

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelet tervezete
az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§ (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 879.960.363 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 458.850.592 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 457.685.592 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.155.000 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 15.819.212 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 15.819.212 Ft-ban
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 405.290.559 Ft-ban, ezen belül:
 - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 405.290.559 Ft-ban állapítja meg.

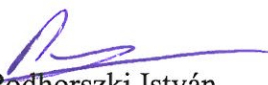
(2) Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 879.960.363 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 549.294.476 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 345.880.373 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 93.112.996 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 110.301.107 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 330.665.887 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 327.427.387 Ft-ban,
 - bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 127.000 Ft-ban,
 - bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 3.111.500 Ft-ban állapítja meg.”

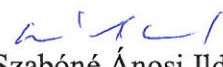
2.§. (1) Az R. 1. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 1 táblázata lép.

- (2) Az R. 1 melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 2. táblázata lép.
- (3) Az R. 1. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 3. táblázata lép.
- (4) Az R. 1. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 4. táblázata lép.
- (5) Az R. 2. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 1. táblázata lép.
- (6) Az R. 2. melléklet 2 táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 2. táblázata lép.
- (7) Az R. 2. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 3. táblázata lép.
- (8) Az R. 2 melléklet 4. táblázat helyébe e rendelet 2. melléklet 4. táblázata lép.
- (9) Az R. 4. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 1. táblázata lép.
- (10) Az R. 4. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 2. táblázata lép.
- (11) Az R. 4. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 3. melléklete lép.
- (12) Az R. 4. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 4. táblázata lép.
- (13) Az R. 5. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 1. táblázata lép.
- (14) Az R. 5. melléklet 2 táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 2. táblázata lép.
- (15) Az R. 5. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 3. táblázata lép.
- (16) Az R. 5. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 4. táblázata lép.
- (18) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
- (19) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (20) Az R. 13. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 7. melléklet 1. táblázata lép.
- (21) Az R. 13. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 7. melléklet 2. táblázata lép.
- (22) Az R. 13. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 7. melléklet 3. táblázata lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.



Podhorszki István
polgármester




Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja 2019. március 26.




Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

1. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	233 388 517	233 388 517	
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	31 951 419	31 951 419	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	120 000 000	120 000 000	
Gépjárműadók	13 000 000	13 000 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	
Közhatalmi bevételek	161 250 000	161 250 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	3 879 036	3 879 036	
Működési bevételek (intézményi)	10 594 349	28 381 620	
Működési bevételek összesen	441 063 321	458 850 592	
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	15 819 212	15 819 212	
Felhalmozási bevételek	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	15 819 212	15 819 212	
Költségvetési bevételek	456 882 533	474 669 804	
Hosszú lejáratú hitel pü. vállalkozástól	50 000 000	50 000 000	
Előző évi maradvány igénybevétele	355 290 559	355 290 559	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
Finanszírozási bevételek	405 290 559	405 290 559	
	0	0	
Bevételek mindösszesen	862 173 092	879 960 363	

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	233 388 517	233 388 517	
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	31 951 419	31 951 419	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	120 000 000	120 000 000	
Gépjárműadók	13 000 000	13 000 000	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	
Közhatalmi bevételek	161 250 000	161 250 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	3 879 036	3 879 036	
Működési bevételek (intézményi)	9 429 349	27 216 620	
Működési bevételek összesen	439 898 321	457 685 592	
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	15 819 212	15 819 212	
Felhalmozási bevételek	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	15 819 212	15 819 212	
Költségvetési bevételek	455 717 533	473 504 804	
Hosszú lejáratú hitel felvétele pü.-ivállalkozástól	50 000 000	50 000 000	
Előző évi maradvány igénybevétele	355 290 559	355 290 559	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
Finanszírozási bevételek	405 290 559	405 290 559	
Bevételek mindösszesen	861 008 092	878 795 363	

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	0	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
Működési bevételek (intézményi)	1 155 000	1 155 000	
Működési bevételek összesen	1 155 000	1 155 000	
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	
Költségvetési bevételek	1 155 000	1 155 000	
Előző évi maradvány igénybevétele			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	0	
Bevételek mindösszesen	1 155 000	1 155 000	

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

92 084 996

92 084 996

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	0	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
Működési bevételek (intézményi)	10 000	10 000	
Működési bevételek összesen	10 000	10 000	
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	
Költségvetési bevételek	10 000	10 000	
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	0	
Bevételek mindösszesen	10 000	10 000	

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

113 402 607 113 402 607

2. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	219 762 083	219 762 083	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 488 234	43 488 234	
Dologi kiadások	164 281 799	182 069 070	
Elvonások befizetések	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800	7 222 800	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 653 946	11 653 946	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	9 939 000	9 939 000	
Tartalék	74 159 343	74 159 343	
ebből: Szabad tartalék	13 849 798	13 849 798	
Kötött tartalék	60 309 545	60 309 545	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Működési kiadások	531 507 205	549 294 476	0
Felújítások	1 905 000	1 905 000	
Beruházások	328 760 887	328 760 887	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Felhalmozási kiadások	330 665 887	330 665 887	0
Költségvetési kiadások	862 173 092	879 960 363	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	862 173 092	879 960 363	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	68 881 821	68 881 821	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 636 217	13 636 217	
Dologi kiadások	141 599 975	159 387 246	
Elvonások befizetések	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800	7 222 800	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 653 946	11 653 946	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	9 939 000	9 939 000	
Tartalék	74 159 343	74 159 343	
ebből: Szabad tartalék	13 849 798	13 849 798	
Kötött tartalék	60 309 545	60 309 545	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Működési kiadás	328 093 102	345 880 373	0
Felújítások	0	0	
Beruházások	327 427 387	327 427 387	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Felhalmozási kiadások	327 427 387	327 427 387	0
Költségvetési kiadások	655 520 489	673 307 760	
Finanszírozási kiadások	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	655 520 489	673 307 760	0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás
Óvoda

92 084 996 92 084 996
113 402 607 113 402 607

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	68 801 030	68 801 030	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 592 335	13 592 335	
Dologi kiadások	10 719 631	10 719 631	
Elvonások befizetések	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0	0	
Tartalék	0	0	
ebből: Szabad tartalék	0	0	
Kötött tartalék	0	0	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	
Működési kiadás	93 112 996	93 112 996	0
Felújítások	0	0	
Beruházások	127 000	127 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Felhalmozási kiadások	127 000	127 000	0
Költségvetési kiadások	93 239 996	93 239 996	0
Finanszírozási kiadások	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 239 996	93 239 996	0

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	82 079 232	82 079 232	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 259 682	16 259 682	
Dologi kiadások	11 962 193	11 962 193	
Elvonások befizetések	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0	0	
Tartalék	0	0	
ebből: Szabad tartalék	0	0	
Kötött tartalék	0	0	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	
Működési kiadások	110 301 107	110 301 107	0
Felújítások	1 905 000	1 905 000	
Beruházások	1 206 500	1 206 500	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Felhalmozási kiadások	3 111 500	3 111 500	0
Költségvetési kiadások	113 412 607	113 412 607	0
Finanszírozási kiadások	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 412 607	113 412 607	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi bevételei funkcionként, kiemelt előirányzatokként

forin

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Kölségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsonók bevételei			
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti		332 000			479 036							811 036
	Módosított		332 000			479 036							811 036
	Teljesítés												
013320 Köztemető fenntartás	Eredeti		36 000										36 000
	Módosított		36 000										36 000
	Teljesítés												
013350 Önk. Vagyonnal való gazd.	Eredeti		5 829 949										5 829 949
	Módosított		5 829 949										5 829 949
	Teljesítés												
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i ktgyvet	Eredeti				233 388 517								233 388 517
	Módosított				233 388 517								233 388 517
	Teljesítés												
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti			5 897 853									361 188 417
	Módosított			5 897 853							355 290 559		361 188 417
	Teljesítés												
041233 Hosszabb távú. közfogl.	Eredeti												
	Módosított												
	Teljesítés												
052020 Szennyvíz gyűjtésé kezelése	Eredeti					3 400 000							3 400 000
	Módosított					3 400 000							3 400 000
	Teljesítés												

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

Forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK							FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei			
066020	Eredeti		788 000				15 819 212						16 607 212
Közsgéggazdálkodás	Módosított		788 000				15 819 212						16 607 212
	Teljesítés												
074031	Eredeti			11 032 800									11 032 800
Család és növédelmi eü. gondozás	Módosított			11 032 800									11 032 800
	Teljesítés												
107051	Eredeti		2 438 400										2 438 400
Szociális étk.	Módosított		2 438 400										2 438 400
	Teljesítés												
107080	Eredeti			15 020 766									15 020 766
Esélyegyenlőségi programok	Módosított			15 020 766									15 020 766
	Teljesítés												
096015	Eredeti		17 787 271										17 787 271
Gyermekéktetés	Módosított												
	Teljesítés												
900020	Eredeti	161 250 000	5 000										161 255 000
Funkcióra nem sorolható bevétel	Módosított	161 250 000	5 000										161 255 000
	Teljesítés												

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi bevételei funkcionként, kiemelt előirányzatokként

Forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK							BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek		Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek köleszőnők bevételei	
900060	Eredeti								50 000 000	50 000 000		
Forgatási célú finansz műveletek	Módosított											
	Teljesítés											
I. Kápolnásnyék	Eredeti	161 250 000	9 429 349	31 951 419	233 388 517	3 879 036	15 819 212	0	355 290 559	50 000 000	861 008 097	
Község Önkorm.	Módosított	161 250 000	27 216 620	31 951 419	233 388 517	3 879 036	15 819 212	0	355 290 559	50 000 000	878 795 361	
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Alicím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						Működési célú támogatások AHT-n belül	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány		ÁHT-n belüli megalólegezések Központi irányítási vii támogatás	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások AHT-n belső	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási támogatások								
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i költségvet	Eredeti														0
	Módosított														0
	Teljesítés														0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti												92 084 996		92 084 996
	Módosított												92 084 996		92 084 996
	Teljesítés														0
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti		1 155 000												1 155 000
	Módosított		1 155 000												1 155 000
	Teljesítés														0
900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev	Eredeti														0
	Módosított														0
	Teljesítés														0
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti	0	1 155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 239 996
	Módosított	0	1 155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 239 996
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2019. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2019. ÉVI BEVÉTELEK						BEVÉTELEK ÖSSZESEN
CÍMREND Alicim, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
		Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Köicsönvtér.	Felhalmozási célú támogatások		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Eredeti							0
	Módosított							0
	Teljesítés							0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti						113 402 607	113 402 607
	Módosított						113 402 607	113 402 607
	Teljesítés							0
091140 Óvodai nevelés működtt. Feladatai	Eredeti		10 000					10 000
	Módosított		10 000					10 000
	Teljesítés							0
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek	Eredeti							0
	Módosított							0
	Teljesítés							0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	113 412 607
	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	113 412 607
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	2019. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												FINANSZ. KIADÁSOK	
	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.		
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök						Elvonások befizetések	Tartalékok							
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata	Eredeti	68 881 821	13 636 217	141 599 975	7 222 800	10 939 000	11 653 946	74 159 343	327 427 387	0	205 487 603	861 008 092		
	Módosított	68 881 821	13 636 217	159 387 246	7 222 800	10 939 000	11 653 946	74 159 343	327 427 387	0	205 487 603	878 795 363		
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti	68 801 030	13 592 335	10 719 631	0	0	0	0	127 000	0	0	93 239 996		
	Módosított	68 801 030	13 592 335	10 719 631	0	0	0	0	127 000	0	0	93 239 996		
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	82 079 232	16 259 682	11 962 193	0	0	0	0	1 206 500	1 905 000	0	113 412 607		
	Módosított	82 079 232	16 259 682	11 962 193	0	0	0	0	1 206 500	1 905 000	0	113 412 607		
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Halmazódás miatt finansz. levonás	Eredeti										-205 487 603	-205 487 603		
	Módosított										-205 487 603	-205 487 603		
	Teljesítés										0	0		
I-III. Knyék Önk. és intézményei	Eredeti	219 762 083	43 488 234	164 281 799	7 222 800	10 939 000	11 653 946	74 159 343	328 760 887	1 905 000	0	862 173 092		
	Módosított	219 762 083	43 488 234	182 069 070	7 222 800	10 939 000	11 653 946	74 159 343	328 760 887	1 905 000	0	879 960 363		
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadási funkcionként, kiemelt előirányzatonként

		2019. ÉVI KIADÁSOK										forint		
CÍMREND Alcím, Korm.funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások	Irányítói tám, Áht-n belüli megelőleg.			
						Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok						
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti	26 882 698	5 332 867	19 915 660				1 000 000		74 159 343	5 000 000			132 290 568
	Módosított	26 882 698	5 332 867	19 915 660				1 000 000		74 159 343	5 000 000			132 290 568
	Teljesítés													0
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti			1 638 300										1 638 300
	Módosított			1 638 300										1 638 300
	Teljesítés													0
013350 Önkorm. Vagyonnal való gazd.	Eredeti													0
	Módosított													0
	Teljesítés													0
018010 Önkorm. Elesh. Kp.-i költségvetéssel	Eredeti													0
	Módosított													0
	Teljesítés													0
018030 Támogatási célú fín. műveletek	Eredeti												205 487 603	205 487 603
	Módosított												205 487 603	205 487 603
	Teljesítés												0	0
041233 Hosszabb távú közfoglalkoztatás	Eredeti	1 467 540	143 085	254 000										1 864 625
	Módosított	1 467 540	143 085	254 000										1 864 625
	Teljesítés													0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatonként

forint

		2019. ÉVI KIADÁSOK																	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				FINANSZ KIADÁSOK							
		Egyéb működési célú kiadás																	
		Munkaadókat Terhelő Járadékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások, Kőlcsonók		Működési célú támogatások Elvonások befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Irányítói szervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
CÍMREND	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kőlcsonók	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítói szervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	FIK	FK	ÖK	ÖK	ÖK	ÖK	ÖK	ÖK
045120	Eredeti								255 000 000						255 000 000				
Út, autópálya építése	Módosított								255 000 000						255 000 000				
	Teljesítés														0				
045160	Eredeti			6 531 748					28 360 522						28 360 522				
Közutak üzemelt. fenntartása	Módosított			6 531 748					28 360 522						28 360 522				
	Teljesítés														0				
052020	Eredeti			1 146 960					6 032 500						6 032 500				
Szennyvíz gyűjtése kezelése	Módosított			1 146 960					6 032 500						6 032 500				
	Teljesítés														0				
063010	Eredeti								2 616 200						2 616 200				
Víztermelés kezelése	Módosított								2 616 200						2 616 200				
	Teljesítés														0				
064010	Eredeti			14 605 000					4 000 000						4 000 000				
Közvilágítás	Módosított			14 605 000					4 000 000						4 000 000				
	Teljesítés														0				
066010	Eredeti			4 826 000											4 826 000				
Zöldterület kezelés	Módosított			4 826 000											4 826 000				
	Teljesítés														0				
															7 179 460				
															7 179 460				
															0				
															2 616 200				
															2 616 200				
															0				
															18 605 000				
															18 605 000				
															0				
															4 826 000				
															4 826 000				
															0				

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI KIADÁSOK										forint	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				FINANSZ KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás											
CÍMREND	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
066020	Eredeti	18 749 718	3 833 853	16 370 760				26 418 165			65 372 496		
	Módosított	18 749 718	3 833 853	16 370 760				26 418 165			65 372 496		
	Teljesítés										0		
072111	Eredeti	2 298 699	474 566	3 466 731		750 000					6 989 996		
	Módosított	2 298 699	474 566	3 466 731		750 000					6 989 996		
	Teljesítés										0		
072112	Eredeti			186 432			3 495 600				3 682 032		
	Módosított			186 432			3 495 600				3 682 032		
	Teljesítés										0		
074031	Eredeti	10 245 768	1 997 914	1 570 381							13 814 063		
	Módosított	10 245 768	1 997 914	1 570 381							13 814 063		
	Teljesítés										0		
082044	Eredeti	1 440 000	280 800								1 720 800		
	Módosított	1 440 000	280 800								1 720 800		
	Teljesítés										0		
082063	Eredeti					3 149 000					3 149 000		
	Módosított					3 149 000					3 149 000		
	Teljesítés										0		

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadási kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND A/cím, Korm. funkció	2019. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK		
	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
						Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok				
082091	Eredeti	300 000	58 500	10 388 600								10 747 100
Közműv. Társadalmi részvétel fejlesztése	Módosított	300 000	58 500	10 388 600								10 747 100
	Teljesítés											0
084031	Eredeti			2 130 806			4 000 000					6 130 806
Civil szervezetek műk. támogatása	Módosított			2 130 806			4 000 000					6 130 806
	Teljesítés											0
091140	Eredeti											0
Óvoda működtetési feladatai	Módosított											0
	Teljesítés											0
091220	Eredeti			998 855								998 855
Ált.isk. tanulók nap. 1-4 évf. műk. Kiad	Módosított			998 855								998 855
	Teljesítés											0
092120	Eredeti											0
Ált. isk. tanulók 5-8 műk. támogatása	Módosított											0
	Teljesítés											0
096015	Eredeti			50 800 000								50 800 000
Gyermekétkeztetés köznevelési int.	Módosított			68 587 271								68 587 271
	Teljesítés											0

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadási kormányzati funkcionként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI KIADÁSOK										forint
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás									Irányítói szervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
		Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök		Működési célú támogatások Elvonások befizetések		Tartalékok		Beruházások			Felújítások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
CÍMREND	Előirányzat	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítói szervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
Alcím, Korm. funkció												
104030	Eredeti				2 040 000						2 040 000	
Családi bölcsöde	Módosított				2 040 000						2 040 000	
	Teljesítés										0	
104037	Eredeti		381 000								381 000	
Intézményen kívüli gyermekékeztetés	Módosított		381 000								381 000	
	Teljesítés										0	
104042	Eredeti		419 742			7 138 346					7 558 088	
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Módosított		419 742			7 138 346					7 558 088	
	Teljesítés										0	
107051	Eredeti		4 572 000								4 572 000	
Szociális ékeztetés	Módosított		4 572 000								4 572 000	
	Teljesítés										0	
107052	Eredeti					420 000					420 000	
Házi segítségnyújtás	Módosított					420 000					420 000	
	Teljesítés										0	
107060	Eredeti		1 397 000	7 222 800		600 000					9 219 800	
Egyéb szoc. Pénzbeli és term. Ellátások	Módosított		1 397 000	7 222 800		600 000					9 219 800	
	Teljesítés										0	

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI KIADÁSOK													
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						Egyéb működési célú kiadás				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK	
CÍMREND Alcím, Korm. funkció	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítászervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 012 030 9 012 030 0	861 008 092 878 795 363 0	
															Eredeti
107080 Esélyegyenlőségi programok	Eredeti	7 497 398	1 514 632									9 012 030			
	Módosított	7 497 398	1 514 632									9 012 030			
	Teljesítés											0	0		
I. Kápolnásnyék Község Önkor- mányzat összesen	Eredeti	68 881 821	13 636 217	141 599 975	7 222 800	10 939 000	11 653 946	74 159 343	327 427 387	0	205 487 603	861 008 092			
	Módosított	68 881 821	13 636 217	159 387 246	7 222 800	10 939 000	11 653 946	74 159 343	327 427 387	0	205 487 603	878 795 363			
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

forint

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

		2019. ÉVI KIADÁSOK										forint
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZ. KIADÁSOK
		Egyéb működési célú kiadás										
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölesönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
CÍMREND Alcím, Korm. funkció	011130	Eredeti	60 137 752	11 871 978	10 479 131				127 000			82 615 861
	Önkormányzati jogalkotás	Módosított	60 137 752	11 871 978	10 479 131				127 000			82 615 861
		Teljesítés	8 663 278	1 720 357	240 500							0
II. Kápolnásnyéki Közös Önk. Hivatal	011220	Eredeti	8 663 278	1 720 357	240 500							10 624 135
	Adó kiszab.	Módosított	8 663 278	1 720 357	240 500							10 624 135
		Teljesítés	68 801 030	13 592 335	10 719 631	0	0	0	127 000	0	0	93 239 996
		Módosított	68 801 030	13 592 335	10 719 631	0	0	0	127 000	0	0	93 239 996
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 615 861
												0
												10 624 135
												0
												93 239 996
												0
												0
												0

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

		2019. ÉVI KIADÁSOK										forint			
CÍMREND Alicím, Korm. funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás		Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.					
						Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések							Tartalékok	
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Eredeti	81 203 232	16 009 135	3 186 360											100 398 727
	Módosított	81 203 232	16 009 135	3 186 360											100 398 727
	Teljesítés														0
091120 SNI ellátás	Eredeti	576 000	112 320												688 320
	Módosított	576 000	112 320												688 320
	Teljesítés														0
091140 Óvoda működtetési feladatok	Eredeti	300 000	138 227	8 775 833							1 206 500	1 905 000			12 325 560
	Módosított	300 000	138 227	8 775 833							1 206 500	1 905 000			12 325 560
	Teljesítés														0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	82 079 232	16 259 682	11 962 193	0	0	0	0	0	0	1 206 500	1 905 000	0	0	113 412 607
	Módosított	82 079 232	16 259 682	11 962 193	0	0	0	0	0	0	1 206 500	1 905 000	0	0	113 412 607
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 506	219 762 083
Munkaadókat terhelő járulékok	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 025	43 488 234
Dologi kiadások	13 690 150	13 690 150	13 690 150	16 290 150	16 290 150	16 290 150	13 690 150	13 277 420	16 290 150	16 290 150	16 290 150	16 290 150	182 069 070
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	9 939 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 939 000
Eliaottak pénzbeli juttatásai	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	7 222 800
Egyéb működési célú bevétel ÁHT-n belülrre	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 164	11 653 946
Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülrre		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000			1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 200 738	37 300 738	37 300 738	49 839 738	39 900 738	39 900 738	37 400 738	36 888 008	39 900 738	39 900 738	39 800 738	39 800 745	475 135 133
Felhalmozási kiadások	1 542 433	1 542 433	1 542 433	1 542 433	255 000 000	10 032 500	17 826 355	27 000 000	10 000 000	1 542 433	1 542 433	1 552 434	330 665 887
													0
KIADÁS ÖSSZESEN	38 743 171	38 843 171	38 843 171	51 382 171	294 900 738	49 933 238	55 227 093	63 888 008	49 900 738	41 443 171	41 343 171	41 353 179	805 801 020
Működési célú támogatások Ánt-n belül	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 621	31 951 419
Önkormányzatok működési támogatásai	25 837 716	16 682 620	15 461 940	16 479 173	16 479 173	15 461 940	15 461 940	16 682 620	22 947 424	23 964 657	25 185 336	22 743 978	233 388 517
Közhatalmi bevételek	1 874 900	1 874 900	71 250 500	1 874 900	1 874 900	1 874 900	1 874 900	1 874 900	71 250 500	1 874 900	1 874 900	1 874 900	161 250 000
Működési bevételek	882 862	882 862	882 862	3 382 862	3 382 862	3 382 862	1 170 138	882 862	3 382 862	3 382 862	3 382 862	3 382 862	28 381 620
Működési célú átvett pénzeszközök	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	3 879 036
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 581 349	22 426 253	90 581 173	24 722 806	24 722 806	23 705 573	21 492 849	22 426 253	100 566 657	32 208 290	33 428 969	30 987 614	458 850 592
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	15 819 212	0	0	0	0	0	0	0	15 819 212
Hosszú lejáratú hitei pénzügyi vállalkozástól											50 000 000		50 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 581 349	22 426 253	90 581 173	24 722 806	40 542 018	23 705 573	21 492 849	22 426 253	100 566 657	32 208 290	33 428 969	30 987 614	524 669 804

6. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2019.évi terv		2019. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	233 388 517	Személyi juttatások	219 762 083
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	31 951 419	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 488 234
Közhatalmi bevételek	161 250 000	Dologi kiadások	182 069 070
Működési célú átvett pénzeszközök	3 879 036	Elvonások befizetések	0
Működési bevételek (intézményi)	28 381 620	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	9 939 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	11 653 946
		Tartalék	74 159 343
Működési bevételek összesen	458 850 592	Működési kiadások összesen	549 294 476
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	15 819 212	Felújítások	1 905 000
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	328 760 887
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	15 819 212	Felhalmozási kiadások összesen	330 665 887
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000		
Előző évi maradvány igénybevétele	355 290 559		
Finanszírozási bevételek	405 290 559	Finanszírozási kiadások összesen	
Bevételek mindösszesen	879 960 363	Kiadások mindösszesen	879 960 363

7. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatottakkal együtt)	38 730 940	38 730 940	38 730 940		
Normatív jutalmak	2 420 700	2 420 700		2 420 700	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0	0			
Végkielégítés	0	0			
Jubileumi jutalom	699 270	699 270	699 270		
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 895 912	1 895 912	1 895 912		
Közlekedési költségterítés	270 000	270 000	270 000		
Egyéb költségterítések					
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 016 822	44 016 822	41 596 122	2 420 700	0
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	21 523 999	21 523 999	19 878 799	1 645 200	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	1 941 000	1 941 000	1 941 000		
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 400 000	1 400 000	1 400 000		
Külső személyi juttatások	24 864 999	24 864 999	23 219 799	1 645 200	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	68 881 821	68 881 821	64 815 921	4 065 900	0
Szociális hozzájárulási adó	13 017 622	13 017 622	12 226 771	790 851	
Táppénz hozzájárulás					
Munkáltatót terhelő SZJA	618 595	618 595	618 595		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 636 217	13 636 217	12 845 366	790 851	0
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	150 000	150 000	150 000		
Könyv, folyóirat beszerzése	100 000	100 000	100 000		
Szakmai anyagok beszerzése	250 000	250 000	250 000	0	0
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal)	280 000	280 000	280 000		

7. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 250 000	4 250 000	4 250 000		
Gépkocsikba gázolaj: 1.600.000 Ft					
Fűnyírókba benzin: 1.100.000 Ft					
Traktor gázolaj: 1.550.000 Ft					
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	140 000	140 000	140 000		
Tisztítószer (hivatal, orvosi rendelő)	750 000	750 000	750 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	10 020 469	10 020 469	10 020 469		
Virágosítás: 2.000.000 Ft					
Fűnyíró alk. damil: 550.000 Ft					
Karb. anyag (közúti táblák, temető) 550.000 Ft					
Egyéb anyagok, közterületre készletbeszerzés, festékek, homok, autóalkatrész, stb: 3.000.000 Ft					
Iskolai játszótér 475.500 Ft					
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft					
Védőital közfoglalkoztatottak: 200.000 Ft					
Rendezvények : 2.660.000 Ft					
VP6 traktor pályázat 34.969 Ft					
Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 440 469	15 440 469	15 440 469	0	0
Készletbeszerzés	15 690 469	15 690 469	15 690 469	0	0
Rendszergazda	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
Vírusirtó, takarnet, digitális aláírás	173 000	173 000	173 000		
Védőnői program	138 700	138 700	138 700		
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)	135 144	135 144	135 144		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 646 844	1 646 844	1 646 844	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	807 440	807 440	807 440		
Kommunikációs szolgáltatások	2 454 284	2 454 284	2 454 284	0	0

7. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	3 650 000	3 650 000	3 650 000		
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	14 370 000	14 370 000	14 370 000		
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közutak)	1 250 000	1 250 000	1 250 000		
Közüemi díjak	19 270 000	19 270 000	19 270 000	0	0
Szociális étkeztetés	3 600 000	3 600 000	3 600 000		
Óvodai étkeztetés	14 000 000	16 001 600	16 001 600		
Iskolai étkeztetés	26 000 000	38 004 125	38 004 125		
Szünidei gyermekétkeztetés	300 000	300 000	300 000		
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	390 000	390 000	390 000		
Vásárolt élelmezés	44 290 000	58 295 725	58 295 725	0	0
Bérleti és lízingdíjak	924 000	924 000	924 000		
(Fő u. 31., egyéb eseti bérleti díj) 224.000 Ft			0		
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 700.000 Ft			0		
Utak, épületek karbantartása közutak fenntartása: 3.200.000 Ft	3 200 000	3 200 000	3 200 000		
Eszközök: (térfelügyelő, fénymásoló, gépkocsik, fűnyírók, gázkazánok karbantartása)	3 440 000	3 440 000	3 440 000		
Iskolai játszótér földmunka	260 000	260 000	260 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 900 000	6 900 000	6 900 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások)	988 000	988 000	988 000		
Közvetített szolgáltatások	988 000	988 000	988 000		
Közdattár feltöltés, ügyvédi díj,	528 000	528 000	528 000		
Laborvizsgálat	360 000	360 000	360 000		

7. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Belső ellenőrzés	80 000	80 000	80 000		
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 068 000	2 068 000	2 068 000	0	0
Vagyonbiztosítás	679 274	679 274	679 274		
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	840 000	840 000		
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, múzeum, nyugdíjas klub)	1 550 000	1 550 000	1 550 000		
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	914 000	914 000	914 000		
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	855 640	855 640	855 640		
Kisbíró nyomdaköltsége	1 600 000	1 600 000	1 600 000		
Riasztó távfelügyelet	75 588	75 588	75 588		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000	60 000	60 000		
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 900 000	2 900 000	2 900 000		
Egyéb (közös költség, térképmásolat stb.)	2 222 037	2 222 037	2 222 037		
Rendezvények szolgáltatási költsége	2 990 000	2 990 000	2 990 000		
Továbbképzés (védőnő)	80 000	80 000	80 000		
Szállítási költség (szoc. Tüzifa, egyéb szállítás, iskolai játszótér)	1 451 000	1 451 000	1 451 000		
Egyéb szolgáltatások	16 217 539	16 217 539	16 217 539	0	0
Szolgáltatási kiadások	90 657 539	104 663 264	104 663 264	0	0
Kiküldetések kiadásai	976 000	976 000	976 000		
Reklám- és propaganda kiadások	50 000	50 000	50 000		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 026 000	1 026 000	1 026 000	0	0
ÁFA	27 246 281	31 027 827	31 027 827		
Fizetendő Áfa	1 982 428	1 982 428	1 982 428		
Vtktk tagdíj	388 400	388 400	388 400		
Hulladékgyűjtés (Polgárdi)	388 400	388 400		388 400	
Velencei Térségfej. (tagdíj)	70 000	70 000		70 000	
Ügyeleti tagdíj	186 432	186 432	186 432		
Humán családsegítő (tagdíj)	419 742	419 742	419 742		
Védőnői tagdíjak	40 000	40 000	40 000		
TDM tagdíj	50 000	50 000		50 000	

7. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Egyéb adók, díjak</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	2 542 974	2 542 974	2 034 574	508 400	0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 771 683	35 553 229	35 044 829	508 400	0
DOLOGI KIADÁSOK	141 599 975	159 387 246	158 878 846	508 400	0
Óvodáztatási támogatás					
<i>Családi támogatások</i>	0	0	0	0	0
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	0	0	0	0	0
Köztemetés	500 000	500 000	500 000		
Iskolakezdési támogatás	150 000	150 000	150 000		
Települési támogatás	1 900 000	1 900 000	1 900 000		
Szociális tűzifa	4 672 800	4 672 800	4 672 800		
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	7 222 800	7 222 800	7 222 800	0	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	7 222 800	7 222 800	7 222 800	0	0
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai					
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései					
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Családsegítő szolgálat támogatása	7 138 346	7 138 346	7 138 346		
Szociális gondozás	420 000	420 000	420 000		
Orvosi ügyelet	3 495 600	3 495 600	3 495 600		
Emberi Erőforrások Min (Bursa)	600 000	600 000	600 000		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 653 946	11 653 946	11 653 946	0	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)	750 000	750 000		750 000	
Non profit szervezetek támogatása	5 189 000	5 189 000	5 189 000		
VTT Kft múzeum:	3.149.000 Ft		0		
Családi bölcsőde:	2.040.000 Ft		0		

7. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Egyéb civil szervezetek támogatása	4 000 000	4 000 000		4 000 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 939 000	9 939 000	5 189 000	4 750 000	0
Kötött felhasználású tartalék (EFOP pályázat, talajterhelési díj, Bölcsőde pályázat önrész))	60 309 545	60 309 545	10 309 545	50 000 000	
Szabad tartalék	13 849 798	13 849 798	13 849 798		
Tartalék	74 159 343	74 159 343	24 159 343	50 000 000	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	96 752 289	96 752 289	42 002 289	54 750 000	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	328 093 102	345 880 373	285 765 222	60 115 151	0
Immateriális javak beszerzése létesítése			0		
Ingatlan beszerzése létesítése	239 132 578	239 132 578	239 132 578		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	15 036 500	15 036 500	15 036 500		
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
Beruházás Áfa	68 258 309	68 258 309	68 258 309		
BERUHÁZÁSOK	327 427 387	327 427 387	327 427 387	0	0
Ingatlan felújítás			0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0		
Felújítás Áfa			0		
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	327 427 387	327 427 387	327 427 387	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	655 520 489	673 307 760	613 192 609	60 115 151	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.			0		
Közös Hivatal Finanszírozása	92 084 996	92 084 996	86 196 365	5 888 631	
Óvoda Finanszírozása	113 402 607	113 402 607	104 884 887	8 517 720	
Központi irányító szervei támogatás folyósítása	205 487 603	205 487 603	191 081 252	14 406 351	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	205 487 603	205 487 603	191 081 252	14 406 351	0
			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	861 008 092	878 795 363	804 273 861	74 521 502	0

7. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 020 156	82 020 156	82 020 156		
Hivatal támogatása: 70.257.200 Ft			0		
Közüvilágítás: 5.445.799 Ft			0		
Közütemető fenntartás 2.019.837 Ft			0		
Közüutak fenntartása 4.054.220 Ft			0		
Polg. III. támogatása 243.100 Ft			0		
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	90 659 533	90 659 533	90 659 533		
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása	52 860 188	52 860 188	52 860 188		
Gyermekéktetés: 42.977.488 Ft			0		
Szociális étkezés: 1.439.360 Ft			0		
Egyéb szociális támogatás: 8.443.340 Ft			0		
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	7 848 640	7 848 640	7 848 640		
Múzeum: 3.149.000 Ft			0		
Könyvtár és közműv. 4.699.640 Ft			0		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0		
Elszámolásból származó bevételek			0		
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	233 388 517	233 388 517	233 388 517	0	0
Fejezeti kezelésű ei.			0		
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	11 032 800	11 032 800	11 032 800		
Diák munka támogatása			0		
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól			0		
Működési támogatás EU-s programokra (EFOP)	15 020 766	15 020 766	15 020 766		
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	2 542 885	2 542 885	2 542 885		
Közös Hivatal támogatása Verebtől	3 354 968	3 354 968	3 354 968		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	31 951 419	31 951 419	31 951 419	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	265 339 936	265 339 936	265 339 936	0	0

7. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	50 000	50 000	50 000		
Magánszemélyek jövedelemadói	50 000	50 000	50 000	0	0
Jövedelemadók	50 000	50 000	50 000	0	0
Építményadó	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
Telekadó			0		
Vagyoni típusú adók	28 000 000	28 000 000	28 000 000	0	0
Iparüzési adó	120 000 000	120 000 000	120 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók	120 000 000	120 000 000	120 000 000	0	0
Gépjárműadók	13 000 000	13 000 000	13 000 000		
Talajterhelési díj			0		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	133 000 000	133 000 000	133 000 000	0	0
Szabálysértési bírság			0		
Késedelmi pótlék	100 000	100 000	100 000		
Talajterhelési díj	100 000	100 000	100 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	161 250 000	161 250 000	161 250 000	0	0
Készletértékesítés ellenértéke			0		
Bérleti díj (Csapágybolt, Vodafone, Kristályház, Kupi Lászlóné, Művelődési ház, Műfüves pálya)	3 537 229	3 537 229	3 537 229		
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	2 292 720	2 292 720	2 292 720		
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)	100 000	100 000	100 000		
Szolgáltatások ellenértéke	5 929 949	5 929 949	5 929 949	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	950 802	950 802	950 802		
(továbbszámolt rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok)			0		
Eszközhasználati díj			0		
Tulajdonosi bevétel (osztalék)	0	0	0	0	0

7. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzathból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Térítési díj (szoc.)	1 920 000	1 920 000	1 920 000		
Térítési díj (óvoda)		2 001 600	2 001 600		
Térítési díj (iskola)		10 478 250	10 478 250		
Térítési díj (gimnázium)		1 525 875	1 525 875		
Ellátási díjak	1 920 000	15 925 725	15 925 725	0	0
Kiszámlázott ÁFA	582 598	4 364 144	4 364 144		
Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000		
Biztosító által fizetett kártérítés			0		
Egyéb bevétel	41 000	41 000	41 000		
Egyéb működési bevételek	41 000	41 000	41 000	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 429 349	27 216 620	9 429 349	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	479 036	479 036	479 036		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat)	3 400 000	3 400 000	3 400 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3 879 036	3 879 036	3 879 036	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	439 898 321	457 685 592	439 898 321	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások (VP6 traktor pályázat)	15 819 212	15 819 212	15 819 212		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	15 819 212	15 819 212	15 819 212	0	0
Ingtatlanok értékesítése			0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 819 212	15 819 212	15 819 212	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	455 717 533	473 504 804	455 717 533	0	0

7. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000	50 000 000		50 000 000	
Hitel kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	0
Előző évi szabad pénzmaradvány	70 000 000	70 000 000	45 478 498	24 521 502	
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	285 290 559	285 290 559	285 290 559		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	355 290 559	355 290 559	330 769 057	24 521 502	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	405 290 559	405 290 559	330 769 057	74 521 502	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	861 008 092	878 795 363	786 486 590	74 521 502	0

2. Táblázat

A közös hivatal költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 812 339	59 812 339	59 812 339		
Normatív jutalmak	4 927 725	4 927 725		4 927 725	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra					
Végkielégítés					
Jubileumi jutalom	580 000	580 000	580 000		
Béren kívüli juttatások	2 081 786	2 081 786	2 081 786		
Közlekedési költségtérítés	909 180	909 180	909 180		
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	240 000	240 000	240 000		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő)	250 000	250 000	250 000		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 801 030	68 801 030	63 873 305	4 927 725	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony					
Egyéb külső személyi juttatások					
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	68 801 030	68 801 030	63 873 305	4 927 725	0
Szociális hozzájárulási adó 19,5%	13 208 753	13 208 753	12 247 847	960 906	
Táppénz hozzájárulás					
Munkáltatót terhelő SZJA	383 582	383 582	383 582		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 592 335	13 592 335	12 631 429	960 906	0
Könyv, folyóirat beszerzése	48 000	48 000	48 000		
Szakmai anyagok beszerzése	48 000	48 000	48 000	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
Munkaruha	78 740	78 740	78 740		
Egyéb anyagok	50 000	50 000	50 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 228 740	1 228 740	1 228 740	0	0
Készletbeszerzés	1 276 740	1 276 740	1 276 740	0	0
CD jogtár, internet, földszoftver stb	1 803 155	1 803 155	1 803 155		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 803 155	1 803 155	1 803 155	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	996 000	996 000	996 000	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	2 799 155	2 799 155	2 799 155	0	0

2. Táblázat

A közös hivatal költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Villamosenergia-szolgáltatás	300 000	300 000	300 000		
Közüzemi díjak	300 000	300 000	300 000	0	0
<i>Bérleti és lízingdíjak</i>					
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>					
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	660 000	660 000	660 000		
<i>(önkormányzat, óvoda telefon)</i>					
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	240 000	240 000	240 000		
<i>(dolgozói telefon)</i>					
Közvetített szolgáltatások	900 000	900 000	900 000	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
Postai szolgáltatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
Pénzügyi szolgáltatások	300 000	300 000	300 000		
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	128 000	128 000	128 000		
Továbbképzés	918 638	918 638	918 638		
Egyéb szolgáltatások	3 146 638	3 146 638	3 146 638	0	0
Szolgáltatási kiadások	4 346 638	4 346 638	4 346 638	0	0
Kiküldetések kiadásai	950 000	950 000	950 000		
Reklám- és propaganda kiadások					
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	950 000	950 000	950 000	0	0
ÁFA	1 337 098	1 337 098	1 337 098		
<i>Fizetendő Áfa</i>					
Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 297 098	2 297 098	2 297 098	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	10 719 631	10 719 631	10 719 631	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	93 112 996	93 112 996	87 224 365	5 888 631	0

2. Táblázat

A közös hivatal költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Informatikai eszközök beszerzése létesítése					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	100 000	100 000	100 000		
Beruházás Áfa	27 000	27 000	27 000		
BERUHÁZÁSOK	127 000	127 000	127 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
Felújítás Áfa					
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	127 000	127 000	127 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	93 239 996	93 239 996	87 351 365	5 888 631	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 239 996	93 239 996	87 351 365	5 888 631	0

2. Táblázat

A közös hivatal költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Készletértékesítés ellenértéke					
Egyéb szolg.					
Szolgáltatások ellenértéke	0	0			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	660 000	660 000	660 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	240 000	240 000	240 000		
Közvetített szolgáltatások értéke	900 000	900 000	900 000	0	0
Kamatbevételek					
Biztosító által fizetett kártérítés					
Egyéb bevétel (házasságkötés)	255 000	255 000	255 000		
Egyéb működési bevételek	255 000	255 000	255 000	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 155 000	1 155 000	1 155 000	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 155 000	1 155 000	1 155 000	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 155 000	1 155 000	1 155 000	0	0
Előző évi szabad pénzmaradvány					
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány					
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0			
Irányító szervi támogatás	92 084 996	92 084 996	86 196 365	5 888 631	
ebből állami támogatás: 70.257.200 Ft					
Kápolnásnyék 73 % 15.929.944 Ft					
Vereb 15 % 3.354.968 Ft					
Nadap 12 % 2.542.885 Ft					
Önkorm. Tám. Összesen: 21.827.796 Ft					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	92 084 996	92 084 996	86 196 365	5 888 631	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 239 996	93 239 996	87 351 365	5 888 631	0

3. Táblázat

Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzathból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 653 681	70 653 681	70 653 681		
Normatív jutalmak	4 000 000	4 000 000		4 000 000	
Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	225 000	225 000	225 000		
Végkielégítés					
Jubileumi jutalom	1 872 675	1 872 675	1 872 675		
Béren kívüli juttatások	1 380 000	1 380 000		1 380 000	
Közlekedési költségtérítés	605 616	605 616	605 616		
Egyéb költségtérítések					
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	2 466 260	2 466 260	2 466 260		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	81 203 232	81 203 232	75 823 232	5 380 000	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	576 000	576 000	576 000		
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000	300 000		
Külső személyi juttatások	876 000	876 000	876 000	0	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	82 079 232	82 079 232	76 699 232	5 380 000	
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	15 955 309	15 955 309	14 906 209	1 049 100	
Egészségügyi hozzájárulás					
Táppénz hozzájárulás					
Munkáltatót terhelő SZJA	304 373	304 373	60 113	244 260	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	16 259 682	16 259 682	14 966 322	1 293 360	
Gyógyszer, könyv, folyóirat beszerzése	250 000	250 000	250 000		
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 250 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000	700 000	700 000		
Szakmai anyagok beszerzése	950 000	950 000	950 000	0	
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	100 000		
Munkaruha	362 204	362 204	362 204		
Tisztítószer	450 000	450 000	450 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	450 000	450 000	450 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 362 204	1 362 204	1 362 204	0	
Készletbeszerzés	2 312 204	2 312 204	2 312 204	0	

3. Táblázat

Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzathól		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	229 200	229 200	229 200		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	229 200	229 200	229 200	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	156 000	156 000	156 000		
Kommunikációs szolgáltatások	385 200	385 200	385 200	0	
Gázenergia-szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	600 000	600 000	600 000		
Víz- és csatornadíjak	1 300 000	1 300 000	1 300 000		
Közüzemi díjak	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	
Bérleti és lízingdíjak					
Egyéb karbantartás (kazán, fénymásoló stb.)	592 000	592 000	592 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	592 000	592 000	592 000	0	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül					
Közvetített szolgáltatások	0	0			
Úszásoktatás	200 000	200 000		200 000	
Szállítás uszodába	300 000	300 000		300 000	
Táncoktatás	234 000	234 000		234 000	
Szállítás korcsolya oktatásra	768 000	768 000		768 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 502 000	1 502 000	0	1 502 000	
Vagyonbiztosítás	209 248	209 248	209 248		
Postai szolgáltatás	30 000	30 000	30 000		
Szemétszállítás	170 000	170 000	170 000		
Riasztó távfelügyelet	63 800	63 800	63 800		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	30 000	30 000	30 000		
Pénzügyi szolgáltatások	240 000	240 000	240 000		
Egyéb (üzemorvos, munkavédelem)	584 000	584 000	584 000		
Továbbképzés	150 000	150 000	150 000		
Egyéb szolgáltatások	1 477 048	1 477 048	1 477 048	0	
Szolgáltatási kiadások	6 971 048	6 971 048	5 469 048	1 502 000	
Kiküldetések kiadásai					
Reklám- és propaganda kiadások					
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0			
ÁFA	2 283 741	2 283 741	1 941 381	342 360	

3. Táblázat

Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Fizetendő Áfa</i>					
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	10 000	10 000	10 000		
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 293 741	2 293 741	1 951 381	342 360	(
DOLOGI KIADÁSOK	11 962 193	11 962 193	10 117 833	1 844 360	(
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	110 301 107	110 301 107	101 783 387	8 517 720	(
Informatikai eszközök beszerzése létesítése					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése (Kisértékű t.esz. 500.000 Ft Bútor csere: 450.000 Ft)	950 000	950 000	950 000		
Beruházás Áfa	256 500	256 500	256 500		
BERUHÁZÁSOK	1 206 500	1 206 500	1 206 500	0	(
Ingyen felújítás (óvodaudvar)	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
Felújítás Áfa	405 000	405 000	405 000		
FELÚJÍTÁSOK	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	(
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 111 500	3 111 500	3 111 500	0	(
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	113 412 607	113 412 607	104 894 887	8 517 720	(
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 412 607	113 412 607	104 894 887	8 517 720	(

3. Táblázat

Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Készletértékesítés ellenértéke					
Egyéb szolg.					
Szolgáltatások ellenértéke	0	0			
Közvetített szolgáltatások értéke					
Kamatbevételek					
Biztosító által fizetett kártérítés					
Egyéb bevétel	10 000	10 000	10 000		
Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	10 000	0	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	10 000	10 000	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	10 000	0	
Előző évi szabad pénzmaradvány					
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány					
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0			
Irányító szervi támogatás	113 402 607	113 402 607	104 884 887	8 517 720	
ebből állami támogatás: 90.659.533 Ft önkorm. támogatás: 22.743.074 Ft					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113 402 607	113 402 607	104 884 887	8 517 720	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 412 607	113 412 607	104 894 887	8 517 720	

