

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kápolnásnyék Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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. A rendelet hatálya**

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

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.024.275.016 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 503.314.936 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 502.290.016 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.014.920 Ft-ban,

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

b) finanszírozási bevételeinek összegét 520.960.080 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 520.960.080 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.024.275.016 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 647.649.828 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 441.075.475 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 101.172.519 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 105.401.834 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 364.366.458 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 362.524.958 Ft-ban,

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

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.206.500 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadásainak összegét, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.258.730 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 414.668 Ft fel nem osztott állami támogatás és a 30.000 Ft talajterhelési díjbevételek összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 134.160.730 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A 364.366.458 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) 12.258.730 Ft finanszírozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.

3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

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

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

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

(5) Az önkormányzat és intézményei 2021. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.

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

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

(8) Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.

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

4. § Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 520.960.080 Ft. A költségvetési maradványból 395.960.080 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 125.000.000 Ft szabad maradvány.

5.§ (1) A képviselő-testület 3.935.675 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 3.491.007 Ft előző évi költségvetési maradvány, 444.668.000 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék összegéből 3.521.007 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A költségvetésben céltartalékként szerepel 414.668 Ft fel nem osztott közös hivatal támogatás, melyet kiegészítésként

Vereb településre vonatkozóan kapott Kápolnásnyék Község Önkormányzata. A támogatás kizárólag a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozására fordítható.

(2) A képviselő testület 6.683.155 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

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

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

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

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

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

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

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

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

(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2022-2024 évekre várható keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.”

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

9.§ (1) A képviselő testület a 2021. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2 Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programja 2021-2023 évben a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009 projekt a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése, melyeknek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

10. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 5 fő létszámkeretet határoz meg.

### **3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

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

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

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

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 800.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


#### 4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

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

  
Podhorszki István  
polgármester



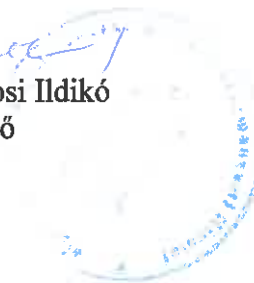
  
Szabóné Ánosi Ildikó  
jegyző



Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: Kápolnásnyék, 2021. február 11.

  
Szabóné Ánosi Ildikó  
jegyző



1. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként  
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>306 468 258</b>		
<b>Elvonások, befizetések bevételei</b>			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>21 583 274</b>		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000		
Vagyon típusú adók (helyi adók)	31 500 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000 000		
Gépjárműadók	0		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>131 750 000</b>		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>835 082</b>		
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>42 678 322</b>		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>503 314 936</b>		
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>503 314 936</b>		
<b>Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól</b>	<b>0</b>		
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>520 960 080</b>		
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>520 960 080</b>		
	<b>0</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 024 275 016</b>		

## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>306 468 258</b>		
<b>Elvonások, befizetések bevételei</b>			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>21 583 274</b>		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	31 500 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000 000		
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>131 750 000</b>		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>835 082</b>		
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>41 653 402</b>		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>502 290 016</b>		
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>502 290 016</b>		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 960 080		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>520 960 080</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 023 250 096</b>		

### 3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		
Elvonások, befizetések bevételei			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>			
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>1 014 920</b>		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 014 920</b>		
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 014 920</b>		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 014 920</b>		

Tájékoztató adat: Közös Hivatali finanszírozás

100 792 599



#### 4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		
Elvonások, befizetések bevételei			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>			
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>10 000</b>		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 000</b>		
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>10 000</b>		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>10 000</b>		

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

106 598 334

2. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Személyi juttatások	216 680 980		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 295 958		
Dologi kiadások	330 182 594		
Elvonások befizetések	29 596 986		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	10 509 000		
Tartalékok	10 618 830		
ebből: Általános tartalék	6 683 155		
Céltartalék	3 935 675		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000		
<b>Működési kiadások</b>	<b>647 649 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítások	16 898 432		
Beruházások	347 343 025		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>364 366 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 012 016 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>12 258 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 024 275 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
Személyi juttatások	56 804 243		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 491 873		
Dologi kiadások	308 289 063		
Elvonások befizetések	29 596 986		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	10 509 000		
Tartalékok	10 618 830		
ebből: Általános tartalék	6 683 155		
Céltartalék	3 935 675		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000		
<b>Működési kiadás</b>	<b>441 075 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítások	16 898 432		
Beruházások	345 501 525		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>362 524 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>803 600 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>12 258 730</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>815 859 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás 100 792 599

Óvoda 106 598 334

### 3. Táblázat

**Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként**

Megnevezés	forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
Személyi juttatások	79 102 534		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 114 244		
Dologi kiadások	9 955 741		
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		
<b>Működési kiadás</b>	<b>101 172 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítások	0		
Beruházások	635 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>101 807 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>101 807 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Személyi juttatások	80 774 203		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 689 841		
Dologi kiadások	11 937 790		
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		
<b>Működési kiadások</b>	<b>105 401 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítások			
Beruházások	1 206 500		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 206 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>106 608 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>106 608 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat</b>			
Immateriális javak beszerzése		0	
Ingatlan beszerzés létesítés	Bölcsőde építés	246 229 245	TOP pályázat
	Gyalogátkelőhely (Dizi-Therm)	15 000 000	saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 299 405	saját forrás
	Urnafal bővítése	5 000 000	Magyar Falu Program
	Közvilágítás bővítés	5 000 000	saját forrás
	Parkoló építés (orvosi rendelő + nyugdíjas klub)	5 000 000	saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	635 000	saját forrás
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Térfigyelő rendszer kiépítése	20 000 000	saját forrás
	Védőnői szobába szemléltető eszköz vásárlás	199 999	saját forrás
	Kisértékű eszközök	2 540 000	saját forrás
	Bölcsőde eszközbeszerzés	31 005 186	TOP pályázat
	Orvosi eszközök beszerzése	3 092 690	Magyar Falu Program
	Művelődési ház székek és függönyök	2 500 000	saját forrás
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	saját forrás
<b>Beruházások összesen</b>		<b>345 501 525</b>	
Ingatlan felújítás	Vasvári utca felújítása	10 000 000	saját forrás
	Rákóczi utca felújítása	6 898 432	saját forrás
<b>Felújítás összesen</b>		<b>16 898 432</b>	
<b>Egyéb felh.c. tám. ÁHT-n belül</b>	Óvodaudvar pályázat visszafizetése	<b>125 001</b>	
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>362 524 958</b>	<b>0</b>

**2. táblázat**

**Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai**

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

**3. táblázat****Az önállóan működő intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai**

<b>Megnevezés</b>	<b>Felhalmozás megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>				
<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzés</b>	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000		
	Bútorcsere (1 csoportban)	571 500		
<b>Beruházások összesen</b>		<b>1 206 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ingtalan felújítás</b>				
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>1 206 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételi funkcióknént, kiemelt előirányzatokként

		2021. 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 belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megfélemezések Hittelek kölcsönök bevételei			
	011130	Eredeti		201 440						835 082					1 036 522
	Önk. Jogalkotás	Módosított													0
		Teljesítés													0
	011320	Eredeti													0
	Közzetmető fenntartás	Módosított													0
		Teljesítés													0
	013350	Eredeti		4 970 183											4 970 183
	Önk. Vagyonnal való gazd.	Módosított													0
		Teljesítés													0
	018010	Eredeti				306 468 258									306 468 258
	Önkorm. Fisz.	Módosított													0
	Kp-i ktgvet	Teljesítés													0
	018030	Eredeti			1 923 104										522 883 184
	Tám. Célú finansz. műveletek	Módosított										520 960 080			0
		Teljesítés													0
	041233	Eredeti			3 382 170										3 382 170
	Hosszabb távú közfogl.	Módosított													0
		Teljesítés													0
	052020	Eredeti													0
	Szennyvíz gyűjtése	Módosított													0
	kezelése	Teljesítés													0
	063020	Eredeti		255 096											255 096
	Víztermelés kezelés	Módosított													0
		Teljesítés													0

## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Korm. Funkció	A cím, alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
			Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett pesztk.	Működési célú kölesonök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölesonök bevételei				
066020	Közszéggazdálkodás	Eredeti Módosított Teljesítés		579 328												579 328 0 0
074031	Család és növédelmi gondozás	Eredeti Módosított Teljesítés			14 880 000											14 880 000 0 0
096015	Gyermekéktetés	Eredeti Módosított Teljesítés		29 924 009												29 924 009 0 0
107051	Szociális étk.	Eredeti Módosított Teljesítés		5 718 346												5 718 346 0 0
107080	Esélyegyenlőségi programok	Eredeti Módosított Teljesítés			1 398 000											1 398 000 0 0
900020	Funkcióra nem sorolható bevétel	Eredeti Módosított Teljesítés	131 750 000	5 000												131 755 000 0 0
900060	Forgatási célú finansz műveletek	Eredeti Módosított Teljesítés														0 0 0
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat		Eredeti Módosított Teljesítés	131 750 000	41 653 402	21 583 274	306 468 258	0	835 082	0	520 960 080	0	0	0	0	0	1 023 250 096
Összesen		Eredeti Módosított Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2021. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú árvett pszik.	Működési célú kölesönök türl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Kötségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószerői támogatás					
018010 Önkorm. Flisz. Kp-i ktgyet	Eredeti															0
	Módosított															0
	Teljesítés															0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti													100 792 599		100 792 599
	Módosított															0
	Teljesítés															0
074031 Család és nővéd.	Eredeti															0
	Módosított															0
	Teljesítés															0
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti		1 014 920													1 014 920
	Módosított															0
	Teljesítés															0
900020 Kamat	Eredeti															0
	Módosított															0
	Teljesítés															0
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti	0	1 014 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 792 599	0	101 807 519
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Korm. Funkció	A cím, Alcím, Közhatalmi bevételek	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK						BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
			Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú költségnők tűrl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek		Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegzések Központi irányítószervi támogatás		
Óvodai nevelés szakmai feladatai	091110	Eredeti										0	
		Módosított											0
		Tejlesztés											0
Tám. Célú finansz. műveletek	018030	Eredeti											106 598 334
		Módosított											0
		Tejlesztés											0
Óvodai nevelés működ. Feladatai	091140	Eredeti	10 000										10 000
		Módosított											0
		Tejlesztés											0
Funkcióra nem sorolható bevételek	900020	Eredeti											0
		Módosított											0
		Tejlesztés											0
III. Kápolnásnyéki Napagár Óvoda		Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 598 334
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

2021. ÉVI KIADÁSOK													forint		
CÍMREND Alef, m, korm. Funkció	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											FINANSZ. KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Egyéb működési célú kiadás											Beruházások	Felújítások		Irányítási tám., Áht-n belső megelőleg.
	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Elkötöttak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Tartalékok		Tartalékok					
I. Képelnásvyék Község Önkormányzata	Eredeti 56 804 243	0	8 491 873	308 289 063	2 300 000	1 000 000	53 571 466	10 618 830	345 626 526	16 898 432	219 649 663	1 023 250 096	0	0	0
	Módosított 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Kápolnásvyék Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti 79 102 534	0	12 114 244	9 955 741	0	0	0	0	635 000	0	0	101 807 519	0	0	0
	Módosított 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kápolnásvyék Napsugár Óvoda	Eredeti 80 774 203	0	12 689 841	11 937 790	0	0	0	0	1 206 500	0	0	106 608 334	0	0	0
	Módosított 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazódás miatt finanszírozás levonás	Eredeti											-207 390 933			
	Módosított														
	Teljesítés														
	Eredeti														
	Módosított														
	Teljesítés														
I-III. Kápolnásvyék Önk. és intézményei	Eredeti 216 680 980	0	33 295 958	330 182 594	2 300 000	1 000 000	53 571 466	10 618 830	347 468 026	16 898 432	12 258 730	1 024 275 016	0	0	0
	Módosított 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2021. ÉVI KIADÁSOK										FINANSZ KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				KIADÁSOK		
		Egyéb működési célú kiadás												
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelt Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Eivonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám. Áht-n belüli megelőleg.			
CÍMREND Alelm, Kor. Funkció	Előirányzat	14 273 334	2 348 024	27 176 140		1 000 000		10 618 830	5 635 000					61 051 328
	Eredeti													0
Önkormányzati jogalkotás	Módosított			1 998 500										0
	Teljesítés													0
Közvetlen fenntartás és működtetés	Eredeti													1 998 500
	Módosított													0
	Teljesítés													0
Önkorm. Vagyonnal való gazd.	Eredeti													0
	Módosított													0
	Teljesítés													0
Informatikai fejlesztések szolgáltatások	Eredeti						197 991							197 991
	Módosított													0
	Teljesítés													0
Önkorm. Elesh. Kp.-i költségvetéssel	Eredeti						29 596 986					12 258 730		41 855 716
	Módosított													0
	Teljesítés													0
Támogatási célú fin. műveletek	Eredeti						13 267 489					207 390 933		220 658 422
	Módosított													0
	Teljesítés													0
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	Eredeti	4 484 150	347 522	190 500										5 022 172
	Módosított													0
	Teljesítés													0





2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

2021. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK		
CÍMREND Kör. Funkció	Alcím,	Előirányzat	Egyéb működési célú kiadás										Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok					
066020	Közszolgáltatások	Eredeti	19 896 346	3 055 089	17 446 881								62 938 315	
		Módosított												0
		Tejlesztés												0
072111	Háziorvosi alapellátás	Eredeti	2 558 391	393 451	4 503 267								7 455 109	
		Módosított												0
		Tejlesztés												0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti			191 232								191 232	
		Módosított												0
		Tejlesztés												0
074031	Család és növénydelmi elt. gondozás	Eredeti	13 842 022	2 103 662	1 797 216						200 000		17 942 900	
		Módosított												0
		Tejlesztés												0
074040	Járványügyi védekezés	Eredeti			1 905 000								1 905 000	
		Módosított												0
		Tejlesztés												0
082044	Könyvtári szolg.	Eredeti	1 750 000	244 125									1 994 125	
		Módosított												0
		Tejlesztés												0
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	Eredeti									7 149 000		7 149 000	
		Módosított												0
		Tejlesztés												0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióknként, kiemelt előirányzatokként

2021. ÉVI KIADÁSOK												forint	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
CÍMREND Kör. 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, felhalmozási c. kiadások	Felhalmozási KIADÁSOK	FINANSZ KIADÁSOK	
													Egyéb működési célú kiadás
082091	Közműv. Tarsadalmi részvétel fejlesztése	Eredeti			14 447 683								16 947 683
	Módosított												0
	Teljesítés												0
084031	Civil szervezetek műk. támogatása	Eredeti			1 744 500								1 744 500
	Módosított												0
	Teljesítés												0
084040	Egyházak támogatása	Eredeti											0
	Módosított												0
	Teljesítés												0
091140	Óvoda	Eredeti			198 120								198 120
	Módosított												0
	Teljesítés												0
091220	Ált.isk. tanulók nap. 1-4 évf. műk. Kiad	Eredeti											0
	Módosított												0
	Teljesítés												0
092120	Ált. isk. tanulók 5-8 műk. támogatása	Eredeti											0
	Módosított												0
	Teljesítés												0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	Eredeti			109 966 060								109 966 060
	Módosított												0
	Teljesítés												0

## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadási funkcionként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMRENDEK Kor. Funkció	Alcím,	2021. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK					
		Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Iránytűszervi tám. Ánt-n belüli megelőleg.				
04030	Családi bölcsőde	Eredeti								3 360 000						3 360 000
		Módosított														0
		Teljesítés														0
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	Eredeti			380 086											380 086
		Módosított														0
		Teljesítés														0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Eredeti			430 272											430 272
		Módosított														0
		Teljesítés														0
107051	Szociális ékeztetés	Eredeti			9 050 528											9 050 528
		Módosított														0
		Teljesítés														0
107052	Házi segítségnyújtás	Eredeti														0
		Módosított														0
		Teljesítés														0
107060	Egyéb szoc. Pénzbeli és term. Ellátások	Eredeti				2 300 000										2 300 000
		Módosított														0
		Teljesítés														0
I. Kápolnánnyék Köztség Önkor- mányzat összesen		Eredeti	56 804 243	8 491 873	308 289 063	2 300 000	1 000 000	53 571 466	10 618 830	345 626 526	16 898 432	219 649 663	1 023 250 096			
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2021. ÉVI KIADÁSOK										forint
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZ. KIADÁSOK
		Egyéb működési célú kiadás										
CÍMRENDELÉSI SZÁM, KÖR, FUNKCIÓ	ELŐIRÁNYZAT	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám., Áht-n belüli megeléged.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
011130	Eredeti											0
Önkormányzati jogalkotás	Módosított											0
	Teljesítés											0
011220	Eredeti	11 074 758	1 692 034	257 000								13 023 792
Adó kiszab.	Módosított											0
	Teljesítés											0
												0
												0
												0
II. Kápolnásnyéki Községi Önkormányzat Hivatal	Eredeti	79 102 534	12 114 244	9 955 741	0	0	0	0	635 000	0	0	101 807 519
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**6. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez**  
**Az önkormányzat és intézményei 2021. évi létszámkerete**

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	6	6	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	2	2	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	0	0	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0	0	
<b>Összesen</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	13	12	1
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	3	2	1
<b>Összesen</b>		<b>16</b>	<b>14</b>	<b>2</b>
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	22	22	0
<b>Összesen</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat és intézményei összesen</b>		<b>49</b>	<b>47</b>	<b>2</b>

## 7. melléklet 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai és bevételei elbíranyozatainak felhasználási ütemterve

forint

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	534 418 701	511 481 440	483 731 837	461 966 487	412 460 415	354 349 344	258 145 932	152 842 520	88 012 792	68 488 758	48 158 495	37 538 234	
Személyi juttatások összesen	18 000 000	18 000 000	18 680 980	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	216 680 980
Munkaadókat terhelő járulékok	2 775 000	2 775 000	2 770 958	2 775 000	2 775 000	2 775 000	2 775 000	2 775 000	2 775 000	2 775 000	2 775 000	2 775 000	33 295 958
Dologi kiadások	22 500 000	24 000 000	22 000 000	22 000 000	27 000 000	35 000 000	30 000 000	35 000 000	30 000 000	22 000 000	21 000 000	39 682 594	330 182 594
Elvonások, befizetések	4 000 000	4 000 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 246 986	29 596 986
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülré	1 320 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 315 125	1 100 000	1 130 355	1 000 000	1 000 000	13 465 480
Eliáítottak pénzbeli juttatásai	175 000	175 000	175 000	175 000	180 000	190 000	190 000	190 000	190 000	223 000	190 000	247 000	2 300 000
Egyéb működési célú kiadás	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	7 429 000	10 509 000
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>49 050 000</b>	<b>50 330 000</b>	<b>47 356 938</b>	<b>46 480 000</b>	<b>51 585 000</b>	<b>59 495 000</b>	<b>54 595 000</b>	<b>59 910 125</b>	<b>54 495 000</b>	<b>46 658 355</b>	<b>45 495 000</b>	<b>71 580 580</b>	<b>637 030 998</b>
Felhalmozási kiadások	7 000 000	10 000 000	35 000 000	40 000 000	40 000 000	70 000 000	80 000 000	35 000 000	39 270 621	8 095 837			364 366 458
Finanszírozási kiadás	12 258 730												12 258 730
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>68 308 730</b>	<b>60 330 000</b>	<b>82 356 938</b>	<b>86 480 000</b>	<b>91 585 000</b>	<b>129 495 000</b>	<b>134 595 000</b>	<b>94 910 125</b>	<b>93 765 621</b>	<b>54 754 192</b>	<b>45 495 000</b>	<b>71 580 580</b>	<b>1 013 656 186</b>
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	2 316 322	42 678 322
Önkormányzatok működési támogatásai	38 921 469	25 130 397	23 291 588	24 823 929	24 823 929	23 291 588	23 291 588	25 130 397	23 291 588	24 823 929	26 662 738	22 985 119	306 468 258
Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	32 500 000	5 500 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	45 000 000	3 750 000	2 000 000	30 000 000	131 750 000
Működési célú támogatások Áht-n belül	1 450 000	1 450 000	1 000 000	1 450 000	1 450 000	4 500 000	2 500 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 983 274	21 583 274
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Működési célú kölcsönök törlesztése	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	65 082	835 082
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>45 371 469</b>	<b>32 580 397</b>	<b>60 591 588</b>	<b>36 973 929</b>	<b>33 473 929</b>	<b>33 291 588</b>	<b>29 291 588</b>	<b>30 080 397</b>	<b>74 241 588</b>	<b>34 423 929</b>	<b>34 874 738</b>	<b>57 284 715</b>	<b>503 314 936</b>
Felhalmozási bevételek													0
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól	45 371 469	32 580 397	60 591 588	36 973 929	33 473 929	33 291 588	29 291 588	30 080 397	74 241 588	34 423 929	34 874 738	57 284 715	503 314 936
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>45 371 469</b>	<b>32 580 397</b>	<b>60 591 588</b>	<b>36 973 929</b>	<b>33 473 929</b>	<b>33 291 588</b>	<b>29 291 588</b>	<b>30 080 397</b>	<b>74 241 588</b>	<b>34 423 929</b>	<b>34 874 738</b>	<b>57 284 715</b>	<b>503 314 936</b>
Záró pénzkészlet	511 481 440	483 731 837	461 966 487	412 460 415	354 349 344	258 145 932	152 842 520	88 012 792	68 488 758	48 158 495	37 538 234	23 242 369	

**8. melléklet 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez**

**C Í M R E N D**

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei**

**I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó**

**költségvetési szerv**

**II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó**

**költségvetési szerv**

**III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv**

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



9. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	8 203 809		
Szociális gondozás	200 000		
Orvosi ügyelet	4 063 680		
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000		
Egyéb támogatás	200 000		
ASP pályázat visszafizetése	197 991		
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>13 465 480</b>		
Praxistámogatás	0		
Civil szervezetek támogatása	0		
Egyházak támogatása	0		
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	7 149 000		
Családi Bölcsőde támogatás	3 360 000		
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>10 509 000</b>		
Óvodáztatási támogatás	0		
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>		
<b>Lakhatással kapcsolatos támogatások</b>	<b>0</b>		
Köztemetés	500 000		
Iskolakezdési támogatás	100 000		
Rendkívüli települési támogatás	1 700 000		
Települési támogatás (gyógyszer)			
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>2 300 000</b>		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**10. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez**

**NYILATKOZAT**

Az önkormányzat képviselőtestülete **nyilatkozik**, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2021. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

11. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Megnevezés	Törlesztőrészek alakulása			
	2021 év	2022 év	2023 év	2024 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek				
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0
<b>Saját bevételek:</b>	<b>Tervezett bevételek</b>			
	<b>2021 év</b>	<b>2022 év</b>	<b>2023 év</b>	<b>2024 év</b>
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000	20 000	20 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	31 500 000	32 000 000	32 500 000	33 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000 000	120 000 000	150 000 000	170 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	200 000	230 000	200 000	200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 970 183	5 000 000	5 600 000	5 600 000
Kamatbevétel	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>136 695 183</b>	<b>157 255 000</b>	<b>188 325 000</b>	<b>208 825 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>136 695 183</b>	<b>157 255 000</b>	<b>188 325 000</b>	<b>208 825 000</b>
<b>Kötelezettségek aránya %</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

12. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2021.évi terv		2021. évi terv
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	306 468 258	Személyi juttatások	216 680 980
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	21 583 274	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 295 958
Közhatalmi bevételek	131 750 000	Dologi kiadások	330 182 594
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Elvonások befizetések	29 596 986
Működési bevételek (intézményi)	42 678 322	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	835 082	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	10 509 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	13 465 480
		Tartalék	10 618 830
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>503 314 936</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>647 649 828</b>
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	16 898 432
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	347 343 025
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>364 366 458</b>
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Előző évi maradvány igénybevétele	520 960 080		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>520 960 080</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>12 258 730</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 024 275 016</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 024 275 016</b>

13. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

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

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 283 390	40 283 390		
02	Normatív jutalmak	K1102			0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0		
05	Végkielégítés	K1105		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 173 910	2 173 910		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	270 000		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0		
11	Lakhatási támogatások	K1111		0		
12	Szociális támogatások	K1112		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	501 000	501 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 228 300	43 228 300	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 865 943	8 865 943		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 310 000	3 310 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 400 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 575 943	13 575 943	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	56 804 243	56 804 243	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 491 873	8 491 873		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	400 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 076 220	17 076 220		
23	Árubeszerzés	K313		0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 476 220	17 476 220	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 160 720	3 160 720		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	485 400	485 400		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 646 120	3 646 120	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	20 529 532	20 529 532		
29	Vásárolt étellemezés	K332	93 662 329	93 662 329		
30	Bériereti és lízing díjak	K333	4 636 000	4 636 000		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 566 000	12 566 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	827 643	827 643		

13. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

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

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 378 000	14 378 000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	23 891 388	23 891 388		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	170 490 892	170 490 892	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	816 000	816 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000	250 000		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 066 000	1 066 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	46 103 944	46 103 944		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	66 197 583	66 197 583		
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 308 304	3 308 304		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	115 609 831	115 609 831	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	308 289 063	308 289 063	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	Lakhatásai kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 300 000	2 300 000		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 300 000	2 300 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	29 596 986	29 596 986		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	29 596 986	29 596 986	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				

13. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

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

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.				
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	13 465 480	13 465 480		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
67	Kamattámogatások	K510				
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 509 000	10 509 000		
70	Tartalékok	K513	10 618 830	10 618 830		
71	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>65 190 296</b>	<b>65 190 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	273 108 452	273 108 452		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	46 727 520	46 727 520		
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	5 000 000	5 000 000		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	20 165 553	20 165 553		
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>345 501 525</b>	<b>345 501 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	13 305 852	13 305 852		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 592 580	3 592 580		
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>16 898 432</b>	<b>16 898 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				

13. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

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

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	125 001	125 001		
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	125 001	125 001	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	803 600 433	803 600 433	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 258 730	12 258 730		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	207 390 933	206 308 933	1 082 000	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	219 649 663	218 567 663	1 082 000	0
	Kiadások összesen	K	1 023 250 096	1 022 168 096	1 082 000	0



13. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

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

Forint

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	123 868 175	123 868 175		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	104 039 530	104 039 530		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	2 269 224	2 269 224		
05	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	60 497 049	60 497 049		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	15 794 280	15 794 280		
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	306 468 258	306 468 258	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 583 274	21 583 274		
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	328 051 532	328 051 532	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	20 000	20 000		
22	Társaságok jövedelemadói	B312				
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	20 000	20 000	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				

13. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

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

Forint

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
26	Vagyon típusú adók	B34	31 500 000	31 500 000		
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	100 000 000		
28	Fogyasztási adók	B352				
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
30	Gépjárműadók	B354	0	0		
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000 000	100 000 000	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230 000	230 000		
34	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>131 750 000</b>	<b>131 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 014 983	6 014 983		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 011 068	1 011 068		
38	Tulajdonosi bevételek	B404				
39	Ellátási díjak	B405	23 083 902	23 083 902		
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 528 449	6 528 449		
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000	5 000 000		
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000		
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000	5 000	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000		
50	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>41 653 402</b>	<b>41 653 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Immateriális javak értékesítése	B51				
52	Ingatlanok értékesítése	B52				
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
54	Részesedések értékesítése	B54				
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				

13. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

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

Forint

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.				
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	835 082	835 082		
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0		
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	835 082	835 082	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	502 290 016	502 290 016	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	520 960 080	519 878 080	1 082 000	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	520 960 080	519 878 080	1 082 000	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	520 960 080	519 878 080	1 082 000	0
30	Bevételek összesen	B	1 023 250 096	1 022 168 096	1 082 000	0

## 2. táblázat

### A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 995 025	72 995 025		
02	Normatív jutalmak	K1102			0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0		
05	Végkielégítés	K1105		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 500 000	1 500 000		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 423 909	3 423 909		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	633 600	633 600		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	300 000	300 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111		0		
12	Szociális támogatások	K1112		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250 000	250 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 102 534	79 102 534	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		0		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	79 102 534	79 102 534	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 114 244	12 114 244	0	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000	1 150 000		
23	Árubeszerzés	K313		0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 350 000	1 350 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 216 848	1 216 848		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000	420 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 636 848	1 636 848	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	300 000	300 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332		0		
30	Bérelti és lízing díjak	K333		0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		0		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	636 000	636 000		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	990 000	990 000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 116 400	3 116 400		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 042 400	5 042 400	0	0

## 2. táblázat

### A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.				
36	Kiküldetések kiadásai	K341	950 000	950 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	950 000	950 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	966 493	966 493		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000		
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	976 493	976 493	0	0
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>9 955 741</b>	<b>9 955 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				

**2. táblázat**

**A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása**

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
67	Kamatátogatások	K510				
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0		
70	Tartalékok	K513		0		
71	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000		
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Megieívő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000		
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				

## 2. táblázat

### A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	101 807 519	101 807 519	0	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
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>101 807 519</b>	<b>101 807 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. táblázat

### A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

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



## 2. táblázat

### A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.				
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
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	754 920	754 920		
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405		0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		0		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409				
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
48	Egyéb működési bevételek	B411	260 000	260 000		
49	Működési bevételek	B4	1 014 920	1 014 920	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				

## 2. táblázat

### A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 014 920</b>	<b>1 014 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	100 792 599	100 792 599	0	
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>100 792 599</b>	<b>100 792 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>101 807 519</b>	<b>101 807 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. táblázat

#### Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 007 258	72 007 258		
02	Normatív jutalmak	K1102	0		0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	500 000		
05	Végkielégítés	K1105		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 200 000		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	277 200	277 200		
10	Egyéb költségtérítések	K1110		0		
11	Lakhatási támogatások	K1111		0		
12	Szociális támogatások	K1112		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	73 984 458	73 984 458	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 489 745	6 489 745		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 789 745	6 789 745	0	0
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>80 774 203</b>	<b>80 774 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>12 689 841</b>	<b>12 689 841</b>	<b>0</b>	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 942 204	1 942 204		
23	Árubeszerzés	K313		0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 842 204	2 842 204	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	429 200	429 200		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	513 200	513 200	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 050 000	3 050 000		
29	Vásárolt élelmiszer	K332		0		
30	Bérelti és lízing díjak	K333		0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	400 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335		0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 082 000	0	1 082 000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 840 603	1 840 603		

### 3. táblázat

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

forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 372 603	5 290 603	1 082 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341		0		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 191 310	2 191 310		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	18 473	18 473		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 209 783	2 209 783	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 937 790	10 855 790	1 082 000	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
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
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0		

### 3. táblázat

#### Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.				
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
67	Kamatátogatások	K510				
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0		
70	Tartalékok	K513		0		
71	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	950 000	950 000		
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	256 500	256 500		
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>1 206 500</b>	<b>1 206 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				

### 3. táblázat

**Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
91	Lakástámogatás	K87				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	106 608 334	105 526 334	1 082 000	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>106 608 334</b>	<b>105 526 334</b>	<b>1 082 000</b>	<b>0</b>

### 3. táblázat

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

forint

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
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 gyermekéktnevezési 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
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoni típusú adók	B34		0		

### 3. táblázat

**Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** forint

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0		
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354		0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		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
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409				
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000		
49	Működési bevételek	B4	10 000	10 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				



### 3. táblázat

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

forint

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	106 598 334	105 516 334	1 082 000	
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>106 598 334</b>	<b>105 516 334</b>	<b>1 082 000</b>	<b>0</b>
30	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>106 608 334</b>	<b>105 526 334</b>	<b>1 082 000</b>	<b>0</b>

**14. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai a 2021-2023 évekre**

- 1. Projekt száma:** TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009  
**Projekt neve:** Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

<b>Támogató:</b>	<b>Támogatás összege</b>	<b>Önrész összege</b>	<b>Teljes támogatás</b>
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	371 238 241 Ft	0 Ft	371 238 241 Ft

15. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése**

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

Év	Bruttó korszerősítési díj /év	Fizetendő kamat/év	Bruttó üzemeltetési díj/év	Összes fizetendő közvilágítás szolgáltatási díj
2020	3 796 196 Ft	5 586 703 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2021	4 039 976 Ft	5 342 923 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2022	4 299 405 Ft	5 083 494 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2023	4 575 497 Ft	4 807 402 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2024	4 869 315 Ft	4 513 584 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2025	5 182 004 Ft	4 200 895 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2026	5 514 772 Ft	3 868 127 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2027	5 868 908 Ft	3 513 991 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2028	6 245 785 Ft	3 137 114 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2029	6 646 862 Ft	2 736 037 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2030	7 073 701 Ft	2 309 198 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2031	7 527 945 Ft	1 854 954 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2032	8 011 355 Ft	1 371 544 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2033	8 525 812 Ft	857 087 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2034	9 073 301 Ft	309 599 Ft	1 271 942 Ft	10 654 842 Ft
<b>Mindösszesen</b>	<b>91 250 834 Ft</b>	<b>49 492 652 Ft</b>	<b>19 079 130 Ft</b>	<b>159 822 616 Ft</b>

Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 887.903 Ft/hó

A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat.

16. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2022-2024 évre várható keretszámai**

Forint

MEGNEVEZÉS	2022. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzatok működési támogatásai	306 000 000	306 000 000	306 000 000
Működési célú támogatás ÁH belül	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Közhatalmi bevételek	152 250 000	182 752 000	203 220 000
Működési bevételek	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>525 250 000</b>	<b>555 752 000</b>	<b>576 220 000</b>
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	60 000 000	61 248 000	49 780 000
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>60 000 000</b>	<b>61 248 000</b>	<b>49 780 000</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>585 250 000</b>	<b>617 000 000</b>	<b>626 000 000</b>
Személyi juttatások	220 000 000	227 000 000	230 000 000
Járulékok	33 000 000	44 325 000	44 850 000
Dologi kiadás	270 000 000	270 000 000	270 000 000
Elvonások, befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	13 500 000	13 500 000	13 500 000
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül	10 500 000	10 500 000	10 500 000
Tartalék	10 000 000	17 675 000	18 150 000
Műk. célú, kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>561 000 000</b>	<b>587 000 000</b>	<b>591 000 000</b>
Felújítások			
Beruházások	25 000 000	30 000 000	35 000 000
Egyéb felhalmozási c. kiadások			
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>25 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>35 000 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>586 000 000</b>	<b>617 000 000</b>	<b>626 000 000</b>

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 283 390		
Normatív jutalmak	0		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0		
Végkielégítés	0		
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	2 173 910		
Közlekedési költségtérítés	270 000		
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)	501 000		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>43 228 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	8 865 943		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	3 310 000		
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 400 000		
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>13 575 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>56 804 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó	8 237 510		
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	254 363		
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>8 491 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	300 000		
Könyv , folyóirat beszerzése	100 000		
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, múzeum)	350 000		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 300 000		
Gépkocsiba gázolaj: 900.000 Ft			
Fűnyírókba benzin: 900.000 Ft			
Traktor gázolaj: 1.500.000 Ft			
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	340 000		
Tisztítószer (hivatal, orvosi rendelő)	800 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	12 286 220		
Virágosítás: 3.000.000 Ft			
Karb. Anyag fűnyírók, fűrész 500.000 Ft			
Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbesz. erzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld, vízszelelési anyagok, díszkivilágítás stb.) 1.500.000 Ft			
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 1.500.000 Ft			
Köztemető karbantartás 200.000 Ft			
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft			
Védőital közfoglalkoztatottak: 150.000 Ft			
Rendezvények : 2.886.220 Ft			
Szoc. Étkeztetés svéd tál + tető 500.000 Ft			
Járványügyi védekezés 1.500.000 Ft			
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>17 076 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>17 476 220</b>		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg.	1 500 000		
Vírusirtó, takarnet, digitális aláírás	163 300		
Védőnői program	102 276		
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)	135 144		
Ebéd program0	60 000		
Fénymásoló üzemeltetési díja	1 200 000		
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>3 160 720</b>		
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)</b>	<b>485 400</b>		
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>3 646 120</b>		
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	4 650 000		
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	13 931 532		
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak)	1 948 000		
<b>Közüzemeli díjak</b>	<b>20 529 532</b>		
Szociális étkeztetés	6 626 400		
Óvodai étkeztetés	32 472 000		
Ált. Iskolai étkeztetés	50 203 449		
Gimnáziumi étkeztetés	3 552 000		
Szünidei gyermekétkeztetés	299 280		
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	509 200		
<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>93 662 329</b>		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
<b>Bérelti és lízingdíjak</b>	<b>4 636 000</b>		
(Fő u. 31.) 1.320.000Ft			
Bérelti díj elektromos autó (2.316.000 Ft)			
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 700.000 Ft			
Egyéb bérelti díj 300.000 Ft			
<b>Utak karbantartása</b>	<b>5 000 000</b>		
Épületek, építmények karbantartása	600 000		
Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése)	3 966 000		
Játszóteri eszközök karbantartása	3 000 000		
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>12 566 000</b>		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások)	827 643		
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>827 643</b>		
Közdattár feltöltés, ügyvédi díj,	1 248 000		
Laborvizsgálat	360 000		
Belső ellenőrzés	180 000		
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás	1 500 000		
HÉSZ módosítás	1 150 000		
Bölcsőde pályázat projekt előkészítés	9 940 000		
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>14 378 000</b>		
Vagyonbiztosítás	661 736		
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000		
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal)	1 330 000		
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	914 000		
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	1 027 168		
Kisbíró nyomdaköltsége	1 900 000		
Riasztó távfelügyelet	231 588		



Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000		
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 900 000		
Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, jegyzőkönyvek bekötése, üzemorvos)	2 473 402		
Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés	5 083 494		
Energia Monitoring	660 000		
Továbbképzés (védőnők)	100 000		
Rendezvények szolgáltatási költsége	5 310 000		
Szállítási költség	400 000		
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>23 891 388</b>		
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>170 490 892</b>		
Kiküldetések kiadásai	816 000		
Reklám- és propaganda kiadások	250 000		
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>1 066 000</b>		
<b>ÁFA</b>	<b>46 103 944</b>		
<b>Fizetendő Áfa</b>	<b>66 197 583</b>		
Vtkkt tagdíj	398 400		
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	398 400		
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000		
Ügyeleti tagdíj	191 232		
Humán családsegítő (tagdíj)	430 272		
Védőnői tagdíjak	60 000		
TDM tagdíj	50 000		
Egyéb adók, díjak	1 710 000		
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 308 304</b>		
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>115 609 831</b>		
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>308 289 063</b>		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Óvodáztatási támogatás			
<b>Családi támogatások</b>		<b>0</b>	
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>		<b>0</b>	
Köztemetés	500 000		
Iskolakezdési támogatás	100 000		
Települési támogatás	1 700 000		
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>		<b>2 300 000</b>	
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>		<b>2 300 000</b>	
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai	7 546 986		
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	22 050 000		
<b>Elvonások és befizetések</b>		<b>29 596 986</b>	
Családsegítő szolgálat támogatása	8 203 809		
Szociális gondozás	200 000		
Orvosi ügyelet	4 063 680		
Emberi Erőforrások Min (Bursa)	600 000		
Egyéb támogatás	200 000		
ASP pályázat visszafizetése	197 991		
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>		<b>13 465 480</b>	
<b>Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre</b>		<b>1 000 000</b>	
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)		0	
Non profit szervezetek támogatása	10 509 000		
Családi bölcsőde: 3.360.000 Ft			
VTT Nonprofit Kft 7.149.000 Ft			
Egyéb civil szervezetek támogatása		0	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		<b>10 509 000</b>	



Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 868 175		
Hivatal támogatása: 87.604.827 Ft			
Közvilágítás: 10.400.000 Ft			
Köztemető fenntartás 2.019.837 Ft			
Közutak fenntartása 4.052.631Ft			
Egyéb kötelező fel. Tám. 10.756.800 Ft			
Lakott külterület tám. 204.000 Ft			
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	104 039 530		
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	2 269 224		
Szociális étkeztetés: 2.189.880 Ft			
Szünidei gyermekétkeztetés: 79.344 Ft			
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	60 497 049		
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	15 794 280		
Múzeum: 7.149.000 Ft			
Könyvtár és közművelődés: 8.645.280 Ft			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
Elszámolásból származó bevételek			
<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>306 468 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fejezeti kezelésű ei.			
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	14 880 000		
Diákmunka támogatása			
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	3 382 170		
Működési támogatás EU-s prograomra (EFOP)	1 398 000		
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	1 923 104		
Közös Hivatal támogatása Verebtől	0		
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	<b>21 583 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>328 051 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	20 000		
<b>Magánszemélyek jövedelemadói</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Építményadó	9 000 000		
Magánszemélyek kommunális adója	22 500 000		
Telekadó			
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>31 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iparűzési adó	100 000 000		
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gépjárműadók	0		
Talajterhelési díj			
<b>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szabálysértési bírság			
Késedelmi pótlék	200 000		
Talajterhelési díj	30 000		
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>131 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>			
Bérleti díj (Csapágybolt, Vodafone, Krisztályház, Ravatalozó, Prizma-Junior Kft, Művelődési ház, műfüves pálya)	2 677 475		
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	2 292 708		
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)	100 000		
Szociális étkezés kiszállítása	944 800		
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>6 014 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	1 011 068		
<i>(továbbszámlázott rezsiköltség Támis o.. Sárközy D. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok)</i>			
<b>Eszközhasználati díj</b>			
<b>Tulajdonosi bevétel (osztalék)</b>	0	0	0
Térítési díj (szoc.)	3 508 861		
Térítési díj (Óvoda)	4 684 020		
Térítési díj ( Általános Iskola)	13 826 808		
Térítési díj (Gimnázium)	1 064 213		
<b>Ellátási díjak</b>	<b>23 083 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiszámlázott ÁFA</b>	<b>6 528 449</b>		
<b>Kiszámlázott ÁFAvisszatérülése</b>	<b>5 000 000</b>		
<b>Kamatbevételek</b>	<b>5 000</b>		
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
Egyéb bevétel	10 000		
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>41 653 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	835 082		
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>835 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>502 290 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	0	0	0
Ingatlanok értékesítése			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	502 290 016		
Előző évi szabad költségvetési maradvány	125 000 000		
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	395 960 080		
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	520 960 080		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	520 960 080		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 023 250 096		

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	72 995 025		
Normatív jutalmak			
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	1 500 000		
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	3 423 909		
Közlekedési költségtérítés	633 600		
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	300 000		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő)	250 000		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>79 102 534</b>		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)			
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>		
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>79 102 534</b>		
Szociális hozzájárulási adó	11 592 566		
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	521 678		
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>12 114 244</b>		
Könyv , folyóirat beszerzése	200 000		
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>200 000</b>		
Irodaszer, nyomtatvány	1 100 000		
Munkaruha			
Egyéb anyagok	50 000		
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 150 000</b>		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 350 000</b>		



Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
CD jogtár, internet , földszoftver stb <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	1 216 848 <b>1 216 848</b>		
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> (telefon, mobil,)	<b>420 000</b>		
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 636 848</b>		
Villamosenergia-szolgáltatás <b>Közüzemi díjak</b>	300 000 <b>300 000</b>		
<b>Bérelti és lízingdíjak</b>			
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	480 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	156 000		
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>636 000</b>		
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>990 000</b>		
Postai szolgáltatás	1 800 000		
Pénzügyi szolgáltatások	340 000		
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	136 000		
Továbbképzés (mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)	840 400		
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>3 116 400</b>		
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>5 042 400</b>		
Kiküldetések kiadásai	950 000		
Reklám- és propaganda kiadások <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>950 000</b>		
<b>ÁFA</b>	<b>966 493</b>		
<b>Fizetendő Áfa</b>			
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 000</b>		

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 926 493		
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>9 955 741</b>		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>101 172 519</b>		
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	300 000		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	200 000		
Beruházás Áfa	135 000		
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>635 000</b>		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>635 000</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>101 807 519</b>		
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>101 807 519</b>		

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>			
Egyéb szolg. <b>Szolgáltatások ellenértéke</b>		0	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	570 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	184 920		
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>754 920</b>		
<b>Kamatbevételek</b>			
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
Egyéb bevétel (házasságkötés)	260 000		
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>260 000</b>		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 014 920</b>		
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		0	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 014 920</b>		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 014 920</b>		
Előző évi szabad költségvetési maradvány			
Előző évi kötött költségvetési maradvány			
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>		<b>0</b>	

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<b>Irányító szervei támogatás</b>	<b>100 792 599</b>		
ebből állami támogatás: <b>87.604.827 Ft</b>			
Kápolnásnyék 73 %      62.217.925 Ft			
Vereb    15 %            10.244.718 Ft			
Nadap    12 %            15.142.184 Ft			
<b>Önkorm. Tám. Összesen: 13.187.772 Ft</b>			
Kápolnásnyék 73 %      11.679.336 Ft			
Vereb    15 %            - 414.668 Ft			
Nadap    12 %            1.923.104 Ft			
<b>Önkorm. Tám. Összesen: 25.017.071 Ft</b>			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>100 792 599</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>101 807 519</b>		

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	72 007 258		
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)			
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	500 000		
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár)	1 200 000		
Közlekedési költségtérítés	277 200		
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.			
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>73 984 458</b>		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás megbízási díjas óvónő)	6 489 745		
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000		
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>6 789 745</b>		
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>80 774 203</b>		
Szociális hozzájárulási adó	12 421 367		
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	268 474		
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>12 689 841</b>		
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000		
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000		
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>900 000</b>		

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Irodaszer, nyomtatvány	100 000		
Munkaruha	362 204		
Tisztítószer	700 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	780 000		
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 942 204</b>		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 842 204</b>		
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	429 200		
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>429 200</b>		
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> (telefon)	<b>84 000</b>		
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>513 200</b>		
Gázenergia-szolgáltatás	1 300 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	550 000		
Víz- és csatornadíjak	1 200 000		
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>3 050 000</b>		
<b>Bérelti és lízingdíjak</b>			
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	400 000		
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>400 000</b>		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>		

## Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Úszásoktatás	100 000		
Szállítás uszodába	150 000		
Táncoktatás	400 000		
Szállítás korcsolya oktatásra	432 000		
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 082 000</b>		
Vagyonbiztosítás	236 103		
Postai szolgáltatás	40 000		
Szemétszállítás	126 700		
Riasztó távfelügyelet	63 800		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000		
Pénzügyi szolgáltatások	320 000		
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	774 000		
Továbbképzés	200 000		
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 840 603</b>		
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 372 603</b>		
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>		<b>0</b>	
<b>ÁFA</b>		<b>2 191 310</b>	
<b>Fizetendő Áfa</b>			
<b>Egyéb dologi kiadások</b>		<b>18 473</b>	
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>2 209 783</b>	
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		<b>11 937 790</b>	

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Magnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>105 401 834</b>		
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése		950 000	
Beruházás Áfa		256 500	
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>1 206 500</b>		
Ingatlan felújítás			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>		<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 206 500</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>106 608 334</b>		
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>106 608 334</b>		



## Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>			
Egyéb szolg.			
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>		0	
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b> (továbbszámlázott szolgáltatás)			
<b>Kamatbevételek</b>			
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
Egyéb bevétel	10 000		
<b>Egyéb működési bevételek</b>	10 000		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	10 000		
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		0	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	10 000		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	10 000		
Előző évi szabad költségvetési maradvány			
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány			
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>		0	
<b>Irányító szervi támogatás</b>	106 598 334		
ebből állami támogatás: 104.039.530 Ft			
önkorm. támogatás: 2.558.804 Ft			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	106 598 334		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	106 608 334		

