

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (II.11) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről**

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

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 819.701.198 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 485.795.344 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 484.952.704 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 832.640 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,
- b) finanszírozási bevételeinek összegét 333.905.854 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 333.905.854 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 819.701.198 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 635.416.577 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 430.704.403 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 95.471.911 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 109.240.263 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 184.284.621 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 180.728.621 Ft-ban,
 - bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,
 - bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 2.921.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 84.071.812 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 184.284.621 Ft, felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

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

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

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

(5) Az önkormányzat és intézménye 2020. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.

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

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

(8) Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.

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

4. § Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 333.905.854 Ft. A költségvetési maradványból 213.905.854 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 120.000.000 Ft szabad maradvány.

5.§ (1) A képviselő-testület 9.509.598 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány. A céltartalék összegéből 9.311.607 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A költségvetésben céltartalékként szerepel 197.991 Ft fel nem használt ASP pályázati támogatás.

(2) A képviselő testület 56.039.823 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

6.§ (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

- a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
- b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
- c) az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
- d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
- f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
- g) vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

- a) a fizetési számláról felvett készpénzt,
- b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
- c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

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

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

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

(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 15. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2021-2023 évekre várható keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.”

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

9.§ (1) A képviselő testület a 2020. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programja 2019-2021 évben az EFOP-1.5.2-16-2017-00017. számú projekt, valamint a TOP 3.1.1.-15-FE1-2016-00015 projekt, melyeknek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

10. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 3 fő létszámkeretet határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

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

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

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

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

(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.

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

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

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

(3) A közös hivatal és az óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.

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

14. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

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

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

4. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.


Podhorszki István
polgármester




Szabóné Anosi Ildikó
jegyző



Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja 2020. február 11.

Kápolnásnyék, 2020. február 10.


Szabóné Anosi Ildikó
jegyző



1. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2020. 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	223 861 107		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	20 595 726		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	29 500 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000		
Gépjárműadók	14 000 000		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	230 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	0		
Közhatalmi bevételek	193 750 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	432 302		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 222 250		
Működési bevételek (intézményi)	40 933 959		
Működési bevételek összesen	485 795 344		
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	485 795 344		
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	333 905 854		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	333 905 854		
	0		
Bevételek mindösszesen	819 701 198		

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	223 861 107		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	20 595 726		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	29 500 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000		
Gépjárműadók	14 000 000		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	230 000		
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	193 750 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	432 302		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 222 250		
Működési bevételek (intézményi)	40 091 319		
Működési bevételek összesen	484 952 704		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	484 952 704		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	333 905 854		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	333 905 854		
Bevételek mindösszesen	818 858 558		

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

	forintban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
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)	832 640		
Működési bevételek összesen	832 640		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	832 640		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0		
Bevételek mindösszesen	832 640		

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

95 274 271

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
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)	10 000		
Működési bevételek összesen	10 000		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0		
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	10 000		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0		
Bevételek mindösszesen	10 000		

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

112 151 263

2. melléklet 2/2020. (II.11). önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	223 981 805		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 746 668		
Dologi kiadások	275 749 328		
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	14 259 000		
Tartalékok	65 549 421		
ebből: Általános tartalék	56 039 823		
Céltartalék	9 509 598		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000		
Működési kiadások	635 416 577	0	0
Felújítások	7 014 000		
Beruházások	177 270 621		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	184 284 621	0	0
Költségvetési kiadások	819 701 198	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	819 701 198	0	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	69 353 141		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 156 237		
Dologi kiadások	253 256 249		
Elvonások befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	14 259 000		
Tartalékok	65 549 421		
ebből: Általános tartalék	56 039 823		
Céltartalék	9 509 598		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000		
Működési kiadás	430 704 403	0	0
Felújítások	7 014 000		
Beruházások	173 714 621		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	180 728 621	0	0
Költségvetési kiadások	611 433 024	0	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	611 433 024	0	0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

95 274 271

Óvoda

112 151 263

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	72 709 031		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 987 720		
Dologi kiadások	9 775 160		
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		
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	95 471 911	0	0
Felújítások	0		
Beruházások	635 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	635 000	0	0
Költségvetési kiadások	96 106 911	0	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 106 911	0	0

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	81 919 633		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 602 711		
Dologi kiadások	12 717 919		
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	109 240 263	0	0
Felújítások			
Beruházások	2 921 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	2 921 000	0	0
Költségvetési kiadások	112 161 263	0	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 161 263	0	0

3. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

			Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat			
Immateriális javak beszerzése		0	
Ingatlan beszerzés létesítés	Kerékpárút kiépítése	132 528 713	TOP pályázat
	Kenessey utca vízhálózat kiépítése	2 984 500	Central Bau Kft
	Óvodai játszótér kiépítése	4 823 908	Magyar Falu program
	Játszótér alá ütéscsillapító burkolat	5 080 000	saját forrás
	Gyalogátkelő Ország út	12 700 000	saját forrás
	Hivatal udvarára fedett gépjármű tároló kialakítása	2 000 000	saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	635 000	saját forrás
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Irodabútorok beszerzése	3 000 000	saját forrás
	Védőnői szobába szemléltető eszköz vásárlás	200 000	saját forrás
	Kisértékű eszközök	2 540 000	saját forrás
	Sörpad (25 db) és sørsátor (4 db) vásárlás	2 222 500	saját forrás
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	saját forrás
Beruházások összesen		173 714 621	
Ingatlan felújítás	Iskolakonyha felújítás kiviteli terv és konyhatechnológia terv	4 514 000	saját forrás
	Nyugdíjas klub terasz, udvar, villany felújítása	2 500 000	saját forrás
Felújítás összesen		7 014 000	
Felhalmozási kiadás összesen		180 728 621	0

2. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai

				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
Informatikai eszköz beszerzés	Laptop beszerzés	381 000		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254 000		
Beruházások összesen		635 000	0	0
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	0	0

3. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai

				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000		
	Bútor beszerzés (2 csoportszoba)	1 016 000		
	Tetőtér klíma beszerzés	1 270 000		
Beruházások összesen		2 921 000	0	0
Ingtatlan felújítás				
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		2 921 000	0	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi bevételei funkcionálként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2020. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törli.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei			
		Előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	01130		204 000				222 250	432 302						858 552
Önk. Jogalkotás		Eredeti		Módosított										0
		Teljesítés												0
01320		Eredeti		Módosított										0
Közremetítő fenntartás		Módosított												0
		Teljesítés												0
01330		Eredeti	5 022 981											5 022 981
Önk. Vagyonnal való gazd.		Módosított												0
		Teljesítés												0
018010		Eredeti												0
Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvet		Módosított												0
		Teljesítés												0
018030		Eredeti	6 836 469		223 861 107							333 905 854		564 603 430
Tám. Célú finansz. műveletek		Módosított												0
		Teljesítés												0
041233		Eredeti	2 234 340											2 234 340
Hosszabb távú közfogl.		Módosított												0
		Teljesítés												0
052020		Eredeti				6 000 000								6 000 000
Szennyvíz gyűjtése kezelése		Módosított												0
		Teljesítés												0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi bevételi funkcionként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (szjáf)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett pesszk.	Működési célú kölcsönök türl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei			
063020 Víztermelés kezelés	Eredeti Módosított Teljesítés		1 989 666											1 989 666 0 0
066020 Közéggazdálkodás	Eredeti Módosított Teljesítés		219 328											219 328 0 0
074031 Család és nővédelmi gondozás	Eredeti Módosított Teljesítés			11 040 000										11 040 000 0 0
096015 Gyermekétkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés		29 068 368											29 068 368 0 0
107051 Szociális éték.	Eredeti Módosított Teljesítés		3 581 976											3 581 976 0 0
107080 Esélyegyenlőségi programok	Eredeti Módosított Teljesítés			484 917										484 917 0 0
900020 Funkcióra nem sorolható bevétel	Eredeti Módosított Teljesítés	193 750 000	5 000											193 755 000 0 0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2020. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett eszköz.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei		
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat												
	Eredeti												0
	Módosított												0
Forrási célú finansz műveletek	900060												0
	Eredeti												0
	Módosított												0
	Teljesítés												0
	Eredeti												0
	Módosított												0
	Teljesítés												0
	Eredeti	193 750 000	40 091 319	20 595 726	223 861 107	6 222 250	432 302	0	0	333 905 854	0	0	818 858 558
I. Képviselőtestület Község Önkormányzat	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2020. ÉVI BEVÉTELEK							BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevé. ÁHT-n belüli	Működési céjú támogatások ÁHT-n belüli	Önkormányzatok működési támogatása	Működési céjú átvett eszközök törzsl.	Működési céjú költségek törzsl.	Felhalmozási céjú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegzések Központi irányítószervi támogatás		
		Eredeti												0
		Módosított												0
		Teljesítés												0
		Eredeti										112 151 263		112 151 263
		Módosított												0
		Teljesítés												0
		Eredeti		10 000										10 000
		Módosított												0
		Teljesítés												0
		Eredeti												0
		Módosított												0
		Teljesítés												0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda		Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 161 263
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióknként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND korm. Funkció	Alcím,	2020. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK						
		Egyéb működési célú kiadás						Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.							
Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Egyéb működési célú kiadás	Tartalékok				Tartalékok	Tartalékok	Tartalékok	Tartalékok	Tartalékok	Tartalékok	
I. Képelnásvényék Község Önkormányzata	Eredeti	69 353 141	12 156 237	253 256 249	2 100 000	15 259 000	13 030 355	65 549 421	173 714 621	7 014 000	207 425 534	818 858 558					
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti	72 709 031	12 987 720	9 775 160	0	0	0	0	635 000	0	0	96 106 911					
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	81 919 633	14 602 711	12 717 919	0	0	0	0	2 921 000	0	0	112 161 263					
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Halmazódás miatti finanszírozás levonás	Eredeti																
	Módosított																
	Teljesítés																
I-III. Kápolnásnyék Onk. és intézményei	Eredeti	223 981 805	39 746 668	275 749 328	2 100 000	15 259 000	13 030 355	65 549 421	177 270 621	7 014 000	-207 425 534	819 701 198					
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍMRENDELÉSI KÖR, ALKÖZMŰVÉNY	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						FINANSZKIADÁSOK
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Elkötött pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, kölcsönök	Működési célú támogatások EIV-onként befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítói feladatok, Áht-n belüli megjelölés		
011130	Eredeti	27 391 786	4 885 379	26 763 524		1 000 000		65 549 421	8 635 000			134 325 110	
013320	Módosított Tejesítés											0	
013350	Eredeti			2 268 980								2 268 980	
018010	Eredeti											0	
018030	Módosított Tejesítés											0	
041233	Eredeti	2 935 080	256 820	190 498							207 425 534	219 655 889	
	Módosított Tejesítés											0	
	Eredeti											3 382 398	
	Módosított Tejesítés											0	

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2020. ÉVI KIADÁSOK										forint
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás										
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Elkötött pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Költségnők	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám., Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
CÍMREND Kor. funkció	Előirányzat											
045120	Eredeti			54 281 016					132 528 713			186 809 729
Út, autópálya építése	Módosított											0
	Teljesítés											0
045160	Eredeti			9 678 353								9 678 353
Közutak üzemelt. fenntartása	Módosított											0
	Teljesítés											0
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtése kezelése	Módosított											0
	Teljesítés											0
062020	Eredeti			175 000					4 823 908			4 998 908
Települési projektek és támogatásuk	Módosított											0
	Teljesítés											0
0630200	Eredeti								2 984 500			2 984 500
Víztermelés	Módosított											0
kezelés	Teljesítés											0
064010	Eredeti			21 091 138								21 091 138
Közüvilágítás	Módosított											0
	Teljesítés											0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási funkcionként, kiemelt előirányzatokként

		2020. ÉVI KIADÁSOK										forint			
CÍMREND Korm. funkció	Alcím, Korm. funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK OSSZESEN		
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, Kölcsonók	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Egyéb működési célú kiadás	Beruházások	Felújítások	Iránytűszervi tám. Áht-n belüli megelőleg.			
	066010	Zöldterület kezelés			5 704 500										5 704 500
		Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
	066020	Közszéggazdálkodási szolgáltatások	17 546 658	3 192 309	21 399 164							24 542 500	2 500 000		69 180 631
		Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
	072111	Háziorvosi alapellátás	2 432 943	448 982	3 418 325			750 000							7 050 250
		Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			186 240										186 240
		Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
	074031	Család és nővédelmi cú. gondozás	12 017 996	2 109 333	1 747 798							200 000			16 075 127
		Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
	082044	Könyvtári szolg.	1 440 000	252 000											1 692 000
		Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2020. ÉVI KIADÁSOK										forint
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás										
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kötvevettők	Működési célú támogatások EIV-onások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítói szervi tám., Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
CÍMREND Kor. funkció	Alcím, 092120	Eredeti										0
	Ált. isk. tanulók 5-8 műk. támogatása	Módosított										0
		Teljesítés										0
Gyermekékeztetés köznevelési int.	096015	Eredeti		82 834 720								87 348 720
		Módosított							4 514 000			0
		Teljesítés										0
Családi bölcsőde	104030	Eredeti										3 360 000
		Módosított										0
		Teljesítés										0
Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104037	Eredeti			178 753							178 753
		Módosított										0
		Teljesítés										0
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104042	Eredeti			419 040							419 040
		Módosított										0
		Teljesítés										0
Szociális ékeztetés	107051	Eredeti			5 057 651							5 057 651
		Módosított										0
		Teljesítés										0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2020. ÉVI KIADÁSOK										forint									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						Egyéb működési célú kiadás				FINANSZ KIADÁSOK									
		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások		Elkötött pénzübeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök		Működési célú támogatások Elvonások befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Irányítói szervi tám., Áht-n belüli megelőleg.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
CÍMREND Alcím, Kor. funkció	Előirányzat	Személyi juttatások		Dologi kiadások		Elkötött pénzübeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök		Működési célú támogatások Elvonások befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Irányítói szervi tám., Áht-n belüli megelőleg.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Eredeti	3 100 628		1 499 999		2 100 000		600 000												0	
	Módosított					2 100 000				600 000										0	
Házi segítségnyújtás																				0	
Téjlesztés																				0	
107060	Eredeti																			2 700 000	
	Módosított																			0	
	Téjlesztés																			0	
Egyéb szoc. Pénzübeli és term. Ellátások	Eredeti	3 100 628		1 499 999		2 100 000		600 000												5 161 048	
	Módosított					2 100 000				600 000										0	
	Téjlesztés																			0	
Eszélyegyelősségi programok	Eredeti																			0	
	Módosított																			0	
	Téjlesztés																			0	
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat. összesen	Eredeti	69 353 141		253 256 249		2 100 000		15 259 000		13 030 355		65 549 421		173 714 621		7 014 000		207 425 534		818 858 558	
	Módosított	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	Téjlesztés	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatokként

		2020. ÉVI KIADÁSOK												
CÍMREND Alcím, Kor. funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Egyéb működési célú kiadás						Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.				
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések				Tartalékok			
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés	64 011 265	11 436 831	9 504 660						635 000				85 587 756
011220 Adó kiszab.	Eredeti Módosított Teljesítés	8 697 766	1 550 889	270 500										10 519 155
														0
														0
														0
II. Kápolnásnyéki Közös Önk. Hivatal	Eredeti Módosított Teljesítés	72 709 031	12 987 720	9 775 160	0	0	0	0	0	635 000	0	0	0	96 106 911
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

forint

6. melléklet a 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	6	6	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	2	2	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	1	1	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2	2	0
Összesen		14	14	0
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	13	13	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2,35	2	0,35
Összesen		15,35	15	0,35
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	23	23	0
Összesen		23	23	0
Önkormányzat és intézményei összesen		52	52	0

7. melléklet az 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási
ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	28 190 900	16 400 000	16 400 000	16 400 000	16 400 000	28 190 905	223 981 805
Munkaadókat terhelő járulékok	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	5 433 334	2 870 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000	5 433 334	39 746 668
Dologi kiadások	22 749 328	24 000 000	21 000 000	25 000 000	25 000 000	27 000 000	18 000 000	15 000 000	30 000 000	22 000 000	21 000 000	25 000 000	275 749 328
Elvonások, befizetések													0
Egyéb működési támogatás AHT-n belülré	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 130 355	1 000 000	1 000 000	13 030 355
Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	2 100 000
Egyéb működési célú kiadás	280 000	280 000	280 000	6 280 000	1 280 000	280 000	190 000	200 000	280 000	280 000	280 000	4 349 000	14 259 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 204 328	45 455 000	42 655 000	52 455 000	47 555 000	48 455 000	53 189 234	35 945 000	50 825 000	42 955 355	41 825 000	64 348 239	569 867 156
Felhalmozási kiadások	18 000 000		65 000 000	30 000 000	7 014 000	25 000 000			39 270 621				184 284 621
KIADÁS ÖSSZESEN	62 204 328	45 455 000	107 655 000	82 455 000	54 569 000	73 455 000	53 189 234	35 945 000	90 095 621	42 955 355	41 825 000	64 348 239	754 151 777
Működési bevételek	4 000 000	4 000 000	3 800 000	4 000 000	4 200 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	4 500 000	4 400 000	4 000 000	2 533 959	40 933 959
Önkormányzatok működési támogatásai	24 532 999	15 840 204	14 681 164	15 647 031	15 647 031	14 681 164	14 681 164	15 840 204	22 353 137	23 319 003	24 478 042	22 159 964	223 861 107
Közhatalmi bevételek Aht-n belül	1 000 000	2 000 000	75 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	65 000 000	3 750 000	2 000 000	30 000 000	193 750 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 095 726	20 595 726
Működési célú kölcsönök törlesztése	36 302	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	432 302
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 732 999	23 040 204	94 681 164	32 069 281	24 047 031	24 681 164	19 381 164	20 540 204	93 053 137	32 669 003	31 678 042	58 789 649	485 363 042
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 732 999	23 040 204	94 681 164	32 069 281	24 047 031	24 681 164	19 381 164	20 540 204	93 053 137	32 669 003	31 678 042	58 789 649	485 363 042

forint

8. melléklet az 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési szerv

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv

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

9. melléklet a 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai

Pénzeszközátadás	forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	8 085 555		
Szociális gondozás	420 000		
Orvosi ügyelet	3 724 800		
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000		
Egyéb támogatás	200 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355		
Praxistámogatás	750 000		
Civil szervezetek támogatása	5 700 000		
Egyházak támogatása	300 000		
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	4 149 000		
Családi bölcsőde támogatás	3 360 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	14 259 000		
Óvodáztatási támogatás	0		
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0		
Köztemetés	500 000		
Iskolakezdési támogatás	100 000		
Rendkívüli települési támogatás	900 000		
Települési támogatás (gyógyszer)	600 000		
Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	0	0

10. melléklet a 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselőtestülete **nyilatkozik**, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2020. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervezi.

11. melléklet a 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Megnevezés	Törlesztő részletek alakulása			
	2020 év	2021 év	2022 év	2023 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek				
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek			
	2020 év	2021 év	2022 év	2023 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000	20 000	20 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	29 500 000	30 000 000	31 000 000	32 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	200 000	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 022 981	5 600 000	5 600 000	5 600 000
Kamatbevétel	5 000	5 000	5 000	5 000
Működési bevételek összesen	184 747 981	185 825 000	186 825 000	187 825 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	184 747 981	185 825 000	186 825 000	187 825 000
Kötelezettségek aránya %	0%	0%	0%	0%

12. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2020.évi terv		2020. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	223 861 107	Személyi juttatások	223 981 805
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	20 595 726	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 746 668
Közhatalmi bevételek	193 750 000	Dologi kiadások	275 749 328
Működési célú átvett pénzeszközök	6 222 250	Elvonások befizetések	
Működési bevételek (intézményi)	40 933 959	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	432 302	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	14 259 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	13 030 355
		Tartalék	65 549 421
Működési bevételek összesen	485 795 344	Működési kiadások összesen	635 416 577
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	7 014 000
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	177 270 621
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	184 284 621
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Előző évi maradvány igénybevétele	333 905 854		
Finanszírozási bevételek	333 905 854	Finanszírozási kiadások összesen	
Bevételek mindösszesen	819 701 198	Kiadások mindösszesen	819 701 198

13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 522 720	38 522 720		
02	Normatív jutalmak	K1102	2 722 470		2 722 470	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0		
05	Végkielégítés	K1105		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106		0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 698 108	1 698 108		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	270 000		
10	Egyéb költségtérítések	K1110		0		
11	Lakhatási támogatások	K1111		0		
12	Szociális támogatások	K1112		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	501 000	501 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 714 298	40 991 828	2 722 470	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	22 330 843	22 330 843		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 908 000	1 908 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 400 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	25 638 843	25 638 843	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	69 353 141	66 630 671	2 722 470	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 156 237	11 679 805	476 432	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 677 400	17 677 400		
23	Árubeszerzés	K313		0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	18 027 400	18 027 400	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 902 594	2 902 594		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	599 640	599 640		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 502 234	3 502 234	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	24 727 904	24 727 904		
29	Vásárolt élelmiszer	K332	68 876 541	68 876 541		
30	Bérieri és lízing díjak	K333	2 353 000	2 353 000		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 447 933	13 447 933		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	360 000	360 000		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 793 000	5 793 000		

13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 411 637	20 411 637		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	135 970 015	135 970 015	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	756 000	756 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	856 000	856 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37 318 304	37 318 304		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	54 281 016	54 281 016		
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 301 280	3 301 280		
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	94 900 600	94 900 600	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	253 256 249	253 256 249	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 100 000	2 100 000		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 100 000	2 100 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				

13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 030 355	13 030 355		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
67	Kamattámogatások	K510				
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 259 000	7 509 000	6 750 000	
70	Tartalékok	K513	65 549 421	65 549 421		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	93 838 776	87 088 776	6 750 000	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	154 251 869	154 251 869		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 269 685	6 269 685		
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	5 000 000	5 000 000		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 693 067	7 693 067		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	173 714 621	173 714 621	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	6 482 504	6 482 504		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	531 496	531 496		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	7 014 000	7 014 000	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				

13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	611 433 024	601 484 122	9 948 902	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	207 425 534	193 076 520	14 349 014	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	207 425 534	193 076 520	14 349 014	0
	Kiadások összesen	K	818 858 558	794 560 642	24 297 916	0

13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	73 988 689	73 988 689		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	92 063 670	92 063 670		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	48 805 868	48 805 868		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 002 880	9 002 880		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	223 861 107	223 861 107	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 595 726	20 595 726		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	244 456 833	244 456 833	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	20 000	20 000		
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	20 000	20 000	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoni típusú adók	B34	29 500 000	29 500 000		

13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	150 000 000	150 000 000		
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354	14 000 000	14 000 000		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	193 500 000	193 500 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230 000	230 000		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	193 750 000	193 750 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 689 647	6 689 647		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	276 021	276 021		
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405	25 708 932	25 708 932		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 406 719	7 406 719		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000	5 000	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
48	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	5 000		
49	Működési bevételek	B4	40 091 319	40 091 319	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				

13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	432 302	432 302		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	6 222 250	6 222 250		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 654 552	6 654 552	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	484 952 704	484 952 704	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	333 905 854	309 607 938	24 297 916	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	333 905 854	309 607 938	24 297 916	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	333 905 854	309 607 938	24 297 916	0
30	Bevételek összesen	B	818 858 558	794 560 642	24 297 916	0

13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

2. táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 385 881	62 385 881		
02	Normatív jutalmak	K1102	5 370 225		5 370 225	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0		
05	Végkielégítés	K1105		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 000 000	1 000 000		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 264 145	2 264 145		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	786 780	786 780		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	150 000	150 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111		0		
12	Szociális támogatások	K1112		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	752 000	752 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	72 709 031	67 338 806	5 370 225	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		0		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	72 709 031	67 338 806	5 370 225	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 987 720	12 047 931	939 789	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 228 740	1 228 740		
23	Árubeszerzés	K313		0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 378 740	1 378 740	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 510 268	1 510 268		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	540 000	540 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 050 268	2 050 268	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	300 000	300 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332		0		
30	Bérelti és lízing díjak	K333		0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		0		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	480 000	480 000		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		0		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 407 200	3 407 200		

13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

2. táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 187 200	4 187 200	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	950 000	950 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	950 000	950 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 198 952	1 198 952		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000		
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 208 952	1 208 952	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 775 160	9 775 160	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				

13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

2. táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
67	Kamattámogatások	K510				
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0		
70	Tartalékok	K513		0		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	635 000	635 000		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		0		
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	635 000	635 000	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71		0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				

13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

2. táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	96 106 911	89 796 897	6 310 014	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	96 106 911	89 796 897	6 310 014	0

13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

2. táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				

13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

2. táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
25	Vagyon típusú adók	B34		0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0		
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354		0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	572 640	572 640		
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405		0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		0		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409				
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
48	Egyéb működési bevételek	B411	260 000	260 000		
49	Működési bevételek	B4	832 640	832 640	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				

13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

2. táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási feladat
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	832 640	832 640	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	95 274 271	88 964 257	6 310 014	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	95 274 271	88 964 257	6 310 014	0
30	Bevételek összesen	B	96 106 911	89 796 897	6 310 014	0

13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

3. táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatá
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	70 325 658	70 325 658		
02	Normatív jutalmak	K1102	5 000 000		5 000 000	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	500 000		
05	Végkielégítés	K1105		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 689 975	1 689 975		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 380 000	1 380 000		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	324 000	324 000		
10	Egyéb költségtérítések	K1110		0		
11	Lakhatási támogatások	K1111		0		
12	Szociális támogatások	K1112		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 219 633	74 219 633	5 000 000	
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121		0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 400 000	2 400 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 700 000	2 700 000	0	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	81 919 633	76 919 633	5 000 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 602 711	13 727 711	875 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 812 204	1 812 204		
23	Árubeszerzés	K313		0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 712 204	2 712 204	0	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	359 200	359 200		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	156 000	156 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	515 200	515 200	0	
28	Közüzemi díjak	K331	3 000 000	3 000 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332		0		
30	Bérelti és lízing díjak	K333		0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335		0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 164 000	0	2 164 000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 753 034	1 753 034		

13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

3. táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 217 034	5 053 034	2 164 000	
36	Kiküldetések kiadásai	K341		0		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 263 481	2 263 481		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000		
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 273 481	2 273 481	0	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 717 919	10 553 919	2 164 000	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0		

13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

3. táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
67	Kamattámogatások	K510				
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0		
70	Tartalékok	K513		0		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 300 000	2 300 000		
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	621 000	621 000		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 921 000	2 921 000	0	
80	Ingatlanok felújítása	K71		0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				

13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

3. táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	112 161 263	104 122 263	8 039 000	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	
	Kiadások összesen	K	112 161 263	104 122 263	8 039 000	

13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

3. táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoni típusú adók	B34		0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0		

13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

3. táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatá
1.	2.	3.				
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354		0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0		0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0		0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405		0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		0		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0		0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409				
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000		
49	Működési bevételek	B4	10 000	10 000		0
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0		0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				

13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

3. táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	10 000	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	112 151 263	104 112 263	8 039 000	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	112 151 263	104 112 263	8 039 000	
30	Bevételek összesen	B	112 161 263	104 122 263	8 039 000	

14. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai a 2020-2022 évekre

- 1. Projekt száma:** EFOP-1.5.2-16-2017-0017
Projekt neve: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

Támogató:	Támogatás összege	Önrész összege	Teljes támogatás
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma,	24 730 766 Ft	0 Ft	24 730 766 Ft

- 4. Projekt száma:** TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00015

Projekt neve: Kápolnásnyék-Pázmánd között kialakítandó kerékpárút
Konzorciumi megállapodás keretében Pázmánd település önkormányzatával

Támogató:	Támogatás összege	Önrész összege	Teljes támogatás
Terület és Településfejlesztési Operatív Program	255 000 000 Ft	2 002 022 Ft	255 000 000 Ft

15. melléklet a 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése

Kápolnásnyék közvilágítási projekt: LED lámpák cseréje a település egész területén (1003 fénypont)

Év	Várható áramdíj (piaci ár függvénye) Ft/hó	Üzemeltetési költség Ft/hó	Várható áramdíj (piaci ár függvénye) Ft/év	Üzemeltetési költség Ft/év	Éves áramdíj és üzemeltetési költség mindösszesen Ft/év
2019. 2 hónap	530 000 Ft	887 903 Ft	1 060 000 Ft	1 775 807 Ft	2 835 807 Ft
2020	530 000 Ft	887 903 Ft	6 360 000 Ft	10 654 841 Ft	17 014 841 Ft
2021	530 000 Ft	887 903 Ft	6 360 000 Ft	10 654 841 Ft	17 014 841 Ft
2022	550 000 Ft	887 903 Ft	6 600 000 Ft	10 654 841 Ft	17 254 841 Ft
2023	550 000 Ft	887 903 Ft	6 600 000 Ft	10 654 841 Ft	17 254 841 Ft
2024	580 000 Ft	887 903 Ft	6 960 000 Ft	10 654 841 Ft	17 614 841 Ft
2025	580 000 Ft	887 903 Ft	6 960 000 Ft	10 654 841 Ft	17 614 841 Ft
2026	580 000 Ft	887 903 Ft	6 960 000 Ft	10 654 841 Ft	17 614 841 Ft
2027	600 000 Ft	887 903 Ft	7 200 000 Ft	10 654 841 Ft	17 854 841 Ft
2028	600 000 Ft	887 903 Ft	7 200 000 Ft	10 654 841 Ft	17 854 841 Ft
2029	620 000 Ft	887 903 Ft	7 440 000 Ft	10 654 841 Ft	18 094 841 Ft
2030	620 000 Ft	887 903 Ft	7 440 000 Ft	10 654 841 Ft	18 094 841 Ft
2031	650 000 Ft	887 903 Ft	7 800 000 Ft	10 654 841 Ft	18 454 841 Ft
2032	650 000 Ft	887 903 Ft	7 800 000 Ft	10 654 841 Ft	18 454 841 Ft
2033	650 000 Ft	887 903 Ft	7 800 000 Ft	10 654 841 Ft	18 454 841 Ft
2034. 10 hónap	680 000 Ft	887 903 Ft	6 800 000 Ft	8 879 034 Ft	15 679 034 Ft
Mindösszesen	9 500 000 Ft	14 206 455 Ft	107 340 000 Ft	159 822 616 Ft	267 162 616 Ft

Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 887.903 Ft/hó
A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat.

16. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2020-2022 évre várható keretszámai

Forint			
MEGNEVEZÉS	2021. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzatok működési támogatásai	234 000 000	240 000 000	240 000 000
Működési célú támogatás ÁH belül	21 000 000	22 000 000	22 000 000
Közhatalmi bevételek	195 000 000	200 000 000	200 000 000
Működési bevételek	40 000 000	42 000 000	42 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek összesen	490 000 000	504 000 000	504 000 000
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	82 000 000	79 000 000	83 000 000
Finanszírozási bevételek	82 000 000	79 000 000	83 000 000
Bevételek összesen	572 000 000	583 000 000	587 000 000
Személyi juttatások	225 000 000	227 000 000	230 000 000
Járulékok	43 500 000	44 325 000	44 850 000
Dologi kiadás	270 000 000	270 000 000	270 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	12 000 000	13 000 000	13 000 000
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Tartalék	10 500 000	17 675 000	18 150 000
Működési kiadások összesen	572 000 000	583 000 000	587 000 000
Felújítások			
Beruházások			
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások			
Kiadások összesen	572 000 000	583 000 000	587 000 000

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 522 720		
Normatív jutalmak	2 722 470		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0		
Végkielégítés	0		
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 698 108		
Közlekedési költségtérítés	270 000		
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)	501 000		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 714 298	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	22 330 843		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	1 908 000		
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 400 000		
Külső személyi juttatások	25 638 843	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	69 353 141	0	0
Szociális hozzájárulási adó	11 596 920		
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	559 317		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 156 237	0	0
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	250 000		
Könyv , folyóirat beszerzése	100 000		
Szakmai anyagok beszerzése	350 000	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, múzeum)	350 000		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	5 000 000		
Gépkocsikba gázolaj: 1.300.000 Ft			
Fűnyírókba benzin: 700.000 Ft			
Traktor gázolaj: 3.000.000 Ft			
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	340 000		
Tisztítószeres (hivatal, orvosi rendelő)	750 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	11 237 400		
Virágosítás: 3.000.000 Ft			
Fűnyíró alk. damil: 500.000 Ft			
Karbantartási és egyéb anyagok, közterületre temetőbe készletbeszerzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld, vízszereleési anyagok stb:)	2.500.000 Ft		
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 1.000.000 Ft			
Köztemető karbantartás 100.000 Ft			
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft			
Védőital közfoglalkoztatottak: 150.000 Ft			
Rendezvények : 2.650.000 Ft			
EFOP rendezvény anyagköltsége 551.180 Ft			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 677 400	0	0
Készletbeszerzés	18 027 400		
Rendszergazda	1 200 000		
Vírusirtó, takarnet, digitális aláírás	127 000		
Védőnői program	140 450		
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)	135 144		
Ebéd program0	100 000		
Fénymásoló üzemeltetési díja	1 200 000		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 902 594		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	599 640		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Kommunikációs szolgáltatások	3 502 234		
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	4 100 000		
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	9 590 000		
LED lámpák korszerűsítése és üzemeltetése	9 787 904		
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közutak)	1 250 000		
Közüzemeli díjak	24 727 904		
Szociális étkeztetés	3 982 402		
Óvodai étkeztetés	18 298 830		
Diétás étkezés	550 000		
Ált. Iskolai étkeztetés	39 848 272		
Gimnáziumi étkeztetés	5 547 087		
Szünidei gyermekétkeztetés	140 750		
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	509 200		
Vásárolt élelmezés	68 876 541		
Bérleti és lízingszolgáltatások	2 353 000		
(Fő u. 31. , egyéb eseti bérleti díj) 1.353.000Ft			
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 700.000 Ft			
Egyéb bérleti díj 300.000 Ft			
Utak karbantartása	5 706 750		
Épületek, építmények karbantartása	3 021 183		
Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása)	2 720 000		
Játszóterei eszközök karbantartása	2 000 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	13 447 933		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások)	360 000		
Közvetített szolgáltatások	360 000		
Közüadattár feltöltés, ügyvédi díj,	528 000		
Laborvizsgálat	360 000		
Belső ellenőrzés	80 000		
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás	1 675 000		
HÉSZ módosítás	650 000		
Konyhafelújítás közbeszerzési tanácsadó	2 500 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 793 000		
Vagyonbiztosítás	701 845		
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000		
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal)	1 330 000		
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	914 000		
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	1 241 564		
Kisbíró nyomdaköltsége	1 600 000		
Riasztó távfelügyelet	231 588		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000		
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 900 000		
Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, energia monitoring stb.)	2 202 640		
EFOP rendezvény tartalék felosztásból	800 000		
Buszköltség (óvodai kirándulások, fesztiválok támogatása)	1 000 000		
Rendezvények szolgáltatási költsége	5 310 000		
Szállítási költség (diétás étkezés egyéb szállítás)	1 280 000		
Egyéb szolgáltatások	20 411 637		
Szolgáltatási kiadások	135 970 015		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Kiküldetések kiadásai	756 000		
Reklám- és propaganda kiadások	100 000		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	856 000		
ÁFA	37 318 304		
Fizetendő Áfa	54 281 016		
Vtkkt tagdíj	388 000		
Hulladékgyűjtés (Polgárdi)	388 000		
Velencei Térségfej. (tagdíj)	70 000		
<i>Ügyeleti tagdíj</i>	186 240		
<i>Humán családsegítő (tagdíj)</i>	419 040		
<i>Védőnői tagdíjak</i>	40 000		
<i>TDM tagdíj</i>	50 000		
<i>Egyéb adók, díjak</i>	1 760 000		
Egyéb dologi kiadások	3 301 280		
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	94 900 600		
DOLOGI KIADÁSOK	253 256 249		
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		
Köztemetés	500 000		
Iskolakezdési támogatás	100 000		
Települési támogatás	1 500 000		
Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000		
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 100 000		
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai			
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései			
Elvonások és befizetések	0		
Családsegítő szolgálat támogatása	8 085 555		
Szociális gondozás	420 000		
Orvosi ügyelet	3 724 800		
Emberi Erőforrások Min (Bursa)	600 000		
Egyéb támogatás	200 000		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000		
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)	750 000		
Non profit szervezetek támogatása	7 509 000		
Egyéb civil szervezetek támogatása	6 000 000		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 259 000		
Kötött felhasználású tartalék (Efop pályázat, talajterhelési díj)	9 509 598		
Szabad tartalék	56 039 823		
Tartalék	65 549 421		
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	93 838 776		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	430 704 403		
Immateriális javak beszerzése létesítése			
Ingyen szerzése létesítése	154 251 869		
Informatikai eszköz beszerzés	500 000		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	6 269 685		
Részesedés vásárlás (Kft tőke emelés)	5 000 000		
Beruházás Áfa	7 693 067		
BERUHÁZÁSOK	173 714 621		
Ingyen felújítás	6 482 504		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa	531 496		
FELÚJÍTÁSOK	7 014 000		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	180 728 621		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	611 433 024		
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.			
Közös Hivatal Finanszírozása	95 274 271		
Óvoda Finanszírozása	112 151 263		
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	207 425 534		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	207 425 534		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	818 858 558		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 988 689		
Hivatal támogatása: 70.257.200 Ft			
Közvilágítás:			
Köztemető fenntartás			
Közutak fenntartása 3.521.289 Ft			
Polg. III. támogatása 210.200 Ft			
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	92 063 670		
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	48 805 868		
Gyermekétkeztetés: 41.289.956 Ft			
Szociális étkeztetés: 2.026.160 Ft			
Egyéb szociális támogatás: 5.311.000 Ft			
Szünidei gyermekétkeztetés: 178.752 Ft			
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	9 002 880		
Múzeum:			
Könyvtár és közművelődés: 4.853.880 Ft			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
Elszámolásból származó bevételek			
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	223 861 107	0	0
Fejezeti kezelésű ei.			
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	11 040 000		
Diákmunka támogatása			
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	2 234 340		
Működési támogatás EU-s prograomra (EFOP)	484 917		
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	3 055 091		
Közös Hivatal támogatása Verebtől	3 781 378		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	20 595 726	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	244 456 833	0	0
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	20 000		
Magánszemélyek jövedelemadói	20 000	0	0
Jövedelemadók	20 000	0	0
Építményadó	8 500 000		
Magánszemélyek kommunális adója	21 000 000		
Telekadó			
Vagyoni típusú adók	29 500 000	0	0
Iparüzési adó	150 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók	150 000 000	0	0
Gépjárműadók	14 000 000		
Talajterhelési díj			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	164 000 000	0	0
Szabálysértési bírság			
Késedelmi pótlék	200 000		
Talajterhelési díj	30 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	193 750 000	0	0
Készletértékesítés ellenértéke			
Bérelti díj (Gasztronómia, Csapágybolt, Vodafone, Krisztályház, Ravatalozó, Kupi Lászlóné, Művelődési ház, műfüves pálya)	3 399 381		
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	1 623 600		
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)	100 000		
Kenessey utca vízhálózat bővítés	1 566 666		
Szolgáltatások ellenértéke	6 689 647	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	276 021		
(továbbszámlázott rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok)			

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
<i>Eszközhasználati díj</i>			
<i>Tulajdonosi bevétel (osztalék)</i>	0	0	0
Térítési díj (szoc.)	2 659 019		
Térítési díj (Óvoda)	3 418 360		
Térítési díj (Általános Iskola)	16 980 040		
Térítési díj (Gimnázium)	2 651 513		
<i>Ellátási díjak</i>	25 708 932	0	0
<i>Kiszámlázott ÁFA</i>	7 406 719		
<i>Kamatbevételek</i>	5 000		
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
Egyéb bevétel	5 000		
<i>Egyéb működési bevételek</i>	5 000	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	40 091 319	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	432 302		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat, HÉSZ módosítás)	6 222 250		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	6 654 552	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	484 952 704	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	0	0
Ingatlanok értékesítése			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	484 952 704		
Előző évi szabad pénzmaradvány	120 000 000		
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	213 905 854		
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	333 905 854		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	333 905 854		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	818 858 558		

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	62 385 881		
Normatív jutalmak	5 370 225		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	1 000 000		
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	2 264 145		
Közlekedési költségtérítés	786 780		
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	150 000		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő)	752 000		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 709 031		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)			
Külső személyi juttatások	0		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	72 709 031		
Szociális hozzájárulási adó	12 573 479		
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	414 241		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 987 720		
Könyv , folyóirat beszerzése	150 000		
Szakmai anyagok beszerzése	150 000		
Irodaszer, nyomtatvány	1 100 000		
Munkaruha	78 740		
Egyéb anyagok	50 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 228 740		
Készletbeszerzés	1 378 740		

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
CD jogtár, internet , földszoftver stb	1 510 268		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 510 268		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil,)	540 000		
Kommunikációs szolgáltatások	2 050 268		
Villamosenergia-szolgáltatás	300 000		
Közüzemi díjak	300 000		
Bérleti és lízingdíjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	360 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	120 000		
Közvetített szolgáltatások	480 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0		
Postai szolgáltatás	1 800 000		
Pénzügyi szolgáltatások	340 000		
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	128 000		
Továbbképzés (mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)	1 139 200		
Egyéb szolgáltatások	3 407 200		
Szolgáltatási kiadások	4 187 200		
Kiküldetések kiadásai	950 000		
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	950 000		
ÁFA	1 198 952		
Fizetendő Áfa			
Egyéb dologi kiadások	10 000		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 158 952		
DOLOGI KIADÁSOK	9 775 160		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	95 471 911		

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	300 000		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	200 000		
Beruházás Áfa	135 000		
BERUHÁZÁSOK	635 000		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	96 106 911		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 106 911		
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg.			
Szolgáltatások ellenértéke	0		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	430 800		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	141 840		
Közvetített szolgáltatások értéke	572 640		
Kamatbevételek			
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel (házasságkötés)	260 000		
Egyéb működési bevételek	260 000		

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	832 640		
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	832 640		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	832 640		
Előző évi szabad pénzmaradvány			
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0		
Irányító szervi támogatás	95 274 271		
ebből állami támogatás: 70.257.200 Ft			
Kápolnásnyék 73 % 18.180.602 Ft			
Vereb 15 % 3.781.378 Ft			
Nadap 12 % 3.055.091 Ft			
Önkorm. Tám. Összesen: 25.017.071 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	95 274 271		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 106 911		

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 325 658		
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)	5 000 000		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	500 000		
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom (40 éves 1 fő)	1 689 975		
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár)	1 380 000		
Közlekedési költségtérítés	324 000		
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 219 633		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás)	2 400 000		
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000		
Külső személyi juttatások	2 700 000		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	81 919 633		
Szociális hozzájárulási adó	14 298 338		
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	304 373		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	14 602 711		
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000		
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000		
Szakmai anyagok beszerzése	900 000		
Irodaszer, nyomtatvány	100 000		
Munkaruha	362 204		
Tisztítószer	550 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	800 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 812 204		
Készletbeszerzés	2 712 204		

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	359 200		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	359 200		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	156 000		
Kommunikációs szolgáltatások	515 200		
Gázenergia-szolgáltatás	1 300 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	500 000		
Víz- és csatornadíjak	1 200 000		
Közüzemi díjak	3 000 000		
Bérelti és lízingdíjak			
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
Közvetített szolgáltatások		0	
Úszásoktatás	200 000		
Szállítás uszodába	300 000		
Táncoktatás	800 000		
Szállítás korcsolya oktatásra	864 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 164 000		
Vagyonbiztosítás	225 234		
Postai szolgáltatás	30 000		
Szemétszállítás	170 000		
Riasztó távfelügyelet	63 800		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	30 000		
Pénzügyi szolgáltatások	310 000		
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	774 000		
Továbbképzés	150 000		
Egyéb szolgáltatások	1 753 034		
Szolgáltatási kiadások	7 217 034		

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>		0	
ÁFA		2 263 481	
<i>Fizetendő Áfa</i>			
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		10 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 273 481	
DOLOGI KIADÁSOK		12 717 919	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		109 240 263	
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése		2 300 000	
Beruházás Áfa		621 000	
BERUHÁZÁSOK		2 921 000	
Ingatlan felújítás			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK		0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 921 000	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		112 161 263	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		112 161 263	

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg. Szolgáltatások ellenértéke		0	
Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás)			
Kamatbevételek			
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel	10 000		
Egyéb működési bevételek	10 000		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000		
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000		
Előző évi szabad pénzmaradvány			
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	
Irányító szervi támogatás	112 151 263		
ebből állami támogatás: 92.063.670 Ft			
önkorm. támogatás: 20.087.593 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	112 151 263		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 161 263		