

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 5.)
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 1.180.572.681 Ft-ban ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 997.663.119 Ft-ban ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 995.809.355 Ft-ban
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.282.400 Ft-ban
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 571.364 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 1.180.572.681 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 1.023.746.860 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 636.613.608 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 131.089.333 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 256.043.919 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 139.218.315 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 136.761.951 Ft-ban,

- bb)* Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 381.000 Ft-ban,
- bc)* Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 2.075.364 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 315.000 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 41.025.995 Ft működési többlet, mely az általános tartalék részét képezi.

(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 137.889.224 Ft felhalmozási hiány, melynek 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 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(1) A képviselő-testület 4.586.907 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 4.271.907 Ft előző évi költségvetési maradvány, 315.000 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni.

(2) A képviselő testület 62.837.829 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete 41.025.995 Ft tárgyévi működési bevétel, 21.811.834 Ft 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 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

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


Podhorszki István
polgármester




Bognár Dalma
jegyző



A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Kápolnásnyék, 2023. december 5.


Bognár Dalma
jegyző



1. melléklet a 17/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

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

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

1. Táblázat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Önkormányzatok működési támogatásai	476 899 465	556 635 789	0
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	26 693 799	25 397 565	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	33 134 793	0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	170 000 000	264 549 264	0
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	100 000	4 162 300	0
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	915 000	0
Közhatalmi bevételek	202 700 000	302 761 357	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 051 476	1 051 476	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	270 000	0
Működési bevételek (intézményi)	80 949 363	111 546 932	0
Működési bevételek összesen	788 294 103	997 663 119	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	1 329 091	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 329 091	0
Költségvetési bevételek	788 294 103	998 992 210	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
Finanszírozási bevételek	195 314 424	181 580 471	0
Bevételek mindösszesen	983 608 527	1 180 572 681	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés

Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként			
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	476 899 465	556 635 789	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	26 693 799	25 397 565	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	33 134 793	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	170 000 000	264 549 264	
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	100 000	4 162 300	
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	915 000	
Közhatalmi bevételek	202 700 000	302 761 357	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 051 476	1 051 476	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	270 000	
Működési bevételek (intézményi)	79 646 963	109 693 168	
Működési bevételek összesen	786 991 703	995 809 355	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	0	1 329 091	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 329 091	
Költségvetési bevételek	786 991 703	997 138 446	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 083 136	176 800 031	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
Finanszírozási bevételek	191 083 136	176 800 031	
Bevételek mindösszesen	978 074 839	1 173 938 477	

3. Táblázat

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

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként			
Egyéb közhatalmi bevételek			
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	126 187 558	

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként			
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	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyon 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	571 364	
Működési bevételek összesen	20 000	571 364	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0		
Felhalmozási bevételek	0		

Az önállóan működő intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	
Költségvetési bevételek	20 000	571 364	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	780 065	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	780 065	
Bevételek mindösszesen	20 000	1 351 429	
Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás	257 385 144	256 767 854	

”

„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
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Személyi juttatások	384 575 595	386 892 657	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 892 442	51 774 104	0
Dologi kiadások	353 180 773	407 193 519	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	69 057 340	0
Tartalékok	16 862 132	67 424 736	0
ebből: Általános tartalék	12 490 225	62 837 829	0
Céltartalék	4 371 907	4 586 907	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0
Működési kiadások	891 697 186	1 023 746 860	0
Felújítások	41 967 864	44 397 864	0
Beruházások	32 335 971	94 820 451	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	74 303 835	139 218 315	0
Költségvetési kiadások	966 001 021	1 162 965 175	0
Finanszírozási kiadások	17 607 506	17 607 506	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	983 608 527	1 180 572 681	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	82 845 230	86 422 292	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 116 600	11 440 294	
Dologi kiadások	307 081 393	361 542 277	

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
Elvonások befizetések	18 499 268	19 151 368	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 275 301	18 275 301	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	44 433 840	69 057 340	
Tartalékok	16 862 132	67 424 736	
ebből: Általános tartalék	12 490 225	62 837 829	
Céltartalék	4 371 907	4 586 907	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Működési kiadás	502 413 764	636 613 608	
Felújítások	41 967 864	44 397 864	
Beruházások	30 430 971	92 364 087	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	72 398 835	136 761 951	
Költségvetési kiadások	574 812 599	773 375 559	
Finanszírozási kiadások	17 607 506	17 607 506	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	592 420 105	790 983 065	
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	128 269 590	126 187 558	
Óvoda	257 385 144	256 767 854	

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	106 573 635	104 933 635	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 437 851	13 995 819	
Dologi kiadások	11 712 957	11 482 044	
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	677 835	677 835	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadás	133 402 278	131 089 333	
Felújítások	0		
Beruházások	381 000	381 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
Felhalmozási kiadások	381 000	381 000	
Költségvetési kiadások	133 783 278	131 470 333	
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 783 278	131 470 333	

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
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	34 169 198	
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadások	255 881 144	256 043 919	
Felújítások			
Beruházások	1 524 000	2 075 364	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	1 524 000	2 075 364	
Költségvetési kiadások	257 405 144	258 119 283	
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	257 405 144	258 119 283	

”

3. melléklet a 17/2023. (XII. 5.) 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	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat					
Immateriális javak beszerzése		0			
Ingatlan beszerzés létesítés	Napelem rendszer kiépítése	13 357 478	13 974 978		TOP pályázat
	Közvilágítás bővítés Géza utca	2 443 950	2 443 950		saját forrás
	Sportöltöző parkoló, kerítés		4 211 235		saját forrás
	Tároló tervezés		37 633 500		saját forrás
	Kupak kerítés		870 000		saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 575 498	4 575 498		saját forrás
	Arany János utcai Játsszótér		9 267 000		saját forrás
	Ivóvíz és szennyvíz bővítés engedélyezési terv	2 692 400	5 096 234		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
	Arany János utcai játsszótér eszközök		2 540 000		saját forrás
	Sportöltöző konténer		2 254 250		saját forrás
	Nyugdíjas klub klíma		531 600		saját forrás
	Rendezvények eszközbeszerzés (sátor, bogrács)		481 987		saját forrás
	Konyhabútor bölcsőde		537 210		saját forrás
	Közösségszervezés eszközbeszerzés	3 274 045	3 274 045		Magyar Falu Program
Beruházások összesen		30 430 971	92 364 087		
Ingatlan felújítás	Garázs falazat felújítás	2 000 000	2 000 000		saját forrás
	Kupak kerítés munkadíj	570 000	0		saját forrás
	Sportöltöző felújítás	39 397 864	42 397 864		BM pályázat
Felújítás összesen		41 967 864	44 397 864		
Felhalmozási kiadás összesen		72 398 835	136 761 951	0	

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai				
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Község Önkormányzati Hivatal				
Informatikai eszköz beszerzés				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	381 000	381 000	
Beruházások összesen		381 000	381 000	0
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		381 000	381 000	0

3. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai				Forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 524 000	1 222 284	
	Klima berendezés		506 550	
	Homokozó készítése		346 530	
Beruházások összesen		1 524 000	2 075 364	0
Ingatlan felújítás				
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		1 524 000	2 075 364	0

”

4. melléklet a 17/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

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

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

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	
I. Kápolnásnyék	Eredeti	202 700 000	79 646 963	26 693 799	476 899 465	0	1 051 476	0	0	191 083 136	0	978 074 839
Község Önkormányzat	Módosított	302 761 357	109 693 168	25 397 565	556 635 789	270 000	1 051 476	0	1 329 091	176 800 031	0	1 173 938 477
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 282 400	0	0	0	0	0	0	4 231 288	128 269 590	133 783 278
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 282 400	0	0	0	0	0	0	4 000 375	126 187 558	131 470 333
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	257 385 144	257 405 144
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	Módosított	0	571 364	0	0	0	0	0	0	780 065	256 767 854	258 119 283
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazódás miatti finanszírozás	Eredeti										-385 654 734	-385 654 734
levonás	Módosított										-382 955 412	-382 955 412
	Teljesítés										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	983 608 527
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	302 761 357	111 546 932	25 397 565	556 635 789	270 000	1 051 476	0	1 329 091	181 580 471	0	1 180 572 681
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	
011130	Eredeti		8 200 500				1 051 476					9 251 976
Önk. Jogalkotás	Módosított		11 424 421	820 286			1 051 476					13 296 183
	Teljesítés											0
013320	Eredeti											0
Köztemető fenntartás	Módosított		109 577									109 577
	Teljesítés											0
013350	Eredeti		4 180 788									4 180 788
Önk. Vagyonnal való gazd.	Módosított		7 402 948						1 329 091			8 732 039
	Teljesítés											0
018010	Eredeti				476 899 465							476 899 465
Önkorm. Elsz.	Módosított				556 635 789							556 635 789
Kp-i ktgvet	Teljesítés											0
018030	Eredeti			12 772 919						191 083 136		203 856 055
Tám. Célú finansz. műveletek	Módosított			10 656 399						176 800 031		187 456 430
	Teljesítés											0

041233	Eredeti			2 930 880								2 930 880
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			2 930 880								2 930 880
	Teljesítés											0
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított		1 160 000									1 160 000
kezelése	Teljesítés											0
063020	Eredeti											0
Víztermelés	Módosított		450 000									450 000
kezelés	Teljesítés											0
064010	Eredeti											0
Közvilágítás	Módosított		16 975 837									16 975 837
	Teljesítés											0
066020	Eredeti		886 512									886 512
Közszélgazdálkodás	Módosított		1 170 269									1 170 269
	Teljesítés											0
072111	Eredeti											0
Házi orvosi	Módosított		794 291									794 291
alapellátás	Teljesítés											0
074031	Eredeti			10 990 000								10 990 000
Család és	Módosított		34 024	10 990 000								11 024 024
növédelmi	Teljesítés											0
gondozás	Teljesítés											0
082091	Eredeti											0
Közművelődés	Módosított		1 994 535									1 994 535
közösségi és társ.	Teljesítés											0
084031	Eredeti											0
Civil szervezetek	Módosított		373 688		270 000							643 688
működési támogatása	Teljesítés											0
096015	Eredeti		43 411 308									43 411 308
Gyermekétkeztetés	Módosított		44 835 723									44 835 723
	Teljesítés											0
104031	Eredeti		12 765 000									12 765 000
Bölcsődei ellátás	Módosított		12 765 000									12 765 000
	Teljesítés											0
104035	Eredeti		3 213 100									3 213 100
Bölcsődei étkeztetés	Módosított		3 213 100									3 213 100
	Teljesítés											0
107051	Eredeti		6 988 755									6 988 755
Szociális étk.	Módosított		6 988 755									6 988 755
	Teljesítés											0
900020	Eredeti	202 700 000	1 000									202 701 000
Funkcióra nem sorolható bevétel	Módosított	302 761 357	1 000									302 762 357
	Teljesítés											0
900060	Eredeti											0
Forgatási célú finansz	Módosított											0
műveletek	Teljesítés											0
I. Kápolnásnyék	Eredeti	202 700 000	79 646 963	26 693 799	476 899 465	0	1 051 476	0	0	191 083 136	0	978 074 839
Község Önkormányzat	Módosított	302 761 357	109 693 168	25 397 565	556 635 789	270 000	1 051 476	0	1 329 091	176 800 031	0	1 173 938 477
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK										
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		

		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítású szervi támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
018010	Eredeti											0
Önkorm. Elsz.	Módosított											0
Kp-i ktgvet	Teljesítés											0
018030	Eredeti									4 231 288	128 269 590	132 500 878
Tám. Célú finansz. műveletek	Módosított									4 000 375	126 187 558	130 187 933
	Teljesítés											0
011130	Eredeti		1 282 400									1 282 400
Önk. Jogalkotás	Módosított		1 282 400									1 282 400
	Teljesítés											0
900020	Eredeti											0
Kamat	Módosított											0
	Teljesítés											0
013210	Eredeti											0
Átfogó tervezési és statisztikai szolg.	Módosított											0
	Teljesítés											0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 282 400	0	0	0	0	0	0	4 231 288	128 269 590	133 783 278
Közös Önkorm. Hivatal	Módosított	0	1 282 400	0	0	0	0	0	0	4 000 375	126 187 558	131 470 333
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítású szervi támogatás	
091110	Eredeti											0
Óvodai nevelés szakmai feladatai	Módosított											0
	Teljesítés											0
018030	Eredeti										257 385 144	257 385 144
Tám. Célú finansz. műveletek	Módosított									780 065	256 767 854	257 547 919
	Teljesítés											0
091140	Eredeti		9 900									9 900
Óvodai nevelés működt. Feladatai	Módosított		561 264									561 264
	Teljesítés											0
900020	Eredeti		200									200
Funkcióra nem sorolható bevételek	Módosított		200									200
	Teljesítés											0
104031	Eredeti		9 900									9 900
Bölcsődei ellátás	Módosított		9 900									9 900
	Teljesítés											0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	257 385 144	257 405 144
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	Módosított	0	571 364	0	0	0	0	0	0	780 065	256 767 854	258 119 283
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

»

5. melléklet a 17/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

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

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

1. Táblázat

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK			
		Egyéb működési célú kiadás						Beruházások	Felújítások	Irányítószervei tám., Áht-n belüli megelőleg.			
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések				Tartalékok		
I. Kápolnásnyék Község	Eredeti	82 845 230	11 116 600	307 081 393	2 300 000	45 433 840	36 774 569	16 862 132	30 430 971	41 967 864	403 262 240	978 074 839	
	Módosított	86 422 292	11 440 294	361 542 277	2 300 000	70 057 340	37 426 669	67 424 736	92 364 087	44 397 864	400 562 918	1 173 938 477	
Önkormányzata	Teljesítés												
II. Kápolnásnyéki Község Önkorm. Hivatal	Eredeti	106 573 635	14 437 851	11 712 957	0	0	677 835	0	381 000	0	0	133 783 278	
	Módosított	104 933 635	13 995 819	11 482 044	0	0	677 835	0	381 000	0	0	131 470 333	
	Teljesítés												
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde	Eredeti	195 156 730	26 337 991	34 386 423	0	0	0	0	1 524 000	0	0	257 405 144	
	Módosított	195 536 730	26 337 991	34 169 198	0	0	0	0	2 075 364	0	0	258 119 283	
	Teljesítés												
Halmazódás miatt finanszírozás levonás	Eredeti										-385 654 734	-385 654 734	
	Módosított										-382 955 412	-382 955 412	
	Teljesítés												
I-III. Kápolnásnyék Önk. és intézményei	Eredeti	384 575 595	51 892 442	353 180 773	2 300 000	45 433 840	37 452 404	16 862 132	32 335 971	41 967 864	17 607 506	983 608 527	
	Módosított	386 892 657	51 774 104	407 193 519	2 300 000	70 057 340	38 104 504	67 424 736	94 820 451	44 397 864	17 607 506	1 180 572 681	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK		
		Egyéb működési célú kiadás						Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervei tám., Áht-n belüli megelőleg.		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések				Tartalékok	
011130	Eredeti	31 058 414	4 187 290	29 647 442		1 000 000		16 862 132	1 270 000			84 025 278
Önkormányzati jogalkotás	Módosított	33 774 924	4 510 984	32 016 212		1 000 000		67 424 736	1 905 000			140 631 856
	Teljesítés											0
013320	Eredeti			4 173 500								4 173 500
Köztisztviselői és munkaadók	Módosított			4 173 500					451 500			4 625 000
	Teljesítés											0
013350	Eredeti									39 397 864		39 397 864
Önkorm. Vagyonnal való gazd.	Módosított								4 405 100	42 397 864		46 802 964
	Teljesítés											0
018010	Eredeti										17 607 506	17 607 506
Önkorm. Elesh. K.p.-i költségvetéssel	Módosított						652 100				17 607 506	18 259 606
	Teljesítés											0
018020	Eredeti							18 499 268				18 499 268
Központi költségvet.	Módosított							18 499 268				18 499 268

Közös Önk.	Módosított	104 933 635	13 995 819	11 482 044	0	0	677 835	0	381 000	0	0	131 470 333
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 előirányzatonként												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINAN.SZ. KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások	Felújítások	Irányítói	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok				
											támogatások, Áht-n belüli megelölég.	
091110	Eredeti	110 533 590	14 843 208	2 101 640								127 478 438
Óvodai nevelés	Módosított	110 613 590	14 703 208	1 885 640								127 202 438
	Teljesítés											0
091120	Eredeti	320 000	37 440									357 440
SNI ellátás	Módosított	320 000	57 440									377 440
	Teljesítés											0
091140	Eredeti	300 000	98 650	15 959 168				635 000				16 992 818
Működtetési feladatok	Módosított	300 000	218 650	15 751 843				1 454 344				17 724 837
	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	16 338 656				478 208				101 889 163
	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. Kápolnásnyéki	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	34 169 198	0	0	0	0	2 075 364	0	0	258 119 283
Óvoda és Bölcsőde	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

6. melléklet a 17/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

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

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

													forint
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	206 064 448	177 436 467	150 040 013	241 998 549	225 261 182	169 615 480	149 209 964	108 946 987	70 544 010	175 243 013	149 347 037	110 133 508	
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	39 301 511	386 892 657
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	6 327 812	51 774 104
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	35 400 000	41 578 296	47 400 000	407 193 519
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 juttatásai	175 000	175 000	175 000	175 000	130 000	190 000	190 000	230 000	200 000	223 000	190 000	247 000	2 300 000
Egyéb működési célú kiadás	3 000 000	5 400 000	3 000 000	3 000 000	9 033 840	23 623 500	3 000 000	3 000 000	7 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	69 057 340
Működési célú kölcsönök folyósítása			200 000		100 000		100 000	200 000		100 000	100 000	200 000	1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 496 034	74 896 034	74 696 034	74 496 034	87 603 284	88 949 757	83 511 034	67 751 034	73 521 034	75 044 034	83 760 458	99 597 353	956 322 124
Felhalmozási kiadások	5 000 000	900 000	400 000	980 000	25 000 000	1 188 835	12 000 000	27 000 000	635 000	18 300 000	29 514 480	18 300 000	139 218 315
Finanszírozási kiadás	17 607 506												17 607 506
KIADÁS ÖSSZESEN	95 103 540	75 796 034	75 096 034	75 476 034	112 603 284	90 138 592	95 511 034	94 751 034	74 156 034	93 344 034	113 274 938	117 897 353	1 113 147 945
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	10 000 000	16 700 000	17 000 000	14 846 932	111 546 932
Önkormányzatok működési támogatásai	57 227 936	38 151 957	46 236 947	40 461 953	40 461 953	60 985 453	45 100 434	45 100 434	47 607 414	45 100 434	45 100 434	45 100 438	556 635 789
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	120 000 000	4 400 000	10 713 352	30 000 000	302 761 357
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	9 637 656	25 397 656
Működési célú átvett 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
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 475 559	48 399 580	167 054 570	57 409 576	56 957 581	69 733 076	55 248 057	56 348 057	178 855 037	67 448 057	74 061 409	99 672 649	997 663 210
Felhalmozási bevételek				1 329 091									1 329 091
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi váll.													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 475 559	48 399 580	167 054 570	58 738 667	56 957 581	69 733 076	55 248 057	56 348 057	178 855 037	67 448 057	74 061 409	99 672 649	998 992 301
Záró pénzkészlet	177 436 467	150 040 013	241 998 549	225 261 182	169 615 480	149 209 964	108 946 987	70 544 010	175 243 013	149 347 037	110 133 508	91 908 804	

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

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

Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása				Forintban
	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év	
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek					
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek				
	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)					
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	33 134 793	33 000 000	33 000 000	33 500 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	264 549 264	180 000 000	185 000 000	190 000 000	
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	915 000	200 000	200 000	200 000	
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	9 029 150	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
Kamatbevétel	1 000	1 000	1 000	1 000	
Működési bevételek összesen	307 629 207	220 201 000	225 201 000	230 701 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Saját bevételek összesen	307 629 207	220 201 000	225 201 000	230 701 000	
Kötelezettségek aránya %	0%	0%	0%	0%	0%

”

8. melléklet a 17/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

„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
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Községi Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Önkormányzatok működési támogatásai	556 635 789	Személyi juttatások	386 892 657
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	25 397 565	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 774 104
Közhatalmi bevételek	302 761 357	Dologi kiadások	407 193 519
Működési célú átvett pénzeszközök	270 000	Elvonások befizetések	19 151 368
Működési bevételek (intézményi)	111 546 932	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	1 051 476	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	69 057 340
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	18 953 136
		Tartalék	67 424 736
Működési bevételek összesen	997 663 119	Működési kiadások összesen	1 023 746 860
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	44 397 864
Felhalmozási bevételek	1 329 091	Beruházások	94 820 451
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási bevételek összesen	1 329 091	Felhalmozási kiadások összesen	139 218 315
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Előző évi maradvány igénybevétele	181 580 471		
Finanszírozási bevételek	181 580 471	Finanszírozási kiadások összesen	17 607 506
Bevételek mindösszesen	1 180 572 681	Kiadások mindösszesen	1 180 572 681

”

„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 Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Forintban
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 665 197	48 391 113	48 391 113			
02	Normatív jutalmak	K1102	4 261 171	4 431 171		4 431 171		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			
05	Végkielégítés	K1105			0			
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 212 885	4 300 000	4 300 000			
08	Ruházati költségterítés	K1108			0			
09	Közlekedési költségterítés	K1109	270 000	270 000	270 000			
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0			
11	Lakhatási támogatások	K1111			0			
12	Szociális támogatások	K1112			0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	301 000	301 000	301 000			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 710 253	57 693 284	53 262 113	4 431 171		0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	23 634 977	25 399 008	25 399 008			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000	1 830 000	1 830 000			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	27 134 977	28 729 008	28 729 008	0		0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	82 845 230	86 422 292	81 991 121	4 431 171		0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 116 600	11 440 294	10 892 192	548 102		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	477 042	477 042			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 006 930	26 352 930	26 352 930			
23	Árubeszerzés	K313			0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	24 506 930	26 829 972	26 829 972	0		0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 600 984	3 571 484	3 571 484			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	535 800	467 778	467 778			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 136 784	4 039 262	4 039 262	0		0
28	Villamoanergia szolgáltatás díja	K3311	37 301 532	60 698 088	60 698 088			
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	12 700 000	12 500 000	12 500 000			
30	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0			
31	Víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 300 000	2 304 905	2 304 905			
32	Közüzem díjak	K331	54 301 532	75 502 993	75 502 993			
33	Vásárolt élelmezés	K332	101 357 825	105 676 113	105 676 113			
34	Bérelti és lízing díjak	K333	7 300 620	7 300 620	7 300 620			

35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 680 000	7 680 000	7 680 000		
36	Közvetített szolgáltatások	K335	10 196 860	16 390 335	16 390 335		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 798 000	6 553 905	6 553 905		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	27 881 698	31 853 341	31 853 341		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	215 516 535	250 957 307	250 957 307	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	936 000	936 000	936 000		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000	200 000		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 136 000	1 136 000	1 136 000	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	58 377 680	64 872 979	64 872 979		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		10 299 293	10 299 293		
45	Kamatkiadások	K353					
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
47	Egyéb dologi kiadások	K355	3 407 464	3 407 464	3 407 464		
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	61 785 144	78 579 736	78 579 736	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	307 081 393	361 542 277	361 542 277	0	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	2 300 000	2 300 000	2 300 000		
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		652 100	652 100		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	18 499 268	18 499 268	18 499 268		
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	18 499 268	19 151 368	19 151 368	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	18 275 301	18 275 301	18 275 301		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
71	Kamatátogatások	K510					

72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	44 433 840	69 057 340	60 657 340	8 400 000		
74	Tartalékok	K513	16 862 132	67 424 736	67 424 736			
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	99 070 541	174 908 745	166 508 745	8 400 000		0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	18 164 824	69 428 809	69 428 809			
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 796 570	10 253 300	10 253 300			
80	Részesedések beszerzése	K65						
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 469 577	11 681 978	11 681 978			
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	30 430 971	92 364 087	92 364 087	0		0
84	Ingatlanok felújítása	K71	33 591 940	35 384 145	35 384 145			
85	Informatikai eszközök felújítása	K72						
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 375 924	9 013 719	9 013 719			
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	41 967 864	44 397 864	44 397 864	0		0
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				0		
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	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	574 812 599	773 375 559	759 996 286	13 379 273		0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 607 506	17 607 506	17 607 506			
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	385 654 734	382 955 412	357 245 932	25 709 480		
103	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	403 262 240	400 562 918	374 853 438	25 709 480		0
	Kiadások összesen	K	978 074 839	1 173 938 477	1 134 849 724	39 088 753		0
Sorszám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	ROVAT SZÁMA						

1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	164 222 121	180 699 089	180 699 089		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	122 578 790	137 216 901	137 216 901		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	62 252 240	81 619 730	81 619 730		
05	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	82 074 452	87 927 727	87 927 727		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	45 771 862	46 141 862	46 141 862		
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		23 030 480	23 030 480		
07	Elszámolásból származó bevételek	B116					
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	476 899 465	556 635 789	556 635 789	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 693 799	25 397 565	25 397 565		
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	503 593 264	582 033 354	582 033 354	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
22	Társaságok jövedelemadói	B312					
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
26	Vagyoni típusú adók	B34	32 000 000	33 134 793	33 134 793		
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	170 000 000	264 549 264	264 549 264		
28	Fogyasztási adók	B352					
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0		
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000	4 162 300	4 162 300		
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	170 100 000	268 711 564	268 711 564	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000	915 000	915 000		

34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	202 700 000	302 761 357	302 761 357	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 225 668	9 029 150	9 029 150		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	12 936 512	14 206 512	14 206 512		
38	Tulajdonosi bevételek	B404					
39	Ellátási díjak	B405	44 586 390	44 586 390	44 586 390		
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 887 393	9 084 850	9 084 850		
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 000 000	10 185 000	10 185 000		
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	1 000		
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000	1 000	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	22 600 266	22 600 266		
50	Működési bevételek	B4	79 646 963	109 693 168	109 693 168	0	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51					
52	Ingtatlanok értékesítése	B52		1 329 091		1 329 091	
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
54	Részesedések értékesítése	B54					
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	1 329 091	0	1 329 091	0
57	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 051 476	1 051 476	1 051 476		
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		270 000	270 000		
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 051 476	1 321 476	1 321 476	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból 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	997 138 446	995 809 355	1 329 091	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	191 083 136	176 800 031	137 881 278	38 918 753	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	191 083 136	176 800 031	137 881 278	38 918 753	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816					
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	191 083 136	176 800 031	137 881 278	38 918 753	0
30	Bevételek összesen	B	978 074 839	1 173 938 477	1 133 690 633	40 247 844	0

2. Táblázat

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 előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	87 548 050	82 750 636	82 750 636		
02	Normatív jutalmak	K1102	7 416 400	7 416 400		7 416 400	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 495 000	0	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 374 992	6 374 992	6 374 992		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 125 655	1 115 655	1 115 655		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	480 000	480 000	480 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 083 133	4 035 547	4 035 547		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106 523 230	102 173 230	94 756 830	7 416 400	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			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 előirányzathból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	50 405	2 710 405	2 710 405		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		50 000	50 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	50 405	2 760 405	2 760 405	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	106 573 635	104 933 635	97 517 235	7 416 400	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 437 851	13 995 819	13 031 687	964 132	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000	1 450 000	1 450 000		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 400 000	1 650 000	1 650 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 746 680	2 746 680	2 746 680		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000	420 000	420 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 166 680	3 166 680	3 166 680	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	840 000	840 000	840 000		
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312					
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313					
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314					
32	Közüzemi díjak	K331	840 000	840 000	840 000		
33	Vásárolt élelmezés	K332			0		
34	Bérleti és lízing díjak	K333			0		
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0		
36	Közvetített szolgáltatások	K335	840 000	840 000	840 000		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		144 000	144 000		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 365 000	2 730 087	2 730 087		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 045 000	4 554 087	4 554 087	0	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 vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
40	Kiküldetések kiadásai	K341	680 000	680 000	680 000		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	680 000	680 000	680 000	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 415 720	1 415 720	1 415 720		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
45	Kamatkiadások	K353					
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
47	Egyéb dologi kiadások	K355	5 557	15 557	15 557		
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 421 277	1 431 277	1 431 277	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 712 957	11 482 044	11 482 044	0	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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
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

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 előirányzathból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
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	Kamattámogatások	K510					
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		
74	Tartalékok	K513			0		
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	677 835	677 835	677 835	0	0
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		
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	Beruházások (=72+...+78)	K6	381 000	381 000	381 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71			0		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72					
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					

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 előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82					
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83					
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	133 783 278	131 470 333	123 089 801	8 380 532	0
102	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
104	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0		
100	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	133 783 278	131 470 333	123 089 801	8 380 532	0
S o r s z á m	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma					
101	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			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 előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
0	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
0	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti 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 visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0
2	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
2	Társaságok jövedelemadói	B312					
2	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					

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 előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyoni típusú adók	B34			0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354			0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	972 400	972 400	972 400		
37	Tulajdonosi bevételek	B404					
38	Ellátási díjak	B405			0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	310 000	310 000	310 000		

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 vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
49	Működési bevételek	B4	1 282 400	1 282 400	1 282 400	0	0
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	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0
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	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 282 400	1 282 400	1 282 400	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 231 288	4 000 375	3 532 468	467 907	

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	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
1	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4 231 288	4 000 375	3 532 468	467 907	0
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
1	Központi, irányító szervei támogatás	B816	128 269 590	126 187 558	118 274 933	7 912 625	
3	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	132 500 878	130 187 933	121 807 401	8 380 532	0
3	Bevételek összesen	B	133 783 278	131 470 333	123 089 801	8 380 532	0

3. Táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					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, projektprémium	K1103			0		
04	Készenléti, ügyeleti, 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	Béren kívüli juttatások	K1107	2 025 000	2 025 000	2 025 000		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	764 604	1 144 604	1 144 604		
10	Egyéb költségtérítések	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	194 236 730	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

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

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	195 156 730	195 536 730	180 937 661	14 599 069	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 337 991	26 337 991	24 440 112	1 897 879	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 700 000	1 700 000	1 700 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 983 304	4 497 249	4 497 249		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 683 304	6 197 249	6 197 249	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	Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0		
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 100 000	2 100 000	2 100 000		
32	Közütemi díjak	K331	14 800 000	14 800 000	14 800 000		
33	Vásárolt élelmiszer	K332			0		
34	Bérleti és lízing díjak	K333			0		
35	Karbantartási, kijavítási 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	3 540 218	3 540 218		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	20 092 218	20 472 283	19 640 283	832 000	0
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	6 756 201	6 624 966	6 624 966		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
45	Kamatkiadások	K353					
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
47	Egyéb dologi kiadások	K355	19 800	39 800	39 800		
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 776 001	6 664 766	6 664 766	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 386 423	34 169 198	33 337 198	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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					

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

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
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 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			0		
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	Kamattámogatások	K510					
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		
74	Tartalékok	K513			0		
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
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	1 659 585	1 659 585		
80	Részesedések beszerzése	K65					
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	324 000	415 779	415 779		
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 524 000	2 075 364	2 075 364	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	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
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					

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

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	257 405 144	258 119 283	240 790 335	17 328 948	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0		
103	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	257 405 144	258 119 283	240 790 335	17 328 948	0
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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113			0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		

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

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyoni típusú adók	B34			0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354			0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404					
38	Ellátási díjak	B405			0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	200	200	200		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	200	200	200	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					

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

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
48	Egyéb működési bevételek	B411	19 800	571 164	571 164		
49	Működési bevételek	B4	20 000	571 364	571 364	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részesedések értékesítése	B54					
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0
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	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	20 000	571 364	571 364	0	0
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	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	257 385 144	256 767 854	239 438 906	17 328 948	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	257 385 144	257 547 919	240 218 971	17 328 948	0
30	Bevételek összesen	B	257 405 144	258 119 283	240 790 335	17 328 948	0

”

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 17/2023. (XII. 4.)

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: Mötv.)

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 átcsoportosításról 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 megfeleléség 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

Megnevezés:	2023. évi előirányzat		forint
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	47 665 197	48 391 113	
Normatív jutalmak	4 261 171	4 431 171	
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	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 710 253	57 693 284	0
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	1 830 000	
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 500 000	1 500 000	
Külső személyi juttatások	27 134 977	28 729 008	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	82 845 230	86 422 292	0
Szociális hozzájárulási adó	10 338 617	10 338 617	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	777 983	1 101 677	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 116 600	11 440 294	0
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	400 000	377 042	
Könyv , folyóirat beszerzése	100 000	100 000	
Szakmai anyagok beszerzése	500 000	477 042	0
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	
Tisztítószer (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, vízszereleési anyagok,
díszkivilágítás 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 2 346 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése 24 006 930 26 352 930 0

Készletbeszerzés 24 506 930 26 829 972 0

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) 139 944 110 444

Ebéd program 120 400 120 400

Fénymásoló üzemeltetési díja 1 400 000 1 400 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 3 600 984 3 571 484 0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 535 800 467 778

Kommunikációs szolgáltatások 4 136 784 4 039 262 0

Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi
rendelő, művház, nyugdíjas klub,
sportöltöző) 12 700 000 12 500 000

Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal,
közvilágítás, orvosi rendelő, művház,
nyugdíjas klub, sportöltöző) 37 301 532 60 698 088

Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi
rendelő, művház, nyugdíjas klub,
sportöltöző, közutak) 4 300 000 2 304 905

Közüzemi díjak 54 301 532 75 502 993 0

Szociális étkeztetés 9 685 104 9 394 513

Bölcsődei étkezés 9 711 520 9 711 520

Óvodai étkeztetés 28 575 360 33 186 393

Ált. Iskolai étkeztetés 48 650 745 48 650 745

Gimnáziumi étkeztetés 3 581 600 3 581 600

Szünidei gyermekétkeztetés 353 496 351 342

Rendezvényekre vásárolt ételmezés (idősek
napi étk. Mihálynap) 800 000 800 000

Vásárolt élelmezés	101 357 825	105 676 113	0
Bérelti és lízingdíjak	7 300 620	7 300 620	0
(Fő u. 31.)	1.320.000Ft		
Bérelti díj elektromos autó (2.316.000 Ft)			
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 1.000.000 Ft			
Egyéb bérelti díj 300.000 Ft			
Utak karbantartása	4 000 000	4 000 000	
Épületek, építmények karbantartása	500 000	500 000	
Eszközök: (térfelügyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése)	3 180 000	3 180 000	
Játszóterei eszközök karbantartása	3 000 000	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 680 000	7 680 000	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások, iskolakonyha)	10 196 860	16 390 335	
Közvetített szolgáltatások	10 196 860	16 390 335	0
Közüadattár feltöltés, ügyvédi díj,	1 248 000	1 248 000	
Laborvizsgálat	360 000	360 000	
Belső ellenőrzés	190 000	190 000	
Iratselejtezés		2 755 905	
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás, egyéb szakértői díjak	2 000 000	2 000 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 798 000	6 553 905	0
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 ellenőrzés	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	11 041 643	
Szociális tűzifa szállítás		930 000	

Szennyvíz szállítás		2 000 000	
Szállítási költség	700 000	700 000	
Egyéb szolgáltatások	27 881 698	31 853 341	0
Szolgáltatási kiadások	215 516 535	250 957 307	0
Kiküldetések kiadásai	936 000	936 000	
Reklám- és propaganda kiadások	200 000	200 000	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 136 000	1 136 000	0
ÁFA	58 377 680	64 872 979	
Fizetendő Áfa		10 299 293	
Vtkkt tagdíj	409 400	409 400	
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	409 400	409 400	
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000	70 000	
Ügyeleti tagdíj	196 512	196 512	
Humán családsegítő (tagdíj)	442 152	442 152	
Védőnői tagdíjak	60 000	60 000	
TDM tagdíj	50 000	50 000	
Egyéb adók, díjak	1 770 000	1 770 000	
Egyéb dologi kiadások	3 407 464	3 407 464	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	61 785 144	78 579 736	
DOLOGI KIADÁSOK	307 081 393	361 542 277	0
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások			
Köztemetés	500 000	500 000	0
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	0
Települési támogatás	1 700 000	1 700 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 300 000	2 300 000	0
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		652 100	
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései	18 499 268	18 499 268	
(szolidaritási hozzájárulás)			
Elvonások és befizetések	18 499 268	19 151 368	0
Családsegítő szolgálat támogatása	10 630 076	10 630 076	
Szociális gondozás	200 000	200 000	
Orvosi ügyelet	6 373 320	6 373 320	
BURSA hozzájárulás	500 000	500 000	
Egyéb támogatás	300 000	300 000	

Felelős állattartás visszafizetése	271 905	271 905	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 275 301	18 275 301	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)	0		
Non profit szervezetek támogatása	36 033 840	36 033 840	
Jelelő Színházért Alapítvány 27.884.840 Ft		27 884 840	
VTT Nonprofit Kft 8.149.000 Ft		8 149 000	
Egyéb civil szervezetek támogatása	8 400 000	12 500 000	
Lakossági víz- és csatorna szolg. Tám.		20 523 500	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44 433 840	69 057 340	0
Céltartalék	4 371 907	4 586 907	
Általános tartalék	12 490 225	62 837 829	
Tartalék	16 862 132	67 424 736	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	99 070 541	174 908 745	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	502 413 764	636 613 608	0
Immateriális javak beszerzése létesítése			
Ingatlan beszerzése létesítése	18 164 824	69 428 809	
Informatikai eszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	4 796 570	10 253 300	
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)			
Beruházás Áfa	6 469 577	11 681 978	
BERUHÁZÁSOK	30 430 971	92 364 087	0
Ingatlan felújítás	33 591 940	35 384 145	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa	8 375 924	9 013 719	
FELÚJÍTÁSOK	41 967 864	44 397 864	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	72 398 835	136 761 951	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	574 812 599	773 375 559	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	17 607 506	17 607 506	
Közös Hivatal Finanszírozása	128 269 590	126 187 558	
Óvoda és bölcsőde finanszírozása	257 385 144	256 767 854	
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	385 654 734	382 955 412	0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	403 262 240	400 562 918	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	978 074 839	1 173 938 477	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 222 121	180 699 089	
<i>Hivatal támogatása:</i>	<i>95.732.838</i>		
<i>Ft</i>			
<i>Közvilágítás:</i>	<i>53.719.000</i>		
<i>Ft</i>			
<i>Zöldterület kezelés:</i>	<i>9.110.400</i>		
<i>Ft</i>			
<i>Köztemető fenntartás</i>	<i>2.488.205</i>		
<i>Ft</i>			
<i>Közutak fenntartása</i>	<i>4.373.985</i>		
<i>Ft</i>			
<i>Egyéb kötelező fel. Tám.</i>	<i>11.463.200</i>		
<i>Ft</i>			
<i>Lakott külterület tám.</i>	<i>201.450</i>		
<i>Ft</i>			
<i>Polg. III. támogatása</i>	<i>3.610.011</i>		
<i>Ft</i>			
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	122 578 790	137 216 901	
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 252 240	81 619 730	
<i>Szociális étkeztetés:</i>	<i>2.337.690</i>		
<i>Ft</i>			
<i>Bölcsőde támogatása:</i>	<i>79.282.040</i>		
<i>Ft</i>			
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	82 074 452	87 927 727	
<i>Szünidei gyermekétkeztetés:</i>	<i>102.942</i>		
<i>Ft</i>			
<i>Int. Gyermekétk. támogatása:</i>	<i>87.824.785</i>		
<i>Ft</i>			
Teleülési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatnak tám.	144 326 692	169 547 457	0
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	45 771 862	46 141 862	
<i>Múzeum:</i>	<i>8.149.000 Ft</i>		
<i>Könyvtár és közművelődés:</i>	<i>9.430.022</i>		
<i>Ft</i>			
<i>Kiegészítő tám. Közműv.</i>	<i>678.000</i>		
<i>Ft</i>			
<i>Táncművészetek támogatása</i>	<i>27.884.840</i>		
<i>Ft</i>			

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		23 030 480	
Elszámolásból származó bevételek			
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	476 899 465	556 635 789	0
Fejezeti kezelésű ei.			
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	10 990 000	10 990 000	
Diákmunka támogatása		820 286	
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	2 930 880	2 930 880	
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	9 496 703	8 514 033	
Közös Hivatal támogatása Verebtlől	3 276 216	2 142 366	
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	26 693 799	25 397 565	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	503 593 264	582 033 354	0
Termőföld bérbeadásából származó SZJA			
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	0	0	0
<i>Jövedelemadók</i>	0	0	0
Építményadó	9 000 000	9 518 184	
Magánszemélyek kommunális adója	23 000 000	23 616 609	
Telekadó			
<i>Vagyoni típusú adók</i>	32 000 000	33 134 793	0
Iparüzési adó	170 000 000	264 549 264	
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	170 000 000	264 549 264	0
Gépjárműadók	0	0	0
Talajterhelési díj			
<i>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</i>	100 000	4 162 300	
Termékek és szolgáltatások adói	170 100 000	268 711 564	0
Szabálysértési bírság			
Késedelmi pótlék	500 000	500 000	
Talajterhelési díj	100 000	415 000	
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	600 000	915 000	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	202 700 000	302 761 357	0
Készletértékesítés ellenértéke			
Bérleti díj (Kristályház, Művelődési ház, műfüves pálya)	1 888 080	2 566 043	
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	2 292 708	4 836 905	
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás, bál belépő, egyéb)	100 000	681 322	
Szociális étkezés kiszállítása	944 880	944 880	

Szolgáltatások ellenértéke	5 225 668	9 029 150	0
Közvetített szolgáltatások értéke	12 936 512	14 206 512	
<i>(továbbszámlázott rezsiköltség Horváth Dóra, Támis Orsolya, Kristályház, dolgozói telefonok, iskolakonyha)</i>			
<i>Eszközhasználati díj</i>			
Tulajdonosi bevétel (osztalék)	0	0	0
Térítési díj (szoc.)	4 558 077	4 558 077	
Térítési díj (bölcsőde)	2 530 000	2 530 000	
Gonozási 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	
Ellátási díjak	44 586 390	44 586 390	0
Kiszámlázott ÁFA	8 887 393	9 084 850	
Kiszámlázott ÁFAvisszatérülése	8 000 000	10 185 000	
Kamatbevételek	1 000	1 000	
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel	10 000	22 600 266	
Egyéb működési bevételek	10 000	22 600 266	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	79 646 963	109 693 168	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	1 051 476	1 051 476	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		270 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1 051 476	1 321 476	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	786 991 703	995 809 355	0
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése		1 329 091	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 329 091	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 329 091	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	786 991 703	997 138 446	0
Előző évi szabad költségvetési maradvány	110 000 000	95 716 895	
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	81 083 136	81 083 136	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 083 136	176 800 031	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések			

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	191 083 136	176 800 031	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	978 074 839	1 173 938 477	0

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2023 évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2023. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	87 548 050	82 750 636	
Normatív jutalmak	7 416 400	7 416 400	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	2 495 000		
Béren kívüli juttatások	4 374 992	6 374 992	
(cafeteria)			
Közlekedési költségtérítés	1 125 655	1 115 655	
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	480 000	480 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	3 083 133	4 035 547	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	106 523 230	102 173 230	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	50 405	2 710 405	
Egyéb külső személyi juttatások		50 000	
Külső személyi juttatások	50 405	2 760 405	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	106 573 635	104 933 635	0
Szociális hozzájárulási adó	13 773 510	13 172 694	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás		6 157	
Munkáltatót terhelő SZJA	664 341	816 968	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	14 437 851	13 995 819	0
Könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000	
Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	0
Irodaszer, nyomtatvány	1 150 000	1 400 000	
Munkaruha			
Egyéb anyagok	50 000	50 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 450 000	0
Készletbeszerzés	1 400 000	1 650 000	0
CD jogtár, internet , földszoftver stb	2 746 680	2 746 680	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 746 680	2 746 680	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	420 000	420 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	3 166 680	3 166 680	0

Villamosenergia-szolgáltatás	840 000	840 000	
Közüzemi díjak	840 000	840 000	0
Bérleti és lízingdíjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	600 000	600 000	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	240 000	240 000	
Közvetített szolgáltatások	840 000	840 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		144 000	
Postai szolgáltatás	2 030 000	2 030 000	
Pénzügyi szolgáltatások	400 000	400 000	
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	120 000	130 000	
Továbbképzés (mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)	815 000	170 087	
Egyéb szolgáltatások	3 365 000	2 730 087	0
Szolgáltatási kiadások	5 045 000	4 554 087	0
Kiküldetések kiadásai	680 000	680 000	
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	680 000	680 000	0
ÁFA	1 415 720	1 415 720	
Fizetendő Áfa			
Egyéb dologi kiadások	5 557	15 557	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 421 277	1 431 277	0
DOLOGI KIADÁSOK	11 712 957	11 482 044	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	677 835	677 835	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	133 402 278	131 089 333	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	300 000	300 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése			
Beruházás Áfa	81 000	81 000	
BERUHÁZÁSOK	381 000	381 000	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381 000	381 000	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	133 783 278	131 470 333	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 783 278	131 470 333	0
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg.			
Szolgáltatások ellenértéke	0		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	696 000	696 000	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	276 400	276 400	
Közvetített szolgáltatások értéke	972 400	972 400	0
Kamatbevételek			
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel (házasságkötés)	310 000	310 000	
Egyéb működési bevételek	310 000	310 000	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 282 400	1 282 400	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 282 400	1 282 400	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 282 400	1 282 400	0
Előző évi szabad költségvetési maradvány	2 904 450	2 673 537	
Előző évi kötött költségvetési maradvány	1 326 838	1 326 838	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 231 288	4 000 375	0
Irányító szervi támogatás	128 269 590	126 187 558	
ebből állami támogatás: 95.729.838 Ft			
Kápolnásnyék 73 %	67.290.690 Ft		
Vereb 14 %	16.209.576 Ft		
Nadap 13 %	12.229.572 Ft		
Önkorm. Tám. Összesen: 30.457.720 Ft			
Kápolnásnyék 73 %	23.946.927 Ft		
Vereb 14 %	2.142.366 Ft		

Nadap 13 % 4.365.427

Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	132 500 878	130 187 933	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 783 278	131 470 333	0

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2023. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2023. évi előirányzat		Teljesítés:
	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	1 200 000	1 200 000	
(nyugdíjpénztár)			
Közlekedési költségtérítés	296 604	376 604	
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		450 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	110 533 590	110 613 590	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	320 000	320 000	
(SNI ellátás megbízási díjas óvónő)			
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000	
(Reprezentáció)			
Külső személyi juttatások	620 000	620 000	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	111 153 590	111 233 590	0
Szociális hozzájárulási adó	14 410 022	14 410 022	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás	300 000	300 000	
Munkáltatót terhelő SZJA	269 276	269 276	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	14 979 298	14 979 298	0
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000	
Szakmai anyagok beszerzése	700 000	700 000	
(ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)			
Szakmai anyagok beszerzése	900 000	900 000	0
Irodaszer, nyomtatvány	120 000	120 000	
Munkaruha	362 204	362 204	

Tisztítószer	1 000 000	650 000	
Karbantartási és egyéb anyagok	600 000	463 945	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 082 204	1 596 149	0
Készletbeszerzés			
	2 982 204	2 496 149	0
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	560 900	560 900	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	560 900	560 900	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	84 000	84 000	
Kommunikációs szolgáltatások	644 900	644 900	0
Gázenergia-szolgáltatás	5 000 000	5 000 000	
Villamosenergia-szolgáltatás	1 800 000	1 800 000	
Víz- és csatornadíjak	900 000	900 000	
Közüzemi díjak	7 700 000	7 700 000	0
Bérelti és lízingdíjak			
Tisztasági meszelés	300 000	300 000	
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000	700 065	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	1 000 065	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Táncoktatás	400 000	400 000	
Adatvédelem		36 000	
Szállítás korcsolya oktatásra	432 000	180 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	832 000	616 000	0
Vagyonbiztosítás	270 000	270 000	
Postai szolgáltatás	40 000	40 000	
Szemétszállítás	170 000	150 000	
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	
Egyéb szolgáltatások	1 783 800	1 763 800	0
Szolgáltatási kiadások	10 915 800	11 079 865	0
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0		
ÁFA	3 508 004	3 376 769	

<i>Fizetendő Áfa</i>			
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	9 900	39 800	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 517 904	3 416 569	0
DOLOGI KIADÁSOK	18 060 808	17 637 483	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	144 193 696	143 850 371	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	500 000	1 159 585	
Beruházás Áfa	135 000	294 759	
BERUHÁZÁSOK	635 000	1 454 344	0
Ingatlan felújítás			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000	1 454 344	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	144 828 696	145 304 715	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 828 696	145 304 715	0
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg.			
Szolgáltatások ellenértéke	0		
Közvetített szolgáltatások értéke			
Kamatbevételek	100	100	0
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel	9 900	561 264	
Egyéb működési bevételek	9 900	561 264	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	561 364	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	561 364	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	561 364	0
Előző évi szabad költségvetési maradvány		780 065	
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	780 065	0

<i>Irányító szervi támogatás</i>	144 818 696	143 963 286	
ebből állami támogatás: 122.578.790 Ft			
önkorm. támogatás: 22.239.906 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	144 818 696	144 743 351	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 828 696	145 304 715	0

Kápolnásnyéki Napsugár Bölcsőde 2023. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2023. évi előirányzat		Forintban Teljesítés:
	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	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 703 140	84 003 140	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás megbízási díjas óvónő)			
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000	
(Reprezentáció)			
Külső személyi juttatások	300 000	300 000	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	84 003 140	84 303 140	0
Szociális hozzájárulási adó	10 859 568	10 859 568	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás	300 000	300 000	
Munkáltatót terhelő SZJA	199 125	199 125	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 358 693	11 358 693	0
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000	
Szakmai anyagok beszerzése	600 000	600 000	
Szakmai anyagok beszerzése	800 000	800 000	0
Irodaszer, nyomtatvány	120 000	120 000	
Munkaruha	1 181 100	1 181 100	
Tisztítószerek	1 000 000	1 000 000	

Karbantartási és egyéb anyagok	600 000	600 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 901 100	2 901 100	0
Készletbeszerzés	3 701 100	3 701 100	0
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	190 000	190 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	190 000	190 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Kommunikációs szolgáltatások	190 000	190 000	0
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	
Közüzemi díjak	7 100 000	7 100 000	0
Bérleti és lízingdíjak			
Tisztasági meszelés			
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000	300 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
Közvetített szolgáltatások	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	216 000	
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	
Egyéb szolgáltatások	1 776 418	1 776 418	0
Szolgáltatási kiadások	9 176 418	9 392 418	0
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0		
ÁFA	3 248 197	3 248 197	
Fizetendő Áfa			
Egyéb dologi kiadások	9 900	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 258 097	3 248 197	0

DOLOGI KIADÁSOK	16 325 615	16 531 715	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	111 687 448	112 193 548	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	700 000	500 000	
Beruházás Áfa	189 000	121 020	
BERUHÁZÁSOK	889 000	621 020	0
Ingtatlan felújítás			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	889 000	621 020	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	112 576 448	112 814 568	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 576 448	112 814 568	0
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg.			
Szolgáltatások ellenértéke	0		
Közvetített szolgáltatások értéke			
Kamatbevételek	100	100	
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel	9 900	9 900	
Egyéb működési bevételek	9 900	9 900	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	10 000	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	0
Előző évi szabad költségvetési maradvány			
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0		
Irányító szervi támogatás	112 566 448	112 804 568	
ebből állami támogatás: 59.742.700 Ft			
Bölcsőde konyhai bértám: 5.400.600 Ft			
Gondozási díjbevétel: 12.765.000 Ft			

önkorm. támogatás: 34.658.148 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

112 566 448

112 804 568

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

112 576 448

112 814 568

0