

**Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete
Császártöltés Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról**

Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága és a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Császártöltés Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.

2. Főösszegek, teljesítések

2. §

(1) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását

- a) 431.110.558 forint teljesített költségvetési bevétellel,
- b) 16.157.333 forint finanszírozási bevétellel,
- c) 396.008.411 forint teljesített költségvetési kiadással,
- d) 5.501.100 forint finanszírozási kiadással,
- e) 45.758.380 forint maradvánnyal

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi

- a) előirányzat-felhasználási terv teljesítését az 1. melléklet szerint,
- b) költségvetés végrehajtásának összevont mérlegét a 2. melléklet szerint,
- c) részletes bevételeit és kiadásait a 3. és 4. melléklet szerint,
- d) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit az 5. melléklet szerint

hagyja jóvá.

3. Kiadási előirányzatok

3. §

(1) A Képviselő-testület a kiadások teljesítését 401.509.511 Ft-ban állapítja meg, a 3. melléklet szerinti részletezésben.

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzatok teljesítését feladatonkénti és célonkénti bontásban 66.300.273 Ft-ban állapítja meg, a 6. melléklet szerinti részletezésben.

(3) A Képviselő-testület az intézményi kiadások alakulását létszámadatokkal a 14. melléklet szerint állapítja meg.

4. Maradvány jóváhagyása

4. §

A Képviselő-testület a 2021. évi maradványt 45.758.380 Ft összeggel, a 7. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

5. Egyszerűsített beszámoló

5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti, mérlegét a 9. mellékletben, eredménykimutatását a 8. mellékletben, maradvány-kimutatását a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását és a feladatmutatók alapján járó támogatások alakulását a 10. melléklet és a 11. melléklet szerint fogadja el.

6. Vagyongkimutatás

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyongkimutatását a 9., a vagyongkimutatását a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről 9/A. mellékletben foglaltak szerint, az eszközök állományának alakulását a 12. melléklet, az eszközök értékvesztésének alakulását a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

7. Követelések, kötelezettségek

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 16. mellékletben, az Önkormányzati hitelek és nyújtott kölcsönök állományát, lejárat, hitelezők/kötelezettek és eszköz részletezettsége szerint; a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket és kezességvállalásokat, valamint saját bevételeket a 17. mellékletben, az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint jóváhagyja.

8. Záró rendelkezés

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Császártöltés, 2022. május 25.



Takácsné Stalter Judit
polgármester


Hábermayer Viktória
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2022. év 05. hó 25. napján
került kihirdetésre.



2. melléklet
Császártöltés Község Önkormányzata költségvetési mérlege
2021. december 31-i állapot szerint

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	
				Összesen	%-ban
I. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK					
	Közhatalmi bevételek	100 100 000	82 450 000	81 033 430	98,3%
	Intézményi működési bevételek	72 876 500	78 548 500	80 320 465	102,3%
	Támogatásértékű működési bevételek	15 568 189	18 286 319	18 286 319	100,0%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	22 265 204	72 268 887	72 267 908	100,0%
	Egyéb felhalmozási bevételek	100 000	2 850 000	2 843 400	99,8%
	Önkormányzat költségvetési támogatása	145 867 495	175 710 401	175 710 401	100,0%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	650 000	648 635	0,0%
	Finanszírozás bevételei	25 456 494	10 405 230	16 157 333	155,3%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		382 233 882	441 169 337	447 267 891	101,4%
II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK					
	Személyi juttatások	190 214 734	190 477 710	188 201 218	98,8%
	Munkaadókat terhelő járulékok	29 040 522	29 040 522	27 902 606	96,1%
	Dologi kiadások	83 810 980	104 536 326	103 992 893	99,5%
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 900 000	1 900 000	1 529 280	80,5%
	Egyéb működési kiadások	20 494 139	12 871 203	13 183 241	102,4%
	Beruházások, felújítások	55 273 507	95 042 476	59 399 173	62,5%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	1 500 000	1 800 000	1 800 000	100,0%
	Finanszírozás kiadásai	0	5 501 100	5 501 100	100,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		382 233 882	441 169 337	401 509 511	91,0%

3. melléklet
Császártöltés Község Önkormányzata és intézményei kiadásainak alakulása
2021. december 31-i állapot szerint

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	
			Összesen	%-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	167 491 266	166 818 369	164 541 877	98,64%
Külső személyi juttatások (választott tisztségviselők, megbízási díjak) (K12)	22 723 468	23 659 341	23 659 341	100,00%
Személyi juttatások összesen (K1)	190 214 734	190 477 710	188 201 218	98,80%
szociális hozzájárulási adó (K2)			26 598 471	
Táppénz hozzájárulás (K2)			144 425	
egészségügyi hozzájárulás (K2)			0	
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			1 159 710	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 040 522	29 040 522	27 902 606	96,08%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 478 000	1 750 000	1 724 203	98,53%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 971 774	25 450 000	25 448 098	99,99%
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00%
Készletbeszerzés (K31)	16 449 774	27 200 000	27 172 301	99,90%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	1 100 000	1 097 253	99,75%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	950 000	860 000	847 117	98,50%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 650 000	1 960 000	1 944 370	99,20%
Közüzemeli díjak (K331)	14 137 568	15 800 000	15 768 655	99,80%
Vásárolt élelmezés (K332)	15 850 000	16 100 000	16 034 373	99,59%
Bérleti és lízing díjak (K333)	20 000	20 000	0	0,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 400 000	2 429 000	2 323 408	95,65%
Közvetített szolgáltatások (K335)	500 000	700 000	674 647	96,38%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 643 638	2 058 638	2 032 586	98,73%
Egyéb szolgáltatások (K337)	11 250 000	13 700 000	13 672 410	99,80%
Szolgáltatási kiadások (K33)	46 801 206	50 807 638	50 506 079	99,41%
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	1 340 000	1 332 150	99,41%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	200 000	1 340 000	1 332 150	99,41%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 300 000	15 366 688	15 273 830	99,40%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 300 000	7 747 000	7 747 000	100,00%
Kamatkiadások (K353)	0	15 000	9 797	65,31%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	110 000	100 000	7 366	7,37%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	18 710 000	23 228 688	23 037 993	99,18%
Dologi kiadások (K3)	83 810 980	104 536 326	103 992 893	99,48%
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	
Családi támogatások (K42)	0	0	0	
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	800 000	0	0	
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	
ebből: adósságsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 100 000	1 900 000	1 529 280	80,49%
ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	0	0	0	
ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	0	100 000	
ebből: az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	860 080	
ebből: települési támogatás (K48)	0	0	569 200	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 900 000	1 900 000	1 529 280	80,49%
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	
Elvonások és befizetések (K502)	17 837 316	8 566 818	9 532 084	111,27%
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről (K505)	0	0	0	
ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (K505)	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	356 823	384 823	384 823	100,00%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	384 823	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	3 266 334	3 266 334	100,00%
Tartalékok (K513)	2 300 000	653 228	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 494 139	12 871 203	13 183 241	102,42%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	4 600 000	5 100 000	4 786 000	93,84%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	566 930	0	200 701	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	802 040	16 937 991	17 730 862	104,68%
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	369 620	4 573 257	4 742 708	103,71%
Beruházások (K6)	6 338 590	26 611 248	27 460 271	103,19%
Ingatlanok felújítása (K71)	38 531 430	53 882 857	25 743 927	47,78%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 403 487	14 548 371	6 194 975	42,58%
Felújítások (K7)	48 934 917	68 431 228	31 938 902	46,67%
Lakástámogatás (K87)	1 500 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 500 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	382 233 882	435 668 237	396 008 411	90,90%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	5 501 100	5 501 100	100,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	5 501 100	5 501 100	100,00%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	5 501 100	5 501 100	100,00%
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (K1-K9)	382 233 882	441 169 337	401 509 511	91,01%

4. melléklet
Császártöltés Község Önkormányzata bevételeinek alakulása
2021. december 31-i állapot szerint

Fl - ban

Megnevezés				2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés összesen	2021. évi teljesítés %-ban
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)							
A AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI							
1.	B4	k	Intézményi alaptevékenység	50 941 500	52 239 500	54 060 528	103,49%
	B4	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - Polgármesteri Hivatal	14 478 000	15 776 000	15 775 245	100,00%
	B4	ö	önként vállalt feladatokhoz - Idősek Otthona	36 463 500	36 463 500	38 285 283	105,00%
2.	B16	k	Támogatásértéktől bevételek	0	0	0	
	B16	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	0	0	0	
	B16	ö	önként vállalt feladatokhoz	0	0	0	
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen A				50 941 500	52 239 500	54 060 528	103,49%
B AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI							
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				161 435 684	193 996 720	193 996 720	100,00%
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				145 867 495	175 710 401	175 710 401	100,00%
1	B111	k	- általános működési támogatás	71 720 623	72 136 743	72 136 743	100,00%
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	69 199 272	70 528 232	70 528 232	100,00%
			-ebből: Szociális ágazati pótlék			7 584 922	
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása	4 947 600	5 029 680	5 029 680	100,00%
5	B115	k	- működési célú központosított előirányzatok	0	28 015 746	28 015 746	100,00%
			-ebből: Iparizási adó kiegészítése			25 424 946	
			2021. évi szociális célú tüzelőanyag támogatása			2 590 800	
6	B116	k	- kiegészítő támogatások	0	0	0	
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások:				15 568 189	18 286 319	18 286 319	100,00%
1	B16	ö	Közfoglalkoztatás	7 288 189	6 368 819	6 368 819	100,00%
2	B16	k	OEP Védőnő támogatás	8 280 000	11 917 500	11 917 500	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:				22 265 204	72 268 887	72 267 908	100,00%
1	B25	ö	TOP pályázat - Polgármesteri Hivatal felújítása	0	0	0	0,00%
2	B25	ö	TOP pályázat - Borturisztikai útvonal kialakítása a Sváb Sarok településén	20 862 204	20 862 204	20 862 204	100,00%
3	B25	ö	VP - Teleház eszközbeszerzés - sörpad gamitúra	1 403 000	1 402 021	1 402 021	99,93%
4	B25	ö	MFP - Községsszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	0	1 995 587	1 995 587	100,00%
5	B25	ö	MFP - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	0	3 999 993	3 999 993	100,00%
6	B25	ö	MFP - Önkormányzati temetők infrastruktúrái fejlesztése	0	2 400 430	2 400 430	100,00%
7	B25	ö	MFP - Ut, hid, kerékpárforgalmi létesítmény felújítása	0	10 706 327	10 706 327	100,00%
8	B25	ö	MFP - Orvosi eszközök beszerzése	0	810 886	810 886	100,00%
9	B25	ö	MFP - Kommunális eszközök beszerzése	0	14 643 035	14 643 035	100,00%
10	B25	ö	MFP - Önkormányzati járdafelújítás anyagátogatása	0	4 789 991	4 789 991	100,00%
11	B25	ö	MFP - Községi rendezvények	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
12	B25	ö	Gyermekeink védelmében pályázat (GYVRE)	0	297 434	297 434	100,00%
13	B21	ö	Önkormányzati fejlesztések pályázat 2021	0	9 360 000	9 360 000	100,00%
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				100 100 000	82 450 000	81 033 430	98,28%
B31. Jövedelemadók				0	0	0	
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulások				0	0	0	
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0	0	0	
B34. Vagyoni típusú adók - Önkormányzat:				9 500 000	9 500 000	9 515 724	100,17%
1	B34	ö	Magánszemélyek kommunális adója	9 500 000	9 500 000	9 515 724	100,17%
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:				90 300 000	71 800 000	71 126 265	99,06%
1	B351	ö	Iparizációs adó	90 000 000	71 500 000	71 126 265	99,48%
2	B354	k	Gépjárműadó	0	0	0	
3	B355	k	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	300 000	0	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:				300 000	1 150 000	391 441	34,04%
1	B36	ö	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság bevétel, talajterhelési díj	100 000	800 000	391 441	48,93%
2	B36	á	Szabálysértési és közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	200 000	350 000	0	0,00%
3	B36	á	Ket. alapján kiszabott eljárási bírságok	0	0	0	
4	B36	á	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	
B4. Működési bevételek				21 935 000	26 309 000	26 259 937	99,81%
Önkormányzat:							
1	B401	ö	Készletértékesítés ellenértéke (szemzeteszsák, közfoglalkoztatás, járdalap)	200 000	400 000	380 849	95,21%
2		k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	600 000	640 000	647 600	101,19%
3		ö	Piaci helypénz, földhaszonbérlet	850 000	600 000	857 049	142,84%
4	B402	ö	Helyiségek bérleti díja, lakbér, üzemeltetési ktg.	2 800 000	4 200 000	3 927 317	93,51%
5		ö	Alkalmazotti, 70 felettiek, szociális és étkezési szolgáltatás	1 000 000	250 000	260 146	104,06%
6		ö	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	1 200 000	600 000	600 000	100,00%
7		ö	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétel - közétkeztetés nyújtása	9 850 000	13 300 000	13 333 343	100,25%
8	B403	ö	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	300 000	1 300 000	1 310 589	100,81%
9	B404	ö	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	268 000	247 472	92,34%
10	B405	k	Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	110 000	150 000	130 141	86,76%
11	B406-407	ö	Általános forgalmi adó bevételek	3 500 000	4 300 000	4 279 930	99,53%
12	B408	ö	Kamatbevétel	25 000	1 000	32	
13	B410	ö	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
14	B411	ö	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	285 469	95,16%
B5. Felhalmozási bevételek				100 000	2 850 000	2 843 400	99,77%
	B52	ö	Termőföldek, ingatlanok értékesítése	0	700 000	693 400	99,06%
	B53	ö	Tárgyi eszközök értékesítése	100 000	2 150 000	2 150 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	650 000	648 635	99,79%
B8. Finanszírozási bevételek				25 456 494	10 405 230	16 157 333	155,28%
1.	B8113	ö	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
2.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - Önk, PH, ÖNO	25 456 494	10 405 230	10 405 230	100,00%
3.	B814	k	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	5 752 103	
B. Az Önkormányzat és Intézményei bevételei összesen B1.+...+B8.				331 292 382	388 929 837	393 207 363	101,10%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				382 233 882	441 169 337	447 267 891	101,38%
Ebből: kötelező feladatellátáshoz				169 635 495	204 493 901	209 932 990	102,66%
Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz				200 000	350 000	0	0,00%
Önként vállalt feladatellátáshoz				212 398 387	236 325 436	237 334 901	100,43%

5. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2021. ÉVI BEVÉTELEI

Cím, szám	Cím megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatás- értékű felhalmozási bevételek	Támogatás- értékű működési bevételek	-ebből OEP	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Önkormány- zati hozzá- járulás	Pénzforgalom nélküli bevételek			Összesen
									Előző évi pénzmaradvány	Működési	Felhal- mozási	
1.	Polgármesteri Hivatal	15 775 245	0	0	0	0	0	58 310 103	5 520 018	0	0	79 605 366
2.	Idősek Otthona	38 285 283	0	0	0	0	0	51 517 093	2 379 119	0	0	92 181 495

Ft-ban

6. melléklet
Császártöltés Község Önkormányzata 2021. évi
beruházásai, felújításai és egyéb felhalmozási célú kiadások

		Ft-ban		
Megnevezés		Osszesen 2021. évi er.ei.	Osszesen 2021. évi mód.ei.	Osszesen 2021. évi teljesítés
I.	Beruházások, felújítások			
	Az Önkormányzat és Intézményei beruházásai			
	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek			
	Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés	1 018 590	1 018 590	488 960
	Idősek Otthona kísértékű tárgyi eszközök - TV, fűnyíró, hűtő	0	642 720	642 720
	Ingatlan vásárlása - Kossuth Lajos u. 147. - cukrászda	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Ingatlan vásárlása - Kilátó előtti kertrész	0	400 000	0
	Telek vásárlása Gőzmalom utcában	500 000	700 000	700 000
	Utcanev táblák	0	0	0
	Kilátó felújítása	0	0	0
	2195. hrsz. Útrészlet megvásárlása (Kis-sor)	100 000	0	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - Sváb Értéktárház, Módos Töltés	720 000	0	783 173
	Magyar Falu Program - Teleház eszközbeszerzés	0	1 995 587	2 072 242
	Magyar Falu Program - Temető kegyeleti hűtő	0	2 400 430	2 376 167
	Magyar Falu Program - Orvosi eszközök vásárlása	0	810 886	802 000
	Magyar Falu Program - Kommunális eszközök vásárlása	0	14 643 035	14 505 592
	Család és gyermekvédelmi Szolgálat notebook munkaállomás és MFP nyomtató - GYVRE	0	0	554 240
II.	Egyéb felújítások, beruházások			
	Bajcsy u. 4. szám alatti parkoló kialakítása	0	0	0
	Bajcsy-Zsilinszky utca 5. szám alatti ház emeleti szobák felújítása	0	0	0
	Régi temető, Templom, Tűzoltóút, piactér parkoló közvilágítás megvalósítása	0	0	0
	Bajcsy u. 5. - Módos Töltés szigetelés, festés - Közművelődési érdekeltségnövelő	2 300 006	2 300 006	3 178 833
	Járda felújítás - Kossuth Lajos, Tavasz, Akácfa utca szakaszain	6 000 000	6 000 000	7 058 408
	Magyar Falu Program - járdaépítés - munkadíj része	5 000 000	5 000 000	4 808 125
	Magyar Falu Program - Közösségek Háza - feltető kialakítása a teljes épület hosszában, stb.	9 139 912	9 139 912	8 695 912
	Magyar Falu Program - Polgármesteri Hivatal tetőjavítás	0	3 999 993	0
	Magyar Falu Program - Útfelújítás - Bajtárs utca	0	10 706 327	250 000
	Magyar Falu Program - Járda felújítás - Keceli, Bajcsy-Zs. Utca	0	4 789 991	4 173 670
	Járda felújítás - Bajtárs u., Gőzmalom u.	0	0	0
	Víziközmű felújítási és tanuszoda karbantartási munkálatai	0	0	3 013 954
	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
	TOP 1.2.1-16 - Présház felújítása és borút kialakítása Császártöltésen	26 494 999	26 494 999	1 295 177
	TOP - Polgármesteri Hivatal felújítása	0	0	0
I.	Beruházások és felújítások összesen	55 273 507	95 042 476	59 399 173
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai			
	Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás	1 500 000	1 800 000	1 800 000
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások összesen	1 500 000	1 800 000	1 800 000
III.	Finanszírozási kiadások			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 501 100	5 501 100	5 101 100
III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások összesen	5 501 100	5 501 100	5 101 100
	Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	62 274 607	102 343 576	66 300 273

7. melléklet

Császártöltés Község Önkormányzatának
2021. évi maradványkimutatása

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Megnevezés		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Idősek Otthona	Összesen
					Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	377 050 029	15 775 246	38 285 283	431 110 558
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	235 172 197	74 360 398	86 475 816	396 008 411
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	141 877 832	-58 585 152	-48 190 533	35 102 147
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 258 196	63 830 121	53 896 212	125 984 529
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	115 328 296	0	0	115 328 296
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-107 070 100	63 830 121	53 896 212	10 656 233
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	34 807 732	5 244 969	5 705 679	45 758 380
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	34 807 732	5 244 969	5 705 679	45 758 380
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	34 807 732	5 244 969	5 705 679	45 758 380
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

8. melléklet
Császártöltés Község Önkormányzatának és intézményeinek konszolidált
2021. évi eredménykimutatása

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	99 616 357	0	80 253 269
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	66 021 013	0	71 093 374
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 054 107	0	266 872
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	166 691 477	0	151 613 515
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	232 460 050	0	285 537 597
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 528 989	0	18 286 319
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	46 475 356	0	19 655 699
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	25 352 797	0	158 903 976
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	319 817 192	0	482 383 591
10 Anyagköltség	27 979 456	0	27 172 301
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 802 999	0	53 107 952
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	522 469	0	674 647
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	76 304 924	0	80 954 900
14 Bérköltség	151 381 556	0	154 303 303
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 367 224	0	34 143 076
16 Bérjárulékok	29 842 723	0	28 240 352
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	214 591 503	0	216 686 731
VI Értékcsökkenési leírás	78 445 274	0	65 181 966
VII Egyéb ráfordítások	167 467 515	0	371 922 328
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-50 300 547	0	-100 748 819
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	34	0	35
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
III Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	34	0	35
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	30 762	0	9 797
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	30 762	0	9 797
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-30 728	0	-9 762
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-50 331 275	0	-100 758 581

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34,	0	0	
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35,			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36,			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37,			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38,			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39,	0	0	
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40,			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41,			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42,			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43,			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44,	0	0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45,	2 345 403 406	1 770 813 342	
I. Készletek	46,	451 646	451 646	
II. Értékpapírok	47,			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48,	451 646	451 646	

A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK Kiemelt tételei	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
I. A "O"-RA LEÍRT DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ, ILLETVE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA	1	83 421 177	0
II. ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBA LÉVŐ, A JOGSZABÁLY ALAPJÁN A SZAKMAI NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA (képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak)	2	0	0
III. A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK, IDEÉRTVE A KEZESSÉG- ILLETVE GARANCIA VÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEKET	3	0	0

9. melléklet
Császártöltés Község Önkormányzatának és intézményeinek konszolidált
2021. évi könyvviteli mérlege

ESZKÖZÖK		Előző év		Tárgyév		FORRÁSOK		Előző év		Tárgyév	
		Állományi érték		Állományi érték				Állományi érték		Állományi érték	
A./ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		1 858 754 799		1 770 813 342		G./ Saját tőke		1 513 334 034		1 412 575 453	
I. Immateriális javak		0		0		0 I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		1 541 492 550		1 541 492 550	
Vagyoni értékű jogok		0		0		0 II. Nemzeti vagyon változásai		101 948 973		101 948 973	
Szellemi termékek		0		0		0 III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		7 007 692		7 007 692	
II. Tárgyi eszközök		1 857 119 799		1 769 178 342		IV. Felhalmozott eredmény		-86 783 906		-137 115 181	
Ingatlanok		900 728 710		977 006 372		V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		0		0	
Gépek, berendez.felsz., járművek		802 281 407		785 776 602		VI. Mérleg szerinti eredmény		-50 331 275		-100 758 581	
Beruházások		154 109 682		6 395 368		H./ Kötelezettségek		33 218 676		30 862 166	
III. Befektetett pü. eszk.		1 635 000		1 635 000		I. Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek		4 032 492		1 416 048	
Részeseések		1 635 000		1 635 000		Költségvetési évben esed. köt.szem.jutt., dologi kiad.		4 032 492		1 416 048	
Tartósan adott kölcsön		0		0		Költs.évben.esed.köt.finanszírozási kiadásokra		0		0	
IV. Koncesszióba, vagyonkez.adott.eszk.		0		0		II. Költségvetési évet követő évben esedékes köt.		5 501 100		5 752 103	
Konc., vagyonkezelésbe adott eszk		0		0		Költségvetési évet.köv.évben esed. finansz.kiadás		5 501 100		5 752 103	
Konc., vagyonkez. adott eszk értékhely.		0		0		III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		23 685 084		23 694 015	
B./ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		451 646		451 646		I./ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		0		0	
I. Készletek		451 646		451 646		J./ Kincstári számlavezetéssel kapcs.elisz.		0		0	
II. Értékpapírok		0		0		K./ Passzív időbeli elhatárolások		350 824 638		401 592 431	
C./ Pénzeszközök		25 456 494		50 268 777		Eredményszeml.bev.passzív id.elhat.		315 783 688		368 835 042	
I. Hosszú lejáratú betétek		0		0		Költségek,ráford. Passzív időbeli elhat.		19 121 039		19 703 946	
II. Pénztárak		0		0		Halasztott eredményszeml. Bevételek		15 919 911		13 053 443	
III. Forintszámlák		25 456 494		50 268 777							
IV. Devizaszámlák		0		0							
V. Idegen pénzeszközök		0		0							
D./ Követelések		15 313 869		23 559 516							
I. Költségvetési évben esedékes követelések		6 680 049		4 375 898							
II. Költségvetési évet követően esed. Követelések		0		0							
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		8 633 820		19 183 618							
E./ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		-2 599 460		-63 231							
F./ Aktív időbeli elhatárolások		0		0							
ESZKÖZÖK ÖSSZ:		1 897 377 348		1 845 030 050		FORRÁSOK ÖSSZ:		1 897 377 348		1 845 030 050	

9/A. melléklet
Császártöltés Község Önkormányzatának és intézményeinek
2021. évi vagyongkimutatása

VAGYONKIMUTATÁS - 2021. év
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	1,	9 586 300	0	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	2,	2 334 182 106	1 769 178 342	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	3,	1 283 237 304	977 006 372	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4,	582 978 910	449 130 345	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5,			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6,	639 994 109	471 601 426	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7,	60 264 285	56 274 601	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	8,	1 044 549 434	785 776 602	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9,	938 801 010	759 373 136	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10,			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11,	31 377 153	6 661 181	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12,	74 371 271	19 742 285	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13,	0	0	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14,			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15,			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16,			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17,			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18,	6 395 368	6 395 368	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19,	6 395 368	6 395 368	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20,			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21,			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22,			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23,	0	0	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24,			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25,			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26,			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27,			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28,	1 635 000	1 635 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29,	1 635 000	1 635 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30,	1 635 000	1 635 000	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31,			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32,			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33,			

10. melléklet

Császártöltés Község Önkormányzatának

2021. évi helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés
2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 819 000	4 580 002	0	1 238 998
2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 029 680	5 029 680	0	0
3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tűzoltóanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 590 800	0	2 590 800	0
3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	7 584 922	7 584 922	0	0
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	10 175 722	7 584 922	2 590 800	0
Mindösszesen	21 024 402	17 174 604	2 590 800	1 258 998

Az előző évi (2020.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Megnevezés	Az önkormányzat által a 2020. évből 2021. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tűzoltóanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 552 700	0
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	2 552 700	2 552 700

Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2020 években	Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg
3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló)	14 887 828	10 332 830	4 554 998	4 554 998	0	0
3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségű támogatók (2019. évi beszámoló)	1 946 000	1 946 000	0	0	0	0
2020. év: 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségű támogatók	498 000	0	498 000	498 000	0	0
2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	9 360 000	0	9 360 000	0	9 360 000	0

A helyi önkormányzatok vis major támogatásainak elszámolása

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2021. évet követően jogszzerűen felhasználható része (előleg)	Az adott célra jogszzerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege
9/2011. (II.15.) Korm. r. alapján 2021. évet megelőzően folyósított előleg 2021. évet megelőzően fel nem használt része	0	0	0	0
9/2011. (II.15.) Korm. r. alapján 2021. évben folyósított támogatás	0	0	0	0

11. melléklet
Csalásztörlesztés Községi Önkormányzatának
2021. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	A támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználított összeg	Visszafizetési kötelezettség
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 00	72 136 743	0	0	72 136 743	0	312 222 233	72 136 743	0
02	1.1.2. Nem közművel összekapcsolt háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 02 00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Határfelkötések fenntartásának támogatása 09 01 03 00	0	0	0	0	0	38 086 654	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálati körzont 09 01 03 02 01	4 256 200	0	0	4 256 200	0	4 137 730	4 137 730	118 470
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálati körzont kivételével 09 01 03 02 02	470 680	0	-67 570	378 110	-25 000	3 685 817	378 110	25 000
07	1.3.3. Bölcsőde, mint bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	52 270 000	185 000	0	52 465 000	0	89 524 572	52 465 000	0
09	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 04 01 00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1.4.2. Szüneti ékeztetés támogatása 09 01 04 02 00	87 552	-24 624	-62 928	0	0	0	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	129 221 175	170 376	-130 498	129 236 063	-25 000	447 657 006	129 117 583	143 470

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	9 755 900	1 210 496 569	1 055 875 150	0	154 109 682	0	2 430 237 301
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	22 717 563	0	22 717 563
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	23 683 735	0	23 683 735
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	171 541 143	17 561 469	0	0	0	189 102 612
05	Térítésmentes átvétel	100 000	193 752 434	23 499 281	0	0	0	217 351 715
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	4 700 000	3 303 732	0	0	0	8 003 732
08	Összes növekedés (=02+...+07)	100 000	369 993 577	44 364 482	0	46 401 288	0	460 859 357
09	Értékesítés	0	1 910 500	0	0	0	0	1 910 500
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	35 500	1 000	0	0	0	36 500
11	Térítésmentes átadás	100 000	193 752 434	21 813 081	0	0	0	215 665 515
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási átvadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	101 235 910	10 346 088	0	194 115 612	0	305 697 610
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	100 000	296 934 344	32 160 169	0	194 115 612	0	523 310 125
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 755 900	1 283 555 802	1 065 079 463	0	6 395 368	0	2 367 768 533
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	9 755 900	309 767 859	253 579 547	0	0	0	573 103 306
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	0	30 168 294	35 013 672	0	0	0	65 181 966
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	33 386 723	6 304 554	0	0	0	39 691 277
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	9 755 900	306 549 430	282 288 665	0	0	0	588 593 995
20	Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya	0	0	14 196	0	0	0	14 196
21	Terven felüli értékcsokkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsokkenés visszalírás, kivétel	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsokkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	9 755 900	306 549 430	282 302 861	0	0	0	588 608 191
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	977 006 372	785 776 602	0	6 395 368	0	1 769 178 342
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	9 755 900	8 575 017	65 090 260	0	0	0	83 421 177

13. melléklet
Császártöltés Község Önkormányzatának
2021. évi eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték
01	Adott előlegek	4 882 808	0	0	0	12 285 418
02	Tartós részesedések	1 635 000	0	0	0	1 635 000
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
04	Készletek	451 646	0	0	0	451 646
05	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	25 456 494	0	0	0	50 268 777
07	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 680 049	0	0	0	4 375 898
09	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	39 105 997	0	0	0	69 016 739

14. melléklet
Császártöltés Községi Önkormányzat
és intézményei kiadásainak alakulása 2021. december 31-i állapot szerint

Kormányzati funkciókód és megnevezés	Kiadások (Ft-ban)				Létszám (fő)
	Személyi	M.adói jár.	Dologi	Összesen	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	69 974 471	10 399 802	14 439 907	94 814 180	16,00
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	888 601	137 733	0	1 026 334	1,00
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2 112 000	326 780	760 163	3 198 943	1,00
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	1 185 240	1 185 240	
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0
018010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	0	0	10 097	10 097	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 381 681	107 081	70 575	1 559 337	1,00
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	7 770 560	831 585	901 729	9 503 874	6,00
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	3 935 907	609 492	0	4 545 399	1,00
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	159 942	159 942	
064010 Közvilágítás	0	0	6 694 941	6 694 941	
066010 Zöldterület-kezelés	2 967 200	459 336	166 210	3 592 746	1,00
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 767 329	1 303 243	22 868 878	33 939 450	4,00
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 479 980	231 574	1 179 285	2 890 839	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	12 093 115	1 874 568	0	13 967 683	1,00
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	363 426	50 699	3 996 618	4 410 743	
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	1 373 600	212 574	126 704	1 712 878	1,00
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	138 264	138 264	
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	6 682 276	1 129 851	3 698 232	11 510 359	2,00
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	24 960	24 960	
083030 Egyéb kiadói tevékenység	842 700	117 552	786 350	1 746 602	
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	512 100	71 436	0	583 536	
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 349 200	935 264	13 758 634	22 043 098	2,00
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	31 592 240	4 877 481	17 902 804	54 372 525	8,00
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	19 791 052	3 092 531	11 625 744	34 509 327	6,00
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	3 692 402	571 744	322 381	4 586 527	1,00
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	2 802 890	2 802 890	
107052 Házi segítségnyújtás	3 631 378	562 280	50 000	4 243 658	1,00
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	322 345	322 345	
Összesen:	188 201 218	27 902 606	103 992 893	320 096 717	53,00

Létszámadatak részletezése (2021. évi statisztikai állományi létszám):

- köztisztviselő
- Munka Tv.könyve hatálya alá tartozó, egyéb bérrendszer
- közalkalmazott
- választott tisztviselők

9 fő
10 fő (ebből 6 fő közfoglalkoztatott)

27 fő
7 fő

Összesen:

53 fő

15. melléklet
Császártöltés Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése		Közvetett támogatás összege
I. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
1. Helyi iparüzési adó kedvezmény		470 040
2. Helyi iparüzési adó mentesség		484 428
5. Magánszemélyek kommunális adója mentesség		245 000
II. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
III. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
IV. Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
V. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		

Szöveges indoklás:

- a helyi adó, gépjárműadó támogatási összegek a 2021. évben adott kedvezmények, mentességek az ASP ADÓ programból.

#	Megnevezés	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévvel követő 1. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévvel követő 2. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévvel követő 3. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévvel követő 4. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévvel követő 5. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévvel követő 6. évben és ezt követő években	A tárgyévvel követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8)	Fl-ban Összesen (3+9)
01	Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: euróban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: svájci frankban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: egyéb devizában kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: euróban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: svájci frankban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: euróban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: svájci frankban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: euróban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
30	ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (05+10+15+20+25+30)	0	0	0	0	0	0	0	0

A kimutatásban a kamat összegek nem szerepelnek.

17. melléklet Több éves kihatással járó döntések (előirányzatai) számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

		Kötelezettség a tárgyévét követő				ÖSSZESEN
		2021.	1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben
1.		0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0

		Kötelezettség a tárgyévét követő				ÖSSZESEN
		2021.	1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben
1.		0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0

		Kötelezettség a tárgyévét követő				ÖSSZESEN
		2021.	1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben a futamidő végéig, ill. a kezesség érvényesíthetőségéig
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek						
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0
	hitel, kölcsön felvételéhez, átvállaláshoz tartozó kamat tartozás	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	100 100 000	102 102 000	104 144 040	106 226 921	108 351 459
						520 924 420

Az önkormányzat előreláthatólag nem tervez fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügyletet a közeljövőben.