

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Kápolnásnyék Község Polgármesterének
20/2020. (XII.11.) 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:

a) 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,

b) 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.

c) 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
polgármester




Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző



A rendelet kihirdetésének napja 2020. december 11.


Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző



1. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	223 861 107	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 a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

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

forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	223 981 805	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
Óvoda

95 274 271 97 717 396
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 a 20/2020. (XII.11.) 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
	Klíma 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
	Sőrpád (25 db) és sőrsátor (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
Ingtatlan felújítás				
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		2 921 000	4 226 560	0

4. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

I. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Alcím	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		ÁHT-n belüli megelőlegezések					
			Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belüli	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett eszközök	Működési célú költségek töbrl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány							
I. Kápolnásnyéki Község Önkormányzat		Eredeti	193 750 000	40 091 319	20 595 726	223 861 107	6 222 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818 858 558	
		Módosított	180 250 000	41 969 319	17 667 935	241 160 007	432 302	10 611 480	0	0	0	411 148 791	3 081 912	367 590 707	0	0	0	1 273 912 453
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		Eredeti	0	832 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 106 911
		Módosított	0	832 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 992	0	0	0	98 865 028
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda		Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 161 263
		Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 204 282	0	0	0	122 522 095
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazódás miatti finanszírozás evontas		Eredeti																-207 425 534
		Módosított																-217 025 209
		Teljesítés																0
		Eredeti																0
		Módosított																0
		Teljesítés																0
I-III. Kápolnásnyéki Önk. és intézményei		Eredeti	193 750 000	40 933 959	20 595 726	223 861 107	6 222 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819 701 198
		Módosított	180 250 000	42 611 959	17 667 935	241 160 007	432 302	10 611 480	0	0	0	411 148 791	3 081 912	371 109 981	0	0	0	1 278 274 367
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

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

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi bevételi funkcióknént, kiemelt előirányzatokként

		2020. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belüli	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelégtetések Hitelek kölcsönök bevételei		
CÍMREND	Előirányzat												
045160									1 681 912				0
Közutak, hidak fenntart. Működtetés													1 681 912
052020	Fredeti												0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított					6 000 000							6 000 000
	Teljesítés					6 000 000							6 000 000
063020	Fredeti		1 989 666										1 989 666
Víztermelés kezelés	Módosított		1 989 666										1 989 666
	Teljesítés		1 989 666										0
066020	Fredeti		219 328										219 328
Közsegyszolgáltatások	Módosított		981 328					1 857 219					2 838 547
	Teljesítés		219 328					1 857 219					0
074031	Fredeti			11 040 000									11 040 000
Család és nővédelmi gondozás	Módosított			12 215 000									12 215 000
	Teljesítés			11 040 000									0
096015	Fredeti		29 068 368										29 068 368
Gyermekékeztetés	Módosított		29 068 368										29 068 368
	Teljesítés		29 068 368										0
107051	Fredeti		3 581 976										3 581 976
Szociális étk.	Módosított		3 581 976										3 581 976
	Teljesítés		3 581 976										0

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2020. ÉVI BEVÉTELEK										forint			
CÍMRENDELÉS, Kormány. Funkció	Előirányzat	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 förl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli Hitelek kölcsönök bevételei				
107080 Eszélyegyenlőségi programok	Eredeti			484 917											484 917
	Módosított			484 917											484 917
	Teljesítés														0
900020 Funkcióra nem sorolható bevétel	Eredeti	193 750 000	5 000												193 755 000
	Módosított	180 250 000	5 000												180 255 000
	Teljesítés														0
900060 Forgatási célú finanszírozás műveletek	Eredeti														0
	Módosított														0
	Teljesítés														0
62020 Településfejlesztési projektek és támogatások	Eredeti										374 237 147				374 237 147
	Módosított														0
	Teljesítés														0
I. Kápolnánévközség Önkormányzat	Eredeti	193 750 000	40 091 319	20 595 726	223 861 107	6 222 250	432 302	0	333 905 854	0	0	0	0	818 858 558	
	Módosított	180 250 000	41 969 319	17 667 935	241 160 007	10 611 480	432 302	411 148 791	367 590 707	3 081 912	0	0	0	1 273 912 453	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2020. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Közhatalmi bevételek	Előirányzat	Működési bevé. Működési támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett psz.k.	Működési célú kötsönök tör.l.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányításvizel támogatás				
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i ktvet	Eredeti													C
	Módosított													C
	Teljesítés													C
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti											95 274 271	95 274 271	C
	Módosított													C
	Teljesítés								314 992			97 717 396	98 032 388	C
074031 Család és növéd.	Eredeti													C
	Módosított													C
	Teljesítés													C
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti		832 640										832 640	C
	Módosított		832 640										832 640	C
	Teljesítés													C
900020 Kamat	Eredeti													C
	Módosított													C
	Teljesítés													C
II. Kápolnásnyéki Közs Önkorm. Hivatal	Eredeti	0	832 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 106 911	C
	Módosított	0	832 640	0	0	0	0	0	314 992	0	0	97 717 396	98 865 028	C
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C

4. Táblázat

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

		2020. ÉVI BEVÉTELEK										forint			
CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
			Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célu támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célu átvett pszik.	Működési célu kölsönök törL.	Felhalmozási célu támogatások	Felhalmozási bevételek	Kötségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegzések Központi irányítászervi támogatás			
Óvodai nevelés szakmai feladatai	091110	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
Fám. Célu finansz. műveletek	018030	Eredeti													112 151 263
		Módosított													122 512 095
		Teljesítés											3 204 282		0
Óvodai nevelés működt. Feladatai	091140	Eredeti		10 000											10 000
		Módosított		10 000											10 000
		Teljesítés													0
Funkcióra nem sorolható bevételek	900020	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
III. Kápolnásyéki Vaspagar Óvoda		Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 161 263
		Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 522 095
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 204 282	0	0

5. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadási kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍMRENDELÉS korm. Funkció	2020. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FEJLŐDÉSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK				
	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítói tám, Áht-n belső megelőleg.			
I. Képzési Község	Eredeti	69 353 141	12 156 237	253 256 249	2 100 000	15 259 000	13 030 355	65 549 421	173 714 621	7 014 000	207 425 534	818 858 558		
	Módosított	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		
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Képzési Község	Eredeti	72 709 031	12 987 720	9 775 160	0	0	0	0	635 000	0	0	96 106 911		
	Módosított	74 976 205	13 323 671	9 930 152	0	0	0	0	635 000	0	0	98 865 028		
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Képzési Napsugár	Eredeti	81 919 633	14 602 711	12 717 919	0	0	0	0	2 921 000	0	0	112 161 263		
	Módosított	89 731 713	15 845 903	12 717 919	0	0	0	0	4 226 560	0	0	122 522 095		
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Övoda	Eredeti										-207 425 534	-207 425 534		
	Módosított										-217 025 209	-217 025 209		
	Teljesítés										0	0		
IV. Halmozódás miatt finanszírozás levonás	Eredeti													
	Módosított													
	Teljesítés													
I-III. Képzési és intézményei	Eredeti	223 981 805	39 746 668	275 749 328	2 100 000	15 259 000	13 030 355	65 549 421	177 270 621	7 014 000	0	819 701 198		
	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		
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2020. ÉVI KIADÁSOK										forint	
CÍMREND Kor. Funkció	A/cím,	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		Egyéb működési célú kiadás											
		FINANSZ KIADÁSOK	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ KIADÁSOK									
		Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Tervező Járadékok	Dologi kiadások	Eligőzöttak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások EIVONÁSOK befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítási 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
		Módosított	29 222 754	5 164 024	30 259 071		1 000 000		29 133 676	12 885 564			107 665 089
		Teljesítés											0
	013320	Eredeti			2 268 980								2 268 980
		Módosított			2 268 980								2 268 980
		Teljesítés											0
	013350	Eredeti											0
		Módosított			2 500 000						1 400 000		3 900 000
		Teljesítés											0
	018010	Eredeti										8 788 484	36 758 978
		Módosított						27 970 494					0
		Teljesítés											0
	018030	Eredeti										207 425 534	219 855 889
		Módosított						12 430 355				217 025 209	230 055 564
		Teljesítés						13 030 355					0
	041233	Eredeti	2 935 080	256 820	190 498								3 382 398
		Módosított	2 935 080	256 820	190 498								3 382 398
		Teljesítés											0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai funkcióként, kiemelt előirányzatokként

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

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

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

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

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

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2020. ÉVI KIADÁSOK										forint			
CÍMRENDSZER Kör. Funkció	Alcím, Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		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.				
Ált.isk. tanulók nap. 1-4 évf. műk. Kiad	Eredeti														0
	Módosított														0
	Teljesítés														0
Ált. isk. tanulók 5-8 műk. támogatása	Eredeti														0
	Módosított														0
	Teljesítés														0
Gyermekékeztetés köznevelési int.	Eredeti			82 834 720											87 348 720
	Módosított			72 389 139								4 514 000			76 903 139
	Teljesítés											4 514 000			0
Családi bölcsőde	Eredeti														3 360 000
	Módosított														3 360 000
	Teljesítés														0
Intézményen kívüli gyermekékeztetés	Eredeti														178 753
	Módosított														178 753
	Teljesítés														0
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Eredeti														419 040
	Módosított														419 040
	Teljesítés														0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2020. ÉVI KIADÁSOK											forint			
CÍMRENDSZER Kör. Funkció	Alcím, 107051	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			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.				
Szociális éltéktetés	107051	Eredeti			5 057 651											5 057 651
		Módosított			6 168 771											6 168 771
		Teljesítés														0
Házi segítségnyújtás	107052	Eredeti														0
		Módosított														0
		Teljesítés														0
Figyél szoc. Pénzbeli és term. Ellátások	107060	Eredeti				2 100 000										2 100 000
		Módosított			3 557 780	2 148 000		600 000								5 705 780
		Teljesítés														0
Eszélyegyelősségi programok	107080	Eredeti	3 100 628	560 421	1 499 999											5 161 048
		Módosított	3 100 628	560 421	1 499 999											5 161 048
		Teljesítés														0
L. Kápolnánálék Község Önkor- mányzat-összesen		Eredeti	69 353 141	12 156 237	253 256 249	2 100 000	15 259 000	13 030 355	65 549 421	173 714 621	7 014 000	207 425 534	818 858 558			
		Módosított	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			
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

3. Táblázat

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

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

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkcionként, kiemelt előirányzatokként

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

forint

5. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
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	29 681 900	17 900 000	17 900 000	17 900 000	22 688 816	29 697 511	237 778 22
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 46
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 56
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 49
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülré	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 130 355	1 000 000	1 000 000	13 030 35
Előirányzott 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 00
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 00
			200 000		100 000		100 000	200 000		100 000	100 000	200 000	1 000 00
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 10
Elhalmozási 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 10
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 20
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 95
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 00
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 00
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 93
Működési célú átvett pénzeszközök			4 389 230	6 222 250									10 611 48
Működési célú kölcsönök	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 30
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 68
Elhalmozási bevételek	0	0	35 054 425	1 681 912		0	0	376 094 366	1 400 000	0	0	0	414 230 70
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási célú pénzügyi vállalkozástól													
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 38
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 20/2020. (XII.11.) 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 a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2020.évi terv		2020. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	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
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	432 302	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	14 259 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	13 030 355
		Tartalék	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 a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.			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	Közüzem díjak	K331	24 727 904	17 812 380	17 812 380		
29	Vásárolt élelmiszer	K332	68 876 541	60 495 076	60 495 076		
30	Bérelti és lízing díjak	K333	2 353 000	3 853 424	3 853 424		

9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

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

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.					
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 előírásán alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					

9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

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

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			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 a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt feladat	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 belülrre	K81					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84					
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86					
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	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 a 20/2020. (XII.11.) ...) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

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

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.			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 gyermekékeztetési 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 a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

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

Sor-szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			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 típusú 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 a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzattól		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.			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 a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	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 szervek 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 a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

2. Táblázat

A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			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, projektpremium	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 a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

2. Táblázat

A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatható		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			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	Különléte 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	Betegségei 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 belülről	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505					

9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

2. Táblázat

A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	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	Ingtatlanok 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	Ingtatlanok 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 belülrre	K81					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84					

9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

2. Táblázat

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

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.					
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 szervei 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 a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

2. Táblázat

A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti 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 a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

2. Táblázat

A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyoni típusú adók	B34			0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		
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 a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

2. Táblázat

A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					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 a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

3. Táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat feladat	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 foglalkoztatóknak 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 étellemezés	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 a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

3. Táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt feladat	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	Különléle 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 előírásokon 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 a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati
rendelethez**

3. Táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506			0		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508			0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamattámogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	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	Részeseések beszerzése	K65					
77	Meglévő részeseések 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 belülrre	K81					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					

9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

3. Táblázat

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

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási feladat
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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 szervei 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 a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

3. Táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathó		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.			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 a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati
rendelethez**

3. Táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
21	Társaságok jövedelemadó	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	Vagyon típusú adók	B34			0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354			0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	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	Ingtatlanok értékesítése	B52					

9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

3. Táblázat

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

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt feladat	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 a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

3. Táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
15	Központi, irányító szervei 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 a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

- 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 (Reprezentáció)	1 400 000	1 400 000	
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	
Tisztítószeres (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,vízszereleési anyagok stb:)	2.500.000 Ft		
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó	1.000.000 Ft		
Köztemető karbantartás	100.000 Ft		
Hivatalba, védőnőnek egyéb a.	550.000 Ft		
Védőital közfoglalkoztatottak:	150.000 Ft		
Rendezvények :	2.650.000 Ft		
EFOP rendezvény anyagköltsége	551.180 Ft		
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	
Vírusirtó, 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 (telefon)	599 640	599 640	
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, közutak)	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	
Bérelti és lízingdíjak	2 353 000	3 853 424	
(Fő u. 31. , egyéb eseti bérelti díj) 1.353.000Ft			
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 700.000 Ft			
Egyéb bérelti 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 (csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások)	360 000	960 000	
Közvetített szolgáltatások	360 000	960 000	
Közdattár 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	
Vtkkt tagdíj	388 000	388 000	
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	388 000	388 000	
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000	70 000	
<i>Ügyeleti tagdíj</i>	186 240	186 240	
<i>Humán családsegítő (tagdíj)</i>	419 040	419 040	
<i>Védőnői tagdíjak</i>	40 000	40 000	
<i>TDM tagdíj</i>	50 000	50 000	
<i>Egyéb adók, díjak</i>	1 760 000	1 760 000	
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	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			
<i>Családi támogatások</i>	0		
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	0		
Köztemetés	500 000	500 000	
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	
Települési támogatás	1 500 000	1 548 000	
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	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			
Ingyen szerzés 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
Ingyen szerzés 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. III. 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 Verebttől	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
Iparüzési 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 (Gasztronómia, Csapágybolt, Vodafone, Krisztályház, Ravatalozó, Kupi Lászlóné, Múvelődési 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	
<i>(továbbszámlázott rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok)</i>			
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.	752 000	1 212 000	
(esküvő)			
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	12 987 720	13 323 671	0
HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
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 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 510 268 1 510 268	1 510 268 1 510 268	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil,)	540 000	402 000	
Kommunikációs szolgáltatások	2 050 268	1 912 268	0
Villamosenergia-szolgáltatás Közüzemi díjak	300 000 300 000	300 000 300 000	0
Bérleti és lízingdíjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	360 000	498 000	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	120 000	120 000	
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	
<i>(mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)</i>			
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 (önkormányzat, óvoda telefon)	430 800	430 800	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	141 840	141 840	
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 Végkielégítés	500 000	500 000	
Jubileumi jutalom (40 éves 1 fő)	1 689 975	1 689 975	
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár)	1 380 000	1 380 000	
Közlekedési költségtérítés	324 000	324 000	
Egyéb költségtérítések		1 896 345	
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 219 633	85 409 335	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás)	2 400 000	4 022 378	
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000	300 000	
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		400 000	
Táppénz hozzájárulás		304 373	
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 (ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000	700 000	
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	
Tisztítószer	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 (telefon)	156 000	156 000	
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
Ingtatlan 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 <i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	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

