

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről**

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

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

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

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.171.789.208 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 978.417.680 Ft-ban, ezen belül:
  - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 976.907.680 Ft-ban
  - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.490.000 Ft-ban,
  - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 20.000 Ft-ban,
- b) finanszírozási bevételeinek összegét 193.371.528 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 193.371.528 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.171.789.208 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 1.059.605.285 Ft-ban, ezen belül:
  - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 615.655.420 Ft-ban,
  - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 129.580.456 Ft-ban,
  - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 314.369.409 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 92.013.599 Ft-ban, ezen belül:
  - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 90.362.599 Ft-ban,
  - bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 381.000 Ft-ban,
  - bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 1.270.000 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 20.170.324 Ft-ban ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 20.170.324 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 200.000 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 70.898.278 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A 92.013.599 Ft felhalmozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) A 20.170.324 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány

### 3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2024. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2024. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.

### 4. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 193.371.528 Ft. A költségvetési maradványból 48.371.528 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 145.000.000 Ft szabad maradvány.

### 5. §

(1) A képviselő-testület 4.685.107 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 4.685.107 Ft előző évi költségvetési maradvány, 200.000 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni.

(2) A képviselő-testület 5.804.220 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

## 6. §

- (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
- a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
  - b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
  - c) az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
  - d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
  - e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
  - f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
  - g) vásárlási és üzemanyag előleg.
- (2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
- a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
  - b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
  - c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

## 7. §

(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 159.822.616 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a mindenkori költségvetésben kerül elkülönítésre. A visszafizetési kötelezettség első törlesztőrészlete 2020. január 1-től esedékes.

(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 14. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2025-2027 évekre várható keretszámait a 15. melléklet tartalmazza.

## 8. §

Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

## 9. §

(1) A képviselő testület 2024. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2) (2) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja a 2024-2027 évekre nincs.

## **10. §**

A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 3 fő létszámkeretet határoz meg.

### **3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

## **11. §**

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(2) Ha év közben a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 5.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

## **12. §**

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzügyintézetől.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal és a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

### 13. §

A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 5.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

### 14. §

(1) Az állampolgárok élet és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás és következményeinek elhárítása érdekében – vészhelyzetben - a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

## 4. Záró rendelkezések

### 15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

### 16. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

  
Podhorszki István  
polgármester



  
Bognár Dalma  
jegyző



A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Kápolnásnyék, 2024. február 12.

  
Bognár Dalma  
jegyző



**Az önkormányzat és intézményei 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként**

**1. Táblázat**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>610 330 742</b>		
Elvonások, befizetések bevételei			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>5 454 903</b>		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0		
Vagyon típusú adók (helyi adók)	32 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	220 000 000		
Gépjárműadók	0		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	4 000 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	700 000		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>256 700 000</b>		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>808 081</b>		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>105 123 954</b>		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>978 417 680</b>		
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>978 417 680</b>		
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	193 371 528		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>193 371 528</b>		
	0		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 171 789 208</b>		

**2. Táblázat**

Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			

Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Önkormányzatok működési támogatásai	610 330 742		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	5 454 903		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	220 000 000		
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	4 000 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	700 000		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>256 700 000</b>		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	808 081		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>103 613 954</b>		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>976 907 680</b>		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>976 907 680</b>		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	193 371 528		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>193 371 528</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 170 279 208</b>		

### 3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	1 490 000		
Működési bevételek összesen	1 490 000		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	1 490 000		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 490 000</b>		
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	128 471 456		

#### 4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyon típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	20 000		
Működési bevételek összesen	20 000		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0		
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		



<b>Az önállóan működő intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként</b>			
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>20 000</b>		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>20 000</b>		
Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás	315 619 409		

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

1. Táblázat

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>			
Személyi juttatások	434 559 533		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 107 034		
Dologi kiadások	445 085 998		
Elvonások befizetések	48 210 553		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 319 000		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	46 533 840		
Tartalékok	10 489 327		
ebből: Általános tartalék	5 804 220		
Céltartalék	4 685 107		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000		
<b>Működési kiadások</b>	<b>1 059 605 285</b>		
Felújítások	51 317 028		
Beruházások	40 696 571		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>92 013 599</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 151 618 884</b>		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>20 170 324</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 171 789 208</b>		

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
Személyi juttatások	83 318 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 261 793		
Dologi kiadások	399 222 907		
Elvonások befizetések	48 210 553		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 319 000		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	46 533 840		
Tartalékok	10 489 327		
ebből: Általános tartalék	5 804 220		
Céltartalék	4 685 107		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000		
<b>Működési kiadás</b>	<b>615 655 420</b>		
Felújítások	51 317 028		
Beruházások	39 045 571		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>90 362 599</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>706 018 019</b>		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>20 170 324</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>726 188 343</b>		
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	128 471 456		
Óvoda és bölcsőde	315 619 409		

### 3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
Személyi juttatások	102 376 233		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 905 000		
Dologi kiadások	13 299 223		
Elvonások befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
ebből: Általános tartalék		0	
Céltartalék		0	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre		0	
<b>Működési kiadás</b>		<b>129 580 456</b>	
Felújítások		0	
Beruházások		381 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>381 000</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>129 961 456</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>129 961 456</b>	

#### 4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>			
Személyi juttatások	248 865 300		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 940 241		
Dologi kiadások	32 563 868		
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
<b>Működési kiadások</b>	<b>314 369 409</b>		
Felújítások			
Beruházások	1 270 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 270 000</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>315 639 409</b>		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>315 639 409</b>		

**Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai**

1. táblázat

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Forint
					Megjegyzés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat</b>					
Immateriális javak beszerzése		0			
Ingatlan beszerzés létesítés	Semmelweis téri tároló épület építése	19 144 691			saját forrás
	Közvilágítás bővítés a Vízmű utcában és a Bágyom utcában	2 551 565			saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítés	4 869 315			saját forrás
	Óvodai kerítés építése	2 500 000			saját forrás
	Ady utcai gyalogátkelő tervezési díja	400 000			saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	1 270 000			saját forrás
Tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű eszközök	3 810 000			saját forrás
	Tároló épületbe polcrendszer kialakítása	2 500 000			saját forrás
	Légkondicionáló berendezés bölcsődei csoportszobákba	2 000 000			saját forrás
<b>Beruházások összesen</b>		<b>39 045 571</b>			
Ingatlan felújítás	Pettend Petőfi utcai járda felújítása	13 589 000			saját forrás
	Mátyás király utca felújítása	22 200 000			saját forrás
	Pettend faluház és a kerítés felújítása	10 500 000			saját forrás
	Útfelújítás Balassa utca	5 028 028			saját forrás
<b>Felújítás összesen</b>		<b>51 317 028</b>			
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>90 362 599</b>			

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi felhalmozási kiadásai					
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Forintban
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
Informatikai eszköz beszerzés	Laptop beszerzés	381 000			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				
<b>Beruházások összesen</b>		<b>381 000</b>			
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>			
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>381 000</b>			

3. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2024. évi felhalmozási kiadásai					
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Forintban

Az önállóan működő intézmény 2024. évi felhalmozási kiadásai				
				Forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000		
<b>Beruházások összesen</b>		<b>1 270 000</b>		
Ingtalan felújítás				
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>		
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>1 270 000</b>		



013350	Eredeti			10 279 800											10 279 800
Önk. Vagyonnal való gazd.	Módosított														0
	Teljesítés														0
					610 330 742										610 330 742
018010	Eredeti														0
Önkorm. Elsz.	Módosított														0
Xp-i költség	Teljesítés														0
018030	Eredeti		3 068 110								193 371 528				196 439 638
Tám. Célu finansz. műveletek	Módosított														0
	Teljesítés														0
041233	Eredeti		2 386 793												2 386 793
Hosszabb távú közfogl.	Módosított														0
	Teljesítés														0
052020	Eredeti														0
Szennyvíz gyűjtése kezelése	Módosított														0
	Teljesítés														0
063020	Eredeti														0
Víztermelés kezelés	Módosított														0
	Teljesítés														0
066020	Eredeti			213 024											213 024
Közéggazdálkodás	Módosított														0
	Teljesítés														0
074031	Eredeti														0
Család és nővédelmi gondozás	Módosított														0
	Teljesítés														0
096015	Eredeti		54 550 606												54 550 606
Gyermekkezelés	Módosított														0
	Teljesítés														0
104031	Eredeti			10 663 600											10 663 600
Bölcsöder ellátás	Módosított														0
	Teljesítés														0
104035	Eredeti			2 891 790											2 891 790
Bölcsöderi étkeztetés	Módosított														0
	Teljesítés														0
107051	Eredeti			9 560 134											9 560 134
Szociális étk.	Módosított														0
	Teljesítés														0
107080	Eredeti														0
Esetkezelési programok	Módosított														0
	Teljesítés														0
900020	Eredeti			500											500
Funkcióra nem sorolható bevételek	Módosított														0
	Teljesítés														0
900060	Eredeti		256 700 000												256 700 000
Forgatási célú finansz. műveletek	Módosított														0
	Teljesítés														0
<b>I. Képzésnyelk</b>	<b>Eredeti</b>		<b>256 700 000</b>	<b>103 613 954</b>	<b>610 330 742</b>	<b>808 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 371 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 170 279 208</b>	

















**Az önkormányzat és intézményei 2024. évi létszámkerete**

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	7	7	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Könyvtári szolgáltatás	082042	0,5	0	0,5
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0,5	0	0,5
<b>Összesen</b>		<b>11</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	13	13	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	3	3	0
<b>Összesen</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	22	22	0
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása	104031	13	13	
Gyermekétkeztetés bölcsődében	104035	2	2	
<b>Összesen</b>		<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat és intézményei összesen</b>		<b>64</b>	<b>63</b>	<b>1</b>



7. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

**AZ önkormányzat és intézményei 2024. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve**

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	235 331 572	241 476 370	224 337 938	319 419 507	281 419 392	223 277 120	180 589 530	140 671 098	91 582 667	133 953 237	125 934 805	103 786 374	
Személyi juttatások összesen	33 427 656	33 427 656	33 427 656	33 427 656	33 427 656	33 427 656	33 427 656	33 427 656	33 427 656	33 427 656	33 427 656	66 855 317	434 559 533
Munkaadókat terhelő járulékok	4 469 772	4 469 772	4 469 772	4 469 772	4 469 772	4 469 772	4 469 772	4 469 772	4 469 772	4 469 772	4 469 772	8 939 542	58 107 034
Dologi kiadások	30 000 000	28 000 000	35 000 000	37 000 000	40 000 000	37 000 000	41 000 000	35 000 000	45 085 998	29 000 000	36 000 000	52 000 000	445 085 998
Elvonások, befizetések	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 547	48 210 553
Egyéb működési tám. ÁHT-n belülre	1 109 917	1 109 917	1 109 917	1 109 917	1 109 917	1 109 917	1 109 917	1 109 917	1 109 917	1 109 917	1 109 917	1 109 913	13 319 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	150 000	150 000	150 000	220 000	150 000	150 000	190 000	220 000	220 000	250 000	350 000	2 300 000
Egyéb működési célú kiadás	3 000 000	5 400 000	3 000 000	3 000 000	11 133 840	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	46 533 840
Működési célú kölcsönök folyósítása			200 000		100 000		100 000	200 000		100 000	100 000	200 000	1 000 000
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>76 124 891</b>	<b>76 574 891</b>	<b>81 374 891</b>	<b>83 174 891</b>	<b>94 478 731</b>	<b>83 174 891</b>	<b>87 274 891</b>	<b>81 414 891</b>	<b>91 330 889</b>	<b>75 344 891</b>	<b>82 374 891</b>	<b>136 472 319</b>	<b>1 049 115 958</b>
Felhalmozási kiadások	1 000 000	900 000	4 400 000	18 689 764	25 000 000	1 188 835	12 000 000	27 000 000	635 000	400 000	400 000	400 000	92 013 599
Finanszírozási kiadás						20 170 324							20 170 324
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>77 124 891</b>	<b>77 474 891</b>	<b>85 774 891</b>	<b>101 864 655</b>	<b>119 478 731</b>	<b>104 534 050</b>	<b>99 274 891</b>	<b>108 414 891</b>	<b>91 965 889</b>	<b>75 744 891</b>	<b>82 774 891</b>	<b>136 872 319</b>	<b>1 161 299 881</b>
Működési bevételek	8 500 000	9 000 000	9 500 000	9 000 000	9 000 000	9 500 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000	9 500 000	9 000 000	6 123 954	105 123 954
Önkormányzatok működési támogatásai	73 239 689	48 826 459	48 826 459	48 826 459	48 826 459	48 826 459	48 826 459	48 826 459	48 826 459	48 826 459	48 826 459	48 826 459	610 330 742
Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	122 000 000	5 500 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	75 000 000	8 900 000	2 300 000	30 000 000	256 700 000
Működési célú tám. Áht-n belül	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	504 903	5 454 903
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Működési célú kölcsönök törlesztése	80 000	60 000	80 000	88 081	60 000	70 000	80 000	50 000	60 000	50 000	50 000	80 000	808 081
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>83 269 689</b>	<b>60 336 459</b>	<b>180 856 459</b>	<b>63 864 540</b>	<b>61 336 459</b>	<b>61 846 459</b>	<b>59 356 459</b>	<b>59 326 459</b>	<b>134 336 459</b>	<b>67 726 459</b>	<b>60 626 459</b>	<b>85 535 316</b>	<b>978 417 680</b>
Felhalmozási bevételek													0
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi váll.													0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>83 269 689</b>	<b>60 336 459</b>	<b>180 856 459</b>	<b>63 864 540</b>	<b>61 336 459</b>	<b>61 846 459</b>	<b>59 356 459</b>	<b>59 326 459</b>	<b>134 336 459</b>	<b>67 726 459</b>	<b>60 626 459</b>	<b>85 535 316</b>	<b>978 417 680</b>
Záró pénzkészlet	241 476 370	224 337 938	319 419 507	281 419 392	223 277 120	180 589 530	140 671 098	91 582 667	133 953 237	125 934 805	103 786 374	52 449 371	

## C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei
---

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

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

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

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

**Az önkormányzat 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai**

Pénzeszköztáadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
Családsegítő szolgálat	11 319 000		
Szociális gondozás	200 000		
Orvosi ügyelet	1 000 000		
BURSA támogatás	300 000		
Egyéb támogatás	500 000		
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>13 319 000</b>		
Civil szervezetek célzott támogatása	2 500 000		
Civil szervezetek, egyházak támogatása	8 000 000		
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	8 149 000		
Jelelő Színházért Alapítvány támogatása	27 884 840		
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>46 533 840</b>		
Óvodáztatási támogatás	0		
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>		
<b>Lakhatással kapcsolatos támogatások</b>	<b>0</b>		
Köztemetés	500 000		
Iskolakezdesi támogatás	100 000		
Rendkívüli települési támogatás	1 300 000		
Települési támogatás (gyógyszer)	400 000		
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>2 300 000</b>		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 300 000</b>		

## NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselő-testülete **nyilatkozik**, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2024. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

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

	Forintban			
Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása			
	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek</b>				
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saját bevételek:	Tervezett bevételek			
	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)				
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	33 000 000	33 000 000	33 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	220 000 000	200 000 000	220 000 000	220 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	500 000	500 000	500 000	500 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	9 771 800	10 500 000	11 000 000	11 500 000
Kamatbevétel	500	500	500	500
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>262 272 300</b>	<b>244 000 500</b>	<b>264 500 500</b>	<b>265 500 500</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>262 272 300</b>	<b>244 000 500</b>	<b>264 500 500</b>	<b>265 500 500</b>
<b>Kötelezettségek aránya %</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

12. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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

			<b>forintban</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>2024.évi terv</b>		<b>2024. évi terv</b>
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	610 330 742	Személyi juttatások	434 559 533
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	5 454 903	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 107 034
Közhatalmi bevételek	256 700 000	Dologi kiadások	445 085 998
Működési célú átvett pénzeszközök		Elvonások befizetések	48 210 553
Működési bevételek (intézményi)	105 123 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>		Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	808 081	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	46 533 840
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	13 319 000
		Tartalék	10 489 327
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>978 417 680</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 059 605 285</b>
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	51 317 028
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	40 696 571
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>92 013 599</b>
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Előző évi maradvány igénybevétele	193 371 528		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>193 371 528</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>20 170 324</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 171 789 208</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 171 789 208</b>

**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	Eredeti előirányzatból			Forint
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 683 200	43 683 200			
02	Normatív jutalmak	K1102	3 381 800		3 381 800		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0			
05	Végkielégítés	K1105		0			
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 000 000	4 000 000			
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		0			
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0			
11	Lakhatási támogatások	K1111		0			
12	Szociális támogatások	K1112		0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	301 000	301 000			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51 366 000	47 984 200	3 381 800	0	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 770 000	26 770 000			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 182 000	3 182 000			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000	2 000 000			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	31 952 000	31 952 000	0	0	
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>83 318 000</b>	<b>79 936 200</b>	<b>3 381 800</b>	<b>0</b>	
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 261 793</b>	<b>11 261 793</b>			
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 410 000	30 410 000			
23	Árubeszerzés	K313		0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 710 000	30 710 000	0	0	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 128 952	5 128 952			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	323 760	323 760			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 452 712	5 452 712	0	0	
28	Villamoanergia szolgáltatás díja	K3311	50 341 532	50 341 532			
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	7 500 000	7 500 000			
30	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313		0			
31	Víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 670 000	1 670 000			
32	Közüzemi díjak	K331	59 511 532	59 511 532			
33	Vásárolt élelmiszer	K332	143 535 966	143 535 966			
34	Bérleti és lízing díjak	K333	8 506 000	8 506 000			
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 350 000	7 350 000			
36	Közvetített szolgáltatások	K335	15 867 736	15 867 736			
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 377 410	3 377 410			
38	Egyéb szolgáltatások	K337	39 200 042	39 200 042			

39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	277 348 686	277 348 686	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	480 000	480 000		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	680 000	680 000	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	76 967 623	76 967 623		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 808 150	4 808 150		
45	Kamatkiadások	K353				
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
47	Egyéb dologi kiadások	K355	3 255 736	3 255 736		
48	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	85 031 509	85 031 509	0	0
49	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>399 222 907</b>	<b>399 222 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	11 574 725	11 574 725		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	36 635 828	36 635 828		
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	48 210 553	48 210 553	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	13 319 000	13 319 000		
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		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
71	Kamattámogatások	K510				
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	46 533 840	46 533 840		
74	Tartalékok	K513	10 489 327	10 489 327		
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>119 552 720</b>	<b>119 552 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	27 263 560	27 263 560		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000		



79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 543 307	6 543 307		
80	Részesedések beszerzése	K65				
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 238 704	4 238 704		
83	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>39 045 571</b>	<b>39 045 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Ingtatlanok felújítása	K71	40 407 109	40 407 109		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72				
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 909 919	10 909 919		
88	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>51 317 028</b>	<b>51 317 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		0		
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85				
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86				
95	Lakástámogatás	K87				
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89				
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>706 018 019</b>	<b>702 636 219</b>	<b>3 381 800</b>	<b>0</b>
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 170 324	20 170 324		
102	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	444 090 865	444 090 865		
103	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>464 261 189</b>	<b>464 261 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>1 170 279 208</b>	<b>1 166 897 408</b>	<b>3 381 800</b>	<b>0</b>
<b>Sor-szám</b>	<b>BEVÉTELI ROVAT megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>				
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	188 302 988	188 302 988		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	186 886 900	186 886 900		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1131	91 945 080	91 945 080		
05	Intézményi gyermekéktézeti támogatása	B1132	96 947 688	96 947 688		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	46 248 086	46 248 086		

06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		0		
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	610 330 742	610 330 742	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	5 454 903	5 454 903		
14	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>615 785 645</b>	<b>615 785 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		
22	Társaságok jövedelemadói	B312				
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
26	Vagyoni típusú adók	B34	32 000 000	32 000 000		
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	220 000 000	220 000 000		
28	Fogyasztási adók	B352				
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
30	Gépjárműadók	B354	0	0		
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	4 000 000	4 000 000		
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	224 000 000	224 000 000	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	700 000		
34	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>256 700 000</b>	<b>256 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 016 680	11 016 680		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	20 057 524	20 057 524		
38	Tulajdonosi bevételek	B404				
39	Ellátási díjak	B405	47 290 397	47 290 397		
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 238 853	10 238 853		
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	15 000 000	15 000 000		
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				

43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	500		
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	500	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	10 000		
<b>50</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>103 613 954</b>	<b>103 613 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Immateriális javak értékesítése	B51				
52	Ingatlanok értékesítése	B52				
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
54	Részesedések értékesítése	B54				
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>56</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	808 081	808 081		
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		
<b>62</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>808 081</b>	<b>808 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
<b>68</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>976 907 680</b>	<b>976 907 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	193 371 528	193 371 528		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	193 371 528	193 371 528	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>193 371 528</b>	<b>193 371 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>1 170 279 208</b>	<b>1 170 279 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Táblázat

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	Eredeti előirányzathoz			
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási	feladat
1	2.	3.					
0	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	86 418 000	86 418 000			
0	Normatív jutalmak	K1102	7 630 500		7 630 500		
0	Céljuttatás, projektpremium	K1103		0			
0	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0			
0	Végkielégítés	K1105		0			
0	Jubileumi jutalom	K1106		0			
0	Béren kívüli juttatások	K1107	6 133 333	6 133 333			
0	Ruházati költségtérítés	K1108		0			
0	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 634 400	1 634 400			
1	Egyéb költségtérítések	K1110	360 000	360 000			
1	Lakhatási támogatások	K1111		0			
1	Szociális támogatások	K1112		0			
1	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	200 000			
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	102 376 233	94 745 733	7 630 500		0
1	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0			
1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0			
1	Egyéb külső személyi juttatások	K123		0			
1	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0		0
1	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>102 376 233</b>	<b>94 745 733</b>	<b>7 630 500</b>		<b>0</b>
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>13 905 000</b>	<b>13 905 000</b>			
2	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000			
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 750 000	1 750 000			
2	Árubeszerzés	K313		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	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1	2.	3.				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 950 000	1 950 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 903 890	2 903 890		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000	360 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 263 890	3 263 890	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	670 000	670 000		
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312				
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313				
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314				
32	Közüzemi díjak	K331	670 000	670 000		
33	Vásárolt élelmiszer	K332		0		
34	Bérleti és lízing díjak	K333		0		
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		0		
36	Közvetített szolgáltatások	K335	1 132 053	1 132 053		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		0		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 247 697	3 247 697		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 049 750	5 049 750	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 500 000		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 500 000	1 500 000	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 525 583	1 525 583		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		
45	Kamatkiadások	K353				
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
47	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000		

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	Eredeti előirányzathól		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1	2.	3.				
4 8	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 535 583	1 535 583	0	0
4 9	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>13 299 223</b>	<b>13 299 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 0	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
5 1	Családi támogatások	K42				
5 2	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
5 3	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
5 4	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
5 5	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
5 6	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
5 7	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0		
5 8	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 9	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
6 0	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
6 1	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022				
6 2	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
6 3	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
6 5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
6 6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
6 7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0		
6 8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
6 9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		
7 0	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				

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	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1	2.	3.				
7 1	Kamattámogatások	K510				
7 2	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
7 3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0		
7 4	Tartalékok	K513		0		
7 5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
7 6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
7 7	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		
7 8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000		
7 9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		0		
8 0	Részesedések beszerzése	K65				
8 1	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
8 2	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	81 000		
8 3	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 4	Ingatlanok felújítása	K71		0		
8 5	Informatikai eszközök felújítása	K72				
8 6	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
8 7	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		
8 8	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 9	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
9 0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
9 1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
9 2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
9 3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				

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	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1	2.	3.				
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
95	Lakástámogatás	K87				
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>129 961 456</b>	<b>122 330 956</b>	<b>7 630 500</b>	<b>0</b>
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0		
30	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>129 961 456</b>	<b>122 330 956</b>	<b>7 630 500</b>	<b>0</b>
S o r - s z á m	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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				



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	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1	2.	3.				
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
1	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		
2	Társaságok jövedelemadói	B312				
2	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
2	Vagyoni típusú adók	B34		0		
2	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0		
2	Fogyasztási adók	B352				
2	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
2	Gépjárműadók	B354		0		
3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				

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	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1	2.	3.				
3	Termékek és szolgáltatások adói 1 (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		
3	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 280 000	1 280 000		
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0		
3	Tulajdonosi bevételek	B404				
3	Ellátási díjak	B405		0		
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0		
4	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
4	Befektetett pénzügyi eszközökből származó 1 bevételek	B4081				
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 2 bevételek	B4082		0		
4	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 3 bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
4	Részesedésekből származó pénzügyi 4 műveletek bevételei	B4091				
4	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
4	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 6 (=44+45)	B409				
4	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
4	Egyéb működési bevételek	B411	210 000	210 000		
4	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Immateriális javak értékesítése	B51				
5	Ingatlanok értékesítése	B52				
5	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
5	Részesedések értékesítése	B54				
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó 4 bevételek	B55				

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	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1	2.	3.				
55	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	128 471 456	128 471 456		
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>128 471 456</b>	<b>128 471 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1	2.	3.				
30	Bevételek összesen	B	129 961 456	129 961 456	0	0

### 3. Táblázat

Az óvoda és bölcsőde 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	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1	2.	3.				
				feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	221 895 284	221 895 284		
02	Normatív jutalmak	K1102	18 401 086		18 401 086	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	800 000	800 000		
05	Végkielégítés	K1105		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 168 872	3 168 872		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 100 000	2 100 000		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 530 058	1 530 058		
10	Egyéb költségtérítések	K1110		0		
11	Lakhatási támogatások	K1111		0		
12	Szociális támogatások	K1112		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	247 895 300	229 494 214	18 401 086	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	370 000	370 000		

**Az óvoda és bölcsőde 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	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1	2.	3.				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	970 000	970 000	0	0
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>248 865 300</b>	<b>230 464 214</b>	<b>18 401 086</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>32 940 241</b>	<b>30 548 100</b>	<b>2 392 141</b>	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 650 000	1 650 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 123 304	5 123 304		
23	Árubeszerzés	K313		0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 773 304	6 773 304	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	768 000	768 000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	852 000	852 000	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 200 000	3 200 000		
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	7 850 000	7 850 000		
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313		0		
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 490 000	1 490 000		
32	Közüzem díjak	K331	12 540 000	12 540 000		
33	Vásárolt élelmezés	K332		0		
34	Bérleti és lízing díjak	K333		0		
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 100 000	1 100 000		
36	Közvetített szolgáltatások	K335		0		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	932 000	0	932 000	
38	Egyéb szolgáltatások	K337	4 169 328	4 169 328		
39	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>18 741 328</b>	<b>17 809 328</b>	<b>932 000</b>	<b>0</b>
40	Kiküldetések kiadásai	K341		0		

**Az óvoda és bölcsőde 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	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1	2.	3.				
4	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		
4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
4	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 177 236	6 177 236		
4	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		
4	Kamatkiadások	K353				
4	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
4	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000		
4	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 197 236	6 197 236	0	0
4	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>32 563 868</b>	<b>31 631 868</b>	<b>932 000</b>	<b>0</b>
5	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
5	Családi támogatások	K42				
5	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
5	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
5	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
5	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0		
5	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
6	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
6	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
6	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
6	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				

**Az óvoda és bölcsőde 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	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1	2.	3.				
6 5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
6 6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
6 7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0		
6 8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
6 9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		
7 0	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
7 1	Kamattámogatások	K510				
7 2	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
7 3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0		
7 4	Tartalékok	K513		0		
7 5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
7 7	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		
7 8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0		
7 9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	1 000 000		
8 0	Részesedések beszerzése	K65				
8 1	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
8 2	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	270 000		
8 3	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 4	Ingatlanok felújítása	K71		0		
8 5	Informatikai eszközök felújítása	K72				
8 6	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
8 7	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		
8 8	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása						
S o r - s z á m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1	2.	3.				
8	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81				
9	származó kifizetés államháztartáson belülre					
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82				
0	kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83				
1	kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84				
2	belülre					
9	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85				
3	származó kifizetés államháztartáson kívülre					
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86				
4	kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
9	Lakástámogatás	K87				
5						
9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
6						
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89				
7	kívülre					
9	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8						
9	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>315 639 409</b>	<b>293 914 182</b>	<b>21 725 227</b>	<b>0</b>
9						
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
0						
0						
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
0						
1	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0		
0						
2						
1	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0						
3						
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>315 639 409</b>	<b>293 914 182</b>	<b>21 725 227</b>	<b>0</b>
S o r - s z á m	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma				
1	2.	3.				
0	Helyi önkormányzatok működésének általános	B111		0		
1	támogatása					
0	Települési önkormányzatok egyes köznevelési	B112		0		
2	feladatainak támogatása					



**Az óvoda és bölcsőde 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	Eredeti előirányzathból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1	2.	3.				
0 3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		0		
0 4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		
0 5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
0 6	Elszámolásból származó bevételek	B116				
0 7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
0 8	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
0 9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
1 0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
1 1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
1 2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0		
1 3	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 4	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
1 5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
1 6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
1 7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
1 8	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
1 9	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 0	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		
2 1	Társaságok jövedelemadói	B312				
2 2	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
2 3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
2 4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
2 5	Vagyoni típusú adók	B34		0		
2 6	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0		

**Az óvoda és bölcsőde 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	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1	2.	3.				
2 7	Fogyasztási adók	B352				
2 8	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
2 9	Gépjárműadók	B354		0		
3 0	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
3 1	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
3 2	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		
<b>3 3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 4	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
3 5	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0		
3 6	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0		
3 7	Tulajdonosi bevételek	B404				
3 8	Ellátási díjak	B405		0		
3 9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0		
4 0	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
4 1	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
4 2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	100		
4 3	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100	100	0	0
4 4	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
4 5	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
4 6	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409				
4 7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
4 8	Egyéb működési bevételek	B411	19 900	19 900		
<b>4 9</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 0	Immateriális javak értékesítése	B51				

**Az óvoda és bölcsőde 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	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1	2.	3.				
51	Ingtatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részeselek értékesítése	B54				
54	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				

**Az óvoda és bölcsőde 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	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1	2.	3.				
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	315 619 409	315 619 409		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	315 619 409	315 619 409	0	0
30	Bevételek összesen	B	315 639 409	315 639 409	0	0

**Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése**

<b>Kápolnásnyék közvilágítási projekt : LED lámpák cseréje a település egész területén (1003 fénypont)</b>				
<b>Év</b>	<b>Bruttó korszerűsítési díj /év</b>	<b>Fizetendő kamat/év</b>	<b>Bruttó üzemeltetési díj/év</b>	<b>Összes fizetendő közvilágítás szolgáltatási díj</b>
2020	3 796 196 Ft	5 586 703 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2021	4 039 976 Ft	5 342 923 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2022	4 299 405 Ft	5 083 494 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2023	4 575 497 Ft	4 807 402 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2024	4 869 315 Ft	4 513 584 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2025	5 182 004 Ft	4 200 895 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2026	5 514 772 Ft	3 868 127 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2027	5 868 908 Ft	3 513 991 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2028	6 245 785 Ft	3 137 114 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2029	6 646 862 Ft	2 736 037 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2030	7 073 701 Ft	2 309 198 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2031	7 527 945 Ft	1 854 954 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2032	8 011 355 Ft	1 371 544 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2033	8 525 812 Ft	857 087 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2034	9 073 301 Ft	309 599 Ft	1 271 942 Ft	10 654 842 Ft
<b>Mindösszesen</b>	<b>91 250 834 Ft</b>	<b>49 492 652 Ft</b>	<b>19 079 130 Ft</b>	<b>159 822 616 Ft</b>

15. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2025-2027 évre várható keretszámai**

MEGNEVEZÉS	Forint		
	2025. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2027. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzatok működési támogatásai	650 000 000	670 000 000	690 000 000
Működési célú támogatás ÁH belül	5 500 000	6 000 000	6 500 000
Közhatalmi bevételek	270 000 000	290 000 000	310 000 000
Működési bevételek	110 000 000	115 000 000	120 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 035 500 000</b>	<b>1 081 000 000</b>	<b>1 126 500 000</b>
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	100 000 000	100 000 000	100 000 000
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 135 500 000</b>	<b>1 181 000 000</b>	<b>1 226 500 000</b>
Személyi juttatások	440 000 000	450 000 000	460 000 000
Járulékok	57 000 000	58 500 000	59 700 000
Dologi kiadás	470 000 000	490 000 000	510 000 000
Elvonások, befizetések	40 000 000	50 000 000	60 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül	10 500 000	10 500 000	10 500 000
Tartalék	20 000 000	14 000 000	8 300 000
Műk. célú, kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 055 500 000</b>	<b>1 091 000 000</b>	<b>1 126 500 000</b>
Felújítások			
Beruházások	80 000 000	90 000 000	100 000 000
Egyéb felhalmozási c. kiadások			
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>80 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>100 000 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 135 500 000</b>	<b>1 181 000 000</b>	<b>1 226 500 000</b>

## Végső előterjesztői indokolás

### ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az ezen tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom:

#### Általános indokolás

A Képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés biztosítja, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el. A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2024 évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze az önkormányzat a 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

#### Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főbb számainak tartalmazza.

A 3. §-hoz

A Költségvetési rendelet mellékleteinek tartalmát szabályozza.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat előző évi költségvetési maradványát ismerteti.

Az 5. §-hoz

Az önkormányzat által tervezett tartalékot és annak felhasználását szabályozza

A 6. §-hoz

A kiadások készpénzben történő teljesítését határozza meg

A 7. §-hoz

Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásait határozza meg.

A 8.§-hoz

A Mötv 111. §-ban foglalt szabálynak megfelelően határozza meg az önkormányzat és költségvetési szerve bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét

9. §-hoz

A közvetett támogatások nyújtását és az EU-s programok felhasználását tartalmazza.

10. §-hoz

A közfoglalkoztatásra meghatározott létszámkeretet határozza meg.

11. §-hoz

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat határozza meg.

12. §-hoz

Az önkormányzat és költségvetési szervei finanszírozásának ütemét és a likviditás fenntartásának módját szabályozza.

13. §-hoz

A polgármester saját hatáskörű döntésének keretösszegét határozza meg.

14. §-hoz

Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében hozható átmeneti intézkedéseket szabályozza.

15. -16. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés szöveges indoklás**

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 683 200		
Normatív jutalmak	3 381 800		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	4 000 000		
Közlekedési költségtérítés			
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	301 000		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>51 366 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	26 770 000		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	3 182 000		
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	2 000 000		
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>31 952 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>83 318 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó	10 244 027		
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	1 017 766		
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>11 261 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)			
Könyv , folyóirat beszerzése	300 000		
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal)	400 000		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 300 000		
Gépkocsiba gázolaj: 1.900.000 Ft			
Fűnyírókba benzin: 1.400.000 Ft			
Traktor gázolaj: 1.000.000 Ft			
Munkaruha, védőruha (parkfenntartók)	350 000		
Tisztítószerek (hivatal, orvosi rendelő)	2 500 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	22 860 000		
Virágosítás: 7.000.000 Ft			
Karb. Anyag fűnyírók, fűrész 1.000.000 Ft			
Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbeszerzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld,vízszelelési anyagok, díszkivilágítás stb:)	1. 800.000 Ft		
Díszkivilágítás Pettend 2.260.000 Ft			
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 800.000 Ft			
Köztemető karbantartás 300.000 Ft			

Hivatalba egyéb a. 1.000.000 Ft  
 Védőital közfoglalkoztatottak: 300.000 Ft  
 Rendezvények : 8.300.000 Ft  
 Szoc és szünidei tkeztetés svéd tál + tető 100.000 Ft

<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>30 410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>30 710 000</b>		

Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg.	1 950 000		
Vírusirtó, takarnet, digitális aláírás	260 000		
Internet (orvosi rendelő, mobil flotta)	478 152		
Ebéd program	140 800		
Fénymásoló üzemeltetési díja	2 300 000		
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>5 128 952</b>		
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>323 760</b>		
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>5 452 712</b>		
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	7 500 000		
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	50 341 532		
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közutak)	1 670 000		
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>59 511 532</b>		
Szociális étkeztetés	9 611 000		
Bölcsődei étkezés	10 381 280		
Óvodai étkeztetés	51 575 040		
Ált. Iskolai étkeztetés	64 755 365		
Gimnáziumi étkeztetés	4 826 095		
Szünidei gyermekétkeztetés	387 186		
Rendezvényekre vásárolt ételmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	2 000 000		
<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>143 535 966</b>		
<b>Bérleti és lízingdíjak</b>	<b>8 506 000</b>		
(Fő u. 31. )	(2.040.000Ft)		
<b>Bérleti díj elektromos autó (2.316.000 Ft)</b>			

Rendezvények (színpad, mobil wc stb)	4.000.000 Ft
Egyéb bérleti díj	150.000 Ft
<i>Utak karbantartása</i>	<i>4 000 000</i>
<i>Épületek, építmények karbantartása</i>	<i>500 000</i>
<i>Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése)</i>	<i>2 850 000</i>
<i>Játszóterei eszközök karbantartása</i>	
<b><i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i></b>	<b><i>7 350 000</i></b>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefonok, szolgálati lakások, iskolakonyha)	15 467 736
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	400 000
<b><i>Közvetített szolgáltatások</i></b>	<b><i>15 867 736</i></b>
Közdattár feltöltés, ügyvédi díj,	1 248 000
Laborvizsgálat	360 000
Belső ellenőrzés	200 000
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás	950 000
Ingatlanvagyon kataszter	510 000
GDPR adatkezelési szolgáltatás	109 410
<b><i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i></b>	<b><i>3 377 410</i></b>
Vagyonbiztosítás	1 212 728
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal)	4 720 000
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés, fűnyírás	
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	1 481 420
Kisbíró nyomdaköltsége	2 500 000
Riasztó távfelügyelet	266 940
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	100 000
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 800 000
Egyéb (közös költség, térképmásolat, üzemorvos)	4 795 370
Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés	4 513 584
Rendezvények szolgáltatási költsége	15 270 000
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000
Szállítási költség	700 000
<b><i>Egyéb szolgáltatások</i></b>	<b><i>39 200 042</i></b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>277 348 686</b>
Kiküldetések kiadásai	480 000

Reklám- és propaganda kiadások	200 000
<b><i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i></b>	<b>680 000</b>
<b><i>ÁFA</i></b>	<b>76 967 623</b>
<b><i>Fizetendő Áfa</i></b>	<b>4 808 150</b>
Vtkkt tagdíj	414 200
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	414 200
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000
<i>Ügyeleti tagdíj</i>	
<i>Humán családsegítő (tagdíj)</i>	447 336
<i>Egyéb adók, díjak, hatósági engedélyezések</i>	1 910 000
<b><i>Egyéb dologi kiadások</i></b>	<b>3 255 736</b>
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>85 031 509</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>399 222 907</b>
Óvodáztatási támogatás	
<b><i>Családi támogatások</i></b>	<b>0</b>
<b><i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i></b>	
Köztemetés	500 000
Iskolakezdési támogatás	100 000
Települési támogatás	1 700 000
<b><i>Egyéb nem intézményi ellátások</i></b>	<b>2 300 000</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>2 300 000</b>
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai	11 574 725
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései	36 635 828
<i>(szolidaritási hozzájárulás)</i>	
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>48 210 553</b>
Családsegítő szolgálat támogatása	11 319 000
Szociális gondozás	200 000
Orvosi ügyelet	1 000 000
BURSA hozzájárulás	300 000
Egyéb támogatás	500 000
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>13 319 000</b>
<b>Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre</b>	<b>1 000 000</b>
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)	0
Non profit szervezetek támogatása	36 033 840

Jeleső Színházért	
Alapítvány	27.884.840 Ft
VTT Nonprofit	
Kft	8.149.000 Ft
Egyéb civil szervezetek támogatása	10 500 000
Pályázati támogatás keret 8.000.000 Ft	
Sportegyesület bérleti díj 2.500.000 Ft	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>46 533 840</b>
Céltartalék	4 685 107
Általános tartalék	5 804 220
<b>Tartalék</b>	<b>10 489 327</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>119 552 720</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>615 655 420</b>
Immateriális javak beszerzése létesítése	
Ingtatlan beszerzése létesítése	27 263 560
Informatikai eszköz beszerzés	1 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	6 543 307
Részesedés vásárlás	
Beruházás Áfa	4 238 704
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>39 045 571</b>
Ingtatlan felújítás	40 407 109
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
Felújítás Áfa	10 909 919
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>51 317 028</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>90 362 599</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>706 018 019</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.</b>	<b>20 170 324</b>
Közös Hivatal Finanszírozása	128 471 456
Óvoda finanszírozása	186 886 900
Bölcsőde finanszírozása	128 732 509
<b>Központi irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>444 090 865</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>464 261 189</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 170 279 208</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 302 988
<i>Hivatal támogatása:</i>	<i>111.722.087</i>
<i>Ft</i>	

<i>Közvilágítás:</i>	45.092.500		
<i>Ft</i>			
<i>Zöldterület kezelés:</i>	9.224.800		
<i>Ft</i>			
<i>Köztemető fenntartás</i>	2.488.205		
<i>Ft</i>			
<i>Közutak fenntartása</i>	4.373.985		
<i>Ft</i>			
<i>Egyéb kötelező fel. Tám.</i>	11.597.600 Ft		
<i>Lakott külterület tám.</i>	193.800		
<i>Ft</i>			
<i>Polg. Ill. támogatása</i>	3.610.011		
<i>Ft</i>			
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)		186 886 900	
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása		91 945 080	
<i>Szociális étkeztetés:</i>	2.376.080		
<i>Ft</i>			
<i>Bölcsőde támogatása:</i>	89.569.000		
<i>Ft</i>			
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása		96 947 688	
<i>Szünidei gyermekétkeztetés:</i>	80.370		
<i>Ft</i>			
<i>Int. Gyermekétk. támogatása:</i>	96.867.318		
<i>Ft</i>			
Teleülési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatnak tám.		188 892 768	
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása		46 248 086	
<i>Múzeum:</i>	8.149.000 Ft		
<i>Könyvtár és közművelődés:</i>	9.166.246		
<i>Ft</i>			
<i>Kiegészítő tám. Közműv.</i>	1.048.000		
<i>Ft</i>			
<i>Táncművészetek támogatása</i>	27.884.840		
<i>Ft</i>			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
Elszámolásból származó bevételek			
<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>		<b>610 330 742</b>	<b>0</b>
Fejezeti kezelésű ei.			<b>0</b>
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból			
Diákmunka támogatása			

Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	2 386 793		
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	3 068 110		
Közös Hivatal támogatása Verebttől			
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</b>	<b>5 454 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>615 785 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Termőföld bérbeadásából származó SZJA			
<b>Magánszemélyek jövedelemadói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Építményadó	9 000 000		
Magánszemélyek kommunális adója	23 000 000		
Telekadó			
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>32 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iparüzési adó	220 000 000		
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>220 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gépjárműadók</b>	<b>0</b>		
Talajterhelési díj			
<b>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>224 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szabálysértési bírság			
Késedelmi pótlék	500 000		
Talajterhelési díj	200 000		
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>256 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>			
Bérleti díj (Nyugdíjas klub, Pettend , Művelődési ház, műfüves pálya)	4 355 000		
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Simmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	5 416 800		
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)	300 000		
Szociális étkezés kiszállítása	944 880		
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>11 016 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Továbbszámlázott szolg- ÁHT-n kívül (továbbszámlázott rezsiköltség dolgozói telefonok, iskolakonyha)	19 549 524		
Továbbszámlázott szolg- ÁHT-n belül	508 000		
<b>Védőnői költségek</b>			
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>20 057 524</b>		
<b>Tulajdonosi bevétel (osztalék)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Térítési díj (szoc.)	6 582 784		
Térítési díj (bölcsőde)	2 277 000		
Gondozási díj (bölcsőde)	10 663 600		
Térítési díj (Óvoda)	8 354 500		
Térítési díj ( Általános Iskola)	18 185 963		
Térítési díj (Gimnázium)	1 226 550		
<b>Ellátási díjak</b>	<b>47 290 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiszámlázott ÁFA</b>	<b>10 238 853</b>		
<b>Kiszámlázott ÁFAvisszatérülése</b>	<b>15 000 000</b>		
<b>Kamatbevételek</b>	<b>500</b>		
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
Egyéb bevétel	10 000		
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>103 613 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	808 081		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>808 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>976 907 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingyenértékesítés			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>976 907 680</b>		
Előző évi szabad költségvetési maradvány	145 000 000		
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	48 371 528		
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>193 371 528</b>		
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>193 371 528</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 170 279 208</b>		

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft



Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	86 418 000		
Normatív jutalmak	7 630 500		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások	6 133 333		
Közlekedési költségtérítés	1 634 400		
Egyéb költségtérítések	360 000		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	200 000		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>102 376 233</b>		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások			
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>		
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>102 376 233</b>		
Szociális hozzájárulási adó	13 019 628		
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	885 372		
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>13 905 000</b>		
Könyv , folyóirat beszerzése	200 000		
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>200 000</b>		
Irodaszer, nyomtatvány	1 700 000		
Munkaruha			
Egyéb anyagok	50 000		
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 750 000</b>		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 950 000</b>		
CD jogtár, internet , földszoftver stb	2 903 890		
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>2 903 890</b>		
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>360 000</b>		
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>3 263 890</b>		
Villamosenergia-szolgáltatás	670 000		
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>670 000</b>		
<b>Bérleti és lízingdíjak</b>			
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	645 561		
(önkormányzat, óvoda telefon)			

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	486 492
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>1 132 053</b>
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	
Postai szolgáltatás	2 100 000
Pénzügyi szolgáltatások	400 000
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	160 000
Továbbképzés (mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)	587 697
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>3 247 697</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>5 049 750</b>
Kiküldetések kiadásai	1 500 000
Reklám- és propaganda kiadások	
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>1 500 000</b>
<b>ÁFA</b>	<b>1 525 583</b>
<b>Fizetendő Áfa</b>	
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 000</b>
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 035 583</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>13 299 223</b>
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>129 580 456</b>
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	300 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	
Beruházás Áfa	81 000
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>381 000</b>
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
Felújítás Áfa	
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>381 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>129 961 456</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>129 961 456</b>
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	
Egyéb szolg.	
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>0</b>

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	730 000
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	550 000
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>1 280 000</b>
<b>Kamatbevételek</b>	
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>	
Egyéb bevétel (házasságkötés)	210 000
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>210 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 490 000</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 490 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 490 000</b>
Előző évi szabad költségvetési maradvány	
Előző évi kötött költségvetési maradvány	
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>128 471 456</b>
<b>ebből állami támogatás: 111.722 087 Ft</b>	
Kápolnásnyék 72 %	76.082.849 Ft
Vereb 15 %	21.568.871 Ft
Nadap 13 %	14.070.367 Ft
<b>Önkorm. Tám. Összesen: 16.749.369 Ft</b>	
Kápolnásnyék 72 %	16.590.222 Ft
Vereb 15 %	-2.908.963 Ft
Nadap 13 %	3.068.110 Ft
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>128 471 456</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>129 961 456</b>

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2024. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	132 631 860		
Normatív jutalmak	11 003 986		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	800 000		
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	3 168 872		
Béren kívüli juttatások	1 200 000		
(nyugdíjpénztár)			
Közlekedési költségtérítés	605 268		
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.			
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>149 409 986</b>		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	370 000		
(SNI ellátás megbízási díjas óvónő)			
Egyéb külső személyi juttatások	300 000		
(Reprezentáció)			
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>670 000</b>		
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>150 079 986</b>		
Szociális hozzájárulási adó	19 429 677		
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás	300 000		
Munkáltatót terhelő SZJA	269 276		
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ</b>			
<b>JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS</b>	<b>19 998 953</b>		
<b>HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>			
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	150 000		
Szakmai anyagok beszerzése	700 000		
(ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)			
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>850 000</b>		
Irodaszer, nyomtatvány	200 000		
Munkaruha	362 204		
Tisztítószer	1 000 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	600 000		
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>2 162 204</b>		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 012 204</b>		
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	338 000		
Fénymásoló karbantartás	240 000		
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>578 000</b>		

<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>84 000</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>662 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás	3 500 000
Villamosenergia-szolgáltatás	1 700 000
Víz- és csatornadíjak	790 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>5 990 000</b>
<b>Bérleti és lízingdíjak</b>	
Tisztasági meszelés	300 000
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	500 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>800 000</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>
Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás	36 000
Táncoktatás	500 000
Szállítás korcsolya oktatásra	
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>536 000</b>
Vagyonbiztosítás	333 257
Postai szolgáltatás	40 000
Szemétszállítás	220 000
Riasztó távfelügyelet	71 500
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000
Pénzügyi szolgáltatások	300 000
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	899 000
Továbbképzés	200 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>2 123 757</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>9 449 757</b>
Kiküldetések kiadásai	
Reklám- és propaganda kiadások	
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>
<b>ÁFA</b>	<b>3 049 000</b>
<b>Fizetendő Áfa</b>	
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 000</b>
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 059 000
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>16 182 961</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>186 261 900</b>
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	500 000
Beruházás Áfa	135 000
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>635 000</b>
Ingatlan felújítás	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
Felújítás Áfa	
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>635 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>186 896 900</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>186 896 900</b>
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	
Egyéb szolg.	
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>0</b>
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	
<b>Kamatbevételek</b>	<b>100</b>
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>	
Egyéb bevétel	9 900
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>9 900</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 000</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 000</b>
Előző évi szabad költségvetési maradvány	
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>186 886 900</b>
ebből állami támogatás: 186.886.900 Ft.	
önkorm. támogatás:	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>186 886 900</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>186 896 900</b>

Kápolnásnyéki Napsugár Bölcsőde 2024. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Forintban Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	89 263 424		
Normatív jutalmak	7 397 100		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások	900 000		
(nyugdíjpénztár)			
Közlekedési költségtérítés			
Egyéb költségtérítések	924 790		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.			
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>98 485 314</b>		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások	300 000		
(Reprezentáció)			
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>300 000</b>		
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>98 785 314</b>		
Szociális hozzájárulási adó	12 728 888		
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	212 400		
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>12 941 288</b>		
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000		
Szakmai anyagok beszerzése	600 000		
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>800 000</b>		
Irodaszer, nyomtatvány	180 000		
Munkaruha	1 181 100		
Tisztítószer	1 000 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	600 000		
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>2 961 100</b>		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 761 100</b>		
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	190 000		
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>190 000</b>		
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>			

<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>190 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás	4 350 000
Villamosenergia-szolgáltatás	1 500 000
Víz- és csatornadíjak	700 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>6 550 000</b>
<b>Bérelti és lízingdíjak</b>	
Tisztasági meszelés	
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>300 000</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>
Bölcsődei szakértés, tanácsadás	360 000
Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás	36 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>396 000</b>
Vagyonbiztosítás	400 871
Postai szolgáltatás	40 000
Szemétszállítás	180 000
Riasztó távfelügyelet	89 700
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	40 000
Pénzügyi szolgáltatások	300 000
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	995 000
Továbbképzés	
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>2 045 571</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>9 291 571</b>
Kiküldetések kiadásai	
Reklám- és propaganda kiadások	
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>
<b>ÁFA</b>	<b>3 128 236</b>
<b>Fizetendő Áfa</b>	
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 000</b>
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 138 236</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>16 380 907</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>128 107 509</b>
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	500 000
Beruházás Áfa	135 000



<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>635 000</b>
Ingatlan felújítás	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
Felújítás Áfa	
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>635 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>128 742 509</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>128 742 509</b>
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	
Egyéb szolg.	
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>0</b>
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	
<b>Kamatbevételek</b>	
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>	
Egyéb bevétel	10 000
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>10 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 000</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 000</b>
Előző évi szabad költségvetési maradvány	
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>128 732 509</b>
ebből állami támogatás: 89.569.000 Ft	
Bölcsőde konyhai bértám: 5.922.000 Ft	
Gondozási díjbevétel: 10.663.600 Ft	
önkorm. támogatás: 22.577.909 Ft	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>128 732 509</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>128 742 509</b>

