

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete**

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

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

**1. §**

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

**„2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.275.521.577 Ft-ban ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 1.072.441.691 Ft-ban ezen belül:
  - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 1.070.587.927 Ft-ban
  - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.282.400 Ft-ban
  - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 571.364 Ft-ban
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 1.329.091 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 1.329.091 Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 201.750.795 Ft-ban, ezen belül:
  - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 196.970.355 Ft-ban
  - cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.000.375 Ft-ban
  - cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeinek összegét 780.065 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.275.521.577 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 1.114.172.432 Ft-ban, ezen belül:
  - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 725.484.288 Ft-ban,
  - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 131.089.333 Ft-ban,
  - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 257.598.811 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 143.741.639 Ft-ban, ezen belül:
  - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 141.136.007 Ft-ban,

- bb)* Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 381.000 Ft-ban,
- bc)* Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 2.224.632 Ft-ban,
- c)* finanszírozási kiadásainak összegét 17.607.506 Ft-ban ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 17.607.506 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 315.000 Ft talajterhelési díjbevételek összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 85.056.175 Ft működési többlet, mely az általános tartalék részét képezi.

(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 142.412.548 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

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

## 2. §

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

## „5. §

(1) A képviselő-testület 24.757.231 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 4.271.907 Ft előző évi költségvetési maradvány, 315.000 Ft tárgyévi talajterhelési díjból származó működési bevétel, és 20.170.324 Ft 2024. évi állami támogatás előlege. A 4.586.907 Ft talajterhelési díjból származó bevételt kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A 20.170.324 Ft állami támogatás előlegét a Magyar Államkincstár 2024-ben az állami támogatások terhére visszavonja.

(2) A képviselő-testület 102.344.685 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete 85.056.175 Ft tárgyévi működési bevétel, 17.288.510 Ft előző évi költségvetési maradvány.”

## 3. §

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

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

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

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

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

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

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

(8) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

#### 4. §

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

  
Podhorszki István  
polgármester



  
Bognár Dalma  
jegyző



A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Kápolnásnyék, 2024. május 27.

  
Bognár Dalma  
jegyző



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

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

1. Táblázat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés
<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>476 899 465</b>	<b>582 038 037</b>	<b>0</b>
<b>Elvonások, befizetések bevételei</b>			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>26 693 799</b>	<b>25 397 565</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	42 326 703	0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	170 000 000	289 691 208	0
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	100 000	5 304 800	0
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	1 279 281	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>202 700 000</b>	<b>338 601 992</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>1 051 476</b>	<b>1 051 476</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>80 949 363</b>	<b>125 082 621</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>788 294 103</b>	<b>1 072 441 691</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 329 091</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 329 091</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>788 294 103</b>	<b>1 073 770 782</b>	<b>0</b>
<b>Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>195 314 424</b>	<b>181 580 471</b>	<b>0</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>20 170 324</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>195 314 424</b>	<b>201 750 795</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>983 608 527</b>	<b>1 275 521 577</b>	<b>0</b>

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	476 899 465	582 038 037	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	26 693 799	25 397 565	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyon típusú adók (helyi adók)	32 000 000	42 326 703	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	170 000 000	289 691 208	
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	100 000	5 304 800	
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	1 279 281	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>202 700 000</b>	<b>338 601 992</b>	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 051 476	1 051 476	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	270 000	
Működési bevételek (intézményi)	79 646 963	123 228 857	
Működési bevételek összesen	786 991 703	1 070 587 927	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	0	1 329 091	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 329 091	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>786 991 703</b>	<b>1 071 917 018</b>	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 083 136	176 800 031	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	20 170 324	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>191 083 136</b>	<b>196 970 355</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>978 074 839</b>	<b>1 268 887 373</b>	

### 3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Elvonások, befizetések bevételei			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>			
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>1 282 400</b>	<b>1 282 400</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 282 400</b>	<b>1 282 400</b>	
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 282 400</b>	<b>1 282 400</b>	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 231 288	4 000 375	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 231 288</b>	<b>4 000 375</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 513 688</b>	<b>5 282 775</b>	
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	128 269 590	126 187 558	

#### 4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>			

Az önállóan működő intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként		
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
Elvonások, befizetések bevételei		
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)		
Vagyon típusú adók (helyi adók)		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		
Gépjárműadók		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók		
Egyéb közhatalmi bevételek		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	
Működési bevételek (intézményi)	20 000	571 364
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>20 000</b>	<b>571 364</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	
Felhalmozási bevételek	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>20 000</b>	<b>571 364</b>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	780 065
Államháztartáson belüli megelőlegezések		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>780 065</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>20 000</b>	<b>1 351 429</b>
Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás	257 385 144	258 472 014

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

**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	384 575 595	393 881 143	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 892 442	53 047 520	0
Dologi kiadások	353 180 773	429 652 026	0
Elvonások befizetések	18 499 268	19 179 351	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 953 136	18 953 136	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	44 433 840	69 057 340	0
Tartalékok	16 862 132	127 101 916	0
ebből: Általános tartalék	12 490 225	102 344 685	0
Céltartalék	4 371 907	24 757 231	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0
<b>Működési kiadások</b>	<b>891 697 186</b>	<b>1 114 172 432</b>	<b>0</b>
Felújítások	41 967 864	44 397 864	0
Beruházások	32 335 971	98 230 444	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 113 331	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>74 303 835</b>	<b>143 741 639</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>966 001 021</b>	<b>1 257 914 071</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>17 607 506</b>	<b>17 607 506</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>983 608 527</b>	<b>1 275 521 577</b>	<b>0</b>

## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés



Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
Személyi juttatások	82 845 230	91 307 800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 116 600	12 269 528	
Dologi kiadások	307 081 393	384 993 052	
Elvonások befizetések	18 499 268	19 179 351	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 275 301	18 275 301	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	44 433 840	69 057 340	
Tartalékok	16 862 132	127 101 916	
ebből: Általános tartalék	12 490 225	102 344 685	
Céltartalék	4 371 907	24 757 231	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
<b>Működési kiadás</b>	<b>502 413 764</b>	<b>725 484 288</b>	
Felújítások	41 967 864	44 397 864	
Beruházások	30 430 971	95 624 812	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 113 331	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>72 398 835</b>	<b>141 136 007</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>574 812 599</b>	<b>866 620 295</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>17 607 506</b>	<b>17 607 506</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>592 420 105</b>	<b>884 227 801</b>	
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	128 269 590	126 187 558	
Óvoda	257 385 144	258 472 014	

### 3. Táblázat

#### Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
Személyi juttatások	106 573 635	104 782 489	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 437 851	14 146 965	
Dologi kiadások	11 712 957	11 482 044	
Elvonások befizetések	0		

<b>Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként</b>			
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		677 835	677 835
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre		0	
Tartalékok		0	
ebből: Általános tartalék		0	
Céltartalék		0	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre		0	
<b>Működési kiadás</b>		<b>133 402 278</b>	<b>131 089 333</b>
Felújítások		0	
Beruházások		381 000	381 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>381 000</b>	<b>381 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>133 783 278</b>	<b>131 470 333</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>133 783 278</b>	<b>131 470 333</b>

#### 4. Táblázat

<b>Az önállóan működő intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként</b>			
			forintban
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>			
Személyi juttatások	195 156 730	197 790 854	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 337 991	26 631 027	
Dologi kiadások	34 386 423	33 176 930	
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
<b>Működési kiadások</b>	<b>255 881 144</b>	<b>257 598 811</b>	

<b>Az önállóan működő intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként</b>			
Felújítások			
Beruházások	1 524 000	2 224 632	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 524 000</b>	<b>2 224 632</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>257 405 144</b>	<b>259 823 443</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>257 405 144</b>	<b>259 823 443</b>	

”

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

## Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai

## 1. Táblázat

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Forint Megjegyzés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat</b>					
Immateriális javak beszerzése		0			
Ingatlan beszerzés létesítés	Napelem rendszer kiépítése	13 357 478	13 974 978		TOP pályázat
	Közvilágítás bővítés Géza utca	2 443 950	2 443 950		saját forrás
	Sportöltöző parkoló, kerítés		5 018 219		saját forrás
	Tároló építése		37 633 500		saját forrás
	Kupak kerítés		570 000		saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 575 498	4 575 498		saját forrás
	Arany János utcai Játszótér		8 852 009		saját forrás
	Temető kerítés		542 854		saját forrás
	Ivóvíz és szennyvíz bővítés engedélyezési terv	2 692 400	5 096 234		saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	1 270 000	1 270 000		saját forrás
	Kisértékű eszközök	2 817 600	1 398 613		saját forrás
	Arany János utcai játszótér eszközök		2 221 220		saját forrás
	Sportöltöző konténer		2 254 250		saját forrás
	Nyugdíjas klub klíma		531 600		saját forrás
	Rendezvények eszközbeszerzés (sátor, bogrács)		481 987		saját forrás
	Temető padok		451 500		saját forrás
	Hivatal külső árnyékoló		651 510		saját forrás
	Nyugdíjas klub asztalok		584 910		saját forrás
	Konyhabútor bőlesőde		537 210		saját forrás
	Vasúti átjáró szivattyú		3 260 725		saját forrás
	Közösségszervezés eszközbeszerzés	3 274 045	3 274 045		Magyar Falu Program
<b>Beruházások összesen</b>		<b>30 430 971</b>	<b>95 624 812</b>		
Ingatlan felújítás	Garázs falazat felújítás	2 000 000	2 000 000		saját forrás
	Kupak kerítés munkadíj	570 000	0		saját forrás
	Sportöltöző felújítás	39 397 864	42 397 864		BM pályázat
<b>Felújítás összesen</b>		<b>41 967 864</b>	<b>44 397 864</b>		

Felhalmozási kiadás összesen		72 398 835	140 022 676		0
------------------------------	--	------------	-------------	--	---

## 2. Táblázat

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

## 3. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai				
				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	1 524 000	818 772	
	Bölcsőde törölköző és pohártartók		233 200	
	Óvoda udvar játékok		319 580	
	Klíma berendezés		506 550	
	Homokozó készítése		346 530	
<b>Beruházások összesen</b>		<b>1 524 000</b>	<b>2 224 632</b>	
Ingyatlan felújítás				
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>1 524 000</b>	<b>2 224 632</b>	















CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											FINANSZ KIADÁSOK	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelo Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Költségnők	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.			
011130	Eredeti	31 058 414	4 187 290	29 647 442		1 000 000	16 862 132	1 270 000						84 025 278
	Módosított	34 712 659	4 569 585	33 607 046		1 000 000	127 101 916	2 474 083						203 465 289
	Teljesítés													0
013320	Eredeti			4 173 500				0						4 173 500
	Módosított			3 898 858				994 354						4 893 212
	Teljesítés													0
013350	Eredeti							0	39 397 864					39 397 864
	Módosított							4 405 100	42 397 864					46 802 964
	Teljesítés													0
018010	Eredeti												17 607 506	17 607 506
	Módosított						680 083						17 607 506	18 287 589
	Teljesítés													0
018020	Eredeti								18 499 268					18 499 268
	Módosított								18 499 268					18 499 268
	Teljesítés													0
018030	Eredeti							0	18 003 396				385 654 734	403 658 130
	Módosított							20 523 500	18 003 393				384 659 572	423 186 465
	Teljesítés													0
041233	Eredeti	2 752 000	178 880	254 000										3 184 880
	Módosított	2 892 032	190 421	261 974										3 344 427
	Teljesítés													0
045160	Eredeti			7 256 780										7 256 780
	Módosított			2 917 431										2 917 431
	Teljesítés													0
052020	Eredeti			0								0		0
	Módosított			2 540 000								635 000		3 175 000
	Teljesítés													0
062020	Eredeti	0	0	0										16 903 429
	Módosított	1 170 000	152 100	71 230								16 631 524		20 027 593
	Teljesítés											18 362 355		0



Közműv. Tarsadalmi részvétel fejlesztése	Módosított	2 005 000	287 158	44 459 118	0	1 176 044	47 927 320
082094	Teljesítés	0	0				0
Eredeti							0
Módosított		50 000	6 500				56 500
Teljesítés							0
084031	Eredeti			5 686 400	7 900 000		13 586 400
Módosított				6 529 148	12 050 000		18 579 148
Teljesítés							0
084040	Eredeti				500 000		500 000
Módosított					350 000		350 000
Teljesítés							0
091140	Eredeti			198 120			198 120
Módosított				850 900			850 900
Teljesítés							0
096015	Eredeti			114 778 693			114 778 693
Módosított				142 632 293			142 632 293
Teljesítés							0
104031	Eredeti			0		0	0
Módosított				1 818 144		537 210	2 355 354
Teljesítés							0
104035	Eredeti			12 333 630			12 333 630
Módosított				14 520 373			14 520 373
Teljesítés							0
104037	Eredeti			448 940			448 940
Módosított				440 571			440 571
Teljesítés							0
104042	Eredeti			442 152			442 152
Módosított				438 871			438 871
Teljesítés							0
107051	Eredeti			12 427 082			12 427 082
Módosított				9 726 663			9 726 663
Teljesítés							0
107052	Eredeti						0
Módosított							0
Teljesítés							0
107060	Eredeti			0	2 300 000		2 300 000
Módosított				3 402 331	2 300 000		5 702 331



		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelo Járulékok	Dologi kiadások	Előírtak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, költsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám. Áht-n belüli megelőleg.
091110	Eredeti	110 533 590	14 843 208	2 101 640							127 478 438
	Módosított	112 767 035	14 996 244	1 842 825							129 606 104
	Teljesítés										0
091120	Eredeti	320 000	37 440								357 440
	Módosított	320 000	57 440								377 440
	Teljesítés										0
091140	Eredeti	300 000	98 650	15 959 168					635 000		16 992 818
	Módosított	300 000	218 650	15 645 390					1 603 612		17 767 652
	Teljesítés										0
104031	Eredeti	74 682 580	10 139 719	16 325 615					889 000		102 036 914
	Módosított	75 073 926	10 139 719	15 495 656					478 208		101 187 509
	Teljesítés										0
104035	Eredeti	9 320 560	1 218 974	0					0		10 539 534
	Módosított	9 329 893	1 218 974	193 059					142 812		10 884 738
	Teljesítés										0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsöde	Eredeti	195 156 730	26 337 991	34 386 423	0	0	0	0	1 524 000	0	257 405 144
	Módosított	197 790 854	26 631 027	33 176 930	0	0	0	0	2 224 632	0	259 823 443
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

## Az önkormányzat és intézményei 2023. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Hosszú távú közfoglalkoztatás	041233	2	2	0
Zöldterület kezelés	066010	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	5	5	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	0	0	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	0	0	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1	0	0,75
<b>Összesen</b>		<b>13</b>	<b>12</b>	<b>0,75</b>
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	14	12	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	3	0
<b>Összesen</b>		<b>16</b>	<b>15</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	
Gyermekekékeztetés bölcsődében	104035	2	2	
<b>Összesen</b>		<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat és intézményei összesen</b>		<b>66</b>	<b>64</b>	<b>0,75</b>

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

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	forint
													Összesen
Nyitó pénzkészlet	206 064 448	177 436 467	150 040 013	241 998 549	225 261 182	169 615 480	149 209 964	108 946 987	70 544 010	175 243 013	179 463 606	152 543 352	
Személyi juttatások összesen	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	34 830 000	29 500 000	44 700 000	29 500 000	29 500 000	31 830 000	34 391 146	41 629 997	393 881 143
Munkaadókat terhelő járulékok	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	4 736 310	3 700 000	7 400 000	3 700 000	3 700 000	4 124 472	4 134 454	6 752 284	53 047 520
Dologi kiadások	33 000 000	33 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	28 815 223	25 000 000	28 000 000	30 000 000	39 400 000	50 878 296	56 558 507	429 652 026
Elvonások, befizetések	1 541 606	1 541 606	1 541 606	1 541 606	2 193 706	1 541 606	1 541 606	1 541 606	1 541 606	1 569 589	1 541 606	1 541 602	19 179 351
Egyéb működési tám. AHT-n belülről	1 579 428	1 579 428	1 579 428	1 579 428	1 579 428	1 579 428	1 579 428	1 579 428	1 579 428	1 579 428	1 579 428	1 579 428	18 953 136
Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 000	175 000	175 000	175 000	130 000	190 000	190 000	230 000	200 000	223 000	190 000	247 000	2 300 000
Egyéb működési célú kiadás	3 000 000	5 400 000	3 000 000	3 000 000	9 033 840	23 623 500	3 000 000	3 000 000	7 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	69 057 340
Működési célú kölcsönök folyósítása			200 000		100 000		100 000	200 000		100 000	100 000	200 000	1 000 000
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>72 496 034</b>	<b>74 896 034</b>	<b>74 696 034</b>	<b>74 496 034</b>	<b>87 603 284</b>	<b>88 949 757</b>	<b>83 511 034</b>	<b>67 751 034</b>	<b>73 521 034</b>	<b>81 826 489</b>	<b>95 814 930</b>	<b>111 508 818</b>	<b>987 070 516</b>
Felhalmozási kiadások	5 000 000	900 000	400 000	980 000	25 000 000	1 188 835	12 000 000	27 000 000	635 000	18 300 000	29 514 480	22 823 324	143 741 639
Finanszírozási kiadás	17 607 506												17 607 506
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>95 103 540</b>	<b>75 796 034</b>	<b>75 096 034</b>	<b>75 476 034</b>	<b>112 603 284</b>	<b>90 138 592</b>	<b>95 511 034</b>	<b>94 751 034</b>	<b>74 156 034</b>	<b>100 126 489</b>	<b>125 329 410</b>	<b>134 332 142</b>	<b>1 148 419 661</b>
Működési bevételek	7 000 000	7 000 000	6 800 000	7 200 000	5 600 000	4 500 000	6 900 000	8 000 000	10 000 000	21 211 000	19 000 000	21 871 621	125 082 621
Önkormányzatok működési támogatásai	57 227 936	38 151 957	46 236 947	40 461 953	40 461 953	60 985 453	45 100 434	45 100 434	47 607 414	57 488 458	51 607 546	51 607 550	582 038 037
Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	112 500 000	5 500 000	9 648 005	3 000 000	2 000 000	2 000 000	120 000 000	24 400 000	26 553 987	30 000 000	338 601 992
Működési célú tám. Aht-n belül	1 160 000	1 160 000	1 160 000	4 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	9 637 656	25 397 656
Működési célú átvett pénzeszközök			270 000										270 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	87 623	87 623	87 623	87 623	87 623	87 623	87 623	87 623	87 623	87 623	87 623	87 623	1 051 476
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>66 475 559</b>	<b>48 399 580</b>	<b>167 054 570</b>	<b>57 409 576</b>	<b>56 957 581</b>	<b>69 733 076</b>	<b>55 248 057</b>	<b>56 348 057</b>	<b>178 855 037</b>	<b>104 347 081</b>	<b>98 409 156</b>	<b>113 204 450</b>	<b>1 072 441 782</b>
Felhalmozási bevételek				1 329 091									1 329 091
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi váll.													0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>66 475 559</b>	<b>48 399 580</b>	<b>167 054 570</b>	<b>58 738 667</b>	<b>56 957 581</b>	<b>69 733 076</b>	<b>55 248 057</b>	<b>56 348 057</b>	<b>178 855 037</b>	<b>104 347 081</b>	<b>98 409 156</b>	<b>113 204 450</b>	<b>1 073 770 873</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>177 436 467</b>	<b>150 040 013</b>	<b>241 998 549</b>	<b>225 261 182</b>	<b>169 615 480</b>	<b>149 209 964</b>	<b>108 946 987</b>	<b>70 544 010</b>	<b>175 243 013</b>	<b>179 463 606</b>	<b>152 543 352</b>	<b>131 415 660</b>	

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

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

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
Családsegítő szolgálat	10 630 076	10 630 076	
Szociális gondozás	200 000	200 000	
Orvosi ügyelet	6 373 320	6 373 320	
BURSA támogatás	500 000	500 000	
Egyéb támogatás	300 000	300 000	
MFP Felelős állattartás visszafizetése	271 905	271 905	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>18 275 301</b>	<b>18 275 301</b>	
Praxistámogatás	0	0	
Civil szervezetek, egyházak támogatása	8 400 000	12 500 000	
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	8 149 000	8 149 000	
Jelelő Színházért Alapítvány támogatása	27 884 840	27 884 840	
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása		20 523 500	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>44 433 840</b>	<b>69 057 340</b>	
Óvodáztatási támogatás	0	0	
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Lakhatással kapcsolatos támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Köztemetés	500 000	500 000	
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	
Rendkívüli települési támogatás	1 300 000	1 300 000	
Települési támogatás (gyógyszer)	400 000	400 000	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	

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

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

	Forintban			
Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása			
	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek				
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek			
	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)				
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	42 326 703	33 000 000	33 000 000	33 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	289 691 208	180 000 000	185 000 000	190 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	964 281	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 893 582	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Kamatbevétel	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>343 876 774</b>	<b>220 201 000</b>	<b>225 201 000</b>	<b>230 701 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>343 876 774</b>	<b>220 201 000</b>	<b>225 201 000</b>	<b>230 701 000</b>
<b>Kötelezettségek aránya %</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

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

## Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

Megnevezés			forintban
	2023.évi terv		2023. évi terv
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	582 038 037	Személyi juttatások	393 881 143
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	25 397 565	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 047 520
Közhatalmi bevételek	338 601 992	Dologi kiadások	429 652 026
Működési célú átvett pénzeszközök	270 000	Elvonások befizetések	19 179 351
Működési bevételek (intézményi)	125 082 621	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	1 051 476	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	69 057 340
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	18 953 136
		Tartalék	127 101 916
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 072 441 691</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 114 172 432</b>
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	44 397 864
Felhalmozási bevételek	1 329 091	Beruházások	98 230 444
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 113 331
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 329 091</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>143 741 639</b>
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Előző évi maradvány igénybevétele	181 580 471	Államháztart.belüli megelőleg.visszafiz.	17 607 506
Államháztartáson belüli megelőlegezés	20 170 324		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>201 750 795</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>17 607 506</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 275 521 577</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 275 521 577</b>

..

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

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

1. Táblázat

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzattól		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 665 197	48 225 991	45 543 087	2 682 904	
02	Normatív jutalmak	K1102	4 261 171	8 431 171	8 431 171	0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 212 885	4 400 000	4 400 000		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	247 500	247 500		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	45 000	45 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	301 000	611 000	611 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 710 253	61 960 662	59 277 758	2 682 904	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	23 634 977	25 399 008	25 399 008		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000	1 562 622	1 562 622		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	2 385 508	2 385 508		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	27 134 977	29 347 138	29 347 138	0	0
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>82 845 230</b>	<b>91 307 800</b>	<b>88 624 896</b>	<b>2 682 904</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 116 600</b>	<b>12 269 528</b>	<b>12 092 107</b>	<b>177 421</b>	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	288 102	288 102		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 006 930	29 297 006	21 996 548	7 300 458	
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	24 506 930	29 585 108	22 284 650	7 300 458	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 600 984	4 142 709	4 142 709		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	535 800	355 407	355 407		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 136 784	4 498 116	4 498 116	0	0
28	Villamoenergia szolgáltatás díja	K3311	37 301 532	60 698 088	60 698 088		
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	12 700 000	12 500 000	12 500 000		
30	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0		
31	Víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 300 000	2 304 905	2 304 905		
32	Közüzemi díjak	K331	54 301 532	75 502 993	75 502 993		
33	Vásárolt élelmiszer	K332	101 357 825	118 591 080	117 745 734	845 346	
34	Bérleti és lízing díjak	K333	7 300 620	7 717 735	5 611 357	2 106 378	
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 680 000	7 662 885	7 662 885		
36	Közvetített szolgáltatások	K335	10 196 860	16 390 335	16 390 335		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 798 000	6 553 905	6 553 905		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	27 881 698	35 116 420	28 457 347	6 659 073	
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	215 516 535	267 535 353	257 924 556	9 610 797	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	936 000	730 627	730 627		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000	200 000		

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 136 000	930 627	930 627	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	58 377 680	69 598 551	65 770 751	3 827 800	
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		10 299 293	10 299 293		
45	Kamatkiadások	K353					
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
47	Egyéb dologi kiadások	K355	3 407 464	2 546 004	2 538 004	8 000	
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	61 785 144	82 443 848	78 608 048	3 835 800	0
49	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>307 081 393</b>	<b>384 993 052</b>	<b>364 245 997</b>	<b>20 747 055</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	1 582 250	717 750	
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 582 250</b>	<b>717 750</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		680 083	680 083		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	18 499 268	18 499 268	18 499 268		
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	18 499 268	19 179 351	19 179 351	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
67	Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson belülre	K506	18 275 301	18 275 301	18 275 301		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
71	Kamattámogatások	K510					
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
73	Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson kívülre	K512	44 433 840	69 057 340	56 557 340	12 500 000	
74	Tartalékok	K513	16 862 132	127 101 916	127 101 916		
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>99 070 541</b>	<b>234 613 908</b>	<b>222 113 908</b>	<b>12 500 000</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	18 164 824	69 428 809	69 428 809		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 796 570	12 820 800	12 820 800		
80	Részesedések beszerzése	K65					
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 469 577	12 375 203	12 375 203		
83	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>30 430 971</b>	<b>95 624 812</b>	<b>95 624 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	K71	33 591 940	35 384 145	35 384 145		

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
85	Informatikai eszközök felújítása	K72					
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 375 924	9 013 719	9 013 719		
88	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>41 967 864</b>	<b>44 397 864</b>	<b>44 397 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 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		1 113 331	1 113 331		
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
95	Lakástámogatás	K87					
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>1 113 331</b>	<b>1 113 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>574 812 599</b>	<b>866 620 295</b>	<b>829 795 165</b>	<b>36 825 130</b>	<b>0</b>
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 607 506	17 607 506	17 607 506		
102	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	385 654 734	384 659 572	384 659 572	0	
103	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>403 262 240</b>	<b>402 267 078</b>	<b>402 267 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kiadások összesen	<b>K</b>	<b>978 074 839</b>	<b>1 268 887 373</b>	<b>1 232 062 243</b>	<b>36 825 130</b>	<b>0</b>
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	164 222 121	180 699 089	180 699 089		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	122 578 790	143 030 900	143 030 900		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása	B1131	62 252 240	83 557 540	83 557 540		
05	Intézményi gyermekéktetés támogatása	B1132	82 074 452	93 190 142	93 190 142		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	45 771 862	46 141 862	46 141 862		
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		23 030 480	20 523 500	2 506 980	
07	Elszámolásból származó bevételek	B116		12 388 024	10 184 420	2 203 604	
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	476 899 465	582 038 037	577 327 453	4 710 584	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					



Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 693 799	25 397 565	25 397 565		
<b>14</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>503 593 264</b>	<b>607 435 602</b>	<b>602 725 018</b>	<b>4 710 584</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					
<b>20</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
22	Társaságok jövedelemadói	B312					
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
26	Vagyoni típusú adók	B34	32 000 000	42 326 703	42 326 703		
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	170 000 000	289 691 208	289 691 208		
28	Fogyasztási adók	B352					
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0		
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000	5 304 800	5 304 800		
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	170 100 000	294 996 008	294 996 008	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000	1 279 281	1 279 281		
<b>34</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>202 700 000</b>	<b>338 601 992</b>	<b>338 601 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 225 668	10 893 582	10 893 582		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	12 936 512	15 332 036	15 332 036		
38	Tulajdonosi bevételek	B404					
39	Ellátási díjak	B405	44 586 390	45 586 390	45 586 390		
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 887 393	9 354 850	9 354 850		
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 000 000	18 705 654	18 705 654		
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	1 000		
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000	1 000	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	23 355 345	23 355 345		
<b>50</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>79 646 963</b>	<b>123 228 857</b>	<b>123 228 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Immateriális javak értékesítése	B51					
52	Ingatlanok értékesítése	B52		1 329 091		1 329 091	
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
54	Részesedések értékesítése	B54					
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
56	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	0	1 329 091	0	1 329 091	0
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	1 051 476	1 051 476	1 051 476		
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		270 000	270 000		
62	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>1 051 476</b>	<b>1 321 476</b>	<b>1 321 476</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					
68	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>786 991 703</b>	<b>1 071 917 018</b>	<b>1 065 877 343</b>	<b>6 039 675</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	191 083 136	176 800 031	137 881 278	38 918 753	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	191 083 136	176 800 031	137 881 278	38 918 753	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		20 170 324	20 170 324		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816					
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>191 083 136</b>	<b>196 970 355</b>	<b>158 051 602</b>	<b>38 918 753</b>	<b>0</b>
30	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>978 074 839</b>	<b>1 268 887 373</b>	<b>1 223 928 945</b>	<b>44 958 428</b>	<b>0</b>

## 2. Táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	87 548 050	77 152 453	77 152 453		
02	Normatív jutalmak	K1102	7 416 400	13 055 500	13 055 500		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 495 000	0	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 374 992	6 139 163	6 139 163		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 125 655	1 301 156	1 301 156		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	480 000	294 499	294 499		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 083 133	4 190 949	4 190 949		

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106 523 230	102 133 720	102 133 720	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	50 405	2 593 949	2 593 949		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		54 820	54 820		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	50 405	2 648 769	2 648 769	0	0
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>106 573 635</b>	<b>104 782 489</b>	<b>104 782 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>14 437 851</b>	<b>14 146 965</b>	<b>14 146 965</b>	<b>0</b>	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	40 000	40 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000	1 607 000	1 607 000		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 400 000	1 647 000	1 647 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 746 680	2 802 536	2 802 536		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000	420 000	420 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 166 680	3 222 536	3 222 536	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	840 000	730 000	730 000		
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312					
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313					
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314					
32	Közüzemi díjak	K331	840 000	730 000	730 000		
33	Vásárolt élelmiszer	K332			0		
34	Bérelti és lízing díjak	K333			0		
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0		
36	Közvetített szolgáltatások	K335	840 000	880 000	880 000		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		144 000	144 000		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 365 000	2 730 087	2 730 087		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 045 000	4 484 087	4 484 087	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	680 000	694 144	694 144		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	680 000	694 144	694 144	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 415 720	1 418 720	1 418 720		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
45	Kamatkiadások	K353					
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
47	Egyéb dologi kiadások	K355	5 557	15 557	15 557		
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 421 277	1 434 277	1 434 277	0	0
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>11 712 957</b>	<b>11 482 044</b>	<b>11 482 044</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			0		
<b>58</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504					
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505					
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	677 835	677 835	677 835		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
71	Kamattámogatások	K510					
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		
74	Tartalékok	K513			0		
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>677 835</b>	<b>677 835</b>	<b>677 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	300 000		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0		
80	Részesedések beszerzése	K65					
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	81 000	81 000		
83	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	K71			0		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72					
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		
88	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82					
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83					
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84					
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
95	Lakástámogatás	K87					
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>133 783 278</b>	<b>131 470 333</b>	<b>131 470 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0		
30	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>133 783 278</b>	<b>131 470 333</b>	<b>131 470 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok szociális-gyermekjóléti és 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					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyoni típusú adók	B34			0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354			0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	972 400	1 058 829	1 058 829		
37	Tulajdonosi bevételek	B404					
38	Ellátási díjak	B405			0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (járom) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	310 000	223 571	223 571		
<b>49</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 282 400</b>	<b>1 282 400</b>	<b>1 282 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részesedések értékesítése	B54					
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	B73					

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
	kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 282 400</b>	<b>1 282 400</b>	<b>1 282 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 231 288	4 000 375	4 000 375	0	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4 231 288	4 000 375	4 000 375	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	128 269 590	126 187 558	126 187 558	0	
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>132 500 878</b>	<b>130 187 933</b>	<b>130 187 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>133 783 278</b>	<b>131 470 333</b>	<b>131 470 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. Táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.	előirányzat				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	172 862 367	173 103 517	173 103 517		
02	Normatív jutalmak	K1102	14 599 069	14 279 489	14 279 489	0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	900 000	1 086 329	1 086 329		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 085 690	3 085 690	3 085 690		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 025 000	2 030 000	2 030 000		
08	Ruházati költségterítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	764 604	1 130 246	1 130 246		
10	Egyéb költségterítések	K1110			0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 155 583	2 155 583		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	194 236 730	196 870 854	196 870 854	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	320 000	320 000	320 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000	600 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	920 000	920 000	920 000	0	0
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>195 156 730</b>	<b>197 790 854</b>	<b>197 790 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>26 337 991</b>	<b>26 631 027</b>	<b>26 631 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 700 000	1 647 185	1 647 185		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 983 304	4 550 064	4 550 064		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 683 304	6 197 249	6 197 249	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	750 900	750 900	750 900		

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000	84 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	834 900	834 900	834 900	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 350 000	2 686 220	2 686 220		
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	9 350 000	9 350 000	9 350 000		
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0		
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 100 000	2 100 000	2 100 000		
32	Közüzemi díjak	K331	14 800 000	14 136 220	14 136 220		
33	Vásárolt élelmiszer	K332			0		
34	Bérelti és lízing díjak	K333			0		
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900 000	1 186 963	1 186 963		
36	Közvetített szolgáltatások	K335			0		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	832 000	1 022 000	1 022 000	0	
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 560 218	3 360 218	3 360 218		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	20 092 218	19 705 401	19 705 401	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341			0		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 756 201	6 399 580	6 399 580		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
45	Kamatkiadások	K353					
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
47	Egyéb dologi kiadások	K355	19 800	39 800	39 800		
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 776 001	6 439 380	6 439 380	0	0
49	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>34 386 423</b>	<b>33 176 930</b>	<b>33 176 930</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			0		
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022					
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					



Az évoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
71	Kamat támogatások	K510					
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		
74	Tartalékok	K513			0		
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 200 000	1 762 687	1 762 687		
80	Részesedések beszerzése	K65					
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	324 000	461 945	461 945		
83	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>1 524 000</b>	<b>2 224 632</b>	<b>2 224 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	K71			0		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72					
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		
88	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
95	Lakástámogatás	K87					
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>257 405 144</b>	<b>259 823 443</b>	<b>259 823 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0		
103	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>257 405 144</b>	<b>259 823 443</b>	<b>259 823 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0		

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányza t	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyoni típusú adók	B34			0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354			0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404					
38	Ellátási díjak	B405			0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	200	200	200		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	200	200	200	0	0
44	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
47	Biztosító által fizetett kárterítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	19 800	571 164	571 164		
<b>49</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>20 000</b>	<b>571 364</b>	<b>571 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részeselek értékesítése	B54					
54	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>20 000</b>	<b>571 364</b>	<b>571 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		780 065	780 065		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	780 065	780 065	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	257 385 144	258 472 014	258 472 014	0	
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>257 385 144</b>	<b>259 252 079</b>	<b>259 252 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>257 405 144</b>	<b>259 823 443</b>	<b>259 823 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

55

## Végső előterjesztői indokolás

### ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

#### Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

#### az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2024. (V. 27.)

#### önkormányzati rendelet módosításához

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

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

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

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

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

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

#### 1.§-2.§

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

#### 4. §

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

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

Megnevezés:	2023. évi előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	47 665 197	48 225 991
Normatív jutalmak	4 261 171	8 431 171

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra		
Végkielégítés		
Jubileumi jutalom		
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	3 212 885	4 400 000
Közlekedési költségtérítés	270 000	247 500
Egyéb költségtérítések		45 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	301 000	611 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>55 710 253</b>	<b>61 960 662</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	23 634 977	25 399 008
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	2 000 000	1 562 622
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 500 000	2 385 508
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>27 134 977</b>	<b>29 347 138</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>82 845 230</b>	<b>91 307 800</b>
Szociális hozzájárulási adó	10 338 617	10 869 210
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás		209 721
Munkáltatót terhelő SZJA	777 983	1 190 597
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>11 116 600</b>	<b>12 269 528</b>
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	400 000	195 359
Könyv , folyóirat beszerzése	100 000	92 743
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>500 000</b>	<b>288 102</b>
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal)	500 000	544 488
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 800 000	3 048 744
Gépkocsiba gázolaj: 1.500.000 Ft		
Fűnyírókba benzin: 1.300.000 Ft		
Traktor gázolaj: 1.000.000 Ft		
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	390 000	430 624
Tisztítószer (hivatal, orvosi rendelő)	2 900 000	3 142 980
Karbantartási és egyéb anyagok	16 416 930	19 968 170
Virágosítás: 5.000.000 Ft		
Karb. Anyag fűnyírók, fűrész 600.000 Ft		
Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbeszerzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld, vízszereleési anyagok, díszkivilágítás stb:)	1.800.000	
Ft		

Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó	800.000 Ft	
Köztemető karbantartás	300.000 Ft	
Hivatalba, védőnőnek egyéb a.	550.000 Ft	
Védőital közfoglalkoztatottak:	200.000 Ft	
Rendezvények :	6.866.930 Ft	
Szoc. Étkeztetés svéd tál + tető	100.000 Ft	
Szociális tűzifa		2 162 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>24 006 930</b>	<b>29 297 006</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>24 506 930</b>	<b>29 585 108</b>
Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg.	1 800 000	1 707 819
Vírusirtó, takarnet, digitális aláírás, GDPR	140 640	60 000
Védőnői program		
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)	139 944	440 403
Ebéd program	120 400	120 400
Fénymásoló üzemeltetési díja	1 400 000	1 814 087
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>3 600 984</b>	<b>4 142 709</b>
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>535 800</b>	<b>355 407</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>4 136 784</b>	<b>4 498 116</b>
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	12 700 000	12 500 000
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	37 301 532	60 698 088
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak)	4 300 000	2 304 905
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>54 301 532</b>	<b>75 502 993</b>
Szociális étkeztetés	9 685 104	7 641 920
Bölcsődei étkezés	9 711 520	11 433 364
Óvodai étkeztetés	28 575 360	39 860 001
Ált. Iskolai étkeztetés	48 650 745	53 975 131
Gimnáziumi étkeztetés	3 581 600	3 897 080
Szünidei gyermekétkeztetés	353 496	300 520
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	800 000	1 483 064
<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>101 357 825</b>	<b>118 591 080</b>
<b>Bérleti és lízingdíjak</b>	<b>7 300 620</b>	<b>7 717 735</b>
(Fő u. 31. )	1.320.000Ft	
Bérleti díj elektromos autó (2.316.000 Ft)		
Rendezvények (színpad, mobil wc stb)	1.000.000 Ft	
Egyéb bérleti díj	300.000 Ft	
<b>Utak karbantartása</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 330 850</b>

<i>Épületek, építmények karbantartása</i>	500 000	1 672 733
<i>Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése)</i>	3 180 000	4 659 302
<i>Játszóterei eszközök karbantartása</i>	3 000 000	0
<b><i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i></b>	<b>10 680 000</b>	<b>7 662 885</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül <i>(csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások, iskolakonyha)</i>	10 196 860	16 390 335
<b><i>Közvetített szolgáltatások</i></b>	<b>10 196 860</b>	<b>16 390 335</b>
Közdattár feltöltés, ügyvédi díj,	1 248 000	1 348 000
Laborvizsgálat	360 000	480 000
Belső ellenőrzés	190 000	190 000
Iratsejtezés		2 755 905
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás, egyéb szakértői díjak	2 000 000	1 780 000
<b><i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i></b>	<b>3 798 000</b>	<b>6 553 905</b>
Vagyonbiztosítás	1 115 360	1 115 360
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	840 000
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal)	1 620 000	2 357 470
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés, fűnyírás	914 000	0
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	1 401 348	1 314 785
Kisbíró nyomdaköltsége	1 900 000	2 572 800
Riasztó távfelügyelet	231 588	266 940
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000	80 000
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 600 000	3 284 553
Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, üzemorvos)	1 572 000	1 629 479
Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés	4 807 402	4 807 402
Továbbképzés (védőnők)	100 000	28 000
Rendezvények szolgáltatási költsége	10 000 000	14 273 556
Szociális tűzifa szállítás		517 000
Szennyvíz szállítás		1 982 500
Szállítási költség	700 000	46 575
<b><i>Egyéb szolgáltatások</i></b>	<b>27 881 698</b>	<b>35 116 420</b>
<b><i>Szolgáltatási kiadások</i></b>	<b>215 516 535</b>	<b>267 535 353</b>
Kiküldetések kiadásai	936 000	730 627
Reklám- és propaganda kiadások	200 000	200 000
<b><i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i></b>	<b>1 136 000</b>	<b>930 627</b>
<b><i>ÁFA</i></b>	<b>58 377 680</b>	<b>69 598 551</b>
<b><i>Fizetendő Áfa</i></b>		<b>10 299 293</b>

Vtkkt tagdíj	409 400	409 400
Hulladékgyűjtés (Polgárdi)	409 400	409 400
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000	70 000
Ügyeleti tagdíj	196 512	196 512
Humán családsegítő (tagdíj)	442 152	438 871
Védőnői tagdíjak	60 000	60 000
TDM tagdíj	50 000	0
Egyéb adók, díjak	1 770 000	961 821
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 407 464</b>	<b>2 546 004</b>
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>61 785 144</b>	<b>82 443 848</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>307 081 393</b>	<b>384 993 052</b>
Óvodáztatási támogatás		
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>	
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>		
Köztemetés	500 000	500 000
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000
Települési támogatás	1 700 000	1 700 000
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		680 083
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	18 499 268	18 499 268
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>18 499 268</b>	<b>19 179 351</b>
Családsegítő szolgálat támogatása	10 630 076	10 630 076
Szociális gondozás	200 000	200 000
Orvosi ügyelet	6 373 320	6 373 320
BURSA hozzájárulás	500 000	500 000
Egyéb támogatás	300 000	300 000
Felelős állattartás visszafizetése	271 905	271 905
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>18 275 301</b>	<b>18 275 301</b>
<b>Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)	0	
Non profit szervezetek támogatása	36 033 840	36 033 840
Jelelő Színházért Alapítvány 27.884.840 Ft		27 884 840
VTT Nonprofit Kft 8.149.000 Ft		8 149 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	8 400 000	12 500 000
Lakossági víz- és csatorna szolg. Tám.		20 523 500
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>44 433 840</b>	<b>69 057 340</b>
Céltartalék	4 371 907	24 757 231
Általános tartalék	12 490 225	102 344 685



<i>Tartalék</i>	16 862 132	127 101 916
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>99 070 541</b>	<b>234 613 908</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>502 413 764</b>	<b>725 484 288</b>
Immateriális javak beszerzése létesítése		
Ingtatlan beszerzése létesítése	18 164 824	69 428 809
Informatikai eszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	4 796 570	12 820 800
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)		
Beruházás Áfa	6 469 577	12 375 203
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>30 430 971</b>	<b>95 624 812</b>
Ingtatlan felújítás	33 591 940	35 384 145
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa	8 375 924	9 013 719
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>41 967 864</b>	<b>44 397 864</b>
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		1 113 331
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>72 398 835</b>	<b>141 136 007</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>574 812 599</b>	<b>866 620 295</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.</b>	<b>17 607 506</b>	<b>17 607 506</b>
Közös Hivatal Finanszírozása	128 269 590	126 187 558
Óvoda és bölcsőde finanszírozása	257 385 144	258 472 014
<b>Központi irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>385 654 734</b>	<b>384 659 572</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>403 262 240</b>	<b>402 267 078</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>978 074 839</b>	<b>1 268 887 373</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 222 121	180 699 089
<i>Hivatal támogatása:</i>	<i>95.732.838 Ft</i>	
<i>Közvilágítás:</i>	<i>53.719.000 Ft</i>	
<i>Zöldterület kezelés:</i>	<i>9.110.400 Ft</i>	
<i>Köztemető fenntartás</i>	<i>2.488.205 Ft</i>	
<i>Közutak fenntartása</i>	<i>4.373.985 Ft</i>	
<i>Egyéb kötelező fel. Tám.</i>	<i>11.463.200 Ft</i>	
<i>Lakott külterület tám.</i>	<i>201.450 Ft</i>	
<i>Polg. Ill. támogatása</i>	<i>3.610.011 Ft</i>	
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	122 578 790	143 030 900
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 252 240	83 557 540
<i>Szociális étkeztetés:</i>	<i>2.337.690 Ft</i>	
<i>Bölcsőde támogatása:</i>	<i>79.282.040 Ft</i>	
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	82 074 452	93 190 142
<i>Szünidei gyermekétkeztetés:</i>	<i>102.942 Ft</i>	

<i>Int. Gyermekétk. támogatása: 87.824.785 Ft</i>		
Teleülési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatának tám.	144 326 692	176 747 682
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	45 771 862	46 141 862
<i>Múzeum: 8.149.000 Ft</i>		
<i>Könyvtár és közművelődés: 9.430.022 Ft</i>		
<i>Kiegészítő tám. Közműv. 678.000 Ft</i>		
<i>Táncművészetek támogatása 27.884.840 Ft</i>		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		23 030 480
Elszámolásból származó bevételek		12 388 024
<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>476 899 465</b>	<b>582 038 037</b>
Fejezeti kezelésű ei.		
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	10 990 000	10 990 000
Diákmunka támogatása		820 286
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	2 930 880	2 930 880
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	9 496 703	8 514 033
Közös Hivatal támogatása Verebtől	3 276 216	2 142 366
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	<b>26 693 799</b>	<b>25 397 565</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>503 593 264</b>	<b>607 435 602</b>
Termőföld bérbeadásából származó SZJA		
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Jövedelemadók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Építményadó	9 000 000	9 518 184
Magánszemélyek kommunális adója	23 000 000	32 808 519
Telekadó		
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>32 000 000</b>	<b>42 326 703</b>
Iparüzési adó	170 000 000	289 691 208
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>170 000 000</b>	<b>289 691 208</b>
<b>Gépjárműadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Talajterhelési díj		
<i>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</i>	<i>100 000</i>	<i>5 304 800</i>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>170 100 000</b>	<b>294 996 008</b>
Szabálysértési bírság		40 200
Késedelmi pótlék	500 000	924 081
Talajterhelési díj	100 000	315 000
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>600 000</i>	<i>1 279 281</i>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>202 700 000</b>	<b>338 601 992</b>
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>		

Bérleti díj (Kristályház, Művelődési ház, műfüves pálya)	1 888 080	4 619 970
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	2 292 708	4 612 837
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás, bál belépő, egyéb)	100 000	794 635
Szociális étkezés kiszállítása	944 880	866 140
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>5 225 668</b>	<b>10 893 582</b>
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>12 936 512</b>	<b>15 332 036</b>
<i>(továbbszámlázott rezsiköltség Horváth Dóra, Támis Orsolya, Kristályház, dolgozói telefonok, iskolakonyha)</i>		
<i>Eszközhasználati díj</i>		
<b>Tulajdonosi bevétel (osztalék)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Térítési díj (szoc.)	4 558 077	4 558 077
Térítési díj (bölcsőde)	2 530 000	2 530 000
Gondozási díj (bölcsőde)	12 765 000	12 765 000
Térítési díj (Óvoda)	5 676 000	6 676 000
Térítési díj (Általános Iskola)	17 799 313	17 799 313
Térítési díj (Gimnázium)	1 258 000	1 258 000
<b>Ellátási díjak</b>	<b>44 586 390</b>	<b>45 586 390</b>
<b>Kiszámlázott ÁFA</b>	<b>8 887 393</b>	<b>9 354 850</b>
<b>Kiszámlázott ÁFAvisszatérülése</b>	<b>8 000 000</b>	<b>18 705 654</b>
<b>Kamatbevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>		
Egyéb bevétel	10 000	23 355 345
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>23 355 345</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>79 646 963</b>	<b>123 228 857</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	1 051 476	1 051 476
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		270 000
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>1 051 476</b>	<b>1 321 476</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>786 991 703</b>	<b>1 070 587 927</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok értékesítése		1 329 091
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>1 329 091</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 329 091</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>786 991 703</b>	<b>1 071 917 018</b>
Előző évi szabad költségvetési maradvány	110 000 000	95 716 895
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	81 083 136	81 083 136

<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	191 083 136	176 800 031
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		20 170 324
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<i>191 083 136</i>	<i>196 970 355</i>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>978 074 839</b>	<b>1 268 887 373</b>

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

Megnevezés:	2023. évi előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	87 548 050	77 152 453
Normatív jutalmak	7 416 400	13 055 500
Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra		
Végkielégítés		
Jubileumi jutalom	2 495 000	
Béren kívüli juttatások	4 374 992	6 139 163
(cafeteria)		
Közlekedési költségtérítés	1 125 655	1 301 156
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	480 000	294 499
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	3 083 133	4 190 949
<b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>	<b><i>106 523 230</i></b>	<b><i>102 133 720</i></b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	50 405	2 593 949
Egyéb külső személyi juttatások		54 820
<b><i>Külső személyi juttatások</i></b>	<b><i>50 405</i></b>	<b><i>2 648 769</i></b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>106 573 635</b>	<b>104 782 489</b>
Szociális hozzájárulási adó	13 773 510	13 245 345
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás		6 157
Munkáltatót terhelő SZJA	664 341	895 463
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ</b>		
<b>JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS</b>	<b>14 437 851</b>	<b>14 146 965</b>
<b>HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>		
Könyv , folyóirat beszerzése	200 000	40 000
<b><i>Szakmai anyagok beszerzése</i></b>	<b><i>200 000</i></b>	<b><i>40 000</i></b>
Irodaszer, nyomtatvány	1 150 000	1 557 000
Munkaruha		
Egyéb anyagok	50 000	50 000
<b><i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i></b>	<b><i>1 200 000</i></b>	<b><i>1 607 000</i></b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 647 000</b>
CD jogtár, internet , földszoftver stb	2 746 680	2 802 536
<b><i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i></b>	<b><i>2 746 680</i></b>	<b><i>2 802 536</i></b>

<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>3 166 680</b>	<b>3 222 536</b>
Villamosenergia-szolgáltatás	840 000	730 000
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>840 000</i>	<i>730 000</i>
<i>Bérleti és lízingdíjak</i>		
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	600 000	600 000
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	240 000	280 000
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	<i>840 000</i>	<i>880 000</i>
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		<b>144 000</b>
Postai szolgáltatás	2 030 000	2 030 000
Pénzügyi szolgáltatások	400 000	400 000
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	120 000	130 000
Továbbképzés (mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)	815 000	170 087
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>3 365 000</i>	<i>2 730 087</i>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>5 045 000</b>	<b>4 484 087</b>
Kiküldetések kiadásai	680 000	694 144
Reklám- és propaganda kiadások		
<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>	<i>680 000</i>	<i>694 144</i>
<b>ÁFA</b>	<b>1 415 720</b>	<b>1 418 720</b>
<i>Fizetendő Áfa</i>		
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>5 557</i>	<i>15 557</i>
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 421 277</b>	<b>1 434 277</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>11 712 957</b>	<b>11 482 044</b>
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>677 835</b>	<b>677 835</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>133 402 278</b>	<b>131 089 333</b>
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	300 000	300 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése		
Beruházás Áfa	81 000	81 000
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa		
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>133 783 278</b>	<b>131 470 333</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>133 783 278</b>	<b>131 470 333</b>

**Készletértékesítés ellenértéke**

Egyéb szolg.

**Szolgáltatások ellenértéke****0**Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül  
(önkormányzat, óvoda telefon)

696 000

696 000

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül  
(dolgozói telefon)

276 400

362 829

**Közvetített szolgáltatások értéke****972 400****1 058 829****Kamatbevételek****Biztosító által fizetett kártérítés**

Egyéb bevétel (házasságkötés)

310 000

223 571

**Egyéb működési bevételek****310 000****223 571****MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK****1 282 400****1 282 400**Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése  
ÁHT-n kívülről**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK****0****MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN****1 282 400****1 282 400****FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN****KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK****1 282 400****1 282 400**

Előző évi szabad költségvetési maradvány

2 904 450

2 673 537

Előző évi kötött költségvetési maradvány

1 326 838

1 326 838

**Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele****4 231 288****4 000 375****Irányító szervi támogatás****128 269 590****126 187 558****ebből állami támogatás: 95.729.838 Ft**

Kápolnásnyék 73 % 67.290.690 Ft

Vereb 14 % 16.209.576 Ft

Nadap 13 % 12.229.572 Ft

**Önkorm. Tám. Összesen: 30.457.720 Ft**

Kápolnásnyék 73 % 23.946.927 Ft

Vereb 14 % 2.142.366 Ft

Nadap 13 % 4.365.427 Ft

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK****132 500 878****130 187 933****BEVÉTELEK ÖSSZESEN****133 783 278****131 470 333****Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2023. évi költségvetés szöveges indoklás**

Megnevezés:	2023. évi előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	97 683 739	97 708 260
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)	8 267 557	7 941 577

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra		900 000
Végkielégítés		
Jubileumi jutalom	3 085 690	3 085 690
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár)	1 200 000	1 200 000
Közlekedési költségtérítés	296 604	376 604
Egyéb költségtérítések		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		1 554 904
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>110 533 590</b>	<b>112 767 035</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás megbízási díjas óvónő)	320 000	320 000
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000	300 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>111 153 590</b>	<b>113 387 035</b>
Szociális hozzájárulási adó	14 410 022	14 703 058
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás	300 000	300 000
Munkáltatót terhelő SZJA	269 276	269 276
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>14 979 298</b>	<b>15 272 334</b>
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	147 185
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000	700 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>900 000</b>	<b>847 185</b>
Irodaszer, nyomtatvány	120 000	120 000
Munkaruha	362 204	362 204
Tisztítószer	1 000 000	650 000
Karbantartási és egyéb anyagok	600 000	516 760
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>2 082 204</b>	<b>1 648 964</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 982 204</b>	<b>2 496 149</b>
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	560 900	560 900
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>560 900</b>	<b>560 900</b>
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>644 900</b>	<b>644 900</b>
Gázenergia-szolgáltatás	5 000 000	5 000 000
Villamosenergia-szolgáltatás	1 800 000	1 800 000
Víz- és csatornadíjak	900 000	900 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>7 700 000</b>	<b>7 700 000</b>
<b>Bérleti és lízingdíjak</b>		

Tisztasági meszelés	300 000	300 000
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000	586 963
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>600 000</b>	<b>886 963</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül		
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Táncoktatás	400 000	410 000
Adatvédelem		36 000
Szállítás korcsolya oktatásra	432 000	180 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>832 000</b>	<b>626 000</b>
Vagyonbiztosítás	270 000	270 000
Postai szolgáltatás	40 000	40 000
Szemétszállítás	170 000	150 000
Riasztó távfelügyelet	63 800	63 800
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000	80 000
Pénzügyi szolgáltatások	200 000	200 000
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	760 000	760 000
Továbbképzés	200 000	200 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 783 800</b>	<b>1 763 800</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10 915 800</b>	<b>10 976 763</b>
Kiküldetések kiadásai		
Reklám- és propaganda kiadások		
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	
<b>ÁFA</b>	<b>3 508 004</b>	<b>3 330 603</b>
<b>Fizetendő Áfa</b>		
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>9 900</b>	<b>39 800</b>
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 517 904</b>	<b>3 370 403</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>18 060 808</b>	<b>17 488 215</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>144 193 696</b>	<b>146 147 584</b>
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	500 000	1 262 687
Beruházás Áfa	135 000	340 925
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>635 000</b>	<b>1 603 612</b>
Ingatlan felújítás		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa		
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>635 000</b>	<b>1 603 612</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>144 828 696</b>	<b>147 751 196</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>144 828 696</b>	<b>147 751 196</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>100</b>
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>		
Egyéb bevétel	9 900	561 264
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>9 900</b>	<b>561 264</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 000</b>	<b>561 364</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>561 364</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 000</b>	<b>561 364</b>
Előző évi szabad költségvetési maradvány		780 065
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány		
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>780 065</b>
<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>144 818 696</b>	<b>146 409 767</b>
ebből állami támogatás: 122.578.790 Ft		
önkorm. támogatás: 22.239.906 Ft		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>144 818 696</b>	<b>147 189 832</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>144 828 696</b>	<b>147 751 196</b>

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

<b>Megnevezés:</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>	
	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	75 178 628	75 395 257
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)	6 331 512	6 337 912
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	900 000	186 329
Végkielégítés		
Jubileumi jutalom		
Béren kívüli juttatások	825 000	830 000
(nyugdíjpénztár)		
Közlekedési költségterítés	468 000	753 642
Egyéb költségterítések		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		600 679

<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<b>83 703 140</b>	<b>84 103 819</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás megbízási díjas óvónő)		
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000	300 000
<i>Külső személyi juttatások</i>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>84 003 140</b>	<b>84 403 819</b>
Szociális hozzájárulási adó	10 859 568	10 859 568
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás	300 000	300 000
Munkáltatót terhelő SZJA	199 125	199 125
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>11 358 693</b>	<b>11 358 693</b>
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000
Szakmai anyagok beszerzése	600 000	600 000
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
Irodaszer, nyomtatvány	120 000	120 000
Munkaruha	1 181 100	1 181 100
Tisztítószer	1 000 000	1 000 000
Karbantartási és egyéb anyagok	600 000	600 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<b>2 901 100</b>	<b>2 901 100</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 701 100</b>	<b>3 701 100</b>
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	190 000	190 000
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>		
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás	4 350 000	4 350 000
Villamosenergia-szolgáltatás	1 550 000	886 220
Víz- és csatornadíjak	1 200 000	1 200 000
<i>Közüzemi díjak</i>	<b>7 100 000</b>	<b>6 436 220</b>
<i>Bérleti és lízingdíjak</i>		
Tisztasági meszelés		
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000	300 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül		
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<b>0</b>	<b>396 000</b>
Vagyonbiztosítás	316 418	316 418
Postai szolgáltatás	40 000	40 000
Szemétszállítás	170 000	170 000

Riasztó távfelügyelet	50 000	50 000
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000	80 000
Pénzügyi szolgáltatások	200 000	200 000
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	720 000	540 000
Továbbképzés	200 000	200 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 776 418</b>	<b>1 596 418</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>9 176 418</b>	<b>8 728 638</b>
Kiküldetések kiadásai		
Reklám- és propaganda kiadások		
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	
<b>ÁFA</b>	<b>3 248 197</b>	<b>3 068 977</b>
<b>Fizetendő Áfa</b>		
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 258 097</b>	<b>3 068 977</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>16 325 615</b>	<b>15 688 715</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>111 687 448</b>	<b>111 451 227</b>
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	700 000	500 000
Beruházás Áfa	189 000	121 020
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>889 000</b>	<b>621 020</b>
Ingatlan felújítás		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa		
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>889 000</b>	<b>621 020</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>112 576 448</b>	<b>112 072 247</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>112 576 448</b>	<b>112 072 247</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>100</b>
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>		
Egyéb bevétel	9 900	9 900
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Előző évi szabad költségvetési maradvány		
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány		
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<b>0</b>	
<i>Irányító szervi támogatás</i>	<b>112 566 448</b>	<b>112 062 247</b>
ebből állami támogatás: 59.742.700 Ft		
Bölcsháza konyhai bértám: 5.400.600 Ft		
Gondozási díjbevételek: 12.765.000 Ft		
önkorm. támogatás: 34.658.148 Ft		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>112 566 448</b>	<b>112 062 247</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>112 576 448</b>	<b>112 072 247</b>