

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 16.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.12)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.212.788. 943 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 1.014.107.557 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 1.005.780.588 Ft-ban
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 6.936.628 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 1.390.341 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 2.597.733 Ft-ban, ezen belül:Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 2.597.733 Ft-ban
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 196.083.653 Ft-ban, ezen belül:
 - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 193.709.084 Ft-ban
 - cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 1.076.684 Ft-ban
 - cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeinek összegét 1.297.885 Ft-ban, állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.212.788.943 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 1.080.721.272 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 622.972.134 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 141.918.703 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 315.830.435 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 111.897.347 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 108.067.710 Ft-ban,

- bb)* Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 1.352.437 Ft-ban,
- bc)* Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 2.477.200 Ft-ban,
- c)* finanszírozási kiadásainak összegét 20.170.324 Ft-ban ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 20.170.324 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 234.080 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 59.047.288 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 109.299.614 Ft felhalmozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.

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

2. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 196.083.653 Ft. A költségvetési maradványból 48.371.528 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 147.712.125 Ft szabad maradvány.

5. §

(1) A képviselő-testület 4.719.187 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 4.485.107 Ft előző évi költségvetési maradvány, 234.080 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni.

(2) A képviselő-testület 3.081.320 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

3. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

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


Podhorszki István
polgármester




Bognár Dalma
jegyző



A rendelet a mai napon kihirdetett. * került.

Kápolnásnyék, 2024. szeptember 16.


Bognár Dalma
jegyző



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

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

1 Táblázat

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Öi kormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Önkormányzatok működési támogatásai	610 330 742	604 560 989 0	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	5 454 903	11 554 717 0	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	32 000 000 0	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	220 000 000	242 366 716 0	
Gépjárműadók	0	0 0	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	4 000 000	4 000 000 0	
Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	1 903 162 0	
Közhatalmi bevételek	256 700 000	280 269 878 0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	808 081	808 081 0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0 0	
Működési bevételek (intézményi)	105 123 954	116 913 892 0	
Működési bevételek összesen	978 417 680	1 014 107 557 0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	0 0	
Felhalmozási bevételek	0	0 0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 597 733 0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 597 733 0	
Költségvetési bevételek	978 417 680	1 016 705 290 0	
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	193 371 528	196 083 653 0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	193 371 528	196 083 653 0	
	0		
Bevételek mindösszesen	1 171 789 208	1 212 788 943 0	

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	610 330 742	604 560 989	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	5 454 903	6 108 089	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	32 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	220 000 000	242 366 716	
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	4 000 000	4 000 000	
Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	1 903 162	
Közhatalmi bevételek	256 700 000	280 269 878	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	808 081	808 081	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	103 613 954	114 033 551	
Működési bevételek összesen	976 907 680	1 005 780 588	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 597 733	
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 597 733	
Költségvetési bevételek	976 907 680	1 008 378 321	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	193 371 528	193 709 084	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	193 371 528	193 709 084	
Bevételek mindösszesen	1 170 279 208	1 202 087 405	

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	5 446 628	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási 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)	1 490 000	1 490 000	
Működési bevételek összesen	1 490 000	6 936 628	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	1 076 684	
Bevételek mindösszesen			
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	128 471 456	135 257 828	

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	20 000	1 390 341	
Működési bevételek összesen	20 000	1 390 341	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0		
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	20 000	1 390 341	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 297 885	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	1 297 885	
Bevételek mindösszesen			
Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás	315 619 409	315 619 409	

35

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

Az önkormányzat és intézményei 2024. 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	434 559 533	438 533 516	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 107 034	58 653 486	0
Dologi kiadások	445 085 998	454 585 531	0
Elvonások befizetések	48 210 553	48 210 553	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 319 000	20 836 639	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	46 533 840	48 801 040	0
Tartalékok	10 489 327	7 800 507	0
ebből: Általános tartalék	5 804 220	3 081 320	0
Céltartalék	4 685 107	4 719 187	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0
Működési kiadások	1 059 605 285	1 080 721 272	0
Felújítások	51 317 028	59 325 123	0
Beruházások	40 696 571	50 783 348	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 788 876	0
Felhalmozási kiadások	92 013 599	111 897 347	0
Költségvetési kiadások	1 151 618 884	1 192 618 619	0
Finanszírozási kiadások	20 170 324	20 170 324	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 171 789 208	1 212 788 943	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	83 318 000	83 318 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 261 793	11 261 793	
Dologi kiadások	399 222 907	399 443 602	
Elvonások befizetések	48 210 553	48 210 553	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 319 000	20 836 639	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	46 533 840	48 801 040	
Tartalékok	10 489 327	7 800 507	
ebből: Általános tartalék	5 804 220	3 081 320	
Céltartalék	4 685 107	4 719 187	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Működési kiadás	615 655 420	622 972 134	
Felújítások	51 317 028	59 325 123	
Beruházások	39 045 571	46 953 711	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 788 876	
Felhalmozási kiadások	90 362 599	108 067 710	
Költségvetési kiadások	706 018 019	731 039 844	
Finanszírozási kiadások	20 170 324	20 170 324	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	726 188 343	751 210 168	
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	128 471 456	135 257 828	
Óvoda és bölcsőde	315 619 409	315 619 409	

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	102 376 233	105 350 216	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 905 000	14 451 452	
Dologi kiadások	13 299 223	21 117 035	
Elvonások befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
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 kiadás	129 580 456	141 918 703	
Felújítások	0		
Beruházások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások			
Költségvetési kiadások			
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN			

4. Táblázat

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Személyi juttatások	248 865 300	248 865 300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 940 241	32 940 241	
Dologi kiadások	32 563 868	34 024 894	
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	314 369 409	315 830 435	
Felújítások			
Beruházások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások			
Költségvetési kiadások	315 639 409	318 307 635	
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 639 409	318 307 635	

”

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

Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai

1 Táblázat

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forint	
				Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat					
Immateriális javak beszerzése		0			
Ingtalan beszerzés létesítés	Semmelweis téri tároló épület építése	19 144 691	19 214 678	19 214 678	saját forrás
	Közvilágítás bővítés a Vizmű utcában és a Bágyom utcában	2 551 565	2 551 565	2 551 565	saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítés	4 869 315	4 869 315	2 396 778	saját forrás
	Óvodai kerítés építése	2 500 000	0		saját forrás
	Vándor utcai gyalogátkelő tervezési díja		484 800	484 800	saját forrás
	Ady utcai gyalogátkelő tervezési díja	400 000	400 000	454 800	saját forrás
	Mikszáth utca stabilizálása		1 549 400	1 549 400	saját forrás
	Magaságys kialakítása		3 795 384	3 795 384	saját forrás
	Pettend faluház energetikai korszerűsítés		4 412 651	4 412 651	saját forrás
	Arany J. u. játszótér		488 980	488 950	saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	1 270 000	1 270 000	0	saját forrás
Tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű eszközök	3 810 000	3 810 000	1 899 464	saját forrás
	Tároló épületbe polcrendszer kialakítása	2 500 000	1 984 938	1 524 575	saját forrás
	Légkondicionáló berendezés bölcsődei csoportszobákba	2 000 000	2 122 000	2 122 000	saját forrás
Beruházások összesen		39 045 571	46 953 711	40 895 045	
Ingtalan felújítás	Pettend Petőfi utcai járda felújítása	13 589 000	15 204 809	15 204 809	saját forrás
	Mátyás király utca felújítása	22 200 000	22 835 732	22 835 732	saját forrás
	Pettend faluház és a kerítés felújítása	10 500 000	10 541 554	10 541 554	saját forrás
	Útfelújítás Bágyom utca		5 715 000	5 715 000	saját forrás
	Útfelújítás Balassa utca	5 028 028	5 028 028	5 028 028	saját forrás
Felújítás összesen		51 317 028	59 325 123	59 325 123	
Felhalmozási kiadás összesen		90 362 599	106 278 834	100 220 168 0	

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban
				Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
Informatikai eszköz beszerzés	Laptop beszerzés	381 000	381 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Iráttári polcrendszer kialakítása, Szavazófülke gyártása		247 396 724 041	
Beruházások összesen		381 000	1 352 437 0	
Felújítás összesen		0	0 0	
Felhalmozási kiadás összesen		381 000	1 352 437 0	

3. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2024. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban
				Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Bölcsődébe sófal kialakítása	1 270 000	2 477 200	
Beruházások összesen		1 270 000	2 477 200 0	
Ingtatlan felújítás				
Felújítás összesen		0	0 0	
Felhalmozási kiadás összesen		1 270 000	2 477 200 0	

22

II. Kápolnásnyéki Községi Önkormányzat		0		1 490 000		0		0		0		0		0		0		0			
Hivatalt		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Módosított		0		1 490 000		5 446 628		0		0		0		0		0		0			
Teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
4. Táblázat																					
Az önállóan működő intézmény 2024. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként																					
CÍMREND ALCIM,		Előirányzat		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Korm. Funkció				Működési bev.		Működési célú támogatások ÁHT-n belül		Működési célú támogatások ÁHT-n belül		Működési célú átvett eszközök		Működési célú kölcsönök törl.		Felhalmozási célú bevételek támogatások		Felhalmozási célú bevételek		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
091110		Eredeti		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Óvodai nevelés szakmai feladatai		Módosított		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		Teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
018030		Eredeti		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Tám. Célu finansz. műveletek		Módosított		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		Teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
091140		Eredeti		9 900		9 900		9 900		9 900		9 900		9 900		9 900		9 900		9 900	
Óvodai nevelés működ. Feladatai		Módosított		1 380 241		1 380 241		1 380 241		1 380 241		1 380 241		1 380 241		1 380 241		1 380 241		1 380 241	
		Teljesítés		100		100		100		100		100		100		100		100		100	
900020		Eredeti		100		100		100		100		100		100		100		100		100	
Funkcióra nem sorolható bevételek		Módosított		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
		Teljesítés		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
104031		Eredeti		0		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	
Bölcsődei ellátás		Módosított		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		Teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde		Eredeti		0		1 390 341		1 390 341		1 390 341		1 390 341		1 390 341		1 390 341		1 390 341		1 390 341	
		Módosított		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		Teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Könyvtári szolgáltatások	Módosított	278 123					278 123
	Teljesítés						0
082063 Eredeti							8 149 000
Múzeumi kiállítási	Módosított						8 149 000
tevékenység	Teljesítés						0
082091 Eredeti							46 917 350
Közműv. Tarsadalmi	Módosított						47 894 159
részvétel fejlesztése	Teljesítés			415 199			0
084031 Eredeti							14 121 900
Civil szervezetek	Módosított						16 422 852
műk. támogatása	Teljesítés						0
084040 Eredeti							350 000
Egyházak támogatása	Módosított						350 000
	Teljesítés						0
091140 Eredeti							2 728 600
Óvoda	Módosított						2 706 975
működési feladatai	Teljesítés			2 500 000			0
091220 Eredeti							0
Ált.isk. tanulók nap.	Módosított						0
1-4 évf. műk. Kiad	Teljesítés						0
092120 Eredeti							0
Ált. isk. tanulók 5-8	Módosított						0
műk. támogatása	Teljesítés						0
096015 Eredeti							169 297 571
Gyermekékeztetés	Módosított						155 039 043
köznevelési int.	Teljesítés						0
104031 Eredeti							1 999 999
Családi bölcsőde	Módosított						2 597 120
	Teljesítés			1 999 999			0
104035 Eredeti							13 184 226
Bölcsődei étkeztetés	Módosított						14 363 545
	Teljesítés			2 122 000			0
104037 Eredeti							555 226
Intézményen kívüli	Módosított						553 801
gyermekékeztetés	Teljesítés						0
104042 Eredeti							447 336
Család és gyermekjóléti	Módosított						447 336

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

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi kiadásai és bevételei előirányzatának felhasználási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	235 331 572	240 821 518	225 281 924	300 078 584	263 300 899	233 925 077	188 462 904	145 016 656	96 920 843	139 573 970	121 548 623	98 892 810	
Személyi juttatások összesen	33 427 656	33 427 656	33 427 656	33 427 656	33 427 656	33 427 656	37 401 639	33 427 656	33 427 656	33 427 656	33 427 656	66 855 317	438 533 516
Munkaadókat terhelő járulékok	4 469 772	4 469 772	4 469 772	4 469 772	4 469 772	4 469 772	5 016 224	4 469 772	4 469 772	4 469 772	4 469 772	8 939 542	58 653 486
Dologi kiadások	30 000 000	28 000 000	35 000 000	37 000 000	40 000 000	37 000 000	41 000 000	35 000 000	45 085 998	38 499 533	36 000 000	52 000 000	454 585 531
Elvonások, befizetések	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 547	48 210 553
Egyéb működési tám. ÁHT-n belülré	1 109 917	1 109 917	1 109 917	8 627 556	1 109 917	1 109 917	1 109 917	1 109 917	1 109 917	1 109 917	1 109 917	1 109 913	20 836 639
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	150 000	150 000	150 000	220 000	150 000	150 000	190 000	220 000	220 000	250 000	350 000	2 300 000
Egyéb működési célú kiadás	3 000 000	5 400 000	3 000 000	3 000 000	11 133 840	5 267 200	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	48 801 040
Működési célú kölcsönök folyósítása			200 000		100 000		100 000	200 000		100 000	100 000	200 000	1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	76 124 891	76 574 891	81 374 891	90 692 530	94 478 731	85 442 091	91 795 326	81 414 891	91 330 889	84 844 424	82 374 891	136 472 319	1 072 920 765
Felhalmozási kiadások	1 000 000	900 000	24 283 748	18 689 764	25 000 000	1 188 835	12 000 000	27 000 000	635 000	400 000	400 000	400 000	111 897 347
Finanszírozási kiadás						20 170 324							20 170 324
KIADÁS ÖSSZESEN	77 124 891	77 474 891	105 658 639	109 382 294	119 478 731	106 801 250	103 795 326	108 414 891	91 965 889	85 244 424	82 774 891	136 872 319	1 204 988 436
Működési bevételek	8 500 000	11 000 000	9 500 000	12 000 000	12 000 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	10 789 938	9 500 000	9 000 000	6 123 954	116 913 892
Önkormányzatok működési támogatásai	72 584 837	48 425 298	48 425 299	48 466 714	48 425 298	48 319 078	48 319 078	48 319 078	48 319 078	48 319 078	48 319 078	48 319 078	604 560 989
Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	122 000 000	5 500 000	26 569 878	3 000 000	2 000 000	2 000 000	75 000 000	8 900 000	2 300 000	30 000 000	280 269 878
Működési célú tám. Áht-n belül	450 000	450 000	450 000	6 549 814	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	504 903	11 554 717
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Működési célú kölcsönök törlesztése	80 000	60 000	80 000	88 081	60 000	70 000	80 000	50 000	60 000	50 000	50 000	80 000	808 081
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	82 614 837	61 935 298	180 455 299	72 604 609	87 505 176	61 339 078	60 349 078	60 319 078	134 619 016	67 219 078	60 119 078	85 027 935	1 014 107 557
ÖSSZESEN													2 597 733
Felhalmozási bevételek													0
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi váll.													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 614 837	61 935 298	180 455 299	72 604 609	90 102 909	61 339 078	60 349 078	60 319 078	134 619 016	67 219 078	60 119 078	85 027 935	1 016 705 290
Záró pénzkészlet	240 821 518	225 281 924	300 078 584	263 300 899	233 925 077	188 462 904	145 016 656	96 920 843	139 573 970	121 548 623	98 892 810	47 048 426	

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

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

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
Családsegítő szolgálat	11 319 000	11 319 000	
Szociális gondozás	200 000	200 000	
Orvosi ügyelet	1 000 000	8 517 639	
BURSA támogatás	300 000	300 000	
Egyéb támogatás	500 000	500 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 319 000	20 836 639	
Civil szervezetek célzott támogatása	2 500 000	2 500 000	
Civil szervezetek, egyházak támogatása	8 000 000	10 267 200	
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	8 149 000	8 149 000	
Jelölő Színházért Alapítvány támogatása	27 884 840	27 884 840	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	46 533 840	48 801 040	
Óvodáztatási támogatás	0	0	
Családi támogatások	0	0	
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	
Köztemetés	500 000	500 000	
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	
Rendkívüli települési támogatás	1 300 000	1 300 000	
Települési támogatás (gyógyszer)	400 000	400 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	

”

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

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

Megnevezés	2024.évi terv	forintban 2024. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata		
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal		
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Önkormányzatok működési támogatásai	604 560 989 Személyi juttatások	438 533 516
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	11 554 717 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 653 486
Közhatalmi bevételek	280 269 878 Dologi kiadások	454 585 531
Működési célú átvett pénzeszközök	Elvonások befizetések	48 210 553
Működési bevételek (intézményi)	116 913 892 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	808 081 Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	48 801 040
	Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	20 836 639
	Tartalék	7 800 507
Működési bevételek összesen	1 014 107 557 Működési kiadások összesen	1 080 721 272
Felhalmozási célú átvett tám.	2 597 733 Felújítások	59 325 123
Felhalmozási bevételek	0 Beruházások	50 783 348
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 788 876
Felhalmozási bevételek összesen	2 597 733 Felhalmozási kiadások összesen	111 897 347
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól		
Előző évi maradvány igénybevétele	196 083 653	
Finanszírozási bevételek	196 083 653 Finanszírozási kiadások összesen	20 170 324
Bevételek mindösszesen	1 212 788 943 Kiadások mindösszesen	1 212 788 943

„

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

Az önkormányzat 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

1. Táblázat

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Forint
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	
1.	2.	3.						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 683 200	43 483 200	40 281 600	3 201 600		
02	Normatív jutalmak	K1102	3 381 800	3 381 800	3 381 800			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			
05	Végkielégítés	K1105			0			
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 000 000	4 000 000	4 000 000			
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0			
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0			
11	Lakhatási támogatások	K1111			0			
12	Szociális támogatások	K1112			0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	301 000	501 000	501 000			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51 366 000	51 366 000	48 164 400	3 201 600		0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 770 000	26 770 000	26 770 000			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 182 000	3 182 000	3 182 000			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	31 952 000	31 952 000	31 952 000	0		0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	83 318 000	83 318 000	80 116 400	3 201 600		0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 261 793	11 261 793	11 053 689	208 104		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000	300 000			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 410 000	29 025 781	25 821 063	3 204 718		
23	Árubeszerzés	K313			0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 710 000	29 325 781	26 121 063	3 204 718		0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 128 952	5 128 952	5 128 952			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	323 760	323 760	323 760			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 452 712	5 452 712	5 452 712	0		0
28	Villamoenergia szolgáltatás díja	K3311	50 341 532	50 341 532	50 341 532			
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	7 500 000	7 500 000	7 500 000			
30	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0			
31	Víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 670 000	1 670 000	1 670 000			
32	Közüzemi díjak	K331	59 511 532	59 511 532	59 511 532			
33	Vásárolt élelmiszer	K332	143 535 966	146 151 874	145 836 914	314 960		
34	Bérlési és lízing díjak	K333	8 506 000	8 506 000	8 406 000	100 000		
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 350 000	7 878 219	7 878 219			
36	Közvetített szolgáltatások	K335	15 867 736	15 867 736	15 867 736			
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 377 410	3 377 410	3 377 410			

38	Egyéb szolgáltatások	K337	39 200 042	37 613 910	35 833 910	1 780 000	
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	277 348 686	278 906 681	276 711 721	2 194 960	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	480 000	480 000	480 000		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000	200 000		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	680 000	680 000	680 000	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	76 967 623	77 014 542	76 064 220	950 322	
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 808 150	4 808 150	4 808 150		
45	Kamatkiadások	K353			0		
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		
47	Egyéb dologi kiadások	K355	3 255 736	3 255 736	3 250 063	5 673	
48	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	85 031 509	85 078 428	84 122 433	955 995	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	399 222 907	399 443 602	393 087 929	6 355 673	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		
51	Családi támogatások	K42			0		
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0		
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
57	Egyéb nem intézményi ellátások		2 300 000	2 300 000	2 300 000		
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	11 574 725	11 574 725	11 574 725		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	36 635 828	36 635 828	36 635 828		
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0		
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	48 210 553	48 210 553	48 210 553	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0		
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0		
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 319 000	20 836 639	20 836 639		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0		
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		
71	Kamattámogatások	K510			0		
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0		
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	46 533 840	48 801 040	48 801 040		
74	Tartalékok	K513	10 489 327	7 800 507	7 800 507		
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	119 552 720	126 648 739	126 648 739	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		

77	Ingtanok beszerzése, létesítése	K62	27 263 560	34 062 166	34 062 166		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 543 307	6 543 307	6 543 307		
80	Részesedések beszerzése	K65			0		
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 238 704	5 348 238	5 348 238		
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	39 045 571	46 953 711	46 953 711	0	0
84	Ingtanok felújítása	K71	40 407 109	46 925 218	46 925 218		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			0		
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 909 919	12 399 905	12 399 905		
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	51 317 028	59 325 123	59 325 123	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0		
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0		
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		1 788 876	1 788 876		
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0		
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0		
95	Lakástámogatás	K87			0		
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0		
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0		
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 788 876	1 788 876	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	706 018 019	731 039 844	721 274 467	9 765 377	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0		
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 170 324	20 170 324	20 170 324		
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	444 090 865	450 877 237	450 877 237		
103	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	464 261 189	471 047 561	471 047 561	0	0
	Kiadások összesen	K	1 170 279 208	1 212 087 405	1 192 322 028	9 765 377	0
Sorszám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma			0		
1.	2.	3.			0		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	188 302 988	188 302 988	188 302 988		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	186 886 900	187 446 286	187 446 286		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	91 945 080	81 417 044	81 417 044		
05	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	96 947 688	100 779 051	100 779 051		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	46 248 000	46 574 204	46 574 204		

06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		41 416	41 416		
07	Elszámolásból származó bevételek	B116			0		
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	610 330 742	604 560 989	604 560 989	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 454 903	6 108 089	6 108 089		
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	615 785 645	610 669 078	610 669 078	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0		
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
22	Társaságok jövedelemadói	B312			0		
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		
26	Vagyon típusú adók	B34	32 000 000	32 000 000	32 000 000		
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	220 000 000	242 366 716	242 366 716		
28	Fogyasztási adók	B352			0		
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0		
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	224 000 000	246 366 716	246 366 716	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	1 903 162	1 903 162		
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	256 700 000	280 269 878	280 269 878	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0		
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 016 680	13 942 148	13 211 439	730 709	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	20 057 524	20 057 524	20 057 524		
38	Tulajdonosi bevételek	B404			0		
39	Ellátási díjak	B405	47 290 397	47 290 397	47 290 397		
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 238 853	10 416 585	10 219 294	197 291	
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0		
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	500	500		

44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	500	500	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		686 000	686 000		
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0		
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0		
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	6 640 397	6 640 397		
50	Működési bevételek	B4	103 613 954	114 033 551	113 105 551	928 000	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51			0		
52	Tulajdonok értékesítése	B52			0		
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		
54	Részesedések értékesítése	B54			0		
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0		
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	808 081	808 081	808 081		
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0		
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	808 081	808 081	808 081	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0		
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0		
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		2 597 733	2 597 733		
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	2 597 733	2 597 733	0	0
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	976 907 680	1 008 378 321	1 007 450 321	928 000	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	193 371 528	193 709 084	193 709 084		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	193 371 528	193 709 084	193 709 084	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814			0		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816			0		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	193 371 528	193 709 084	193 709 084	0	0
30	Bevételek összesen	B	1 170 279 208	1 202 087 405	1 201 159 405	928 000	0

2. Táblázat

A Közös Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathból		
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	2.	3.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	86 418 000	85 938 073	85 938 073		
02	Normatív jutalmak	K1102	7 630 500	7 630 500	7 630 500	0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		1 555 000	1 555 000		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106			0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 133 333	6 133 333	6 133 333		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 634 400	1 634 400	1 634 400		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	360 000	360 000	360 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	800 000	800 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	102 376 233	104 051 306	104 051 306	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai				0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		2 298 910	2 298 910		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	2 298 910	2 298 910	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	102 376 233	106 350 216	106 350 216	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 905 000	14 451 452	13 459 487	991 965	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 750 000	2 090 731	2 090 731		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 950 000	2 290 731	2 290 731	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 903 890	2 903 890	2 903 890		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000	360 000	360 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 263 890	3 263 890	3 263 890	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	670 000	670 000	670 000		
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312			0		
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0		
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314			0		
32	Közüzemi díjak	K331	670 000	670 000	670 000		
33	Vásárolt élelmzés	K332			0		
34	Bérelti és lízing díjak	K333			0		
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		49 500	49 500		
36	Közvetített szolgáltatások	K335	1 132 053	1 132 053	1 132 053		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		5 535 600	5 535 600		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 247 697	3 237 697	3 237 697		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 049 750	10 624 850	10 624 850	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0

A Közös Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szá m	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 525 583	3 202 699	3 202 699		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
45	Kamatkiadások	K353			0		
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		
47	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	234 865	234 865		
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 535 583	3 437 564	3 437 564	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 299 223	21 117 035	21 117 035	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		
51	Családi támogatások	K42			0		
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0		0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0		
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0		
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0		
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0		
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0		
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		
71	Kamatátogatások	K510			0		
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0		
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		
74	Tartalékok	K513			0		
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		

A Közös Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	300 000		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		764 911	764 911		
80	Részesedések beszerzése	K65			0		
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	287 526	287 526	0	
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	381 000	1 352 437	1 352 437	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71			0		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			0		
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0		
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0		
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0		
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0		
95	Lakástámogatás	K87			0		
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0		
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0		
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	129 961 456	143 271 140	142 279 175	991 965	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	129 961 456	143 271 140	142 279 175	991 965	0
Sor- szá m	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		

A Községi Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			0		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11			0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		5 446 628	5 446 628		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	5 446 628	5 446 628	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		
25	Vagyoni típusú adók	B34			0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		
27	Fogyasztási adók	B352			0		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		
29	Gépjárműadók	B354			0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0

A Közös Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szá m	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 280 000	1 280 000	1 280 000		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404			0		
38	Ellátási díjak	B405			0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0		
48	Egyéb működési bevételek	B411	210 000	210 000	210 000		
49	Működési bevételek	B4	1 490 000	1 490 000	1 490 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51			0		
51	Ingatlanok értékesítése	B52			0		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		
53	Részesedések értékesítése	B54			0		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0		

A Közös Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0		
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 490 000	6 936 628	6 936 628	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 076 684	1 076 684		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	1 076 684	1 076 684	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814			0		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	128 471 456	135 257 828	135 257 828		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	128 471 456	136 334 512	136 334 512	0	0
30	Bevételek összesen	B	129 961 456	143 271 140	143 271 140	0	0

3. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	221 895 284	218 195 284	218 195 284		
02	Normatív jutalmak	K1102	18 401 086	17 901 086	0	17 901 086	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		500 000	500 000		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	800 000	3 800 000	3 800 000		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Érdekléti jutalom	K1106	3 168 872	3 168 872	3 168 872		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 100 000	2 100 000	2 100 000		
08	Ruházati költségterítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 530 058	1 530 058	1 530 058		
10	Egyéb költségterítések	K1110			0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		700 000	700 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	247 895 300	247 895 300	229 994 214	17 901 086	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	370 000	370 000	370 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000	600 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	970 000	970 000	970 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	248 865 300	248 865 300	230 964 214	17 901 086	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 940 241	32 940 241	30 548 100	2 392 141	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 650 000	1 450 000	1 450 000		

Az önkormányzat 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 123 304	6 574 269	6 574 269		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 773 304	8 024 269	8 024 269	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	768 000	768 000	768 000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000	84 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	852 000	852 000	852 000	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 200 000	3 200 000	3 200 000		
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	7 850 000	7 850 000	7 850 000		
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0		
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 490 000	1 490 000	1 490 000		
32	Közüzemi díjak	K331	12 540 000	12 540 000	12 540 000		
33	Vásárolt élelmiszer	K332			0		
34	Bérelti és lízing díjak	K333		300 000	300 000		
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 100 000	1 000 000	1 000 000		
36	Közvetített szolgáltatások	5			0		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	932 000	932 000	0	932 000	
38	Egyéb szolgáltatások		4 169 328	3 769 328	3 769 328		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	18 741 328	18 541 328	17 609 328	932 000	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341			0		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 177 236	6 537 297	6 537 297		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
45	Kamatkiadások	K353			0		
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		
47	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	70 000	70 000		
48	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 197 236	6 607 297	6 607 297	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	32 563 868	34 024 894	33 092 894	932 000	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		
51	Családi támogatások	K42			0		
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0		
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0		
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0		

Az önkormányzat 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

So r- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			0		
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			0		
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506			0		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0		
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		
71	Kamattámogatások	K510			0		
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0		
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		
74	Tartalékok	K513			0		
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	2 207 200	2 207 200		
80	Részesedések beszerzése	K65			0		
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	270 000	270 000		
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 270 000	2 477 200	2 477 200	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71			0		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			0		
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			0		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			0		
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			0		
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			0		
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0		
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0		
95	Lakástámogatás	K87			0		
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0		
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0		
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	315 639 409	318 307 635	297 082 408	21 225 227	0

Az önkormányzat 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
So r- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0		
10	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0		
10	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
3	Kiadások összesen	K	315 639 409	318 307 635	297 082 408	21 225 227	0
So r- szá m	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			0		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0		

Az önkormányzat 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

So r- szá m	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzattól		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		
25	Vagyoni típusú adók	B34			0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		
27	Fogyasztási adók	B352			0		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		
29	Gépjárműadók	B354			0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0		
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0		
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404			0		
38	Ellátási díjak	B405			0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	100	100		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100	100	100	0	0
44	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409			0		
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0		
48	Egyéb működési bevételek	B411	19 900	1 390 241	1 390 241		
49	Működési bevételek	B4	20 000	1 390 341	1 390 341	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51			0		
51	Ingatlanok értékesítése	B52			0		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		
53	Részeseésesek értékesítése	B54			0		
54	Részeseésesek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

So r- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0		
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	20 000	1 390 341	1 390 341	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 297 885	1 297 885		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	1 297 885	1 297 885		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	315 619 409	315 619 409	315 619 409		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	315 619 409	316 917 294	316 917 294	0	0
30	Bevételek összesen	B	315 639 409	318 307 635	318 307 635	0	0

..

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló 16/2024. (IX. 16.)

önkormányzati rendelet módosításához

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

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

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

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

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1.§-2.§

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

4. §

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

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 683 200	43 483 200	
Normatív jutalmak	3 381 800	3 381 800	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			

Béren kívüli juttatások (cafeteria)	4 000 000	4 000 000
Közlekedési költségtérítés		
Egyéb költségtérítések		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	301 000	501 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	51 366 000	51 366 000
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	26 770 000	26 770 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	3 182 000	3 182 000
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	2 000 000	2 000 000
Külső személyi juttatások	31 952 000	31 952 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	83 318 000	83 318 000
Szociális hozzájárulási adó	10 244 027	10 244 027
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás		
Munkáltatót terhelő SZJA	1 017 766	1 017 766
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 261 793	11 261 793
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)		
Könyv , folyóirat beszerzése	300 000	300 000
Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal)	400 000	400 000
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 300 000	4 300 000
Gépkocsiba gázolaj: 1.900.000 Ft		1 900 000
Fűnyírókba benzin: 1.400.000 Ft		1 400 000
Traktor gázolaj: 1.000.000 Ft		1 000 000
Munkaruha, védőruha (parkfenntartók)	350 000	350 000
Tisztítószer (hivatal, orvosi rendelő)	2 500 000	2 500 000
Karbantartási és egyéb anyagok	22 860 000	21 111 781
Virágosítás: 7.000.000 Ft		7 000 000
Karb. Anyag fűnyírók, fűrész 1.000.000 Ft		1 000 000
Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbeszerzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld,vízszereleési anyagok,		1 800 000

díszkivilágítás stb.)	1.	
800.000 Ft		
Díszkivilágítás Pettend 2.260.000 Ft		511 781
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 800.000 Ft		800 000
Köztemető karbantartás 300.000 Ft		300 000
Hivatalba egyéb a. 1.000.000 Ft		1 000 000
Védőital közfoglalkoztatottak, dolgozók 300.000 Ft		300 000
Rendezvényeik: 8.300.000 Ft		8 300 000
Szoc és szünidei étkeztetés svéd tál + tető 100.000 Ft		100 000
Szociális tűzif pályázat önerő		364 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 410 000	29 025 781
Készletbeszerzés	30 710 000	29 325 781
Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg.	1 950 000	1 950 000
Vírusirtó, takarnet, digitális aláírás	260 000	260 000
Internet (orvosi rendelő, mobil flotta)	478 152	478 152
Ebéd program	140 800	140 800
Fénymásoló üzemeltetési díja	2 300 000	2 300 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 128 952	5 128 952
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	323 760	323 760
Kommunikációs szolgáltatások	5 452 712	5 452 712
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	7 500 000	7 500 000
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	50 341 532	50 341 532
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak)	1 670 000	1 670 000
Közüzemi díjak	59 511 532	59 511 532
Szociális étkeztetés	9 611 000	9 210 086
Bölcsődei étkezés	10 381 280	11 309 878
Óvodai étkeztetés	51 575 040	51 575 040
Ált. Iskolai étkeztetés	64 755 365	66 844 711
Gimnáziumi étkeztetés	4 826 095	4 826 095
Szünidei gyermekétkeztetés	387 186	386 064
Rendezvényekre vásárolt ételmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	2 000 000	2 000 000

Vásárolt élelmezés	143 535 966	146 151 874
Bérleti és lízingdíjak	8 506 000	8 506 000
(Fő u. 31.) (2.040.000Ft)		2 040 000
Bérleti díj elektromos autó (2.316.000 Ft)		2 316 000
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 4.000.000 Ft		4 000 000
Egyéb bérleti díj 150.000 Ft		150 000
Utak karbantartása	4 000 000	2 780 000
Épületek, építmények karbantartása	500 000	500 000
Eszközök: (térfiyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése)	2 850 000	4 598 219
Játszótéri eszközök karbantartása		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 350 000	7 878 219
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefonok, szolgálati lakások, iskolakonyha)	15 467 736	15 467 736
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	400 000	400 000
Közvetített szolgáltatások	15 867 736	15 867 736
Közdattár feltöltés, ügyvédi díj,	1 248 000	1 248 000
Laborvizsgálat	360 000	360 000
Belső ellenőrzés	200 000	200 000
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás	950 000	950 000
Ingatlanvagyron kataszter	510 000	510 000
GDPR adatkezelési szolgáltatás	109 410	109 410
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 377 410	3 377 410
Vagyonbiztosítás	1 212 728	1 212 728
Játszótéri eszközök felülvizsgálata		345 600
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal)	4 720 000	4 720 000
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés, fűnyírás		
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	1 481 420	1 481 420
Kisbíró nyomdaköltsége	2 500 000	2 500 000
Riasztó távfelügyelet	266 940	266 940
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	100 000	100 000
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 800 000	2 800 000
Egyéb (közös költség, téreképmásolat, üzemorvos)	4 795 370	1 068 138
Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés	4 513 584	4 513 584
Rendezvények szolgáltatási költsége	15 270 000	15 270 000

Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	840 000
Szállítási szociális tűzifa		910 000
Szállítási költség szennyvíz	700 000	1 585 500
Egyéb szolgáltatások	39 200 042	37 613 910
Szolgáltatási kiadások	277 348 686	278 906 681
Kiküldetések kiadásai	480 000	480 000
Reklám- és propaganda kiadások	200 000	200 000
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	680 000	680 000
ÁFA	76 967 623	77 014 542
Fizetendő Áfa	4 808 150	4 808 150
Vtktk tag díj	414 200	414 200
Hulladékgyűjtés (Polgárdi)	414 200	414 200
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000	70 000
Velencei tó turizmusáért TDM		
<i>Ügyeleti tagdíj</i>		
<i>Humán c..aládsegítő (tagdíj)</i>	447 336	447 336
<i>Egyéb adók, díjak, hatósági engedélyezések</i>	1 910 000	1 910 000
Egyéb dologi kiadások	3 255 736	3 255 736
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	85 031 509	85 078 428
DOLOGI KIADÁSOK	399 222 907	399 443 602
Óvodáztatási támogatás		
Családi támogatások	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások		
Köztemetés	500 000	500 000
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000
Települési támogatás	1 700 000	1 700 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 300 000	2 300 000
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai	11 574 725	11 574 725
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései	36 635 828	36 635 828
<i>(szolidaritási hozzájárulás)</i>		
Elvonások és befizetések	48 210 553	48 210 553
Családsegítő szolgálat támogatása	11 319 000	11 319 000
Szociális gondozás	200 000	200 000
Orvosi ügyelet	1 000 000	8 517 639
BURSA hozzájárulás	300 000	300 000
Egyéb támogatás	500 000	500 000

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 319 000	20 836 639
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)	0	
Non profit szervezetek támogatása	36 033 840	
Jelelő Színházért Alapítvány 27.884.840 Ft		27 884 840
VTT Nonprofit Kft 8.149.000 Ft		8 149 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	10 500 000	12 767 200
Pályázati támogatás keret 8.000.000 Ft		
Sportegyesület bérleti díj 2.500.000 Ft		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 533 840	48 801 040
Céltartalék	4 685 107	4 719 187
Általános tartalék	5 804 220	3 081 320
Tartalék	10 489 327	7 800 507
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	119 552 720	126 648 739
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	615 655 420	622 972 134
Immateriális javak beszerzése létesítése		
Ingatlan beszerzése létesítése	27 263 560	34 062 166
Informatikai eszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	6 543 307	6 543 307
Részesedés vásárlás		
Beruházás Áfa	4 238 704	5 348 238
BERUHÁZÁSOK	39 045 571	46 953 711
Ingatlan felújítás	40 407 109	46 925 218
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa	10 909 919	12 399 905
FELÚJÍTÁSOK	51 317 028	59 325 123
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		1 788 876
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	90 362 599	108 067 710
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	706 018 019	731 039 844
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	20 170 324	20 170 324
Közös Hivatal Finanszírozása	128 471 456	135 257 828
Óvoda finanszírozása	186 886 900	186 886 900
Bölcsőde finanszírozása	128 732 509	128 732 509

Központi irányító szervei támogatás folyósítása		444 090 865	450 877 237
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		464 261 189	471 047 561
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 170 279 208	1 202 087 405
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		188 302 988	188 302 988
<i>Hivatal támogatása:</i>	<i>111.722.087</i>		
<i>Ft</i>			
<i>Közvilágítás:</i>	<i>45.092.500</i>		
<i>Ft</i>			
<i>Zöldterület kezelés:</i>	<i>9.224.800</i>		
<i>Ft</i>			
<i>Köztisztító fenntartás</i>	<i>2.488.205</i>		
<i>Ft</i>			
<i>Közüti fenntartása</i>	<i>4.373.985</i>		
<i>Ft</i>			
<i>Egyéb kötelező fel. Tám.</i>	<i>11.597.600 Ft</i>		
<i>Lakott külterület tám.</i>	<i>193.800 Ft</i>		
<i>Polg. Ill. támogatása</i>	<i>3.610.011</i>		
<i>Ft</i>			
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)		186 886 900	187 446 286
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása		91 945 080	81 417 044
<i>Szociális étkeztetés:</i>	<i>2.376.080</i>		
<i>Ft</i>			
<i>Bölcsőde támogatása:</i>	<i>89.569.000</i>		
<i>Ft</i>			
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása		96 947 688	100 779 051
<i>Szünidei gyermekétkeztetés:</i>	<i>80.370</i>		
<i>Ft</i>			
<i>Int. Gyermekétk. támogatása:</i>	<i>96.867.318</i>		
<i>Ft</i>			
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatnak tám.		188 892 768	182 196 095
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása		46 248 086	46 574 204
<i>Múzeum:</i>	<i>8.149.000 Ft</i>		
<i>Könyvtár és közművelődés:</i>	<i>9.166.246</i>		
<i>Ft</i>			
<i>Kiegészítő tám. Közműv.</i>	<i>1.048.000 Ft</i>		
<i>Táncművészetek támogatása</i>	<i>27.884.840</i>		
<i>Ft</i>			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			

Elszámolásból származó bevételek		41 416
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	610 330 742	604 560 989
Fejezeti kezelésű ei.		
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból		
Diákmunka támogatása		
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	2 386 793	2 386 793
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	3 068 110	3 721 296
Közös Hivatal támogatása Verebttől		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	5 454 903	6 108 089
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	615 785 645	610 669 078
Termőföld bérbeadásából származó SZJA		
Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
Jövedelemadók	0	0
Építményadó	9 000 000	9 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	23 000 000	23 000 000
Telekadó		
Vagyoni típusú adók	32 000 000	32 000 000
Iparüzési adó	220 000 000	242 366 716
Értékesítési és forgalmi adók	220 000 000	242 366 716
Gépjárműadók	0	
Talajterhelési díj		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	4 000 000	4 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	224 000 000	246 366 716
Szabálysértési bírság		
Késedelmi pótlék	500 000	1 669 082
Talajterhelési díj	200 000	234 080
Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	1 903 162
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	256 700 000	280 269 878
Készletértékesítés ellenértéke		
Bérleti díj (Nyugdíjas klub, Pettend , Művelődési ház, műfüves pálya)	4 355 000	6 622 200
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	5 416 800	5 416 800
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)	300 000	300 000
Rendezvény bevétel		658 268
Szociális étkezés kiszállítása	944 880	944 880
Szolgáltatások ellenértéke	11 016 680	13 942 148

Továbbszámlázott szolg- ÁHT-n kívül (továbbszámlázott rezsiköltség dolgozói telefonok, iskolakonyha)	19 549 524	19 549 524
Továbbszámlázott szolg- ÁHT-n belül <i>Védőnői költségek</i>	508 000	508 000
<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	20 057 524	20 057 524
<i>Tulajdonosi bevétel (osztalék)</i>	0	0
Térítési díj (szoc.)	6 582 784	6 582 784
Térítési díj (bölcsőde)	2 277 000	2 277 000
Gondozási díj (bölcsőde)	10 663 600	10 663 600
Térítési díj (Óvoda)	8 354 500	8 354 500
Térítési díj (Általános Iskola)	18 185 963	18 185 963
Térítési díj (Gimnázium)	1 226 550	1 226 550
<i>Ellátási díjak</i>	47 290 397	47 290 397
<i>Kiszámlázott ÁFA</i>	10 238 853	10 416 585
<i>Kiszámlázott ÁFAvisszatérülése</i>	15 000 000	15 000 000
<i>Kamatbevételek</i>	500	500
<i>Részesedésekből származó pénzügyi műveletek eredménye</i>		686 000
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>		
Egyéb bevétel	10 000	6 640 397
<i>Egyéb működési bevételek</i>	10 000	6 640 397
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	103 613 954	114 033 551
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	808 081	808 081
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</i>	808 081	808 081
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	976 907 680	1 005 780 588
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	0
Ingatlanok értékesítése		
Egyéb felhalmozási átvett pénzeszközök		2 597 733
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	2 597 733
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 597 733
<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</i>	976 907 680	1 008 378 321
Előző évi szabad költségvetési maradvány	145 000 000	145 337 556
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	48 371 528	48 371 528

<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	193 371 528	193 709 084
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	193 371 528	193 709 084
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 170 279 208	1 202 087 405

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024 évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Ft Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	86 418 000	85 938 073	
Normatív jutalmak	7 630 500	7 630 500	
Céljuttatás, projektprémium		1 555 000	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások	6 133 333	6 133 333	
Közlekedési költségtérítés	1 634 400	1 634 400	
Egyéb költségtérítések	360 000	360 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	200 000	800 000	
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	102 376 233	104 051 306	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások		2 298 910	
<i>Külső személyi juttatások</i>	0	2 298 910	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	102 376 233	106 350 216	
Szociális hozzájárulási adó	13 019 628	13 566 080	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	885 372	885 372	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 905 000	14 451 452	
Könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000	
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	200 000	200 000	
Irodaszer, nyomtatvány	1 700 000	2 040 731	
Munkaruha			
Egyéb anyagok	50 000	50 000	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	1 750 000	2 090 731	

Készletbeszerzés	1 950 000	2 290 731
CD jogtár, internet , földszoftver stb	2 903 890	2 903 890
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 903 890	2 903 890
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	360 000	360 000
Kommunikációs szolgáltatások	3 263 890	3 263 890
Villamosenergia-szolgáltatás	670 000	670 000
Közüzemi díjak	670 000	670 000
Bérleti és lízingdíjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		49 500
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	645 561	645 561
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	486 492	486 492
Közvetített szolgáltatások	1 132 053	1 132 053
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		5 535 600
Postai szolgáltatás	2 100 000	2 100 000
Pénzügyi szolgáltatások	400 000	400 000
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	160 000	160 000
Továbbképzés (mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)	587 697	577 697
Egyéb szolgáltatások	3 247 697	3 237 697
Szolgáltatási kiadások	5 049 750	10 624 850
Kiküldetések kiadásai	1 500 000	1 500 000
Reklám- és propaganda kiadások		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 500 000	1 500 000
ÁFA	1 525 583	3 202 699
Fizetendő Áfa		
Egyéb dologi kiadások	10 000	234 865
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 035 583	4 937 564
DOLOGI KIADÁSOK	13 299 223	21 117 035
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	129 580 456	141 918 703
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	300 000	300 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése		764 911
Beruházás Áfa	81 000	287 526
BERUHÁZÁSOK	381 000	1 352 437
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa		
FELÚJÍTÁSOK	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381 000	1 352 437
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	129 961 456	143 271 140
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 961 456	143 271 140
Működési célú támogatások ÁHT -n belülről		5 446 628
Készletértékesítés ellenértéke		
Egyéb szolg.		
Szolgáltatások ellenértéke	0	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	730 000	730 000
<i>(önkormányzat, óvoda telefon)</i>		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	550 000	550 000
<i>(dolgozói telefon)</i>		
Közvetített szolgáltatások értéke	1 280 000	1 280 000
Kamatbevételek		
Biztosító által fizetett kártérítés		
Egyéb bevétel (házasságkötés)	210 000	210 000
Egyéb működési bevételek	210 000	210 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 490 000	1 490 000
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 490 000	1 490 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 490 000	6 936 628
Előző évi szabad költségvetési maradvány		1 076 684
Előző évi kötött költségvetési maradvány		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 076 684
Irányító szervi támogatás	128 471 456	135 257 828

ebből állami támogatás: 111.722 087 Ft

Kápolnásnyék

72 % 76.082.849 Ft

Vereb 15 % 21.568.871

Ft

Nadap 13 % 14.070.367

Ft

Önkorm. Tám. Összesen: 16.749.369 Ft

Kápolnásnyék 72 % 16.590.222

Ft

Vereb 15 % -2.908.963 Ft

Nadap 13 % 3.068.110 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 128 471 456 136 334 512

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 129 961 456 143 271 140

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2024. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Forintban Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	132 631 860	129 231 860	
Normatív jutalmak	11 003 986	10 503 986	
Céljuttatás		500 000	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	800 000	3 800 000	
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	3 168 872	3 168 872	
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár)	1 200 000	1 200 000	
Közlekedési költségtérítés	605 268	605 268	
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		400 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	149 409 986	149 409 986	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás megbízási díjas óvónő)	370 000	370 000	
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000	300 000	
Külső személyi juttatások	670 000	670 000	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	150 079 986	150 079 986	
Szociális hozzájárulási adó	19 429 677	19 429 677	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás	300 000	300 000	
Munkáltatót terhelő SZJA	269 276	269 276	

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	19 998 953	19 998 953
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	150 000	150 000
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000	700 000
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	850 000	850 000
Irodaszer, nyomtatvány	200 000	300 000
Munkaruha	362 204	362 204
Tisztítószer	1 000 000	2 139 987
Karbantartási és egyéb anyagok	600 000	600 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2 162 204	3 402 191
Készletbeszerzés	3 012 204	4 252 191
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	338 000	338 000
Fénymásoló karbantartás	240 000	240 000
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	578 000	578 000
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	84 000	84 000
Kommunikációs szolgáltatások	662 000	662 000
Gázenergia-szolgáltatás	3 500 000	3 500 000
Villamosenergia-szolgáltatás	1 700 000	1 700 000
Víz- és csatornadíjak	790 000	790 000
<i>Közüzemi díjak</i>	5 990 000	5 990 000
<i>Bérleti és lízingdíjak</i>		300 000
Tisztasági meszelés	300 000	300 000
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	500 000	500 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	800 000	800 000
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül		
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	0	
Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás	36 000	36 000
Táncoktatás	500 000	500 000
Szállítás korcsolya oktatásra		
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	536 000	536 000
Vagyonbiztosítás	333 257	333 257
Postai szolgáltatás	40 000	40 000
Szemétszállítás	220 000	220 000
Riasztó távfelügyelet	71 500	71 500
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000	60 000
Pénzügyi szolgáltatások	300 000	300 000

Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	899 000	899 000
Továbbképzés	200 000	200 000
Egyéb szolgáltatások	2 123 757	2 123 757
Szolgáltatási kiadások	9 449 757	9 749 757
Kiküldetések kiadásai		
Reklám- és propaganda kiadások		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	
ÁFA	3 049 000	3 478 296
Fizetendő Áfa		
Egyéb dologi kiadások	10 000	60 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 059 000	3 538 296
DOLOGI KIADÁSOK	16 182 961	18 202 244
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	186 261 900	188 281 183
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	500 000	500 000
Beruházás Áfa	135 000	135 000
BERUHÁZÁSOK	635 000	635 000
Ingatlan felújítás		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa		
FELÚJÍTÁSOK	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000	635 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	186 896 900	188 916 183
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	186 896 900	188 916 183
Készletértékesítés ellenértéke		
Egyéb szolg.		
Szolgáltatások ellenértéke	0	
Közvetített szolgáltatások értéke		
Kamatbevételek	100	100
Biztosító által fizetett kártérítés		
Egyéb bevétel	9 900	1 380 241
Egyéb működési bevételek	9 900	1 380 241
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	1 380 341

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	1 380 341	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	1 380 341	
Előző évi szabad költségvetési maradvány		648 942	
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	648 942	
Irányító szervi támogatás	186 886 900	186 886 900	
ebből állami támogatás: 186.886.900 Ft.			
önkorm. támogatás:			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	186 886 900	186 886 900	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	186 896 900	188 916 183	0

Kápolnásnyéki Napsugár Bölcsőde 2024. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	89 263 424	88 963 424	Forintban
Normatív jutalmak	7 397 100	7 397 100	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár)	900 000	900 000	
Közlekedési költségtérítés			
Egyéb költségtérítések	924 790	924 790	
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		300 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	98 485 314	98 485 314	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000	300 000	
Külső személyi juttatások	300 000	300 000	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	98 785 314	98 785 314	
Szociális hozzájárulási adó	12 728 888	12 728 888	

Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás		
Munkáltatót terhelő SZJA	212 400	212 400
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 941 288	12 941 288
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000
Szakmai anyagok beszerzése	600 000	400 000
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	800 000	600 000
Irodaszer, nyomtatvány	180 000	180 000
Munkaruha	1 181 100	1 181 100
Tisztítószer	1 000 000	1 000 000
Karbantartási és egyéb anyagok	600 000	810 978
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2 961 100	3 172 078
Készletbeszerzés	3 761 100	3 772 078
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	190 000	190 000
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	190 000	190 000
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>		
Kommunikációs szolgáltatások	190 000	190 000
Gázenergia-szolgáltatás	4 350 000	4 350 000
Villamosenergia-szolgáltatás	1 500 000	1 500 000
Víz- és csatornadíjak	700 000	700 000
<i>Közüzemi díjak</i>	6 550 000	6 550 000
<i>Bérleti és lízingdíjak</i>		
Tisztasági meszelés		
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000	200 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	300 000	200 000
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül		
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	0	0
Bölcsődei szakértés, tanácsadás	360 000	360 000
Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás	36 000	36 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	396 000	396 000
Vagyonbiztosítás	400 871	400 871
Postai szolgáltatás	40 000	40 000
Szemétszállítás	180 000	180 000
Riasztó távfelügyelet	89 700	89 700
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	40 000	40 000
Pénzügyi szolgáltatások	300 000	300 000

Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	995 000	595 000
Továbbképzés		
Egyéb szolgáltatások	2 045 571	1 645 571
Szolgáltatási kiadások	9 291 571	8 791 571
Kiküldetések kiadásai		
Reklám- és propaganda kiadások		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0
ÁFA	3 128 236	3 059 001
Fizetendő Áfa		
Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 138 236	3 069 001
DOLOGI KIADÁSOK	16 380 907	15 822 650
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	128 107 509	127 549 252
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	500 000	1 707 200
Beruházás Áfa	135 000	135 000
BERUHÁZÁSOK	635 000	1 842 200
Ingtatlan felújítás		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa		
FELÚJÍTÁSOK	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000	1 842 200
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	128 742 509	129 391 452
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 742 509	129 391 452
Készletértékesítés ellenértéke		
Egyéb szolg.		
Szolgáltatások ellenértéke	0	
Közvetített szolgáltatások értéke		
Kamatbevételek		
Biztosító által fizetett kártérítés		
Egyéb bevétel	10 000	10 000
Egyéb működési bevételek	10 000	10 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	10 000	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	
Előző évi szabad költségvetési maradvány		648 943	
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	648 943	0
Irányító szervi támogatás	128 732 509	128 732 509	
ebből állami támogatás: 89.569.000 Ft			
Bölcsőde konyhai bértám: 5.922.000 Ft			
Gondozási díjbevétel: 10.663.600 Ft			
önkorm. támogatás: 22.577.909 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	128 732 509	129 381 452	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 742 509	129 391 452	