

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.)  
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.053.518.415 Ft-ban ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 870.608.853 Ft-ban ezen belül:
  - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 869.186.789 Ft-ban
  - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.282.400 Ft-ban
  - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 139.664 Ft-ban
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 1.329.091 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 1.329.091 Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 181.580.471 Ft-ban, ezen belül:
  - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 176.800.031 Ft-ban
  - cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.000.375 Ft-ban
  - cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeinek összegét 780.065 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.053.518.415 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 950.496.741 Ft-ban, ezen belül:
  - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 555.187.199 Ft-ban,
  - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 138.648.333 Ft-ban,
  - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 256.661.209 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 85.414.168 Ft-ban, ezen belül:
  - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 83.389.504 Ft-ban,



- bb)* Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 381.000 Ft-ban,
- bc)* Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 1.643.664 Ft-ban,
- c)* finanszírozási kiadásainak összegét 17.607.506 Ft-ban ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 17.607.506 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 288.000 Ft talajterhelési díjbevételek összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 57.542.462 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 84.085.077 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) 17.607.506 Ft finanszírozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

## **2. §**

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

## **„4. §**

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésében az összsvont előző évi költségvetési maradvány 181.580.471 Ft. A költségvetési maradványból 82.409.974 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 99.170.497 Ft szabad maradvány.

## **5. §**

(1) A képviselő-testület 4.559.907 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 4.271.907 Ft előző évi költségvetési maradvány, 288.000 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni.

(2) A képviselő testület 18.073.519 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

## **3. §**

(1) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.



(6) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

#### 4. §

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

  
Podhorszki István  
polgármester



  
Bognár Dalma  
jegyző



A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Kápolnásnyék, 2023. szeptember 26.

  
Bognár Dalma  
jegyző





„1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és intézményei 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként**

**I. Táblázat**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	foriniban Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	476 899 465	526 297 919	0
<b>Elvonások, befizetések bevételei</b>			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	26 693 799	26 693 799	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	32 000 000	0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	170 000 000	194 283 105	0
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	2 276 900	0
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	788 000	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	202 700 000	229 348 005	0
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	1 051 476	1 051 476	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	270 000	0
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	80 949 363	86 947 654	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	788 294 103	870 608 853	0
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	1 329 091	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	1 329 091	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	788 294 103	871 937 944	0
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	195 314 424	181 580 471	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	195 314 424	181 580 471	0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	983 608 527	1 053 518 415	0

**2. Táblázat**

Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	foriniban Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			



Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>476 899 465</b>	<b>526 297 919</b>	
<b>Elvonások, befizetések bevételei</b>			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>26 693 799</b>	<b>26 693 799</b>	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	32 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	170 000 000	194 283 105	
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	2 276 900	
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	788 000	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>202 700 000</b>	<b>229 348 005</b>	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>1 051 476</b>	<b>1 051 476</b>	
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>79 646 963</b>	<b>85 525 590</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>786 991 703</b>	<b>869 186 789</b>	
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 329 091</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 329 091</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>786 991 703</b>	<b>870 515 880</b>	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 083 136	176 800 031	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>191 083 136</b>	<b>176 800 031</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>978 074 839</b>	<b>1 047 315 911</b>	

### 3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Elvonások, befizetések bevételei</b>			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			



Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Közhatalmi bevételek		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
Működési bevételek (intézményi)		1 282 400	1 282 400
Működési bevételek összesen		1 282 400	1 282 400
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen		0	0
Költségvetési bevételek		1 282 400	1 282 400
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		4 231 288	4 000 375
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek		4 231 288	4 000 375
Bevételek mindösszesen		5 513 688	5 282 775
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás		128 269 590	133 746 558

#### 4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0	
Jévedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	20 000	139 664	
Működési bevételek összesen	20 000	139 664	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0		
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			

Az önállóan működő intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatoként		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>20 000</b>	<b>139 664</b>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	780 065
Államháztartáson belüli megelőlegezések		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>780 065</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>20 000</b>	<b>919 729</b>
Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás	257 385 144	257 385 144

„2. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként**

**1. Táblázat**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>			
Személyi juttatások	384 575 595	392 466 741	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 892 442	52 938 734	0
Dologi kiadások	353 180 773	375 995 996	0
Elvonások befizetések	18 499 268	19 151 368	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 953 136	18 953 136	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	44 433 840	65 057 340	0
Tartalékok	16 862 132	22 633 426	0
ebből: Általános tartalék	12 490 225	18 073 519	0
Céltartalék	4 371 907	4 559 907	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0
<b>Működési kiadások</b>	<b>891 697 186</b>	<b>950 496 741</b>	<b>0</b>
Felújítások	41 967 864	44 397 864	0
Beruházások	32 335 971	41 016 304	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>74 303 835</b>	<b>85 414 168</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>966 001 021</b>	<b>1 035 910 909</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>17 607 506</b>	<b>17 607 506</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>983 608 527</b>	<b>1 053 518 415</b>	<b>0</b>

**2. Táblázat**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
Személyi juttatások	82 845 230	85 696 376	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 116 600	11 345 924	
Dologi kiadások	307 081 393	329 727 464	
Elvonások befizetések	18 499 268	19 151 368	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	18 275 301	18 275 301	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	44 433 840	65 057 340	
Tartalékok	16 862 132	22 633 426	
ebből: Általános tartalék	12 490 225	18 073 519	
Céltartalék	4 371 907	4 559 907	
Működési célú köleszőnök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
<b>Működési kiadás</b>	<b>502 413 764</b>	<b>555 187 199</b>	
Felújítások	41 967 864	44 397 864	
Beruházások	30 430 971	38 991 640	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>72 398 835</b>	<b>83 389 504</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>574 812 599</b>	<b>638 576 703</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>17 607 506</b>	<b>17 607 506</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>592 420 105</b>	<b>656 184 209</b>	
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	128 269 590	133 746 558	
Óvoda	257 385 144	257 385 144	

### 3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
Személyi juttatások	106 573 635	111 233 635	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 437 851	15 254 819	
Dologi kiadások	11 712 957	11 482 044	
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	677 835	677 835	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú köleszőnök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
<b>Működési kiadás</b>	<b>133 402 278</b>	<b>138 648 333</b>	
Felújítások	0		
Beruházások	381 000	381 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>133 783 278</b>	<b>139 029 333</b>	

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
Finanszírozási kiadások		0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>133 783 278</b>	<b>139 029 333</b>

#### 4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban)
			Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>			
Személyi juttatások	195 156 730	195 536 730	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 337 991	26 337 991	
Dologi kiadások	34 386 423	34 786 488	
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
<b>Működési kiadások</b>	<b>255 881 144</b>	<b>256 661 209</b>	
Felújítások			
Beruházások	1 524 000	1 643 664	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 643 664</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>257 405 144</b>	<b>258 304 873</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>257 405 144</b>	<b>258 304 873</b>	



3. melléklet a 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai**

1. Táblázat

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Forint
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat</b>					
Immateriális javak beszerzése		0			
Ingatlan beszerzés létesítés	Napcsem rendszer kiépítése	13 357 478	13 357 478		EU pályázat
	Közvilágítás bővítés Gezu utca	2 443 950	2 443 950		saját forrás
	Sportlőtűző parkoló, kerítés		4 211 235		saját forrás
	Tároló tervezés		1 117 600		saját forrás
	Kutak kerítés		870 000		saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 575 498	4 575 498		saját forrás
	Ivóvíz és szennyvíz hővítés engedélyezési költség	2 692 400	4 469 234		saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	1 270 000	1 270 000		saját forrás
	Kisértékű eszközök	2 817 600	3 402 600		saját forrás
	Közösségszervezés eszközbeszerzés	3 274 045	3 274 045		Magyar Falu Program
<b>Beruházások összesen</b>		<b>30 430 971</b>	<b>38 991 640</b>		
Ingatlan felújítás	Garázs falazat felújítás	2 000 000	2 000 000		saját forrás
	Kutak kerítés munkadíj	570 000	0		saját forrás
	Sportlőtűző felújítás	39 397 864	42 397 864		BMI pályázat
<b>Felújítás összesen</b>		<b>41 967 864</b>	<b>44 397 864</b>		
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>72 398 835</b>	<b>83 389 504</b>		<b>0</b>

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai				
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Községi Önkormányzati Hivatal</b>				
Informikai eszköz beszerzés				
Egyéltárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	381 000	381 000	
<b>Beruházások összesen</b>		<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>

3. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai				
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>				

Az önállóan működő intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 524 000	790 584
	Klíma berendezés		506 550
	Hőmokozó készítése		346 530
<b>Beruházások összesen</b>		<b>1 524 000</b>	<b>1 643 664</b>
Ingyatlan felújítás			
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>1 524 000</b>	<b>1 643 664</b>

22



4. melléklet a 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és intézményei 2023. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként**

1. Táblázat

CÍMREND Alcim. Korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK										forrás	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett eszközök	Működési célú kölcsönök	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések		
I. Képviselőtestület	Eredeti	202 700 000	79 646 958	26 693 799	476 899 465	0	1 051 476	0	0	191 083 136	0	978 072 839	
Kiegészítő Önkormányzat	Módosított	229 349 035	85 523 590	26 693 799	526 297 919	270 000	1 051 476	0	1 329 091	176 800 011	0	1 047 213 911	
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Képviselőtestületi Kiegészítő Önkormányzat	Eredeti	0	1 282 400	0	0	0	0	0	0	4 231 288	128 269 590	133 783 278	
Kiegészítő Önkormányzat	Módosított	0	1 282 400	0	0	0	0	0	0	4 095 375	133 746 558	139 029 333	
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Képviselőtestületi Napközi Otthonos Balesédbiztosítási Alap	Eredeti	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	257 385 144	257 405 144	
Napközi Otthonos Balesédbiztosítási Alap	Módosított	0	159 664	0	0	0	0	0	0	780 065	257 385 144	258 204 873	
és Balesédbiztosítási Alap	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halmosbirtok	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 654 734	385 654 734	
Finanszírozás	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-391 131 702	-391 131 702	
és Balesédbiztosítási Alap	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I-III.	Eredeti	202 700 000	80 949 363	26 693 799	476 899 465	0	1 051 476	0	0	195 314 424	0	983 698 527	
Képviselőtestületi Önk.	Módosított	229 348 005	86 947 654	26 693 799	526 297 919	270 000	1 051 476	0	1 329 091	181 590 471	0	1 053 518 415	
és Intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												forrás
CÍMREND Alcim. Korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK										
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett eszközök	Működési célú kölcsönök	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések, kölcsönök bevételei	
01130	Eredeti	0	8 200 500	0	0	0	0	0	0	1 051 476	0	9 251 976
Önk. Ágazati	Módosított	0	8 978 590	0	0	0	0	0	0	1 051 476	0	10 029 977
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési Intézmény	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01350	Eredeti	0	4 180 788	0	0	0	0	0	0	0	0	4 180 788
Önk. Vagyongarvaló	Módosított	0	4 838 751	0	0	0	0	0	0	1 329 091	0	6 167 842
gazd.	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01800	Eredeti	0	0	0	476 899 465	0	0	0	0	0	0	476 899 465
Országos Előz	Módosított	0	0	0	526 297 919	270 000	0	0	0	0	0	526 297 919
képviselőtestületi	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01800	Eredeti	0	0	12 772 919	0	0	0	0	0	191 083 136	0	273 856 039
Ján. Célú finanszírozás	Módosított	0	0	12 772 919	0	0	0	0	0	176 800 011	0	189 572 850





„5. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat és intézményei 2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

CÍMREND Alcím, Körm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások		
						Egyéb működési célú kiadások, költségek	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok				
I. Képelnáyrtyék	Eredeti	32 845 230	11 116 650	307 081 393	2 300 000	45 433 840	36 734 509	16 862 132	30 430 971	41 967 864	403 262 230	978 071 829
Költség	Módosított	85 686 375	11 345 924	529 727 464	2 300 000	66 057 340	37 426 669	22 633 426	38 091 640	44 397 864	408 739 204	1 447 315 911
Önkormányzata	Teljesítés											
II. Képelnáyrtyék	Eredeti	106 573 633	14 437 651	11 712 957	0	0	677 835	0	381 000	0	0	133 781 278
Központ Önkorm.	Módosított	111 232 535	15 254 819	11 482 044	0	0	677 835	0	381 000	0	0	139 629 333
Hivatal	Teljesítés											
III. Képelnáyrtyék	Eredeti	195 156 730	26 337 991	34 286 423	0	0	0	0	1 324 000	0	0	257 495 144
Napsugár Óvoda és Bölcsde	Módosított	195 516 730	26 337 991	34 286 483	0	0	0	0	1 615 664	0	0	258 394 873
Helymunkáért	Teljesítés											
Helymunkáért	Eredeti										-385 654	-385 654
finanszírozás	Módosított										-391 131	-391 131
Teljesítés											202	702
I-III.	Eredeti	384 575 595	51 892 442	353 180 775	2 300 000	45 433 840	37 452 404	16 862 132	32 335 971	41 967 864	17 607 506	983 608 527
Képelnáyrtyék Önk.	Módosított	392 460 741	52 938 734	375 995 996	2 300 000	66 057 340	38 104 504	22 633 426	41 016 304	44 397 864	17 607 506	1 053 518 415
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként												KIADÁSOK ÖSSZESEN
CÍMREND Alcím, Kör. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások felhalmozási kiadások	Felújítások		
						Egyéb működési célú kiadások, költségek	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok				
01130	Eredeti	31 058 414	4 187 280	29 647 442	1 000 000			16 862 132	1 270 000			84 025 278
Önkormányzat- jegyzőség	Módosított	32 929 038	4 216 614	31 987 442	1 000 000			22 633 426	1 505 000			94 691 490
	Teljesítés											0
01320	Eredeti			4 173 500								4 173 500
Közművek fenntartás és munkáért	Módosított			4 173 500					451 500			4 625 000
	Teljesítés											0
01350	Eredeti									39 397 864		39 397 864
Önkorm. Vagyongal- való gazd.	Módosított								3 871 500	42 397 864		46 271 364
	Teljesítés											0
01800	Eredeti										17 607 506	17 607 506
Önkorm. Elész. Kp.-i költségvetéssel	Módosított								652 100		17 607 506	18 259 606
	Teljesítés											0
01820	Eredeti								18 499 268			18 499 268
Központi költségvetés befizetések	Módosított								18 499 268			18 499 268
	Teljesítés											0







Közös Önk.	Módosított	111 233 635	15 254 819	11 482 044	0	0	677 835	0	381 000	0	0	139 029 333
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### 4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													
												forint	
CÍMREND Alcím, Kur. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Tartalékok	Beruházások	Felújítások		Irányítószervizium, Áht-n belüli megelőleg.
						Egyéb működési célú kiadások, Költsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések						
091110	Eredeti	110 533 590	14 843 208	2 101 640								127 478 438	
Óvodai nevelés	Módosított	110 613 590	14 723 208	1 975 640								127 312 438	
	Teljesítés											0	
091120	Eredeti	320 000	37 440									357 440	
SNI elérés	Módosított	320 000	37 440									357 440	
	Teljesítés											0	
091140	Eredeti	300 000	98 650	15 959 168					635 000			16 997 818	
Működési feladatok	Módosított	300 000	218 650	16 369 133					1 022 644			17 910 427	
	Teljesítés											0	
104031	Eredeti	74 682 580	10 139 719	16 325 615					889 000			102 036 914	
Bölcsődei ellátás	Módosított	74 932 580	10 139 719	16 248 656					178 208			101 799 163	
	Teljesítés											0	
104035	Eredeti	9 320 560	1 218 974									10 539 534	
Bölcsődei étkeztetés	Módosított	9 370 560	1 218 974	193 059					142 812			10 925 405	
	Teljesítés											0	
III. Képelnésnyéki	Eredeti	195 156 730	26 337 991	34 386 423	0	0	0	0	1 524 000	0	0	257 405 144	
Napsugár	Módosított	195 536 730	26 337 991	34 786 488	0	0	0	0	1 643 664	0	0	258 304 873	
Óvoda és Bölcsőde	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



6. melléklet a 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és intézményei 2023. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve**

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Nyílt pénzkészlet	208 064 448	177 436 467	150 040 013	241 998 549	225 261 182	169 615 483	149 209 964	104 308 506	61 267 048	97 320 590	86 886 133	53 022 441	
Személyi juttatások összesen	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	34 830 000	29 500 000	44 700 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	32 061 146	44 875 595	392 466 741
Munkaadókat terhelő járulékok	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	4 736 310	3 700 000	7 400 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 709 982	7 492 442	52 938 734
Dologi kiadások	33 000 000	33 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	28 815 223	25 000 000	28 000 000	30 000 000	25 000 000	31 180 773	37 000 000	375 395 956
Elvonások, befizetések	1 541 606	1 541 606	1 541 606	1 541 606	2 193 706	1 541 606	1 541 606	1 541 606	1 541 606	1 541 606	1 541 606	1 541 602	19 151 368
Egyéb működési tám. ÁHT-n belülre	1 579 428	1 579 428	1 579 428	1 579 428	1 579 428	1 579 428	1 579 428	1 579 428	1 579 428	1 579 428	1 579 428	1 579 428	18 953 136
Ellátottak pénzbeli juttatása	175 000	175 000	175 000	175 000	130 000	190 000	190 000	230 000	200 000	223 300	190 000	247 000	2 308 000
Egyéb működési célú kiadás	3 000 000	5 400 000	3 000 000	3 000 000	9 033 840	25 623 500	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	65 057 343
Működési célú kölcsönök folyósítása			200 000		100 300		100 000	200 000		100 000	100 000	200 000	1 000 000
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>72 496 034</b>	<b>74 896 034</b>	<b>74 696 034</b>	<b>74 496 034</b>	<b>87 603 284</b>	<b>88 949 757</b>	<b>83 511 034</b>	<b>67 751 034</b>	<b>69 521 034</b>	<b>64 644 034</b>	<b>73 362 935</b>	<b>95 936 067</b>	<b>927 863 315</b>
Felhalmozási kiadások	5 000 000	900 000	400 000	980 000	25 000 000	1 188 833	12 000 000	27 000 000	635 000	400 000	11 513 333	400 000	85 414 168
Finanszírozás kiadás	17 607 506												17 607 506
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>95 103 540</b>	<b>75 796 034</b>	<b>75 096 034</b>	<b>75 476 034</b>	<b>112 603 284</b>	<b>90 138 592</b>	<b>95 511 034</b>	<b>94 751 034</b>	<b>70 156 034</b>	<b>65 044 034</b>	<b>84 873 268</b>	<b>96 536 067</b>	<b>1 050 884 989</b>
Működési bevételek	7 000 000	7 000 000	6 800 000	7 200 000	5 600 000	4 500 000	6 900 000	8 000 000	9 500 000	8 200 000	7 000 000	8 947 654	86 947 654
Önkormányzatok működési támogatásai	57 227 936	38 151 957	46 236 947	40 461 953	40 461 953	60 985 453	40 461 953	40 461 953	40 461 953	40 461 953	40 161 953	40 461 953	526 297 919
Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	112 500 000	5 500 000	9 648 005	3 000 000	2 000 000	2 000 000	55 000 000	4 400 000	2 300 000	31 000 000	229 348 005
Működési célú tám. Áht-n belül	1 160 000	1 160 000	1 160 000	4 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	10 933 799	26 693 799
Működési célú avvel. pénzeszközök			270 000										270 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	87 623	87 623	87 623	87 623	87 623	87 623	87 623	87 623	87 623	87 623	87 623	87 623	1 051 476
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>66 475 559</b>	<b>48 399 580</b>	<b>167 054 570</b>	<b>57 409 576</b>	<b>56 957 581</b>	<b>69 733 076</b>	<b>50 609 576</b>	<b>51 709 576</b>	<b>106 209 576</b>	<b>54 609 576</b>	<b>51 009 576</b>	<b>90 431 029</b>	<b>870 608 853</b>
Felhalmozási bevételek				1 329 091									1 329 091

össze- gánstó/ntel penzügyi vall.													0
<b>BEVÉTELEK</b>	66 475	48 399	167 054	58 738	56 957	69 733	50 609	51 709	106 209	54 609	51 009	90 431	871 937
<b>K</b>	559	580	570	667	581	076	576	576	576	576	576	029	944
<b>ÖSSZESEN</b>													
Záró pénzhészdet	177	150 040	341 998	225 261	169 615	149 209	104 308	61 267	97 320	86 886	53 022	47 117	
	426	013	549	182	480	964	506	048	590	135	441	403	
	467												

7. melléklet a 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai**

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forrásban
			Teljesítés
Családsegítő szolgálat	10 630 076	10 630 076	
Szociális gondozás	200 000	200 000	
Orvosi ügyelet	6 373 320	6 373 320	
BURSA támogatás	500 000	500 000	
Egyéb támogatás	300 000	300 000	
MFP Felelős állattartás visszafizetése	271 905	271 905	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>18 275 301</b>	<b>18 275 301</b>	<b>0</b>
Praxistámogatás	0		
Civil szervezetek, egyházak támogatása	8 400 000	8 500 000	
VTT Nonprofit Kft. múzeum támogatás	8 149 000	8 149 000	
Jelelő Színházért Alapítvány támogatása	27 884 840	27 884 840	
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása		20 523 500	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>44 433 840</b>	<b>65 057 340</b>	<b>0</b>
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások			
Lakhatással kapcsolatos támogatások			
Köztemetés	500 000	500 000	
Iskola-vezetési támogatás	100 000	100 000	
Rendkívüli települési támogatás	1 300 000	1 300 000	
Települési támogatás (gyógyászati)	400 000	400 000	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>

„II. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása**

	Forintban			
Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása			
	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek				
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saját bevételek:	Tervezett bevételek			
	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)				
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	33 000 000	33 000 000	33 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	194 283 105	180 000 000	185 000 000	190 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	500 000	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 364 261	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Kamatbevétel	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>233 148 366</b>	<b>220 201 000</b>	<b>225 201 000</b>	<b>230 701 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>233 148 366</b>	<b>220 201 000</b>	<b>225 201 000</b>	<b>230 701 000</b>
<b>Kötelezettségek aránya %</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

„12. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege**

Megnevezés	2023.évi terv		forintban
			2023. évi terv
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Községi Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	526 297 919	Személyi juttatások	392 466 741
Egyéb működés célú támogatások ÁHT-n belül	26 693 799	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 938 734
Közhatalmi bevételek	129 348 005	Dologi kiadások	375 995 996
Működési célú átvett pénzeszközök	270 000	Elvonások befizetések	19 151 368
Működési bevételek (intézményi)	86 947 654	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000
<i>ebből eszterházi díj</i>		Egyéb működési célú költségek nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú költségek törlesztése	1 051 476	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre	65 057 340
		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre	18 953 136
		Tartalék	22 633 426
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>870 608 853</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>950 496 741</b>
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belül		Felújítások	44 397 864
Felhalmozási bevételek	1 329 091	Beruházások	41 016 301
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 329 091</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>85 414 168</b>
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Előző évi maradvány igénybevétele	181 580 471		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>181 580 471</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>17 607 506</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 053 518 415</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 053 518 415</b>



„13. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

1. Táblázat

Sor-szám	KIADÁSI felvétel megnevezése	Bevétel-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat
01	Tervezés szerinti üzemeltetési, munkahelyi	K1101	57 665 197	47 665 197	47 665 197		
02	Nemzetiségi jutalmak	K1102	4 261 171	4 261 171		4 261 171	
03	Célszámítás, projektjelölés	K1103			0		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tálibra, tálibra pótló	K1104			0		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalmak	K1106	0	0	0		
07	Bevétel kiváltó jutalmak	K1107	3 212 885	4 300 000	4 300 000		
08	Ruházati költségvetés	K1108			0		
09	Külföldi kétszázéves	K1109	270 000	270 000	270 000		
10	Egyéb költségvetési	K1110	0	0	0		
11	Lakbérlet támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Felhalmozásból egyéb személyi juttatások	K1113	301 000	301 000	301 000		
14	Felhalmozásból személyi juttatások	K11	55 710 253	55 790 258	52 536 197	4 261 171	0
15	Változatlan költségvetés kiadásai	K121	27 634 977	25 399 008	25 399 008		
16	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem szereplő munkaadókat terhelő járulékok	K122	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
17	Egyéb kifizető személyi juttatások	K123	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
18	Külföldi származású utazások (+15/16/17)	K12	27 134 977	28 894 008	28 899 008	0	0
19	<b>Személyi juttatások (+14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>82 845 230</b>	<b>85 696 376</b>	<b>81 435 205</b>	<b>4 261 171</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 116 600</b>	<b>4 345 934</b>	<b>4 797 822</b>	<b>548 112</b>	
21	Szakmai utazások beszerzése	K311	500 000	500 000	500 000		
22	Előirányzatok megnevezés	K312	24 578 930	24 578 930	24 578 930		
23	Arbitereszes	K313			0		
24	Készenbészés (+21/22+23)	K31	24 578 930	24 578 930	24 578 930	0	0
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	3 600 984	3 600 984	3 600 984		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	535 800	535 800	535 800		
27	Kommunikációs szolgáltatások (+25/26)	K32	4 136 784	4 136 784	4 136 784	0	0
28	Világítási szolgáltatások díja	K3311	51 453 406	51 453 406	51 453 406		
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	12 706 000	12 706 000	12 706 000		
30	Tűzhő és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0		
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 304 905	2 304 905	2 304 905		
32	Közvetlen díjak	K331	66 458 311	66 458 311	66 458 311		
33	Vásárlói költségek	K332	102 277 152	102 277 152	102 277 152		
34	Bérlés és lízing díjak	K333	7 300 620	7 300 620	7 300 620		
35	Karbantartási, kiszárazási szolgáltatások	K334	7 680 000	7 680 000	7 680 000		
36	Közvetített szolgáltatások	K335	13 219 531	13 219 531	13 219 531		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 553 905	6 553 905	6 553 905		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	50 511 698	50 511 698	50 511 698		
39	Szolgáltatások kiadásai (+28-+38)	K33	255 515 535	255 351 677	255 351 677	0	0
40	Közfelhalmozási kiadások	K341	930 000	930 000	930 000		
41	Régió- és propagandakiadások	K342	300 000	300 000	300 000		
42	Közfelhalmozási, régió- és propagandakiadások (+40+41)	K34	1 230 000	1 230 000	1 230 000	0	0
43	Működési célú előirányzatok általános feladatokra	K351	60 153 600	60 153 600	60 153 600		
44	Fizetendő általános feladatokra	K352	683 000	683 000	683 000		
45	Kamatkiadások	K353					
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
47	Egyéb delegált kiadások	K355	3 407 404	3 407 404	3 407 404		
48	Külföldi kölcsönök és egyéb kölcsönök kiadásai (+39-+43)	K35	64 244 073	64 244 073	64 244 073	0	0
49	Dologi kiadások (+24-27+39-38-44)	K3	307 081 395	329 727 464	329 727 464	0	0

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Ferdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról		
					külső	belül vállalat	államgazgatási
1	2	3.					
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
51	Családi támogatások	K42					
52	Pénzübeli kiadások, kiegészítők	K43					
53	Betegséggel kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	K44					
54	Foglalkoztatással, munkaadókatól járó költségek ellátásai	K45					
55	Lakással kapcsolatos ellátások	K46					
56	Immateriális ellátások pénzübeli juttatásai	K47					
57	Egyéb nem immateriális ellátások	K48	2 300 000	2 300 000	2 300 000		
58	<b>Ellátások pénzübeli juttatásai (=40+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	0	0
59	Nemzetközi közeledések	K50					
60	A helyi nem kormányzati szervezetek előirányzatokból történő kivétel	K5001		652 100	652 100		
61	A helyi nem kormányzati szervezetek előirányzatokból történő befizetés	K5002	18 499 268	18 499 268	18 499 268		
62	Egyéb adósságok befizetése	K5003					
63	Elvonások és befizetések (=50+57+58)	K502	18 499 268	19 151 368	19 151 368	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson belülre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K508					
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K509					
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K500	18 275 301	18 275 301	18 275 301		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó befizetés államháztartáson kívülre	K507					
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
70	Árkiegészítések támogatásai	K509					
71	Kamottámogatások	K510					
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	44 433 810	85 657 340	56 657 340	8 400 000	
74	Tartalékok	K513	10 862 132	22 630 426	22 630 426		
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>99 070 541</b>	<b>126 317 435</b>	<b>117 317 435</b>	<b>8 400 000</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
77	Felújítások, szerzés, létesítés	K62	18 164 825	24 566 059	24 566 059		
78	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 780 570	5 257 200	5 257 200		
80	Részesedések beszerzése	K65					
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	
82	Beruházási célú közvetlen felszámolt alulértékesítéssel járó	K67	6 469 577	8 168 581	8 168 581		
83	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>30 430 971</b>	<b>38 991 640</b>	<b>38 991 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	K71	33 501 040	35 384 145	35 384 145		
85	Információs eszközök felújítása	K72					
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
87	Felújítási célú közvetlen felszámolt alulértékesítéssel járó	K74	8 325 024	9 013 719	9 013 719		
88	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>41 967 864</b>	<b>44 397 864</b>	<b>44 397 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson belülre	K81					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson kívülre	K85					
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
95	Lakástámogatás	K87					
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Külforgató kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>574 812 599</b>	<b>635 576 783</b>	<b>625 367 430</b>	<b>13 209 273</b>	<b>0</b>
100	Államháztartáson belüli megelőlegezéses folyóirat	K913					
101	Államháztartáson belüli megelőlegezéses visszafizetés	K914	17 567 506	15 607 506	17 607 506		
102	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	385 384 734	49 151 702	367 022 222	75 709 430	



Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathál		
					kötelező	inaktív vállalat	államháztartási
1.	2.	3.					
03	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	403 262 240	408 739 208	383 029 328	25 739 480	0
	Szállítás-összesen	K	878 054 839	1 047 315 911	1 036 397 158	38 918 753	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	164 322 121	169 599 069	169 599 069		
02	Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	121 578 796	137 834 191	137 834 191		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és ifjúságvédelmi feladatainak támogatása	B113	62 252 230	67 587 280	67 587 280		
05	Intézményi gyermekkezelési támogatás	B113	82 074 452	84 511 869	84 511 869		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	45 771 862	46 141 862	46 141 862		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiemelt célú támogatások	B15		20 523 530	20 523 530		
07	Felszámoltából származó bevételek	B116					
08	Önkormányzatok működési támogatása	B11	476 899 465	526 297 919	526 297 919	0	0
09	Eleonások és befizetések bevételei	B12					
10	Működési célú szociális- és egészségügyi feladatok szociális megnevezések államháztartáson belülről	B13					
11	Működési célú szociális feladatok támogatásai, költségek visszatérítése államháztartáson belülről	B14					
12	Működési célú szociális feladatok támogatásai, költségek visszatérítése államháztartáson belülről	B15					
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 693 799	26 693 799	26 693 799		
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	593 593 264	662 991 718	552 891 718	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
16	Felhalmozási célú gazdasági és közösségvállalkozási származó megnevezések államháztartáson belülről	B22					
17	Felhalmozási célú szociális feladatok támogatásai, költségek visszatérítése államháztartáson belülről	B23					
18	Felhalmozási célú szociális feladatok támogatásai, költségek visszatérítése államháztartáson belülről	B24					
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0
21	Működési célú bevételmentesítés	B31			0		
22	Társasági jövedelemadók	B32					
23	Jövedelemadók (=20+21)	B3	0	0	0	0	0
24	Szállítás-összesen	B32					
25	Dérbez és foglalkoztatásból kapcsolódó adók	B33					
26	Vágyott ipari adók	B34	32 000 000	32 000 000	32 000 000		
27	Földhasználati és forgalmi adók	B35	170 000 000	194 283 105	194 283 105		
28	Fogyasztási adók	B35					
29	Pénzügyi műveletekkel szembe fordított adók	B35					
30	Gépjárműadó	B35	0	0	0		
31	Egyéb ártérszabási és szabályozási adók	B35	100 000	2 276 900	2 276 900		
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	170 100 000	196 560 005	196 560 005	0	0
33	Egyéb ártérszabási bevételek	B36	600 000	788 000	788 000		
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+30+32)	B3	292 700 000	229 248 005	229 248 005	0	0
35	Kérelmezési díjak	B401					
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 273 655	6 264 261	6 264 261		
37	Kereskedelmi szolgáltatások ellenértéke	B403	12 936 512	12 936 512	12 936 512		
38	Utaldorosi bevételek	B404					
39	Értékesítési díjak	B405	44 586 390	44 586 390	44 586 390		
40	Közvetített szolgáltatások értéke	B406	8 987 393	9 011 263	9 011 263		
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
42	Befizetésen pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408					
43	Egyéb központi (járó) kamatok és kamottérlet bevételek	B408	1 000	1 000	1 000		
44	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000	1 000	0	0
45	Részvételből származó pénzügyi művelet bevételei	B409					
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
48	Biztosítási feladatok bevételei	B410					
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	4 625 664	4 625 664		
50	Működési bevételek	B4	79 646 965	85 825 590	81 515 590	0	0

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat- száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1	2	3					
51	Immateriális javak értékesítése	B51					
52	Ingatlanok értékesítése	B52		1 329 091		1 329 091	
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
54	Részesedések értékesítése	B54					
55	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	1 329 091	0	1 329 091	0
57	Működési célú gazdasági és közérdekvédelemből származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B61	1 051 476	1 051 476	1 051 476		
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0		
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 051 476	1 051 476	1 051 476	0	0
63	Felhalmozási célú gazdasági és közérdekvédelemből származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	786 991 703	870 245 880	868 916 789	1 329 091	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B811	19 083 136	176 800 031	137 881 278	38 918 753	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B812					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B81	19 083 136	176 800 031	137 881 278	38 918 753	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések kölcsönzése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816					
20	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	191 083 136	176 800 031	137 881 278	38 918 753	0
26	Bevételek összesen	B	978 074 839	1 047 045 911	1 006 798 067	40 247 844	0

## 2. Táblázat

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

S o r- s z á m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat- száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
					feladat		
0 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	87 548 050	87 108 050	87 108 050		
0 2	Normatív jutalmak	K1102	7 416 400	7 416 400		7 416 400	
0 3	Céltuttatás, projektpremium	K1103			0		
0 4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		
0 5	Végkielégítés	K1105			0		
0 6	Jubileumi jutalom	K1106	2 495 000	2 495 000	2 495 000		
0 7	Béren kívüli juttatások	K1107	4 374 992	6 374 992	6 374 992		

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

S o r s z á m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
0	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
0	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 125 655	1 125 655	1 125 655		
1	Egyéb költségtérítések	K1110	480 000	480 000	480 000		
1	Lakhatási támogatások	K1111			0		
1	Szociális támogatások	K1112			0		
1	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 083 133	3 483 133	3 483 133		
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106 523 230	108 483 230	101 066 830	7 416 400	0
1	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		
1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	50 405	2 710 405	2 710 405		
1	Egyéb külső személyi juttatások	K123		40 000	40 000		
1	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	50 405	2 750 405	2 750 405	0	0
1	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>106 573 635</b>	<b>111 233 635</b>	<b>103 817 235</b>	<b>7 416 400</b>	<b>0</b>
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>14 437 851</b>	<b>15 254 819</b>	<b>14 290 687</b>	<b>964 132</b>	
2	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000		
2	Célművelési anyagok beszerzése	K312	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
2	Árubeszerzés	K313			0		
2	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 746 680	2 746 680	2 746 680		
2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000	420 000	420 000		
2	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 166 680	3 166 680	3 166 680	0	0
2	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	840 000	840 000	840 000		
2	Gasenergia szolgáltatás díja	K3312					
3	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313					
3	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314					

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
S o r s z á m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
2	Közüzemi díjak	K331	840 000	840 000	840 000		
3	Vásárolt élelmiszer	K332			0		
3	Bérelti és lízings díjak	K333			0		
3	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334			0		
3	Közvetített szolgáltatások	K335	840 000	840 000	840 000		
3	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		144 000	144 000		
3	Egyéb szolgáltatások	K337	3 365 000	2 990 087	2 990 087		
3	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 045 000	4 814 087	4 814 087	0	0
4	Kiküldetések kiadásai	K341	680 000	680 000	680 000		
4	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	680 000	680 000	680 000	0	0
4	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 415 720	1 415 720	1 415 720		
4	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
4	Kamatkiadások	K353					
4	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
4	Egyéb dologi kiadások	K355	5 557	5 557	5 557		
4	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 421 277	1 421 277	1 421 277	0	0
4	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 712 957	11 482 044	11 482 044	0	0
5	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
5	Családi támogatások	K42					
5	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
5	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
5	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					



A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
S n e s z á m	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatás <sup>1</sup>
1.	2.	3.					
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022					
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
63	Elvonások és befizetések (=56-57+58)	K502	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	677 835	677 835	677 835		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
71	Kamat támogatások	K510					
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		
74	Tartalékok	K513			0		
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>677 835</b>	<b>677 835</b>	<b>677 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	300 000		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0		

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
S o r- s z á m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
80	Részesedések beszerzése	K65					
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	81 000	81 000		
83	<b>Beruházások (-72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	K71			0		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72					
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		
88	<b>Felújítások (-80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülre	K83					
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
95	Lakástámogatás	K87					
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>133 783 278</b>	<b>139 029 333</b>	<b>130 648 801</b>	<b>8 380 532</b>	<b>0</b>
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
102	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0		

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
S o r s z á m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
30	Finanszírozási kiadások (-21+27+28-29)	K9	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>133 783 278</b>	<b>139 029 333</b>	<b>130 648 801</b>	<b>8 380 532</b>	<b>0</b>
S o r s z á m	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma					
0	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	
0	Település: önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	
0	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				0	
0	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	
0	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
0	Elszámolásból származó bevételek	B116					
0	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11				0	0 0
0	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
0	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14					
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23					



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

S o r s z á m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
1 7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
1 8	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
1 9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0
2 0	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
2 1	Társaságok jövedelemadói	B312					
2 2	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
2 3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
2 4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
2 5	Vagyoni típusú adók	B34			0		
2 6	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		
2 7	Fogyasztási adók	B352					
2 8	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
2 9	Gépjárműadó	B354			0		
3 0	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
3 1	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
3 2	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		
3 3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
3 4	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
3 5	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		
3 6	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	972 400	972 400	972 400		
3 7	Tulajdonosi bevételek	B404					
3 8	Ellátási díjak	B405			0		
3 9	Kiszámlázott, általános forgalmi adó	B406			0		
4 0	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					

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

S o r s z á m	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
4	Befektetett pénzügyi eszközökből származó 1 bevételek	B4081					
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és 2 kamajellegű bevételek	B4082			0		
4	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 3 bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
4	Részesedésekből származó pénzügyi 4 műveletek bevételei	B4091					
4	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
4	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 6 (=44+45)	B409					
4	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
4	Egyéb működési bevételek	B411	310 000	310 000	310 000		
<b>4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 282 400</b>	<b>1 282 400</b>	<b>1 282 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Immateriális javak értékesítése	B51					
5	Ingatlanok értékesítése	B52					
5	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
5	Részesedések értékesítése	B54					
5	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó 4 bevételek	B55					
<b>5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Működési célú garancia- és 6 kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, 7 kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, 8 kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, 9 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől	B64			0		
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0		
<b>6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Felhalmozási célú garancia- és 2 kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
6	Felhalmozási célú visszatérítendő 3 támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					

A közös hivatal 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 előirányzathól		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 282 400</b>	<b>1 282 400</b>	<b>1 282 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 231 288	4 000 375		467 907	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4 231 288	4 000 375	0	467 907	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	128 269 590	133 746 558	125 833 933	7 912 625	
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>132 500 878</b>	<b>137 746 933</b>	<b>125 833 933</b>	<b>8 380 532</b>	<b>0</b>
30	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>133 783 278</b>	<b>139 029 333</b>	<b>127 116 333</b>	<b>8 380 532</b>	<b>0</b>

### 3. Táblázat

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 előirányzathól		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
							feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	172 862 367	171 912 367	171 912 367		
02	Normatív jutalmak	K1102	14 599 069	14 599 069		14 599 069	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0		
04	Készenléti, utazási, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	900 000	900 000	900 000		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 085 690	3 085 690	3 085 690		
07	Bérezet kívüli juttatások	K1107	2 025 000	2 025 000	2 025 000		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			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 szám	Eredeti előirányz at	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatás i
1.	2.	3.					
09	Közlekedési költségértécs	K1109	764 604	1 144 604	1 144 604		
10	Egyéb költségértécs	K1110			0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		950 000	950 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	194 256 730	194 616 730	180 017 661	14 599 069	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	320 000	320 000	320 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000	600 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	920 000	920 000	920 000	0	0
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>195 156 730</b>	<b>195 536 730</b>	<b>180 937 661</b>	<b>14 599 069</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>26 337 991</b>	<b>26 337 991</b>	<b>24 440 112</b>	<b>1 897 879</b>	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 700 000	1 700 000	1 700 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 983 304	4 983 304	4 983 304		
23	Arubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (-21+22-23)	K31	6 683 304	6 683 304	6 683 304	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	750 900	750 900	750 900		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000	84 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25-26)	K32	834 900	834 900	834 900	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 350 000	3 350 000	3 350 000		
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	9 350 000	9 350 000	9 350 000		
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0		
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 100 000	2 100 000	2 100 000		
32	Közműdíjak	K331	14 800 000	14 800 000	14 800 000		
33	Vásárolt ételmezés	K332			0		
34	Bérelti és lízing díjak	K333			0		
35	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	900 000	1 300 065	1 300 065		
36	Közvetített szolgáltatások	K335			0		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	832 000	832 000	0	832 000	
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 560 218	3 560 218	3 560 218		
39	<b>Szolgáltatási kiadások (-28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>20 092 218</b>	<b>20 492 283</b>	<b>19 660 283</b>	<b>832 000</b>	<b>0</b>
40	Kiküldetések kiadásai	K341			0		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 776 201	6 776 201	6 776 201		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
45	Kamatkiadások	K353					
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
47	Egyéb dologi kiadások	K355	19 800	19 800	19 800		
48	<b>Különbőle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>6 776 001</b>	<b>6 776 001</b>	<b>6 776 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 előirányzathól		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatás i
1.	2.	3.					
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 386 423	34 786 488	33 954 488	832 000	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
51	Családi támogatások	K42					
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
63	Elvonások és befizetések (-56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		
68	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
71	Kamat támogatások	K510					
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		
74	Tartalékok	K513			0		
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 200 000	1 319 664	1 319 664		
80	Részvételbeszerzések beszerzése	K65					
81	Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	324 000	324 000	324 000		

**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 előirányz at	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatás I
1.	2.	3.					
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 524 000	1 643 664	1 643 664	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71			0		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72					
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		
88	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
95	Lakástámogatás	K87					
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>257 405 144</b>	<b>258 304 873</b>	<b>240 975 925</b>	<b>17 328 948</b>	<b>0</b>
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0		
103	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>257 405 144</b>	<b>258 304 873</b>	<b>240 975 925</b>	<b>17 328 948</b>	<b>0</b>
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113			0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			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 előirányz at	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatás i
1.	2.	3.					
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyoni típusú adók	B34			0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354			0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404					

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

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányz at	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatás i
1.	2.	3.					
38	Ellátási díjak	B405			0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Belektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	200	200	200		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	200	200	200	0	0
44	Részeseésekéből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	19 800	139 464	139 464		
49	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>20 000</b>	<b>139 664</b>	<b>139 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részeseések értékesítése	B54					
54	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
55	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0		
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>20 000</b>	<b>139 664</b>	<b>139 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 előirányz at	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatás i
1.	2.	3.					
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		780 065	780 065		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	780 065	780 065	0	0
13	Állambháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Állambháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	257 385 144	257 385 144	240 056 196	17 328 948	
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>257 385 144</b>	<b>258 165 209</b>	<b>240 836 261</b>	<b>17 328 948</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>257 405 144</b>	<b>258 304 873</b>	<b>240 975 925</b>	<b>17 328 948</b>	<b>0</b>

\*\*

Végző előterjesztői indoklás

**ÁLTALÁNOS INDOKLÁS**

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 13/2023. (IX. 26.)**

**önkormányzati rendelet módosításához**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.)

111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átesoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A rendelet módosítása során figyelembe lett véve a képviselő-testületi határozatokban meghatározottak.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

**1.§-2.§**

A jogszerűségnek való megfeleléséggé akként, hogy a rendelet-tervezet tartalmazza bevételek és kiadások szükséges módosításait.

**4. §**

A jogszabály-tervezet a jogszabály hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés szöveges indoklás**

<b>Megnevezés:</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>	
	<b>Fredeti</b>	<b>Módosított</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	47 665 197	47 665 197
Normatív jutalmak	4 261 171	4 261 171
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra		
Végkielégítés		

Jubileumi jutalom		
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	3 212 885	4 300 000
Közlekedési költségtérítés	270 000	270 000
Egyéb költségtérítések		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	301 000	301 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>55 710 253</b>	<b>56 797 368</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	23 634 977	25 399 008
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	2 000 000	2 000 000
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 500 000	1 500 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>27 134 977</b>	<b>28 899 008</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>82 845 230</b>	<b>85 696 376</b>
Szociális hozzájárulási adó	10 338 617	10 379 149
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás		
Munkáltatót terhelő SZJA	777 983	966 775
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>11 116 600</b>	<b>11 345 924</b>
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	400 000	400 000
Könyv , folyóirat beszerzése	100 000	100 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal)	500 000	500 000
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 800 000	3 800 000
Gépkocsiba gázolaj: 1.500.000 Ft		
Fűnyírókba benzin: 1.300.000 Ft		
Traktor gázolaj: 1.000.000 Ft		
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	390 000	390 000
Tisztítószerek (hivatal, orvosi rendelő)	2 900 000	2 900 000
Karbantartási és egyéb anyagok	16 416 930	16 416 930
Virágosítás: 5.000.000 Ft		
Karb. Anyag fűnyírók, fűrész 600.000 Ft		
Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbeszerzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld,vízszelési anyagok, diszkivilágítás stb:)	1.800.000 Ft	
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 800.000 Ft		
Köztemető karbantartás 300.000 Ft		
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft		
Védőital közfoglalkoztatottak: 200.000 Ft		
Rendezvények : 6.866.930 Ft		



Szoc. Étkeztetés svéd tál + tető 100.000 Ft		
Szociális tűzifa		372 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>24 006 930</b>	<b>24 378 930</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>24 506 930</b>	<b>24 878 930</b>
Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg.	1 800 000	1 800 000
Vírusirtó, takarnet, digitális aláírás, GDPR	140 640	140 640
Védőnői program		
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)	139 944	139 944
Ebéd program	120 400	120 400
Fénymásoló üzemeltetési díja	1 400 000	1 400 000
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>3 600 984</b>	<b>3 600 984</b>
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>535 800</b>	<b>535 800</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>4 136 784</b>	<b>4 136 784</b>
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	12 700 000	12 700 000
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	37 301 532	51 453 466
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közutak)	4 300 000	2 304 905
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>54 301 532</b>	<b>66 458 371</b>
Szociális étkeztetés	9 685 104	9 685 104
Bölcsődei étkezés	9 711 520	9 711 520
Óvodai étkeztetés	28 575 360	30 494 687
Ált. Iskolai étkeztetés	48 650 745	48 650 745
Gimnáziumi étkeztetés	3 581 600	3 581 600
Szünidei gyermekétkeztetés	353 496	353 496
Rendezvényekre vásárolt ételmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	800 000	800 000
<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>101 357 825</b>	<b>103 277 152</b>
<b>Bérleti és lízingdíjak</b>	<b>7 300 620</b>	<b>7 300 620</b>
(Fő u. 31. )	1.320.000Ft	
Bérleti díj elektromos autó (2.316.000 Ft)		
Rendezvények (színpad, mobil wc stb)	1.000.000	
Ft		
Egyéb bérleti díj	300.000 Ft	
<b>Utak karbantartása</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Épületek, építmények karbantartása</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkvilágítás kiépítése)</b>	<b>3 180 000</b>	<b>3 180 000</b>
<b>Játszóterei eszközök karbantartása</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>



<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>10 680 000</b>	<b>7 680 000</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások, iskolakompyha)	10 196 860	13 249 931
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>10 196 860</b>	<b>13 249 931</b>
Közüadattár feltöltés, ügyvédi díj,	1 248 000	1 248 000
Laborvizsgálat	360 000	360 000
Belső ellenörzés	190 000	190 000
Iratselejtezés		2 755 905
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás, egyéb szakértői díjak	2 000 000	2 000 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>3 798 000</b>	<b>6 553 905</b>
Vagyonbiztosítás	1 115 360	1 115 360
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	840 000
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal)	1 620 000	1 620 000
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés, fűnyírás	914 000	914 000
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	1 401 348	1 401 348
Kisbíró nyomdaköltsége	1 900 000	1 900 000
Riasztó távfelügyelet	231 588	231 588
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenörzés	80 000	80 000
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 600 000	2 600 000
Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, üzemorvos)	1 572 000	1 572 000
Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés	4 807 402	4 807 402
Továbbképzés (védőnők)	100 000	100 000
Rendezvények szolgáltatási költsége	10 000 000	10 000 000
Szociális tüzifa szállítás		930 000
Szennyvíz szállítás		2 000 000
Szállítási költség	700 000	700 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>27 881 698</b>	<b>30 811 698</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>215 516 535</b>	<b>235 331 677</b>
Kiküldetések kiadásai	936 000	936 000
Reklám- és propaganda kiadások	200 000	200 000
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>1 136 000</b>	<b>1 136 000</b>
<b>ÁFA</b>	<b>58 377 680</b>	<b>60 153 609</b>
<b>Fizetendő Áfa</b>		
Vkktk tagdíj	409 400	409 400
Hulladékgyazdálkodás (Polgárdi)	409 400	409 400
Velencei Térségfejlt. (tagdíj)	70 000	70 000
Ügyeleti tagdíj	196 512	196 512
Humán családsegítő (tagdíj)	442 152	442 152

<i>Védőnői tagdíjak</i>		60 000	60 000
<i>TDM tagdíj</i>		50 000	50 000
<i>Egyéb adók, díjak</i>		1 770 000	1 770 000
<b><i>Egyéb dologi kiadások</i></b>		<b>3 407 464</b>	<b>3 407 464</b>
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>61 785 144</b>	<b>64 244 073</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		<b>307 081 393</b>	<b>329 727 464</b>
<i>Óvodáztatási támogatás</i>			
<b><i>Családi támogatások</i></b>		<b>0</b>	
<b><i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i></b>			
<i>Köztemetés</i>		500 000	500 000
<i>Iskolakezdési támogatás</i>		100 000	100 000
<i>Települési támogatás</i>		1 700 000	1 700 000
<b><i>Egyéb nem intézményi ellátások</i></b>		<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>		<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>
<i>Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai</i>			652 100
<i>Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)</i>		18 499 268	18 499 268
<b>Elvonások és befizetések</b>		<b>18 499 268</b>	<b>19 151 368</b>
<i>Családsegítő szolgálat támogatása</i>		10 630 076	10 630 076
<i>Szociális gondozás</i>		200 000	200 000
<i>Orvosi ügyelet</i>		6 373 320	6 373 320
<i>BURSA hozzájárulás</i>		500 000	500 000
<i>Egyéb támogatás</i>		300 000	300 000
<i>Felelős állattartás visszafizetése</i>		271 905	271 905
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>		<b>18 275 301</b>	<b>18 275 301</b>
<b>Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<i>Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)</i>			0
<i>Non profit szervezetek támogatása</i>		36 033 840	36 033 840
<i>Jelelő Színházért Alapítvány</i>	27.884.840 Ft		27 884 840
<i>VTT Nonprofit Kft</i>	8.149.000 Ft		8 149 000
<i>Egyéb civil szervezetek támogatása</i>		8 400 000	8 500 000
<i>Lakossági víz- és csatorna szolg. Tám.</i>			20 523 500
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		<b>44 433 840</b>	<b>65 057 340</b>
<i>Céltartalék</i>		4 371 907	4 559 907
<i>Általános tartalék</i>		12 490 225	18 073 519
<b><i>Tartalék</i></b>		<b>16 862 132</b>	<b>22 633 426</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		<b>99 070 541</b>	<b>126 117 435</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>502 413 764</b>	<b>555 187 199</b>

Immateriális javak beszerzése létesítése		
Ingatlan beszerzése létesítése	18 164 824	24 566 059
Informatikai eszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	4 796 570	5 257 200
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)		
Beruházás Áfa	6 469 577	8 168 381
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>30 430 971</b>	<b>38 991 640</b>
Ingatlan felújítás	33 591 940	35 384 145
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa	8 375 924	9 013 719
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>41 967 864</b>	<b>44 397 864</b>
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>72 398 835</b>	<b>83 389 504</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>574 812 599</b>	<b>638 576 703</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	17 607 506	17 607 506
Közös Hivatal Finanszírozása	128 269 590	133 746 558
Óvoda és bölcsőde finanszírozása	257 385 144	257 385 144
Központi irányító szervei támogatás folyósítása	385 654 734	391 131 702
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>403 262 240</b>	<b>408 739 208</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>978 074 839</b>	<b>1 047 315 911</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 222 121	169 699 089
<i>Hivatal támogatása:</i>	<i>90.255.870 Ft</i>	
<i>Közvilágítás:</i>	<i>42.719.000 Ft</i>	
<i>Zöldterület kezelés:</i>	<i>9.110.400 Ft</i>	
<i>Köztisztító fenntartás</i>	<i>2.488.205 Ft</i>	
<i>Közütiak fenntartása</i>	<i>4.373.985 Ft</i>	
<i>Egyéb kötelező fel. Tám.</i>	<i>11.463.200 Ft</i>	
<i>Lakott külterület tám.</i>	<i>201.450 Ft</i>	
<i>Polg. III. támogatása</i>	<i>3.610.011 Ft</i>	
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	122 578 790	137 834 191
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 252 240	67 587 280
<i>Szociális étkeztetés:</i>	<i>2.509.540 Ft</i>	
<i>Bölcsőde támogatása:</i>	<i>59.742.700 Ft</i>	
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	82 074 452	84 511 997
<i>Szünidei gyermekétkeztetés:</i>	<i>105.678 Ft</i>	

<i>Int. Gyermekéltk. támogatása: 81.968.774 Ft</i>		
Teleülési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktzetési feladatának tám.	144 326 692	152 099 277
Teleülési önk. Kulturális feladatainak támogatása	45 771 862	46 141 862
<i>Múzeum: 8.149.000 Ft</i>		
<i>Könyvtár és közművelődés: 9.060.022 Ft</i>		
<i>Kiegészítő tám. Közműv: 678.000 Ft</i>		
<i>Táncművészetek támogatása 27.884.840 Ft</i>		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		20 523 500
Elszámolásból származó bevételek		
<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>476 899 465</b>	<b>526 297 919</b>
Fejezeti kezelésű ei.		
Védőnői ellátás támogatása TB Alaphól	10 990 000	10 990 000
Diákmunka támogatása		
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	2 930 880	2 930 880
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	9 496 703	9 496 703
Közös Hivatal támogatása Verebttől	3 276 216	3 276 216
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	<b>26 693 799</b>	<b>26 693 799</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>503 593 264</b>	<b>552 991 718</b>
Termőföld bérbeadásából származó SZJA		
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Jövedelemadók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Építményadó	9 000 000	9 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	23 000 000	23 000 000
Telekadó		
<i>Vagyoni típusú adók</i>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>
Iparüzési adó	170 000 000	194 283 105
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<b>170 000 000</b>	<b>194 283 105</b>
<b>Gépjárműadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Talajterhelési díj		
<i>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</i>	<i>100 000</i>	<i>2 276 900</i>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>170 100 000</b>	<b>196 560 005</b>
Szabálysértési bírság		
Késedelmi pótlék	500 000	500 000
Talajterhelési díj	100 000	288 000
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<b>600 000</b>	<b>788 000</b>

<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>202 700 000</b>	<b>229 348 005</b>
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>		
Bérleti díj (Kristályház, Művelődési ház, műfüves pálya)	1 888 080	2 566 043
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Scmmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	2 292 708	2 292 708
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás, bál belépő, egyéb)	100 000	560 630
Szociális étkezés kiszállítása	944 880	944 880
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>5 225 668</b>	<b>6 364 261</b>
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>12 936 512</b>	<b>12 936 512</b>
<i>(továbbszámlázott rezsiköltség Horváth Dóra, Támis Orsolya, Kristályház, dolgozói telefonok, iskolakonyha)</i>		
<i>Eszközhasználati díj</i>		
<b>Tulajdonosi bevétel (osztalék)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Térítési díj (szoc.)	4 558 077	4 558 077
Térítési díj (bölcsőde)	2 530 000	2 530 000
Gondozási díj (bölcsőde)	12 765 000	12 765 000
Térítési díj (Óvoda)	5 676 000	5 676 000
Térítési díj ( Általános Iskola)	17 799 313	17 799 313
Térítési díj (Gimnázium)	1 258 000	1 258 000
<b>Ellátási díjak</b>	<b>44 586 390</b>	<b>44 586 390</b>
<b>Kiszámlázott ÁFA</b>	<b>8 887 393</b>	<b>9 011 763</b>
<b>Kiszámlázott ÁFAvisszatérülése</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
<b>Kamatbevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>		
Egyéb bevétel	10 000	4 625 664
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>4 625 664</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>79 646 963</b>	<b>85 525 590</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	1 051 476	1 051 476
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		270 000
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>1 051 476</b>	<b>1 321 476</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>786 991 703</b>	<b>869 186 789</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok értékesítése		1 329 091
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>1 329 091</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 329 091</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>786 991 703</b>	<b>870 515 880</b>



Előző évi szabad költségvetési maradvány	110 000 000	95 716 895
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	81 083 136	81 083 136
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<b>191 083 136</b>	<b>176 800 031</b>
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>191 083 136</b>	<b>176 800 031</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>978 074 839</b>	<b>1 047 315 911</b>

#### Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2023 évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2023. évi előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	87 548 050	87 108 050
Normatív jutalmak	7 416 400	7 416 400
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra		
Végkielégítés		
Jubileumi jutalom	2 495 000	2 495 000
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	4 374 992	6 374 992
Közlekedési költségtérítés	1 125 655	1 125 655
Egyéb költségtérítések (szemlőveg)	480 000	480 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	3 083 133	3 483 133
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>106 523 230</b>	<b>108 483 230</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	50 405	2 710 405
Egyéb külső személyi juttatások		40 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>50 405</b>	<b>2 750 405</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>106 573 635</b>	<b>111 233 635</b>
Szociális hozzájárulási adó	13 773 510	14 431 694
Egészségügyi hozzájárulás		6 157
Táppénz hozzájárulás		816 968
Munkáltatót terhelő SZJA	664 341	
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>14 437 851</b>	<b>15 254 819</b>
Könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Irodaszer, nyomtatvány	1 150 000	1 150 000
Munkaruha		
Egyéb anyagok	50 000	50 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>

<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>
CD jogtár, internet , földszoftver stb	2 746 680	2 746 680
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>2 746 680</i>	<i>2 746 680</i>
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>3 166 680</b>	<b>3 166 680</b>
Villamosenergia-szolgáltatás	840 000	840 000
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>840 000</i>	<i>840 000</i>
<i>Bérleti és lízingsdíjak</i>		
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	600 000	600 000
<i>(önkormányzat, óvoda telefon)</i>		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	240 000	240 000
<i>(dolgozói telefon)</i>		
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	<i>840 000</i>	<i>840 000</i>
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		<b>144 000</b>
Postai szolgáltatás	2 030 000	2 030 000
Pénzügyi szolgáltatások	400 000	400 000
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	120 000	130 000
Továbbképzés	815 000	430 087
<i>(mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)</i>		
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>3 365 000</i>	<i>2 990 087</i>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>5 045 000</b>	<b>4 814 087</b>
Kiküldetések kiadásai	680 000	680 000
Reklám- és propaganda kiadások		
<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>	<i>680 000</i>	<i>680 000</i>
<i>ÁFA</i>	<i>1 415 720</i>	<i>1 415 720</i>
<i>Fizetendő Áfa</i>		
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>5 557</i>	<i>5 557</i>
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 421 277</b>	<b>1 421 277</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>11 712 957</b>	<b>11 482 044</b>
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	677 835	677 835
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>133 402 278</b>	<b>138 648 333</b>
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	300 000	300 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése		
Beruházás Áfa	81 000	81 000
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa		
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>133 783 278</b>	<b>139 029 333</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>133 783 278</b>	<b>139 029 333</b>
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>		
Egyéb szolg.		
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>0</b>	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	696 000	696 000
<i>(önkormányzat, óvoda telefon)</i>		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	276 400	276 400
<i>(dolgozói telefon)</i>		
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>972 400</b>	<b>972 400</b>
<b>Kamatbevételek</b>		
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>		
Egyéb bevétel (házasságkötés)	310 000	310 000
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 282 400</b>	<b>1 282 400</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 282 400</b>	<b>1 282 400</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 282 400</b>	<b>1 282 400</b>
Előző évi szabad költségvetési maradvány	2 904 450	2 673 537
Előző évi kötött költségvetési maradvány	1 326 838	1 326 838
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>4 231 288</b>	<b>4 000 375</b>
<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>128 269 590</b>	<b>133 746 558</b>
ebből állami támogatás:	<b>90.255.870</b>	
<b>Ft</b>		
Kápolnásnyék 73 %	63.292.503 Ft	

Vereb	15 %	15.445.801 Ft
Nadap	13 %	11.517.566 Ft
<b>Önkorm. Tám. Összesen: 27.087.988 Ft</b>		
Kápolnásnyék	73 %	29.389.407 Ft
Vereb	14 %	3.276.216 Ft
Nadap	13 %	5.348.097 Ft

<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>132 500 878</b>	<b>137 746 933</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>133 783 278</b>	<b>139 029 333</b>

**Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2023. évi költségvetés szöveges indoklás**

Megnevezés:	2023. évi előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	97 683 739	97 233 739
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)	8 267 557	8 267 557
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra Végkielégítés		
Jubileumi jutalom	3 085 690	3 085 690
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár)	1 200 000	1 200 000
Közlekedési költségtérítés	296 604	296 604
Egyéb költségtérítések		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		450 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>110 533 590</b>	<b>110 613 590</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás megbízási díjas óvónő)	320 000	320 000
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000	300 000

<i>Külső személyi juttatások</i>	620 000	620 000
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>111 153 590</b>	<b>111 233 590</b>
Szociális hozzájárulási adó	14 410 022	14 410 022
Egészségügyi hozzájárulás		300
Táppénz hozzájárulás	300 000	000
Munkáltatót terhelő SZJA	269 276	269 276
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>14 979 298</b>	<b>14 979 298</b>
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000	700 000
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>
Irodaszer, nyomtatvány	120 000	120 000
Munkaruha	362 204	362 204
Tisztítószer	1 000 000	1 000 000
Karbantartási és egyéb anyagok	600 000	600 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>2 082 204</i>	<i>2 082 204</i>
<b>Készletheszerzés</b>	<b>2 982 204</b>	<b>2 982 204</b>
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	560 900	560 900
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>560 900</i>	<i>560 900</i>
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>84 000</i>	<i>84 000</i>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>644 900</b>	<b>644 900</b>
Gázenergia-szolgáltatás	5 000 000	5 000 000



Villamosenergia-szolgáltatás	1 800 000	1 800 000
Víz- és csatornadíjak	900 000	900 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>7 700 000</b>	<b>7 700 000</b>
<b>Bérelti és lízingdíjak</b>		
Tisztasági meszelés	300 000	300 000
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000	700 065
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>600 000</b>	<b>1 000 065</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül		
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Táncoktatás	400 000	400 000
Adatvédelem		36 000
Szállítás koresolya oktatásra	432 000	270 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>832 000</b>	<b>706 000</b>
Vagyonbiztosítás	270 000	270 000
Postai szolgáltatás	40 000	40 000
Szemétszállítás	170 000	170 000
Riasztó távfelügyelet	63 800	63 800
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000	80 000
Pénzügyi szolgáltatások	200 000	200 000
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	760 000	760 000
Továbbképzés	200 000	200 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 783 800</b>	<b>1 783 800</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10 915 800</b>	<b>11 189 865</b>
Kiküldetések kiadásai		

Reklám- és propaganda kiadások		
<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>		0
<i>ÁFA</i>	3 508 004	3 508 004
<i>Fizetendő Áfa</i>		
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	9 900	19 800
<b>Különfélc befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	3 517 904	3 527 804
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	18 060 808	18 344 773
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	144 193 696	144 557 661
Informatikai eszközök beszerzése létesítésc		819
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítésc	500 000	664
Beruházás Áfa	135 000	202 980
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	635 000	1 022 644
Ingtatlan felújítás		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa		
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>		0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	635 000	1 022 644
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	144 828 696	145 580 305
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		145
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	144 828 696	145 580 305
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>		
Egyéb szolg.		
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>		0
<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>		
<i>Kamatbevételek</i>	100	100
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>		
Egyéb bevétel	9 900	129 564
<i>Egyéb működési bevételek</i>	9 900	129 564

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 000</b>	<b>129 664</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 000</b>	<b>129 664</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 000</b>	<b>129 664</b>
Előző évi szabad költségvetési maradvány		<b>780 065</b>
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány		
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<b>0</b>	<b>780 065</b>
		<b>144</b>
<i>Irányító szervei támogatás</i>	<b>144 818 696</b>	<b>670 576</b>
ebből állami támogatás: 122.578.790 Ft		
önkorm. támogatás: 22.239.906 Ft		
		<b>145</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>144 818 696</b>	<b>450 641</b>
		<b>145</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>144 828 696</b>	<b>580 305</b>

#### Kápolnásnyéki Napsugár Bölcsőde 2023. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2023. évi előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	75 178 628	74 678 628
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)	6 331 512	6 331 512
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	900 000	900 000
Végkielégítés		
Jubileumi jutalom		
Béren kívüli juttatások	825 000	825 000
(nyugdíjpénztár)		
Közlekedési költségtérítés	468 000	768 000
Egyéb költségtérítések		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		500 000

<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<b>83 703 140</b>	<b>84 003 140</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás megbízási díjas óvónő)		
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000	300 000
<i>Külső személyi juttatások</i>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>84 003 140</b>	<b>84 303 140</b>
Szociális hozzájárulási adó	10 859 568	10 859 568
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás	300 000	300 000
Munkáltatót terhelő SZJA	199 125	199 125
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>11 358 693</b>	<b>11 358 693</b>
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000
Szakmai anyagok beszerzése	600 000	600 000
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
Irodaszer, nyomtatvány	120 000	120 000
Munkaruha	1 181 100	1 181 100
Tisztítószer	1 000 000	1 000 000
Karbantartási és egyéb anyagok	600 000	600 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<b>2 901 100</b>	<b>2 901 100</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 701 100</b>	<b>3 701 100</b>
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	190 000	190 000
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>		
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás	4 350 000	4 350 000
Villamosenergia-szolgáltatás	1 550 000	1 550 000
Víz- és csatornadíjak	1 200 000	1 200 000
<i>Közüzemi díjak</i>	<b>7 100 000</b>	<b>7 100 000</b>
<i>Bérelti és lízingdíjak</i>		
Tisztasági mosolás		
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000	300 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül		
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	<b>0</b>	<b>126 000</b>
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<b>0</b>	
Vagyonbiztosítás	316 418	316 418
Postai szolgáltatás	40 000	40 000
Szemétszállítás	170 000	170 000
Riasztó távfelügyelet	50 000	50 000

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000	80 000
Pénzügyi szolgáltatások	200 000	200 000
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	720 000	720 000
Továbbképzés	200 000	200 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>1 776 418</i>	<i>1 776 418</i>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>9 176 418</b>	<b>9 302 418</b>
Kiküldetések kiadásai		
Reklám- és propaganda kiadások		
<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>	<i>0</i>	
<b>ÁFA</b>	<b>3 248 197</b>	<b>3 248 197</b>
<i>Fizetendő Áfa</i>		
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>9 900</i>	<i>0</i>
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 258 097</b>	<b>3 248 197</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>16 325 615</b>	<b>16 441 715</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>111 687 448</b>	<b>112 103 548</b>
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	700 000	500 000
Beruházás Áfa	189 000	121 020
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>889 000</b>	<b>621 020</b>
Ingatlan felújítás		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa		
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>889 000</b>	<b>621 020</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>112 576 448</b>	<b>112 724 568</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>112 576 448</b>	<b>112 724 568</b>
Készletértékesítés ellenértéke		
Egyéb szolg.		
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>0</i>	
<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>		
<i>Kamatbevételek</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>		
Egyéb bevétel	9 900	9 900
<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>9 900</i>	<i>9 900</i>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>



<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Előző évi szabad költségvetési maradvány		
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány		
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<b>0</b>	
<b><i>Irányító szervi támogatás</i></b>	<b>112 566 448</b>	<b>112 714 568</b>
ebből állami támogatás: 59.742.700 Ft		
Bölesöde konyhai bértám: 5.400.600 Ft		
Gondozási díjbevétel: 12.765.000 Ft		
önkorm. támogatás: 34.658.148 Ft		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>112 566 448</b>	<b>112 714 568</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>112 576 448</b>	<b>112 724 568</b>