

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2019. (XII.11) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (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.§ (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 935.479.636 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 485.160.914 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 482.128.374 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 3.022.540 Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 24.918.012 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 24.918.012 Ft -ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 425.400.710 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 423.669.598 Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 41.029 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 1.690.083 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 935.479.636 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 566.109.322 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 353.305.467 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 100.812.665 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 111.991.190 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 361.406.014 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 358.129.414 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 165.100 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 3.111.500 Ft-ban állapítja meg.

c) finanszírozási kiadásainak összegét 7.964.300 Ft-ban, ezen belül

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 7.964.300 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételekből 5.122.447 Ft EFOP pályázati támogatás a kötött tartalék részét képezi. A tartalék összegével csökkentett működési kiadások és az 5.122.447 Ft EFOP pályázati támogatás összegével csökkentett működési bevételek különbözete 17.475.346 Ft működési hiány, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 336.488.002 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

(5) A 7.964.300 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi pénzmaradvány.”

2.§ Az R. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5 § (1) A képviselő-testület 58.649.307 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 5.122.447 Ft EFOP pályázati támogatás, 50.000.000 Ft OTP hosszú lejáratú hitelfelvétel és 3.526.860 Ft előző évi pénzmaradvány. A céltartalék terhére kötelezettséget vállalni 3.319.107 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet, míg 5.122.447 Ft az EFOP pályázati támogatás 2020 költségvetési évre áthúzódó kiadások fedezetére szolgál. A költségvetésben céltartalékként szerepel 197.991 Ft fel nem használt ASP pályázati támogatás. 9.762 Ft normatíva visszafizetés kamatjaira került elkülönítésre. Az 50.000.000 Ft bölcsődei pályázat önértékét sikeres pályázat esetén a bölcsőde építés kivitelezési munkálataira lehet felhasználni.

(2) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésébe 9.946.202 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”


- 3.§. (1) Az R. 1. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 1 táblázata lép.
(2) Az R. 1 melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 2. táblázata lép.
(3) Az R. 1. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 3. táblázata lép.
(4) Az R. 1. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 4. táblázata lép.
(5) Az R. 2. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 1. táblázata lép.
(6) Az R. 2. melléklet 2 táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 2. táblázata lép.
(7) Az R. 2. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 3. táblázata lép.
(8) Az R. 2 melléklet 4. táblázat helyébe e rendelet 2. melléklet 4. táblázata lép.
(9) Az R. 3 melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 1. táblázata lép.
(10) Az R. 3. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 2. táblázata lép.
(11) Az R. 3. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 3. táblázata lép.
(12) Az R. 4. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 1. táblázata lép.
(13) Az R. 4. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 2. táblázata lép.
(14) Az R. 4. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 3. melléklete lép.
(15) Az R. 4. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 4. táblázata lép.
(16) Az R. 5. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 1. táblázata lép.
(17) Az R. 5. melléklet 2 táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 2. táblázata lép.
(18) Az R. 5. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 3. táblázata lép.

- (19) Az R. 5. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 4. táblázata lép.
- (20) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (21) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (22) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (23) Az R. 13. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 1. táblázata lép.
- (24) Az R. 13. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 2. táblázata lép.
- (25) Az R. 13. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 3. táblázata lép.


4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Podhorszki István
polgármester




Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja 2019. december 11.


Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

1. melléklet 17/2019. (XII.11) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	233 388 517	248 582 594	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	1 690 083	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	31 951 419	36 322 511	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000	0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	120 000 000	120 000 000	0
Gépjárműadók	13 000 000	13 000 000	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0
Közhatalmi bevételek	161 250 000	161 250 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	3 879 036	7 499 031	0
Működési bevételek (intézményi)	10 594 349	29 816 695	0
Működési bevételek összesen	441 063 321	485 160 914	0
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	15 819 212	15 819 212	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 098 800	0
Felhalmozási bevételek összesen	15 819 212	24 918 012	0
Költségvetési bevételek	456 882 533	510 078 926	0
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	50 000 000	50 000 000	0
Előző évi maradvány igénybevétele	355 290 559	375 400 710	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Finanszírozási bevételek	405 290 559	425 400 710	0
	0		
Bevételek mindösszesen	862 173 092	935 479 636	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	233 388 517	248 582 594	
Elvonások és befizetések bevételei		1 690 083	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	31 951 419	34 454 971	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	120 000 000	120 000 000	
Gépjárműadók	13 000 000	13 000 000	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	
Közhatalmi bevételek	161 250 000	161 250 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	3 879 036	7 499 031	
Működési bevételek (intézményi)	9 429 349	28 651 695	
Működési bevételek összesen	439 898 321	482 128 374	0
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	15 819 212	15 819 212	
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 098 800	
Felhalmozási bevételek összesen	15 819 212	24 918 012	0
Költségvetési bevételek	455 717 533	507 046 386	0
Hosszú lejáratú hitel felvétele pü.-ivállalkozástól	50 000 000	50 000 000	
Előző évi maradvány igénybevétele	355 290 559	373 669 598	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	405 290 559	423 669 598	0
Bevételek mindösszesen	861 008 092	930 715 984	0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Elvonások és befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	1 867 540	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	1 155 000	1 155 000	
Működési bevételek összesen	1 155 000	3 022 540	0
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 155 000	3 022 540	0
Előző évi maradvány igénybevétele		41 029	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	41 029	0
Bevételek mindösszesen	1 155 000	3 063 569	0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

92 084 996

97 914 196

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	10 000	10 000	
Működési bevételek összesen	10 000	10 000	0
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	0		
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	10 000	10 000	0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 690 083	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	1 690 083	0
Bevételek mindösszesen	10 000	1 700 083	0

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

113 402 607 113 402 607

2. melléklet 17/2019. (XII.11.). önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	219 762 083	228 529 418	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 488 234	45 040 150	0
Dologi kiadások	164 281 799	192 966 609	0
Elvonások befizetések	0	3 212 015	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800	4 241 350	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 653 946	11 765 271	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	9 939 000	10 759 000	0
Tartalék	74 159 343	68 595 509	0
ebből: Általános tartalék	13 849 798	9 946 202	0
Céltartalék	60 309 545	58 649 307	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0
Működési kiadások	531 507 205	566 109 322	0
Felújítások	1 905 000	30 648 805	0
Beruházások	328 760 887	330 757 209	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	330 665 887	361 406 014	0
Költségvetési kiadások	862 173 092	927 515 336	0
Finanszírozási kiadások	0	7 964 300	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	862 173 092	935 479 636	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	68 881 821	71 296 374	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 636 217	13 915 108	
Dologi kiadások	141 599 975	170 222 248	
Elvonások befizetések	0	1 521 932	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800	4 241 350	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 653 946	11 753 946	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	9 939 000	10 759 000	
Tartalék	74 159 343	68 595 509	
ebből: Általános tartalék	13 849 798	9 946 202	
Céltartalék	60 309 545	58 649 307	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Működési kiadás	328 093 102	353 305 467	0
Felújítások	0	30 648 805	
Beruházások	327 427 387	327 480 609	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	327 427 387	358 129 414	0
Költségvetési kiadások	655 520 489	711 434 881	0
Finanszírozási kiadások	0	7 964 300	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	655 520 489	719 399 181	0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás
Óvoda

92 084 996

97 914 196

113 402 607

113 402 607

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	68 801 030	75 153 812	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 592 335	14 865 360	
Dologi kiadások	10 719 631	10 782 168	
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	11 325	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalék	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadás	93 112 996	100 812 665	0
Felújítások	0		
Beruházások	127 000	165 100	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	127 000	165 100	0
Költségvetési kiadások	93 239 996	100 977 765	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 239 996	100 977 765	0

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	82 079 232	82 079 232	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 259 682	16 259 682	
Dologi kiadások	11 962 193	11 962 193	
Elvonások befizetések	0	1 690 083	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalék	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadások	110 301 107	111 991 190	0
Felújítások	1 905 000	0	
Beruházások	1 206 500	3 111 500	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	3 111 500	3 111 500	0
Költségvetési kiadások	113 412 607	115 102 690	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 412 607	115 102 690	0

3. melléklet 17/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

Forintban

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés	
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat						
Immateriális javak beszerzése	Office program 2 db (33.7500 Ft/db) HÉSZ módosítás 254.000 Ft	0	622 387			
Ingatlan beszerzés létesítés	Kerékpárút kiépítése	255 000 000	257 002 022		TOP pályázat	
	Mátyás király utca vízhálózat kiépítése	2 616 200	2 616 200		Central Bau Kft	
	Köztéri illemhely kivitelezési költsége	7 321 810	8 019 804		saját forrás	
	Gárdonyi utcai gyalogátkelő	1 360 522	151 492		saját forrás	
	Járdaépítés Ország út	17 000 000	0		saját forrás	
	Közvilágítási hálózat kiépítése, bővítése	4 000 000	4 000 000		saját forrás	
	Halász Gedeon utca csatornahálózat kiépítése	6 032 500	6 032 500		Talajterhelési díj	
	Gyalogátkelő Ország út	10 000 000	10 000 000		saját forrás	
	Vasvári utca víz és szennyvízhálózat kiépítés végszámla		9 098 800		Lakossági hozzájárulás	
	Olajtelep szennyvízelvezetés tervezési díja		508 000		saját forrás	
	Pingpong asztal alatti térköv játszótér		292 516		saját forrás	
Informatikai eszközök beszerzése	Laptop, kártyaolvasó beszerzés	0	476 022		saját forrás	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Ergőgép és rézsűvágó vásárlás	17 826 355	22 184 995		VP6 pályázat	
	Kisértékű eszközök	1 270 000	1 475 871		saját forrás	
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	5 000 000	0	saját forrás	
Beruházások összesen		327 427 387	327 480 609	0	0	
Ingatlan felújítás	Járdaépítés Ország út		17 000 000		saját forrás	
	Óvodai tűzjelző kiépítése		3 801 237		saját forrás	
	Iskolakonyha felújítása		1 392 974		saját forrás	
	Nyugdíjas klubhoz vezető járda felújítás		1 600 594		saját forrás	
	Óvodaépület átalakítás pályázati terve		2 340 000		saját forrás	
	Útfelújítás pályázat tervezői közreműködés,					saját forrás
	Konyhafelújítás, konyhatechnológia tervezési díj			4 514 000		saját forrás
Felújítás összesen		0	30 648 805	0	0	
Felhalmozási kiadás összesen		327 427 387	358 129 414	0	0	

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi felhalmozási kiadásai

Forintban

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	127 000	165 100	
Beruházások összesen		127 000	165 100	0
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		127 000	165 100	0

3. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2019. évi felhalmozási kiadásai

Forintban

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés (kártyaolvasó)		279 452	
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (nyitott autó beálló)	635 000	1 317 993	
	Bútor, szőnyeg beszerzés	571 500	529 805	
	Játszóterei eszköz telepítése		984 250	
Beruházások összesen		1 206 500	3 111 500	0
Ingtalan felújítás	Óvoda udvar felújítása	1 905 000		
Felújítás összesen		1 905 000	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		3 111 500	3 111 500	0

4. melléklet a 17/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

I. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi bevételei funkcionként, kiemelt előirányzatokként

forintban

CÍMREND Körm. Funkció	Alicím, Körm. Funkció	2019. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett pessz. Kölcsön vftér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések		
I. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzat Összesen	Eredeti	161 250 000	9 429 349	31 951 419	233 388 517	3 879 036	15 819 212	0	355 290 559	50 000 000		861 008 092
	Módosított	161 250 000	28 651 695	34 454 971	250 272 677	7 499 031	15 819 212	9 098 800	373 669 598	50 000 000		930 715 984
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti	0	1 155 000	0	0	0	0	0	0	92 084 996		93 239 996
	Módosított	0	1 155 000	1 867 540	0	0	0	0	41 029	97 914 196		100 977 765
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	113 402 607		113 412 607
	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	1 690 083	113 402 607		115 102 690
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Halmazódás miatti finanszírozás levonás	Eredeti									-205 487 603		-205 487 603
	Módosított									-211 316 803		-211 316 803
	Teljesítés									0		0
I-III. Kápolnásnyéki Önk. és intézményei	Eredeti	161 250 000	10 594 349	31 951 419	233 388 517	3 879 036	15 819 212	0	355 290 559	50 000 000		862 173 092
	Módosított	161 250 000	29 816 695	36 322 511	250 272 677	7 499 031	15 819 212	9 098 800	375 400 710	50 000 000		935 479 636
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi bevételi funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

CÍMRENDELÉSI Kód, Körm. Funkció	2019. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevétel	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevétel	Működési célú átvett peszk. Költsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevétel	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megalételezések Hitel kölcsönök bevétel		
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti		332 000			479 036						811 036
	Módosított		332 000	525 222		780 661						1 637 883
	Teljesítés											0
013320 Közütemető fenntartás	Eredeti		36 000									36 000
	Módosított		36 000									36 000
	Teljesítés											0
013350 Önk. Vagyommal való gazd.	Eredeti		5 829 949									5 829 949
	Módosított		6 549 949									6 549 949
	Teljesítés											0
018010 Önkorm. Elisz. Kp-1 ktgvet	Eredeti				233 388 517							233 388 517
	Módosított				248 582 594							248 582 594
	Teljesítés											0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti			5 897 853							355 290 559	361 188 412
	Módosított			5 897 853	1 690 083						373 669 398	381 257 534
	Teljesítés											0
041233 Hosszabb távú közfogl.	Eredeti			1 978 330								1 978 330
	Módosított											0
	Teljesítés											0
052020 Szennyvíz gyűjtése kezelése	Eredeti					3 400 000						3 400 000
	Módosított					5 856 676				9 098 800		14 955 476
	Teljesítés											0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt célirányzatonként

2019. ÉVI BEVÉTELEK													
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei			
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat												
063020					861 694								0
Víztermelés kezelés, ellátás													861 694
066020	Eredeti		788 000										0
Körösszegezállkodás	Módosított		788 000					15 819 212					16 607 212
	Tejlesztés							15 819 212					16 607 212
074031	Eredeti			11 032 800									0
Család és nővédelmi gondozás	Módosított			11 032 800									11 032 800
	Tejlesztés												0
082063	Eredeti												0
Múzeumi kiállítási tevékenység	Módosított		15 075										15 075
	Tejlesztés												0
096015	Eredeti												0
Gyermekétkeztetés közm. intézményben	Módosított		17 787 271										17 787 271
	Tejlesztés												0
107051	Eredeti		2 438 400										2 438 400
Szociális étk.	Módosított		3 138 400										3 138 400
	Tejlesztés												0
107080	Eredeti			15 020 766									15 020 766
Eszélyegyenlőségi programok	Módosított			15 020 766									15 020 766
	Tejlesztés												0

forintban

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi bevételi funkcionként, kiemelt előirányzatokként

forintban

		2019. ÉVI BEVÉTELEK													
CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Korm. Funkció	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsön viér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási pénzeszközök Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belül megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei					
	900020	Eredeti	161 250 000	5 000											161 255 000
	Funkcióra nem sorolható bevétel	Módosított	161 250 000	5 000											161 255 000
		Teljesítés													0
	900060	Eredeti													50 000 000
	Forgási célú finansz műveletek	Módosított													50 000 000
		Teljesítés													0
		Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
		Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat		Eredeti	161 250 000	9 429 349	31 951 419	233 388 517	3 879 036	15 819 212	0	355 290 559	50 000 000	861 008 092			
		Módosított	161 250 000	28 651 695	34 454 971	250 272 677	7 499 031	15 819 212	9 098 800	373 669 598	50 000 000	930 715 984			
Összesen		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

2019. ÉVI BEVÉTELEK													
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bevé. Működési célú támogatások AHT-n belül	Működési célú önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vitér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	AHT-n belüli megelőlegzések Központi irányítószervi támogatás				
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i költség	Eredeti Módosított Teljesítés												0 0 0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti Módosított Teljesítés										41 029		92 084 996 97 914 196
074031 Család és nővéd.	Eredeti Módosított Teljesítés												0 0 0
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés		1 155 000 1 155 000										1 155 000 1 155 000 0
016010 Országgyűlési, önkorm. és ep választáshoz kap.	Eredeti Módosított Teljesítés		1 867 540										0 0 1 867 540
900020 Kamat	Eredeti Módosított Teljesítés												0 0 0
II. Képelnányéki Közo, Onkorm. Hivatal	Eredeti Módosított Teljesítés	0 0 0	1 155 000 1 155 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	41 029 41 029 0	92 084 996 97 914 196 0	93 239 996 100 977 765 0

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2019. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2019. ÉVI BEVÉTELEK											
CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belüli	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcson vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Kötségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítászervi támogatás			
Óvodai nevelés szakmai feladatai	091110	Eredeti											0
		Módosított											0
		Teljesítés											0
Tám. Célú finansz. műveletek	018030	Eredeti											113 402 607
		Módosított											115 092 690
		Teljesítés											0
Óvodai nevelés működt. Feladatai	091140	Eredeti		10 000									10 000
		Módosított		10 000									10 000
		Teljesítés											0
Funkcióra nem sorolható bevételek	900020	Eredeti											0
		Módosított											0
		Teljesítés											0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda		Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	113 412 607
		Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	115 102 690
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet az 17/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

Forintban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	18 313 507	18 313 507	23 262 299	18 337 107	19 805 997	19 510 469	18 682 004	18 682 004	18 682 004	18 313 507	18 313 507	18 313 506	228 529 418
Munkaadókat terhelő járulékok	3 624 019	3 624 019	4 589 033	3 628 621	3 949 288	3 741 873	3 670 411	3 670 411	3 670 412	3 624 019	3 624 019	3 624 025	45 040 150
Dologi kiadások	13 690 150	13 690 150	13 690 150	33 934 097	14 542 762	13 690 150	18 817 141	16 151 410	13 690 150	13 690 150	13 690 150	13 690 149	192 986 609
Elvonások, befizetések	0	0	1 521 932	0	1 690 083	0	0	0	0	0	0	0	3 212 015
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	9 939 000	0	0	0	820 000	0	0	0	0	10 759 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 446	353 446	353 446	353 446	353 446	353 446	353 446	353 446	353 446	353 446	353 446	353 444	4 241 350
Egyéb működési célú bevétel ÁHT-n belülre	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	982 487	1 071 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 164	11 765 271
Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000			1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 952 284	37 052 284	44 488 022	67 263 433	41 412 738	38 378 425	42 794 164	40 748 433	37 467 174	37 052 284	36 952 284	36 952 286	497 513 813
Elhalmozási kiadások	1 542 433	5 724 670	10 641 233	6 378 527	257 002	10 963 956	19 719 465	33 573 110	11 223 298	1 542 433	1 542 433	1 552 434	361 406 014
Finanszírozási kiadások	7 964 300												7 964 300
KIADÁS ÖSSZESEN	46 459 017	42 776 954	55 129 255	73 641 960	298 414	49 342 381	62 513 629	74 321 543	48 690 472	38 594 717	38 494 717	38 504 722	866 884 127
Működési bevételek	2 662 618	1 662 618	2 662 618	1 662 618	2 092 819	2 677 693	2 662 618	2 662 618	3 082 618	2 662 618	2 662 618	2 662 621	29 816 695
Önkormányzatok működési támogatásai	25 837 716	16 682 620	21 376 746	16 507 375	16 500 325	15 475 041	22 189 766	19 171 610	22 947 424	23 964 657	25 185 336	22 743 978	248 582 594
Közhatalmi bevételek	1 874 900	1 874 900	71 250 500	1 874 900	1 874 900	1 874 900	1 874 900	1 874 900	71 250 500	1 874 900	1 874 900	1 874 900	161 250 000
Működési célú támogatások Áht-n belül	2 882 862	2 882 862	2 935 056	3 339 538	2 882 862	2 899 317	2 882 862	2 882 862	4 085 699	2 882 862	2 882 862	2 882 867	36 322 511
Működési célú átvett pénzeszközök	323 253	323 253	1 375 447	2 779 929	323 253	323 253	323 253	434 378	323 253	323 253	323 253	323 253	7 499 031
Elvonások és befizetések bevételei					1 690 083								1 690 083
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 581 349	23 426 253	99 600 367	26 164 360	25 364 242	23 250 204	29 933 399	27 026 368	101 689 494	31 708 290	32 928 969	30 487 619	485 160 914
Elhalmozási bevételek, felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	9 098 800	0	15 819 212	0	0	0	0	0	0	0	24 918 012
Tosszú lejáratú hitel pénzügyi rállalkozástól											50 000 000		50 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 581 349	23 426 253	108 699 167	26 164 360	41 183 454	23 250 204	29 933 399	27 026 368	101 689 494	31 708 290	32 928 969	30 487 619	560 078 926

7. melléklet a 17/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	7 138 346	7 138 346	
Szociális gondozás	420 000	420 000	
Orvosi ügyelet	3 495 600	3 495 600	
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000	600 000	
Bicske Város Önkormányzata (Kárpátaljai gyerekek táboroztatása)		100 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 653 946	11 753 946	0
Praxistámogatás	750 000	750 000	
Civil szervezetek támogatása	4 000 000	4 520 000	
Egyházak támogatása		300 000	
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatása	3 149 000	3 149 000	
Kicsi-Csimota Családi Bölcsöde támogatás	2 040 000	2 040 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 939 000	10 759 000	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		1 000 000	
Óvodáztatási támogatás	0		
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0		
Köztemetés	500 000	200 000	
Iskolakezdési támogatás	150 000	150 000	
Rendkívüli települési támogatás	1 200 000	871 350	
<i>ebből: átmeneti</i>	900 000	571 350	
<i>rendkívüli gyvt</i>	0		
<i>temetési</i>	300 000	300 000	
Települési támogatás (gyógyszer)	700 000	700 000	
Szociális Tűzifa	4 672 800	1 320 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	7 222 800	3 241 350	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800	4 241 350	0

8. melléklet 17/2019. (XII.11) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2019.évi terv	Megnevezés	2019. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	248 582 594	Személyi juttatások	228 529 418
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	36 322 511	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 040 150
Közhatalmi bevételek	161 250 000	Dologi kiadások	192 966 609
Működési célú átvett pénzeszközök	7 499 031	Elvonások befizetések	3 212 015
Működési bevételek (intézményi)	29 816 695	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 241 350
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Elvonások és befizetések bevételei	1 690 083	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	10 759 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	11 765 271
		Tartalék	68 595 509
Működési bevételek összesen	485 160 914	Működési kiadások összesen	566 109 322
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	15 819 212	Felújítások	30 648 805
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	330 757 209
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 098 800	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	24 918 012	Felhalmozási kiadások összesen	361 406 014
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000		
Előző évi maradvány igénybevétele	375 400 710		
Finanszírozási bevételek	425 400 710	Finanszírozási kiadások összesen	7 964 300
Bevételek mindösszesen	935 479 636	Kiadások mindösszesen	935 479 636

9. melléklet 17/2019. (XII.11) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzathból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatottakkal együtt)	38 730 940	40 164 020	40 164 020		
Normatív jutalmak	2 420 700	2 420 700		2 420 700	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0	125 000	125 000		
Végkielégítés	0	0			
Jubileumi jutalom	699 270	939 840	939 840		
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 895 912	1 895 912	1 895 912		
Közlekedési költségtérítés	270 000	270 000	270 000		
Egyéb költségtérítések					
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)		916 903	916 903		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 016 822	46 732 375	44 311 675	2 420 700	0
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	21 523 999	21 523 999	19 878 799	1 645 200	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	1 941 000	1 640 000	1 640 000		
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 400 000	1 400 000	1 400 000		
Külső személyi juttatások	24 864 999	24 563 999	22 918 799	1 645 200	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	68 881 821	71 296 374	67 230 474	4 065 900	0
Szociális hozzájárulási adó	13 017 622	13 101 958	12 311 107	790 851	
Egészségügyi hozzájárulás		66 155	66 155		
Táppénz hozzájárulás		128 400	128 400		
Munkáltatót terhelő SZJA	618 595	618 595	618 595		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 636 217	13 915 108	13 124 257	790 851	0
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	150 000	150 000	150 000		
Könyv, folyóirat beszerzése	100 000	100 000	100 000		
Szakmai anyagok beszerzése	250 000	250 000	250 000	0	0
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, múzeum)	280 000	280 000	280 000		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 250 000	4 150 000	4 150 000		
Gépkocsikba gázolaj: 1.600.000 Ft					
Fűnyírókba benzin: 1.100.000 Ft					
Traktor gázolaj: 1.550.000 Ft					
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	140 000	140 000	140 000		
Tisztítószer (hivatal, orvosi rendelő)	750 000	750 000	750 000		

9. melléklet 17/2019. (XII.11) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzattól		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Karbantartási és egyéb anyagok	10 020 469	9 520 469	9 520 469		
Virágosítás: 2.000.000 Ft					
Fűnyíró alk. damil: 550.000 Ft					
Karb. anyag (közúti táblák, temető) 550.000 Ft					
Egyéb anyagok, közterületre készletbeszerzés, festékek, homok, autó alkatrész, stb: 3.000.000 Ft					
Iskolai játszótér 475.500 Ft					
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft					
Védőítal közfoglalkoztatottak: 200.000 Ft					
Rendezvények : 2.660.000 Ft					
VP6 traktor pályázat 34.969 Ft					
Szociális tűzifa		5 073 000	5 073 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 440 469	19 913 469	19 913 469	0	0
Készletbeszerzés	15 690 469	20 163 469	20 163 469	0	0
Rendszergazda	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
Vírusirtó, takarék, digitális aláírás	173 000	173 000	173 000		
Védőnői program	138 700	138 700	138 700		
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)	135 144	135 144	135 144		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 646 844	1 646 844	1 646 844	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	807 440	807 440	807 440		
Kommunikációs szolgáltatások	2 454 284	2 454 284	2 454 284	0	0
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	3 650 000	3 650 000	3 650 000		
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	14 370 000	14 370 000	14 370 000		
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közutak)	1 250 000	1 250 000	1 250 000		
Közüzemi díjak	19 270 000	19 270 000	19 270 000	0	0
Szociális étkeztetés	3 600 000	4 151 181	4 151 181		
Óvodai étkeztetés	14 000 000	16 001 600	16 001 600		
Iskolai étkeztetés	26 000 000	38 004 125	38 004 125		
Szünidei gyermekétkeztetés	300 000	300 000	300 000		
Rendezvényekre vásárolt ételmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	390 000	390 000	390 000		
Vásárolt ételmezés	44 290 000	58 846 906	58 846 906	0	0
Bérleti és lízingszolgáltatások	924 000	924 000	924 000		
(Fő u. 31. , egyéb eseti bérleti díj) 224.000 Ft				0	
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 700.000 Ft				0	

9. melléklet 17/2019. (XII.11) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzathból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Utak, épületek karbantartása közutak fenntartása: 3.200.000 Ft</i>	3 200 000	3 550 820	3 550 820		
<i>Eszközök: (térfelügyelő, fénymásoló, gépkocsik, fűnyírók, gázkazánok karbantartása)</i>	3 440 000	3 676 220	3 676 220		
<i>Iskolai játszótér földmunka</i>	260 000	260 000	260 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 900 000	7 487 040	7 487 040	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül <i>(csapagybolt, zöldséges, ravatalozó, szolgálati lakások)</i>	988 000	938 000	938 000		
Közvetített szolgáltatások	988 000	938 000	938 000	0	0
Közdattár feltöltés, ügyvédi díj,	528 000	528 000	528 000		
Laborvizsgálat	360 000	360 000	360 000		
Belső ellenőrzés	80 000	80 000	80 000		
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás	1 100 000	1 150 000	1 150 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 068 000	2 118 000	2 118 000	0	0
Vagyonbiztosítás	679 274	679 274	679 274		
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	840 000	840 000		
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, múzeum nyugdíjas klub)	1 550 000	1 564 355	1 564 355		
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	914 000	914 000	914 000		
Gyepmester, kártevőirtás, szűnyogygyérítés	855 640	855 640	855 640		
Kisbíró nyomdaköltsége	1 600 000	1 600 000	1 600 000		
Riasztó távfelügyelet	75 588	179 588	179 588		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000	60 000	60 000		
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 900 000	2 900 000	2 900 000		
Egyéb (közös költség, térképmásolat stb.)	2 222 037	3 050 517	3 050 517		
Rendezvények szolgáltatási költsége	2 990 000	2 990 000	2 990 000		
Továbbképzés (védőnő)	80 000	80 000	80 000		
Szállítási költség (szoc. Tüzifa, egyéb szállítás, iskolai játszótér)	1 451 000	1 451 000	1 451 000		
Egyéb szolgáltatások	16 217 539	17 164 374	17 164 374	0	0
Szolgáltatási kiadások	90 657 539	106 748 320	106 748 320	0	0
Kiküldetések kiadásai	976 000	976 000	976 000		
Reklám- és propaganda kiadások	50 000	50 000	50 000		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 026 000	1 026 000	1 026 000	0	0
ÁFA	27 246 281	32 748 097	32 748 097		
Fizetendő Áfa	1 982 428	4 539 104	4 539 104		
Vtkk tagdíj	388 400	388 400	388 400		
Hulladékgyűjtés (Polgárdi)	388 400	388 400		388 400	
Velencei Térségfej. (tagdíj)	70 000	70 000		70 000	
Ügyeleti tagdíj	186 432	186 432	186 432		
Humán családsegítő (tagdíj)	419 742	419 742	419 742		
Védőnői tagdíjak	40 000	40 000	40 000		
TDM tagdíj	50 000	50 000		50 000	
Egyéb adók, díjak	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
Egyéb dologi kiadások	2 542 974	2 542 974	2 034 574	508 400	0

9. melléklet 17/2019. (XII.11) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzattól		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 771 683	39 830 175	39 321 775	508 400	0
DOLOGI KIADÁSOK	141 599 975	170 222 248	169 713 848	508 400	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		1 000 000	1 000 000		
Óvodáztatási támogatás					
Családi támogatások	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
Köztetetés	500 000	200 000	200 000		
Iskolakezdési támogatás	150 000	150 000	150 000		
Települési támogatás	1 900 000	571 350	571 350		
Szociális tűzifa	4 672 800	1 320 000	1 320 000		
Egyéb nem intézményi ellátások	7 222 800	3 241 350	3 241 350	0	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	7 222 800	4 241 350	4 241 350	0	0
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		1 521 932	1 521 932		
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései (iskola működési hozzájárulás)					
Elvonások és befizetések	0	1 521 932	1 521 932	0	0
Családsegítő szolgálat támogatása	7 138 346	7 138 346	7 138 346		
Szociális gondozás	420 000	420 000	420 000		
Orvosi ügyelet	3 495 600	3 495 600	3 495 600		
Emberi Erőforrások Min (Bursa)	600 000	600 000	600 000		
Bicske Város Önkormányzata (Kárpátaljai táborozt.)		100 000	100 000		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülrre	11 653 946	11 753 946	11 753 946	0	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)	750 000	750 000		750 000	
Non profit szervezetek támogatása	5 189 000	5 189 000	5 189 000		
VTT Kft múzeum: 3.149.000 Ft			0		
Családi bölcsöde: 2.040.000 Ft			0		
Egyházak támogatása		300 000		300 000	
Egyéb civil szervezetek támogatása	4 000 000	4 520 000		4 520 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 939 000	10 759 000	5 189 000	5 570 000	0
Céltartalék (Efop pályázat, talajterhelési díj, Bölcsöde pályázat önrész))	60 309 545	58 649 307	8 649 307	50 000 000	
Általános tartalék	13 849 798	9 946 202	9 946 202		
Tartalék	74 159 343	68 595 509	18 595 509	50 000 000	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	96 752 289	93 630 387	38 060 387	55 570 000	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	328 093 102	353 305 467	292 370 316	60 935 151	0
Immateriális javak beszerzése létesítése		610 000	610 000		
Ingatlan beszerzése létesítése	239 132 578	237 627 503	237 627 503		
Informatikai eszközök beszerzése		374 941	374 941		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	15 036 500	18 039 559	18 039 559		
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
Beruházás Áfa	68 258 309	65 828 606	65 828 606		
BERUHÁZÁSOK	327 427 387	327 480 609	327 480 609	0	0

9. melléklet 17/2019. (XII.11) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzathól		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Ingyen felújítás		25 590 067	25 590 067		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0		
Felújítás Áfa		5 058 738	5 058 738		
FELÚJÍTÁSOK	0	30 648 805	30 648 805		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	327 427 387	358 129 414	358 129 414	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	655 520 489	711 434 881	650 499 730	60 935 151	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		7 964 300	7 964 300		
Közös Hivatal Finanszírozása	92 084 996	97 914 196	92 025 565	5 888 631	
Óvoda Finanszírozása	113 402 607	113 402 607	103 194 076	10 208 531	
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	205 487 603	211 316 803	195 219 641	16 097 162	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	205 487 603	219 281 103	203 183 941	16 097 162	0
			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	861 008 092	930 715 984	853 683 671	77 032 313	0

9. melléklet 17/2019. (XII.11) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

forint

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzatról		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 020 156	84 204 048	84 204 048		
Hivatal támogatása: 70.257.200 Ft					
Közüvilágítás: 5.445.799 Ft					
Közütemető fenntartás 2.019.837 Ft					
Közüutak fenntartása 4.054.220 Ft					
Polg. III. támogatása 243.100 Ft					
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	90 659 533	92 414 533	92 414 533		
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása	52 860 188	55 378 188	55 378 188		
Gyermekéktetés: 42.977.488 Ft					
Szociális éktetés: 1.439.360 Ft					
Egyéb szociális támogatás: 8.443.340 Ft					
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	7 848 640	8 007 640	8 007 640		
Múzeum: 3.149.000 Ft					
Könyvtár és közművelődés: 4.699.640 Ft					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		8 290 460	8 290 460		
Elszámolásból származó bevételek		287 725	287 725		
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	233 388 517	248 582 594	248 582 594	0	0
Elvonások és befizetések bevételei		1 690 083	1 690 083		
Fejezeti kezelésű ei.			0		
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	11 032 800	11 032 800	11 032 800		
Diák munka támogatása		525 222	525 222		
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól		1 978 330	1 978 330		
Működési támogatás EU-s programokra (EFOP)	15 020 766	15 020 766	15 020 766		
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	2 542 885	2 542 885	2 542 885		
Közös Hivatal támogatása Verebttől	3 354 968	3 354 968	3 354 968		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	31 951 419	34 454 971	34 454 971	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	265 339 936	284 727 648	284 727 648	0	0
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	50 000	50 000	50 000		
Magánszemélyek jövedelemadói	50 000	50 000	50 000	0	0
Jövedelemadók	50 000	50 000	50 000	0	0
Építményadó	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
Telekadó			0		
Vagyoni típusú adók	28 000 000	28 000 000	28 000 000	0	0
Iparüzési adó	120 000 000	120 000 000	120 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók	120 000 000	120 000 000	120 000 000	0	0
Gépjárműadók	13 000 000	13 000 000	13 000 000		
Talajterhelési díj			0		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	133 000 000	133 000 000	133 000 000	0	0

9. melléklet 17/2019. (XII.11) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

forint

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzathból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Szabálysértési bírság			0		
Késedelmi pótiék	100 000	100 000	100 000		
Talajterhelési díj	100 000	100 000	100 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	161 250 000	161 250 000	161 250 000	0	0
Készletértékesítés ellenértéke			0		
Bérelti díj (Csapágybolt, Vodafone, Kristályház, Ravatalozó, Kupi Lászlóné, Művelődési ház, műfüves pálya)	3 537 229	4 257 229	4 257 229		
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	2 292 720	2 292 720	2 292 720		
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)	100 000	100 000	100 000		
Szolgáltatások ellenértéke	5 929 949	6 649 949	6 649 949	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámított rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok)	950 802	965 157	965 157		
Eszközhasználati díj					
Tulajdonosi bevétel (osztalék)	0	0	0	0	0
Térítési díj (szoc.)	1 920 000	2 471 181	2 471 181		
Térítési díj (óvoda)		2 001 600	2 001 600		
Térítési díj (iskola)		12 004 125	12 004 125		
Ellátási díjak	1 920 000	16 476 906	16 476 906	0	0
Kiszámlázott ÁFA	582 598	4 513 683	4 513 683		
Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000		
Biztosító által fizetett kártérítés			0		
Egyéb bevétel	41 000	41 000	41 000		
Egyéb működési bevételek	41 000	41 000	41 000	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 429 349	28 651 695	28 651 695	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	479 036	479 036	479 036		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat)	3 400 000	5 856 676	5 856 676		
Működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól		190 500	190 500		
Működési célú átvett pénzeszköz egyházaktól		111 125	111 125		
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb vállalkozásoktól		861 694	861 694		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3 879 036	7 499 031	7 499 031	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	439 898 321	482 128 374	482 128 374	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások (VP6 traktor pályázat)	15 819 212	15 819 212	15 819 212		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	15 819 212	15 819 212	15 819 212	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 098 800	9 098 800		
Ingatlanok értékesítése			0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 819 212	24 918 012	24 918 012	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	455 717 533	507 046 386	507 046 386	0	0

9. melléklet 17/2019. (XII.11) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

forint

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzatról		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000	50 000 000		50 000 000	
<i>Hitel kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	0
Előző évi szabad pénzmaradvány	70 000 000	80 414 739	53 382 411	27 032 328	
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	285 290 559	293 254 859	293 254 859		
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	355 290 559	373 669 598	346 637 270	27 032 328	0
<i>Államháztartáson belül megőrzések</i>			0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	405 290 559	423 669 598	346 637 270	77 032 328	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	861 008 092	930 715 984	853 683 656	77 032 328	0

2. Táblázat

A közös hivatal kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatról		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 812 339	64 374 214	64 374 214		
Normatív jutalmak	4 927 725	4 927 725		4 927 725	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra		595 000	595 000		
Végkielégítés					
Jubileumi jutalom	580 000	580 000	580 000		
Béren kívüli juttatások	2 081 786	2 259 230	2 259 230		
Közlekedési költségtérítés	909 180	868 736	868 736		
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	240 000	240 000	240 000		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő)	250 000	359 617	359 617		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 801 030	74 204 522	69 276 797	4 927 725	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony					
Egyéb külső személyi juttatások		949 290	949 290		
Külső személyi juttatások	0	949 290	949 290	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	68 801 030	75 153 812	70 226 087	4 927 725	0
Szociális hozzájárulási adó 19,5%	13 208 753	14 374 779	13 413 873	960 906	
Egészségügyi hozzájárulás		1 139	1 139		
Táppénz hozzájárulás		105 860	105 860		
Munkáltatót terhelő SZJA	383 582	383 582	383 582		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 592 335	14 865 360	13 904 454	960 906	0
Könyv , folyóirat beszerzése	48 000	230 400	230 400		
Szakmai anyagok beszerzése	48 000	230 400	230 400	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	1 100 000	946 295	946 295		
Munkaruha	78 740	78 740	78 740		
Egyéb anyagok	50 000	50 000	50 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 228 740	1 075 035	1 075 035	0	0
Készletbeszerzés	1 276 740	1 305 435	1 305 435	0	0
CD jogtár, internet , földszoftver stb	1 803 155	1 803 155	1 803 155		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 803 155	1 803 155	1 803 155	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	996 000	996 000	996 000	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	2 799 155	2 799 155	2 799 155	0	0
Villamosenergia-szolgáltatás	300 000	301 620	301 620		
Közüzemi díjak	300 000	301 620	301 620	0	0
Bérelti és lízingdíjak					
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	660 000	407 100	407 100		
(önkormányzat, óvoda telefon)					
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	240 000	240 000	240 000		
(dolgozói telefon)					
Közvetített szolgáltatások	900 000	647 100	647 100	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
Postai szolgáltatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
Pénzügyi szolgáltatások	300 000	300 000	300 000		
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	128 000	128 000	128 000		
Továbbképzés	918 638	1 171 538	1 171 538		
Egyéb szolgáltatások	3 146 638	3 399 538	3 399 538	0	0

2. Táblázat

A közös hivatal kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzathból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Szolgáltatási kiadások	4 346 638	4 348 258	4 348 258	0	0
Kiküldetések kiadásai	950 000	950 000	950 000		
Reklám- és propaganda kiadások					
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	950 000	950 000	950 000	0	0
ÁFA	1 337 098	1 369 320	1 369 320		
Fizetendő Áfa					
Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 347 098	1 379 320	1 379 320	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	10 719 631	10 782 168	10 782 168	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		11 325	11 325		
Egyéb működési célú támogatások	0	11 325	11 325	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	93 112 996	100 812 665	94 924 034	5 888 631	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		130 000	130 000		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	100 000				
Beruházás Áfa	27 000	35 100	35 100		
BERUHÁZÁSOK	127 000	165 100	165 100	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
Felújítás Áfa					
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	127 000	165 100	165 100	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	93 239 996	100 977 765	95 089 134	5 888 631	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 239 996	100 977 765	95 089 134	5 888 631	0

2. Táblázat

A közös hivatal kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Készletértékesítés ellenértéke					
Egyéb szolg.					
Szolgáltatások ellenértéke	0	0			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	660 000	660 000	660 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	240 000	240 000	240 000		
Közvetített szolgáltatások értéke	900 000	900 000	900 000	0	0
Kamatbevételek					
Biztosító által fizetett kártérítés					
Egyéb bevétel (házasságkötés)	255 000	255 000	255 000		
Egyéb működési bevételek	255 000	255 000	255 000	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 155 000	1 155 000	1 155 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		1 867 540	1 867 540		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 867 540	1 867 540	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 155 000	3 022 540	3 022 540	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 155 000	3 022 540	3 022 540	0	0
Előző évi szabad pénzmaradvány		41 029	41 029		
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány					
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	41 029	41 029	0	0
Irányító szervi támogatás	92 084 996	97 914 196	92 025 565	5 888 631	
ebből állami támogatás: 70.257.200 Ft					
Kápolnásnyék 73 % 15.929.944 Ft					
Vereb 15 % 3.354.968 Ft					
Nadap 12 % 2.542.885 Ft					
Önkorm. Tám. Összesen: 21.827.796 Ft					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	92 084 996	97 955 225	92 066 594	5 888 631	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 239 996	100 977 765	95 089 134	5 888 631	0

3. Táblázat

Az óvoda kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzathól		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 653 681	69 845 381	69 845 381		
Normatív jutalmak	4 000 000	4 000 000		4 000 000	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	225 000	255 000	255 000		
Végkielégítés					
Jubileumi jutalom	1 872 675	1 872 675	1 872 675		
Béren kívüli juttatások	1 380 000	1 380 000		1 380 000	
Közlekedési költségtérítés	605 616	605 616	605 616		
Egyéb költségtérítések					
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	2 466 260	3 244 560	3 244 560		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	81 203 232	81 203 232	75 823 232	5 380 000	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	576 000	576 000	576 000		
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000	300 000		
Külső személyi juttatások	876 000	876 000	876 000	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	82 079 232	82 079 232	76 699 232	5 380 000	0
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	15 955 309	15 900 063	14 850 963	1 049 100	
Egészségügyi hozzájárulás		22 958	22 958		
Táppénz hozzájárulás		32 288	32 288		
Munkáltatót terhelő SZJA	304 373	304 373	60 113	244 260	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	16 259 682	16 259 682	14 966 322	1 293 360	0
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	250 000	250 000	250 000		
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 250 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000	700 000	700 000		
Szakmai anyagok beszerzése	950 000	950 000	950 000	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	100 000		
Munkaruha	362 204	362 204	362 204		
Tisztítószer	450 000	450 000	450 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	450 000	446 362	446 362		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 362 204	1 358 566	1 358 566	0	0
Készletbeszerzés	2 312 204	2 308 566	2 308 566	0	0
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	229 200	229 200	229 200		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	229 200	229 200	229 200	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	156 000	158 910	158 910	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	385 200	388 110	388 110	0	0

3. Táblázat

Az óvoda kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Gázenergia-szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	600 000	600 000	600 000		
Víz- és csatornadíjak	1 300 000	1 300 000	1 300 000		
Közüzemi díjak	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	0
Bérelti és lízingdíjak					
Egyéb karbantartás (kazán, fénymásoló stb.)	592 000	592 000	592 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	592 000	592 000	592 000	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül		728		728	
Közvetített szolgáltatások	0	728	0	728	0
Úszásoktatás	200 000	75 000		75 000	
Szállítás uszodába	300 000	300 000		300 000	
Táncoktatás	234 000	234 000		234 000	
Szállítás korcsolya oktatásra	768 000	768 000		768 000	
Logopédiai foglalkozások		100 000		100 000	
Egyéb szakmai szolgáltatások		25 000		25 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 502 000	1 502 000	0	1 502 000	0
Vagyonbiztosítás	209 248	209 248	209 248		
Postai szolgáltatás	30 000	30 000	30 000		
Szemétszállítás	170 000	170 000	170 000		
Riasztó távfelügyelet	63 800	63 800	63 800		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	30 000	30 000	30 000		
Pénzügyi szolgáltatások	240 000	240 000	240 000		
Egyéb (üzemorvos, munkavédelem)	584 000	584 000	584 000		
Továbbképzés	150 000	150 000	150 000		
Egyéb szolgáltatások	1 477 048	1 477 048	1 477 048	0	0
Szolgáltatási kiadások	6 971 048	6 971 776	5 469 048	1 502 728	0
Kiküldetések kiadásai					
Reklám- és propaganda kiadások					
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	0	0
ÁFA	2 283 741	2 283 741	1 941 381	342 360	
Fizetendő Áfa					
Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 293 741	2 293 741	1 951 381	342 360	0
DOLOGI KIADÁSOK	11 962 193	11 962 193	10 117 105	1 845 088	0

3. Táblázat

Az óvoda kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzathól		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Elvonások, befizetések		1 690 083		1 690 083	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	110 301 107	111 991 190	101 782 659	10 208 531	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		220 041	220 041		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése (Kisértékű t.esz. 500.000 Ft Bútor csere: 450.000 Ft)	950 000	2 229 959	2 229 959		
Beruházás Áfa	256 500	661 500	661 500		
BERUHÁZÁSOK	1 206 500	3 111 500	3 111 500	0	0
Ingtatlan felújítás (óvodaudvar)	1 500 000				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
Felújítás Áfa	405 000				
FELÚJÍTÁSOK	1 905 000	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 111 500	3 111 500	3 111 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	113 412 607	115 102 690	104 894 159	10 208 531	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 412 607	115 102 690	104 894 159	10 208 531	0

3. Táblázat

Az óvoda kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatról		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Készletértékesítés ellenértéke					
Egyéb szolg.					
Szolgáltatások ellenértéke	0				
<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>					
<i>Kamatbevételek</i>					
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>					
Egyéb bevétel	10 000	10 000	10 000		
Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	10 000	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	10 000	10 000	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	10 000	0	0
Előző évi szabad pénzmaradvány		1 690 083	1 690 083		
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány					
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 690 083	1 690 083	0	0
Irányító szervi támogatás	113 402 607	113 402 607	103 194 076	10 208 531	
ebből állami támogatás: 90.659.533 Ft					
önkorm. támogatás: 22.743.074 Ft					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113 402 607	115 092 690	104 884 159	10 208 531	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 412 607	115 102 690	104 894 159	10 208 531	0