|  |  |
| --- | --- |
| **Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  **2475. Kápolnásnyék, Fő utca 28.**  **Tel.: 22/574-100, Fax: 22/368-018**  **e-mail: hivatal@kapolnasnyek.hu** |  |

**Ügyszám:**

**DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ**

**IRAT**

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**hatáskörében eljáró**

**Kápolnásnyék Község Polgármestere**

**részére**

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetési rendeletmódosítása

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

## Rendelet

Határozat normatív

egyéb

**Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x**

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Előzmények:

A képviselőtestület 2020. február 10.-i ülésén megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetését, ehhez a 2/2020. (II. 11.) rendeletében biztosította a fedezetet. E rendeletet a képviselő testület a 15/2020. (IX.29) önkormányzati rendeletében módosította.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei e rendeletében meghatározott **bevételi főösszegét 885.730.082 Ft-ban,**

**A főösszegen belül a működési bevételek előirányzatát 477.883.764 Ft-ban, melyből:**

aa) Kápolnásnyék Önkormányzata működési bevételek előirányzatát 477.041.124 Ft-ban

ab) Közös Hivatalnál működési bevételek előirányzatát 832.640 Ft-ban

ac) Napsugár Óvoda Működési bevételeinek előirányzatát 10.000 Ft-ban

**A főösszegen belül a felhalmozási bevételek előirányzatát 36.736.337 Ft-ban, melyből:**

ba) Kápolnásnyék Önkormányzata felhalmozási bevételeinek előirányzata 36.736.337 Ft

**A főösszegen belül a finanszírozási bevételek előirányzatát 371.109.981Ft-ban, melyből:**

ca) Kápolnásnyék Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzatát 367.590.707 Ft-ban

cb) Közös Hivatalnál finanszírozási bevételeinek előirányzatát 314.992 Ft-ban

cc**)** Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek előirányzatát 3.204.282 Ft-ban állapította meg.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei e rendeletében meghatározott **kiadási főösszegét 885.730.082 Ft-ban,**

**A főösszegen belül a működési kiadások előirányzatát 639.346.684 Ft-ban, melyből:**

aa) Kápolnásnyék Önkormányzata működési kiadásainak előirányzatát 431.115.236 Ft-ban,

ab) Közös Hivatal működési kiadásainak előirányzatát 95.786.903 Ft-ban,

ac) Napsugár Óvoda működési kiadásainak előirányzatát 112.444.545 Ft-ban,

**A főösszegen belül a felhalmozási kiadások előirányzatát 237.594.914 Ft-ban, melyből:**

ba) Kápolnásnyék Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzatát 234.038.914 Ft-ban,

bb) Közös Hivatal felhalmozási kiadásainak előirányzatát 635.000 Ft-ban,

bc) Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak előirányzatát 2.921.000 Ft-ban,

**A főösszegen belül a finanszírozási kiadások előirányzatát 8.788.484 Ft-ban, melyből:**

ca) Kápolnásnyék Önkormányzata finanszírozási kiadásainak előirányzatát 8.788.484 Ft-ban állapította meg.

Ezen főösszegeket szükséges módosítani a III. negyedévben történt változások függvényében az alábbiak szerint:

**Bevételek:**

**Működési bevételek:**

Önkormányzatok működési támogatás előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

Központosított előirányzatként bérkompenzációra folyósított támogatás **41.123 Ft.**

Az önkormányzat a szociális tüzelőanyag pályázaton **2.324.100 Ft** támogatást nyert.

Az önkormányzat központi intézkedés keretében kiegészítő támogatásban részesült, valamint póttámogatásként megkapta a közös hivatal működtetéséhez is az emelt támogatást is, melyet a költségvetés készítésekor a választásokra tekintettel az előző évi finanszírozási adatok alapján határoztak meg. A pótlólagosan kapott támogatások jogcímenként az alábbiak:

* **16.621.998 Ft** közös hivatal finanszírozása
* **7.156.550 Ft** köznevelési feladatok támogatása (központi bérfejlesztés július 1-től)
* **48.000 Ft** szociális feladatok támogatása
* **1.474.880 Ft** gyermekétkeztetés támogatása
* **1.668.400 Ft** Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

Július hónapban kiközölte a MÁK a májusi felmérés alapján a normatív állami támogatások változását is az alábbiak szerint:

* **1.111.120 Ft** szociális étkeztetés póttámogatása
* **-13.230.461 Ft** gyermekétkeztetés támogatásának elvonása az óvoda és iskola bezárásból adódó étkeztetettek létszámának csökkenése miatt.

**A fentiekből következően az önkormányzatok költségvetési támogatása kiemelt bevételi előirányzatot összességében 17.215.710 Ft-tal szükséges megemelni.**

Működési célú támogatások ÁHT-n belül előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A koronavírus járvány miatt a védőnők egyszeri juttatására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő **1.175.000 Ft** póttámogatást folyósított az önkormányzat részére.

A közös hivatal póttámogatása miatt szükségessé vált a hivatal költségvetéséhez az önkormányzatok hozzájárulásának felülvizsgálata. A támogatás növekedése miatt Nadap és Vereb község önkormányzat által fizetendő támogatás összege összességében **4.542.328 Ft**-tal **csökkent**.

A 66/2020. (IX.25.) határozat alapján részmunkaidős álláshely bér és járulék fedezetére Nadap település **237.037 Ft** póttámogatást hagyott jóvá a közös hivatal működéséhez.

A 37/2020. (IX.23.) határozat alapján Vereb Község Önkormányzatának képviselő testülete **112.500 Ft**, míg a 65/2020. (IX.25.) határozat alapján Nadap Község Önkormányzatának képviselő-testülete **90.000 Ft** fedezetet biztosított a közös hivatal köztisztviselőinek cafetéria juttatására.

**A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát összességében 2.927.791 Ft-tal szükséges csökkenteni.**

Működési bevételek előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A működési bevételek előirányzatát **762.000 Ft**-tal szükséges megemelni az iskolakonyha közüzemi költségeinek a Prizma Junior Közétkeztetési Zrt részére történő tovább számlázás miatt.

**A működési bevételek kiemelt előirányzatot 762.000 Ft-tal szükséges megemelni.**

Felhalmozási célú támogatások előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A Magyar Falu Program keretében a település **2.998.906 Ft** támogatást nyert orvosi eszköz beszerzésre.

A VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Külterületi, helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához karbantartásához szüksége erő- és munkagépek beszerzése pályázaton **1.857.219 Ft** felhalmozási bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009 kódszámú pályázaton a település bölcsőde építésére **371.238.241 Ft** támogatást nyert.

**A felhalmozási célú támogatások előirányzatát összességében 376.094.366 Ft-tal szükséges megemelni.**

Felhalmozási bevételek előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A 81/2020. (IX.28.) határozat alapján a Kápolnásnyék 58 és 66/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből **1.400.000 Ft** bevétel keletkezett.

**A felhalmozási bevételek előirányzatát összességében 1.400.000 Ft-ban szükséges megállapítani.**

**A fentiek alapján a bevételi előirányzatot összességében 392.544.285 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

**A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi bevételi** **főösszegét 1.278.274.367 Ft-ban,**

**A főösszegen belül a működési bevételek előirányzatát 492.933.683 Ft-ban, melyből:**

aa) Kápolnásnyék Önkormányzata működési bevételek előirányzatát 492.091.043 Ft-ban

ab) Közös Hivatalnál működési bevételek előirányzatát 832.640 Ft-ban

ac) Napsugár Óvoda Működési bevételeinek előirányzatát 10.000 Ft-ban

**A főösszegen belül a felhalmozási bevételek előirányzatát 414.230.703 Ft-ban, melyből:**

ba) Kápolnásnyék Önkormányzata felhalmozási bevételeinek előirányzata 414.230.703 Ft

**A főösszegen belül a finanszírozási bevételek előirányzatát 371.109.981Ft-ban, melyből:**

ca) Kápolnásnyék Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzatát 367.590.707 Ft-ban

cb) Közös Hivatalnál finanszírozási bevételeinek előirányzatát 314.992 Ft-ban

cc**)** Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek előirányzatát 3.204.282 Ft-ban szükséges megállapítani.

**Kiadások:**

**Működési kiadások:**

Személyi juttatások előirányzat módosítása

Önkormányzat:

Az önkormányzat költségvetésében a személyi kiadások előirányzatát **35.400 Ft**-tal szükséges megemeli a bérkompenzáció miatt. A védőnők egyszeri juttatására kapott támogatás terhére **1.000.000 Ft** fedezet biztosítás vált szükségessé. A kiegészítő támogatás terhére **780.000 Ft** bevétel beemelés történt. *(****összességében 1.815.400 Ft előirányzat emelkedés)***

Közös Hivatal:

A közös hivatal köztisztviselői részére **652.174 Ft** fedezetbiztosítás vált szükségessé a cafeteria juttatás emelkedése miatt. Kápolnásnyék és Nadap település képviselő testülete **1.455.000 Ft** fedezetet biztosított részmunkaidős álláshely bérfedezetére.

*(****összességében 2.107.174 Ft előirányzat növekedés)***

Napsugár Óvoda

A központi költségvetésből a 2020. július 1-jei óvodapedagógusok és segítők bérfejlesztésére **6.196.147 Ft** póttámogatást kapott az önkormányzat. A személyi juttatásokra jóváhagyott előző évi pénzmaradványból az óvodai csoportokba klímabeszerzésre **1.111.115 Ft** előirányzat átcsoportosítás történt. *(****összességében 5.085.032 Ft előirányzat növekedés)***

**A személyi juttatások előirányzatát összességében 9.007.606 Ft-tal szükséges megemelni.**

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának módosítása:

Önkormányzat:

A bérkompenzáció miatt **5.723 Ft**-tal szükséges az előirányzatot módosítani. A védőnők egyszeri juttatására kapott támogatás terhére **175.000 Ft** fedezet biztosítás vált szükségessé. A kiegészítő támogatás terhére **120.900 Ft** bevétel beemelés történt. ***(összesen 301.623 Ft növekedés)***

Közös Hivatal:

A közös hivatal köztisztviselői részére **97.826 Ft** fedezetbiztosítás vált szükségessé a cafeteria juttatás emelkedése miatt. Kápolnásnyék és Nadap település képviselő testülete **238.125 Ft** fedezetet biztosított részmunkaidős álláshely bérfedezetére.

*(****összességében 335.951 Ft előirányzat növekedés)***

Napsugár Óvoda

A központi költségvetésből a 2020. július 1-jei óvodapedagógusok és segítők bérfejlesztésének járulékára **960.403 Ft** póttámogatást kapott az önkormányzat. A munkaadókat terhelő járulékokra jóváhagyott előző évi pénzmaradványból az óvodai csoportokba klímabeszerzésre **194.445 Ft** előirányzat átcsoportosítás történt. *(****összességében 765.958 Ft előirányzat növekedés)***

**A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát összességében 1.403.532 Ft-tal szükséges megemelni.**

Dologi kiadások előirányzatának módosítása:

Önkormányzat:

A kiegészítő támogatásból gyermekétkeztetésre és közművelődési feladatok ellátására **2.242.380 Ft** előirányzat beemelés vált szükségessé.

A dologi kiadások előirányzatát **13.230.461 Ft-tal** szükséges **csökkenteni** az óvoda és iskola bezárásából adódó étkeztetettek létszámának csökkenése miatt.

A szociális étkeztetés emelkedése miatt a májusi pótigénylés alapján **1.111.120 Ft** többlettámogatást kapott az önkormányzat.

TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009 kódszámú pályázaton a település bölcsőde építésére nyert támogatásból a kiadások fedezetére **78.920.083 Ft-ot** a dologi kiadásokra szükséges előirányozni fordított áfa befizetésre, valamint szolgáltatási kiadások teljesítésére.

Az önkormányzat a szociális tüzelőanyag pályázaton **2.324.100 Ft** támogatást nyert.

A képviselő testület a 62/2020. (VIII.3.) határozatában a szociális tűzifa pályázat önerejére és szállítási költségek fedezetére összességében **1.233.680 Ft** fedezetet biztosított.

A művelődési ház festésére a 82/2020. (IX.28.) határozat alapján **1.500.000 Ft** fedezet biztosítás történt.

A 85/2020. (IX.28.) határozat alapján a Gárdonyi utcai szolgálati lakás festésérre **1.000.000 Ft** fedezet biztosítás történt.

A dologi kiadások előirányzatát **762.000 Ft**-tal szükséges megemelni az iskolakonyha közüzemi költségeinek a Prizma Junior Közétkeztetési Zrt részére történő tovább számlázás miatt. *(****összesen 75.862.902 Ft növekedés)***

**A dologi kiadások előirányzatát összességében 75.862.902 Ft-tal szükséges megemelni.**

Elvonások és befizetések előirányzat módosítása:

Önkormányzat

A 2018. évi felülvizsgálat alapján a gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan az önkormányzatnak **9.645.000 Ft** kötelezettsége keletkezett.

**Az elvonások és befizetések előirányzatát összességében 9.645.000 Ft-tal szükséges megemelni.**

Ellátottak juttatásai előirányzat módosítása:

A kiegészítő támogatásból szociális juttatásokra **48.000 Ft** támogatást kapott a település.

**Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot 48.000 Ft-tal szükséges módosítani.**

Tartalék előirányzat módosítása:

1. Általános tartalék:

A képviselő-testület 48/2020 (VII.15.) határozata alapján **4.250.564 Ft-ot** biztosított a közös hivatal irodáiba és a könyvtárba klímarendszer kiépítésére.

A képviselő-testület 50/2020 (VII.15.) határozata alapján a bölcsőde építés engedélyezési tervének módosítására **254.000 Ft** előirányzatot biztosított.

A képviselő testület a 62/2020. (VIII.3.) határozatában a szociális tűzifa pályázat önerejére és szállítási költségek fedezetére összességében **1.233.680 Ft** fedezetet biztosított.

A művelődési ház festésére, színpad burkolására, függöny és székek beszerzésére a 82/2020. (IX.28.) határozat alapján **5.400.000 Ft** fedezet biztosítás történt.

A 85/2020. (IX.28.) határozat alapján a Gárdonyi utcai szolgálati lakás festésérre **1.000.000 Ft** fedezet biztosítás történt.

A 66/2020. (IX.28.) határozat alapján a közös hivatal köztisztviselői részér cafeteria juttatásra **547.500 Ft** fedezet biztosítás történt.

A 67/2020. (IX.28.) határozat alapján a közös hivatal részmunkaidős álláshelyének bér és járulék fedezetére **1.456.088 Ft** előirányzat jóváhagyás történt.

A 2018. évi felülvizsgálat alapján a gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan az önkormányzatnak **9.645.000 Ft** kötelezettsége keletkezett.

A közös hivatal póttámogatása miatt az önkormányzatnál **12.079.670 Ft** szabad tartalék képződött.

A VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Külterületi, helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához karbantartásához szüksége erő- és munkagépek beszerzése pályázaton **1.857.219 Ft** felhalmozási bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Mivel a pályázat utófinanszírozott volt így a pályázati támogatásból általános tartalék képezhető.

A 81/2020. (IX.28.) határozat alapján a Kápolnásnyék 58 és 66/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből **1.400.000 Ft** bevétel keletkezett, melynek összegével az önkormányzat általános tartaléka növekszik.

**A fentiek alapján a tartalék előirányzatát 8.449.943 Ft-tal szükséges csökkenteni.**

**Felhalmozási kiadások**

Beruházások előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A Magyar Falu Program keretében a település **2.998.906 Ft** támogatást nyert orvosi eszköz beszerzésre.

A képviselő-testület 50/2020 (VII.15.) határozata alapján a bölcsőde építés engedélyezési tervének módosítására **254.000 Ft** előirányzatot biztosított.

A képviselő-testület 48/2020 (VII.15.) határozata alapján **4.250.564 Ft-ot** biztosított a közös hivatal irodáiba és a könyvtárba klímarendszer kiépítésére.

TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009 kódszámú pályázaton a település bölcsőde építésére nyert támogatásból a kiadások fedezetére **292.318.158 Ft-ot** a beruházásokra szükséges előirányozni.

A művelődési házba függöny és székek beszerzésére a 82/2020. (IX.28.) határozat alapján **2.500.000 Ft** fedezet biztosítás történt***. (összességében 302.321.628 Ft emelkedés)***

Óvoda:

A személyi juttatásokra és járulékokra jóváhagyott előző évi pénzmaradványból az óvodai csoportokba klímabeszerzésre **1.305.560 Ft** előirányzat átcsoportosítás történt.

**A beruházások előirányzatát 303.627.188 Ft-tal szükséges megemelni.**

Felújítások előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A művelődési ház színpadjának burkolására a 82/2020. (IX.28.) határozat alapján **1.400.000 Ft** fedezet biztosítás történt.

**A felújítások előirányzatát 1.400.000 Ft-tal szükséges megemelni.**

**A fentiek alapján a kiadási előirányzatot összességében 392.544.285 Ft-tal szükséges megemelni.**

**A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi kiadási főösszegét 1.278.274.367 Ft-ban,**

**A főösszegen belül a működési kiadások előirányzatát 726.863.781 Ft-ban, melyből:**

aa) Kápolnásnyék Önkormányzata működési kiadásainak előirányzatát 510.338.218 Ft-ban,

ab) Közös Hivatal működési kiadásainak előirányzatát 98.230.028 Ft-ban,

ac) Napsugár Óvoda működési kiadásainak előirányzatát 118.295.535 Ft-ban,

**A főösszegen belül a felhalmozási kiadások előirányzatát 542.622.102 Ft-ban, melyből:**

ba) Kápolnásnyék Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzatát 537.760.542 Ft-ban,

bb) Közös Hivatal felhalmozási kiadásainak előirányzatát 635.000 Ft-ban,

bc) Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak előirányzatát 4.226.560 Ft-ban,

**A főösszegen belül a finanszírozási kiadások előirányzatát 8.788.484 Ft-ban, melyből:**

ca) Kápolnásnyék Önkormányzata finanszírozási kiadásainak előirányzatát 8.788.484 Ft-ban szükséges megállapítani.

Kápolnásnyék, 2020. november 23.

Podhorszki István

polgármester

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró**

**Kápolnásnyék Község Polgármesterének**

# …/2020. (XII…. ) önkormányzati rendelete

# az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

# Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kápolnásnyék Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.03.) Kormányrendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.278.274.367 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 492.933.683 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 492.091.043 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) felhalmozási bevételeinek összegét 414.230.703 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 414.230.703 Ft -ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 371.109.981 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 367.590.707 Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 314.992 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 3.204.282 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.278.274.367 Ft-ban, ezen belül:

1. a működési kiadásainak összegét 726.863.781 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 510.338.218 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 98.230.028 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 118.295.535 Ft-ban,

1. felhalmozási kiadásainak összegét 542.622.102 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 537.760.542 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 4.226.560 Ft-ban állapítja meg.

1. finanszírozási kiadásainak összegét 8.788.484 Ft-ban, ezen belül

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 8.788.484 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 204.796.422 Ft működési hiány, melynek fedezete 78.920.083 Ft felhalmozási bevétel 125.876.339 Ft előző évi költségvetési maradvány.

(4) A felhalmozási bevételekből 78.920.083 Ft a Bölcsőde pályázat működési kiadásainak finanszírozására szolgál, a 207.311.482 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) A 8.788.484 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

2.§ Az R. 5.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5 § (2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésébe 19.624.078 Ft általános tartalékot képez, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

3.§ Az R. 9.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„9 §. (2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programja 2019-2021 évben az EFOP-1.5.2-16-2017-00017. számú projekt, a TOP 3.1.1.-15-FE1-2016-00015 projekt, valamint a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009 melyeknek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.”

„5 § (2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésébe 19.624.078 Ft általános tartalékot képez, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

4.§. (1) Az R. 1. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 1 táblázata lép.

(2) Az R. 1 melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 2. táblázata lép.

(3) Az R. 1. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 3. táblázata lép.

(4) Az R. 1. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 4. táblázata lép.

(5) Az R. 2. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 1. táblázata lép.

(6) Az R. 2. melléklet 2 táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 2. táblázata lép.

(7) Az R. 2. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 3. táblázata lép.

(8) Az R. 2 melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 4. táblázata lép.

(9) Az R. 3. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 1. táblázata lép.

(10) Az R. 3. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 2. táblázata lép.

(11) Az R. 3. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 3. táblázata lép.

(12) Az R. 4. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 1. táblázata lép.

(13) Az R. 4. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 2. táblázata lép.

(14) Az R. 4. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 3. melléklete lép.

(15) Az R. 4. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 4. táblázata lép.

(16) Az R. 5. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 1. táblázata lép.

(17) Az R. 5. melléklet 2 táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 2. táblázata lép.

(18) Az R. 5. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 3. táblázata lép.

(19) Az R. 5. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 4. táblázata lép.

(20) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(21) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(22) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(23) Az R. 13. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 1. táblázata lép.

(24) Az R. 13. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 2. táblázata lép.

(25) Az R. 13. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 3. táblázata lép.

(26) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

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

Podhorszki István Szabóné Ánosi Ildikó

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésének napja 2020. december

Szabóné Ánosi Ildikó

jegyző

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. melléklet …./2020. (XII…) 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** | **241 160 007** | **0** |  |  |
| **Elvonások, befizetések bevételei** |  |  |  |  |  |
| **Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről** | **20 595 726** | **17 667 935** | **0** |  |  |
| Jövedelemadók (termőföld SZJA) | 20 000 | 20 000 | 0 |  |  |
| Vagyoni típusú adók (helyi adók) | 29 500 000 | 29 500 000 | 0 |  |  |
| Értékesítési és forgalmi adók (IPA) | 150 000 000 | 150 000 000 | 0 |  |  |
| Gépjárműadók | 14 000 000 | 500 000 | 0 |  |  |
| Egyéb áruhasználati és szolgálati adók | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 230 000 | 230 000 | 0 |  |  |
| **Közhatalmi bevételek** | **193 750 000** | **180 250 000** | **0** |  |  |
| **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | **432 302** | **432 302** | **0** |  |  |
| **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | **6 222 250** | **10 611 480** | **0** |  |  |
| **Működési bevételek (intézményi)** | **40 933 959** | **42 811 959** | **0** |  |  |
| **Működési bevételek összesen** | **485 795 344** | **492 933 683** | **0** |  |  |
| **Felhalmozási célú önkormányzati támogatások** |  |  |  |  |  |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről** | **0** | **411 148 791** | **0** |  |  |
| **Felhalmozási bevételek** | **0** | **1 400 000** | **0** |  |  |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  | **1 681 912** | **0** |  |  |
| **Felhalmozási bevételek összesen** | **0** | **414 230 703** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Költségvetési bevételek** | **485 795 344** | **907 164 386** | **0** |  |  |
| **Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | **333 905 854** | **371 109 981** | **0** |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **Finanszírozási bevételek** | **333 905 854** | **371 109 981** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Bevételek mindösszesen** | **819 701 198** | **1 278 274 367** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | **241 160 007** |  |
| **Elvonások, befizetések bevételei** |  |  |  |
| **Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről** | **20 595 726** | 17 667 935 |  |
| Jövedelemadók (termőföld SZJA) | 20 000 | 20 000 |  |
| Vagyoni típusú adók (helyi adók) | 29 500 000 | 29 500 000 |  |
| Értékesítési és forgalmi adók (IPA) | 150 000 000 | 150 000 000 |  |
| Gépjárműadók | 14 000 000 | 500 000 |  |
| Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |  |  |  |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 230 000 | 230 000 |  |
| **Közhatalmi bevételek** | **193 750 000** | **180 250 000** | **0** |
| **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | **432 302** | **432 302** |  |
| **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | **6 222 250** | **10 611 480** |  |
| **Működési bevételek (intézményi)** | **40 091 319** | **41 969 319** |  |
| **Működési bevételek összesen** | **484 952 704** | **492 091 043** | **0** |
| **Felhalmozási célú önkormányzati támogatások** |  |  |  |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről** |  | **411 148 791** |  |
| **Felhalmozási bevételek** | **0** | **1 400 000** |  |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  | **1 681 912** |  |
| **Felhalmozási bevételek összesen** | **0** | **414 230 703** | **0** |
|  |  |  |  |
| **Költségvetési bevételek** | **484 952 704** | **906 321 746** | **0** |
|  |  |  |  |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 333 905 854 | 367 590 707 |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | **0** |  |  |
| **Finanszírozási bevételek** | **333 905 854** | **367 590 707** | **0** |
|  |  |  |  |
| **Bevételek mindösszesen** | **818 858 558** | **1 273 912 453** | **0** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **832 640** |  |  |
| **Működési bevételek összesen** | **832 640** | **832 640** | **0** |  |
| **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** | **832 640** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |  | 314 992 |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |
| **Finanszírozási bevételek** | **0** | **314 992** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek mindösszesen** | **832 640** | **1 147 632** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |
| Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás | 95 274 271 | 97 717 396 |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **10 000** |  |  |
| **Működési bevételek összesen** | **10 000** | **10 000** | **0** |  |
| **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** | **10 000** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 3 204 282 |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |
| **Finanszírozási bevételek** | **0** | **3 204 282** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek mindösszesen** | **10 000** | **3 214 282** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |
| Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás | 112 151 263 | 119 307 813 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. melléklet …./2020. (XII..). 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 | 237 778 227 |  |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 746 668 | 41 918 469 |  |  |
| Dologi kiadások | 275 749 328 | 359 625 560 |  |  |
| Elvonások befizetések | 0 | 27 970 494 |  |  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 100 000 | 2 148 000 |  |  |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 13 030 355 | 13 030 355 |  |  |
| Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre | 14 259 000 | 14 259 000 |  |  |
| Tartalékok | 65 549 421 | 29 133 676 |  |  |
| ebből: Általános tartalék | 56 039 823 | 19 624 078 |  |  |
| Céltartalék | 9 509 598 | 9 509 598 |  |  |
| Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |  |
| **Működési kiadások** | **635 416 577** | **726 863 781** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |
| Felújítások | 7 014 000 | 24 552 119 |  |  |
| Beruházások | 177 270 621 | 518 069 983 | 0 |  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |  |
| **Felhalmozási kiadások** | **184 284 621** | **542 622 102** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Költségvetési kiadások** | **819 701 198** | **1 269 485 883** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Finanszírozási kiadások** | 0 | 8 788 484 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **819 701 198** | **1 278 274 367** | **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 | 73 070 309 |  |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 156 237 | 12 748 895 |  |  |
| Dologi kiadások | 253 256 249 | 336 977 489 |  |  |
| Elvonások befizetések |  | 27 970 494 |  |  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 100 000 | 2 148 000 |  |  |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 13 030 355 | 13 030 355 |  |  |
| Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre | 14 259 000 | 14 259 000 |  |  |
| Tartalékok | 65 549 421 | 29 133 676 |  |  |
| ebből: Általános tartalék | 56 039 823 | 19 624 078 |  |  |
| Céltartalék | 9 509 598 | 9 509 598 |  |  |
| Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  |
| **Működési kiadás** | **430 704 403** | **510 338 218** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |
| Felújítások | 7 014 000 | 24 552 119 |  |  |
| Beruházások | 173 714 621 | 513 208 423 |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |  |  |  |
| **Felhalmozási kiadások** | **180 728 621** | **537 760 542** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Költségvetési kiadások** | **611 433 024** | **1 048 098 760** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Finanszírozási kiadások** | **0** | **8 788 484** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **611 433 024** | **1 056 887 244** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |
| Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás | 95 274 271 | 97 717 396 |  |  |
| Óvoda | 112 151 263 | 119 307 813 |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 74 976 205 |  |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 987 720 | 13 323 671 |  |  |
| Dologi kiadások | 9 775 160 | 9 930 152 |  |  |
| 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** | **98 230 028** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |
| Felújítások | 0 |  |  |  |
| Beruházások | 635 000 | 635 000 |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |  |  |  |
| **Felhalmozási kiadások** | **635 000** | **635 000** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Költségvetési kiadások** | **96 106 911** | **98 865 028** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Finanszírozási kiadások** | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **96 106 911** | **98 865 028** | **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 | 89 731 713 |  |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 602 711 | 15 845 903 |  |  |
| Dologi kiadások | 12 717 919 | 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** | **118 295 535** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |
| Felújítások |  |  |  |  |
| Beruházások | 2 921 000 | 4 226 560 |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |  |  |  |
| **Felhalmozási kiadások** | **2 921 000** | **4 226 560** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Költségvetési kiadások** | **112 161 263** | **122 522 095** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Finanszírozási kiadások** | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **112 161 263** | **122 522 095** | **0** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. melléklet …./2020. (XII….) önkormányzati rendelethez** | |  |  |  |  |
| **1. táblázat** |  |  |  |  |  |
| **Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Forint |
| **Megnevezés** | **Felhalmozás megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Megjegyzés** |
| **I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat** |  |  |  |  |  |
| Immateriális javak beszerzése |  | 0 |  |  |  |
|  |
| Ingatlan beszerzés létesítés | Kerékpárút kiépítése | 132 528 713 | 160 130 622 |  | TOP pályázat |  |
| Kenessey utca vízhálózat kiépítése | 2 984 500 | 2 984 500 |  | Central Bau Kft |  |
| Óvodai játszótér kiépítése | 4 823 908 | 4 823 908 |  | Magyar Falu program |  |
| Játszótér alá ütéscsillapító burkolat | 5 080 000 | 5 080 000 |  | saját forrás |  |
| Gyalogátkelő Ország út | 12 700 000 | 12 700 000 |  | saját forrás |  |
| Hivatal udvarára fedett gépjármű tároló kialakítása | 2 000 000 | 2 000 000 |  | saját forrás |  |
| Közvilágítás korszerűsítés |  | 5 576 115 |  | saját forrás |  |
| Vasúti parkoló kialakítása |  | 3 994 150 |  | saját forrás |  |
|  | 418/3 hrsz 4/24-ed rész ingatlan vásárlás |  |  |  | saját forrás |  |
|  | Klima berendezés PH |  | 4 250 564 |  | saját forrás |  |
|  | Bölcsőde pályázat |  | 261 566 972 |  | TOP 1.49-19 |  |
| Informatikai eszközök beszerzése | Laptopok beszerzése | 635 000 | 635 000 |  | saját forrás |  |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | Irodabútorok beszerzése | 3 000 000 | 3 000 000 |  | saját forrás |  |
| Védőnői szobába szemléltető eszköz vásárlás | 200 000 | 200 000 |  | saját forrás |  |
| Kisértékű eszközök | 2 540 000 | 2 540 000 |  | saját forrás |  |
|  | Sörpad (25 db) és sörsátor (4 db) vásárlás | 2 222 500 | 2 222 500 |  | saját forrás |  |
|  | Bölcsőde pályázat eszközök |  | 31 005 186 |  | TOP 1.49-19 |  |
|  | Orvosi eszköz beszerzés |  | 2 998 906 |  | Magyar Falu prg. |  |
|  | Művház székek és függöny |  | 2 500 000 |  | saját forrás |  |
| Részesedés vásárlás | Kft jegyzett tőke emelés | 5 000 000 | 5 000 000 |  | saját forrás |  |
| **Beruházások összesen** |  | **173 714 621** | **513 208 423** | **0** |  |  |
| Ingatlan felújítás | Iskolakonyha felújítás kiviteli terv és konyhatechnológia terv | 4 514 000 | 4 514 000 |  | saját forrás |  |
| Nyugdíjas klub terasz, udvar, villany felújítása | 2 500 000 | 3 408 000 |  | saját forrás |  |
| Csekési út felújítása |  | 11 875 007 |  | saját forrás |  |
| Akácfavirág utca felújítás |  | 1 681 912 |  | saját forrás |  |
| Szolgálati lakás kazáncsere |  | 1 053 200 |  | saját forrás |  |
| Útfelújításhoz kiviteli tervek |  | 620 000 |  | saját forrás |  |
| Művelődési ház színpad burkolása |  | 1 400 000 |  | saját forrás |  |
| **Felújítás összesen** |  | **7 014 000** | **24 552 119** | **0** |  |  |
| **Felhalmozási kiadás összesen** |  | **180 728 621** | **537 760 542** | **0** | **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 | 381000 |  |
|  |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 254 000 | 254000 |  |  |
| **Beruházások összesen** |  | **635 000** | **635 000** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Felújítás összesen** |  | **0** | **0** | **0** |  |
| **Felhalmozási kiadás összesen** |  | **635 000** | **635 000** | **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 | 635 000 |  |
|  |
| Bútor beszerzés (2 csoportszoba) | 1 016 000 | 1 016 000 |  |  |
| Klíma berendezés |  | 1 305 560 |  |  |
| Tetőtér klíma beszerzés | 1 270 000 | 1 270 000 |  |  |
| **Beruházások összesen** |  | **2 921 000** | **4 226 560** | **0** |  |
| Ingatlan felújítás |  |  |  |  |  |
| **Felújítás összesen** |  | **0** | **0** | **0** |  |
| **Felhalmozási kiadás összesen** |  | **2 921 000** | **4 226 560** | **0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. melléklet a…./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Táblázat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Az önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | forint |
| **CÍMREND Alcím, Korm. Funkció** | **Előirányzat** | **2020. ÉVI BEVÉTELEK** | | | | | | | | |  |  |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | | | | | | **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** | | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** |
| **Közhatalmi bevételek** | **Működési bev.** | **Működési célú támogatások ÁHT-n belül** | **Önkormányzatok működési támogatása** | **Működési célú átvett peszk.** | **Működési célú kölcsönök törl.** | **Felhalmozási célú támogatások** | **Felhalmozási bevételek** | **Költségvetési maradvány** | **ÁHT-n belüli megelőlegezések** |
| **I. Kápolnásnyék** | Eredeti | 193 750 000 | 40 091 319 | 20 595 726 | 223 861 107 |  | 6 222 250 | 0 | 0 | 333 905 854 | 0 | 818 858 558 |
| **Község Önkormányzat** | Módosított | 180 250 000 | 41 969 319 | 17 667 935 | 241 160 007 | 10 611 480 | 432 302 | 411 148 791 | 3 081 912 | 367 590 707 | 0 | 1 273 912 453 |
| **Összesen** | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Kápolnásnyéki** | Eredeti | 0 | 832 640 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 274 271 | 96 106 911 |
| **Közös Önkorm.** | Módosított | 0 | 832 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 992 | 97 717 396 | 98 865 028 |
| **Hivatal** | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **III. Kápolnásnyéki** | Eredeti | 0 | 10 000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 151 263 | 112 161 263 |
| **Napsugár Óvoda** | Módosított | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 204 282 | 119 307 813 | 122 522 095 |
|  | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halmozódás miatti | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -207 425 534 | -207 425 534 |
| finanszírozás | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -217 025 209 | -217 025 209 |
| levonás | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **I-III.** | **Eredeti** | **193 750 000** | **40 933 959** | **20 595 726** | **223 861 107** |  | **6 222 250** | **0** | **0** | **333 905 854** | **0** | **819 701 198** |
| **Kápolnásnyék Önk.** | **Módosított** | **180 250 000** | **42 811 959** | **17 667 935** | **241 160 007** |  | **432 302** | **411 148 791** | **3 081 912** | **371 109 981** |  | **1 278 274 367** |
| **és intézményei** | **Teljesítés** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Táblázat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | forint |
| **CÍMREND Alcím, Korm. Funkció** | **Előirányzat** | **2020. ÉVI BEVÉTELEK** | | | | | | | | |  |  |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | | | | |  | **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** | | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** |
| **Közhatalmi bevételek** | **Működési bev. (saját)** | **Működési célú támogatások ÁHT-n belül** | **Önkormányzatok működési támogatása** | **Működési célú átvett peszk.** | **Működési célú kölcsönök törl.** | **Felhalmozási célú támogatások** | **Felhalmozási bevételek** | **Költségvetési maradvány** | **ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei** |
| 011130 | Eredeti |  | 204 000 |  |  | 222 250 | 432 302 |  |  |  |  | 858 552 |
| Önk. Jogalkotás | Módosított |  | 1 320 000 |  |  | 730 250 | 432 302 |  |  |  |  | 2 482 552 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 013320 | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Köztemető fenntartás | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 013350 | Eredeti |  | 5 022 981 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 022 981 |
| Önk. Vagyonnal való | Módosított |  | 5 022 981 |  |  |  |  |  | 1 400 000 |  |  | 6 422 981 |
| gazd. | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 018010 | Eredeti |  |  |  | 223 861 107 |  |  |  |  |  |  | 223 861 107 |
| Önkorm. Elsz. | Módosított |  |  |  | 241 160 007 |  |  |  |  |  |  | 241 160 007 |
| Kp-i ktgvet | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 018030 | Eredeti |  |  | 6 836 469 |  |  |  |  |  | 333 905 854 |  | 340 742 323 |
| Tám. Célú finansz. | Módosított |  |  | 2 733 678 |  | 3 881 230 |  |  |  | 367 590 707 |  | 374 205 615 |
| műveletek | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 041233 | Eredeti |  |  | 2 234 340 |  |  |  |  |  |  |  | 2 234 340 |
| Hosszabb távú közfogl. | Módosított |  |  | 2 234 340 |  |  |  |  |  |  |  | 2 234 340 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 045120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Út, autópálya építése |  |  |  |  |  |  |  | 35 054 425 |  |  |  | 35 054 425 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Táblázat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | forint |
| **CÍMREND Alcím, Korm. Funkció** | **Előirányzat** | **2020. ÉVI BEVÉTELEK** | | | | | | | | |  |  |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | | | | |  | **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** | | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** |
| **Közhatalmi bevételek** | **Működési bev. (saját)** | **Működési célú támogatások ÁHT-n belül** | **Önkormányzatok működési támogatása** | **Működési célú átvett peszk.** | **Működési célú kölcsönök törl.** | **Felhalmozási célú támogatások** | **Felhalmozási bevételek** | **Költségvetési maradvány** | **ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei** |
| 045160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Közutak, hidak |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 681 912 |  |  | 1 681 912 |
| fenntart. Működtetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 052020 | Eredeti |  |  |  |  | 6 000 000 |  |  |  |  |  | 6 000 000 |
| Szennyvíz gyűjtése | Módosított |  |  |  |  | 6 000 000 |  |  |  |  |  | 6 000 000 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 063020 | Eredeti |  | 1 989 666 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 989 666 |
| Víztermelés kezelés | Módosított |  | 1 989 666 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 989 666 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 066020 | Eredeti |  | 219 328 |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 328 |
| Községgazdálkodás | Módosított |  | 981 328 |  |  |  |  | 1 857 219 |  |  |  | 2 838 547 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 074031 | Eredeti |  |  | 11 040 000 |  |  |  |  |  |  |  | 11 040 000 |
| Család és nővédelmi | Módosított |  |  | 12 215 000 |  |  |  |  |  |  |  | 12 215 000 |
| gondozás | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 096015 | Eredeti |  | 29 068 368 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 068 368 |
| Gyermekétkeztetés | Módosított |  | 29 068 368 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 068 368 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 107051 | Eredeti |  | 3 581 976 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 581 976 |
| Szociális étk. | Módosított |  | 3 581 976 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 581 976 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Táblázat** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | forint | |
| **CÍMREND Alcím, Korm. Funkció** | | **Előirányzat** | | **2020. ÉVI BEVÉTELEK** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | | | | | | | | | |  | | **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** | | | | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | | | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | |
| **Közhatalmi bevételek** | | **Működési bev. (saját)** | | **Működési célú támogatások ÁHT-n belül** | | **Önkormányzatok működési támogatása** | | **Működési célú átvett peszk.** | | **Működési célú kölcsönök törl.** | | **Felhalmozási célú támogatások** | | **Felhalmozási bevételek** | | **Költségvetési maradvány** | | **ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei** | |
| 107080 | | Eredeti | |  | |  | | 484 917 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 484 917 | |
| Esélyegyenlőségi | | Módosított | |  | |  | | 484 917 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 484 917 | |
| programok | | Teljesítés | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 900020 | | Eredeti | | 193 750 000 | | 5 000 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 193 755 000 | |
| Funkcióra nem sorolható bevétel | | Módosított | | 180 250 000 | | 5 000 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 180 255 000 | |
| Teljesítés | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 900060 | | Eredeti | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| Forgatási célú finansz | | Módosított | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| műveletek | | Teljesítés | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 62020 | | Eredeti | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| Településfejlesztési | | Módosított | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 374 237 147 | |  | |  | |  | | 374 237 147 | |
| projektek és támogatások | | Teljesítés | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
|  | | Eredeti | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
|  | | Módosított | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
|  | | Teljesítés | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| **I. Kápolnásnyék** | | **Eredeti** | | **193 750 000** | | **40 091 319** | | **20 595 726** | | **223 861 107** | | **6 222 250** | | **432 302** | | **0** | | **0** | | **333 905 854** | | **0** | | **818 858 558** | |
| **Község Önkorm.t** | | **Módosított** | | **180 250 000** | | **41 969 319** | | **17 667 935** | | **241 160 007** | | **10 611 480** | | **432 302** | | **411 148 791** | | **3 081 912** | | **367 590 707** | | **0** | | **1 273 912 453** | |
| **Összesen** | | **Teljesítés** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Táblázat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | forint |
| **CÍMREND Alcím, Korm. Funkció** | **Előirányzat** | **2020. ÉVI BEVÉTELEK** | | | | | | | | |  |  |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | | | | | | **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** | | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** |
| **Közhatalmi bevételek** | **Müködési bev.** | **Működési célú támogatások ÁHT-n belül** | **Önkormányzatok működési támogatása** | **Működési célú átvett peszk.** | **Működési célú kölcsönök törl.** | **Felhalmozási célú támogatások** | **Felhalmozási bevételek** | **Költségvetési maradvány** | **ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás** |
| 018010 | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Önkorm. Elsz. | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Kp-i ktgvet | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 018030 | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 274 271 | 95 274 271 |
| Tám. Célú finansz. | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 992 | 97 717 396 | 98 032 388 |
| műveletek | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 074031 | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Család és nővéd. | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 011130 | Eredeti |  | 832 640 |  |  |  |  |  |  |  |  | 832 640 |
| Önk. Jogalkotás | Módosított |  | 832 640 |  |  |  |  |  |  |  |  | 832 640 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 900020 | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Kamat | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **II. Kápolnásnyéki** | **Eredeti** | **0** | **832 640** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **95 274 271** | **96 106 911** |
| **Közös Önkorm.** | **Módosított** | **0** | **832 640** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | **0** | **314 992** | **97 717 396** | **98 865 028** |
| **Hivatal** | **Teljesítés** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Táblázat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Az önállóan működő intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | forint |
| **CÍMREND Alcím, Korm. Funkció** | **Előirányzat** | **2020. ÉVI BEVÉTELEK** | | | | | | | | |  |  |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | | | | | | **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** | | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** |
| **Közhatalmi bevételek** | **Működési bev.** | **Működési célú támogatások ÁHT-n belül** | **Önkormányzatok működési támogatása** | **Működési célú átvett peszk.** | **Működési célú kölcsönök törl.** | **Felhalmozási célú támogatások** | **Felhalmozási bevételek** | **Költségvetési maradvány** | **ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás** |
| 091110 | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Óvodai nevelés | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| szakmai feladatai | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 018030 | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 151 263 | 112 151 263 |
| Tám. Célú finansz. | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 204 282 | 119 307 813 | 122 512 095 |
| műveletek | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 091140 | Eredeti |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 |
| Óvodai nevelés | Módosított |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 |
| működt. Feladatai | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 900020 | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Funkcióra nem | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| sorolható bevéelek | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Kápolnásnyéki** | **Eredeti** | **0** | **10 000** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **112 151 263** | **112 161 263** |
| **Napsugár Óvoda** | **Módosított** | **0** | **10 000** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | **0** | **3 204 282** | **119 307 813** | **122 522 095** |
|  | **Teljesítés** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. melléklet a …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Táblázat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | forint |
| **CÍMREND Alcím, korm. Funkció** | **Előirányzat** | **2020. ÉVI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | | | | | | | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | | **FINANSZ. KIADÁSOK** |
|  |  |  |  | **Egyéb működési célú kiadás** | | |  |  |  |
| **Személyi juttatások** | **Munkaadókat Terhelő Járulékok** | **Dologi kiadások** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **Egyéb működési célú tám. Kölcsönök** | **Elvonások befizetések** | **Tartalékok** | **Beruházások** | **Felújítások** | **Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.** |
| I. Kápolnásnyék | 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 |
| Község | Módosított | 73 070 309 | 12 748 895 | 336 977 489 | 2 148 000 | 15 259 000 | 41 000 849 | 29 133 676 | 513 208 423 | 24 552 119 | 225 813 693 | 1 273 912 453 |
| Önkormányzata | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Kápolnásnyéki | Eredeti | 72 709 031 | 12 987 720 | 9 775 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 000 | 0 | 0 | 96 106 911 |
| Közös Önkorm. | Módosított | 74 976 205 | 13 323 671 | 9 930 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 000 | 0 | 0 | 98 865 028 |
| Hivatal | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Kápolnásnyéki | Eredeti | 81 919 633 | 14 602 711 | 12 717 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 921 000 | 0 | 0 | 112 161 263 |
| Napsugár | Módosított | 89 731 713 | 15 845 903 | 12 717 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 226 560 | 0 | 0 | 122 522 095 |
| Óvoda | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halmozódás miatt | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -207 425 534 | -207 425 534 |
| finanszírozás levonás | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -217 025 209 | -217 025 209 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **I-III.** | **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** | **0** | **819 701 198** |
| **Kápolnásnyék Önk.** | **Módosított** | **237 778 227** | **41 918 469** | **359 625 560** | **2 148 000** | **15 259 000** | **41 000 849** | **29 133 676** | **518 069 983** | **24 552 119** | **8 788 484** | **1 278 274 367** |
| **és intézményei** | **Teljesítés** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Táblázat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | forint |
| **CÍMREND Alcím, Kor. Funkció** | **Előirányzat** | **2020. ÉVI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | | | | | | | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | | **FINANSZ KIADÁSOK** |
|  |  |  |  | **Egyéb működési célú kiadás** | | |  |  |  |
| **Személyi juttatások** | **Munkaadókat Terhelő Járulékok** | **Dologi kiadások** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök** | **Működési célú támogatások Elvonások befizetések** | **Tartalékok** | **Beruházások** | **Felújítások** | **Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.** |
| 011130 | Eredeti | 27 391 786 | 4 885 379 | 26 763 524 |  | 1 000 000 |  | 65 549 421 | 8 635 000 |  |  | 134 225 110 |
| Önkormányzati | Módosított | 29 222 754 | 5 164 024 | 30 259 071 |  | 1 000 000 |  | 29 133 676 | 12 885 564 |  |  | 107 665 089 |
| jogalkotás | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 013320 | Eredeti |  |  | 2 268 980 |  |  |  |  |  |  |  | 2 268 980 |
| Köztemető fenntartás | Módosított |  |  | 2 268 980 |  |  |  |  |  |  |  | 2 268 980 |
| és működtetés | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 013350 | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Önkorm. Vagyonnal | Módosított |  |  | 2 500 000 |  |  |  |  |  | 1 400 000 |  | 3 900 000 |
| való gazd. | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 018010 | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Önkorm. Elesz. Kp.-i | Módosított |  |  |  |  |  | 27 970 494 |  |  |  | 8 788 484 | 36 758 978 |
| költségvetéssel | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 018030 | Eredeti |  |  |  |  |  | 12 430 355 |  |  |  | 207 425 534 | 219 855 889 |
| Támogatási célú fin. | Módosított |  |  |  |  |  | 13 030 355 |  |  |  | 217 025 209 | 230 055 564 |
| műveletek | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 041233 | Eredeti | 2 935 080 | 256 820 | 190 498 |  |  |  |  |  |  |  | 3 382 398 |
| Hosszabb távú | Módosított | 2 935 080 | 256 820 | 190 498 |  |  |  |  |  |  |  | 3 382 398 |
| közfoglalkoztatás | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Táblázat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | forint |
| **CÍMREND Alcím, Kor. Funkció** | **Előirányzat** | **2020. ÉVI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | | | | | | | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | | **FINANSZ KIADÁSOK** |
|  |  |  |  | **Egyéb működési célú kiadás** | | |  |  |  |
| **Személyi juttatások** | **Munkaadókat Terhelő Járulékok** | **Dologi kiadások** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök** | **Működési célú támogatások Elvonások befizetések** | **Tartalékok** | **Beruházások** | **Felújítások** | **Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.** |
| 045120 | Eredeti |  |  | 54 281 016 |  |  |  |  | 132 528 713 |  |  | 186 809 729 |
| Út, autópálya | Módosított |  |  | 61 733 532 |  |  |  |  | 164 124 772 |  |  | 225 858 304 |
| építése | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 045160 | Eredeti |  |  | 9 678 353 |  |  |  |  |  |  |  | 9 678 353 |
| Közutak | Módosított |  |  | 9 853 388 |  |  |  |  |  | 14 166 919 |  | 24 020 307 |
| üzemelt. fenntartása | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 052020 | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Szennyvíz gyűjtése | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| kezelése | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 062020 | Eredeti |  |  | 175 000 |  |  |  |  | 4 823 908 |  |  | 4 998 908 |
| Települési projektek és | Módosított |  |  | 79 095 083 |  |  |  |  | 300 394 972 |  |  | 379 490 055 |
| támogatásuk | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 0630200 | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  | 2 984 500 |  |  | 2 984 500 |
| Víztermelés | Módosított |  |  |  |  |  |  |  | 2 984 500 |  |  | 2 984 500 |
| kezelés | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 064010 | Eredeti |  |  | 21 091 138 |  |  |  |  |  |  |  | 21 091 138 |
| Közvilágítás | Módosított |  |  | 15 515 023 |  |  |  |  | 5 576 115 |  |  | 21 091 138 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Táblázat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | forint |
| **CÍMREND Alcím, Kor. Funkció** | **Előirányzat** | **2020. ÉVI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | | | | | | | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | | **FINANSZ KIADÁSOK** |
|  |  |  |  | **Egyéb működési célú kiadás** | | |  |  |  |
| **Személyi juttatások** | **Munkaadókat Terhelő Járulékok** | **Dologi kiadások** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök** | **Működési célú támogatások Elvonások befizetések** | **Tartalékok** | **Beruházások** | **Felújítások** | **Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.** |
| 066010 | Eredeti |  |  | 5 704 500 |  |  |  |  |  |  |  | 5 704 500 |
| Zöldterület kezelés | Módosított |  |  | 5 704 500 |  |  |  |  |  |  |  | 5 704 500 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 066020 | Eredeti | 17 546 658 | 3 192 309 | 21 399 164 |  |  |  |  | 24 542 500 | 2 500 000 |  | 69 180 631 |
| Községgazdálkodási | Módosított | 17 652 858 | 3 210 422 | 23 162 519 |  |  |  |  | 24 349 901 | 4 471 200 |  | 72 846 900 |
| szolgáltatások | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 072111 | Eredeti | 2 432 943 | 448 982 | 3 418 325 |  | 750 000 |  |  |  |  |  | 7 050 250 |
| Háziorvosi | Módosított | 2 432 943 | 448 982 | 3 918 325 |  | 750 000 |  |  |  |  |  | 7 550 250 |
| alapellátás | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 072112 | Eredeti |  |  | 186 240 |  |  |  |  |  |  |  | 186 240 |
| Háziorvosi ügyeleti | Módosított |  |  | 186 240 |  |  |  |  |  |  |  | 186 240 |
| ellátás | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 074031 | Eredeti | 12 017 996 | 2 109 333 | 1 747 798 |  |  |  |  | 200 000 |  |  | 16 075 127 |
| Család és nővédelmi | Módosított | 13 169 996 | 2 284 333 | 1 747 798 |  |  |  |  | 200 000 |  |  | 17 402 127 |
| eü. gondozás | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 074040 | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Fertőző megbeteg. | Módosított |  |  | 2 540 000 |  |  |  |  | 192 599 |  |  | 2 732 599 |
| kezelése | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Táblázat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | forint |
| **CÍMREND Alcím, Kor. Funkció** | **Előirányzat** | **2020. ÉVI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | | | | | | | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | | **FINANSZ KIADÁSOK** |
|  |  |  |  | **Egyéb működési célú kiadás** | | |  |  |  |
| **Személyi juttatások** | **Munkaadókat Terhelő Járulékok** | **Dologi kiadások** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök** | **Működési célú támogatások Elvonások befizetések** | **Tartalékok** | **Beruházások** | **Felújítások** | **Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.** |
| 082044 | Eredeti | 1 440 000 | 252 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 692 000 |
| Könyvtári szolg. | Módosított | 1 440 000 | 252 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 692 000 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 082063 | Eredeti |  |  |  |  | 4 149 000 |  |  |  |  |  | 4 149 000 |
| Múzeumi kiállítási | Módosított |  |  |  |  | 4 149 000 |  |  |  |  |  | 4 149 000 |
| tevékenység | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 082091 | Eredeti | 2 488 050 | 450 993 | 13 923 184 |  |  |  |  |  |  |  | 16 862 227 |
| Közműv. Tarsadalmi | Módosított | 3 116 050 | 571 893 | 11 650 684 |  |  |  |  | 2 500 000 |  |  | 17 838 627 |
| részvétel fejlesztése | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 084031 | Eredeti |  |  | 2 240 246 |  | 5 700 000 |  |  |  |  |  | 7 940 246 |
| Civil szervezetek | Módosított |  |  | 2 240 246 |  | 5 700 000 |  |  |  |  |  | 7 940 246 |
| műk. támogatása | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 084040 | Eredeti |  |  |  |  | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 |
| Egyházak támogatása | Módosított |  |  |  |  | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 091140 | Eredeti |  |  | 198 120 |  |  |  |  |  |  |  | 198 120 |
| Óvoda | Módosított |  |  | 198 120 |  |  |  |  |  |  |  | 198 120 |
| működtetési feladatai | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Táblázat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | forint |
| **CÍMREND Alcím, Kor. Funkció** | **Előirányzat** | **2020. ÉVI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | | | | | | | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | | **FINANSZ KIADÁSOK** |
|  |  |  |  | **Egyéb működési célú kiadás** | | |  |  |  |
| **Személyi juttatások** | **Munkaadókat Terhelő Járulékok** | **Dologi kiadások** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök** | **Működési célú támogatások Elvonások befizetések** | **Tartalékok** | **Beruházások** | **Felújítások** | **Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.** |
| 091220 | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Ált.isk. tanulók nap. | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1-4 évf. műk. Kiad | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 092120 | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Ált. isk. tanulók 5-8 | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| műk. támogatása | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 096015 | Eredeti |  |  | 82 834 720 |  |  |  |  |  | 4 514 000 |  | 87 348 720 |
| Gyermekétkeztetés | Módosított |  |  | 72 389 139 |  |  |  |  |  | 4 514 000 |  | 76 903 139 |
| köznevelési int. | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 104030 | Eredeti |  |  |  |  | 3 360 000 |  |  |  |  |  | 3 360 000 |
| Családi bölcsöde | Módosított |  |  |  |  | 3 360 000 |  |  |  |  |  | 3 360 000 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 104037 | Eredeti |  |  | 178 753 |  |  |  |  |  |  |  | 178 753 |
| Intézményen kívüli | Módosított |  |  | 178 753 |  |  |  |  |  |  |  | 178 753 |
| gyermekétkeztetés | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 104042 | Eredeti |  |  | 419 040 |  |  |  |  |  |  |  | 419 040 |
| Család és gyermekjóléti | Módosított |  |  | 419 040 |  |  |  |  |  |  |  | 419 040 |
| szolgáltatások | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Táblázat** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | forint | |
| **CÍMREND Alcím, Kor. Funkció** | | **Előirányzat** | | **2020. ÉVI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | | | | **FINANSZ KIADÁSOK** | |
|  | |  | |  | |  | | **Egyéb működési célú kiadás** | | | | | |  | |  | |  | |
| **Személyi juttatások** | | **Munkaadókat Terhelő Járulékok** | | **Dologi kiadások** | | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | **Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök** | | **Működési célú támogatások Elvonások befizetések** | | **Tartalékok** | | **Beruházások** | | **Felújítások** | | **Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.** | |
| 107051 | | Eredeti | |  | |  | | 5 057 651 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 5 057 651 | |
| Szociális | | Módosított | |  | |  | | 6 168 771 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 6 168 771 | |
| étkeztetés | | Teljesítés | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 107052 | | Eredeti | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| Házi segítségnyújtás | | Módosított | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
|  | | Teljesítés | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 107060 | | Eredeti | |  | |  | |  | | 2 100 000 | |  | | 600 000 | |  | |  | |  | |  | | 2 700 000 | |
| Egyéb szoc. Pénzbeli | | Módosított | |  | |  | | 3 557 780 | | 2 148 000 | |  | | 0 | |  | |  | |  | |  | | 5 705 780 | |
| és term. Ellátások | | Teljesítés | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 107080 | | Eredeti | | 3 100 628 | | 560 421 | | 1 499 999 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 5 161 048 | |
| Esélyegyelőségi | | Módosított | | 3 100 628 | | 560 421 | | 1 499 999 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 5 161 048 | |
| programok | | Teljesítés | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
|  | | Eredeti | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
|  | | Módosított | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
|  | | Teljesítés | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| **I. Kápolnásnyék** | | **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** | |
| **Község Önkor-** | | **Módosított** | | **73 070 309** | | **12 748 895** | | **336 977 489** | | **2 148 000** | | **15 259 000** | | **41 000 849** | | **29 133 676** | | **513 208 423** | | **24 552 119** | | **225 813 693** | | **1 273 912 453** | |
| **mányzat összesen** | | **Teljesítés** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Táblázat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | forint |
| **CÍMREND Alcím, Korm. Funkció** | **Előirányzat** | **2020. ÉVI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | | | | | | | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | | **FINANSZ. KIADÁSOK** |
|  |  |  |  | **Egyéb működési célú kiadás** | | |  |  |  |
| **Személyi juttatások** | **Munkaadókat Terhelő Járulékok** | **Dologi kiadások** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **Egyéb működési célú tám. Kölcsönök** | **Elvonások befizetések** | **Tartalékok** | **Beruházások** | **Felújítások** | **Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.** |
| 011130 | Eredeti | 64 011 265 | 11 436 831 | 9 504 660 |  |  |  |  | 635 000 |  |  | 85 587 756 |
| Önkormányzati | Módosított | 64 693 005 | 11 515 092 | 9 659 652 |  |  |  |  | 635 000 |  |  | 86 502 749 |
| jogalkotás | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 011220 | Eredeti | 8 697 766 | 1 550 889 | 270 500 |  |  |  |  |  |  |  | 10 519 155 |
| Adó kiszab. | Módosított | 10 283 200 | 1 808 579 | 270 500 |  |  |  |  |  |  |  | 12 362 279 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **II. Kápolnásnyéki** | **Eredeti** | **72 709 031** | **12 987 720** | **9 775 160** | **0** | **0** | **0** | **0** | **635 000** | **0** | **0** | **96 106 911** |
| **Közös Önk.** | **Módosított** | **74 976 205** | **13 323 671** | **9 930 152** | **0** | **0** | **0** | **0** | **635 000** | **0** | **0** | **98 865 028** |
| **Hivatal** | **Teljesítés** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Táblázat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Az önállóan működő intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | forint |
| **CÍMREND Alcím, Kor. Funkció** | **Előirányzat** | **2020. ÉVI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | | | | | | | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | | **FINANSZ. KIADÁSOK** |
|  |  |  |  | **Egyéb működési célú kiadás** | | |  |  |  |
| **Személyi juttatások** | **Munkaadókat Terhelő Járulékok** | **Dologi kiadások** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **Egyéb működési célú tám. Kölcsönök** | **Elvonások befizetések** | **Tartalékok** | **Beruházások** | **Felújítások** | **Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.** |
| 074040 | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Fertőző megbeteg. | Módosított |  |  | 381 000 |  |  |  |  | 45 000 |  |  | 426 000 |
| kezelése | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 091110 | Eredeti | 79 219 633 | 14 094 466 | 3 453 500 |  |  |  |  |  |  |  | 96 767 599 |
| Óvodai nevelés | Módosított | 87 031 713 | 15 337 658 | 3 459 500 |  |  |  |  |  |  |  | 105 828 871 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 091120 | Eredeti | 2 400 000 | 378 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 778 000 |
| SNI ellátás | Módosított | 2 400 000 | 378 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 778 000 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 091140 | Eredeti | 300 000 | 130 245 | 9 264 419 |  |  |  |  | 2 921 000 |  |  | 12 615 664 |
| Óvoda működtetési | Módosított | 300 000 | 130 245 | 8 877 419 |  |  |  |  | 4 181 560 |  |  | 13 489 224 |
| feladatok | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **III. Kápolnásnyéki** | **Eredeti** | **81 919 633** | **14 602 711** | **12 717 919** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 921 000** | **0** | **0** | **112 161 263** |
| **Napsugár** | **Módosított** | **89 731 713** | **15 845 903** | **12 717 919** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 226 560** | **0** | **0** | **122 522 095** |
| **Óvoda** | **Teljesítés** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. melléklet az /2020. (XII….) önkormányzati rendelthez** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve** | | | | | | |  |  |  |  |  |  | Forintban |
| **Megnevezés** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **V.** | **VI.** | **VII.** | **VIII.** | **IX.** | **X** | **XI.** | **XII.** | **Összesen** |
| Nyitó pénzkészlet | 351 682 777 | 320 211 448 | 297 796 651 | 305 849 660 | 239 845 853 | 193 323 884 | 139 724 554 | 83 953 232 | 421 383 587 | 420 792 181 | 425 939 618 | 409 263 654 |  |
| Személyi juttatások összesen | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 29 691 900 | 17 900 000 | 17 900 000 | 17 900 000 | 22 688 816 | 29 697 511 | 237 778 227 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 5 667 256 | 3 103 922 | 3 103 922 | 3 103 922 | 3 872 191 | 5 667 256 | 41 918 469 |
| Dologi kiadások | 22 749 328 | 24 000 000 | 22 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 28 000 000 | 20 013 330 | 15 000 000 | 30 000 000 | 22 000 000 | 21 000 000 | 100 862 902 | 359 625 560 |
| Elvonások, befizetések |  |  | 4 000 000 | 6 500 000 | 4 000 000 | 3 825 494 | 3 215 000 | 3 215 000 | 3 215 000 |  |  |  | 27 970 494 |
| Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülre | 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 | 223 000 | 175 000 | 175 000 | 2 148 000 |
| 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 |
|  |  |  | 200 000 |  | 100 000 |  | 100 000 | 200 000 |  | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 1 000 000 |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **44 204 328** | **45 455 000** | **47 655 000** | **60 955 000** | **53 555 000** | **53 280 494** | **60 152 486** | **40 893 922** | **55 773 922** | **44 737 277** | **49 116 007** | **141 951 669** | **697 730 105** |
| Felhalmozási kiadások | 18 000 000 |  | 65 000 000 | 40 000 000 | 17 014 000 | 25 000 000 | 15 000 000 | 18 310 293 | 39 270 621 |  |  | 305 027 188 | 542 622 102 |
| **KIADÁS ÖSSZESEN** | **62 204 328** | **45 455 000** | **112 655 000** | **100 955 000** | **70 569 000** | **78 280 494** | **75 152 486** | **59 204 215** | **95 044 543** | **44 737 277** | **49 116 007** | **446 978 857** | **1 240 352 207** |
| Működési bevételek | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 800 000 | 5 200 000 | 4 200 000 | 2 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 4 500 000 | 4 400 000 | 4 762 000 | 2 449 959 | 42 811 959 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 24 532 999 | 15 840 204 | 14 764 354 | 15 647 031 | 15 647 031 | 14 681 164 | 14 681 164 | 15 840 204 | 22 353 137 | 40 534 714 | 24 478 042 | 22 159 964 | 241 160 007 |
| Közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 2 000 000 | 61 500 000 | 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 | 180 250 000 |
| Működési célú támogatások Áht-n belül | 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 | 1 167 935 | 17 667 935 |
| Működési célú átvett pénzeszközök |  |  | 4 389 230 | 6 222 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 611 480 |
| 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** | **85 653 584** | **33 269 281** | **24 047 031** | **24 681 164** | **19 381 164** | **20 540 204** | **93 053 137** | **49 884 714** | **32 440 042** | **55 777 858** | **492 933 683** |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 35 054 425 | 1 681 912 |  | 0 | 0 | 376 094 366 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | **414 230 703** |
| Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **30 732 999** | **23 040 204** | **120 708 009** | **34 951 193** | **24 047 031** | **24 681 164** | **19 381 164** | **396 634 570** | **94 453 137** | **49 884 714** | **32 440 042** | **55 777 858** | **907 164 386** |
| **Záró pénzkészlet** | 320 211 448 | 297 796 651 | 305 849 660 | 239 845 853 | 193 323 884 | 139 724 554 | 83 953 232 | 421 383 587 | 420 792 181 | 425 939 618 | 409 263 654 | 18 062 654 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7. melléklet a … /2020. (XII…. ) önkormányzati rendelethez** | | |  |
|  |  |  |  |
| **Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú** | | | |
| **támogatásai és pénzeszköz átadásai** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | forintban |
| **Pénzeszközátadás** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| Családsegítő szolgálat | 8 085 555 | 8 085 555 |  |
| Szociális gondozás | 420 000 | 420 000 |  |
| Orvosi ügyelet | 3 724 800 | 3 724 800 |  |
| Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa) | 600 000 | 600 000 |  |
| Egyéb támogatás | 200 000 | 200 000 |  |
| **Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre** | **13 030 355** | **13 030 355** | **0** |
| Praxistámogatás | 750 000 | 750 000 |  |
| Civil szervezetek támogatása | 5 700 000 | 5 700 000 |  |
| Egyházak támogatása | 300 000 | 300 000 |  |
| VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás | 4 149 000 | 4 149 000 |  |
| Családi Bölcsőde támogatás | 3 360 000 | 3 360 000 |  |
| **Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre** | **14 259 000** | **14 259 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| Óvodáztatási támogatás | 0 |  |  |
| **Családi támogatások** | **0** |  |  |
| **Lakhatással kapcsolatos támogatások** | **0** |  |  |
| Köztemetés | 500 000 | 500 000 |  |
| Iskolakezdési támogatás | 100 000 | 100 000 |  |
| Rendkívüli települési támogatás | 900 000 | 948 000 |  |
| Települési támogatás (gyógyszer) | 600 000 | 600 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Egyéb nem intézményi ellátások** | **2 100 000** | **2 148 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **2 100 000** | **2 148 000** | **0** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8. melléklet …./2020. (XII…) 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 | 241 160 007 | Személyi juttatások | 237 778 227 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül | 17 667 935 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 918 469 |
| Közhatalmi bevételek | 180 250 000 | Dologi kiadások | 359 625 560 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 10 611 480 | Elvonások befizetések | 27 970 494 |
| Működési bevételek (intézményi) | 42 811 959 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 148 000 |
| *ebből eszközhasználati díj* | *0* | Egyéb műk. célú kölcsönök nyújása 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 | 29 133 676 |
| **Működési bevételek összesen** | **492 933 683** | **Működési kiadások összesen** | **726 863 781** |
|  |  |  |  |
| Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül | 411 148 791 | Felújítások | 24 552 119 |
| Felhalmozási bevételek | 1 400 000 | Beruházások | 518 069 983 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1681912 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| **Felhalmozási bevételek összesen** | **414 230 703** | **Felhalmozási kiadások összesen** | **542 622 102** |
|  |  |  |  |
| Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 371 109 981 |  |  |
| **Finanszírozási bevételek** | **371 109 981** | **Finanszírozási kiadások összesen** | **8 788 484** |
|  |  |  |  |
| **Bevételek mindösszesen** | **1 278 274 367** | **Kiadások mindösszesen** | **1 278 274 367** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez**  **1. Táblázat** |  |  |

**Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | **Rovat száma** | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | 3. | | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | | 38 522 720 | | 39 139 306 | 39 139 306 |  |  |
| 02 | | Normatív jutalmak | K1102 | | 2 722 470 | | 2 722 470 |  | 2 722 470 |  |
| 03 | | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | |  | |  | 0 |  |  |
| 04 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | |  | | 152 000 | 152 000 |  |  |
| 05 | | Végkielégítés | K1105 | |  | |  | 0 |  |  |
| 06 | | Jubileumi jutalom | K1106 | |  | |  | 0 |  |  |
| 07 | | Béren kívüli juttatások | K1107 | | 1 698 108 | | 1 698 108 | 1 698 108 |  |  |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | K1108 | |  | |  | 0 |  |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 | | 270 000 | | 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 | | 1 618 614 | 1 618 614 |  |  |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | | 43 714 298 | | 45 600 498 | 42 878 028 | 2 722 470 | 0 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | 22 330 843 | | 24 161 811 | 24 161 811 |  |  |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | 1 908 000 | | 1 908 000 | 1 908 000 |  |  |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | 1 400 000 | | 1 400 000 | 1 400 000 |  |  |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | | 25 638 843 | | 27 469 811 | 27 469 811 | 0 | 0 |
| **19** | | **Személyi juttatások (=14+18)** | **K1** | | **69 353 141** | | **73 070 309** | **70 347 839** | **2 722 470** | **0** |
| **20** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | | **12 156 237** | | **12 748 895** | **12 272 463** | **476 432** |  |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | 350 000 | | 350 000 | 350 000 |  |  |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | | 17 677 400 | | 21 289 407 | 21 289 407 |  |  |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 | |  | |  | 0 |  |  |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | | 18 027 400 | | 21 639 407 | 21 639 407 | 0 | 0 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | 2 902 594 | | 2 902 594 | 2 902 594 |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | | 599 640 | | 599 640 | 599 640 |  |  |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | | 3 502 234 | | 3 502 234 | 3 502 234 | 0 | 0 |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 | | 24 727 904 | | 17 812 380 | 17 812 380 |  |  |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 | | 68 876 541 | | 60 495 076 | 60 495 076 |  |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 | | 2 353 000 | | 3 853 424 | 3 853 424 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez**  **1. Táblázat** |  |  |

**Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | **Rovat száma** | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | 3. | | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | | 13 447 933 | | 16 410 760 | 16 410 760 |  |  |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 | | 360 000 | | 960 000 | 960 000 |  |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | 5 793 000 | | 19 816 659 | 19 816 659 |  |  |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | | 20 411 637 | | 21 723 919 | 21 723 919 |  |  |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | | 135 970 015 | | 141 072 218 | 141 072 218 | 0 | 0 |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai | K341 | | 756 000 | | 756 000 | 756 000 |  |  |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások | K342 | | 100 000 | | 250 000 | 250 000 |  |  |
| 38 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | | 856 000 | | 1 006 000 | 1 006 000 | 0 | 0 |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | | 37 318 304 | | 38 525 235 | 38 525 235 |  |  |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | 54 281 016 | | 127 931 115 | 127 931 115 |  |  |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 | |  | |  |  |  |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |  | |  |  |  |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 | | 3 301 280 | | 3 301 280 | 3 301 280 |  |  |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | | 94 900 600 | | 169 757 630 | 169 757 630 | 0 | 0 |
| **45** | | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)** | **K3** | | **253 256 249** | | **336 977 489** | **336 977 489** | **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 | | 2 148 000 | 2 148 000 |  |  |
| **54** | | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)** | **K4** | | **2 100 000** | | **2 148 000** | **2 148 000** | **0** | **0** |
| 55 | | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |  | |  |  |  |  |
| 56 | | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | |  | | 27 970 494 | 27 970 494 |  |  |
| 57 | | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | |  | |  |  |  |  |
| 58 | | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez**  **1. Táblázat** |  |  |

**Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | **Rovat száma** | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | 3. | | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | |
| 59 | | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | | 0 | | 27 970 494 | 27 970 494 | 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 | | 13 030 355 | | 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 | 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 | | 14 259 000 | 7 509 000 | 6 750 000 |  |
| 70 | | Tartalékok | K513 | | 65 549 421 | | 29 133 676 | 29 133 676 |  |  |
| **71** | | **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** | | **93 838 776** | | **85 393 525** | **78 643 525** | **6 750 000** | **0** |
| 72 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |  | |  |  |  |  |
| 73 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | 154 251 869 | | 450 914 319 | 450 914 319 |  |  |
| 74 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | 500 000 | | 500 000 | 500 000 |  |  |
| 75 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | 6 269 685 | | 35 013 064 | 35 013 064 |  |  |
| 76 | | Részesedések beszerzése | K65 | |  | |  |  |  |  |
| 77 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |
| 78 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | 7 693 067 | | 21 781 040 | 21 781 040 |  |  |
| **79** | | **Beruházások (=72+…+78)** | **K6** | | **173 714 621** | | **513 208 423** | **513 208 423** | **0** | **0** |
| 80 | | Ingatlanok felújítása | K71 | | 6 482 504 | | 20 423 857 | 20 423 857 |  |  |
| 81 | | Informatikai eszközök felújítása | K72 | |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez**  **1. Táblázat** |  |  |

**Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | **Rovat száma** | | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | 3. | | | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | **feladat** | |
| 82 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | |  | |  |  |  |  |
| 83 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | 531 496 | | 4 128 262 | 4 128 262 |  |  |
| **84** | | **Felújítások (=80+...+83)** | **K7** | | | **7 014 000** | | **24 552 119** | **24 552 119** | **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 | | |  | |  |  |  |  |
| 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** | **0** |
| **95** | | **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | | | **611 433 024** | | **1 048 098 760** | **1 038 149 858** | **9 948 902** | **0** |
| 12 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | |  | |  |  |  |  |
| 13 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | |  | | 8 788 484 | 8 788 484 |  |  |
| 14 | | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | | 207 425 534 | | 217 025 209 | 202 676 195 | 14 349 014 |  |
| **30** | | **Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)** | **K9** | | | **207 425 534** | | **225 813 693** | **211 464 679** | **14 349 014** | **0** |
|  | | Kiadások összesen | **K** | |  | **818 858 558** | | **1 273 912 453** | **1 249 614 537** | **24 297 916** | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez**  **1. Táblázat** |  |  |

**Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | | **BEVÉTELI Rovat megnevezése** | **Rovat száma** | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | 3. | | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | |
| 01 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | 73 988 689 | | 90 735 000 | 90 735 000 |  |  |
| 02 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | 92 063 670 | | 99 220 220 | 99 220 220 |  |  |
| 03 | | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | | 48 805 868 | | 38 209 407 | 38 209 407 |  |  |
| 04 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | 9 002 880 | | 10 671 280 | 10 671 280 |  |  |
| 05 | | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |  | | 2 324 100 | 2 324 100 |  |  |
| 06 | | Elszámolásból származó bevételek | B116 | |  | |  |  |  |  |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | | 223 861 107 | | 241 160 007 | 241 160 007 | 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 | | 17 667 935 | 17 667 935 |  |  |
| **13** | | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)** | **B1** | | **244 456 833** | | **258 827 942** | **258 827 942** | **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 | |  | | 411 148 791 | 411 148 791 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez**  **1. Táblázat** |  |  |

**Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | | **BEVÉTELI Rovat megnevezése** | **Rovat száma** | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | 3. | | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | |
| **19** | | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)** | **B2** | | **0** | | **411 148 791** | **411 148 791** | **0** | **0** |
| 20 | | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |  |  |
| 21 | | Társaságok jövedelemadói | B312 | |  | |  |  |  |  |
| 22 | | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 23 | | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |  | |  |  |  |  |
| 24 | | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |  | |  |  |  |  |
| 25 | | Vagyoni tipusú adók | B34 | | 29 500 000 | | 29 500 000 | 29 500 000 |  |  |
| 26 | | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | 150 000 000 | | 150 000 000 | 150 000 000 |  |  |
| 27 | | Fogyasztási adók | B352 | |  | |  |  |  |  |
| 28 | | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |  | |  |  |  |  |
| 29 | | Gépjárműadók | B354 | | 14 000 000 | | 500 000 | 500 000 |  |  |
| 30 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |  | |  |  |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | | 164 000 000 | | 150 500 000 | 150 500 000 | 0 | 0 |
| 32 | | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | 230 000 | | 230 000 | 230 000 |  |  |
| **33** | | **Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)** | **B3** | | **193 750 000** | | **180 250 000** | **180 250 000** | **0** | **0** |
| 34 | | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | |  | |  |  |  |  |
| 35 | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | 6 689 647 | | 7 589 647 | 7 589 647 |  |  |
| 36 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | | 276 021 | | 1 038 021 | 1 038 021 |  |  |
| 37 | | Tulajdonosi bevételek | B404 | |  | |  |  |  |  |
| 38 | | Ellátási díjak | B405 | | 25 708 932 | | 25 708 932 | 25 708 932 |  |  |
| 39 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | 7 406 719 | | 7 622 719 | 7 622 719 |  |  |
| 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 | 5 000 |  |  |
| 43 | | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | | 5 000 | | 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 | |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez**  **1. Táblázat** |  |  |

**Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | | **BEVÉTELI Rovat megnevezése** | **Rovat száma** | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | 3. | | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | |
| 47 | | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | |  | |  |  |  |  |
| 48 | | Egyéb működési bevételek | B411 | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 |  |  |
| **49** | | **Működési bevételek** | **B4** | | **40 091 319** | | **41 969 319** | **41 969 319** | **0** | **0** |
| 50 | | Immateriális javak értékesítése | B51 | |  | |  |  |  |  |
| 51 | | Ingatlanok értékesítése | B52 | |  | | 1 400 000 |  |  |  |
| 52 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |  | |  |  |  |  |
| 53 | | Részesedések értékesítése | B54 | |  | |  |  |  |  |
| 54 | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |  | |  |  |  |  |
| **55** | | **Felhalmozási bevételek (=50+…+54)** | **B5** | | **0** | | **1 400 000** | **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 | |  | |  |  |  |  |
| 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 | 432 302 |  |  |
| 60 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | 6 222 250 | | 10 611 480 | 10 611 480 |  |  |
| **61** | | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | | **6 654 552** | | **11 043 782** | **11 043 782** | **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 | |  | | 1 681 912 |  | 1 681 912 |  |
| **67** | | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** | | **0** | | **1 681 912** | **0** | **1 681 912** | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez**  **1. Táblázat** |  |  |

**Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | | **BEVÉTELI Rovat megnevezése** | **Rovat száma** | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | 3. | | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | |
| **68** | | **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | | **484 952 704** | | **906 321 746** | **903 239 834** | **1 681 912** | **0** |
| 10 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | | 333 905 854 | | 367 590 707 | 343 292 791 | 24 297 916 |  |
| 11 | | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |  | |  |  |  |  |
| 12 | | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | | 333 905 854 | | 367 590 707 | 343 292 791 | 24 297 916 | 0 |
| 13 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | |  | |  |  |  |  |
| 14 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |  | |  |  |  |  |
| 15 | | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |  | |  |  |  |  |
| **30** | | **Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)** | **B8** | | **333 905 854** | | **367 590 707** | **343 292 791** | **24 297 916** | **0** |
| **30** | | **Bevételek összesen** | **B** | | **818 858 558** | | **1 273 912 453** | **1 246 532 625** | **25 979 828** | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez**  **2. Táblázat** |  |  |

**A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | | | **Rovat száma** | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | | 3. | | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | | |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | | K1101 | | 62 385 881 | | 63 540 881 | 63 540 881 |  |  |
| 02 | | Normatív jutalmak | | | K1102 | | 5 370 225 | | 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 | 1 000 000 |  |  |
| 07 | | Béren kívüli juttatások | | | K1107 | | 2 264 145 | | 2 916 319 | 2 916 319 |  |  |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | | | K1108 | |  | |  | 0 |  |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | | | K1109 | | 786 780 | | 786 780 | 786 780 |  |  |
| 10 | | Egyéb költségtérítések | | | K1110 | | 150 000 | | 150 000 | 150 000 |  |  |
| 11 | | Lakhatási támogatások | | | K1111 | |  | |  | 0 |  |  |
| 12 | | Szociális támogatások | | | K1112 | |  | |  | 0 |  |  |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | | K1113 | | 752 000 | | 1 212 000 | 1 212 000 |  |  |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | K11 | | 72 709 031 | | 74 976 205 | 69 605 980 | 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 | 0 |
| **19** | | **Személyi juttatások (=14+18)** | | | **K1** | | **72 709 031** | | **74 976 205** | **69 605 980** | **5 370 225** | **0** |
| **20** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | **K2** | | **12 987 720** | | **13 323 671** | **12 383 882** | **939 789** |  |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | | | K311 | | 150 000 | | 150 000 | 150 000 |  |  |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | K312 | | 1 228 740 | | 1 228 740 | 1 228 740 |  |  |
| 23 | | Árubeszerzés | | | K313 | |  | |  | 0 |  |  |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | | | K31 | | 1 378 740 | | 1 378 740 | 1 378 740 | 0 | 0 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | K321 | | 1 510 268 | | 1 510 268 | 1 510 268 |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | K322 | | 540 000 | | 402 000 | 402 000 |  |  |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | | | K32 | | 2 050 268 | | 1 912 268 | 1 912 268 | 0 | 0 |
| 28 | | Közüzemi díjak | | | K331 | | 300 000 | | 300 000 | 300 000 |  |  |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | | | K332 | |  | |  | 0 |  |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | | | K333 | |  | |  | 0 |  |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | | K334 | |  | |  | 0 |  |  |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | | | K335 | | 480 000 | | 618 000 | 618 000 |  |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | K336 | |  | | 600 000 | 600 000 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez**  **2. Táblázat** |  |  |

**A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | | | **Rovat száma** | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | | 3. | | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | | |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | | | K337 | | 3 407 200 | | 2 962 192 | 2 962 192 |  |  |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | | | K33 | | 4 187 200 | | 4 480 192 | 4 480 192 | 0 | 0 |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai | | | K341 | | 950 000 | | 950 000 | 950 000 |  |  |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások | | | K342 | |  | |  | 0 |  |  |
| 38 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | | K34 | | 950 000 | | 950 000 | 950 000 | 0 | 0 |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | K351 | | 1 198 952 | | 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 | 10 000 |  |  |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | | K35 | | 1 208 952 | | 1 208 952 | 1 208 952 | 0 | 0 |
| **45** | | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)** | | | **K3** | | **9 775 160** | | **9 930 152** | **9 930 152** | **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** | **0** |
| 55 | | Nemzetközi kötelezettségek | | | K501 | |  | |  |  |  |  |
| 56 | | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | K5021 | |  | |  |  |  |  |
| 57 | | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | | | K5022 | |  | |  |  |  |  |
| 58 | | Egyéb elvonások, befizetések | | | K5023 | |  | |  |  |  |  |
| 59 | | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | | | K502 | | 0 | | 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 | |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez**  **2. Táblázat** |  |  |

**A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | | | **Rovat száma** | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | | 3. | | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | | |
| 63 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | K506 | |  | |  | 0 |  |  |
| 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** | **0** | **0** |
| 72 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | K61 | |  | |  |  |  |  |
| 73 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | K62 | |  | |  | 0 |  |  |
| 74 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | K63 | | 300 000 | | 300 000 | 300 000 |  |  |
| 75 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | K64 | | 200 000 | | 200 000 | 200 000 |  |  |
| 76 | | Részesedések beszerzése | | | K65 | |  | |  |  |  |  |
| 77 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | K66 | |  | |  | 0 |  |  |
| 78 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | K67 | | 135 000 | | 135 000 | 135 000 |  |  |
| **79** | | **Beruházások (=72+…+78)** | | | **K6** | | **635 000** | | **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** | **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 | |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez**  **2. Táblázat** |  |  |

**A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | | | **Rovat száma** | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | | 3. | | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **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** | **0** |
| **95** | | **Költségvetési kiadások** | | | **K1-K8** | | **96 106 911** | | **98 865 028** | **92 555 014** | **6 310 014** | **0** |
| 12 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | K913 | |  | |  |  |  |  |
| 13 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | K914 | |  | |  |  |  |  |
| 14 | | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | K915 | |  | |  | 0 |  |  |
| **30** | | **Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)** | | | **K9** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | | **Kiadások összesen** | | | **K** | | **96 106 911** | | **98 865 028** | **92 555 014** | **6 310 014** | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez**  **2. Táblázat** |  |  |

**A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | | **BEVÉTELI Rovat megnevezése** | | | **Rovat száma** | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | | 3. | | **kötelező** | **önként vállalat** | **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** | **0** |
| 14 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | B21 | |  | |  |  |  |  |
| 15 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | B22 | |  | |  |  |  |  |
| 16 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | B23 | |  | |  |  |  |  |
| 17 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | B24 | |  | |  |  |  |  |
| 18 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | B25 | |  | |  |  |  |  |
| **19** | | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)** | | | **B2** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | | Magánszemélyek jövedelemadói | | | B311 | |  | |  | 0 |  |  |
| 21 | | Társaságok jövedelemadói | | | B312 | |  | |  |  |  |  |
| 22 | | Jövedelemadók (=20+21) | | | B31 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez**  **2. Táblázat** |  |  |

**A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | | **BEVÉTELI Rovat megnevezése** | | | **Rovat száma** | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | | 3. | | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | | |
| 23 | | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | B32 | |  | |  |  |  |  |
| 24 | | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | B33 | |  | |  |  |  |  |
| 25 | | Vagyoni tipusú adók | | | B34 | |  | |  | 0 |  |  |
| 26 | | Értékesítési és forgalmi adók | | | B351 | |  | |  | 0 |  |  |
| 27 | | Fogyasztási adók | | | B352 | |  | |  |  |  |  |
| 28 | | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | | | B353 | |  | |  |  |  |  |
| 29 | | Gépjárműadók | | | B354 | |  | |  | 0 |  |  |
| 30 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | B355 | |  | |  |  |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | | | B35 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Egyéb közhatalmi bevételek | | | B36 | |  | |  | 0 |  |  |
| **33** | | **Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)** | | | **B3** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 34 | | Készletértékesítés ellenértéke | | | B401 | |  | |  |  |  |  |
| 35 | | Szolgáltatások ellenértéke | | | B402 | |  | |  | 0 |  |  |
| 36 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | B403 | | 572 640 | | 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 | 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 | 260 000 |  |  |
| **49** | | **Működési bevételek** | | | **B4** | | **832 640** | | **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 | |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez**  **2. Táblázat** |  |  |

**A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | | **BEVÉTELI Rovat megnevezése** | | | **Rovat száma** | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | | 3. | | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | | |
| 54 | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | B55 | |  | |  |  |  |  |
| **55** | | **Felhalmozási bevételek (=50+…+54)** | | | **B5** | | **0** | | **0** | **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 | |  | |  |  |  |  |
| 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** | **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** | **0** |
| **68** | | **Költségvetési bevételek** | | | **B1-B7** | | **832 640** | | **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 | 0 |
| 13 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | B814 | |  | |  |  |  |  |
| 14 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | B815 | |  | |  |  |  |  |
| 15 | | Központi, irányító szervi támogatás | | | B816 | | 95 274 271 | | 97 717 396 | 91 407 382 | 6 310 014 |  |
| **30** | | **Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)** | | | **B8** | | **95 274 271** | | **97 717 396** | **91 407 382** | **6 310 014** | **0** |
| **30** | | **Bevételek összesen** | | | **B** | | **96 106 911** | | **98 550 036** | **92 240 022** | **6 310 014** | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez**  **3. Táblázat** |  |  |

**Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | | | **Rovat száma** | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | | 3. | | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | | |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | | K1101 | | 70 325 658 | | 74 619 015 | 74 619 015 |  |  |
| 02 | | Normatív jutalmak | | | K1102 | | 5 000 000 | | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  |
| 03 | | Céljuttatás, projektprémium | | | K1103 | |  | |  | 0 |  |  |
| 04 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | K1104 | | 500 000 | | 500 000 | 500 000 |  |  |
| 05 | | Végkielégítés | | | K1105 | |  | |  | 0 |  |  |
| 06 | | Jubileumi jutalom | | | K1106 | | 1 689 975 | | 1 689 975 | 1 689 975 |  |  |
| 07 | | Béren kívüli juttatások | | | K1107 | | 1 380 000 | | 1 380 000 | 1 380 000 |  |  |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | | | K1108 | |  | |  | 0 |  |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | | | K1109 | | 324 000 | | 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 | |  | | 1 896 345 | 1 896 345 |  |  |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | K11 | | 79 219 633 | | 85 409 335 | 80 409 335 | 5 000 000 | 0 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | | | K121 | |  | |  | 0 |  |  |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | K122 | | 2 400 000 | | 4 022 378 | 4 022 378 |  |  |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | | | K123 | | 300 000 | | 300 000 | 300 000 |  |  |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | | | K12 | | 2 700 000 | | 4 322 378 | 4 322 378 | 0 | 0 |
| **19** | | **Személyi juttatások (=14+18)** | | | **K1** | | **81 919 633** | | **89 731 713** | **84 731 713** | **5 000 000** | **0** |
| **20** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | **K2** | | **14 602 711** | | **15 845 903** | **14 970 903** | **875 000** |  |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | | | K311 | | 900 000 | | 900 000 | 900 000 |  |  |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | K312 | | 1 812 204 | | 1 812 204 | 1 812 204 |  |  |
| 23 | | Árubeszerzés | | | K313 | |  | |  | 0 |  |  |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | | | K31 | | 2 712 204 | | 2 712 204 | 2 712 204 | 0 | 0 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | K321 | | 359 200 | | 359 200 | 359 200 |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | K322 | | 156 000 | | 156 000 | 156 000 |  |  |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | | | K32 | | 515 200 | | 515 200 | 515 200 | 0 | 0 |
| 28 | | Közüzemi díjak | | | K331 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | | | K332 | |  | |  | 0 |  |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | | | K333 | |  | |  | 0 |  |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | | K334 | | 300 000 | | 300 000 | 300 000 |  |  |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | | | K335 | |  | |  | 0 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez**  **3. Táblázat** |  |  |

**Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | | | **Rovat száma** | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | | 3. | | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | | |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | K336 | | 2 164 000 | | 2 164 000 | 0 | 2 164 000 |  |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | | | K337 | | 1 753 034 | | 1 753 034 | 1 753 034 |  |  |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | | | K33 | | 7 217 034 | | 7 217 034 | 5 053 034 | 2 164 000 | 0 |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai | | | K341 | |  | |  | 0 |  |  |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások | | | K342 | |  | |  | 0 |  |  |
| 38 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | | K34 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | K351 | | 2 263 481 | | 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 | 10 000 |  |  |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | | K35 | | 2 273 481 | | 2 273 481 | 2 273 481 | 0 | 0 |
| **45** | | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)** | | | **K3** | | **12 717 919** | | **12 717 919** | **10 553 919** | **2 164 000** | **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** | **0** |
| 55 | | Nemzetközi kötelezettségek | | | K501 | |  | |  |  |  |  |
| 56 | | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | K5021 | |  | |  |  |  |  |
| 57 | | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | | | K5022 | |  | |  |  |  |  |
| 58 | | Egyéb elvonások, befizetések | | | K5023 | |  | |  |  |  |  |
| 59 | | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | | | K502 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | | K503 | |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez**  **3. Táblázat** |  |  |

**Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | | | **Rovat száma** | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | | 3. | | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | | |
| 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 | |  | |  |  |  |  |
| 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** | **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 | | 3 328 000 | 3 328 000 |  |  |
| 76 | | Részesedések beszerzése | | | K65 | |  | |  |  |  |  |
| 77 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | K66 | |  | |  | 0 |  |  |
| 78 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | K67 | | 621 000 | | 898 560 | 898 560 |  |  |
| **79** | | **Beruházások (=72+…+78)** | | | **K6** | | **2 921 000** | | **4 226 560** | **4 226 560** | **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** | **0** |
| 85 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | | K81 | |  | |  |  |  |  |
| 86 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | K82 | |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez**  **3. Táblázat** |  |  |

**Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | | | **Rovat száma** | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | | 3. | | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | | |
| 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 | |  | |  |  |  |  |
| 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** | **0** |
| **95** | | **Költségvetési kiadások** | | | **K1-K8** | | **112 161 263** | | **122 522 095** | **114 483 095** | **8 039 000** | **0** |
| 12 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | K913 | |  | |  |  |  |  |
| 13 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | K914 | |  | |  |  |  |  |
| 14 | | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | K915 | |  | |  | 0 |  |  |
| **30** | | **Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)** | | | **K9** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | | **Kiadások összesen** | | | **K** | | **112 161 263** | | **122 522 095** | **114 483 095** | **8 039 000** | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez**  **3. Táblázat** |  |  |

**Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | | **BEVÉTELI Rovat megnevezése** | | | **Rovat száma** | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | | 3. | | **kötelező** | **önként vállalat** | **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 | | | B11 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | | Elvonások és befizetések bevételei | | | B12 | |  | |  |  |  |  |
| 09 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | B13 | |  | |  |  |  |  |
| 10 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | B14 | |  | |  |  |  |  |
| 11 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | B15 | |  | |  |  |  |  |
| 12 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | B16 | |  | |  | 0 |  |  |
| **13** | | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)** | | | **B1** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | B21 | |  | |  |  |  |  |
| 15 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | B22 | |  | |  |  |  |  |
| 16 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | B23 | |  | |  |  |  |  |
| 17 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | B24 | |  | |  |  |  |  |
| 18 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | B25 | |  | |  |  |  |  |
| **19** | | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)** | | | **B2** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | | Magánszemélyek jövedelemadói | | | B311 | |  | |  | 0 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez**  **3. Táblázat** |  |  |

**Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | | **BEVÉTELI Rovat megnevezése** | | | **Rovat száma** | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | | 3. | | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | | |
| 21 | | Társaságok jövedelemadói | | | B312 | |  | |  |  |  |  |
| 22 | | Jövedelemadók (=20+21) | | | B31 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | B32 | |  | |  |  |  |  |
| 24 | | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | B33 | |  | |  |  |  |  |
| 25 | | Vagyoni tipusú adók | | | B34 | |  | |  | 0 |  |  |
| 26 | | Értékesítési és forgalmi adók | | | B351 | |  | |  | 0 |  |  |
| 27 | | Fogyasztási adók | | | B352 | |  | |  |  |  |  |
| 28 | | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | | | B353 | |  | |  |  |  |  |
| 29 | | Gépjárműadók | | | B354 | |  | |  | 0 |  |  |
| 30 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | B355 | |  | |  |  |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | | | B35 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Egyéb közhatalmi bevételek | | | B36 | |  | |  | 0 |  |  |
| **33** | | **Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)** | | | **B3** | | **0** | | **0** | **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 | 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 | 10 000 |  |  |
| **49** | | **Működési bevételek** | | | **B4** | | **10 000** | | **10 000** | **10 000** | **0** | **0** |
| 50 | | Immateriális javak értékesítése | | | B51 | |  | |  |  |  |  |
| 51 | | Ingatlanok értékesítése | | | B52 | |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez**  **3. Táblázat** |  |  |

**Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | | **BEVÉTELI Rovat megnevezése** | | | **Rovat száma** | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | | 3. | | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | | |
| 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** | **0** |
| 56 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | B61 | |  | |  |  |  |  |
| 57 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | B62 | |  | |  |  |  |  |
| 58 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | B63 | |  | |  |  |  |  |
| 59 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | B64 | |  | |  | 0 |  |  |
| 60 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | B65 | |  | |  | 0 |  |  |
| **61** | | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | **B6** | | **0** | | **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** | **0** |
| **68** | | **Költségvetési bevételek** | | | **B1-B7** | | **10 000** | | **10 000** | **10 000** | **0** | **0** |
| 10 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | B8131 | |  | | 3 204 282 | 3 204 282 |  |  |
| 11 | | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | B8132 | |  | |  |  |  |  |
| 12 | | Maradvány igénybevétele (=10+11) | | | B813 | | 0 | | 3 204 282 | 3 204 282 | 0 | 0 |
| 13 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | B814 | |  | |  |  |  |  |
| 14 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | B815 | |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez**  **3. Táblázat** |  |  |

**Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | | **BEVÉTELI Rovat megnevezése** | | | **Rovat száma** | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | | 3. | | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | | |
| 15 | | Központi, irányító szervi támogatás | | | B816 | | 112 151 263 | | 119 307 813 | 111 268 813 | 8 039 000 |  |
| **30** | | **Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)** | | | **B8** | | **112 151 263** | | **122 512 095** | **114 473 095** | **8 039 000** | **0** |
| **30** | | **Bevételek összesen** | | | **B** | | **112 161 263** | | **122 522 095** | **114 483 095** | **8 039 000** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10. melléklet …./2020. (XII…) 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Projekt száma:** | **TOP-1.4.1-19.FE1-2016-00009** | |  |  |  |  |
|  | **Projekt neve:** | **Bölcsődei férőhelyek kialakítása bővítése** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Támogató:** | **Támogatás összege** | **Önrész összege** | **Teljes támogatás** |  |  |  |
|  | Terület és Településfejlesztési Operatív Program | 371 238 241 Ft | 0 Ft | 371 238 241 Ft |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 39 139 306 |  |
| Normatív jutalmak | 2 722 470 | 2 722 470 |  |
| Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra | 0 | 152 000 |  |
| Végkielégítés | 0 |  |  |
| Jubileumi jutalom |  |  |  |
| Béren kívüli juttatások (cafeteria) | 1 698 108 | 1 698 108 |  |
| Közlekedési költségtérítés | 270 000 | 270 000 |  |
| Egyéb költségtérítések |  |  |  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság) | 501 000 | 1 618 614 |  |
| ***Foglalkoztatottak személyi juttatásai*** | ***43 714 298*** | ***45 600 498*** | ***0*** |
| Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok) | 22 330 843 | 24 161 811 |  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása) | 1 908 000 | 1 908 000 |  |
| Egyéb külső személyi juttatások | 1 400 000 | 1 400 000 |  |
| (Reprezentáció) |  |  |  |
| ***Külső személyi juttatások*** | ***25 638 843*** | ***27 469 811*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **SZEMÉLYI JUTTATÁSOK** | **69 353 141** | **73 070 309** | **0** |
|  |  |  |  |
| Szociális hozzájárulási adó | 11 596 920 | 12 189 578 |  |
| Egészségügyi hozzájárulás |  |  |  |
| Táppénz hozzájárulás |  |  |  |
| Munkáltatót terhelő SZJA | 559 317 | 559 317 |  |
| **MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ** | **12 156 237** | **12 748 895** | **0** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | **forint** |
| **Megnevezés:** | **2020. évi előirányzat** | | **2020. évi teljesítés** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
| Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére) | 250 000 | 250 000 | 0 |
| Könyv , folyóirat beszerzése | 100 000 | 100 000 |  |
|  |  |  |  |
| ***Szakmai anyagok beszerzése*** | ***350 000*** | ***350 000*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, múzeum) | 350 000 | 350 000 |  |
| Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 5 000 000 | 3 499 576 |  |
| Gépkocsikba gázolaj: 1.300.000 Ft |  |  |  |
| Fűnyírókba benzin: 700.000 Ft |  |  |  |
| Traktor gázolaj: 3.000.000 Ft |  |  |  |
| Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók) | 340 000 | 340 000 |  |
| Tisztítószerek (hivatal, orvosi rendelő) | 750 000 | 750 000 |  |
| Karbantartási és egyéb anyagok | 11 237 400 | 11 841 731 |  |
| Virágosítás: 3.000.000 Ft |  |  |  |
| Fűnyíró alk. damil: 500.000 Ft |  |  |  |
| Karbantartási és egyéb anyagok, közterületre temetőbe készletbeszerzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld,vízszerelési 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 |  |  |  |
| Szociális tűzifa beszerzés |  | 2 508 100 |  |
| Vészhelyzet miatt felmerült anyag költség |  | 2 000 000 |  |
| ***Üzemeltetési anyagok beszerzése*** | ***17 677 400*** | ***21 289 407*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **Készletbeszerzés** | **18 027 400** | **21 639 407** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | **forint** |
| **Megnevezés:** | **2020. évi előirányzat** | | **2020. évi teljesítés** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
| Rendszergazda | 1 200 000 | 1 200 000 |  |
| Vírusírtó, takarnet, digitális aláírás | 127 000 | 127 000 |  |
| Védőnői program | 140 450 | 140 450 |  |
| Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend) | 135 144 | 135 144 |  |
| Ebéd program0 | 100 000 | 100 000 |  |
| Fénymásoló üzemeltetési díja | 1 200 000 | 1 200 000 |  |
| ***Informatikai szolgáltatások igénybevétele*** | ***2 902 594*** | ***2 902 594*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| ***Egyéb kommunikációs szolgáltatások*** | ***599 640*** | ***599 640*** |  |
| (telefon) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **3 502 234** | **3 502 234** | **0** |
|  |  |  |  |
| Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző) | 4 100 000 | 4 100 000 |  |
| Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző) | 9 590 000 | 9 590 000 |  |
| LED lámpák korszerűsítése és üzemeltetése | 9 787 904 | 2 372 380 |  |
| Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak) | 1 250 000 | 1 750 000 |  |
| ***Közüzemi díjak*** | ***24 727 904*** | ***17 812 380*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| Szociális étkeztetés | 3 982 402 | 4 857 300 |  |
| Óvodai étkeztetés | 18 298 830 | 15 662 317 |  |
| Diétás étkezés | 550 000 | 470 755 |  |
| Ált. Iskolai étkeztetés | 39 848 272 | 34 106 896 |  |
| Gimnáziumi étkeztetés | 5 547 087 | 4 747 858 |  |
| Szünidei gyermekétkeztetés | 140 750 | 140 750 |  |
| Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap) | 509 200 | 509 200 |  |
| ***Vásárolt élelmezés*** | ***68 876 541*** | ***60 495 076*** | ***0*** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | **forint** |
| **Megnevezés:** | **2020. évi előirányzat** | | **2020. évi teljesítés** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
| ***Bérleti és lízingdíjak*** | ***2 353 000*** | ***3 853 424*** |  |
| *(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* | *5 844 573* |  |
| *Épületek, építmények karbantartása* | *3 021 183* | *5 846 187* |  |
| *Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása)* | *2 720 000* | *2 720 000* |  |
| *Játszótéri eszközök karbantartása* | *2 000 000* | *2 000 000* | *0* |
| ***Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*** | ***13 447 933*** | ***16 410 760*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül | 360 000 | 960 000 |  |
| *(csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások)* |  |  |  |
| ***Közvetített szolgáltatások*** | ***360 000*** | ***960 000*** |  |
|  |  |  |  |
| Közadattár feltöltés, ügyvédi díj, | 528 000 | 528 000 |  |
| Laborvizsgálat | 360 000 | 360 000 |  |
| Belső ellenőrzés | 80 000 | 80 000 |  |
| Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás | 1 675 000 | 3 148 659 |  |
| HÉSZ módosítás | 650 000 | 1 950 000 |  |
| Bölcsőde pályázat |  | 9 940 000 |  |
| Konyhafelújítás közbeszerzési tanácsadó | 2 500 000 | 3 810 000 |  |
| ***Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*** | **5 793 000** | **19 816 659** | **0** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | **forint** |
| **Megnevezés:** | **2020. évi előirányzat** | | **2020. évi teljesítés** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
| Vagyonbiztosítás | 701 845 | 701 845 |  |
| Munka és tűzvédelmi szolgáltatás | 840 000 | 840 000 |  |
| Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal) | *1 330 000* | *1 330 000* |  |
| Hóeltakarítás, síkosságmentesítés | *914 000* | *914 000* |  |
| Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés | *1 241 564* | *1 241 564* |  |
| Kisbíró nyomdaköltsége | *1 600 000* | *1 600 000* |  |
| Riasztó távfelügyelet | *231 588* | *231 588* |  |
| Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés | *60 000* | *60 000* |  |
| Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség) | 2 900 000 | 2 900 000 |  |
| Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, energia monitoring stb.) | 2 202 640 | 2 202 640 |  |
| EFOP rendezvény tartalék felosztásból | 800 000 | 800 000 |  |
| Buszköltség (óvodai kirándulások, fesztiválok támogatása) | 1 000 000 | 1 000 000 |  |
| Rendezvények szolgáltatási költsége | 5 310 000 | 2 810 000 |  |
| Szállítási költség (diétás étkezés egyéb szállítás) | 1 280 000 | 1 280 000 |  |
| Közvilágítás korszerűsítés szerződés szerint | 0 | 3 024 880 |  |
| Szociális tűzifa szállítási ktg. |  | 787 402 |  |
| ***Egyéb szolgáltatások*** | ***20 411 637*** | ***21 723 919*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **Szolgáltatási kiadások** | **135 970 015** | **141 072 218** | **0** |
|  |  |  |  |
| Kiküldetések kiadásai | 756 000 | 756 000 |  |
| Reklám- és propaganda kiadások | 100 000 | 250 000 |  |
| ***Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*** | ***856 000*** | ***1 006 000*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| ***ÁFA*** | ***37 318 304*** | ***38 525 235*** |  |
| ***Fizetendő Áfa*** | ***54 281 016*** | ***127 931 115*** |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | **forint** |
| **Megnevezés:** | **2020. évi előirányzat** | | **2020. évi teljesítés** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
| Vktkt tagdíj | 388 000 | 388 000 |  |
| Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) | 388 000 | 388 000 |  |
| Velencei Térségfejl. (tagdíj) | 70 000 | 70 000 |  |
| *Ügyeleti tagdíj* | 186 240 | 186 240 |  |
| *Humán családsegítő (tagdíj)* | 419 040 | 419 040 |  |
| *Védőnői tagdíjak* | 40 000 | 40 000 |  |
| *TDM tagdíj* | 50 000 | 50 000 |  |
| *Egyéb adók, díjak* | 1 760 000 | 1 760 000 |  |
| ***Egyéb dologi kiadások*** | ***3 301 280*** | ***3 301 280*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **94 900 600** | **169 757 630** | **0** |
|  |  |  |  |
| **DOLOGI KIADÁSOK** | **253 256 249** | **336 977 489** | **0** |
|  |  |  |  |
| Óvodáztatási támogatás |  |  |  |
| ***Családi támogatások*** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Lakhatással kapcsolatos ellátások*** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |
| Köztemetés | 500 000 | 500 000 |  |
| Iskolakezdési támogatás | 100 000 | 100 000 |  |
| Települési támogatás | 1 500 000 | 1 548 000 |  |
|  |  |  |  |
| ***Egyéb nem intézményi ellátások*** | **2 100 000** | **2 148 000** | **0** |
| **ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI** | **2 100 000** | **2 148 000** | **0** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | **forint** |
| **Megnevezés:** | **2020. évi előirányzat** | | **2020. évi teljesítés** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
| Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai |  | **27 970 494** |  |
| Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései |  |  |  |
| *(Iskola működési hozzájárulás)* |  |  |  |
| **Elvonások és befizetések** | **0** | **27 970 494** | **0** |
|  |  |  |  |
| Családsegítő szolgálat támogatása | 8 085 555 | 8 085 555 |  |
| Szociális gondozás | 420 000 | 420 000 |  |
| Orvosi ügyelet | 3 724 800 | 3 724 800 |  |
| Emberi Erőforrások Min (Bursa) | 600 000 | 600 000 |  |
| Egyéb támogatás | 200 000 | 200 000 |  |
| **Működési célú támogatások ÁHT-n belülre** | **13 030 355** | **13 030 355** | **0** |
|  |  |  |  |
| **Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre** | ***1 000 000*** | ***1 000 000*** |  |
|  |  |  |  |
| Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás) | 750 000 | 750 000 |  |
| Non profit szervezetek támogatása | 7 509 000 | 7 509 000 |  |
| Egyéb civil szervezetek támogatása | 6 000 000 | 6 000 000 |  |
| **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** | **14 259 000** | **14 259 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| Céltartalék (Efop pályázat, talajterhelési díj) | 9 509 598 | 9 509 598 |  |
| Általános tartalék | 56 039 823 | 19 624 078 |  |
| ***Tartalék*** | ***65 549 421*** | ***29 133 676*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** | ***93 838 776*** | ***85 393 525*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| ***MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*** | **430 704 403** | **510 338 218** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | **forint** |
| **Megnevezés:** | **2020. évi előirányzat** | | **2020. évi teljesítés** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| Immateriális javak beszerzése létesítése |  |  |  |
| Ingatlan beszerzése létesítése | 154 251 869 | 450 914 319 |  |
| Informatikai eszköz beszerzés | 500 000 | 500 000 |  |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése | 6 269 685 | 35 013 064 |  |
|  |  |  |  |
| Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés) | 5 000 000 | 5 000 000 |  |
| Beruházás Áfa | 7 693 067 | 21 781 040 |  |
| **BERUHÁZÁSOK** | **173 714 621** | **513 208 423** | **0** |
|  |  |  |  |
| Ingatlan felújítás | 6 482 504 | 20 423 857 |  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása |  |  |  |
| Felújítás Áfa | 531 496 | 4 128 262 |  |
| **FELÚJÍTÁSOK** | ***7 014 000*** | ***24 552 119*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| ***FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*** | ***180 728 621*** | ***537 760 542*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **611 433 024** | **1 048 098 760** | **0** |
|  |  |  |  |
| **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.** |  | **8 788 484** |  |
|  |  |  |  |
| Közös Hivatal Finanszírozása | 95 274 271 | 97 717 396 |  |
| Óvoda Finanszírozása | 112 151 263 | 119 307 813 |  |
| **Központi irányító szervi támogatás folyósítása** | **207 425 534** | **217 025 209** | **0** |
| **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | **207 425 534** | **225 813 693** | **0** |
|  |  |  |  |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **818 858 558** | **1 273 912 453** | **0** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 90 735 000 |  |
| Hivatal támogatása: 70.257.200 Ft |  |  |  |
| Közvilágítás: |  |  |  |
| Köztemető fenntartás |  |  |  |
| Közutak fenntartása 3.521.289 Ft |  |  |  |
| Polg. Ill. támogatása 210.200 Ft |  |  |  |
| Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda) | 92 063 670 | 99 220 220 |  |
| Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása | 48 805 868 | 38 209 407 |  |
| 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 | 10 671 280 |  |
| Múzeum: |  |  |  |
| Könyvtár és közművelődés: 4.853.880 Ft |  |  |  |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |  | 2 324 100 |  |
| Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |
| **ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI** | **223 861 107** | **241 160 007** | **0** |
| Fejezeti kezelésű ei. |  |  |  |
| Védőnői ellátás támogatása TB Alapból | 11 040 000 | 12 215 000 |  |
| Diákmunka támogatása |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól | 2 234 340 | 2 234 340 |  |
| Működési támogatás EU-s programokra (EFOP) | 484 917 | 484 917 |  |
| Közös Hivatal támogatása Nadaptól | 3 055 091 | 1 352 246 |  |
| Közös Hivatal támogatása Verebtől | 3 781 378 | 1 381 432 |  |
| ***Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről*** | **20 595 726** | **17 667 935** | **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** | **258 827 942** | **0** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 20 000 | 20 000 |  |
| ***Magánszemélyek jövedelemadói*** | ***20 000*** | ***20 000*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| ***Jövedelemadók*** | ***20 000*** | ***20 000*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| Építményadó | 8 500 000 | 8 500 000 |  |
| Magánszemélyek kommunális adója | 21 000 000 | 21 000 000 |  |
| Telekadó |  |  |  |
| ***Vagyoni típusú adók*** | **29 500 000** | **29 500 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| Iparűzési adó | 150 000 000 | 150 000 000 |  |
| ***Értékesítési és forgalmi adók*** | **150 000 000** | **150 000 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| **Gépjárműadók** | **14 000 000** | **500 000** |  |
|  |  |  |  |
| Talajterhelési díj |  |  |  |
| ***Egyéb áruhasználati és szolgálati adók*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **164 000 000** | **150 500 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| Szabálysértési bírság |  |  |  |
| Késedelmi pótlék | 200 000 | 200 000 |  |
| Talajterhelési díj | 30 000 | 30 000 | 0 |
| ***Egyéb közhatalmi bevételek*** | **230 000** | **230 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| ***KÖZHATALMI BEVÉTELEK*** | **193 750 000** | **180 250 000** | **0** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | **forint** |
| **Megnevezés:** | **2020. évi előirányzat** | | **2020. évi teljesítés** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
| **Készletértékesítés ellenértéke** |  |  |  |
| Sör manufaktura |  | 900 000 |  |
| Bérleti díj ( Gasztronomia, Csapágybolt, Vodafone, Krisztályház, Ravatalozó, Kupi Lászlóné, Művelődési ház, műfüves pálya) | 3 399 381 | 3 399 381 |  |
| Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás) | 1 623 600 | 1 623 600 |  |
| Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás) | 100 000 | 100 000 |  |
| Kenessey utca vízhálózat bővítés | 1 566 666 |  |  |
| ***Szolgáltatások ellenértéke*** | **6 689 647** | **7 589 647** | **0** |
|  |  |  |  |
| ***Közvetített szolgáltatások értéke*** | 276 021 | 1 038 021 |  |
| *(továbbszámlázott rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Eszközhasználati díj* |  |  |  |
| ***Tulajdonosi bevétel (osztalék)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| Térítési díj (szoc.) | 2 659 019 | 2 659 019 |  |
| Térítési díj (Óvoda) | 3 418 360 | 3 418 360 |  |
| Térítési díj ( Általános Iskola) | 16 980 040 | 16 980 040 |  |
| Térítési díj (Gimnázium) | 2 651 513 | 2 651 513 |  |
| ***Ellátási díjak*** | ***25 708 932*** | ***25 708 932*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| ***Kiszámlázott ÁFA*** | ***7 406 719*** | ***7 622 719*** |  |
| **ÁFA visszatérítés** |  |  |  |
| ***Kamatbevételek*** | ***5 000*** | ***5 000*** |  |
|  |  |  |  |
| ***Biztosító által fizetett kártérítés*** |  |  |  |
| *Víz és szennyvíz bekötési díjak* |  |  |  |
| Egyéb bevétel | 5 000 | 5 000 |  |
| ***Egyéb működési bevételek*** | ***5 000*** | ***5 000*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **40 091 319** | **41 969 319** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | **forint** |
| **Megnevezés:** | **2020. évi előirányzat** | | **2020. évi teljesítés** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről | 432 302 | 432 302 |  |
|  |  |  |  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ( Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat, HÉSZ módosítás) | 6 222 250 | 10 611 480 |  |
| ***MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*** | ***6 654 552*** | ***11 043 782*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **484 952 704** | **492 091 043** | **0** |
|  |  |  |  |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ( Kerékpárút pályázat, traktor,bölcsőde) |  | 411 148 791 |  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Akácfavirág utcai lakosok út felújítás) |  | 1 681 912 |  |
| **FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL** | **0** | **412 830 703** | **0** |
|  |  |  |  |
| Ingatlanok értékesítése |  | **1 400 000** |  |
|  |  |  |  |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** |  | ***1 400 000*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **0** | **414 230 703** | **0** |
|  |  |  |  |
| ***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*** | **484 952 704** | **906 321 746** | **0** |
|  |  |  |  |
| Előző évi szabad pénzmaradvány | 120 000 000 | *143 804 854* |  |
| Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány | 213 905 854 | 223 785 853 |  |
| ***Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*** | **333 905 854** | **367 590 707** | **0** |
| ***Államháztartáson belüli megelőlegezések*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | ***333 905 854*** | ***367 590 707*** | ***0*** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **818 858 558** | **1 273 912 453** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | Ft |
| **Megnevezés:** | **2020. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 62 385 881 | 63 540 881 |  |
| Normatív jutalmak | 5 370 225 | 5 370 225 |  |
| Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |  |  |  |
| Végkielégítés |  |  |  |
| Jubileumi jutalom | 1 000 000 | 1 000 000 |  |
| Béren kívüli juttatások | 2 264 145 | 2 916 319 |  |
| (cafeteria) |  |  |  |
| Közlekedési költségtérítés | 786 780 | 786 780 |  |
| Egyéb költségtérítések (szemüveg) | 150 000 | 150 000 |  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő) | 752 000 | 1 212 000 |  |
| ***Foglalkoztatottak személyi juttatásai*** | ***72 709 031*** | ***74 976 205*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |  |  |  |
| Egyéb külső személyi juttatások |  |  |  |
| (Reprezentáció) |  |  |  |
| ***Külső személyi juttatások*** | ***0*** |  |  |
|  |  |  |  |
| **SZEMÉLYI JUTTATÁSOK** | **72 709 031** | **74 976 205** | **0** |
|  |  |  |  |
| Szociális hozzájárulási adó | 12 573 479 | 12 511 604 |  |
| Egészségügyi hozzájárulás |  |  |  |
| Táppénz hozzájárulás |  | 300 000 |  |
| Munkáltatót terhelő SZJA | 414 241 | 512 067 |  |
| **MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ** | **12 987 720** | **13 323 671** | **0** |
| Könyv , folyóirat beszerzése | 150 000 | 150 000 |  |
| ***Szakmai anyagok beszerzése*** | ***150 000*** | ***150 000*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| Irodaszer, nyomtatvány | 1 100 000 | 1 100 000 |  |
| Munkaruha | 78 740 | 78 740 |  |
| Egyéb anyagok | 50 000 | 50 000 |  |
| ***Üzemeltetési anyagok beszerzése*** | ***1 228 740*** | ***1 228 740*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **Készletbeszerzés** | **1 378 740** | **1 378 740** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 1 510 268 |  |
| ***Informatikai szolgáltatások igénybevétele*** | ***1 510 268*** | ***1 510 268*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| ***Egyéb kommunikációs szolgáltatások*** | ***540 000*** | ***402 000*** |  |
| (telefon, mobil,) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **2 050 268** | **1 912 268** | **0** |
|  |  |  |  |
| Villamosenergia-szolgáltatás | 300 000 | 300 000 |  |
| ***Közüzemi díjak*** | ***300 000*** | ***300 000*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| ***Bérleti és lízingdíjak*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül | 360 000 | 498 000 |  |
| *(önkormányzat, óvoda telefon)* |  |  |  |
| Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül | 120 000 | 120 000 |  |
| *(dolgozói telefon)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Közvetített szolgáltatások*** | ***480 000*** | ***618 000*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*** | **0** | **600 000** |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | Ft |
| **Megnevezés:** | **2020. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
| Postai szolgáltatás | 1 800 000 | 1 800 000 |  |
| Pénzügyi szolgáltatások | 340 000 | 340 000 |  |
| Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg) | 128 000 | 128 000 |  |
| Továbbképzés | 1 139 200 | 694 192 |  |
| *(mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)* |  |  |  |
| ***Egyéb szolgáltatások*** | ***3 407 200*** | ***2 962 192*** | ***0*** |
| **Szolgáltatási kiadások** | **4 187 200** | **4 480 192** | **0** |
| Kiküldetések kiadásai | 950 000 | 950 000 |  |
| Reklám- és propaganda kiadások |  |  |  |
| ***Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*** | ***950 000*** | ***950 000*** | ***0*** |
| ***ÁFA*** | ***1 198 952*** | ***1 198 952*** |  |
| ***Fizetendő Áfa*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Egyéb dologi kiadások*** | ***10 000*** | ***10 000*** |  |
|  |  |  |  |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **2 158 952** | **2 158 952** | **0** |
| **DOLOGI KIADÁSOK** | **9 775 160** | **9 930 152** | **0** |
| ***MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*** | **95 471 911** | **98 230 028** | **0** |
|  |  |  |  |
| Informatikai eszközök beszerzése létesítése | 300 000 | 300 000 |  |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése | 200 000 | 200 000 |  |
| Beruházás Áfa | 135 000 | 135 000 |  |
| **BERUHÁZÁSOK** | **635 000** | **635 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása |  |  |  |
| Felújítás Áfa |  |  |  |
| **FELÚJÍTÁSOK** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*** | ***635 000*** | ***635 000*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **96 106 911** | **98 865 028** | **0** |
| **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **96 106 911** | **98 865 028** | **0** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | Ft |
| **Megnevezés:** | **2020. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
| **Készletértékesítés ellenértéke** |  |  |  |
| Egyéb szolg. |  |  |  |
| ***Szolgáltatások ellenértéke*** | **0** |  |  |
| Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül | 430 800 | 430 800 |  |
| *(önkormányzat, óvoda telefon)* |  |  |  |
| Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül | 141 840 | 141 840 |  |
| *(dolgozói telefon)* |  |  |  |
| ***Közvetített szolgáltatások értéke*** | **572 640** | **572 640** | **0** |
| ***Kamatbevételek*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biztosító által fizetett kártérítés*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Egyéb bevétel (házasságkötés) | 260 000 | 260 000 |  |
| ***Egyéb működési bevételek*** | ***260 000*** | ***260 000*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **832 640** | **832 640** | **0** |
| Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |  |  |  |
| ***MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*** | ***0*** |  |  |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **832 640** | **832 640** | **0** |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** |  |  |  |
| ***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*** | **832 640** | **832 640** | **0** |
| Előző évi szabad pénzmaradvány |  | 314 992 |  |
| Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány |  |  |  |
| ***Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*** | **0** | **314 992** | **0** |
| ***Irányító szervi támogatás*** | ***95 274 271*** | ***97 717 396*** |  |
| 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*** | ***98 032 388*** | ***0*** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **96 106 911** | **98 865 028** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | Forintban |
| **Megnevezés:** | **2020. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 70 325 658 | 74 619 015 |  |
| Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony) | 5 000 000 | 5 000 000 |  |
| Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra | 500 000 | 500 000 |  |
| Végkielégítés |  |  |  |
| Jubileumi jutalom (40 éves 1 fő) | 1 689 975 | 1 689 975 |  |
| Béren kívüli juttatások | 1 380 000 | 1 380 000 |  |
| (nyugdíjpénztár) |  |  |  |
| Közlekedési költségtérítés | 324 000 | 324 000 |  |
| Egyéb költségtérítések |  |  |  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |  | 1 896 345 |  |
| ***Foglalkoztatottak személyi juttatásai*** | ***79 219 633*** | ***85 409 335*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 2 400 000 | 4 022 378 |  |
| (SNI ellátás) |  |  |  |
| Egyéb külső személyi juttatások | 300 000 | 300 000 |  |
| (Reprezentáció) |  |  |  |
| ***Külső személyi juttatások*** | ***2 700 000*** | ***4 322 378*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **SZEMÉLYI JUTTATÁSOK** | **81 919 633** | **89 731 713** | **0** |
|  |  |  |  |
| Szociális hozzájárulási adó | 14 298 338 | 15 141 530 |  |
| Egészségügyi hozzájárulás |  |  |  |
| Táppénz hozzájárulás |  | 400 000 |  |
| Munkáltatót terhelő SZJA | 304 373 | 304 373 |  |
| **MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ** | **14 602 711** | **15 845 903** | **0** |
|  |  |  |  |
| Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése | 200 000 | 200 000 |  |
| Szakmai anyagok beszerzése | 700 000 | 700 000 |  |
| (ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba) |  |  |  |
| ***Szakmai anyagok beszerzése*** | ***900 000*** | ***900 000*** | ***0*** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | Forintban |
| **Megnevezés:** | **2020. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
| Irodaszer, nyomtatvány | 100 000 | 100 000 |  |
| Munkaruha | 362 204 | 362 204 |  |
| Tisztítószerek | 550 000 | 550 000 |  |
| Karbantartási és egyéb anyagok | 800 000 | 800 000 |  |
| ***Üzemeltetési anyagok beszerzése*** | ***1 812 204*** | ***1 812 204*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **Készletbeszerzés** | **2 712 204** | **2 712 204** | **0** |
|  |  |  |  |
| Internet előfizetés, sztgép karbantartás | 359 200 | 359 200 |  |
| ***Informatikai szolgáltatások igénybevétele*** | ***359 200*** | ***359 200*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| ***Egyéb kommunikációs szolgáltatások*** | ***156 000*** | ***156 000*** |  |
| (telefon) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **515 200** | **515 200** | **0** |
|  |  |  |  |
| Gázenergia-szolgáltatás | 1 300 000 | 1 300 000 |  |
| Villamosenergia-szolgáltatás | 500 000 | 500 000 |  |
| Víz- és csatornadíjak | 1 200 000 | 1 200 000 |  |
| ***Közüzemi díjak*** | ***3 000 000*** | ***3 000 000*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| ***Bérleti és lízingdíjak*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Egyéb karbantartás (kazán, stb.) | 300 000 | 300 000 |  |
| ***Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*** | ***300 000*** | ***300 000*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Közvetített szolgáltatások*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | Forintban |
| **Megnevezés:** | **2020. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| Úszásoktatás | 200 000 | 200 000 |  |
| Szállítás uszodába | 300 000 | 300 000 |  |
| Táncoktatás | 800 000 | 800 000 |  |
| Szállítás korcsolya oktatásra | 864 000 | 864 000 |  |
| ***Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*** | **2 164 000** | **2 164 000** | **0** |
| Vagyonbiztosítás | 225 234 | 225 234 |  |
| Postai szolgáltatás | 30 000 | 30 000 |  |
| Szemétszállítás | *170 000* | *170 000* |  |
| Riasztó távfelügyelet | *63 800* | *63 800* |  |
| Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés | *30 000* | *30 000* |  |
| Pénzügyi szolgáltatások | 310 000 | 310 000 |  |
| Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat) | 774 000 | 774 000 |  |
| Továbbképzés | 150 000 | 150 000 |  |
| ***Egyéb szolgáltatások*** | ***1 753 034*** | ***1 753 034*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **Szolgáltatási kiadások** | **7 217 034** | **7 217 034** | **0** |
| Kiküldetések kiadásai |  |  |  |
| Reklám- és propaganda kiadások |  |  |  |
| ***Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*** | ***0*** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***ÁFA*** | ***2 263 481*** | ***2 263 481*** |  |
| ***Fizetendő Áfa*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Egyéb dologi kiadások*** | ***10 000*** | ***10 000*** |  |
|  |  |  |  |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **2 273 481** | **2 273 481** | **0** |
|  |  |  |  |
| **DOLOGI KIADÁSOK** | **12 717 919** | **12 717 919** | **0** |
| ***MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*** | **109 240 263** | **118 295 535** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | Forintban |
| **Megnevezés:** | **2020. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| Informatikai eszközök beszerzése létesítése |  |  |  |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése | 2 300 000 | 3 328 000 |  |
| Beruházás Áfa | 621 000 | 898 560 |  |
| **BERUHÁZÁSOK** | **2 921 000** | **4 226 560** | **0** |
|  |  |  |  |
| Ingatlan felújítás |  |  |  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása |  |  |  |
| Felújítás Áfa |  |  |  |
| **FELÚJÍTÁSOK** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| ***FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*** | ***2 921 000*** | ***4 226 560*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **112 161 263** | **122 522 095** | **0** |
|  |  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **112 161 263** | **122 522 095** | **0** |
|  |  |  |  |
| **Készletértékesítés ellenértéke** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Egyéb szolg. |  |  |  |
| ***Szolgáltatások ellenértéke*** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |
| ***Közvetített szolgáltatások értéke*** |  |  |  |
| *(továbbszámlázott szolgáltatás)* |  |  |  |
| ***Kamatbevételek*** |  | ***500*** |  |
|  |  |  |  |
| ***Biztosító által fizetett kártérítés*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Egyéb bevétel | 10 000 | 9 500 |  |
| ***Egyéb működési bevételek*** | ***10 000*** | ***9 500*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **10 000** | **10 000** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | Forintban |
| **Megnevezés:** | **2020. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |  |  |  |
| ***MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **10 000** | **10 000** | **0** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*** | **10 000** | **10 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| Előző évi szabad pénzmaradvány |  | 3 204 282 |  |
| Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány |  |  |  |
| ***Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*** | **0** | **3 204 282** | **0** |
|  |  |  |  |
| ***Irányító szervi támogatás*** | ***112 151 263*** | ***119 307 813*** |  |
| ebből állami támogatás: 92.063.670 Ft |  |  |  |
| önkorm. támogatás: 20.087.593 Ft |  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | ***112 151 263*** | ***122 512 095*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **112 161 263** | **122 522 095** | **0** |