0	0	0
START mezőgazdasági program	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4	4	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0</i>

6. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingyenértékesített ingatlanok felújítása	0	25 818 541	12 648 229
Egyéb tárgyi eszköz felújítás	0	478 047	-
Felújítási célú ÁFA	0	7 002 879	3 317 822
Összesen	0	33 299 467	15 966 051

Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingyenértékesített ingatlanok beszerzése	15 420 719	-	-
Informatikai eszközök beszerzése	-	29 644	29 644
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 939 110	1 698 590
Beruházási célú ÁFA	4 163 594	531 563	466 623
Összesen	19 584 313	2 500 317	2 194 857

7. melléklet

Községi Onkormányzat

Az önkormányzat 2021. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS	2021 évi tervezett összeg	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés
Általános tartalék	-	-	-
Tervezett tartalék	-	-	-
Céltartalék	-	17 541 953	-
			-
OSSZESEN:	-	17 541 953	-

8. melléklet

Községi Önkormányzat			
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege			
ezer forintban			
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési célú	165 762 826	Működési célú	154 959 637
Pénzforgalmi bevételek	165 762 826	Pénzforgalmi kiadások	152 018 661
Működési célú támogatások	134 212 793	Személyi jellegű kiadások	63 256 339
Működési bevételek	1 326 518	Munkaadót terhelő járulékok	9 139 281
Közhatalmi bevételek	20 213 514	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 512 258
Működési célra átvett pénzeszközök	10 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 374 504
Mc.tám.kölcs.visszatérülése		Egyéb működési kiadás	56 736 181
		Pénzforgalom nélküli kiadások	2 941 076
		Működési célú tartalékok	0
		Átmeneti háztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 941 076
Felhalmozási célú	28 688 773	Felhalmozási célú	18 160 908
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	18 160 908
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	28 493 773	Beruházási kiadások	2 194 857
Felhalmozási bevételek(konc.díj)	195 000	Felújítások	15 966 051
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadása	
		Pénzforgalom nélküli kiadások	0
		Felhalmozási tartalék	0
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú)	184 451 598	KIADÁSOK ÖSSZESEN	173 120 545
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-11 331 063
		Működési hiány	-33 672 239
		Felhalmozási hiány	22 341 186
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 451 598	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	173 120 545
Működési célú bevételek összesen	155 762 826	Működési célú kiadások összesen	154 959 637
Felhalmozási célú bevételek összesen	28 688 773	Felhalmozási célú kiadások összesen	18 160 908

Községi Önkormányzat			
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege			
		forintban	
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési célú	155 762 825	Működési célú	154 959 637
Pénzforgalmi bevételek	155 762 825	Pénzforgalmi kiadások	152 018 561
Működési célú támogatások	134 212 793	Személyi jellegű kiadások	63 256 339
Működési bevételek	1 326 518	Munkaadót terhelő járulékok	9 139 281
Közhatalmi bevételek	20 213 514	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 512 256
Működési célra átvett pénzeszközök	10 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 374 504
Mc.tám.kölcs.visszátérülése		Egyéb működési kiadás	56 736 181
		Pénzforgalom nélküli kiadások	2 941 076
		Működési célú tartalékok	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 941 076
Felhalmozási célú	28 688 773	Felhalmozási célú	18 160 908
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	18 160 908
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	28 493 773	Beruházási kiadások	2 194 857
Felhalmozási bevételek(konc.díj)	195 000	Felújítások	15 966 051
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Felhalmozási tartalék	0
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	184 451 598	KIADÁSOK ÖSSZESEN	173 120 646
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-11 331 053
		Működési hiány	-803 188
		Felhalmozási hiány	-10 527 865
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Belső forrásból	25 604 408	Működési célú hiteltörlesztés	
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	22 312 433		
III. Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 291 975		
Külső forrásból			
Likviditási hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	210 056 008	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	173 120 646
Működési célú bevételek összesen	159 054 800	Működési célú kiadások összesen	154 959 637
Felhalmozási célú bevételek összesen	51 001 206	Felhalmozási célú kiadások összesen	18 160 908

10. melléklet

kötségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi teljesítés				Mindösszesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	
1.	Maradvány igénybevétel- működési	0	0	0	0	0
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	22 312 433			22 312 433	22 312 433
Összesen		22 312 433	0	0	22 312 433	22 312 433

11.melléklet							
kötségvetési hiány külső finanszírozása							
Sor-szám	Megnevezés	Rovatszám	2021 évi teljesítés				Mindösszesen
			Önkormányzat				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg Feladat	Osszesen	
1.			0	0	0		0
2.				0			0
Összesen			0	0	0	0	0

12. melléklet			
Maradványkimutatás			
Kánya összevont			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	184 451 598
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	170 179 469
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	14 272 129
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 480 774
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	16 817 442
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	22 663 332
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	36 935 461
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	36 935 461
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	36 935 461

13. melléklet
Vagyonszerkezet
Kánya összevont

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	8 002	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 002	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	317 873 547	316 036 790
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 682 942	9 973 689
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 066 489	10 212 576
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	336 622 978	336 223 055
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	164 699	164 699
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	164 699	164 699
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	164 699	164 699
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	27 699 681	26 760 000
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	27 699 681	26 760 000
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	27 699 681	26 760 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	364 495 360	363 147 754
30	B/I/1 Vásárolt készletek	448 000	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	448 000	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	448 000	0
50	C/II/1 Forintpénztár	96 215	206 645
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	96 215	206 645
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 549 367	38 194 328
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	764 000	0
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 313 367	38 194 328
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 409 582	38 400 973
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	654 001	308 503
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	500 434	284 185
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	13 094	3 666
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	140 473	20 652
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	384 700	1 942 124
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	374 688	374 688
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	1 557 424
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12	12
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 000	10 000
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	297 200	297 200
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 000	20 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 335 901	2 547 827
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	11 088 974	10 755 689
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően	11 088 974	10 755 689

Vagyonkimutatás - 2021

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
	A	364294179	363147754	99
I. IMMATERIÁLIS JAVAK				
1. Vagyoni értékű jogok				
	A/I/1	8002	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon				
	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon				
	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon				
	A/I/1/c	0	0	0
	A/I/1/d	0	0	0
d) Üzleti vagyon				
	A/I/2	8002	0	0
2. Szellemi termékek				
	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon				
	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon				
	A/I/2/c	0	0	0
	A/I/2/d	8002	0	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése				
	A/I/3/a	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon				
	A/I/3/b	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon				
	A/I/3/c	0	0	0
	A/I/3/d	0	0	0
d) Üzleti vagyon				
	A/II	336421797	336223055	99
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK				
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
	A/II/1/a	317873547	316036790	99
a) Forgalomképtelen törzsvagyon				
	A/II/1/b	163303929	156844415	96
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon				
	A/II/1/c	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon				
	A/II/1/d	133719930	138590560	103
	A/II/2/a	20849688	20601815	98
d) Üzleti vagyon				
	A/II/2/b	12682942	9973689	78
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				
	A/II/2/a	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon				
	A/II/2/b	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon				
	A/II/2/c	12682942	9973689	78
	A/II/2/d	0	0	0
d) Üzleti vagyon				
	A/II/3/a	0	0	0
3. Tenyészállatok				
	A/II/3/a	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon				
	A/II/3/b	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon				
	A/II/3/c	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon				

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

Kánya Községi Önkormányzat 2021. évi összevont teljesített költségvetése 210 056 006 Ft-os bevételi és 173 120 545 Ft-os kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.

A bevételi oldalon:	Költségvetési bevételek:	184 451 598 Ft
	Finanszírozási bevételek:	25 604 408 Ft
	Összesen:	210 056 006 Ft

A kiadási oldalon:	Költségvetési kiadások:	170 179 469 Ft
	Finanszírozási kiadások:	2 941 076 Ft
	Összesen:	173 120 545 Ft

Bevételek:

2013-tól teljes mértékben megváltozott az önkormányzatok finanszírozási rendszere az ún. feladatfinanszírozásra történő áttéréssel. A költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk 88 726 224 Ft támogatásban részesül, az alábbi jogcímek szerint:

A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 14 524 706 Ft, tartalmazza többek között: a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását, illetve egyéb önkormányzati feladatok támogatását.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 25 339 420 Ft.

A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak

támogatása 32 104 446 Ft, tartalmazza a szociális feladatok egyéb támogatásának összegét, és a falugondnoki szolgáltatás támogatását.

A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 270 000

Ft,

tarthatja a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatását.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összeg 6 778 668 Ft.

Az adókból befolyt bevételeink, közhatalmi bevételeink 20 213 514 Ft-ban teljesültek.

