

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.)  
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.360.784.557 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 796.911.521 Ft-ban, ezen belül:
  - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 787.675.215 Ft-ban
  - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 9.176.806 Ft-ban
  - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 59.500 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 115.121.742 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 115.121.742 Ft-ban
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 448.751.294 Ft-ban, ezen belül:
  - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 443.421.837 Ft-ban
  - cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.373.011 Ft-ban
  - cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 956.446 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.360.784.557 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 926.515.916 Ft-ban, ezen belül:
  - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 646.599.112 Ft-ban,
  - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 132.770.546 Ft-ban,
  - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 147.146.258 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 421.966.099 Ft-ban, ezen belül:
  - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 420.272.726 Ft-ban,
  - bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 254.000 Ft-ban,
  - bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.439.373 Ft-ban állapítja meg.

c) finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 424.800 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 40.428.775 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A 306.844.357 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

## 2. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület 21.879.413 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 3.847.107 Ft előző évi költségvetési maradvány, 18.032.306 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalékból 4.271.907 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A 17.607.506 Ft 2023. évi támogatás előlege, melyet céltartalékként kell szerepeltetni, mivel 2023. évi támogatás terhére visszavonásra kerül.

(2) A képviselő testület 67.721.007 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

## 3. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.



Podhorszki István  
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem:  
Kápolnásnyék, 2023. május 22.



Dr. Kállai Erika  
jegyző



Dr. Kállai Erika  
jegyző

„1. melléklet

**Az önkormányzat és intézményei 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként**

1. Táblázat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>337 410 939</b>	<b>467 937 933</b>	
<b>Elvonások, befizetések bevételei</b>			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>25 685 251</b>	<b>38 217 214</b>	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	33 796 631	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	173 529 356	
Gépjárműadók	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	1 340 967	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>182 300 000</b>	<b>208 666 954</b>	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>627 800</b>	<b>627 800</b>	
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>6 831 100</b>	<b>10 940 902</b>	
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>50 680 546</b>	<b>70 520 718</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>603 535 636</b>	<b>796 911 521</b>	
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>77 000 630</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>11 023 622</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>7 097 490</b>	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>115 121 742</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>603 535 636</b>	<b>912 033 263</b>	
<b>Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>426 583 560</b>	<b>431 143 788</b>	
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>17 607 506</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>426 583 560</b>	<b>448 751 294</b>	
	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 030 119 196</b>	<b>1 360 784 557</b>	

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			

Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>337 410 939</b>	<b>467 937 933</b>	
<b>Elvonások, befizetések bevételei</b>			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>25 685 251</b>	<b>30 183 608</b>	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	33 796 631	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	173 529 356	
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	1 340 967	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>182 300 000</b>	<b>208 666 954</b>	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	627 800	627 800	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 831 100	10 940 902	
Működési bevételek (intézményi)	49 527 346	69 318 018	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>602 382 436</b>	<b>787 675 215</b>	
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		<b>20 000 000</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>		<b>77 000 630</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>11 023 622</b>	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 097 490	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>115 121 742</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>602 382 436</b>	<b>902 796 957</b>	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	424 231 560	425 814 331	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	17 607 506	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>424 231 560</b>	<b>443 421 837</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 026 613 996</b>	<b>1 346 218 794</b>	

### 3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		
<b>Elvonások, befizetések bevételei</b>			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>8 033 606</b>	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Közhatalmi bevételek		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	
Működési bevételek (intézményi)		1 143 200	1 143 200
Működési bevételek összesen		1 143 200	9 176 806
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen		0	
Költségvetési bevételek		1 143 200	9 176 806
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 352 000	4 373 011
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek		2 352 000	4 373 011
Bevételek mindösszesen		3 495 200	13 549 817
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás		119 474 729	119 474 729

#### 4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai		0	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		0	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	
Működési bevételek (intézményi)		10 000	59 500
Működési bevételek összesen		10 000	59 500
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről		0	
Felhalmozási bevételek		0	

Az önállóan működő intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>59 500</b>	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	956 446	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>956 446</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>10 000</b>	<b>1 015 946</b>	
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	123 257 922	147 569 685	

22

„2. melléklet

**Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként**

## 1. Táblázat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>			
Személyi juttatások	280 073 382	310 631 829	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 803 518	43 796 890	
Dologi kiadások	333 749 448	385 523 321	
Elvonások befizetések	14 227 631	16 234 486	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 498 670	12 498 670	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	18 949 000	65 130 300	
Tartalékok	43 631 800	89 600 420	
ebből: Általános tartalék	39 684 693	67 721 007	
Céltartalék	3 947 107	21 879 413	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
<b>Működési kiadások</b>	<b>746 033 449</b>	<b>926 515 916</b>	
Felújítások	33 782 491	95 608 206	
Beruházások	238 000 714	325 185 643	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 172 250	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>271 783 205</b>	<b>421 966 099</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 017 816 654</b>	<b>1 348 482 015</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>12 302 542</b>	<b>12 302 542</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 030 119 196</b>	<b>1 360 784 557</b>	

## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
Személyi juttatások	85 302 893	89 817 907	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 343 725	11 866 078	
Dologi kiadások	312 011 879	358 351 251	



<b>Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként</b>			
Elvonások befizetések	14 227 631	16 234 486	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 498 670	12 498 670	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	18 949 000	65 130 300	
Tartalékok	43 631 800	89 600 420	
ebből: Általános tartalék	39 684 693	67 721 007	
Céltartalék	3 947 107	21 879 413	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
<b>Működési kiadás</b>	<b>501 065 598</b>	<b>646 599 112</b>	
Felújítások	33 782 491	95 608 206	
Beruházások	236 730 714	323 492 270	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 172 250	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>270 513 205</b>	<b>420 272 726</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>771 578 803</b>	<b>1 066 871 838</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>12 302 542</b>	<b>12 302 542</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>783 881 345</b>	<b>1 079 174 380</b>	
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	119 474 729	119 474 729	
Óvoda	123 257 922	147 569 685	

### 3. Táblázat

<b>Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként</b>			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
Személyi juttatások	97 423 191	105 765 900	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 189 343	16 350 277	
Dologi kiadások	9 722 395	10 654 369	
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
<b>Működési kiadás</b>	<b>122 334 929</b>	<b>132 770 546</b>	
Felújítások	0		
Beruházások	635 000	254 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>635 000</b>	<b>254 000</b>	

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>122 969 929</b>	<b>133 024 546</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>122 969 929</b>	<b>133 024 546</b>	

#### 4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>			
Személyi juttatások	97 347 298	115 048 022	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 270 450	15 580 535	
Dologi kiadások	12 015 174	16 517 701	
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
<b>Működési kiadások</b>	<b>122 632 922</b>	<b>147 146 258</b>	
Felújítások			
Beruházások	635 000	1 439 373	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>635 000</b>	<b>1 439 373</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>123 267 922</b>	<b>148 585 631</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>123 267 922</b>	<b>148 585 631</b>	

22

„3. melléklet

## Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai

## 1. Táblázat

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Forint
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat</b>					
Immateriális javak beszerzése		0	0	0	
Ingtalan beszerzés létesítés	Bölcsőde építés	188 567 574	228 302 023	228 302 023	TOP pályázat, saját erő
	Vörösmarty utca ivóvízhálózat tervezés		2 692 400		saját forrás
	Vörösmarty szobor áthelyezés		4 294 060	4 294 060	saját forrás
	Szép Ilonka ivóvízhálózat kiépítése		8 737 600	8 422 000	saját forrás
	Arany János utcai játszótér bővítése		8 209 293	8 654 568	saját forrás
	Közvilágítás bővítés	5 000 000	3 530 365		saját forrás
	Bölcsődei játszóudvar kialakítása		3 459 695	3 459 695	saját forrás
	Bölcsődei parkoló kialakítása		10 641 330	10 641 330	saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 299 405	4 299 405	4 299 408	saját forrás
	Nyugdíjas klub hidkorlát		571 021	571 021	saját forrás
	Kupak kerítés		879 802	879 802	saját forrás
	TOP Energetikai pályázat		4 260 672	4 260 672	saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Informatikai eszköz beszerzése	635 000	1 185 040	1 185 040	saját forrás
	Kisértékű eszközök	2 540 000	1 768 356	1 768 356	saját forrás
	Bölcsőde eszközbeszerzés	18 308 735	16 601 770	16 601 770	TOP pályázat
	Arany János utcai játszótér bővítése eszközbeszerzés		4 756 835	4 756 835	saját forrás
	MFP eszköz beszerzés		1 999 998		Magyar Falu Program
	Kommunális eszköz beszerzés (teherautó)	12 380 000	11 207 750	11 207 750	Magyar Falu Program
	Adventi szobor csoport		1 398 880	1 398 880	saját forrás
	Irodabútor hivatal	5 000 000	4 695 975	4 695 975	saját forrás
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés				saját forrás
<b>Beruházások összesen</b>		<b>236 730 714</b>	<b>323 492 270</b>	<b>315 399 185</b>	
Ingtalan felújítás	Fehérvári utca járdafelújítás	16 782 492	16 782 492	18 232 492	Magyar Falu Program
	Ercsi utca Vörösmarty utca rekuliváció	14 999 999	14 999 999		saját forrás
	Kutas sor árok burkolás		4 271 887	4 271 887	saját forrás
	BM pályázat Sportolózó felújítás		20 000 000	211 887	BM pályázat
	TOP Energetikai pályázat		15 995 492	662 409	TOP pályázat
	Bölcsőde előtti járda felújítás		3 324 409	3 324 409	saját forrás
	MFP Kutas sor felújítás		14 614 427	14 614 427	Magyar Falu Program
	Kazáncsere hivatal	2 000 000	5 619 500	4 902 870	saját forrás
<b>Felújítás összesen</b>		<b>33 782 491</b>	<b>95 608 206</b>	<b>46 220 381</b>	
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>270 513 205</b>	<b>419 100 476</b>	<b>361 619 566</b>	<b>0</b>

## 2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai				
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
Informatikai eszköz beszerzés	Szoftver beszerzés	381 000		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254 000	
<b>Beruházások összesen</b>		<b>635 000</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai				
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	254 000	0

### 3. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai				
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>				
	Informatikai eszköz beszerzés bölcsőde		344 300	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvoda	635 000	755 470	
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés bölcsőde		339 605	
<b>Beruházások összesen</b>		<b>635 000</b>	<b>1 439 375</b>	<b>0</b>
Ingtatlan felújítás				
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>635 000</b>	<b>1 439 375</b>	<b>0</b>

22

„4. melléklet

**Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként**

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	
I. Kápolnásnyék	Eredeti	182 300 000	49 527 346	25 685 251	337 410 939	6 831 100	627 800	0	0	424 231 560	0	1 026 613 996
Község Önkormányzat	Módosított	208 666 954	69 318 018	30 183 608	467 937 933	10 940 902	627 800	104 098 120	11 023 622	425 814 331	17 607 506	1 346 218 794
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 143 200	0	0	0	0	0	0	2 352 000	119 474 729	122 969 929
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 143 200	8 033 606	0	0	0	0	0	4 373 011	119 474 729	133 024 546
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	123 257 922	123 267 922
Napsugár Óvoda és Bölcsöde	Módosított	0	59 500	0	0	0	0	0	0	956 446	147 569 685	148 585 631
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazódás miatti finanszírozás	Eredeti										-242 732 651	-242 732 651
levonás	Módosított										-267 044 414	-267 044 414
	Teljesítés										0	0
	Eredeti										0	0
	Módosított										0	0
	Teljesítés										0	0
I-III.	Eredeti	182 300 000	50 680 546	25 685 251	337 410 939	6 831 100	627 800	0	0	426 583 560	0	1 030 119 196
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	208 666 954	70 520 718	38 217 214	467 937 933	10 940 902	627 800	104 098 120	11 023 622	431 143 788	17 607 506	1 360 784 557
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. 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.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	
011130	Eredeti		238 600			6 831 100	627 800					7 697 500
Önk. Jogalkotás	Módosított		8 452 600	492 857		9 662 160	627 800	0				19 235 417
	Teljesítés											0
013320	Eredeti											0
Köztisztviselő-fenntartás	Módosított											0
	Teljesítés											0
013350	Eredeti		6 277 868									6 277 868
Önk. Vagyonnal való gazd.	Módosított		10 244 246						11 023 622			21 267 868
	Teljesítés											0
018010	Eredeti				337 410 939							337 410 939
Önkorm. Elsz.	Módosított				467 937 933			20 000 000			17 607 506	505 545 439
Kp-i ktgvet	Teljesítés											0
018030	Eredeti			4 148 606						424 231 560		428 380 166
Tám. Célú finansz.	Módosított			4 148 606		1 278 742				425 814 331		431 241 679

Az önkormányzat 2022. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként											
műveletek	Teljesítés										0
041233	Eredeti			3 536 645							3 536 645
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			3 536 645							3 536 645
	Teljesítés										0
052020	Eredeti										0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított		1 815 500								1 815 500
kezelése	Teljesítés										0
062020	Eredeti										0
Településfejlesztési projektek, támogatások	Módosított			2 644 200			77 000 630				79 644 830
	Teljesítés										0
063020	Eredeti										0
Víztermelés kezelése	Módosított		2 452 481				7 097 490				9 549 971
	Teljesítés										0
066020	Eredeti		673 512								673 512
Községgazdálkodás	Módosított		1 100 969								1 100 969
	Teljesítés										0
072111	Eredeti										0
Háziorvosi alapellátás	Módosított										0
	Teljesítés										0
074031	Eredeti			18 000 000							18 000 000
Család és nővédelmi gondozás	Módosított			18 683 300							18 683 300
	Teljesítés										0
082091	Eredeti										0
Közművelődés - közös társ. Részvétel fejl.	Módosított		195 000	678 000							873 000
	Teljesítés										0
096015	Eredeti		36 437 840								36 437 840
Gyermekétkeztetés	Módosított		34 297 652								34 297 652
	Teljesítés										0
104031	Eredeti										0
Bölcsődei gondozás	Módosított		3 232 000								3 232 000
	Teljesítés										0
104035	Eredeti										0
Gyermekétk. bölcsődében	Módosított		1 124 585								1 124 585
	Teljesítés										0
107051	Eredeti		5 898 526								5 898 526
Szociális etk.	Módosított		6 401 985								6 401 985
	Teljesítés										0
107080	Eredeti										0
Esélyegyenlőségi programok	Módosított										0
	Teljesítés										0
900020	Eredeti	182 300 000	1 000								182 301 000
Funkcióra nem sorolható bevétel	Módosított	208 666 954	1 000								208 667 954
	Teljesítés										0
900060	Eredeti										0
Forgatási célú finansz	Módosított										0
műveletek	Teljesítés										0
	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
<b>I. Kápolnásnyék</b>	<b>Eredeti</b>	<b>182 300 000</b>	<b>49 527 346</b>	<b>25 685 251</b>	<b>337 410 939</b>	<b>6 831 100</b>	<b>627 800 0</b>	<b>0</b>	<b>424 231 560</b>	<b>0</b>	<b>1 026 613 996</b>
<b>Község Önkormányzat</b>	<b>Módosított</b>	<b>208 666 954</b>	<b>69 318 018</b>	<b>30 183 608</b>	<b>467 937 933</b>	<b>10 940 902</b>	<b>627 800</b>	<b>104 098 120</b>	<b>11 023 622</b>	<b>425 814 331</b>	<b>17 607 506</b>
<b>Összesen</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányatonként												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányz atok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegzések Központi irányítószervi támogatás	
018010	Eredeti											0
Önkorm. Elsz.	Módosított											0
Kp-i ktgvet	Teljesítés											0
018030	Eredeti									2 352 000	119 474 729	121 826 729
Tám. Célú finansz. műveletek	Módosított									4 373 011	119 474 729	123 847 740
	Teljesítés											0
011130	Eredeti		1 143 200									1 143 200
Önk. Jogalkotás	Módosított		1 143 200									1 143 200
	Teljesítés											0
016010	Eredeti											0
Országgyűlési, önk-i	Módosított			3 100 556								3 100 556
eu, képviselő választás	Teljesítés											0
900020	Eredeti											0
Kamat	Módosított											0
	Teljesítés											0
013210	Eredeti											0
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás	Módosított			4 933 050								4 933 050
	Teljesítés											0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 143 200	0	0	0	0	0	0	2 352 000	119 474 729	122 969 929
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 143 200	8 033 606	0	0	0	0	0	4 373 011	119 474 729	133 024 546
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányatonként												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányz atok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmo zási célú támogatá sok	Felhalmo zási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegzések Központi irányítószervi támogatás	
091110	Eredeti											0
Óvodai nevelés szakmai feladatai	Módosított											0
	Teljesítés											0
018030	Eredeti										123 257 922	123 257 922
Tám. Célú finansz. műveletek	Módosított									956 446	147 569 685	148 526 131
	Teljesítés											0
091140	Eredeti		9 900									9 900
Óvodai nevelés működt. Feladatai	Módosított		9 900									9 900
	Teljesítés											0
900020	Eredeti		100									100
Funkcióra nem sorolható bevételek	Módosított		100									100
	Teljesítés											0
104031	Eredeti											0
Bölcsődei ellátás	Módosított		49 500									49 500
	Teljesítés											0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	123 257 922	123 267 922
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	Módosított	0	59 500	0	0	0	0	0	0	956 446	147 569 685	148 585 631
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

„5. melléklet

**Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként**

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													forint
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK		
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások	Felújítások	Irányítószervei tám. Áht-n belüli megelőleg.		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok					
I. Kápolnásnyék	Eredeti	85 302 893	11 343 725	312 011 879	2 100 000	19 949 000	26 726 301	43 631 800	236 730 714	33 782 491	255 035 193	1 026 613 996	
Község	Módosított	89 817 907	11 866 078	358 351 251	2 100 000	66 130 300	28 733 156	89 600 420	324 664 520	95 608 206	279 346 956	1 346 218 794	
Önkormányzata	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	97 423 191	15 189 343	9 722 395	0	0	0	0	635 000	0	0	122 969 929	
Közös Önkorm.	Módosított	105 765 900	16 350 277	10 654 369	0	0	0	0	254 000	0	0	133 024 546	
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	97 347 298	13 270 450	12 015 174	0	0	0	0	635 000	0	0	123 267 922	
Napsugár	Módosított	115 048 022	15 580 535	16 517 701	0	0	0	0	1 439 373	0	0	148 585 631	
Óvoda	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halmazódás miatt	Eredeti										-242 732 651	-242 732 651	
finanszírozás levonás	Módosított										-267 044 414	-267 044 414	
	Teljesítés										0	0	
I-III.	Eredeti	280 073 382	39 803 518	333 749 448	2 100 000	19 949 000	26 726 301	43 631 800	238 000 714	33 782 491	12 302 542	1 030 119 196	
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	310 631 829	43 796 890	385 523 321	2 100 000	66 130 300	28 733 156	89 600 420	326 357 893	95 608 206	12 302 542	1 360 784 557	
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK		
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervei tám. Áht-n belüli megelőleg.		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok					
011130	Eredeti	29 904 150	4 066 329	36 830 779		1 000 000		43 631 800	5 635 000	0		121 068 058	
Önkormányzati jogalkotás	Módosított	30 805 606	3 916 329	41 349 848		1 100 000		89 600 420	5 773 116	1 470 861		174 016 180	
	Teljesítés											0	
011220	Eredeti											0	
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Módosított			9 700								9 700	
	Teljesítés											0	
013320	Eredeti			2 430 300								2 430 300	
Közetmető fenntartás és működtetés	Módosított			2 071 660								2 071 660	
	Teljesítés											0	
013350	Eredeti									2 000 000		2 000 000	
Önkorm. Vagyonnal való gazd.	Módosított									20 716 630		20 716 630	
	Teljesítés											0	



Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
013370	Eredeti											0
Informatikai fejlesztések	Módosított											0
szolgáltatások	Teljesítés											0
018010	Eredeti									12 302 542		12 302 542
Önkorm. Elesh. Kp.-i költségvetéssel	Módosított					2 006 855				12 302 542		14 309 397
	Teljesítés											0
018020	Eredeti									14 227 631		14 227 631
Központi költségvet. befizetések	Módosított									14 227 631		14 227 631
	Teljesítés											0
018030	Eredeti									12 473 826	242 732 651	255 206 477
Támogatási célú fin. műveletek	Módosított					20 881 300	12 498 670				267 044 414	300 424 384
	Teljesítés											0
041233	Eredeti	4 740 000	312 350	254 000								5 306 350
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	Módosított	4 154 014	312 350	254 000								4 720 364
	Teljesítés											0
045120	Eredeti											0
Út, autópálya építése	Módosított											0
	Teljesítés											0
045160	Eredeti			7 510 780								7 510 780
Közutak üzemelt. fenntartása	Módosított			2 067 662				10 641 330	7 596 296			20 305 288
	Teljesítés											0
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtése kezelése	Módosított											0
	Teljesítés											0
062020	Eredeti			58 766 268				219 256 309	16 782 492			294 805 069
Települési projektek és támogatásuk	Módosított	2 685 654	397 527	70 811 059				265 047 983	47 392 411			386 334 634
	Teljesítés											0
063020	Eredeti											0
Víztermelés kezelése	Módosított							9 525 619				9 525 619
	Teljesítés											0
064010	Eredeti			18 785 440				9 299 405				28 084 845
Közüvilágítás	Módosított			26 113 926				5 362 397				31 476 323
	Teljesítés											0
066010	Eredeti			7 317 729								7 317 729
Zolderület kezelés	Módosított			5 004 441				370 980				5 375 421
	Teljesítés											0
066020	Eredeti	26 287 031	3 664 467	25 341 583				2 540 000	14 999 999			72 833 080
Közésgazdálkodási szolgáltatások	Módosított	28 188 832	3 814 467	28 514 734				21 220 080	14 999 999			96 738 112
	Teljesítés											0
072111	Eredeti	3 194 375	452 325	4 503 267								8 149 967
Háziorvosi alapellátás	Módosított	3 384 553	452 325	5 631 067								9 467 945
	Teljesítés											0
072112	Eredeti			193 584								193 584
Háziorvosi ügyeleti ellátás	Módosított			193 584								193 584
	Teljesítés											0
074031	Eredeti	17 511 556	2 339 085	1 948 080								21 798 721
Család és növédelmi etű. gondozás	Módosított	17 495 962	2 385 911	2 697 080				170 900				22 749 853
	Teljesítés											0
074040	Eredeti			2 286 000								2 286 000
Járványügyi védekezés	Módosított			1 379 000								1 379 000
	Teljesítés											0
082030	Eredeti											0
Művészeti tevékenység	Módosított							25 000 000				25 000 000
	Teljesítés											0
082042	Eredeti											0
Könyvtári állomány gyarap. nyilvántartás	Módosított	1 566 645	251 425	9 825				3 750				1 831 645
	Teljesítés											0
082044	Eredeti											0
Könyvtári szolgál. tevékenység	Módosított								490 287			490 287
	Teljesítés											0
082063	Eredeti							8 149 000				8 149 000
Múzeumi kiállítási tevékenység	Módosított							8 149 000				8 149 000
	Teljesítés											0

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként													
082091	Eredeti	3 665 781	509 169	17 635 999									21 810 949
Közműv. Tarsadalmi	Módosított	936 641	257 744	26 463 981		550 000			1 545 760	2 941 722			32 695 848
részvétel fejlesztése	Teljesítés												0
082092	Eredeti												0
Közműv. Hagyományos	Módosított								286 390				286 390
közösségi kult. Értékgond	Teljesítés												0
082093	Eredeti												0
Közműv. Egész életre	Módosított												0
kiterjedő tanulás, amatőr m.	Teljesítés												0
082094	Eredeti												0
Közművelődés - Kult.	Módosított	600 000	78 000										678 000
alapú gazd. Fejl.	Teljesítés												0
084031	Eredeti			1 922 300		8 400 000							10 322 300
Civil szervezetek	Módosított			3 155 000		7 590 000							10 745 000
műk. támogatása	Teljesítés												0
084040	Eredeti												0
Egyházak támogatása	Módosított					400 000							400 000
	Teljesítés												0
091140	Eredeti			198 120									198 120
Óvoda	Módosított			198 120									198 120
működési feladatai	Teljesítés												0
091220	Eredeti												0
Ált.isk. tanulók nap.	Módosított												0
1-4 évf. műk. Kiad.	Teljesítés												0
092120	Eredeti												0
Ált. isk. tanulók 5-8	Módosított												0
műk. támogatása	Teljesítés												0
096015	Eredeti			116 968 740									116 968 740
Gyermekétkeztetés	Módosított			122 689 246									122 689 246
köznevelési int.	Teljesítés												0
104030	Eredeti					2 400 000							2 400 000
Családi bölcsőde	Módosított					2 460 000							2 460 000
	Teljesítés												0
104031	Eredeti												0
Bölcsődei	Módosított			1 999 895				4 716 215					6 716 110
ellátás	Teljesítés												0
104035	Eredeti												0
Gyermekétkeztetés	Módosított			2 975 412									2 975 412
bölcsődében	Teljesítés												0
104037	Eredeti			207 874									207 874
Intézményen kívüli	Módosított			312 928									312 928
gyermekétkeztetés	Teljesítés												0
104042	Eredeti			435 564									435 564
Család és gyermekjóléti	Módosított			435 564									435 564
szolgáltatások	Teljesítés												0
107051	Eredeti			8 475 472									8 475 472
Szociális	Módosított			9 634 203									9 634 203
étkeztetés	Teljesítés												0
107052	Eredeti												0
Házi segítségnyújtás	Módosított												0
	Teljesítés												0
107060	Eredeti					2 100 000							2 100 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított			4 379 316		2 100 000							6 479 316
és term. Ellátások	Teljesítés												0
107080	Eredeti							24 844					24 844
Esélyegyelősegi	Módosított							0					0
programok	Teljesítés							0					0
<b>I. Kápolnásnyék</b>	<b>Eredeti</b>	<b>85 302 893</b>	<b>11 343 725</b>	<b>312 011 879</b>	<b>2 100 000</b>	<b>19 949 000</b>	<b>26 726 301</b>	<b>43 631 800</b>	<b>236 730 714</b>	<b>33 782 491</b>	<b>255 035 193</b>	<b>1 026 613 996</b>	
<b>Község Önkormányzat</b>	<b>Módosított</b>	<b>89 817 907</b>	<b>11 866 078</b>	<b>358 351 251</b>	<b>2 100 000</b>	<b>66 130 300</b>	<b>28 733 156</b>	<b>89 600 420</b>	<b>324 664 520</b>	<b>95 608 206</b>	<b>279 346 956</b>	<b>1 346 218 794</b>	
<b>összesen</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁS ÖSSZE SEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINAN SZ. KIADÁ SOK	
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházás ok	Felújítás ok	Irányítós zervi tám, Áht- n belüli megelőle g.	
		Személyi juttatások	Munkaadó kat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátotta k pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működés i célú támogató sok Elvonások befizetések	Tartalék ok				
011130	Eredeti	86 426 061	13 688 780	9 465 395					635 000			110 215 236
Önkormányzati	Módosított	87 481 626	13 815 186	9 773 546					254 000			111 324 358
jogalkotás	Teljesítés											0
011220	Eredeti	10 997 130	1 500 563	257 000								12 754 693
Adó kiszab.	Módosított	11 683 129	1 600 563	288 100								13 571 792
	Teljesítés											0
013210	Eredeti											0
Átfogó tervezési és	Módosított	4 011 549	521 501	408 000								4 941 050
statisztikai szolg	Teljesítés											0
016010	Eredeti											0
Országgyűlési, önk-i	Módosított	2 589 596	413 027	184 723								3 187 346
eu képviselő választás	Teljesítés											0
<b>II. Kápolnásnyéki</b>	Eredeti	97 423 191	15 189 343	9 722 395	0	0	0	0	635 000	0	0	122 969 929
<b>Közös Önk.</b>	Módosított	105 765 900	16 350 277	10 654 369	0	0	0	0	254 000	0	0	133 024 546
<b>Hivatal</b>	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁ SOK ÖSSZE SEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINAN SZ. KIADÁ SOK	
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházás ok	Felújítás ok	Irányítós zervi tám, Áht-n belüli megelőle g.	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok				
091110	Eredeti	94 647 298	12 891 000	2 301 640								109 839 938

Az önállóan működő intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
Óvodai nevelés	Módosított	94 660 587	12 921 034	2 302 984								109 884 605
	Teljesítés											0
091120	Eredeti	2 400 000	280 800									2 680 800
SNI ellátás	Módosított	2 400 000	280 800									2 680 800
	Teljesítés											0
091140	Eredeti	300 000	98 650	9 713 534				635 000				10 747 184
Működtet. feladatok	Módosított	300 000	98 650	11 499 372				755 469				12 653 491
	Teljesítés											0
104031	Eredeti											0
Bölcsődei ellátás	Módosított	15 946 865	2 056 251	2 715 345				683 904				21 402 365
	Teljesítés											0
104035	Eredeti											0
Gyermekétkeztetés	Módosított	1 740 570	223 800									1 964 370
bölcsődében	Teljesítés											0
<b>III. Kápolnásnyéki</b>	<b>Eredeti</b>	<b>97 347 298</b>	<b>13 270 450</b>	<b>12 015 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 267 922</b>
Napsugár	Módosított	115 048 022	15 580 535	16 517 701	0	0	0	0	1 439 373	0	0	148 585 631
Óvoda és Bölcsőde	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33

## „7. melléklet

**Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve**

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	435 341 862	424 850 257	436 922 768	480 566 732	444 802 586	384 301 726	300 045 412	223 515 926	135 125 920	206 458 343	198 454 942	107 276 151	
Személyi juttatások összesen	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	35 036 691	22 000 000	22 000 000	27 782 340	27 782 340	44 030 458	310 631 829
Munkaadókat terhelő járulékok	2 830 000	2 830 000	2 830 000	2 830 000	2 830 000	2 830 000	6 251 759	2 830 000	2 830 000	3 563 350	3 563 350	7 778 431	43 796 890
Dologi kiadások	23 500 000	24 000 000	23 000 000	25 141 578	27 000 000	35 000 000	30 000 000	35 000 000	35 000 000	37 000 000	50 632 295	40 249 448	385 523 321
Elvonások, befizetések	1 185 636	3 190 510	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 187 617	1 185 636	1 185 636	1 185 635	16 234 486
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülre	1 000 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 215 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 083 670	12 498 670
Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 000	175 000	175 000	175 000	130 000	190 000	190 000	130 000	100 000	223 000	190 000	247 000	2 100 000
Egyéb működési célú kiadás	2 352 700	2 352 700	2 352 700	2 352 700	8 280 000	23 661 600	2 352 700	2 352 700	2 352 700	2 352 700	2 352 700	12 014 400	65 130 300
Működési célú kölcsönök folyósítása			200 000		100 000		100 000	200 000		100 000	100 000	200 000	1 000 000
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>53 043 336</b>	<b>55 648 210</b>	<b>52 743 336</b>	<b>54 684 914</b>	<b>62 525 636</b>	<b>85 867 236</b>	<b>76 116 786</b>	<b>64 913 336</b>	<b>64 570 317</b>	<b>73 207 026</b>	<b>86 806 321</b>	<b>106 789 042</b>	<b>836 915 496</b>
Felhalmozási kiadások	7 000 000	10 000 000	35 000 000	40 000 000	50 000 000	50 000 000	40 000 000	65 000 000	36 687 368	8 095 837	53 568 982	26 613 912	421 966 099
Finanszírozási kiadás	12 302 542												12 302 542
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>72 345 878</b>	<b>65 648 210</b>	<b>87 743 336</b>	<b>94 684 914</b>	<b>112 525 636</b>	<b>135 867 236</b>	<b>116 116 786</b>	<b>129 913 336</b>	<b>101 257 685</b>	<b>81 302 863</b>	<b>140 375 303</b>	<b>133 402 954</b>	<b>1 271 184 137</b>
Működési bevételek	6 000 000	6 000 000	5 800 000	7 200 000	6 200 000	4 500 000	4 500 000	3 500 000	5 762 068	6 137 000	6 499 000	8 422 650	70 520 718
Önkormányzatok működési támogatásai	51 713 835	33 390 035	30 946 862	32 982 840	32 982 840	30 946 862	30 946 862	33 390 035	33 650 057	61 022 024	35 426 013	60 539 666	467 937 933
Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	72 500 000	5 500 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	80 779 712	4 000 000	2 300 000	30 587 242	208 666 954
Működési célú támogatások Áht-n belül	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 438	8 563 194	2 140 438	2 140 438	2 633 295	7 756 788	2 140 438	2 140 438	2 140 433	38 217 214
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000			4 000 000	1 278 742				1 831 100		2 831 060		10 940 902
Működési célú kölcsönök törlesztése	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	77 800	627 800
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>61 854 273</b>	<b>43 530 473</b>	<b>111 387 300</b>	<b>51 823 278</b>	<b>52 024 776</b>	<b>40 587 300</b>	<b>39 587 300</b>	<b>41 523 330</b>	<b>129 779 725</b>	<b>73 299 462</b>	<b>49 196 511</b>	<b>101 689 991</b>	<b>796 911 521</b>
Felhalmozási bevételek		34 190 247	20 000 000	7 097 490		11 023 622			42 810 383				115 121 742
ÁHT-n belüli megelőlegezések												17 607 506	17 607 506
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>61 854 273</b>	<b>77 720 720</b>	<b>131 387 300</b>	<b>58 920 768</b>	<b>52 024 776</b>	<b>51 610 922</b>	<b>39 587 300</b>	<b>41 523 330</b>	<b>172 590 108</b>	<b>73 299 462</b>	<b>49 196 511</b>	<b>101 689 991</b>	<b>929 640 769</b>
Záró pénzkészlet	424 850 257	436 922 768	480 566 732	444 802 586	384 301 726	300 045 412	223 515 926	135 125 920	206 458 343	198 454 942	107 276 151	75 563 188	

„9. melléklet

**Az önkormányzat 2022. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai**

Pénzeszköztáadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
Családsegítő szolgálat	7 360 166	7 360 166	
Szociális gondozás	200 000	200 000	
Orvosi ügyelet	4 113 660	4 113 660	
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000	600 000	
Egyéb támogatás	200 000	200 000	
EFOP pályázat visszafizetése	24 844	24 844	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>12 498 670</b>	<b>12 498 670</b>	<b>0</b>
Egyéb vállalkozások támogatása (DRV)	0	20 881 300	
Civil szervezetek, egyházak támogatása	8 400 000	8 700 000	
Kortárs Táncért és Jelölő Színházért Alapítvány támogatása		25 000 000	
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	8 149 000	8 149 000	
Családi Bölcsőde támogatás	2 400 000	2 460 000	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>18 949 000</b>	<b>65 190 300</b>	<b>0</b>
Óvodáztatási támogatás	0		
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>		
<b>Lakhatással kapcsolatos támogatások</b>	<b>0</b>		
Köztemetés	500 000	164 000	0
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	
Rendkívüli települési támogatás	1 200 000	886 000	
Települési támogatás (gyógyszer)	300 000	300 000	
Önkorm. Rendeletben megállapított juttatás		650 000	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>

## „12. melléklet

## Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

Megnevezés	2022.évi terv		forintban
			2022. évi terv
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	467 937 933	Személyi juttatások	310 631 829
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	38 217 214	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 796 890
Közhatalmi bevételek	208 666 954	Dologi kiadások	385 523 321
Működési célú átvett pénzeszközök	10 940 902	Elvonások befizetések	16 234 486
Működési bevételek (intézményi)	70 520 718	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	627 800	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	65 130 300
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	12 498 670
		Tartalék	89 600 420
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>796 911 521</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>926 515 916</b>
Felhalmozási célú önk. támogatások	20 000 000		
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	77 000 630	Felújítások	95 608 206
Felhalmozási bevételek	11 023 622	Beruházások	325 185 643
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 097 490	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 172 250
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>115 121 742</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>421 966 099</b>
Áht-n belüli megelőlegezések	17 607 506		
Előző évi maradvány igénybevétele	431 143 788		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>448 751 294</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>12 302 542</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 360 784 557</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 360 784 557</b>

„13. melléklet

**Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása**

1. Táblázat

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz			Forint
					kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	
1.	2.	3.			feladat			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 270 303	50 714 505	50 714 505			
02	Normatív jutalmak	K1102	3 976 503	8 154 044			8 154 044	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			
05	Végkielégítés	K1105			0			
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 695 312	2 714 843	2 714 843			
08	Ruházati költségterítés	K1108			0			
09	Közlekedési költségterítés	K1109	270 000	270 000	270 000			
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0			
11	Lakhatási támogatások	K1111			0			
12	Szociális támogatások	K1112			0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	301 000	748 588	748 588			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58 513 118	62 601 980	54 447 936		8 154 044	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	23 509 775	23 509 775	23 509 775			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 880 000	2 267 553	2 267 553			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 438 599	1 438 599			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	26 789 775	27 215 927	27 215 927		0	0
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>85 302 893</b>	<b>89 817 907</b>	<b>81 663 863</b>		<b>8 154 044</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 343 725</b>	<b>11 866 078</b>	<b>11 349 133</b>		<b>516 945</b>	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	500 000	500 000			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 796 492	24 571 268	24 571 268			
23	Árubeszerzés	K313			0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	21 296 492	25 071 268	25 071 268		0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 472 096	3 472 096	3 472 096			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	475 800	475 800	475 800			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 947 896	3 947 896	3 947 896		0	0
28	Közüzemi díjak	K331	21 501 532	34 828 025	34 828 025			
29	Vásárolt ételmezés	K332	96 064 010	98 688 933	98 688 933			
30	Bérleti és lízing díjak	K333	4 936 000	6 436 400	6 436 400			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 026 000	7 610 780	7 610 780			
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 915 468	10 491 908	10 491 908			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 320 000	15 580 439	15 580 439			
34	Egyéb szolgáltatások	K337	28 078 083	30 017 214	30 017 214			
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	180 841 093	203 653 699	203 653 699		0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	876 000	876 000	876 000			



37	Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000	250 000	250 000		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 126 000	1 126 000	1 126 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	48 012 977	54 167 066	54 167 066		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	50 011 473	60 744 654	60 744 654		
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	6 775 948	9 640 668	9 640 668		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	104 800 398	124 552 388	124 552 388	0	0
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>312 011 879</b>	<b>358 351 251</b>	<b>358 351 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
47	Családi támogatások	K42					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 100 000	2 100 000	2 100 000		
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		2 006 855	2 006 855		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	14 227 631	14 227 631	14 227 631		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	14 227 631	16 234 486	16 234 486	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	12 498 670	12 498 670	12 498 670		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamattámogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	18 949 000	65 130 300	56 430 300	8 700 000	
70	Tartalékok	K513	43 631 800	89 600 420	89 600 420		
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>90 307 101</b>	<b>184 463 876</b>	<b>175 763 876</b>	<b>8 700 000</b>	<b>0</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	195 347 969	264 387 465	264 387 465		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	969 826	969 826		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	30 101 367	36 578 657	36 578 657		
76	Részesedések beszerzése	K65					

77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 781 378	21 556 322	21 556 322		
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>236 730 714</b>	<b>323 492 270</b>	<b>323 492 270</b>	<b>0 0</b>	
80	Ingatlanok felújítása	K71	26 674 796	75 430 872	75 430 872		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 107 695	20 177 334	20 177 334		
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>33 782 491</b>	<b>95 608 206</b>	<b>95 608 206</b>	<b>0 0</b>	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		1 172 250	1 172 250		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>1 172 250</b>	<b>1 172 250</b>	<b>0 0</b>	
95	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>771 578 803</b>	<b>1 066 871 838</b>	<b>1 049 500 849</b>	<b>17 370 989 0</b>	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 302 542	12 302 542	12 302 542		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	242 732 651	267 044 414	251 009 450	16 034 964	
30	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>255 035 193</b>	<b>279 346 956</b>	<b>263 311 992</b>	<b>16 034 964 0</b>	
	Kiadások összesen	<b>K</b>	<b>1 026 613 996</b>	<b>1 346 218 794</b>	<b>1 312 812 841</b>	<b>33 405 953 0</b>	
<b>Sor-szám</b>	<b>BEVÉTELI Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>					
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	130 755 231	130 755 231	130 755 231		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	120 083 630	121 357 210	121 357 210		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekképzési feladatainak támogatása	B1131	2 214 300	24 656 230	24 656 230		
05	Intézményi gyermekképzés támogatása	B1132	63 368 096	65 197 918	65 197 918		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	17 074 029	42 074 029	42 074 029		

06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653	68 355 651	68 355 651		
07	Elszámolásból származó bevételek	B116		15 541 664	15 541 664		
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	337 410 939	467 937 933	467 937 933	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 685 251	30 183 608	30 183 608		
14	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>363 096 190</b>	<b>498 121 541</b>	<b>498 121 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		20 000 000	20 000 000		
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		77 000 630	77 000 630		
20	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>97 000 630</b>	<b>97 000 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
22	Társaságok jövedelemadói	B312					
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
26	Vagyoni típusú adók	B34	32 000 000	33 796 631	33 796 631		
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	150 000 000	173 529 356	173 529 356		
28	Fogyasztási adók	B352					
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0		
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	150 000 000	173 529 356	173 529 356	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	1 340 967	1 340 967		
34	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>182 300 000</b>	<b>208 666 954</b>	<b>208 666 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 322 668	8 476 211	8 476 211		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 817 512	11 140 636	11 140 636		
38	Tulajdonosi bevételek	B404					
39	Ellátási díjak	B405	22 891 709	27 409 860	27 409 860		
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 484 457	9 828 330	9 828 330		
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 000 000	8 154 000	8 154 000		
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					

43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	1 000		
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000	1 000		0 0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	4 307 981	4 307 981		
<b>50</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>49 527 346</b>	<b>69 318 018</b>	<b>69 318 018</b>		<b>0 0</b>
51	Immateriális javak értékesítése	B51					
52	Ingatlanok értékesítése	B52		11 023 622	11 023 622		
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
54	Részesedések értékesítése	B54					
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
<b>56</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>11 023 622</b>	<b>11 023 622</b>		<b>0 0</b>
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	627 800	627 800	627 800		
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	6 831 100	10 940 902	10 940 902		
<b>62</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>7 458 900</b>	<b>11 568 702</b>	<b>11 568 702</b>		<b>0 0</b>
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		7 097 490	7 097 490		
<b>68</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>7 097 490</b>	<b>7 097 490</b>		<b>0 0</b>
<b>69</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>602 382 436</b>	<b>902 796 957</b>	<b>902 796 957</b>		<b>0 0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	424 231 560	425 814 331	396 585 919	29 228 412	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	424 231 560	425 814 331	396 585 919	29 228 412	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		17 607 506	17 607 506		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816					
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>424 231 560</b>	<b>443 421 837</b>	<b>414 193 425</b>	<b>29 228 412</b>	<b>0</b>

<b>30</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>1 026 613 996</b>	<b>1 346 218 794</b>	<b>1 316 990 382</b>	<b>29 228 412 0</b>
-----------	---------------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------

## 2. Táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása								
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól			Forint
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
1.	2.	3.			feladat			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 757 500	75 180 462	75 180 462			
02	Normatív jutalmak	K1102	8 518 000	13 550 000			13 550 000	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		1 800 000	1 800 000			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			
05	Végkielégítés	K1105			0			
06	Jubileumi jutalom	K1106	4 150 000	4 150 000	4 150 000			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 769 531	3 769 531	3 769 531			
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	578 160	578 160	578 160			
10	Egyéb költségtérítések	K1110	300 000	79 326	79 326			
11	Lakhatási támogatások	K1111			0			
12	Szociális támogatások	K1112			0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350 000	3 135 816	3 135 816			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 423 191	102 243 295	88 693 295		13 550 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		2 143 009	2 143 009			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		1 379 596	1 379 596			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	3 522 605	3 522 605			0 0
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>97 423 191</b>	<b>105 765 900</b>	<b>92 215 900</b>		<b>13 550 000</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>15 189 343</b>	<b>16 350 277</b>	<b>14 588 777</b>		<b>1 761 500</b>	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000	1 481 442	1 481 442			
23	Árubeszerzés	K313			0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 350 000	1 681 442	1 681 442			0 0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 605 780	2 220 530	2 220 530			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000	370 948	370 948			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 965 780	2 591 478	2 591 478			0 0
28	Közüzemi díjak	K331	375 000	419 050	419 050			
29	Vásárolt élelmézés	K332			0			
30	Bérlési és lízing díjak	K333			0			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0			
32	Közvetített szolgáltatások	K335	660 000	660 000	660 000			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0			
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 700 400	3 356 350	3 356 350			
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 735 400	4 435 400	4 435 400			0 0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	580 000	580 000	580 000			
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	580 000	580 000	580 000			0 0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 081 215	1 281 157	1 281 157			
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0			
41	Kamatkiadások	K353						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	84 892	84 892			
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 091 215	1 366 049	1 366 049			0 0
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>9 722 395</b>	<b>10 654 369</b>	<b>10 654 369</b>		<b>0 0</b>	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
47	Családi támogatások	K42						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0			
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0 0</b>	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamat támogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		
70	Tartalékok	K513			0		
71	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	0	0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000	200 000		
76	Részesedések beszerzése	K65					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	54 000	54 000		
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>635 000</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71			0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>122 969 929</b>	<b>133 024 546</b>	<b>117 713 046</b>	<b>15 311 500</b>	<b>0</b>
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0		
30	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>122 969 929</b>	<b>133 024 546</b>	<b>117 713 046</b>	<b>15 311 500</b>	<b>0</b>
<b>Sor-szám</b>	<b>BEVÉTELI ROVAT megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>					
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11			0		0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		8 033 606	8 033 606		
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>8 033 606</b>	<b>8 033 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vágyoni típusú adók	B34				0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354				0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	783 200	783 200	783 200		
37	Tulajdonosi bevételek	B404					
38	Ellátási díjak	B405				0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44-45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	360 000	360 000	360 000		
49	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 143 200</b>	<b>1 143 200</b>	<b>1 143 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részesedések értékesítése	B54					
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
55	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 143 200</b>	<b>9 176 806</b>	<b>9 176 806</b>	<b>0 0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 352 000	4 373 011	2 021 011	2 352 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 352 000	4 373 011	2 021 011	2 352 000 0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	119 474 729	119 474 729	111 609 045	7 865 684
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>121 826 729</b>	<b>123 847 740</b>	<b>113 630 056</b>	<b>10 217 684 0</b>
30	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>122 969 929</b>	<b>133 024 546</b>	<b>122 806 862</b>	<b>10 217 684 0</b>

### 3. Táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása						
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból	
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalt államigazgatási feladat
						Forint
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 297 405	95 446 129	95 446 129	
02	Normatív jutalmak	K1102	6 493 168	6 493 168		6 493 168
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	600 000	600 000	
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 282 780	2 282 780	2 282 780	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	156 000	241 000	241 000	
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0	
11	Lakhatási támogatások	K1111			0	
12	Szociális támogatások	K1112			0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 267 000	2 267 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	90 929 353	108 530 077	102 036 909	6 493 168 0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 117 945	6 117 945	6 117 945	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	400 000	400 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 417 945	6 517 945	6 517 945	0 0
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>97 347 298</b>	<b>115 048 022</b>	<b>108 554 854</b>	<b>6 493 168 0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>13 270 450</b>	<b>15 580 535</b>	<b>14 736 423</b>	<b>844 112</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	1 300 000	1 300 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 982 204	2 862 204	2 862 204	
23	Árubeszerzés	K313			0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 882 204	4 162 204	4 162 204	0 0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	466 100	516 100	516 100	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000	84 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	550 100	600 100	600 100	0 0
28	Közüzemi díjak	K331	3 050 000	4 030 000	4 030 000	
29	Vásárolt élelmezés	K332			0	



Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása						
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000	700 000	700 000	
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	832 000	832 000	0	832 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 863 080	2 331 080	2 331 080	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 345 080	7 893 080	7 061 080	832 000 0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0 0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 227 890	2 929 490	2 929 490	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0	
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	9 900	19 900	19 900	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 237 790	2 949 390	2 949 390	0 0
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>12 015 174</b>	<b>15 604 774</b>	<b>14 772 774</b>	<b>832 000 0</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0	
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0 0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
67	Kamattámogatások	K510				
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	
70	Tartalékok	K513			0	

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása						
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0 0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	1 000 000	1 000 000	
76	Részeselek beszerzése	K65				
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	270 000	270 000	
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>635 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0 0</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71			0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0	
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
95	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>123 267 922</b>	<b>147 503 331</b>	<b>139 334 051</b>	<b>8 169 280 0</b>
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0	
30	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>123 267 922</b>	<b>147 503 331</b>	<b>139 334 051</b>	<b>8 169 280 0</b>
Sor- szám	<b>BEVÉTELI</b> Rovat megnevezése	<b>Rovat száma</b>				
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0	

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyoni típusú adók	B34				0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354				0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404					

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása						
38	Ellátási díjak	B405			0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	100	100	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100	100	100	0 0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409				
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
48	Egyéb működési bevételek	B411	9 900	59 400	59 400	
49	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>10 000</b>	<b>59 500</b>	<b>59 500</b>	<b>0 0</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0	
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>10 000</b>	<b>59 500</b>	<b>59 500</b>	<b>0 0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		956 446	956 446	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	956 446	956 446	0 0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
14	Államháztartáson belüli megelõlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	123 257 922	146 487 385	138 318 105	8 169 280	
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>123 257 922</b>	<b>147 443 831</b>	<b>139 274 551</b>	<b>8 169 280</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>123 267 922</b>	<b>147 503 331</b>	<b>139 334 051</b>	<b>8 169 280</b>	<b>0</b>

55

Végső előterjesztői indokolás

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás**

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		forint
	Eredeti	Módosított	2022. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51 270 303	50 714 505	48 196 618
Normatív jutalmak	3 976 503	8 154 044	8 154 044
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0		
Végkielégítés	0		
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	2 695 312	2 714 843	2 640 358
Közlekedési költségtérítés	270 000	270 000	253 193
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)	301 000	748 588	705 588
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>58 513 118</b>	<b>62 601 980</b>	<b>59 949 801</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	23 509 775	23 509 775	23 069 775
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	1 880 000	2 267 553	1 452 729
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 400 000	1 438 599	1 438 599
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>26 789 775</b>	<b>27 215 927</b>	<b>25 961 103</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>85 302 893</b>	<b>89 817 907</b>	<b>85 910 904</b>
Szociális hozzájárulási adó	10 648 568	10 970 921	10 287 237
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	695 157	895 157	681 797
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>11 343 725</b>	<b>11 866 078</b>	<b>10 969 034</b>
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	400 000	400 000	250 623

Könyv , folyóirat beszerzése	100 000	100 000	98 886
<b><i>Szakmai anyagok beszerzése</i></b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>349 509</b>
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, könyvtár)	550 000	550 000	373 846
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 600 000	3 018 768	2 431 885
Gépkocsiba gázolaj: 900.000 Ft			1 037 495
Fűnyírókba benzin: 1.300.000 Ft			743 720
Traktor gázolaj: 1.400.000 Ft			650 670
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	390 000	280 050	280 050
Tisztítószeres (hivatal, orvosi rendelő)	1 000 000	1 849 874	1 849 874
Karbantartási és egyéb anyagok	15 256 492	18 872 576	18 872 576
Virágosítás: 5.000.000 Ft			4 617 430
Karb. Anyag fűnyírók, fűrész 700.000 Ft			758 247
Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbesz. erzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld,vízszereleési anyagok, díszkivilágítás stb:) 1. 500.000 Ft			2 762 360
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 1.000.000 Ft			398 261
Köztemető karbantartás 300.000 Ft			65 922
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 530.000 Ft			872 121
Védőital közfoglalkoztatottak: 200.000 Ft			182 621
Rendezvények : 4.126.492 Ft			5 779 205
Étkeztetés svéd tál + tető 100.000 Ft			27 520
Járványügyi védekezés 1.800.000 Ft			892 937
Bölcsőde eszközbeszerzés			258 452
Szociális tűzifa			2 257 500
<b><i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i></b>	<b>20 796 492</b>	<b>24 571 268</b>	<b>23 808 231</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>21 296 492</b>	<b>25 071 268</b>	<b>24 157 740</b>
Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg.	1 500 000	1 500 000	1 337 820
Vírusirtó, takarnet, digitális aláírás	472 800	462 177	357 471
Védőnői program	59 512	59 512	
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)	135 144	135 190	135 182

Ebéd program	104 640	104 640	104 640
Fénymásoló üzemeltetési díja	1 200 000	1 210 577	1 210 577
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>3 472 096</b>	<b>3 472 096</b>	<b>3 145 690</b>
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> (telefon)	<b>475 800</b>	<b>475 800</b>	<b>464 671</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>3 947 896</b>	<b>3 947 896</b>	<b>3 610 361</b>
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	5 100 000	7 950 000	7 942 335
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	14 681 532	25 158 025	23 640 687
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak)	1 720 000	1 720 000	1 228 290
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>21 501 532</b>	<b>34 828 025</b>	<b>32 811 312</b>
Szociális étkeztetés	6 573 600	7 510 160	7 510 160
Bölcsokei étkezés		2 342 845	2 342 845
Óvodai étkeztetés	29 468 340	29 470 000	28 860 105
Ált. Iskolai étkeztetés	56 235 190	54 472 048	48 674 512
Gimnáziumi étkeztetés	3 093 200	3 375 000	3 371 440
Szünidei gyermekétkeztetés	163 680	218 880	218 880
Rendezvényekre vásárolt ételmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	530 000	1 000 000	830 001
Ukrán menekült család szociális étkezés		300 000	205 040
<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>96 064 010</b>	<b>98 688 933</b>	<b>92 012 983</b>
<b>Bérleti és lízingdíjak</b>	<b>4 936 000</b>	<b>6 436 400</b>	<b>6 410 291</b>
(Fő u. 31.)	1.320.000Ft		1 593 891
Bérleti díj elektromos autó (2.316.000 Ft)			2 316 000
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 2.300.000 Ft			2 500 400
Egyéb bérleti díj 300.000 Ft			
Utak karbantartása	4 000 000	1 700 000	132 100
Épületek, építmények karbantartása	1 300 000	2 350 000	2 335 653
Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése)	3 726 000	1 823 462	1 823 462



Játszóteri eszközök karbantartása	3 000 000	1 737 318	149 102
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>12 026 000</b>	<b>7 610 780</b>	<b>4 440 317</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások, iskolakonyha)	3 915 468	10 491 908	9 931 535
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>3 915 468</b>	<b>10 491 908</b>	<b>9 931 535</b>
Közdattár feltöltés, ügyvédi díj, tanácsadás	1 248 000	2 070 939	1 718 000
Laborvizsgálat	360 000	360 000	240 000
Belső ellenőrzés	180 000	180 000	180 000
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás	1 500 000	1 062 500	600 000
HÉSZ módosítás	4 700 000	4 700 000	4 100 000
Olajtelep belterületbe vonás	622 000	622 000	
Napelem pályázat projekt terv, tanácsadás		875 000	873 659
Bölcsőde pályázat projekt előkészítés	5 710 000	5 710 000	4 710 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>14 320 000</b>	<b>15 580 439</b>	<b>12 421 659</b>
Vagyonbiztosítás	701 162	943 109	943 109
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	490 000	490 000
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal)	1 470 000	1 177 758	1 177 758
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés, fűnyírás	2 475 991	1 089 883	364 000
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	1 053 292	1 053 292	994 934
Kisbíró nyomdaköltsége	1 900 000	1 900 000	1 469 200
Riasztó távfelügyelet	231 588	231 588	231 588
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000	112 100	112 100
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 500 000	2 788 756	2 788 756
Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, jegyzőkönyvek bekötése, üzemorvos)	2 592 711	3 888 537	3 888 537
Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés	5 083 494	5 083 494	5 083 495
Energia Monitoring	100 000	100 000	100 000
Továbbképzés (védőnők)	100 000	100 000	3 000
Rendezvények szolgáltatási költsége	6 856 250	8 085 102	8 085 102
Felelős állattartás elősegítése	1 393 595	1 313 595	883 228
Szállítási költség	700 000	1 660 000	1 176 409
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>28 078 083</b>	<b>30 017 214</b>	<b>27 791 216</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>180 841 093</b>	<b>203 653 699</b>	<b>185 819 313</b>

Kiküldetések kiadásai	876 000	876 000	783 270
Reklám- és propaganda kiadások	250 000	250 000	150 000
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>1 126 000</b>	<b>1 126 000</b>	<b>933 270</b>
<b>ÁFA</b>	<b>48 012 977</b>	<b>54 167 066</b>	<b>49 078 231</b>
<b>Fizetendő Áfa</b>	<b>50 011 473</b>	<b>60 744 654</b>	<b>60 744 654</b>
Vtkkt tagdíj	403 300	403 300	403 300
Hulladékgyűjtés (Polgárdi)	403 300	403 300	213 400
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000	70 000	70 000
Ügyeleti tagdíj	193 584	193 584	193 584
Humán családsegítő (tagdíj)	435 564	435 564	435 564
Védőnői tagdíjak	60 000	60 000	54 810
TDM tagdíj	50 000	50 000	50 000
Olajtelep belterületbe vonás díja	3 650 200	3 650 200	3 579 600
Szántó belterületbe vonás díja		2 619 460	2 619 460
Egyéb adók, díjak	1 510 000	1 755 260	1 493 024
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>6 775 948</b>	<b>9 640 668</b>	<b>9 112 742</b>
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>104 800 398</b>	<b>124 552 388</b>	<b>118 935 627</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>312 011 879</b>	<b>358 351 251</b>	<b>333 456 311</b>
Óvodázttatási támogatás			
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>		
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>0</b>		
Köztemetés	500 000	164 000	0
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	64 000
Települési támogatás	1 500 000	1 186 000	1 160 905
Önkorm-i rendeletben megállapított ellátás (dr. Bakó Béla temetés)		650 000	648 977
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 873 882</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 873 882</b>
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		2 006 855	2 006 855

Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései	14 227 631	14 227 631	14 227 631
<i>(szolidaritási hozzájárulás)</i>			
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>14 227 631</b>	<b>16 234 486</b>	<b>16 234 486</b>
Családsegítő szolgálat támogatása	7 360 166	7 360 166	6 061 131
Szociális gondozás	200 000	200 000	64 350
Orvosi ügyelet	4 113 660	4 113 660	4 510 771
Emberi Erőforrások Min (Bursa)	600 000	600 000	165 000
Egyéb támogatás	200 000	200 000	
Efop visszafizetés	24 844	24 844	24 844
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>12 498 670</b>	<b>12 498 670</b>	<b>10 826 096</b>
<b>Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>910 281</b>
Egyéb vállalkozások támogatás (DRV)	0	20 881 300	20 881 300
Non profit szervezetek támogatása	10 549 000	35 549 000	35 609 000
Családi bölcsőde: 2.400.000 Ft			2 460 000
VTT Nonprofit Kft 8.149.000 Ft			8 149 000
Kortárs Táncért és Jelölő Színházért Alapítvány			25 000 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	8 400 000	8 700 000	5 950 000
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>18 949 000</b>	<b>65 130 300</b>	<b>62 440 300</b>
Céltartalék	3 947 107	21 879 413	0
Általános tartalék	39 684 693	67 721 007	0
<b>Tartalék</b>	<b>43 631 800</b>	<b>89 600 420</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>90 307 101</b>	<b>184 463 876</b>	<b>90 411 163</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>501 065 598</b>	<b>646 599 112</b>	<b>522 621 294</b>
Immateriális javak beszerzése létesítése			
Ingatlan beszerzése létesítése	195 347 969	264 387 465	263 373 647
Informatikai eszköz beszerzés	500 000	969 826	935 228
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	30 101 367	36 578 657	32 150 309
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)			

Beruházás Áfa	10 781 378	21 556 322	18 940 001
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>236 730 714</b>	<b>323 492 270</b>	<b>315 399 185</b>
Ingtatlan felújítás	26 674 796	75 430 872	36 946 756
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa	7 107 695	20 177 334	9 273 625
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>33 782 491</b>	<b>95 608 206</b>	<b>46 220 381</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>		<b>1 172 250</b>	<b>1 172 250</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>270 513 205</b>	<b>420 272 726</b>	<b>362 791 816</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>771 578 803</b>	<b>1 066 871 838</b>	<b>885 413 110</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.</b>	<b>12 302 542</b>	<b>12 302 542</b>	<b>12 302 542</b>
Közös Hivatal Finanszírozása	119 474 729	119 474 729	119 474 729
Óvoda Finanszírozása	123 257 922	147 569 685	141 655 339
<b>Központi irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>242 732 651</b>	<b>267 044 414</b>	<b>261 130 068</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>255 035 193</b>	<b>279 346 956</b>	<b>273 432 610</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 026 613 996</b>	<b>1 346 218 794</b>	<b>1 158 845 720</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 755 231	130 755 231	130 755 231
<i>Hivatal támogatása:</i>	<i>92.386.741</i>		
<i>Ft</i>			
<i>Közvilágítás:</i>	<i>10.887.500</i>		
<i>Ft</i>			
<i>Zöldterület kezelés:</i>	<i>9.110.400</i>		
<i>Ft</i>			
<i>Köztemető fenntartás</i>	<i>2.488.205</i>		
<i>Ft</i>			
<i>Közutak fenntartása</i>	<i>4.373.985</i>		
<i>Ft</i>			
<i>Egyéb kötelező fel. Tám.</i>	<i>11.292.400</i>		
<i>Ft</i>			
<i>Lakott külterület tám.</i>	<i>216.000</i>		
<i>Ft</i>			
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	120 083 630	121 357 210	121 357 210

Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 214 300	24 656 230	24 656 230
<i>Szociális étkeztetés:</i>	<i>2.485.540 Ft</i>		
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	63 368 096	65 197 918	65 197 918
<i>Szünidei gyermekétkeztetés:</i>	<i>95.418 Ft</i>		
<i>Int. Gyermekétk. támogatása:</i>	<i>66.552.822 Ft</i>		
Teleülési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak tám.	65 582 396	89 854 148	89 854 148
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	17 074 029	42 074 029	42 074 029
<i>Múzeum:</i>	<i>8.149.000 Ft</i>		
<i>Könyvtár és közművelődés:</i>	<i>8.925.029 Ft</i>		
<i>Kortárs Táncért Alapítvány</i>	<i>25.000.000 Ft</i>		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	68 355 651	68 355 651
<i>Polg. Ill. támogatása</i>	<i>3.610.011 Ft</i>		
<i>IPA kiegészítés</i>	<i>20.580.573 Ft</i>		
<i>Lakossági víz és csatorna</i>	<i>20.881.300 Ft</i>		
<i>Szociális tűzifa pályázat</i>	<i>2.703.195 Ft</i>		
Elszámolásból származó bevételek		15 541 664	15 541 664
<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>337 410 939</b>	<b>467 937 933</b>	<b>467 937 933</b>
Fejezeti kezelésű ei.			
Bursa Hungarica		90 000	90 000
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	18 000 000	18 683 300	18 683 300
Diákmunka támogatása		492 857	492 857
Kulturális bértámogatás		3 322 200	3 322 200
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	3 536 645	3 446 645	2 577 977
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	4 148 606	4 148 606	0
Közös Hivatal támogatása Verebtől	0		
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</b>	<b>25 685 251</b>	<b>30 183 608</b>	<b>25 166 334</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>363 096 190</b>	<b>498 121 541</b>	<b>493 104 267</b>

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

**Magánszemélyek jövedelemadói** 0 0 0

**Jövedelemadók** 0 0 0

Építményadó 9 000 000 9 536 628 9 536 628

Magánszemélyek kommunális adója 23 000 000 24 260 003 24 260 003

Telekadó

**Vagyoni típusú adók** 32 000 000 33 796 631 33 796 631

Iparüzési adó 150 000 000 173 529 356 173 529 356

**Értékesítési és forgalmi adók** 150 000 000 173 529 356 173 529 356

**Gépjárműadók** 0

Talajterhelési díj

**Egyéb áruhasználati és szolgálati adók** 0 0 0

**Termékek és szolgáltatások adói** 150 000 000 173 529 356 173 529 356

Szabálysértési bírság

Késedelmi pótlék 200 000 916 167 916 167

Talajterhelési díj 100 000 424 800 424 800

**Egyéb közhatalmi bevételek** 300 000 1 340 967 1 340 967

**KÖZHATALMI BEVÉTELEK** 182 300 000 208 666 954 208 666 954

**Készletértékesítés ellenértéke**

Bérleti díj (Kristályház, Művelődési ház, műfüves pálya) 3 985 160 4 955 237 4 364 215

Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás) 2 292 708 2 292 708 2 243 208

Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás, olajgyűjtés, nyári tábor) 100 000 283 466 283 466

Szociális étkezés kiszállítása 944 800 944 800 866 140

**Szolgáltatások ellenértéke** 7 322 668 8 476 211 7 757 029

**Közvetített szolgáltatások értéke** 4 817 512 11 140 636 11 140 636

(továbbszámlázott rezsiköltség Sárközy  
Dóra, Támis Orsolya, Kristályház, dolgozói  
telefonok, iskolakonyha)

*Eszközhasználati díj*

**Tulajdonosi bevétel (osztalék)** 0 0 0

Térítési díj (szoc.) 3 699 709 4 112 844 4 112 844

Térítési díj (bölcsőde) 885 500 831 312

Gondozási díj (bölcsőde) 3 232 000 3 212 000

Térítési díj (Óvoda) 4 059 000 4 059 000 3 855 656

Térítési díj ( Általános Iskola) 14 314 375 14 301 891 11 413 891

Térítési díj (Gimnázium) 818 625 818 625 752 392

**Ellátási díjak** 22 891 709 27 409 860 24 178 095

**Kiszámlázott ÁFA** 6 484 457 9 828 330 8 960 583

**Kiszámlázott ÁFAvisszatérülése** 8 000 000 8 154 000 8 154 000

**Kamatbevételek** 1 000 1 000 194

**Biztosító által fizetett kártérítés**

Egyéb bevétel 10 000 4 307 981 3 958 779

**Egyéb működési bevételek** 10 000 4 307 981 3 958 779

**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

49 527 346 69 318 018 64 149 316

Működési célú támogatási kölcsönök  
visszatérülése ÁHT-n kívülről 627 800 627 800 513 532

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  
( HÉSZ módosítás) 6 831 100 10 940 902 10 668 102

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT  
PÉNZESZKÖZÖK** 7 458 900 11 568 702 11 181 634

**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** 602 382 436 787 675 215 777 102 171

Felhalmozási célú önkormányzati  
támogatások 20 000 000 20 000 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-  
n belülről (MFP, TOP) 77 000 630 77 000 630

<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>0</b>	<b>97 000 630</b>	<b>97 000 630</b>
Ingatlanok értékesítése		11 023 622	<b>11 023 622</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>11 023 622</b>	<b>11 023 622</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 097 490	<b>7 097 491</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>7 097 490</b>	<b>7 097 491</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>115 121 742</b>	<b>115 121 743</b>
<b><i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</i></b>	<b>602 382 436</b>	<b>902 796 957</b>	<b>892 223 914</b>
Előző évi szabad költségvetési maradvány	110 000 000	111 582 771	111 582 771
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	314 231 560	314 231 560	314 231 560
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<b>424 231 560</b>	<b>425 814 331</b>	<b>425 814 331</b>
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		<i>17 607 506</i>	<i>17 607 506</i>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>424 231 560</b>	<b>443 421 837</b>	<b>443 421 837</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 026 613 996</b>	<b>1 346 218 794</b>	<b>1 335 645 751</b>

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati  
Hivatal 2022- évi költségvetés szöveges  
indoklás

Ft

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 757 500	75 180 462	75 180 462
Normatív jutalmak	8 518 000	13 550 000	13 550 000
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Céljuttatás, projektpremium		1 800 000	1 800 000
Jubileumi jutalom	4 150 000	4 150 000	4 150 000
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	3 769 531	3 769 531	3 638 270
Közlekedési költségtérítés	578 160	578 160	488 502



Egyéb költségtérítések (szemüveg)	300 000	79 326	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő)	350 000	3 135 816	2 718 660
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>97 423 191</b>	<b>102 243 295</b>	<b>101 525 894</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		2 143 009	1 627 831
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)		1 379 596	1 379 596
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>3 522 605</b>	<b>3 007 427</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>97 423 191</b>	<b>105 765 900</b>	<b>104 533 321</b>
Szociális hozzájárulási adó	14 616 360	15 530 277	14 044 809
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás		120 000	84 436
Munkáltatót terhelő SZJA	572 983	700 000	620 926
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>15 189 343</b>	<b>16 350 277</b>	<b>14 750 171</b>
Könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000	0
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
Irodaszer, nyomtatvány	1 100 000	1 281 442	1 299 231
Munkaruha			
Egyéb anyagok	50 000	200 000	178 891
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 481 442</b>	<b>1 478 122</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 681 442</b>	<b>1 478 122</b>
CD jogtár, internet , földszoftver stb	1 605 780	2 220 530	2 088 994
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>1 605 780</b>	<b>2 220 530</b>	<b>2 088 994</b>
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> (telefon, mobil,)	<b>360 000</b>	<b>370 948</b>	<b>370 948</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 965 780</b>	<b>2 591 478</b>	<b>2 459 942</b>
Villamosenergia-szolgáltatás	375 000	419 050	417 401
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>375 000</b>	<b>419 050</b>	<b>417 401</b>

**Bérleti és lízingdíjak****Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	480 000	480 000	435 615
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	180 000	180 000	212 531

**Közvetített szolgáltatások** **660 000** **660 000** **648 146**

**Szakmai tevékenységet segítő  
szolgáltatások**

Postai szolgáltatás	2 400 000	2 160 000	1 690 874
Pénzügyi szolgáltatások	340 000	380 000	372 665
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg, pcr teszt)	120 000	218 000	217 500
Továbbképzés (mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)	840 400	598 350	545 001

**Egyéb szolgáltatások** **3 700 400** **3 356 350** **2 826 040**

**Szolgáltatási kiadások** **4 735 400** **4 435 400** **3 891 587**

Kiküldetések kiadásai Reklám- és propaganda kiadások	580 000	580 000	407 373
--	---------	---------	---------

**Kiküldetések, reklám és  
propagandakiadások** **580 000** **580 000** **407 373**

**ÁFA** **1 081 215** **1 281 157** **1 232 234**  
**Fizetendő Áfa**

**Egyéb dologi kiadások** **10 000** **84 892** **80 491**

**Különbféle befizetések és egyéb dologi  
kiadások** **1 671 215** **1 946 049** **1 720 098**

**DOLOGI KIADÁSOK** **9 722 395** **10 654 369** **9 549 749**

<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>122 334 929</b>	<b>132 770 546</b>	<b>128 833 241</b>
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	300 000	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	200 000	200 000	0
Beruházás Áfa	135 000	54 000	0
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>635 000</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>635 000</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>122 969 929</b>	<b>133 024 546</b>	<b>128 833 241</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>122 969 929</b>	<b>133 024 546</b>	<b>128 833 241</b>
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>			
Egyéb szolg.			
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>0</b>		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	570 000	570 000	<b>560 758</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	213 200	213 200	<b>241 898</b>
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>783 200</b>	<b>783 200</b>	<b>802 656</b>
<b>Kamatbevételek</b>			<b>1</b>
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
Egyéb bevétel (házasságkötés)	360 000	360 000	149 613
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>149 613</b>

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 143 200</b>	<b>1 143 200</b>	<b>952 270</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>		
<i>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</i>	<b>0</b>	<b>8 033 606</b>	<b>8 033 606</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 143 200</b>	<b>9 176 806</b>	<b>8 985 876</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 143 200</b>	<b>9 176 806</b>	<b>8 985 876</b>
Előző évi szabad költségvetési maradvány			
Előző évi kötött költségvetési maradvány	2 352 000	4 373 011	4 373 011
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<b>2 352 000</b>	<b>4 373 011</b>	<b>4 373 011</b>
<i>Irányító szervi támogatás</i>	<b>119 474 729</b>	<b>119 474 729</b>	<b>119 474 729</b>
<b>ebből állami támogatás: 92.386.741 Ft</b>			
Kápolnásnyék 73 %	63.268.024 Ft		
Vereb 14 %	18.133.467 Ft		
Nadap 13 %	10.985.250 Ft		
<b>Önkorm. Tám. Összesen: 27.087.988 Ft</b>			
Kápolnásnyék 73 %	22.939.382 Ft		
Vereb 14 %	0 Ft		
Nadap 13 %	4.148.606 Ft		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>121 826 729</b>	<b>123 847 740</b>	<b>123 847 740</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>122 969 929</b>	<b>133 024 546</b>	<b>132 833 616</b>

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2022. évi  
költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	80 297 405	78 832 817	
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)	6 493 168	6 280 000	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	500 000	0	
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	2 282 780	2 282 780	
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár)	1 200 000	1 180 000	
Közlekedési költségtérítés	156 000	145 887	
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		2 221 158	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>90 929 353</b>	<b>90 942 642</b>	<b>0</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás megbízási díjas óvónő)	6 117 945	6 117 945	
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000	300 000	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>6 417 945</b>	<b>6 417 945</b>	<b>0</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>97 347 298</b>	<b>97 360 587</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó	12 701 174	12 410 484	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás	300 000	753 164	
Munkáltatót terhelő SZJA	269 276	136 836	
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>13 270 450</b>	<b>13 300 484</b>	<b>0</b>
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	16 740	
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000	1 255 604	
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>900 000</b>	<b>1 272 344</b>	<b>0</b>
Irodaszer, nyomtatvány	120 000	203 608	
Munkaruha	362 204	312 370	
Tisztítószer	900 000	1 236 900	
Karbantartási és egyéb anyagok	600 000	1 480 916	

<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<b>1 982 204</b>	<b>3 233 794</b>	<b>0</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 882 204</b>	<b>4 506 138</b>	<b>0</b>
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	466 100	466 100	
<b><i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i></b>	<b>466 100</b>	<b>466 100</b>	<b>0</b>
<b><i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i></b> (telefon)	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>550 100</b>	<b>550 100</b>	<b>0</b>
Gázenergia-szolgáltatás	1 300 000	2 430 899	
Villamosenergia-szolgáltatás	550 000	885 624	
Víz- és csatornadíjak	1 200 000	623 477	
<b><i>Közüzemi díjak</i></b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 940 000</b>	<b>0</b>
<b><i>Bérleti és lízingdíjak</i></b>			
Tisztasági meszelés	300 000	0	0
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000	343 630	
<b><i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i></b>	<b>600 000</b>	<b>343 630</b>	<b>0</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
<b><i>Közvetített szolgáltatások</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Úszásoktatás			
Szállítás uszodába			
Táncoktatás	400 000	432 000	
Szállítás koresolya oktatásra	432 000	0	
<b><i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i></b>	<b>832 000</b>	<b>432 000</b>	<b>0</b>
Vagyonbiztosítás	250 000	250 762	
Postai szolgáltatás	40 000	12 960	
Szemétszállítás	135 280	80 485	
Riasztó távfelügyelet	63 800	63 800	
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000	8 400	
Pénzügyi szolgáltatások	320 000	326 617	

Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat, programok)	774 000	564 083	
Továbbképzés	200 000	261 970	
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 863 080</b>	<b>1 569 077</b>	<b>0</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 345 080</b>	<b>6 284 707</b>	<b>0</b>
Kiküldetések kiadásai Reklám- és propaganda kiadások <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>		
<b>ÁFA</b> <b>Fizetendő Áfa</b>	<b>2 227 890</b>	<b>2 447 890</b>	
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>9 900</b>	<b>13 521</b>	
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 237 790</b>	<b>2 461 411</b>	<b>0</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>12 015 174</b>	<b>13 802 356</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>122 632 922</b>	<b>124 463 427</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése létesítése Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése Beruházás Áfa <b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>500 000</b> <b>135 000</b> <b>635 000</b>	<b>594 858</b> <b>160 611</b> <b>755 469</b>	<b>0</b>
Ingatlan felújítás Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítás Áfa <b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>635 000</b>	<b>755 469</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>123 267 922</b>	<b>125 218 896</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>123 267 922</b>	<b>125 218 896</b>	<b>0</b>
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>			
Egyéb szolg. <i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<b>0</b>		
<i>Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás)</i>			
<i>Kamatbevételek</i>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
Egyéb bevétel	9 900	9 900	
<i>Egyéb működési bevételek</i>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
Előző évi szabad pénzmaradvány		<b>956 446</b>	
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány <i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<b>0</b>	<b>956 446</b>	<b>0</b>
<i>Irányító szervi támogatás</i>	<b>123 257 922</b>	<b>124 811 240</b>	



ebből állami támogatás: 120.083.630 Ft

önkorm. támogatás: 3.174.292 Ft

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 123 257 922 125 767 686 0

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN** 123 267 922 125 777 686 0

Kápolnásnyéki Napsugár Bölcsőde 2022.  
évi költségvetés szöveges indoklás

**2022. évi előirányzat**

**Eredeti**

**Módosított**

**Teljesítés:**

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

16 486 325

Normatív jutalmak (pedagógus nap,  
karácsony)

880 000

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra  
Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

20 000

(nyugdíjpénztár)

Közlekedési költségtérítés

117 585

Egyéb költségtérítések

Foglalkoztatottak egyéb személyi j.

83 525

**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**

**0 17 587 435**

**0**

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony  
(SNI ellátás megbízási díjas óvónő)

Egyéb külső személyi juttatások

100 000

(Reprezentáció)

**Külső személyi juttatások**

**0 100 000**

**0**

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**

**0 17 687 435**

**0**

Szociális hozzájárulási adó

2 280 051

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

Munkáltatót terhelő SZJA

**MUNKAADÓKAT TERHELŐ**

**JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS**

**HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**

**0 2 280 051**

**0**

Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése

41 741

Szakmai anyagok beszerzése

326 625

(ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék  
csoportokba)

<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>0</i>	<i>368 366</i>	<i>0</i>
Irodaszer, nyomtatvány		155 779	
Munkaruha			
Tisztítószer		666 307	
Karbantartási és egyéb anyagok		347 914	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>0</i>	<i>1 170 000</i>	<i>0</i>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>1 538 366</b>	<b>0</b>
Internet előfizetés, sztgép karbantartás		50 000	
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i> (telefon)			
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
Gázenergia-szolgáltatás		90 000	
Villamosenergia-szolgáltatás			
Víz- és csatornadíjak			
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>
<i>Bérleti és lízingdíjak</i>			
Tisztasági meszelés			
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)		100 000	0
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Úszásoktatás			
Szállítás uszodába			
Táncoktatás			
Szállítás korcsolya oktatásra			
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Vagyonbiztosítás		175 994	
Postai szolgáltatás			
Szemétszállítás			
Riasztó távfelügyelet		60 000	
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés			
Pénzügyi szolgáltatások		100 000	
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat, programok)		113 006	
Továbbképzés			
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>449 000</b>	<b>0</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>639 000</b>	<b>0</b>
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>		
<b>ÁFA</b>		<b>480 179</b>	
<b>Fizetendő Áfa</b>			
<b>Egyéb dologi kiadások</b>		<b>7 800</b>	
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>487 979</b>	<b>0</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>2 715 345</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>22 682 831</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		271 102	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése		287 725	
Beruházás Áfa		125 077	
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>683 904</b>	<b>0</b>
Ingatlan felújítás			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>		

<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>683 904</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>23 366 735</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>23 366 735</b>	<b>0</b>
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>			
Egyéb szolg.			
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>0</b>		
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>			
<i>(továbbszámlázott szolgáltatás)</i>			
<b>Kamatbevételek</b>			
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
Egyéb bevétel		49 500	
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>49 500</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>49 500</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>49 500</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>49 500</b>	<b>0</b>

Előző évi szabad pénzmaradvány			
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány			
<b><i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Irányító szervi támogatás</i></b>		<b>22 758 445</b>	
ebből állami támogatás: 18.265.080 Ft			
önkorm. támogatás: 4.964.383 Ft			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>22 758 445</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>22 807 945</b>	<b>0</b>

