

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 1.259.130.384 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek főösszegét 1.056.050.498 Ft-ban, ezen belül
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 1.054.387.080 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.221.799 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 441.619 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 1.329.091 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 1.329.091 Ft-ban
- c) finanszírozási bevételeinek főösszegét 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) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1 táblázata, címenként külön-külön az 1. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

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

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 1.063.046.731 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak főösszegét 925.548.311 Ft-ban, ezen belül

- aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 553.003.106 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 130.333.048 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 242.212.157 Ft-ban
- b) a felhalmozási kiadásainak főösszegét 119.890.9149 Ft-ban, ezen belül
- ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 117.857.065 Ft-ban,
 - bb) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 2.033.849 Ft-ban
- c) a finanszírozási kiadásainak főösszegét 17.607.506 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 17.607.506 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatokként összevontan a 2. melléklet 1. táblázata, címenként külön-külön a 2. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.
- (3) A felhalmozási kiadásokat feladatonként és címenként a 3. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat összevontan az 5. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkcióként és címenként külön-külön az 5. melléklet 2. 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat és intézményei betöltött létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi pénzeszköz változását, maradvány kimutatását összevontan a 7. melléklet 1 táblázata intézményenként külön-külön a 7. melléklet 2. 3. és 4. táblázat tartalmazza.
- (7) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz- átadásokat részletezve a 9. melléklet tartalmazza
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyontól összevontan a 10. melléklet, 1 táblázatában, címenként külön-külön a 10. mellékletek 2. 3. és 4. táblázatában foglaltak szerint állapítja meg.
- (9) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 11. melléklet tartalmazza
- (10) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 12. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat és intézményei kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását az 14. melléklet 1, 2 és 3 táblázata tartalmazza.
- (13) A képviselő-testület a 2023. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

3. Költségvetési maradvány

4. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi összevont költségvetési maradványa 196.083.653 Ft.

- a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési maradványa 193.709.084 Ft, melyből 48.371.528 Ft kötött felhasználású, 145.337.556 Ft szabad költségvetési maradvány.
- b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványa 1.076.684 Ft, mely szabad felhasználású maradvány.
- c) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetési maradványa 1.297.885 Ft, mely szabad felhasználású maradvány.

4. Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet 2024. május 28-án lép hatályba.


Podhorszki István
polgármester




Bognár Dalma
jegyző



A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Kápolnásnyék, 2024. május 27.


Bognár Dalma
jegyző



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

1. Táblázat

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Önkormányzatok működési támogatásai	476 899 465	582 038 037	582 038 037
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	26 693 799	25 397 565	23 869 289
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	42 326 703	34 182 894
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	170 000 000	289 691 208	289 691 208
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	100 000	5 304 800	5 304 800
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	1 279 281	1 279 281
Közhatalmi bevételek	202 700 000	338 601 992	330 458 183
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 051 476	1 051 476	693 395
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	270 000	270 000
Működési bevételek (intézményi)	80 949 363	125 082 621	118 721 594
Működési bevételek összesen	788 294 103	1 072 441 691	1 056 050 498
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	1 329 091	1 329 091
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 329 091	1 329 091
Költségvetési bevételek	788 294 103	1 073 770 782	1 057 379 589
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	195 314 424	181 580 471	181 580 471
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	20 170 324	20 170 324
Finanszírozási bevételek	195 314 424	201 750 795	201 750 795
Bevételek mindösszesen	983 608 527	1 275 521 577	1 259 130 384

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	476 899 465	582 038 037	582 038 037
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	26 693 799	25 397 565	23 869 289
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	42 326 703	34 182 894
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	170 000 000	289 691 208	289 691 208
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	100 000	5 304 800	5 304 800
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	1 279 281	1 279 281
Közhatalmi bevételek	202 700 000	338 601 992	330 458 183
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 051 476	1 051 476	693 395
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	270 000	270 000
Működési bevételek (intézményi)	79 646 963	123 228 857	117 058 176
Működési bevételek összesen	786 991 703	1 070 587 927	1 054 387 080
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	0	1 329 091	1 329 091
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 329 091	1 329 091
Költségvetési bevételek	786 991 703	1 071 917 018	1 055 716 171
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 083 136	176 800 031	176 800 031
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	20 170 324	20 170 324
Finanszírozási bevételek	191 083 136	196 970 355	196 970 355
Bevételek mindösszesen	978 074 839	1 268 887 373	1 252 686 526

3. Táblázat

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

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként			
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
Működési bevételek (intézményi)	1 282 400	1 282 400	1 221 799
Működési bevételek összesen	1 282 400	1 282 400	1 221 799
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 282 400	1 282 400	1 221 799
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 231 288	4 000 375	4 000 375
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	4 231 288	4 000 375	4 000 375
Bevételek mindösszesen	5 513 688	5 282 775	5 222 174
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	128 269 590	126 187 558	126 187 558

4. Táblázat

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

Az önállóan működő intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként			
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	20 000	571 364	441 619
Működési bevételek összesen	20 000	571 364	441 619
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0		
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	
Költségvetési bevételek	20 000	571 364	441 619
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	780 065	780 065
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	780 065	780 065
Bevételek mindösszesen	20 000	1 351 429	1 221 684
Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás	257 385 144	258 472 014	244 322 207

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

1. Táblázat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Személyi juttatások	384 575 595	393 881 143	391 796 653
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 892 442	53 047 520	51 221 845
Dologi kiadások	353 180 773	429 652 026	375 740 906
Elvonások befizetések	18 499 268	19 179 351	19 179 351
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	1 306 272
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 953 136	18 953 136	16 725 944
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	44 433 840	69 057 340	69 057 340
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	520 000
Működési kiadások	891 697 186	1 114 172 432	925 548 311
Felújítások	41 967 864	44 397 864	41 847 863
Beruházások	32 335 971	98 230 444	76 929 720
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 113 331	1 113 331
Felhalmozási kiadások	74 303 835	143 741 639	119 890 914
Költségvetési kiadások	966 001 021	1 257 914 071	1 045 439 225
Finanszírozási kiadások	17 607 506	17 607 506	17 607 506
KIADÁSOK ÖSSZESEN	983 608 527	1 275 521 577	1 063 046 731

2. Táblázat

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

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
Személyi juttatások	82 845 230	91 307 800	91 070 694
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 116 600	12 269 528	12 269 528
Dologi kiadások	307 081 393	384 993 052	343 551 812
Elvonások befizetések	18 499 268	19 179 351	19 179 351
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	1 306 272
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 275 301	18 275 301	16 048 109
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	44 433 840	69 057 340	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	520 000
Működési kiadás	502 413 764	725 484 288	553 003 106
Felújítások	41 967 864	44 397 864	41 847 863
Beruházások	30 430 971	95 624 812	74 895 871
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 113 331	1 113 331
Felhalmozási kiadások	72 398 835	141 136 007	117 857 065
Költségvetési kiadások	574 812 599	866 620 295	670 860 171
Finanszírozási kiadások	17 607 506	17 607 506	17 607 506
KIADÁSOK ÖSSZESEN	592 420 105	884 227 801	688 467 677
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	128 269 590	126 187 558	126 187 558
Óvoda	257 385 144	258 472 014	244 322 207

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	106 573 635	104 782 489	104 433 836
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 437 851	14 146 965	14 146 965
Dologi kiadások	11 712 957	11 482 044	11 074 412
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	677 835	677 835	677 835
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadás	133 402 278	131 089 333	130 333 048
Felújítások	0		
Beruházások	381 000	381 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	381 000	381 000	0
Költségvetési kiadások	133 783 278	131 470 333	130 333 048
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 783 278	131 470 333	130 333 048

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Személyi juttatások	195 156 730	197 790 854	196 292 123
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 337 991	26 631 027	24 805 352
Dologi kiadások	34 386 423	33 176 930	21 114 682
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadások	255 881 144	257 598 811	242 212 157
Felújítások			

Az önállóan működő intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
Beruházások	1 524 000	2 224 632	2 033 849
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	1 524 000	2 224 632	2 033 849
Költségvetési kiadások	257 405 144	259 823 443	244 246 006
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	257 405 144	259 823 443	244 246 006

Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai

1. Táblázat

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Forint Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat					
Immateriális javak beszerzése		0			
Ingyenbeszerzés létesítés	Napelem rendszer kiépítése	13 357 478	13 974 978	13 974 979	TOP pályázat
	Közvilágítás bővítés Géza utca	2 443 950	2 443 950	2 443 950	saját forrás
	Sportöltöző parkoló, kerítés		5 018 219	5 018 219	saját forrás
	Tároló építése		37 633 500	18 925 550	saját forrás
	Kupak kerítés		570 000	570 000	saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 575 498	4 575 498	4 575 497	saját forrás
	Arany János utcai Játsszótér		8 852 009	8 852 009	saját forrás
	Temető kerítés		542 854	542 854	saját forrás
	Ivóvíz és szennyvíz bővítés engedélyezési terv	2 692 400	5 096 234	3 356 115	saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	1 270 000	1 270 000	1 171 276	saját forrás
	Kisértékű eszközök	2 817 600	1 398 613	1 218 098	saját forrás
	Arany János utcai játszótér eszközök		2 221 220	2 221 220	saját forrás
	Sportöltöző konténer		2 254 250	2 254 250	saját forrás
	Nyugdíjas klub klíma		531 600	531 600	saját forrás
	Rendezvények eszközbeszerzés (sátor,bogrács)		481 987	480 354	saját forrás
	Temető padok		451 500	451 500	saját forrás
	Hivatal külső árnyékoló		651 510	651 510	saját forrás
	Nyugdíjas klub asztalok		584 910	584 910	saját forrás
	Konyhabútor bölcsöde		537 210	537 210	saját forrás
	Vasúti átjáró szivattyú		3 260 725	3 260 725	saját forrás
	Közösségszervezés eszközbeszerzés	3 274 045	3 274 045	3 274 045	Magyar Falu Program
Beruházások összesen		30 430 971	95 624 812	74 895 871	
Ingyenbeszerzés felújítás	Garázs falazat felújítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	saját forrás
	Kupak kerítés munkadíj	570 000	0		saját forrás
	Sportöltöző felújítás	39 397 864	42 397 864	39 847 863	BM pályázat
Felújítás összesen		41 967 864	44 397 864	41 847 863	
Felhalmozási kiadás összesen		72 398 835	140 022 676	116 743 734	0

2. Táblázat

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

3. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai				
				Forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 524 000	818 772	627 989
	Bölcsőde törölköző és pohártartók		233 200	233 200
	Óvoda udvar játékok		319 580	319 580
	Klíma berendezés		506 550	506 550
	Homokozó készítése		346 530	346 530
Beruházások összesen		1 524 000	2 224 632	2 033 849
Ingatlan felújítás				
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		1 524 000	2 224 632	2 033 849

		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Elbátortak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Költésnökök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Feljuttatások	Irányítószervi tám. Áht-n belüli megelég.
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	34 484 681	4 569 585	28 704 040		520 000		0	2 398 125		70 676 431
013320	Eredeti			4 173 500					0		4 173 500
	Módosított			3 898 858					994 354		4 893 212
	Teljesítés			2 901 166					994 354		3 895 520
013350	Eredeti								0	39 397 864	39 397 864
	Módosított								4 405 100	42 397 864	46 802 964
	Teljesítés								4 405 100	39 847 863	44 252 963
018010	Eredeti										17 607 506
	Módosított						680 083				17 607 506
	Teljesítés						680 083				17 607 506
018020	Eredeti						18 499 268				18 499 268
	Módosított						18 499 268				18 499 268
	Teljesítés						18 499 268				18 499 268
018030	Eredeti					0	18 003 396				385 654 734
	Módosított					20 523 500	18 003 393				384 659 572
	Teljesítés					20 523 500	15 776 203				370 509 765
041233	Eredeti	2 752 000	178 880	254 000							3 184 880
	Módosított	2 892 032	190 421	261 974							3 344 427
	Teljesítés	2 882 904	190 421	261 974							3 335 299
045160	Eredeti			7 256 780							7 256 780
	Módosított			2 917 431							2 917 431
	Teljesítés			2 292 570							2 292 570
052020	Eredeti			0					0		0
	Módosított			2 540 000					635 000		3 175 000
	Teljesítés			2 517 775					635 000		3 152 775
062020	Eredeti	0	0	0			271 905		16 631 524		16 903 429
	Módosított	1 170 000	152 100	71 230			271 908		18 362 355		20 027 593
	Teljesítés	1 170 000	152 100	71 230			271 906		18 362 355		20 027 591
063020	Eredeti			0							0
	Módosított			40 000							40 000
	Teljesítés			40 000							40 000
064010	Eredeti			42 529 348					7 019 448		49 548 796
	Módosított			67 341 004					7 019 448		74 360 452
	Teljesítés			52 427 768					7 019 447		59 447 215

084040	Eredeti																			500 000	
Egyházak támogatása	Módosított																				350 000
	Teljesítés																				350 000
091140	Eredeti																				198 120
Óvoda	Módosított																				850 900
működési feladatai	Teljesítés																				850 900
096015	Eredeti																				114 778 693
Gyermekeképzetés	Módosított																				142 632 293
köznevelési mt.	Teljesítés																				140 493 739
104031	Eredeti																				0
Gyermekek bölcsődében	Módosított																				2 355 354
toronó ellátása	Teljesítés																				2 279 753
104035	Eredeti																				12 333 630
Bölcsődéi étkeztetés	Módosított																				14 520 373
	Teljesítés																				14 520 373
104037	Eredeti																				448 940
Intézményen kívüli	Módosított																				440 571
gyermkeképzetés	Teljesítés																				437 109
104042	Eredeti																				442 152
Csalad és gyermekjóléti	Módosított																				438 871
szolgáltatások	Teljesítés																				405 306
107051	Eredeti																				12 427 082
Szociális	Módosított																				9 726 663
étkeztetés	Teljesítés																				9 726 663
107052	Eredeti																				0
Házi segítségnyújtás	Módosított																				0
	Teljesítés																				0
107060	Eredeti																				2 300 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított																				2 300 000
és term. Ellátások	Teljesítés																				3 402 331
I. Kápolnánnyék	Eredeti																				3 402 330
Község Önkor-	Módosított																				307 081 393
mányzat összesen	Teljesítés																				384 993 052
	Eredeti																				82 845 230
	Módosított																				11 116 600
	Teljesítés																				12 269 528
	Eredeti																				36 774 569
	Módosított																				45 433 840
	Teljesítés																				70 057 340
	Eredeti																				16 862 132
	Módosított																				30 430 971
	Teljesítés																				127 101 916
	Eredeti																				41 967 864
	Módosított																				44 397 864
	Teljesítés																				402 267 078
	Eredeti																				41 847 863
	Módosított																				388 117 271
	Teljesítés																				1 058 977 442

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

Előirányzat		2023. ÉVI KIADÁSOK	
			forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN
	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelo Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám. Áht-n belüli megelőleg.	FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
					Munkaadókat Terhelo Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai						Egyéb működési célú kiadások, Költsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések
011130 Eredeti	93 765 205	12 621 739	11 315 457					381 000				118 083 401		
Módosított	87 143 173	11 627 499	11 099 663					381 000				110 251 335		
Teljesítés	86 794 520	11 627 499	10 739 288					0				109 161 307		
011220 Eredeti	12 340 869	1 634 670	397 500									14 373 039		
Módosított	17 218 711	2 371 019	382 381									19 972 111		
Teljesítés	17 218 711	2 371 019	335 124									19 924 854		
013210 Eredeti	467 561	181 442					677 835					1 326 838		
Módosított	420 605	148 447					677 835					1 246 887		
Teljesítés	420 605	148 447					677 835					1 246 887		
II. Kápolnásnyéki	106 573 635	14 437 851	11 712 957	0	0	0	677 835	0	0	0	0	133 783 278		
Közös Önk.	104 782 489	14 146 965	11 482 044	0	0	0	677 835	0	0	0	0	131 470 333		
Hivatal	104 433 836	14 146 965	11 074 412	0	0	0	677 835	0	0	0	0	130 333 048		

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi kiadási kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	2023. ÉVI KIADÁSOK										forint	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelo Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám. Áht-n belüli megelőleg.	FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Munkaadókat Terhelo Járulékok					Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Költsönök					
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	112 113 451	13 753 664	1 510 594									127 377 709
091120 Eredeti	320 000	37 440										357 440
Módosított	320 000	57 440										377 440
Teljesítés	280 800	40 950										321 750
091140 Eredeti	300 000	98 650	15 959 168					635 000				16 992 818
Módosított	300 000	218 650	15 643 390					1 603 612				17 767 652
Teljesítés	94 453	199 436	9 234 285					1 603 612				11 131 786
104031 Eredeti	74 682 580	10 139 719	16 325 615					889 000				102 036 914

Bölcsődei ellátás	Módosított	75 073 926	10 139 719	15 495 656						478 208			101 187 509
	Teljesítés	74 478 828	9 615 228	10 189 106						287 425			94 570 587
104035	Eredeti	9 320 560	1 218 974	0						0			10 539 534
Bölcsődei elkezdetés	Módosított	9 329 893	1 218 974	193 059						142 812			10 884 738
	Teljesítés	9 324 591	1 196 074	180 697						142 812			10 844 174
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	195 156 730	26 337 991	34 386 423						1 524 000		0	257 405 144
Napsugár	Módosított	197 790 854	26 631 027	33 176 930						2 224 632		0	259 823 443
Óvoda és Bölcsőde	Teljesítés	196 292 123	24 805 352	21 114 682						2 033 849		0	244 246 006

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Betöltött létszámkeret	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata					
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	2	0
Hosszú távú közfoglalkoztatás	041233	2	2	2	0
Zöldterület kezelés	066010	0	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	7	5	5	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	1	0
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	2	1	2	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	0	0	0	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1	1	0	0,75
Összesen		15	14	14	0,75
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal					
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	14	12	12	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	3	3	0
Összesen		16	15	15	0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda					
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	22	22	22	0
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása	104031	13	13	13	
Gyermekétkeztetés bölcsődében	104035	2	2	2	
Összesen		37	37	37	0
Önkormányzat és intézményei összesen		68	66	66	0,75

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi maradvány kimutatása

1. Táblázat

	Forintban
	Tárgyév
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 057 379 589
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 045 439 225
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	11 940 364
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	572 260 560
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	388 117 271
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	184 143 289
Alaptevékenység maradványa	196 083 653
Összes maradvány	196 083 653
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	48 371 528
Alaptevékenység szabad maradványa	147 712 125

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi maradvány kimutatása	
	Forintban
	Tárgyév
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 055 716 171
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	670 860 171
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	384 856 000
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	196 970 355
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	388 117 271
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	-191 146 916
Alaptevékenység maradványa	193 709 084
Összes maradvány	193 709 084
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	48 371 528
Alaptevékenység szabad maradványa	145 337 556

3. Táblázat

A közös hivatal 2023. évi maradvány kimutatása	
	Forintban
	Tárgyév
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 221 799
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	130 333 048
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-129 111 249

Alaptevékenység finanszírozási bevételei	130 187 933
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	130 187 933
Alaptevékenység maradványa	1 076 684
Összes maradvány	1 076 684
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	1 076 684

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi maradvány kimutatása	
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde	Forintban
	Tárgyév
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	441 619
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	244 246 006
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-243 804 387
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	245 102 272
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	245 102 272
Alaptevékenység maradványa	1 297 885
Összes maradvány	1 297 885
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	1 297 885

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

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

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

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

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

Az önkormányzat 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	9 744 160
Szociális gondozás	200 000	200 000	23 480
Orvosi ügyelet	6 373 320	6 373 320	5 768 563
BURSA támogatás	500 000	500 000	240 000
Egyéb támogatás	300 000	300 000	0
MFP Felelős állattartás visszafizetése	271 905	271 905	271 906
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 275 301	18 275 301	16 048 109
Praxistámogatás	0	0	0
Civil szervezetek, egyházak támogatása	8 400 000	12 500 000	12 500 000
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	8 149 000	8 149 000	8 149 000
Jelölő Színházért Alapítvány támogatása	27 884 840	27 884 840	27 884 840
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása		20 523 500	20 523 500
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	44 433 840	69 057 340	69 057 340
Óvodáztatási támogatás	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	0
Köztemetés	500 000	500 000	0
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	0
Rendkívüli települési támogatás	1 300 000	1 300 000	911 272
Települési támogatás (gyógyszer)	400 000	400 000	395 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000	1 306 272
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	1 306 272

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi vagyommérlege

1. Táblázat

Megnevezés	Forintban	
	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I-III. Kápolnásnyék Község Önkormányzat és intézményei		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 707 656 475	2 736 766 830
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 374 802 743	2 380 811 010
I. Immateriális javak	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	0	0
2. Szellemi termékek	0	0
3. Imm. javak értékhelyesbitése	0	0
II. Tárgyi eszközök	2 372 069 791	2 378 000 107
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	2 306 734 542	2 287 822 694
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	1 738 914 962	1 683 642 973
<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	532 595 473	565 585 827
2. Gépek, berendezések és felszerelések	39 272 254	38 380 774
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	0	0
<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	39 272 254	38 380 774
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	26 062 995	51 796 639
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 891 000	2 891 000
1. Tartós részesedés	2 891 000	2 891 000
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>	0	0
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
<i>ebből: államkötvények</i>	0	0
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	0	0
<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	206 082 609	235 331 572

I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	1 044 365	1 287 880
III. Forintszámlák	205 038 244	234 043 692
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D) KÖVETELÉSEK	114 891 380	117 062 290
I. Költségvetési évben esedékes követelések	9 108 816	10 408 147
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	92 920 040	96 622 168
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 862 524	10 031 975
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	10 101 177	2 925 095
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 620 518	556 766
	0	
FORRÁSOK	2 707 656 475	2 736 766 830
G) SAJÁT TŐKE	2 438 926 324	2 521 527 936
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 673 843 877	1 646 841 009
II. Nemzeti vagyon változásai	252 796 389	257 668 214
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	342 078 124	531 438 945
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	2 797 749	-19 152 887
VI. Mérleg szerinti eredmény	189 360 821	62 786 353
H) KÖTELEZETTSÉGEK	163 663 871	185 297 243
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	682 214	1 872 561
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	144 468 191	143 126 743
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	41 236 774	51 138 082
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59 821 488	22 091 670

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi vagyommérlege		
Megnevezés	Forintban	
	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 698 643 381	2 731 232 633
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 372 183 433	2 377 941 709
I. Immateriális javak	0	0
1. Vagyoni értékű jogok		
2. Szellemi termékek		
3. Imm. javak érték helyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	2 369 292 433	2 375 050 709
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	2 306 734 542	2 287 822 694
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	<i>1 738 914 962</i>	<i>1 683 642 973</i>
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	<i>532 595 473</i>	<i>565 585 827</i>
<i>üzleti vagyon</i>	<i>35 224 107</i>	<i>38 593 894</i>
2. Gépek, berendezések és felszerelések	36 494 896	35 431 376

Az önkormányzat 2023. évi vagyonmérlege		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>	36 494 896	35 431 376
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások	26 062 995	51 796 639
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 891 000	2 891 000
1. Tartós részesedés	2 891 000	2 891 000
ebből tartós részesedés jegybankban		
ebből: Tartós társulási részesedés		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
ebből: államkötvények		
ebből helyi önkormányzatok kötvényei		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) PÉNZESZKÖZÖK	201 602 169	233 772 016
I. Hosszú lejáratú betétek		
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	542 315	604 780
III. Forintszámlák	201 059 854	233 167 236
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) KÖVETELÉSEK	114 589 925	116 247 277
I. Költségvetési évben esedékes követelések	8 807 361	9 593 134
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	92 920 040	96 622 168
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 862 524	10 031 975
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	10 101 177	2 925 095
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	166 677	346 536
FORRÁSOK	2 698 643 381	2 731 232 633
G) SAJÁT TŐKE	2 453 207 386	2 515 993 739
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 668 972 052	1 668 972 052
II. Nemzeti vagyon változásai	252 796 389	252 796 389
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	342 078 124	531 438 945
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	189 360 821	62 786 353
H) KÖTELEZETTSÉGEK	185 614 507	193 147 224

Az önkormányzat 2023. évi vagyonszerlege		
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	266 733	25 403
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	144 468 191	143 001 914
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	40 879 583	50 119 907
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59 821 488	22 091 670

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi vagyonszerlege		
Megnevezés	Forintban	
	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 258 878	1 315 388
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak		
1. Vagyoni értékű jogok		
2. Szellemi termékek		
3. Imm. javak érték helyesbítése		
II. Tárgyi eszközök		
	158 048	80 097
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések és felszerelések	158 048	80 097
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	158 048	80 097
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés		
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>		
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
<i>ebből: államkötvények</i>		
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonszerelésbe adott eszközök		
1. Koncesszióba vagyonszerelésbe adott eszközök		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>		

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi vagyonmérlege		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helye.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) PÉNZESZKÖZÖK	4 000 375	1 076 684
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak csekkek betétkönyvek	167 810	243 030
III. Forintszámlák	3 832 565	833 654
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) KÖVETELÉSEK	1 455	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 455	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	99 000	158 607
FORRÁSOK	4 258 878	1 315 388
G) SAJÁT TŐKE	-4 523 790	-7 101 309
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 791 218	2 791 218
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	1 817 792	-7 315 008
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-9 132 800	-2 577 519
H) KÖTELEZETTSÉGEK	58 290	704 154
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 724 378	7 712 543

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi vagyonmérlege		
Megnevezés	Forintban	
	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 754 216	4 218 809
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 619 310	2 869 301
I. Immateriális javak		
1. Vagyoni értékű jogok		
2. Szellemi termékek		

Az önállóan működő intézmény 2023. évi vagyonmérlege		
3. Imm. javak értékhelyesbitése		
II. Tárgyi eszközök	2 619 310	2 869 301
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések és felszerelések	2 619 310	2 869 301
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>	2 619 310	2 869 301
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés		
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>		
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
<i>ebből: államkötvények</i>		
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) PÉNZESZKÖZÖK	480 065	482 872
I. Hosszú lejáratú betétek		
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	334 240	440 070
III. Forintszámlák	145 825	42 802
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) KÖVETELÉSEK	300 000	815 013
I. Költségvetési évben esedékes követelések	300 000	815 013
II Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 354 841	51 623
FORRÁSOK	4 754 216	4 218 809
G) SAJÁT TŐKE	-9 757 272	-15 029 734

Az önállóan működő intézmény 2023. évi vagyonszerlege		
I. Nemzeti vagyonszerkezési értéke	2 080 607	2 080 607
II. Nemzeti vagyonszerkezési változásai		
III. Egyéb eszközök szerkezési értéke és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	979 957	-11 837 879
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-12 817 836	-5 272 462
H) KÖTELEZETTSÉGEK	357 191	1 143 004
I. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	0	124 829
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	357 191	1 018 175
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
D) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14 154 297	18 105 539

Részesedések a mérlegben

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

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

			forintban
Megnevezés	2023.évi tény		2023. évi tény
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Önkormányzatok működési támogatásai	582 038 037	Személyi juttatások	391 796 653
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	23 869 289	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 221 845
Közhatalmi bevételek	330 458 183	Dologi kiadások	375 740 906
Működési célú átvett pénzeszközök	270 000	Elvonások befizetések	19 179 351
Működési bevételek (intézményi)	118 721 594	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 306 272
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	520 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	693 395	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	69 057 340
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	16 725 944
		Tartalék	0
Működési bevételek összesen	1 056 050 498	Működési kiadások összesen	925 548 311
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belül		Felújítások	41 847 863
Felhalmozási bevételek	1 329 091	Beruházások	76 929 720
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 113 331
Felhalmozási bevételek összesen	1 329 091	Felhalmozási kiadások összesen	119 890 914
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		
Finanszírozási bevételek	201 750 795	Finanszírozási kiadások összesen	17 607 506
Bevételek mindösszesen	1 259 130 384	Kiadások mindösszesen	1 063 046 731

13. melléklet a 6/2024. (V. 27.) 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 előirányzathól		Teljesítés	Forint	
					kötelező	önként vállalt államigazgatási feladat		kötelező	önként vállalt államigazgatási feladat
1.	2.	3.							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 665 197	48 225 991	45 543 087	2 682 904	48 216 863	45 533 959	2 682 904
02	Normatív jutalmak	K1102	4 261 171	8 431 171	8 431 171	0	8 431 171	8 431 171	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0			0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			0	
05	Végkielégítés	K1105			0			0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 212 885	4 400 000	4 400 000		4 400 000	4 400 000	
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0			0	
09	Közlékedési költségtérítés	K1109	270 000	247 500	247 500		247 500	247 500	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	45 000	45 000		45 000	45 000	
11	Lakhatási támogatások	K1111			0			0	
12	Szociális támogatások	K1112			0			0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	301 000	611 000	611 000		611 000	611 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 710 253	61 960 662	59 277 758	2 682 904	61 951 534	59 268 630	2 682 904
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	23 634 977	25 399 008	25 399 008		25 171 030	25 171 030	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000	1 562 622	1 562 622		1 562 622	1 562 622	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	2 385 508	2 385 508		2 385 508	2 385 508	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	27 134 977	29 347 138	29 347 138	0	29 119 160	29 119 160	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	82 845 230	91 307 800	88 624 896	2 682 904	91 070 694	88 387 790	2 682 904
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 116 600	12 269 528	12 092 107	177 421	12 269 528	12 092 107	177 421
21	Szalkmai anyagok beszerzése	K311	500 000	288 102	288 102		288 102	288 102	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 006 930	29 297 006	21 996 548	7 300 458	29 297 005	21 996 547	7 300 458
23	Árubeszerzés	K313			0		0	0	

60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K.5021	680 083	680 083	680 083	680 083	680 083	680 083	680 083
61	A helyi önkormányzatok törvényi elbírásán alapuló befizetései	K.5022	18 499 268	18 499 268	18 499 268	18 499 268	18 499 268	18 499 268	18 499 268
62	Egyéb elvonások, befizetések	K.5023							
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K.502	18 499 268	19 179 351	19 179 351	19 179 351	19 179 351	19 179 351	19 179 351
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K.503							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K.504							
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K.505							
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K.506	18 275 301	18 275 301	18 275 301	18 275 301	16 048 109	16 048 109	
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K.507							
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K.508	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	520 000	520 000	
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K.509							
71	Kamat támogatások	K.510							
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K.511							
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K.512	44 433 840	69 057 340	56 557 340	12 500 000	69 057 340	56 557 340	12 500 000
74	Tartalékok	K.513	16 862 132	127 101 916	127 101 916		0	0	
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	99 070 541	234 613 908	222 113 908	12 500 000	104 804 800	92 304 800	12 500 000
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K.61							
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K.62	18 164 824	69 428 809	69 428 809		50 227 445	50 227 445	
78	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K.63	1 000 000	1 000 000	1 000 000		924 042	924 042	
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K.64	4 796 570	12 820 800	12 820 800		12 177 494	12 177 494	
80	Részesedések beszerzése	K.65							
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K.66			0			0	
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K.67	6 469 577	12 375 203	12 375 203		11 566 890	11 566 890	
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	30 430 971	95 624 812	95 624 812	0	74 895 871	74 895 871	0
84	Ingatlanok felújítása	K.71	33 591 940	35 384 145	35 384 145		33 471 940	33 471 940	
85	Informaticai eszközök felújítása	K.72							
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K.73							
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K.74	8 375 924	9 013 719	9 013 719		8 375 923	8 375 923	
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	41 967 864	44 397 864	44 397 864	0	41 847 863	41 847 863	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K.81							

30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	191 083 136	196 970 355	158 051 602	38 918 753	0	196 970 355	137 881 278	38 918 753	0
30	Bevételek összesen	B	978 074 839	1 268 887 373	1 223 928 945	44 958 428	0	1 252 686 526	1 187 557 774	44 958 428	0

2. Táblázat

Sor - szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Tejlesztés	Tejlesztésből		
					kötelező		önként vállalat feladat			kötelező	önként vállalat feladat	államigazgatási feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	87 548 050	77 152 453	77 152 453			77 152 453				
02	Normatív jutalmak	K1102	7 416 400	13 055 500	13 055 500			13 055 500				
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0			0				
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			0				
05	Végkielégítés	K1105			0			0				
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 495 000	0	0			0				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 374 992	6 139 163	6 139 163			5 907 205				
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0			0				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 125 655	1 301 156	1 301 156			1 301 156				
10	Egyéb költségtérítések	K1110	480 000	294 499	294 499			221 375				
11	Lakhatási támogatások	K1111			0			0				
12	Szociális támogatások	K1112			0			0				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 083 133	4 190 949	4 190 949			4 147 378				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106 523 230	102 133 720	102 133 720		0	101 785 067		0	0	
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121			0			0				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	50 405	2 593 949	2 593 949			2 593 949				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		54 820	54 820			54 820				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	50 405	2 648 769	2 648 769		0	2 648 769		0	0	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	106 573 635	104 782 489	104 782 489		0	104 433 836		0	0	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 437 851	14 146 965	14 146 965		0	14 146 965		0	0	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	40 000	40 000			29 600				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000	1 607 000	1 607 000			1 595 254				
23	Árubeszerzés	K313			0			0				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 400 000	1 647 000	1 647 000		0	1 624 854		0	0	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 746 680	2 802 536	2 802 536			2 723 695				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000	420 000	420 000			336 840				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 166 680	3 222 536	3 222 536		0	3 060 535		0	0	

62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	B71																					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72																					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73																					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74																					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																					
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7																					
68	Kötségvetési bevételek	B1-B7																					
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		4 231 288			4 000 375					4 000 375											
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132																					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813		4 231 288			4 000 375					4 000 375											
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814																					
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																					
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816		128 269 590			126 187 558					126 187 558											
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8		132 500 878			130 187 933					130 187 933											
30	Bevételek összesen	B		133 783 278			131 470 333					131 470 333											

3. Táblázat

Sor - szám		KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesített		Teljesített előirányzatból	
						Módosított előirányzatok szerinti bontása				Teljesített		Teljesített előirányzatból	
						Kötelező		önként vállalt feladat					
1.	2.	3.											
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	172 862 367	173 103 517	173 103 517				173 103 517		173 103 517		
02	Normatív jutalmak	K1102	14 599 069	14 279 489	14 279 489	0			13 967 941		13 967 941	0	
03	Celjutatás, projektpremium	K1103				0						0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	900 000	1 086 329	1 086 329				900 000		900 000		
05	Vegkielégítés	K1105				0						0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 085 690	3 085 690	3 085 690				3 085 690		3 085 690		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 025 000	2 030 000	2 030 000				1 710 000		1 710 000		

08	Ruházati költségtérítés	K1108							0				0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	764 604	1 130 246	1 130 246				1 130 246				946 703		
10	Egyéb költségtérítések	K1110							0				0		
11	Lakhatási támogatások	K1111							0				0		
12	Szociális támogatások	K1112							0				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 155 583	2 155 583				2 155 583				2 155 583		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	194 236 730	196 870 854	196 870 854				196 870 854	0			195 869 434	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121							0				0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	320 000	320 000	320 000				320 000				280 800		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000	600 000				600 000				141 889		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	920 000	920 000	920 000				920 000	0			422 689	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	195 156 730	197 790 854	197 790 854				197 790 854	0			196 292 123	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 337 991	26 631 027	26 631 027				26 631 027	0			24 805 352	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 700 000	1 647 185	1 647 185				1 647 185				1 354 564		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 983 304	4 550 064	4 550 064				4 550 064				3 933 288		
23	Árubeszerzés	K313							0				0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 683 304	6 197 249	6 197 249				6 197 249	0			5 287 852	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	750 900	750 900	750 900				750 900				550 768		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000	84 000				84 000				78 173		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	834 900	834 900	834 900				834 900	0			628 941	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 350 000	2 686 220	2 686 220				2 686 220				1 432 065		
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	9 350 000	9 350 000	9 350 000				9 350 000				4 443 928		
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313							0				0		
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 100 000	2 100 000	2 100 000				2 100 000				753 272		
32	Közüzemi díjak	K331	14 800 000	14 136 220	14 136 220				14 136 220				6 629 265		
33	Vasárolt elemezés	K332							0				0		
34	Bérelti és lízing díjak	K333							0				0		
35	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	900 000	1 186 963	1 186 963				1 186 963				963 546		
36	Közvetített szolgáltatások	K335							0				0		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	832 000	1 022 000	1 022 000				1 022 000	0			932 000		0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 360 218	3 360 218	3 360 218				3 360 218				2 843 555		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	20 092 218	19 705 401	19 705 401				19 705 401	0			11 368 366	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341							0				0		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342							0				0		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0				0	0			0	0	0
43	Működési célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 756 201	6 399 580	6 399 580				6 399 580				3 806 541		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0				0		

78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 200 000	1 762 687	1 762 687		1 651 034	1 651 034		0
80	Részvessdésék beszerzése	K65								
81	Meglévő részvessdésék növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0					0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	324 000	461 945	461 945		382 815	382 815		
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 524 000	2 224 632	2 224 632	0	2 033 849	2 033 849	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71			0			0		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72								
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0					0
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81								
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtási államháztartáson belülré	K82								
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83								
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84								
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								
95	Lakástámogatás	K87								
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	257 405 144	259 823 443	259 823 443	0	244 246 006	244 246 006	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0					0
103	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		K	257 405 144	259 823 443	259 823 443	0	244 246 006	244 246 006	0	0
Sor - szám	BEVÉTELI ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma								
1.	2.	3.								
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0					0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0					0

03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113					0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0			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	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			0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22								
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24								
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311					0			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312								
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	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			0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351					0			0
27	Fogyasztási adók	B352								
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								
29	Gépjárműadók	B354					0			0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0			0

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74																	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	20 000	571 364	571 364										441 619	441 619			0
10	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		780 065	780 065										780 065	780 065			0
11	Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132																	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	780 065	780 065										780 065	780 065			0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																	
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	257 385 144	258 472 014	258 472 014										244 322 207	244 322 207			0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	257 385 144	259 252 079	259 252 079										245 102 272	245 102 272			0
30	Bevételek összesen	B	257 405 144	259 823 443	259 823 443										245 543 891	245 543 891			0

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi vagyonskimutatása

1. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi vagyonskimutatása	Forint	
	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 489 317 946	2 600 045 324
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 267 214 331	2 377 941 709
I. Immateriális javak	5 947 323	0
1. Vagyoni értékű jogok	1 521 449	0
2. Szellemi termék	4 425 874	0
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	3 258 376 008	2 375 050 709
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 075 203 064	2 287 822 694
Forgalomképtelen	2 384 905 438	1 683 642 973
Temető	52 231 388	41 670 597
Utak, kerékpárút, árkok egyéb közterületek	2 053 206 202	1 419 849 702
Park	60 117 907	46 714 073
Emlékmű	4 517 150	4 244 469
Óvoda	125 339 101	91 439 467
Szelektív hulladékgyűjtő sziget	794 297	794 297
Erdő	87 000	87 000
Illemhely	6 904 646	6 424 339
Közvilágítás	81 707 747	72 419 029
Korlátozottan forgalomképes	643 346 380	565 585 827
Orvosi Rendelő	38 175 197	32 089 131
Kultúrház	172 918 035	125 547 426
Sporttelep	66 074 926	54 521 664
Óvoda	9 098 926	8 115 832
Általános iskola	9 869 746	8 795 009
Kupak kerítés	1 393 474	1 352 701
Víz és Szennyvíz csatorna hálózat	7 070 000	6 107 885
Munkagép tároló	2 124 780	1 882 866
Nyugdíjas klub	6 063 225	5 834 351
Játszóter tereprendezés, MFP játszótér kialakítás	1 256 228	1 126 644
Bölcsőde	327 801 843	318 712 318
Közút	1 500 000	1 500 000
Üzleti vagyon	46 951 246	38 593 894
Beépítetlen terület, közterület, udvar	21 003 025	19 048 066
Erdő, szántó	395 000	395 000
Játszóter	4 931 521	3 828 026
Gazdasági épületek, udvar (garázs)	5 050 000	4 818 155
Orvosi rendelő, közösségi ház Pettend	3 940 409	3 195 270
Lakóházak és udvar	11 631 291	7 309 377

2. Gépek berendezések és felszerelések	131 376 305	35 431 376
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	131 376 305	35 431 376
Számítástechnikai eszközök	10 806 488	1 043 547
Egyéb gépek berendezése	86 397 666	22 094 171
Képzőművészeti alkotások	5 478 755	5 478 755
Járművek	28 693 396	6 814 903
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	51 796 639	51 796 639
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	2 891 000	2 891 000
1. Tartós részesedés	2 891 000	2 891 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	222 103 615	222 103 615
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	604 780	604 780
III. Forintszámlák	221 498 835	221 498 835
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

2. Táblázat

A közös hivatal 2023. évi vagyonkimutatása	Forint	
	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 447 212	1 156 781
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	370 528	80 097
I. Immateriális javak	4 638	0
1. Vagyoni értékű jogok	4 638	0
2. Szellemi termék	0	0
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	365 890	80 097
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
Forgalomképtelen		
Korlátozottan forgalomképes		
Üzleti vagyon		
2. Gépek berendezések és felszerelések	365 890	80 097
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	365 890	80 097
3. Tenyészállatok	0	0

4. Beruházások, felújítások	0	0
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	1 076 684	1 076 684
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	243 030	243 030
III. Forintszámlák	833 654	833 654
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

3. Táblázat

Az óvoda 2023. évi vagyonkimutatása	Forint	
	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 409 053	3 352 173
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	12 926 181	2 869 301
I. Immateriális javak	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	0	0
2. Szellemi termék	0	0
3. Immat. Javak érték helyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	12 926 181	2 869 301
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
Forgalomképtelen		
Korlátozottan forgalomképes		
Üzleti vagyon		
2. Gépek berendezések és felszerelések	12 926 181	2 869 301
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	12 926 181	2 869 301
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0

B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	482 872	482 872
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	440 070	440 070
III. Forintszámlák	42 802	42 802
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

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

Általános indokolás

A Képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés biztosítja, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § meghatározott feladatkörében jár el. A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet IV. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2023 évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze az önkormányzat a 2023. évi zárszámadási rendeletet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadási rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-3. §-hoz

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főbb számait, valamint a zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalmát szabályozza

A 4. §-hoz

Az önkormányzat 2023 évi költségvetési maradványát ismerteti.

5. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2023. évi zárszámadás szöveges indoklás

Megnevezés:	2023. évi előirányzat		forint
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	47 665 197	48 225 991	48 216 863
Normatív jutalmak	4 261 171	8 431 171	8 431 171
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	3 212 885	4 400 000	4 400 000
Közlekedési költségterítés	270 000	247 500	247 500
Egyéb költségterítések		45 000	45 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	301 000	611 000	611 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 710 253	61 960 662	61 951 534
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	23 634 977	25 399 008	25 171 030
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő	2 000 000	1 562 622	1 562 622

helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)			
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 500 000	2 385 508	2 385 508
Külső személyi juttatások	27 134 977	29 347 138	29 119 160
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	82 845 230	91 307 800	91 070 694
Szociális hozzájárulási adó	10 338 617	10 869 210	10 869 210
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás		209 721	209 721
Munkáltatót terhelő SZJA	777 983	1 190 597	1 190 597
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 116 600	12 269 528	12 269 528
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	400 000	195 359	195 359
Könyv , folyóirat beszerzése	100 000	92 743	92 743
Szakmai anyagok beszerzése	500 000	288 102	288 102
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal)	500 000	544 488	544 488
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 800 000	3 048 744	3 048 744
Gépkocsiba gázolaj: 1.500.000 Ft			1 461 236
Fűnyírókba benzin: 1.300.000 Ft			769 997
Traktor gázolaj: 1.000.000 Ft			817 511
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	390 000	430 624	430 624
Tisztítószerek (hivatal, orvosi rendelő)	2 900 000	3 142 980	3 142 980
Karbantartási és egyéb anyagok	16 416 930	19 968 170	19 968 169
Virágosítás: 5.000.000 Ft			6 216 763
Karb. Anyag fűnyírók, fűrész 600.000 Ft			761 062
Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbeszerzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld,vízszereleési anyagok, díszkivilágítás stb:) 1. 800.000 Ft			2 163 463
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 800.000 Ft			595 000
Köztemető karbantartás 300.000 Ft			345 294
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft			630 913
Védőital közfoglalkoztatottak: 200.000 Ft			206 278
Rendezvények : 6.866.930 Ft			8 988 864
Szoc. Étkeztetés svéd tál + tető 100.000 Ft			60 532

Szociális tűzifa		2 162 000	2 162 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	24 006 930	29 297 006	29 297 005
Készletbeszerzés	24 506 930	29 585 108	29 585 107
Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg.	1 800 000	1 707 819	1 657 583
Vírusirtó, takarnet, digitális aláírás, GDPR	140 640	60 000	38 000
Védőnői program			
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)	139 944	440 403	440 703
Ebéd program	120 400	120 400	120 336
Fénymásoló üzemeltetési díja	1 400 000	1 814 087	1 814 087
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 600 984	4 142 709	4 070 709
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	535 800	355 407	355 407
Kommunikációs szolgáltatások	4 136 784	4 498 116	4 426 116
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	12 700 000	12 500 000	5 871 260
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	37 301 532	60 698 088	46 279 906
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közutak)	4 300 000	2 304 905	1 164 446
Közüzemeli díjak	54 301 532	75 502 993	53 315 612
Szociális étkeztetés	9 685 104	7 641 920	7 641 920
Bölcsődei étkezés	9 711 520	11 433 364	11 433 364
Óvodai étkeztetés	28 575 360	39 860 001	39 860 001
Ált. Iskolai étkeztetés	48 650 745	53 975 131	53 975 131
Gimnáziumi étkeztetés	3 581 600	3 897 080	3 897 080
Szünidei gyermekétkeztetés	353 496	300 520	300 520
Rendezvényekre vásárolt ételmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	800 000	1 483 064	1 483 064
Vásárolt ételmezés	101 357 825	118 591 080	118 591 080
Bérleti és lízingdíjak	7 300 620	7 717 735	7 717 735
(Fő u. 31.)	1.320.000Ft		1 702 398
Bérleti díj elektromos autó (2.316.000 Ft)			2 316 000
Rendezvények (színpad, mobil wc stb)	1.000.000 Ft		3 695 400
Egyéb bérleti díj	300.000 Ft		3 937
Utak karbantartása	4 000 000	1 330 850	1 268 850
Épületek, építmények karbantartása	500 000	1 672 733	1 672 733

<i>Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése)</i>	3 180 000	4 659 302	4 659 302
<i>Játszóterei eszközök karbantartása</i>	3 000 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 680 000	7 662 885	7 600 885
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások, iskolakonyha)	10 196 860	16 390 335	13 207 267
Közvetített szolgáltatások	10 196 860	16 390 335	13 207 267
Közdattár feltöltés, ügyvédi díj,	1 248 000	1 348 000	1 348 000
Laborvizsgálat	360 000	480 000	480 000
Belső ellenőrzés	190 000	190 000	190 000
Iratselejtezés		2 755 905	
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás, egyéb szakértői díjak	2 000 000	1 780 000	741 835
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 798 000	6 553 905	2 759 835
Vagyonbiztosítás	1 115 360	1 115 360	1 074 396
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	840 000	560 000
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal)	1 620 000	2 357 470	2 357 470
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés, fűnyírás	914 000	0	0
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	1 401 348	1 314 785	1 314 785
Kisbíró nyomdaköltsége	1 900 000	2 572 800	2 572 800
Riasztó távfelügyelet	231 588	266 940	266 940
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000	80 000	71 909
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 600 000	3 284 553	3 284 553
Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, üzemorvos)	1 572 000	1 629 479	1 629 479
Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés	4 807 402	4 807 402	4 807 402
Továbbképzés (védőnők)	100 000	28 000	28 000
Rendezvények szolgáltatási költsége	10 000 000	14 273 556	14 273 556
Szociális tűzifa szállítás		517 000	517 000
Szennyvíz szállítás		1 982 500	1 982 500
Szállítási költség	700 000	46 575	
Egyéb szolgáltatások	27 881 698	35 116 420	34 740 790
Szolgáltatási kiadások	215 516 535	267 535 353	237 933 204
Kiküldetések kiadásai	936 000	730 627	730 627
Reklám- és propaganda kiadások	200 000	200 000	191 536
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 136 000	930 627	922 163
ÁFA	58 377 680	69 598 551	65 639 991

Fizetendő Áfa		10 299 293	2 533 000
Vtkkt tagdíj	409 400	409 400	409 400
Hulladékgyűjtés (Polgárdi)	409 400	409 400	409 400
Velencei Térségfejlt. (tagdíj)	70 000	70 000	70 000
Ügyeleti tagdíj	196 512	196 512	196 512
Humán családsegítő (tagdíj)	442 152	438 871	405 306
Védőnői tagdíjak	60 000	60 000	59 792
TDM tagdíj	50 000	0	0
Egyéb adók, díjak	1 770 000	961 821	961 821
Egyéb dologi kiadások	3 407 464	2 546 004	2 512 231
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	61 785 144	82 443 848	70 685 222
DOLOGI KIADÁSOK	307 081 393	384 993 052	343 551 812
Óvodázttatási támogatás			
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások			
Köztemetés	500 000	500 000	0
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	0
Települési támogatás	1 700 000	1 700 000	1 306 272
Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000	1 306 272
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 300 000	2 300 000	1 306 272
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		680 083	680 083
Helyi önk. törv. előírásn alapuló befizetései	18 499 268	18 499 268	18 499 268
(szolidaritási hozzájárulás)			
Elvonások és befizetések	18 499 268	19 179 351	19 179 351
Családsegítő szolgálat támogatása	10 630 076	10 630 076	9 744 160
Szociális gondozás	200 000	200 000	23 480
Orvosi ügyelet	6 373 320	6 373 320	5 768 563
BURSA hozzájárulás	500 000	500 000	240 000
Egyéb támogatás	300 000	300 000	
Felelős állattartás visszafizetése	271 905	271 905	271 906
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 275 301	18 275 301	16 048 109
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	520 000
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)	0		
Non profit szervezetek támogatása	36 033 840	36 033 840	36 033 840
Jelelő Színházért Alapítvány	27.884.840 Ft	27 884 840	27 884 840

VTT Nonprofit			8 149 000	8 149 000
Kft	8.149.000 Ft			
Egyéb civil szervezetek támogatása		8 400 000	12 500 000	12 500 000
Lakossági víz- és csatorna szolg. Tám.			20 523 500	20 523 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		44 433 840	69 057 340	69 057 340
Céltartalék		4 371 907	24 757 231	
Általános tartalék		12 490 225	102 344 685	
Tartalék		16 862 132	127 101 916	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK		99 070 541	234 613 908	104 804 800
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		502 413 764	725 484 288	553 003 106
Immateriális javak beszerzése létesítése				
Ingatlan beszerzése létesítése		18 164 824	69 428 809	50 227 445
Informatikai eszköz beszerzés		1 000 000	1 000 000	924 042
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése		4 796 570	12 820 800	12 177 494
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)				
Beruházás Áfa		6 469 577	12 375 203	11 566 890
BERUHÁZÁSOK		30 430 971	95 624 812	74 895 871
Ingatlan felújítás		33 591 940	35 384 145	33 471 940
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Felújítás Áfa		8 375 924	9 013 719	8 375 923
FELÚJÍTÁSOK		41 967 864	44 397 864	41 847 863
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			1 113 331	1 113 331
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		72 398 835	141 136 007	117 857 065
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		574 812 599	866 620 295	670 860 171
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		17 607 506	17 607 506	17 607 506
Közös Hivatal Finanszírozása		128 269 590	126 187 558	126 187 558
Óvoda és bölcsőde finanszírozása		257 385 144	258 472 014	244 322 207
Központi irányító szervi támogatás folyósítása		385 654 734	384 659 572	370 509 765
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		403 262 240	402 267 078	388 117 271
KIADÁSOK ÖSSZESEN		978 074 839	1 268 887 373	1 058 977 442
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		164 222 121	180 699 089	180 699 089
<i>Hivatal támogatása:</i>	<i>95.732.838</i>			
<i>Ft</i>				
<i>Közvilágítás:</i>	<i>53.719.000</i>			
<i>Ft</i>				
<i>Zöldterület kezelés:</i>	<i>9.110.400</i>			
<i>Ft</i>				

<i>Köztemető fenntartás</i>	2.488.205			
<i>Ft</i>				
<i>Közutak fenntartása</i>	4.373.985			
<i>Ft</i>				
<i>Egyéb kötelező fel. Tám.</i>	11.463.200			
<i>Ft</i>				
<i>Lakott külterület tám.</i>	201.450			
<i>Ft</i>				
<i>Polg. III. támogatása</i>	3.610.011			
<i>Ft</i>				
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	122 578 790	143 030 900	143 030 900	
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 252 240	83 557 540	83 557 540	
<i>Szociális étkeztetés:</i>	2.337.690			
<i>Ft</i>				
<i>Bölcsőde támogatása:</i>	79.282.040			
<i>Ft</i>				
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	82 074 452	93 190 142	93 190 142	
<i>Szünidei gyermekétkeztetés:</i>	102.942			
<i>Ft</i>				
<i>Int. Gyermekétk. támogatása:</i>	87.824.785			
<i>Ft</i>				
Teleülési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatának tám.	144 326 692	176 747 682	176 747 682	
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	45 771 862	46 141 862	46 141 862	
<i>Múzeum:</i>	8.149.000 Ft			
<i>Könyvtár és közművelődés:</i>	9.430.022			
<i>Ft</i>				
<i>Kiegészítő tám. Közműv.</i>	678.000			
<i>Ft</i>				
<i>Táncművészetek támogatása</i>	27.884.840			
<i>Ft</i>				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		23 030 480	23 030 480	
Elszámolásból származó bevételek		12 388 024	12 388 024	
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	476 899 465	582 038 037	582 038 037	
Fejezeti kezelésű ei.				
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	10 990 000	10 990 000	10 189 000	
Diákmunka támogatása		820 286	820 286	
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	2 930 880	2 930 880	2 203 604	
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	9 496 703	8 514 033	8 514 033	

Közös Hivatal támogatása Verebttől	3 276 216	2 142 366	2 142 366
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	26 693 799	25 397 565	23 869 289
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	503 593 264	607 435 602	605 907 326
Termőföld bérbeadásából származó SZJA			
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Jövedelemadók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Építményadó	9 000 000	9 518 184	9 518 184
Magánszemélyek kommunális adója	23 000 000	32 808 519	24 664 710
Telekadó			
<i>Vagyoni típusú adók</i>	32 000 000	42 326 703	34 182 894
Iparüzési adó	170 000 000	289 691 208	289 691 208
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	170 000 000	289 691 208	289 691 208
Gépjárműadók	0	0	0
Talajterhelési díj			
<i>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</i>	<i>100 000</i>	<i>5 304 800</i>	<i>5 304 800</i>
Termékek és szolgáltatások adói	170 100 000	294 996 008	294 996 008
Szabálysértési bírság		40 200	40 200
Késedelmi pótlék	500 000	924 081	924 081
Talajterhelési díj	100 000	315 000	315 000
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	600 000	1 279 281	1 279 281
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	202 700 000	338 601 992	330 458 183
Készletértékesítés ellenértéke			
Bérleti díj (Kristályház, Művelődési ház, műfüves pálya)	1 888 080	4 619 970	4 619 970
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdijas klub lakás)	2 292 708	4 612 837	4 612 837
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás, bál belépő, egyéb)	100 000	794 635	794 634
Szociális étkezés kiszállítása	944 880	866 140	866 140
Szolgáltatások ellenértéke	5 225 668	10 893 582	10 893 581
Közvetített szolgáltatások értéke	12 936 512	15 332 036	15 332 036
<i>(továbbszámlázott rezsiköltség Horváth Dóra, Támis Orsolya, Kristályház, dolgozói telefonok, iskolakonyha)</i>			
<i>Eszközhasználati díj</i>			
Tulajdonosi bevétel (osztalék)	0	0	0
Térítési díj (szoc.)	4 558 077	4 558 077	4 470 189
Térítési díj (bölcsőde)	2 530 000	2 530 000	2 439 849
Gondozási díj (bölcsőde)	12 765 000	12 765 000	10 783 000
Térítési díj (Óvoda)	5 676 000	6 676 000	6 506 698

Térítési díj (Általános Iskola)	17 799 313	17 799 313	15 587 757
Térítési díj (Gimnázium)	1 258 000	1 258 000	547 335
Ellátási díjak	44 586 390	45 586 390	40 334 828
Kiszámlázott ÁFA	8 887 393	9 354 850	8 436 225
Kiszámlázott ÁFAvisszatérülése	8 000 000	18 705 654	18 705 654
Kamatbevételek	1 000	1 000	185
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel	10 000	23 355 345	23 355 667
Egyéb működési bevételek	10 000	23 355 345	23 355 667
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	79 646 963	123 228 857	117 058 176
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	1 051 476	1 051 476	693 395
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		270 000	270 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1 051 476	1 321 476	963 395
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	786 991 703	1 070 587 927	1 054 387 080
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése		1 329 091	1 329 091
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 329 091	1 329 091
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 329 091	1 329 091
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	786 991 703	1 071 917 018	1 055 716 171
Előző évi szabad költségvetési maradvány	110 000 000	95 716 895	95 716 895
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	81 083 136	81 083 136	81 083 136
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 083 136	176 800 031	176 800 031
Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 170 324	20 170 324
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	191 083 136	196 970 355	196 970 355
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	978 074 839	1 268 887 373	1 252 686 526

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2023. évi zárszámadás szöveges indoklás

			Forintban
Megnevezés:	2023. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	97 683 739	97 708 260	97 708 260

Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)	8 267 557	7 941 577	7 630 109
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra		900 000	900 000
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	3 085 690	3 085 690	3 085 690
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár)	1 200 000	1 200 000	880 000
Közlekedési költségtérítés	296 604	376 604	354 488
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		1 554 904	1 554 904
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	110 533 590	112 767 035	112 113 451
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás megbízási díjas óvónő)	320 000	320 000	280 800
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000	300 000	94 453
Külső személyi juttatások	620 000	620 000	375 253
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	111 153 590	113 387 035	112 488 704
Szociális hozzájárulási adó	14 410 022	14 703 058	13 771 577
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás	300 000	300 000	115 632
Munkáltatót terhelő SZJA	269 276	269 276	106 841
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	14 979 298	15 272 334	13 994 050
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	147 185	3 835
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000	700 000	755 909
Szakmai anyagok beszerzése	900 000	847 185	759 744
Irodaszer, nyomtatvány	120 000	120 000	166 714
Munkaruha	362 204	362 204	249 637
Tisztítószer	1 000 000	650 000	608 792
Karbantartási és egyéb anyagok	600 000	516 760	623 821
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 082 204	1 648 964	1 648 964
Készletbeszerzés	2 982 204	2 496 149	2 408 708
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	560 900	560 900	453 399
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	560 900	560 900	453 399
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	84 000	84 000	78 173
Kommunikációs szolgáltatások	644 900	644 900	531 572
Gázenergia-szolgáltatás	5 000 000	5 000 000	1 059 511
Villamosenergia-szolgáltatás	1 800 000	1 800 000	1 432 065

Víz- és csatornadíjak	900 000	900 000	634 864
Közüzemi díjak	7 700 000	7 700 000	3 126 440
Bérleti és lízingdíjak			
Tisztasági meszelés	300 000	300 000	
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000	586 963	740 359
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	886 963	740 359
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Táncoktatás	400 000	410 000	500 000
Adatvédelem		36 000	36 000
Szállítás korcsolya oktatásra	432 000	180 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	832 000	626 000	536 000
Vagyonbiztosítás	270 000	270 000	277 188
Postai szolgáltatás	40 000	40 000	9 975
Szemétszállítás	170 000	150 000	76 700
Riasztó távfelügyelet	63 800	63 800	71 500
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000	80 000	25 662
Pénzügyi szolgáltatások	200 000	200 000	338 592
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	760 000	760 000	682 656
Továbbképzés	200 000	200 000	
Egyéb szolgáltatások	1 783 800	1 763 800	1 482 273
Szolgáltatási kiadások	10 915 800	10 976 763	5 885 072
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0		
ÁFA	3 508 004	3 330 603	1 896 545
Fizetendő Áfa			
Egyéb dologi kiadások	9 900	39 800	22 982
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 517 904	3 370 403	1 919 527
DOLOGI KIADÁSOK	18 060 808	17 488 215	10 744 879
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	144 193 696	146 147 584	137 227 633
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	500 000	1 262 687	1 262 687
Beruházás Áfa	135 000	340 925	340 925
BERUHÁZÁSOK	635 000	1 603 612	1 603 612
Ingatlan felújítás			

Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000	1 603 612	1 603 612
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	144 828 696	147 751 196	138 831 245
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 828 696	147 751 196	138 831 245
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg.			
Szolgáltatások ellenértéke	0		
Közvetített szolgáltatások értéke			
Kamatbevételek	100	100	0
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel	9 900	561 264	441 619
Egyéb működési bevételek	9 900	561 264	441 619
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	561 364	441 619
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	561 364	441 619
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	561 364	441 619
Előző évi szabad költségvetési maradvány		780 065	780 065
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	780 065	780 065
Irányító szervi támogatás	144 818 696	146 409 767	138 907 446
ebből állami támogatás: 122.578.790 Ft önkorm. támogatás: 22.239.906 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	144 818 696	147 189 832	139 687 511
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 828 696	147 751 196	140 129 130

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2023 évi zárszámadás szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2023. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	87 548 050	77 152 453	77 152 453
Normatív jutalmak	7 416 400	13 055 500	13 055 500
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			

Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	2 495 000		
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	4 374 992	6 139 163	5 907 205
Közlekedési költségtérítés	1 125 655	1 301 156	1 301 156
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	480 000	294 499	221 375
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	3 083 133	4 190 949	4 147 378
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	106 523 230	102 133 720	101 785 067
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	50 405	2 593 949	2 593 949
Egyéb külső személyi juttatások		54 820	54 820
Külső személyi juttatások	50 405	2 648 769	2 648 769
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	106 573 635	104 782 489	104 433 836
Szociális hozzájárulási adó	13 773 510	13 245 345	13 245 345
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás		6 157	6 157
Munkáltatót terhelő SZJA	664 341	895 463	895 463
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	14 437 851	14 146 965	14 146 965
Könyv , folyóirat beszerzése	200 000	40 000	29 600
Szakmai anyagok beszerzése	200 000	40 000	29 600
Irodaszer, nyomtatvány	1 150 000	1 557 000	1 595 254
Munkaruha			
Egyéb anyagok	50 000	50 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 607 000	1 595 254
Készletbeszerzés	1 400 000	1 647 000	1 624 854
CD jogtár, internet , földszoftver stb	2 746 680	2 802 536	2 723 695
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 746 680	2 802 536	2 723 695
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	420 000	420 000	336 840
Kommunikációs szolgáltatások	3 166 680	3 222 536	3 060 535
Villamosenergia-szolgáltatás	840 000	730 000	648 495
Közüzemi díjak	840 000	730 000	648 495
Bérleti és lízingdíjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	600 000	600 000	453 842
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	240 000	280 000	320 932
Közvetített szolgáltatások	840 000	880 000	774 774

<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		144 000	144 000
Postai szolgáltatás	2 030 000	2 030 000	1 909 338
Pénzügyi szolgáltatások	400 000	400 000	370 238
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	120 000	130 000	146 000
Továbbképzés	815 000	170 087	300 212
<i>(mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)</i>			
Egyéb szolgáltatások	3 365 000	2 730 087	2 725 788
Szolgáltatási kiadások	5 045 000	4 484 087	4 293 057
Kiküldetések kiadásai	680 000	694 144	694 144
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	680 000	694 144	694 144
ÁFA	1 415 720	1 418 720	1 387 508
<i>Fizetendő Áfa</i>			
Egyéb dologi kiadások	5 557	15 557	14 314
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 421 277	1 434 277	1 401 822
DOLOGI KIADÁSOK	11 712 957	11 482 044	11 074 412
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	677 835	677 835	677 835
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	133 402 278	131 089 333	130 333 048
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	300 000	300 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése			
Beruházás Áfa	81 000	81 000	
BERUHÁZÁSOK	381 000	381 000	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381 000	381 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	133 783 278	131 470 333	130 333 048
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 783 278	131 470 333	130 333 048
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg.			
Szolgáltatások ellenértéke	0		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	696 000	696 000	661 532
<i>(önkormányzat, óvoda telefon)</i>			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	276 400	362 829	397 297

(dolgozói telefon)

Közvetített szolgáltatások értéke	972 400	1 058 829	1 058 829
Kamatbevételek			
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel (házasságkötés)	310 000	223 571	162 970
Egyéb működési bevételek	310 000	223 571	162 970
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 282 400	1 282 400	1 221 799
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 282 400	1 282 400	1 221 799
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 282 400	1 282 400	1 221 799
Előző évi szabad költségvetési maradvány	2 904 450	2 673 537	2 673 537
Előző évi kötött költségvetési maradvány	1 326 838	1 326 838	1 326 838
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 231 288	4 000 375	4 000 375
Irányító szervi támogatás	128 269 590	126 187 558	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	130 187 933
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 783 278	131 470 333	131 409 732

Kápolnásnyéki Napsugár Bölcsőde 2023. évi zárszámadás szöveges indoklás

Megnevezés:	2023. évi előirányzat		Forintban
	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	75 178 628	75 395 257	75 395 257
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)	6 331 512	6 337 912	6 337 832
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	900 000	186 329	0
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások	825 000	830 000	830 000
(nyugdíjpénztár)			
Közlekedési költségtérítés	468 000	753 642	592 215
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		600 679	600 679
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 703 140	84 103 819	83 755 983
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás megbízási díjas óvónő)			
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000	47 436
(Reprezentáció)			
Külső személyi juttatások	300 000	300 000	47 436
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	84 003 140	84 403 819	83 803 419
Szociális hozzájárulási adó	10 859 568	10 859 568	10 811 302
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás	300 000	300 000	
Munkáltatót terhelő SZJA	199 125	199 125	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 358 693	11 358 693	10 811 302
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000	103 624
Szakmai anyagok beszerzése	600 000	600 000	491 196
Szakmai anyagok beszerzése	800 000	800 000	594 820
Irodaszer, nyomtatvány	120 000	120 000	187 842
Munkaruha	1 181 100	1 181 100	1 145 075
Tisztítószer	1 000 000	1 000 000	658 810
Karbantartási és egyéb anyagok	600 000	600 000	292 597
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 901 100	2 901 100	2 284 324
Készletbeszerzés	3 701 100	3 701 100	2 879 144
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	190 000	190 000	97 369
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	190 000	190 000	97 369
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	190 000	190 000	97 369
Kommunikációs szolgáltatások	190 000	190 000	97 369
Gázenergia-szolgáltatás	4 350 000	4 350 000	3 384 417
Villamosenergia-szolgáltatás	1 550 000	886 220	

Víz- és csatornadíjak	1 200 000	1 200 000	118 408
Közüzemi díjak	7 100 000	6 436 220	3 502 825
Bérleti és lízingdíjak			
Tisztasági meszelés			
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000	300 000	223 187
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	223 187
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
Közvetített szolgáltatások	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	396 000	396 000
Vagyonbiztosítás	316 418	316 418	332 003
Postai szolgáltatás	40 000	40 000	0
Szemétszállítás	170 000	170 000	40 812
Riasztó távfelügyelet	50 000	50 000	89 700
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000	80 000	22 331
Pénzügyi szolgáltatások	200 000	200 000	309 321
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	720 000	540 000	567 115
Továbbképzés	200 000	200 000	
Egyéb szolgáltatások	1 776 418	1 596 418	1 361 282
Szolgáltatási kiadások	9 176 418	8 728 638	5 483 294
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0		
ÁFA	3 248 197	3 068 977	1 909 996
Fizetendő Áfa			
Egyéb dologi kiadások	9 900	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 258 097	3 068 977	1 909 996
DOLOGI KIADÁSOK	16 325 615	15 688 715	10 369 803
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	111 687 448	111 451 227	104 984 524
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	700 000	500 000	388 347
Beruházás Áfa	189 000	121 020	41 890
BERUHÁZÁSOK	889 000	621 020	430 237
Ingatlan felújítás			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0		

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	889 000	621 020	430 237
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	112 576 448	112 072 247	105 414 761
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 576 448	112 072 247	105 414 761
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg.			
Szolgáltatások ellenértéke	0		
Közvetített szolgáltatások értéke			
Kamatbevételek	100	100	0
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel	9 900	9 900	
Egyéb működési bevételek	9 900	9 900	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	10 000	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	0
Előző évi szabad költségvetési maradvány			
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0		
Irányító szervi támogatás	112 566 448	112 062 247	105 414 761
ebből állami támogatás: 59.742.700 Ft			
Bölcsőde konyhai bértám: 5.400.600 Ft			
Gonozási díjbevétel: 12.765.000 Ft			
önkorm. támogatás: 34.658.148 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	112 566 448	112 062 247	105 414 761
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 576 448	112 072 247	105 414 761

