

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 22.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

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. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 1.350.015.478 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek főösszegét 786.142.441 Ft-ban, ezen belül
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 777.102.171 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 8.985.876 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 54.394 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 115.121.743 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 115.121.743 Ft-ban
- c) finanszírozási bevételeinek főösszegét 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 és Bölcsőde finanszírozási bevételeinek összegét 956.446 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1 táblázata, címenként külön-külön az 1. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A működési bevételeket összevontan a 4. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkcióként és címenként külön-külön a 4. melléklet 2. 3. és 4. táblázata tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 1.168.435.007 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak főösszegét 791.901.276 Ft-ban, ezen belül
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 522.621.294 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 128.833.241 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 140.446.741 Ft-ban
- b) a felhalmozási kiadásainak főösszegét 364.231.189 Ft-ban, ezen belül
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 362.791.816 Ft-ban,
 - bb) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 1.439.373 Ft-ban
- c) a finanszírozási kiadásainak főösszegét 12.302.542 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatokként összevontan a 2. melléklet 1. táblázata, címenként külön-külön a 2. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A felhalmozási kiadásokat feladatonként és címenként a 3. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat összevontan az 5. melléklet 1. táblázata, kormányzati funkcióként és címenként külön-külön az 5. melléklet 2. 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat és intézményei betöltött létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi pénzeszköz változását, maradvány kimutatását összevontan a 7. melléklet 1. táblázata intézményenként külön-külön a 7. melléklet 2. 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(7) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz- átadásokat részletezve a 9. melléklet tartalmazza

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát összevontan a 10. melléklet, 1. táblázatában, címenként külön-külön a 10. mellékletek 2. 3. és 4. táblázatában foglaltak szerint állapítja meg.

(9) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részcsedések alakulását a 11. melléklet tartalmazza

(10) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat és intézményei kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.

(12) Az önkormányzat és intézményei vagyónkimutatását az 14. melléklet 1, 2 és 3 táblázata tartalmazza.

(13) A képviselő-testület a 2022. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

3. Költségvetési maradvány

4. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi összevont költségvetési maradványa 181.580.471 Ft.

- a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési maradványa 176.800.031 Ft, melyből 81.083.136 Ft kötött felhasználású, 95.716.895 Ft szabad költségvetési maradvány.
- b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványa 4.000.375 Ft, melyből 1.326.838 Ft kötött felhasználású 2.673.537 Ft szabad felhasználású maradvány.
- c) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetési maradványa 780.065 Ft, mely szabad felhasználású maradvány.

4. Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet 2023. május 23-án lép hatályba.


Podhorszki István
polgármester




Dr. Kállai Erika
jegyző



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


Dr. Kállai Erika
jegyző



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

1. Táblázat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Községi Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Önkormányzatok működési támogatásai	337 410 939	467 937 933	467 937 933
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	25 685 251	38 217 214	33 199 940
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyoní típusú adók (helyi adók)	32 000 000	33 796 631	33 796 631
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	173 529 356	173 529 356
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	1 340 967	1 340 967
Közhatalmi bevételek	182 300 000	208 666 954	208 666 954
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	627 800	627 800	513 532
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 831 100	10 940 902	10 668 102
Működési bevételek (intézményi)	50 680 546	70 520 718	65 155 980
Működési bevételek összesen	603 535 636	796 911 521	786 142 441
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 000 000	20 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	77 000 630	77 000 630
Felhalmozási bevételek	0	11 023 622	11 023 622
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 097 490	7 097 491
Felhalmozási bevételek összesen	0	115 121 742	115 121 743
Költségvetési bevételek	603 535 636	912 033 263	901 264 184
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	426 583 560	431 143 788	431 143 788
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	17 607 506	17 607 506
Finanszírozási bevételek	426 583 560	448 751 294	448 751 294
	0	0	0
Bevételek mindösszesen	1 030 119 196	1 360 784 557	1 350 015 478

2. Táblázat

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

Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Önkormányzatok működési támogatásai	337 410 939	467 937 933	467 937 933
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	25 685 251	30 183 608	25 166 334
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	33 796 631	33 796 631
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	173 529 356	173 529 356
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	1 340 967	1 340 967
Közhatalmi bevételek	182 300 000	208 666 954	208 666 954
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	627 800	627 800	513 532
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 831 100	10 940 902	10 668 102
Működési bevételek (intézményi)	49 527 346	69 318 018	64 149 316
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 bevételei ÁHT-n belülről		77 000 630	77 000 630
Felhalmozási bevételek	0	11 023 622	11 023 622
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 097 490	7 097 491
Felhalmozási bevételek összesen	0	115 121 742	115 121 743
Költségvetési bevételek	602 382 436	902 796 957	892 223 914
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	424 231 560	425 814 331	425 814 331
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	17 607 506	17 607 506
Finanszírozási bevételek	424 231 560	443 421 837	443 421 837
Bevételek mindösszesen	1 026 613 996	1 346 218 794	1 335 645 751

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	8 033 606	8 033 606
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		

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	1 143 200	1 143 200	952 270
Működési bevételek összesen	1 143 200	9 176 806	8 985 876
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	8 985 876
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 352 000	4 373 011	4 373 011
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	2 352 000	4 373 011	4 373 011
Bevételek mindösszesen	3 495 200	13 549 817	13 358 887
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	119 474 729	119 474 729	119 474 729

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
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	54 394
Működési bevételek összesen	10 000	59 500	54 394
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0		
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			

Az önállóan működő intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	10 000	59 500	54 394
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	956 446	956 446
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	956 446	956 446
Bevételek mindösszesen	10 000	1 015 946	1 010 840
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	123 257 922	147 569 685	141 655 339

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

1. Táblázat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Személyi juttatások	280 073 382	310 631 829	299 894 752
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 803 518	43 796 890	40 727 451
Dologi kiadások	333 749 448	385 523 321	358 994 028
Elvonások befizetések	14 227 631	16 234 486	16 234 486
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000	1 873 882
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 498 670	12 498 670	10 826 096
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	18 949 000	65 130 300	62 440 300
Tartalékok	43 631 800	89 600 420	0
ebből: Általános tartalék	39 684 693	67 721 007	0
Céltartalék	3 947 107	21 879 413	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	910 281
Működési kiadások	746 033 449	926 515 916	791 901 276
Felújítások	33 782 491	95 608 206	46 220 381
Beruházások	238 000 714	325 185 643	316 838 558
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 172 250	1 172 250
Felhalmozási kiadások	271 783 205	421 966 099	364 231 189
Költségvetési kiadások	1 017 816 654	1 348 482 015	1 156 132 465
Finanszírozási kiadások	12 302 542	12 302 542	12 302 542
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 030 119 196	1 360 784 557	1 168 435 007

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	85 302 893	89 817 907	85 910 904
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 343 725	11 866 078	10 969 034
Dologi kiadások	312 011 879	358 351 251	333 456 311
Elvonások befizetések	14 227 631	16 234 486	16 234 486
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000	1 873 882
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 498 670	12 498 670	10 826 096

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	18 949 000	65 130 300	62 440 300
Tartalékok	43 631 800	89 600 420	0
ebből: Általános tartalék	39 684 693	67 721 007	0
Céltartalék	3 947 107	21 879 413	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	910 281
Működési kiadás	501 065 598	646 599 112	522 621 294
Felújítások	33 782 491	95 608 206	46 220 381
Beruházások	236 730 714	323 492 270	315 399 185
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 172 250	1 172 250
Felhalmozási kiadások	270 513 205	420 272 726	362 791 816
Költségvetési kiadások	771 578 803	1 066 871 838	885 413 110
Finanszírozási kiadások	12 302 542	12 302 542	12 302 542
KIADÁSOK ÖSSZESEN	783 881 345	1 079 174 380	897 715 652
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	119 474 729	119 474 729	119 474 729
Óvoda	123 257 922	147 569 685	141 655 339

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	97 423 191	105 765 900	104 533 321
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 189 343	16 350 277	14 750 171
Dologi kiadások	9 722 395	10 654 369	9 549 749
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		
Működési kiadás	122 334 929	132 770 546	128 833 241
Felújítások	0		
Beruházások	635 000	254 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	635 000	254 000	0
Költségvetési kiadások	122 969 929	133 024 546	128 833 241

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
Finanszírozási kiadások		0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		122 969 929	133 024 546
			128 833 241

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
			foriniban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Személyi juttatások	97 347 298	115 048 022	109 450 527
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 270 450	15 580 535	15 008 246
Dologi kiadások	12 015 174	16 517 701	15 987 968
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		
Működési kiadások	122 632 922	147 146 258	140 446 741
Felújítások			
Beruházások	635 000	1 439 373	1 439 373
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	635 000	1 439 373	1 439 373
Költségvetési kiadások	123 267 922	148 585 631	141 886 114
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 267 922	148 585 631	141 886 114

Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai

1. Táblázat

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Forint	Megjegyzés
I. Kápolnásnyéki Község Önkormányzat						
Immateriális javak beszerzése		0	0	0		
Ingyen szerzés 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 utca ivóvízhálózat építés		4 294 060	4 294 060		saját forrás
	Szép Ilonka ivóvízhálózat kiépítése		8 727 600	8 422 000		saját forrás
	Arany János utcai játszótér bővítése		8 209 293	8 654 568		saját forrás
	Közvilágítás bővítés	3 000 000	3 550 365			saját forrás
	Bölcsődei játszoudvar kialakítása		3 459 695	3 459 695		saját forrás
	Bölcsődei parkoló kialakítása		10 641 330	10 641 330		saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	1 299 405	1 299 405	1 299 405		saját forrás
	Nyugdíjas Klub hidkorlát		571 021	571 021		saját forrás
	Küpcs kertés		879 802	879 802		saját forrás
	TOP Energetikai pályázat		4 260 672	4 260 672		saját forrás
Információs eszközök beszerzése	Információs eszközök beszerzése	635 030	1 185 040	1 185 040		saját forrás
	Kisértékű eszközök	2 540 000	1 768 356	1 768 356		saját forrás
	Bölcsőde eszközbeszerzés	18 208 735	16 601 770	16 601 770		TOP pályázat
	Arany János utcai játszótér bővítése eszközbeszerzés		4 755 835	4 755 835		saját forrás
	MFP eszköz beszerzés		1 999 998			Magyar Falu Program
	Kommunikációs eszköz beszerzés (teherautó)	12 280 000	11 207 750	11 207 750		Magyar Falu Program
	Advanti szobor csoport		1 398 380	1 398 380		saját forrás
	Érdmúzeum hivatal	5 000 000	4 695 975	4 695 975		saját forrás
Részvétel vásárlás	Kft jegyzet tőke emelés					saját forrás
Beruházások összesen		236 730 714	323 492 276	315 399 185		
Ingyen felújítás	Felcsúti utca járda felújítás	16 782 452	16 782 452	18 232 452		Magyar Falu Program
	Ereszt utca Vörösmarty utca rekultiváció	14 999 000	14 999 000			saját forrás
	Kutas szerelvény 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 utca felújítás		14 614 427	14 614 427		Magyar Falu Program
	Kazánecskére hivatal	2 000 000	5 615 500	4 932 870		saját forrás
Felújítás összesen		33 782 451	95 608 266	46 220 381		
Felhalmozási kiadás összesen		270 513 265	419 100 476	361 619 566	0	

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai				
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Községi Önkormányzati Hivatal				
Információs eszközök beszerzése	Szoftver beszerzés	381 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	254 000	254 000	
Beruházások összesen		635 000	254 000	0
Felújítás összesen		0	0	0
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
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és bölcsőde				
	Informatikai eszköz beszerzés bölcsőde		344 300	344 300
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvoda	635 000	755 470	755 470
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés bölcsőde		339 605	339 605
Beruházások összesen		635 000	1 439 375	1 439 375
Ingtalan felújítás				
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	1 439 375	1 439 375

Az önállóan működő intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi támogatás, Áht. n belüli megelőleg.
091110	Eredeti	94 647 298	12 891 000	2 301 640							109 839 938
Óvodai nevelés	Módosított	94 660 587	12 921 034	2 302 984							109 884 605
	Teljesítés	91 398 273	12 639 189	2 231 683							106 289 147
091120	Eredeti	2 400 000	280 800								2 680 800
SNI ellátás	Módosított	2 400 000	280 800								2 680 800
	Teljesítés	179 200	12 870								192 070
091140	Eredeti	300 000	98 650	9 713 534					633 000		10 747 184
Működési feladatok	Módosított	300 000	98 650	11 499 372					755 469		12 653 491
	Teljesítés	242 492	65 138	11 357 463					755 469		12 420 562
104031	Eredeti										0
Bölcsődei ellátás	Módosított	15 946 865	2 056 251	2 715 345					683 904		21 402 365
	Teljesítés	15 889 992	2 047 969	2 398 820					683 904		21 020 685
104035	Eredeti										0
Gyermekétkeztetés bölcsődében	Módosított	1 740 570	223 800								1 964 370
	Teljesítés	1 740 570	223 080								1 963 650
III. Kápolnánányéki Napsugár	Eredeti	97 347 298	13 270 450	12 015 174	0	0	0	0	635 000	0	123 267 922
	Módosított	115 048 022	15 580 535	16 517 701	0	0	0	0	1 439 373	0	148 585 631
Óvoda és Bölcsőde	Teljesítés	109 450 527	15 008 246	15 987 968	0	0	0	0	1 439 373	0	141 886 114

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	7	7	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és nővédelmi ellátás, gondozás	074031	2	2	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	0	0	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1	0	0,75
Összesen		13	12	0,75
II. Kápolnásnyéki Községi Önkormányzati Hivatal				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	14	14	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2	0
Összesen		16	16	0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	21	21	0
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása	104031	13	13	0
Gyermekek kezeltetés bölcsődében	104035	2	2	0
Összesen		36	36	0
Önkormányzat és intézményei összesen		65	64	0,75

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi maradvány kimutatása

1. Táblázat

	Forintban
	Tárgyév
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	901 264 184
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 156 132 165
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-254 868 281
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	709 881 362
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	273 432 610
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	436 448 752
Alaptevékenység maradványa	181 580 471
Összes maradvány	181 580 471
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	82 409 974
Alaptevékenység szabad maradványa	99 170 497

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi maradvány kimutatása	
	Forintban
	Tárgyév
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	892 223 914
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	885 413 110
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	6 810 804
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	443 421 837
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	273 432 610
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	169 989 227
Alaptevékenység maradványa	176 800 031
Összes maradvány	176 800 031
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	81 083 136
Alaptevékenység szabad maradványa	95 716 895

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi maradvány kimutatása	
	Forintban
	Tárgyév
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 985 876
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	128 833 241
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-119 847 365
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	123 847 740
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	123 847 740
Alaptevékenység maradványa	4 000 375
Összes maradvány	4 000 375

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi maradvány kimutatása	
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	1 326 838
Alaptevékenység szabad maradványa	2 673 537

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi maradvány kimutatása	
	Forintban
	Tárgyév
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	54 394
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	141 886 114
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-141 831 720
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	142 611 785
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	142 611 785
Alaptevékenység maradványa	780 065
Összes maradvány	780 065
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	780 065

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei
--

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Községi Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde: önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
Családsegítő szolgálat	7 350 166	7 350 166	6 051 131
Szociális gondozás	200 000	200 000	64 350
Orvosi ügyelet	4 113 660	4 113 660	4 510 771
Emberi Erőforrások Miskolcziúria (Bursa)	600 000	600 000	155 000
Egyéb támogatás	200 000	200 000	0
EFOP pályázat visszafizetése	24 844	24 844	24 844
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 498 670	12 498 670	10 826 096
Egyéb vállalkozások támogatása (DRV)	0	20 881 300	20 881 300
Civil szervezetek, egyházak támogatása	8 400 000	8 700 000	5 950 000
Kortárs Táncért és Jelölő Színházért Alapítvány támogatása		25 000 000	25 000 000
VIT Nonprofit Kft. Múzeum támogatás	8 149 000	8 149 000	8 149 000
Családi Baleséde támogatás	2 400 000	2 460 000	2 460 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 949 000	65 190 300	62 440 300
Óvodáztatási támogatás	0		
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0		
Köztemetés	500 000	164 000	0
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	64 000
Rendkívüli települési támogatás	1 200 000	886 000	877 905
Települési támogatás (gyógyász)	300 000	300 000	283 000
Önkorm. Rendeletben megállapított juttatás		650 000	648 977
Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000	2 100 000	1 873 882
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000	1 873 882

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi vagyommérlege

1. Táblázat

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I-III. Kápolnásnyék Község Önkormányzat és intézményei		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 709 052 769	2 707 656 475
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 155 840 047	2 374 802 743
I. Immateriális javak	31 430	0
1. Vagyoni értékű jogok	11 711	0
2. Szellemi termékek	19 719	0
3. Imm. javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	2 150 113 616	2 372 069 791
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	2 002 653 487	2 306 734 542
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	1 750 790 933	1 738 914 962
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	215 374 480	532 595 473
<i>üzleti vagyon</i>	36 488 074	35 224 107
2. Gépek, berendezések és felszerelések	26 771 656	39 272 254
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	0	0
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
<i>üzleti vagyon</i>	26 771 656	39 272 254
3. Tenyésztések	0	0
4. Beruházások, felújítások	120 688 473	26 062 995
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 931 000	2 891 000
1. Tartós részesedés	5 931 000	2 891 000
<i>ebből tartós részesedés jegybankbar</i>	0	0
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
<i>ebből: államkötvények</i>	0	0
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	0	0
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
<i>üzleti vagyon</i>	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	440 131 112	206 082 609
I. Hosszú lejáratú bevételek	0	0
II. Pénztáras csekkek betétkönyvek	829 805	1 044 365
III. Forintszámlák	439 301 307	205 038 244
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D) KÖVETELÉSEK	105 989 468	114 891 380
I. Költségvetési évben esedékes követelések	6 504 781	9 108 816
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	90 884 626	92 920 040
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 600 061	12 862 524
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZTUDALJ ELSZÁMOLÁSOK	6 661 842	10 101 177
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	194 301	1 620 518
	0	
FORRÁSOK	2 709 052 769	2 707 656 475

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I-III. Kápolnásnyék Község Önkormányzat és intézményei		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 709 052 769	2 707 656 475
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 155 840 047	2 374 802 743
I. Immateriális javak	31 430	0
G) SAJÁT TŐKE	2 271 516 139	2 462 220 480
I. Nemzeti vagyon induláskor. értéke	1 673 843 877	1 654 690 990
II. Nemzeti vagyon változása	252 796 389	257 668 214
III. Egyéb eszközök induláskor. értéke és változása	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	218 062 692	342 078 124
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	2 764 729	2 797 749
VI. Mérleg szerinti eredmény	124 015 432	189 360 821
H) KÖTELEZETTSÉGEK	154 653 440	163 663 871
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	500 004	682 214
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	135 062 134	144 468 191
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	19 558 282	41 236 774
D) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK	500 000	500 000
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	281 981 793	59 821 488

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi vagyonmérlege		
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Forintban
		Tárgyévi állományi érték
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 700 448 778	2 698 643 381
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 153 301 512	2 372 183 433
I. Immateriális javak	31 430	0
1. Vagyoni értékű jogok	11 711	
2. Szellemi termékek	19 719	
3. Imm. javak értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	2 147 339 082	2 369 292 433
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	2 002 653 487	2 306 734 542
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	1 750 790 933	1 738 914 962
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	215 374 480	532 595 473
<i>üzleti vagyon</i>	36 488 074	35 224 107
2. Gépek, berendezések és felszerelések	23 997 122	36 494 896
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>	23 997 122	36 494 896
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások	120 688 473	26 062 995
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 931 000	2 891 000
1. Tartós részesedés	5 931 000	2 891 000
<i>ebből tartós részesedés jegybánkban</i>		
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
<i>ebből: államkötvények</i>		
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök		

Az önkormányzat 2022. évi vagyommérlege		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) PÉNZESZKÖZÖK	434 616 242	201 602 169
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak csekkek betétkönyvek	515 670	542 315
III. Forintszámlák	434 100 572	201 059 854
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) KÖVETELÉSEK	105 742 805	114 589 925
I. Költségvetési évben esedékes követelések	6 324 781	8 807 361
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	90 881 626	92 920 040
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 533 398	12 862 524
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 593 918	10 101 177
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	194 301	166 677
FORRÁSOK	2 700 448 778	2 698 643 381
G) SAJÁT TŐKE	2 263 846 565	2 453 207 386
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 668 972 052	1 668 972 052
II. Nemzeti vagyon változásai	252 796 389	252 796 389
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	218 062 692	342 078 124
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	124 015 432	189 360 821
H) KÖTELEZETTSÉGEK	154 620 420	185 614 507
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4	266 733
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	135 062 134	144 468 191
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	19 558 282	40 879 583
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	281 981 793	59 821 488

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi vagyommérlege		
Megnevezés	Tárgyévi állományi érték	Foriniban
		Tárgyévi állományi érték
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 109 010	4 258 878
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKETTETETT ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak		
1. Vagyoni értékű jogok		
2. Szellemi termékek		
3. Imm. javak értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	235 999	158 048
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi vagyonszerkezete

<i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések és felszerelések	235 999	158 048
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>	235 999	158 048
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés		
ebből tartós részesedés jegybankban		
ebből: Tartós társulási részesedés		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
ebből: államkötvények		
ebből helyi önkormányzatok kötvényei		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték hely.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) PÉNZESZKÖZÖK	4 806 348	4 000 375
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak csekkek betétkönyvek	56 530	167 810
III. Forintszámlák	4 749 818	3 832 565
IV. Devizasámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) KÖVETELÉSEK	66 663	1 455
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	1 455
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	66 663	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		99 000
FORRÁSOK	5 109 010	4 258 878
G) SAJÁT TŐKE	4 609 010	-4 523 790
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 791 218	2 791 218
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	1 804 027	1 817 792
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	13 765	-9 132 800
H) KÖTELEZETTSÉGEK	500 000	58 290
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	500 000	500 000

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi vagyommérlege		
D) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		8 724 378

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi vagyommérlege		
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Foriniban
		Tárgyévi állományi érték
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 494 981	4 754 216
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 538 535	2 619 310
I. Immateriális javak		
1. Vagyoni értékű jogok		
2. Szellemi termékek		
3. Imm. javak értékhelyesbitése		
II. Tárgyi eszközök	2 538 535	2 619 310
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések és felszerelések	2 538 535	2 619 310
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	2 538 535	2 619 310
3. Tényészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés		
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>		
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
<i>ebből: államkötvények</i>		
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) PÉNZESZKÖZÖK	708 522	480 065
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak esekkek betétkönyvek	257 605	334 240
III. Forintszámlák	450 917	145 825
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		

Az önállóan működő intézmény 2022. évi vagyonszerlege		
D) KÖVETELÉSEK	180 000	300 000
I. Költségvetési évben esedékes követelések	180 000	300 000
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	67 924	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		1 354 841
FORRÁSOK	3 494 981	4 754 216
G) SAJÁT TŐKE	3 060 564	-9 757 272
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 080 607	2 080 607
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	960 702	979 957
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	19 255	-12 817 836
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	357 191
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		357 191
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	434 417	14 154 297

Részesedések a mérlegben

Megnevezés	Forintban
Részvénnyek, részesedések:	2 891 000
Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjtési és Közszolgáltató RT. Pölgárdi	941 000
Velencei-tavi Hulladékgyűjtési KFT. (1,5 % törzsrészvény)	100 000
Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. (1 db törzsrészvény)	10 000
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó KHT. (1 % törzsrészvény)	100 000
ABBÁZIA Keszthely	240 000
VTT Nonprofit Kft Nonprofit Kft (50 %)	1 500 000

12. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

Megnevezés	2022.évi tény	foriniban	
			2022. évi tény
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Községi Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	467 927 933	Személyi juttatások	299 894 752
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	33 199 940	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 727 451
Közfelhalmozási bevételek	208 666 954	Értékpapír kiadások	358 994 028
Működési célú átvett pénzeszközök	10 668 102	Elvonások befizetések	16 254 486
Működési bevételek (intézményi)	65 155 980	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 873 882
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	910 281
Működési célú kölcsönök törlesztése	513 532	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	62 440 300
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	10 826 096
		Tartalék	
Működési bevételek összesen	786 142 441	Működési kiadások összesen	791 901 276
Felhalmozási célú önk. támogatások	20 000 000		
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belül	77 000 630	Felújítások	46 220 381
Felhalmozási bevételek	11 023 622	Beruházások	316 838 558
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 097 491	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 172 250
Felhalmozási bevételek összesen	115 121 743	Felhalmozási kiadások összesen	364 231 189
Aht-n belüli megelőlegzések	17 607 506		
Elsző évi maradvány igénybevétele	451 143 788		
Finanszírozási bevételek	448 751 294	Finanszírozási kiadások összesen	12 302 542
Bevételek mindösszesen	1 350 015 478	Kiadások mindösszesen	1 168 435 007

13. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

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		Teljesítés	Teljesítésből		Forint
					kötelező	önként vállalt államigazgatási feladat		kötelező	önként vállalt államigazgatási feladat	
1.	2.	3.								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 270 303	50 714 505	50 714 505		48 196 618	48 196 618		
02	Normatív jutalmak	K1102	3 976 503	8 154 044		8 154 044	8 154 044	8 154 044		
03	Céltartalék, projektpremium	K1103			0					
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0					
05	Végkielégítés	K1105			0					
06	Jubilaeumi jutalom	K1106	0	0	0		0	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 695 312	2 714 813	2 714 813		2 640 358	2 640 358		
08	Ruházati költségátértes	K1108			0		0	0		
09	Közelkedési költségátértes	K1109	270 000	270 000	270 000		253 193	253 193		
10	Egyéb költségátértesek	K1110	0	0	0		0	0		
11	Takarékossági támogatások	K1111			0		0	0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéni szociális juttatásai	K1113	301 000	748 588	748 588		705 588	705 588		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58 513 118	62 601 980	54 447 936	8 154 044	59 949 801	51 795 757	8 154 044	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	23 509 775	23 509 775	23 509 775		23 069 775	23 069 775		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 880 000	2 267 553	2 267 553		1 452 729	1 452 729		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 438 599	1 438 599		1 438 599	1 438 599		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	26 789 775	27 215 927	27 215 927	0	25 961 103	25 961 103	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	85 302 893	89 817 907	81 663 863	8 154 044	85 910 904	77 756 860	8 154 044	0

	K2	11 343 725	11 866 078	11 349 133	516 945	10 969 034	10 969 034
20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2						
21 Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	500 000	500 000		349 509	349 509
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 796 492	24 571 268	24 571 268		23 808 231	23 808 231
23 Árubeszerzés	K313			0		0	0
24 Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	21 296 492	25 071 268	25 071 268	0	24 157 740	24 157 740
25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 472 096	3 472 096	3 472 096		3 145 690	3 145 690
26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	475 800	475 800	475 800		464 671	464 671
27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 947 896	3 947 896	3 947 896	0	3 610 361	3 610 361
28 Közletemi díjak	K331	21 501 532	34 828 025	34 828 025		32 811 312	32 811 312
29 Vásárolt élelmiszer	K332	96 064 010	98 688 933	98 688 933		92 012 983	92 012 983
30 Bérleti és lízing díjak	K333	4 936 000	6 436 400	6 436 400		6 410 291	6 410 291
31 Karbantartási, tisztítási szolgáltatások	K334	12 026 000	7 610 780	7 610 780		4 440 317	4 440 317
32 Közvetített szolgáltatások	K335	3 915 468	10 491 908	10 491 908		9 931 535	9 931 535
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 320 000	15 580 439	15 580 439		12 421 659	12 421 659
34 Egyéb szolgáltatások	K337	28 078 083	30 017 214	30 017 214		27 791 216	27 791 216
35 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	180 841 093	203 653 699	203 653 699	0	185 819 313	185 819 313
36 Kiküldetések kiadásai	K341	876 000	876 000	876 000		783 270	783 270
37 Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000	250 000	250 000		150 000	150 000
38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 126 000	1 126 000	1 126 000	0	933 270	933 270
39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	48 012 977	54 167 066	54 167 066		49 078 231	49 078 231
40 Fizetendő általános forgalmi adó	K352	50 011 473	60 744 654	60 744 654		60 744 654	60 744 654
41 Kamatkiadások	K353					0	0
42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0
43 Egyéb dologi kiadások	K355	6 775 948	9 640 668	9 640 668		9 112 742	9 112 742
44 Különféle belizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	104 800 398	124 552 388	124 552 388	0	118 935 627	118 935 627
45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	312 011 879	358 351 251	358 351 251	0	333 456 311	333 456 311
46 Társadalombiztosítási ellátások	K41						
47 Családi támogatások	K42						
48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
49 Betegséggel kapcsolatos (nem ársadalombiztosítási) ellátások	K44						
50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						

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			18 940 001	18 940 001							
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	236 730 714	323 492 270	323 492 270	0	0	315 399 185	315 399 185	0	0	0	0			0
80	Ingatlanok felújítása	K71	26 674 796	75 430 872	75 430 872			36 946 756	36 946 756							
81	Informaticai 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			9 273 625	9 273 625							
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	33 782 491	95 608 206	95 608 206	0	0	46 220 381	46 220 381	0	0	0	0			0
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 nyújtása államháztartáson kívülre	K83														
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		1 172 250	1 172 250			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 Unióban	K88														
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89														
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 172 250	1 172 250	0	0	1 172 250	1 172 250	0	0	0	0			0
95	Külső-gyvetési kiadások	K1-K8	771 578 803	1 066 871 838	1 049 500 849	17 370 989	0	885 413 110	871 809 066	0	0	0	13 604 044			0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913														
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 302 542	12 302 542	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		261 130 068	261 130 068							

67	Egyéb felhasználási célú átvett pénzeszközök	B75	7 097 490	7 097 490	7 097 490	7 097 491	7 097 491	7 097 491	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	7 097 490	7 097 490	7 097 491	7 097 491	7 097 491	0	0	0
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	602 382 436	902 796 957	902 796 957	892 223 914	892 223 914	892 223 914	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	424 231 560	424 231 560	396 585 919	29 228 412	424 231 560	394 758 178	31 056 153		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	424 231 560	424 231 560	396 585 919	29 228 412	424 231 560	394 758 178	31 056 153	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		17 607 506	17 607 506		17 607 506	17 607 506			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
15	Központi, irányító szerve támogatás	B816									
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	424 231 560	443 421 837	414 193 425	29 228 412	443 421 837	412 365 684	31 056 153	0	
30	Bevételek összesen	B	1 026 613 996	1 346 218 794	1 316 990 382	29 228 412	1 335 645 751	1 304 589 598	31 056 153	0	

2. Táblázat

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Működési előirányzat				Működési előirányzatból				Teljesítés		Teljesítésből		
			Bredesi előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzattól		Teljesítés	Teljesítés	költségtérítésként vállaltat	államigazgatási feladat	költségtérítésként vállaltat	államigazgatási feladat			
					költségtérítés	államigazgatási feladat							költségtérítés	államigazgatási feladat	
01	Jóvávárt szociális ellátások, munkahelyi feladatok, élelmezési vállalkozások, élelmezési feladatok, élelmezési feladatok	3													
01	Jóvávárt szociális ellátások, munkahelyi feladatok, élelmezési vállalkozások, élelmezési feladatok, élelmezési feladatok	K1101	79 737 500	75 180 452	73 180 465		75 180 452			75 180 462					
02	Nemzeti jutalmak	K1102	8 518 000	12 550 000	13 550 000		13 550 000			13 550 000				13 550 000	
03	Céltartalék, projektprémium	K1103		1 600 000	1 600 000		1 600 000			1 600 000					
04	Készlet, üvegh, helyettesítési díj, jutalom, utazójuttatás	K1104			0		0			0					
05	Vegyévesítés	K1105			0		0			0					
06	Jutalmi jutalom	K1106	4 150 000	4 150 000	4 150 000		4 150 000			4 150 000					
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 769 531	3 769 531	3 769 531		3 769 531			3 638 270					
08	Béren kívüli költségtérítés	K1108			0		0			0					
09	Közvetítési költségátvitel	K1109	578 160	578 160	578 160		578 160			488 592					
10	Egyes szociális feladatok	K1110	300 000	79 225	79 225		79 225			0					
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		0			0					
12	Szociális támogatások	K1112			0		0			0					
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1113	350 000	3 135 815	2 135 816		2 135 816			2 718 600					
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 425 191	132 243 295	88 693 238		88 693 238			87 975 802				13 150 700	0
15	Vállaltatottak személyi juttatásai	K111			0		0			0					
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K112		2 145 009	2 145 009		2 145 009			1 627 331					
17	Egyéb kifizetések	K123		1 379 596	1 379 596		1 379 596			1 379 596					
18	Külső személyi juttatások (-15+16+17)	K12		3 522 605	3 522 605		3 522 605			3 007 427				0	0
19	Személyi juttatások (-1+18)	K1	97 425 191	105 765 900	95 215 900		95 215 900			90 983 321				13 550 300	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 189 343	16 950 277	14 588 777		14 588 777			14 746 171				1 561 300	0

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sorszám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Teljesítés		
					Módosított előirányzatból		Teljesítés		
					kötelező	önként vállalt államigazgatási feladat	kötelező	önként vállalt államigazgatási feladat	
1.	2.	3.							
0	Tüvevény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 297 405	95 446 129	95 446 129		37 509 086		
0	Normatív jutalmak	K1102	6 493 168	6 493 168	6 493 168		0		0
0	Céljuttatás, projektpremium	K1103							
0	Készleteli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 000 000	6 000 000	6 000 000		0		0
0	Végkielégítés	K1105							
0	Jubileumi jutalom	K1106	2 282 780	2 282 780	2 282 780		0		0
0	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 200 000	1 200 000		485 000		485 000
0	Ruházati költségtérítés	K1108							
0	Közlekedési költségtérítés	K1109	156 000	241 000	241 000		79 050		79 050
1	Egyéb költségtérítések	K1110			0		0		0
1	Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0
1	Szociális támogatások	K1112			0		0		0
1	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 267 000	2 267 000		1 813 688		1 813 688
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	90 929 383	108 530 077	102 036 909	6 493 168	39 886 824	0	39 886 824
1	Választott tisztviselők juttatásai	K121			0		0		0
1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	6 117 945	6 117 945	6 117 945		742 469		742 469

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása										
Sorszám	KLADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól			Teljesítés		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási	kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.								
1	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	400 000	400 000			51 248	51 248	
1	Külső személyi juttatások (-15+16+17)	K12	6 417 945	6 517 945	6 517 945	0	0	793 717	793 717	0
1	Személyi juttatások (=14+18)	K1	97 347 298	115 048 022	108 554 854	6 493 168	0	40 680 541	40 680 541	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 270 450	15 580 535	14 736 423	844 112		6 015 061	6 015 061	
2	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	1 300 000	1 300 000			420 046	420 046	
2	Üzemeletési anyagok beszerzése	K312	1 982 204	2 862 204	2 862 204			391 241	391 241	
2	Árubeszerzés	K313			0				0	
2	Készletbeszerzés (=21+22-23)	K31	2 882 204	4 162 204	4 162 204	0	0	811 287	811 287	0
2	Információkai szolgáltatások igénybevétele	K321	466 100	516 100	516 100			163 962	163 962	
2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	81 000	84 000	84 000			32 918	32 918	
2	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26)	K32	550 100	600 100	600 100	0	0	196 880	196 880	0
2	Közüzemi díjak	K331	3 050 000	4 030 000	4 030 000			955 363	955 363	
2	Vásárolt élelmiszer	K332			0				0	
3	Bérelti és lízings díjak	K333			0				0	
3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000	700 000	700 000			212 205	212 205	
3	Közvetített szolgáltatások	K335			0				0	

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			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.									
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0				0		
6	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									
6	Kamat támogatások	K510									
6	Működési célú támogatások az Európai Unióban	K511									
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0				0		
7	Tartalékok	K513			0				0		
7	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
7	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0				0		
7	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0				0		
7	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	1 000 000	1 000 000				0		
7	Részvételek beszerzése	K65									
7	Meglévő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0				0		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	270 000	270 000				0		
7	Beruházások (=721...178)	K6	635 000	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	
8	Ingatlanok felújítása	K71			0				0		

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatai, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása									
Sorszám	KIADÁSI ROVAT MEGNEVEZÉSE	ROVAT SZÁMA	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATBÓL		TEJESÍTÉS	TEJESÍTÉSBŐL	
					KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT		KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT
1.	2.	3.							
8	Informaticai eszközök felújítása	K72							
8	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
8	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0			0		
8	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81							
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82							
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83							
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84							
8	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
9	Lakástámogatás	K87							
9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	123 267 922	147 503 331	139 334 051	8 169 280	50 344 266	50 109 266	235 000
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sorszám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés				
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási	kötelező	önként vállalt	államigazgatási		
											3.	
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B62										
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63										
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B64			0				0			
6	Fgyéh működési célú átvett pénzeszközök	B65			0				0			
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B72										
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73										
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74										
6	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75										
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	59 500	59 500	0	0	0	1 862	1 862	0	0
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		956 446	956 446				956 446	956 446		

Az önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatása

I. Táblázat

	Forint	
	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 376 299 786	2 573 785 602
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 174 697 617	2 372 183 433
I. Immateriális javak	5 939 622	0
1. Vagyoni értékű jogok	1 513 748	0
2. Szellemi termék	4 425 874	0
3. Immat. javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	3 165 866 995	2 369 292 433
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 019 107 086	2 306 734 542
Forgalomképtelen	2 379 014 008	1 738 914 962
Temető	52 231 388	42 651 057
Utak, kerékpárút, árkok egyéb közterületek	2 052 947 202	1 473 009 571
Park	60 117 907	48 336 148
Emlékmű	4 517 150	4 354 003
Óvoda	119 961 041	88 515 005
Szelektív hulladékgyűjtő szigetc	794 297	794 297
Illemhely	6 904 646	6 562 432
Beépítetlen terület	1 757 000	1 757 000
Közvilágítás	79 783 377	72 935 449
Korlátozottan forgalomképes	597 150 832	532 595 473
Orvosi Rendelő	35 252 585	29 881 341
Kulturház	172 918 035	129 369 953
Sporttelep	27 362 000	16 950 485
Óvoda	9 098 926	8 328 770
Általános iskola	9 869 746	8 992 403
Múzeum	0	0
Víz és Szennyvíz csatorna hálózat	7 070 000	6 319 986
Munkagép tároló	2 124 780	1 946 610
Nyugdíjas klub	2 896 689	2 762 205
Játszótér tereprendezés, MFP játszótér kialakítás	1 256 228	1 164 331
Bölcsőde	327 801 843	325 379 389
Közút	1 500 000	1 500 000
Üzleti vagyon	42 942 246	35 224 107
Beépítetlen terület	17 670 025	15 860 061
Udvar	1 516 000	1 516 000
Erdő, szántó	395 000	395 000
Játszótér	4 931 521	3 959 652
Gazdasági épületek	2 858 000	2 666 001
Orvosi rendelő, közösségi ház Petend	3 940 409	3 293 832
Lakóházak	11 631 291	7 533 561
2. Gépek berendezések és felszerelések	120 696 914	36 494 896
Forgalomképtelen	0	0

Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	120 696 914	36 494 896
Számítástechnikai eszközök	10 147 036	1 228 059
Egyéb gépek berendezése	76 377 727	17 714 481
Képzőművészeti alkotások	5 478 755	5 478 755
Járművek	28 693 396	12 073 601
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	26 062 995	26 062 995
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	2 891 000	2 891 000
1. Tartós részesedés	2 891 000	2 891 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	201 602 169	201 602 169
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	542 315	542 315
III. Forintszámlák	201 059 854	201 059 854
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

2. Táblázat

A közös hivatal 2022. évi vagyonkimutatása	Forint	
	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 370 903	4 158 423
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	370 528	158 048
I. Immateriális javak	4 638	0
1. Vagyoni értékű jogok	4 638	0
2. Szellemi termék	0	0
3. Immat. Javak értékhelyesbitése	0	0
II. Tárgyi eszközök	365 890	158 048
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
Forgalomképtelen		
Korlátozottan forgalomképes		
Üzleti vagyon		
2. Gépek berendezések és felszerelések	365 890	158 048
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	365 890	158 048
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	0	0

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	4 000 375	4 000 375
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	167 810	167 810
III. Forintszámlák	3 832 565	3 832 565
IV. Devízaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

3. Táblázat

Az óvoda 2022. évi vagyonkimutatása	Bruttó érték	Nettó érték
		Forint
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11 755 212	3 099 375
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	11 275 147	2 619 310
I. Immateriális javak	0	0
1. Vagyon értékű jogok	0	0
2. Szellemi termék	0	0
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	11 275 147	2 619 310
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
Forgalomképtelen		
Korlátozottan forgalomképes		
Üzleti vagyon		
2. Gépek berendezések és felszerelések	11 275 147	2 619 310
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	11 275 147	2 619 310
3. Tenyésztések	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	480 065	480 065
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	334 240	334 240
III. Forintszámlák	145 825	145 825
IV. Devízaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

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
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>58 513 118</i>	<i>62 601 980</i>	<i>59 949 801</i>
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
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>26 789 775</i>	<i>27 215 927</i>	<i>25 961 103</i>
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	85 302 893	89 817 907	85 910 904
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
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 343 725	11 866 078	10 969 034

Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	400 000	400 000	250 623
Könyv , folyóirat beszerzése	100 000	100 000	98 886
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>349 509</i>
Trudaszer, 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,vízszelelési 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 fál + tető 100.000 Ft			27 520
Járványügyi védekezés 1.800.000 Ft			892 937
Bölcsőde eszközbeszerzés			258 452
Szociális tűzifa			2 257 500
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>20 796 492</i>	<i>24 571 268</i>	<i>23 808 231</i>
Készletbeszerzés	21 296 492	25 071 268	24 157 740

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
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 472 096	3 472 096	3 145 690
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	475 800	475 800	464 671
Kommunikációs szolgáltatások	3 947 896	3 947 896	3 610 361
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
Közüzemi díjak	21 501 532	34 828 025	32 811 312
Szociális étkeztetés	6 573 600	7 510 160	7 510 160
Bölcsődei 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
Vásárolt ételmezés	96 064 010	98 688 933	92 012 983
Bérleti és lízingsdíjak	4 936 000	6 436 400	6 410 291
(Fő u. 31.)	1.320.000 Ft		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
Játszóterei eszközök karbantartása	3 000 000	1 737 318	149 102
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>12 026 000</i>	<i>7 610 780</i>	<i>4 440 317</i>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül <i>(csupágybott, zöldséges, szolgálati lakások, iskolakonyha)</i>	3 915 468	10 491 908	9 931 535
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	<i>3 915 468</i>	<i>10 491 908</i>	<i>9 931 535</i>
Közüdatattár feltöltés, ügyvédi díj, tanácsadás	1 248 000	2 070 939	1 718 000
Laborvizsgálat	360 000	360 000	240 000
Belső ellenörzés	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
Bölesöde pályázat projekt előkészítés	5 710 000	5 710 000	4 710 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>14 320 000</i>	<i>15 580 439</i>	<i>12 421 659</i>
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, szűnyoggyérítés	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 ellenörzés	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 kamattfizetés	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
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>28 078 083</i>	<i>30 017 214</i>	<i>27 791 216</i>
Szolgáltatási kiadások	180 841 093	203 653 699	185 819 313
Kiküldetések kiadásai	876 000	876 000	783 270
Reklám- és propaganda kiadások	250 000	250 000	150 000
<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>	<i>1 126 000</i>	<i>1 126 000</i>	<i>933 270</i>
ÁFA	48 012 977	54 167 066	49 078 231
<i>Fizetendő Áfa</i>	<i>50 011 473</i>	<i>60 744 654</i>	<i>60 744 654</i>
Vtkkt tagdíj	403 300	403 300	403 300
Hulladékgazdálkodás (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
Egyéb dologi kiadások	6 775 948	9 640 668	9 112 742
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	104 800 398	124 552 388	118 935 627
DOLOGI KIADÁSOK	312 011 879	358 351 251	333 456 311
Óvodáztatási támogatás			
<i>Családi támogatások</i>	0		
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	0		

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
Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000	2 100 000	1 873 882
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 100 000	2 100 000	1 873 882
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>			
Elvonások és befizetések	14 227 631	16 234 486	16 234 486
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
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 498 670	12 498 670	10 826 096
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	910 281
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 hőscsöde: 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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 949 000	65 130 300	62 440 300
Céltartalék	3 947 107	21 879 413	0
Általános tartalék	39 684 693	67 721 007	0
<i>Tartalék</i>	<i>43 631 800</i>	<i>89 600 420</i>	<i>0</i>

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	<i>90 307 101</i>	<i>184 463 876</i>	<i>90 411 163</i>
<i>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</i>	501 065 598	646 599 112	522 621 294
Immateriális javak beszerzése létesítése			
Ingtatlan 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
BERUHÁZÁSOK	236 730 714	323 492 270	315 399 185
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
FELÚJÍTÁSOK	33 782 491	95 608 206	46 220 381
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		1 172 250	1 172 250
<i>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</i>	<i>270 513 205</i>	<i>420 272 726</i>	<i>362 791 816</i>
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	771 578 803	1 066 871 838	885 413 110
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	12 302 542	12 302 542	12 302 542
Közös Hivatal Finanszírozása	119 474 729	119 474 729	119 474 729
Óvoda Finanszírozása	123 257 922	147 569 685	141 655 339
Központi irányító szervei támogatás folyósítása	242 732 651	267 044 414	261 130 068
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	255 035 193	279 346 956	273 432 610
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 026 613 996	1 346 218 794	1 158 845 720
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</i>			
<i>Ft</i>				
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	63 368 096	65 197 918	65 197 918	
<i>Szünidei gyermekétkeztetés:</i>	<i>95.418</i>			
<i>Ft</i>				
<i>Int. Gyermekétk. támogatása:</i>	<i>66.552.822 Ft</i>			
Teleülési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatának 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</i>			
<i>Ft</i>				
<i>Könyvtár és közművelődés:</i>	<i>8.925.029</i>			
<i>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</i>			
<i>Ft</i>				
<i>IPA kiegészítés</i>	<i>20.580.573 Ft</i>			
<i>Lakossági víz és csatorna</i>	<i>20.881.300</i>			
<i>Ft</i>				
<i>Szociális tűzifa pályázat</i>	<i>2.703.195</i>			
<i>Ft</i>				
Elszámolásból származó bevételek		15 541 664	15 541 664	

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	337 410 939	467 937 933	467 937 933
Fejezeti kezelésű ei.			
Bursa Hungarica		90 000	90 000
Védőnői ellátás támogatása TR Alaphól	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 Verebttől	0		
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	25 685 251	30 183 608	25 166 334
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	363 096 190	498 121 541	493 104 267
Termőföld bérbeadásából származó SZJA			
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	0	0	0
<i>Jövedelemadók</i>	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			
<i>Vagyoni típusú adók</i>	32 000 000	33 796 631	33 796 631
Iparüzési adó	150 000 000	173 529 356	173 529 356
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	150 000 000	173 529 356	173 529 356
Gépjárműadók	0		
Talajterhelési díj			
<i>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</i>	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, olajgyújtás, 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
<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i> <i>(továbbszámlázott rezsiköltség Sárközy Dóra, Támis Orsolya, Kristályház, dolgozói telefonok, iskolakonyha)</i>	4 817 512	11 140 636	11 140 636
<i>Eszközhasználati díj</i>			
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
<i>Kiszámlázott ÁFA</i>	<i>6 484 457</i>	<i>9 828 330</i>	<i>8 960 583</i>
<i>Kiszámlázott ÁFAvisszatérülése</i>	<i>8 000 000</i>	<i>8 154 000</i>	<i>8 154 000</i>
<i>Kamatbevételek</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>194</i>
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
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
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	97 000 630	97 000 630
Ingatlanok értékesítése		11 023 622	11 023 622
Felhalmozási bevételek	0	11 023 622	11 023 622
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 097 490	7 097 491
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 097 490	7 097 491
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	115 121 742	115 121 743
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	602 382 436	902 796 957	892 223 914
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>	424 231 560	425 814 331	425 814 331
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		17 607 506	17 607 506
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	424 231 560	443 421 837	443 421 837

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 026 613 996 1 346 218 794 1 335 645 751

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati
Hivatal 2022. évi zárszámadás szöveges
indoklás

Ft

Magnevezés:	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, projektprémium		1 800 000	1 800 000
Jubileumi jutalom	4 150 000	4 150 000	4 150 000
Réren 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
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>97 423 191</i>	<i>102 243 295</i>	<i>101 525 894</i>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		2 143 009	1 627 831
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)		1 379 596	1 379 596
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>3 522 605</i>	<i>3 007 427</i>
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	97 423 191	105 765 900	104 533 321
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
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	15 189 343	16 350 277	14 750 171
Könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000	0
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>

Irodaszer, nyomtatvány	1 100 000	1 281 442	1 299 231
Munkaruha			
Egyéb anyagok	50 000	200 000	178 891
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>1 150 000</i>	<i>1 481 442</i>	<i>1 478 122</i>
 Készletbeszerzés			
	1 350 000	1 681 442	1 478 122
 CD jogtár, internet , földszoftver stb	1 605 780	2 220 530	2 088 994
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>1 605 780</i>	<i>2 220 530</i>	<i>2 088 994</i>
 <i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i> (telefon, mobil,)	<i>360 000</i>	<i>370 948</i>	<i>370 948</i>
 Kommunikációs szolgáltatások	1 965 780	2 591 478	2 459 942
 Villamosenergia-szolgáltatás	375 000	419 050	417 401
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>375 000</i>	<i>419 050</i>	<i>417 401</i>
 <i>Bérelti és lízingdíjak</i>			
 <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>			
 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
 <i>Közvetített szolgáltatások</i>	<i>660 000</i>	<i>660 000</i>	<i>648 146</i>
 <i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>			
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	580 000	580 000	407 373
Reklám- és propaganda kiadások			
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
Különféle 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
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	122 334 929	132 770 546	128 833 241
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
BERUHÁZÁSOK	635 000	254 000	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000	254 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	122 969 929	133 024 546	128 833 241
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			

KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 969 929	133 024 546	128 833 241
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg.			
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül <i>(önkormányzat, óvoda telefon)</i>	570 000	570 000	560 758
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül <i>(dolgozói telefon)</i>	213 200	213 200	241 898
<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	783 200	783 200	802 656
<i>Kamatbevételek</i>			1
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
Egyéb bevétel (házasságkötés)	360 000	360 000	149 613
<i>Egyéb működési bevételek</i>	360 000	360 000	149 613
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 143 200	1 143 200	952 270
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0		
<i>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</i>	0	8 033 606	8 033 606
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 143 200	9 176 806	8 985 876
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 143 200	9 176 806	8 985 876

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>	2 352 000	4 373 011	4 373 011
Irányító szervi támogatás	119 474 729	119 474 729	119 474 729
ebből állami támogatás: 92.386.741 Ft			
Kápolnásnyék 73 % 63.268.024 Ft			
Vercb 14 % 18.133.467 Ft			
Nadap 13 % 10.985.250 Ft			
Önkorm. Tám. Összesen: 27.087.988 Ft			
Kápolnásnyék 73 % 22.939.382 Ft			
Vercb 14 % 0 Ft			
Nadap 13 % 4.148.606 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	121 826 729	123 847 740	123 847 740
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122 969 929	133 024 546	132 833 616

Kápolnásnyéki Bölcsőde 2022. évi zárszámadás szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	80 297 405	78 832 817	78 810 979
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)	6 493 168	6 280 000	6 280 000
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	500 000	0	0
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	2 282 780	2 282 780	2 282 780
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár)	1 200 000	1 180 000	915 000
Közlekedési költségtérítés	156 000	145 887	145 887
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		2 221 158	2 221 158
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	90 929 353	90 942 642	90 655 804

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás megbízási díjas óvónő)	6 117 945	6 117 945	921 669
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000	300 000	242 492
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>6 417 945</i>	<i>6 417 945</i>	<i>1 164 161</i>
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	97 347 298	97 360 587	91 819 965
Szociális hozzájárulási adó	12 701 174	12 410 484	11 944 012
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás	300 000	753 164	753 164
Munkáltatót terhelő SZJA	269 276	136 836	40 021
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 270 450	13 300 484	12 737 197
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	16 740	16 740
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000	1 255 604	1 255 604
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>900 000</i>	<i>1 272 344</i>	<i>1 272 344</i>
Irodaszer, nyomtatvány	120 000	203 608	203 608
Munkaruha	362 204	312 370	312 370
Tisztítószer	900 000	1 236 900	1 191 836
Karbantartási és egyéb anyagok	600 000	1 480 916	1 480 916
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>1 982 204</i>	<i>3 233 794</i>	<i>3 188 730</i>
Készletbeszerzés	2 882 204	4 506 138	4 461 074
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	466 100	466 100	375 278
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>466 100</i>	<i>466 100</i>	<i>375 278</i>
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)</i>	<i>84 000</i>	<i>84 000</i>	<i>69 761</i>
Kommunikációs szolgáltatások	550 100	550 100	445 039
Gázenergia-szolgáltatás	1 300 000	2 430 899	2 430 899

Villamosenergia-szolgáltatás	550 000	885 624	883 542
Víz- és csatornadíjak	1 200 000	623 477	623 477
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>3 050 000</i>	<i>3 940 000</i>	<i>3 937 918</i>
<i>Bérelti és lízingszolgáltatások</i>			
Tisztasági meszelés	300 000	0	0
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000	343 630	296 571
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>600 000</i>	<i>343 630</i>	<i>296 571</i>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Úszásoktatás			
Szállítás uszodába			
Táncoktatás	400 000	432 000	395 000
Szállítás korcsolya oktatásra	432 000	0	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>832 000</i>	<i>432 000</i>	<i>395 000</i>
Vagyonbiztosítás	250 000	250 762	250 762
Postai szolgáltatás	40 000	12 960	12 960
Szemétszállítás	135 280	80 485	80 485
Riasztó távfelügyelet	63 800	63 800	63 800
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000	8 400	8 400
Pénzügyi szolgáltatások	320 000	326 617	326 617
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat, programok)	774 000	564 083	623 260
Továbbképzés	200 000	261 970	261 970
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>1 863 080</i>	<i>1 569 077</i>	<i>1 628 254</i>
Szolgáltatási kiadások	6 345 080	6 284 707	6 257 743
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>	<i>0</i>		
<i>ÁFA</i>	<i>2 227 890</i>	<i>2 447 890</i>	<i>2 411 771</i>

Fizetendő Áfa

Egyéb dologi kiadások 9 900 13 521 13 521

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 237 790 2 461 411 2 425 292

DOLOGI KIADÁSOK 12 015 174 13 802 356 13 589 148

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 122 632 922 124 463 427 118 146 310

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése 500 000 594 858 594 858

Beruházás Áfa 135 000 160 611 160 611

BERUHÁZÁSOK 635 000 755 469 755 469

Ingatlan felújítás

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

FELÚJÍTÁSOK 0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 635 000 755 469 755 469

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 123 267 922 125 218 896 118 901 779

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN 123 267 922 125 218 896 118 901 779

Készletértékesítés ellenértéke

Egyéb szolg.

Szolgáltatások ellenértéke 0

Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás)

<i>Kamatbevételek</i>	100	100	9
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
Egyéb bevétel	9 900	9 900	4 885
<i>Egyéb működési bevételek</i>	9 900	9 900	4 885
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	4 894
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	10 000	4 894
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	4 894
Előző évi szabad pénzmaradvány		956 446	956 446
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány			
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0	956 446	956 446
<i>Irányító szervi támogatás</i>	123 257 922	124 811 240	118 896 894
ebből állami támogatás: 120.083.630 Ft			
önkorm. támogatás: 3.174.292 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	123 257 922	125 767 686	119 853 340
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 267 922	125 777 686	119 858 234
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2022. évi zárszámadás szöveges indoklás			Forintban
Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		16 486 325	16 486 113

Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)	880 000	880 000
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra		
Végkielégítés		
Jubileumi jutalom		
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár)	20 000	20 000
Közlekedési költségtérítés	117 585	117 585
Egyéb költségtérítések		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	83 525	83 525
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	17 587 435
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás megbízási díjas óvónő)		
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	100 000	43 339
Külső személyi juttatások	0	100 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	17 687 435
Szociális hozzájárulási adó	2 280 051	2 271 049
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás		
Munkáltatót terhelő SZJA		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	0	2 280 051
Gyógyszer, könyv, folyóirat beszerzése	41 741	41 741
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	326 625	326 625
Szakmai anyagok beszerzése	0	368 366
Irodaszer, nyomtatvány	155 779	155 779
Munkaruha		
Tisztítószer	666 307	656 839
Karbantartási és egyéb anyagok	347 914	347 914
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 170 000
Készletbeszerzés	0	1 538 366

Internet előfizetés, sztgép karbantartás		50 000	15 200
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	50 000	15 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
(telefon)			
Kommunikációs szolgáltatások	0	50 000	15 200
Gázenergia-szolgáltatás		90 000	55 476
Villamosenergia-szolgáltatás			
Víz- és csatornadíjak			
Közüzemeli díjak	0	90 000	55 476
Bérleti és lízingdíjak			
Tisztasági meszelés			
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)		100 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	100 000	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Úszásoktatás			
Szállítás uszodába			
Táncoktatás			
Szállítás korcsolya oktatásra			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
Vagyonbiztosítás		175 994	175 994
Postai szolgáltatás			
Személyszállítás			
Riasztó távfelügyelet		60 000	48 341
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés			
Pénzügyi szolgáltatások		100 000	77 850
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat, programok)		113 006	87 638
Továbbképzés			
Egyéb szolgáltatások	0	449 000	389 823

Szolgáltatási kiadások	0	639 000	445 299
Kiküldetések kiadásai Reklám- és propaganda kiadások <i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>	<i>0</i>		
<i>ÁFA</i> <i>Fizetendő Áfa</i>		<i>480 179</i>	<i>401 623</i>
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		<i>7 800</i>	<i>7 800</i>
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	487 979	409 423
DOLOGI KIADÁSOK	0	2 715 345	2 398 820
 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	22 682 831	22 300 431
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		271 102	271 102
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése		287 725	287 725
Beruházás Áfa		125 077	125 077
BERUHÁZÁSOK	0	683 904	683 904
Ingtatlan felújítás Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítás Áfa FELÚJÍTÁSOK	<i>0</i>		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	683 904	683 904
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	23 366 735	22 984 335
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	23 366 735	22 984 335

Készletértékesítés ellenértéke

Egyéb szolg. <i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0		
<i>Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás)</i>			
<i>Kamatbevételek</i>			
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
Egyéb bevétel		49 500	49 500
<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	<i>49 500</i>	<i>49 500</i>
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	49 500	49 500
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁIIT-n kívülről MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	49 500	49 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	49 500	49 500
Előző évi szabad pénzmaradvány Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány <i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0	0	0
<i>Irányító szervi támogatás</i>		<i>22 758 445</i>	<i>22 758 445</i>
ebből állami támogatás: 18.265.080 Ft önkorm. támogatás: 4.964.383 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	22 758 445	22 758 445
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	22 807 945	22 807 945

