

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kápolnásnyék Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 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. §

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.357.697.586 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 575.492.123 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 574.597.497 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 884.626 Ft-ban

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

b) felhalmozási bevételeinek összegét 419.343.703 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 419.343.703 Ft -ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 362.861.760 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 360.247.155 Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 1.039.403 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 1.575.202 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.357.697.586 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 794.294.784 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 578.621.904 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 99.006.425 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 116.666.455 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 554.614.318 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 549.752.758 Ft-ban,

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

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

c) finanszírozási kiadásainak összegét 8.788.484 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 8.788.484 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 158.541.365 Ft működési hiány, melynek fedezete 78.920.083 Ft felhalmozási bevétel 79.621.282 Ft előző évi költségvetési maradvány.

(4) A felhalmozási bevételekből 78.920.083 Ft a Bölcsőde pályázat működési kiadásainak finanszírozására szolgál, a 214.190.698 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) A 8.788.484 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány, a 12.258.730 Ft finanszírozási bevétel a céltartalék részét képezi””

2. §

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. §

Az önkormányzat és intézményei előző évi módosított költségvetési maradványa összevontan 350.603.030 Ft, melyből 223.785.853 Ft kötött felhasználású, míg 126.817.177 Ft szabad költségvetési maradvány.

5. §

(1) A képviselő-testület 21.768.328 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 9.509.598 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, 12.258.730 Ft tárgyévi finanszírozási bevétel. A céltartalék összegéből 9.311.607 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A költségvetésben céltartalékként szerepel 197.991 Ft fel nem használt ASP pályázati támogatás. A 12.258.730 Ft céltartalék a 2021. évi támogatás előlege, melyet a Magyar Államkincstár 2021. év elején visszavon.

(2) A képviselő testület 38.492.968 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

3. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Podhorszki István
polgármester




Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző



A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Kápolnásnyék, 2021. május 27.


Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző



„1. melléklet

1. Táblázat					
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban)					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata					
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal					
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda					
Önkormányzatok működési támogatásai	223 861 107	260 190 352			
Elvonások, befizetések bevételei					
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	20 595 726	21 081 311			
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	29 500 000	32 717 717			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	196 704 677			
Gépjárműadók	14 000 000	500 000			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	475 768			
Közhatalmi bevételek	193 750 000	230 418 162			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	432 302	432 302			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 222 250	11 055 980			
Működési bevételek (intézményi)	40 933 959	52 314 016			
Működési bevételek összesen	485 795 344	575 492 123			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	416 148 791			
Felhalmozási bevételek	0	1 513 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 681 912			
Felhalmozási bevételek összesen	0	419 343 703			
Költségvetési bevételek	485 795 344	994 835 826			
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	333 905 854	350 603 030			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 258 730			
Finanszírozási bevételek	333 905 854	362 861 760			
Bevételek mindösszesen	819 701 198	1 357 697 586			

2. Táblázat

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	223 861 107	260 190 352	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	20 595 726	21 081 311	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	29 500 000	32 717 717	

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	196 704 677	
Gépjárműadók	14 000 000	500 000	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	475 768	
Közhatalmi bevételek	193 750 000	230 418 162	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	432 302	432 302	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 222 250	11 055 980	
Működési bevételek (intézményi)	40 091 319	51 419 390	
Működési bevételek összesen	484 952 704	574 597 497	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		416 148 791	
Felhalmozási bevételek	0	1 513 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 681 912	
Felhalmozási bevételek összesen	0	419 343 703	
Költségvetési bevételek	484 952 704	993 941 200	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	333 905 854	347 988 425	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 258 730	
Finanszírozási bevételek	333 905 854	360 247 155	
Bevételek mindösszesen	818 858 558	1 354 188 355	
3. Táblázat			
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban)			

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
Önkormányzatok működési támogatásai	0			
Elvonások, befizetések bevételei				
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0			
Jövedelemadók (termőföld SZJA)				
Vagyoni típusú adók (helyi adók)				
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
Működési bevételek (intézményi)	832 640	884 626		
Működési bevételek összesen	832 640	884 626		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási bevételek összesen	0			

Költségvetési bevételek	832 640	884 626		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 039 403		
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Finanszírozási bevételek	0	1 039 403		
Bevételek mindösszesen	832 640	1 924 029		
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	95 274 271	97 717 396		
4. Táblázat				
Az önállóan működő intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban)				
Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés	
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
Önkormányzatok működési támogatásai	0			
Elvonások, befizetések bevételei				
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0			
Jövedelemadók (termőföld SZJA)				
Vagyoni típusú adók (helyi adók)				
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0			

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0				
Működési bevételek (intézményi)	10 000	10 000			
Működési bevételek összesen	10 000	10 000			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0				
Felhalmozási bevételek	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási bevételek összesen	0				
Költségvetési bevételek	10 000	10 000			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 575 202			
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Finanszírozási bevételek	0	1 575 202			
Bevételek mindösszesen	10 000	1 585 202			
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	112 151 263	119 307 813			

”

2. melléklet

1. Táblázat				
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési kiadásai címenként,				
kiemelt előirányzatonként (forintban)				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata				
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
Személyi juttatások	223 981 805	240 790 607		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 746 668	42 360 352		
Dologi kiadások	275 749 328	371 176 329		
Elvonások befizetések	0	37 674 645		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 148 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355	13 030 355		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	14 259 000	25 853 200		
Tartalékok	65 549 421	60 261 296		
ebből: Általános tartalék	56 039 823	38 492 968		
Céltartalék	9 509 598	21 768 328		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000		
Működési kiadások	635 416 577	794 294 784		
Felújítások	7 014 000	31 450 551		
Beruházások	177 270 621	523 163 767		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		

Felhalmozási kiadások	184 284 621	554 614 318		
Költségvetési kiadások	819 701 198	1 348 909 102		
Finanszírozási kiadások	0	8 788 484		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	819 701 198	1 357 697 586		

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata				
Személyi juttatások	69 353 141	76 082 689		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 156 237	13 190 778		
Dologi kiadások	253 256 249	349 380 941		
Elvonások befizetések		37 674 645		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 148 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355	13 030 355		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	14 259 000	25 853 200		
Tartalékok	65 549 421	60 261 296		
ebből: Általános tartalék	56 039 823	38 492 968		
Céltartalék	9 509 598	21 768 328		

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000		
Működési kiadás	430 704 403	578 621 904		
Felújítások	7 014 000	31 450 551		
Beruházások	173 714 621	518 302 207		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Felhalmozási kiadások	180 728 621	549 752 758		
Költségvetési kiadások	611 433 024	1 128 374 662		
Finanszírozási kiadások	0	8 788 484		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	611 433 024	1 137 163 146		
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	95 274 271	97 717 396		
Óvoda	112 151 263	119 307 813		

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
Személyi juttatások	72 709 031	74 976 205		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 987 720	13 323 671		
Dologi kiadások	9 775 160	10 706 549		

Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadás	95 471 911	99 006 425	
Felújítások	0		
Beruházások	635 000	635 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	
Költségvetési kiadások	96 106 911	99 641 425	
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 106 911	99 641 425	
4. Táblázat			
Az önállóan működő intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			

Személyi juttatások	81 919 633	89 731 713	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 602 711	15 845 903	
Dologi kiadások	12 717 919	11 088 839	
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadások	109 240 263	116 666 455	
Felújítások			
Beruházások	2 921 000	4 226 560	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	2 921 000	4 226 560	
Költségvetési kiadások	112 161 263	120 893 015	
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 161 263	120 893 015	

„3. melléklet

1. táblázat					
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai (forintban)					
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat					
Immateriális javak beszerzése		0			
Ingatlan beszerzés létesítés	Kerékpárút kiépítése	132 528 713	160 130 622		TOP pályázat
	Kenessey utca vízhálózat kiépítése	2 984 500	2 984 500		Central Bau Kft
	Óvodai játszótér kiépítése	4 823 908	4 823 908		Magyar Falu program
	Játszótér alá ütéscsillapító burkolat	5 080 000	5 080 000		saját forrás
	Gyalogátkelő Ország út	12 700 000	12 700 000		saját forrás
	Hivatal udvarára fedett gépjármű tároló kialakítása	2 000 000	2 000 000		saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítés		5 576 115		saját forrás
	Vasúti parkoló kialakítása		3 994 150		saját forrás
	418/3 hrsz 4/24-ed rész ingatlan vásárlás				saját forrás

	Klíma berendezés Hivatal		4 250 564		saját forrás
	Temetői urnafal kialakítása		5 000 000		Magyar Falu program
	Bölcsőde pályázat		261 512 972		TOP 1.49-19
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok, e-személyi olvasó, merev lemez, adattároló, akkumulátor	635 000	1 143 000		saját forrás
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Irodabútorok beszerzése	3 000 000	3 000 000		saját forrás
	Védőnői szobába szemléltető eszköz vásárlás	200 000	200 000		saját forrás
	Kisértékű eszközök	2 540 000	2 032 000		saját forrás
	Sörpad (25 db) és sörsátor (4 db) vásárlás	2 222 500	2 222 500		saját forrás
	Bölcsőde pályázat eszközök		31 005 186		TOP 1.49-19
	Orvosi eszköz beszerzés		3 146 690		Magyar Falu prg.
	Óvodai játszótér eszköz beszerzés				Magyar Falu prg.
	Művház székek és függöny		2 500 000		saját forrás
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
Beruházások összesen		173 714 621	518 302 207		
Ingtatlan felújítás	Iskolakonyha felújítás kiviteli terv és konyhatechnológia terv	4 514 000	4 514 000		saját forrás
	Nyugdíjas klub terasz, udvar, villany felújítása	2 500 000	3 408 000		saját forrás

	Csekési út felújítása		11 875 007		saját forrás
	Akácfavirág utca felújítás		1 681 912		saját forrás
	Szolgálati lakás kazáncsere		1 053 200		saját forrás
	Útfelújításhoz kiviteli tervek		620 000		saját forrás
	Művelődési ház színpad burkolása		1 400 000		saját forrás
	Rákóczi utca felújítása		6 898 432		
Felújítás összesen		7 014 000	31 450 551		
Felhalmozási kiadás összesen		180 728 621	549 752 758		0
2. táblázat					
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai					
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal					
Informatikai eszköz beszerzés	Laptop beszerzés	381 000	381 000		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254 000		
Beruházások összesen		635 000	635 000		0

Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	635 000	0
3. táblázat				
Az önállóan működő intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai				
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
	Laptop beszerzés			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	635 000	
	Bútor beszerzés (2 csoportszoba)	1 016 000	1 016 000	
	Klíma berendezés		1 305 560	
	Tetőtér klíma beszerzés	1 270 000	1 270 000	
Beruházások összesen		2 921 000	4 226 560	
Ingatlan felújítás				
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		2 921 000	4 226 560	

„4. melléklet

1. Táblázat												
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
												forint
CÍMRENDSZER Alcím, Kormány, Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK										
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzati működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	
I. Kápolnásnyék	Eredeti	193 750 000	40 091 319	20 595 726	223 861 107	6 222 250	432 302	0	0	333 905 854	0	818 858 558
Község Önkormányzat	Módosított	230 418 162	51 419 390	21 081 311	260 190 352	11 055 980	432 302	416 148 791	3 194 912	347 988 425	12 258 730	1 354 188 355
Összesen	Teljesítés											

II.	Eredeti	0	832 640	0	0	0	0	0	0	0	95 274 271	96 106 911
Kápolnásnyéki												
Közös Önkormány.	Módosított	0	884 626	0	0	0	0	0	0	1 039 403	97 717 396	99 641 425
Hivatal	Teljesítés											
III.	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	112 151 263	112 161 263
Kápolnásnyéki												
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	0	1 575 202	119 307 813	120 893 015
	Teljesítés	0										
Halmosdásmiatti	Eredeti										-207 425 534	-207 425 534
finanszírozás	Módosított										-217 025 209	-217 025 209
levonás	Teljesítés											
	Eredeti											0
	Módosított											0

	Teljesítés												0
I-III.	Eredeti	193 750 000	40 933 959	20 595 726	223 861 107	6 222 250	432 302	0	0	333 905 854	0	819 701 198	
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	230 418 162	52 314 016	21 081 311	260 190 352	11 055 980	432 302	416 148 791	3 194 912	350 603 030	12 258 730	1 357 697 586	
és intézményei	Teljesítés												
2. Táblázat													
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatoként													
													forint
CÍMRENDA Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK											
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzati működési támogatása	Működési célú támogatások	Működési célú kölcsönök törlesztése	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök		

											bevételei	
011130	Eredeti	204 000				222 250	432 302					858 552
Önk. Jogalkotás	Módosított	1 320 000	417 532			1 174 750	432 302					3 344 584
	Teljesítés											
013320	Eredeti											0
Köztemető fenntartás	Módosított											0
	Teljesítés											0
013350	Eredeti	5 022 981										5 022 981
Önk. Vagyonnal való gazd.	Módosított	6 022 981						1 513 000				7 535 981
	Teljesítés											
018010	Eredeti				223 861 107							223 861 107
Önkorm. Elsz.	Módosított				260 190 352					12 258 730		272 449 082
Kp-i ktgvet	Teljesítés											

018030	Eredeti		6 836 469						333 905 854		340 742 323
Tám. Célú finansz.	Módosított		2 733 678		3 881 230				347 988 425		354 603 333
művelet ek	Teljesítés										
041233	Eredeti		2 234 340								2 234 340
Hosszabb távú közogl.	Módosított		2 782 864								2 782 864
	Teljesítés										
045120											0
Út, autópálya a építése							35 054 425				35 054 425
2. Táblázat											
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatoként											
forint											
CÍMRE ND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		

		Közhi atal mi bevéte lek	Mű köd ési bev . (saj át)	Műkö dési célú támog atások (saj ÁHT- n belül)	Önkor mányz atok működ ési támoga tása	Műk ödés i célú átvet és pesz k.	Műk ödési célú kölc sönök törl.	Felhal mozási célú támoga tások	Felhal mozási bevéte lek	Költs égvet ési mar advány	ÁHT-n belüli megelő lése k Hitelek kölcson ök bevétele i	
045160												0
Közutak , hidak									1 681 912			1 681 912
fenntart. Működt etés												
052020	Erede ti					6 000 000						6 000 000
Szennyv íz gyűjtése	Módo sított		900 000			6 000 000						6 900 000
	Teljes ítés											
063020	Erede ti		1 989 666									1 989 666
Vízterm elés kezelés	Módo sított		5 169 333									5 169 333
	Teljes ítés											
066020	Erede ti		219 328									219 328

Közszégg azdálko dás	Módo sított		981 328			0		1 857 219				2 838 547
	Teljes ítés											
074031	Erede ti		11 040 000									11 040 000
Család és nővédel mi	Módo sított		13 264 320									13 264 320
gondozá s	Teljes ítés											
096015	Erede ti		29 068 368									29 068 368
Gyerme kétkezte tés	Módo sított		31 496 368									31 496 368
	Teljes ítés											
107051	Erede ti		3 581 976									3 581 976
Szociáli s étk.	Módo sított		5 524 380									5 524 380
	Teljes ítés											
2. Tábláz at												

Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként																						
																					forint	
CÍMR END Alcím, Korm. Funkc ió	Előir ányz at	2020. ÉVI BEVÉTELEK																		BEV ÉTE LEK ÖSS ZES EN		
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										FELHAL MOZÁSI BEVÉTE LEK		FINANSZÍR OZÁSI BEVÉTELE K								
		Köz hatal mi bevé telek	Műkö dési bev. (saját)	Működ ési célú támoga tások ÁHT-n belül	Önkor mányz atok működ ési támoga tása	Mű köd ési célú átve tt pesz k.	Műkö dési célú kölső nök törl.	Felhal mozás i célú támog atások	Felha lmozási bevét elek	Költsé gvetési marad vány	ÁHT-n belüli megelő lezések Hitelek kölső nök bevételei											
107080	Erede ti			484 917																		484 917
Esélye gyenlős égi	Módo sított			1 882 917																		1 882 917
progra mok	Teljes ítés																					
900020	Erede ti	193 750 000	5 000																			193 755 000
Funkci óra nem	Módo sított	230 418 162	5 000																			230 423 162

sorolható bevételek	Teljesítés											
900060	Eredeti											0
Forgatási célú finansz	Módosított											0
műveletek	Teljesítés											0
62020	Eredeti											0
Településfejlesztési	Módosított							379 237 147				379 237 147
projektek és támogatások	Teljesítés											
74040	Eredeti											0
Fertőző megbetegedések tám	Módosított											0
	Teljesítés		2									2
I. Kápolnásnyékek	Eredeti	193 750 000	40 091 319	20 595 726	223 861 107	6 222 250	432 302	0 0	333 905 854	0	818 858 558	
Község Önkormányzat	Módosított	230 418 162	51 419 390	21 081 311	260 190 352	11 055 980	432 302	416 148 791	3 194 912	347 988 425	12 258 730	1 354 188 355

mányz at														
Összes en	Teljes ítés													
3. Táblázat														
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként														
														forint
CÍMRE ND Alcím, Korm. Funkció	Előirány zat	2020. ÉVI BEVÉTELEK											BEVÉ TELE K ÖSSZ ESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALM OZÁSI BEVÉTELE K		FINANSZÍR OZÁSI BEVÉTELEK				
		Közh atal mi bevéte lek	Műk ödési bev.	Műk ödési célú támo gatás ok ÁHT- n belül	Önkor mányza tok működé si támogat ása	Műk ödési célú átvet és k.	Műk ödési célú kölcs önök törl.	Felhal mozás i célú támog atás ok	Felhal mozás i bevéte lek	Költs si mára dvány	ÁHT-n belüli megelő lése k Közpo nti irányít ószervi támoga tás			
018010	Eredeti													0
Önkorm. Elsz.	Módosít ott													0
Kp-i ktgvet	Teljesítés													0

018030	Eredeti										95 274 271	95 274 271
Tám. Célú finansz.	Módosít ott									1 039 403	97 717 396	98 756 799
műveletek	Teljesítés											
074031	Eredeti											0
Család és nővéd.	Módosít ott											0
	Teljesítés											0
011130	Eredeti		832 640									832 640
Önk. Jogalkotás	Módosít ott		884 626									884 626
	Teljesítés											
900020	Eredeti											0
Kamat	Módosít ott											0
	Teljesítés											0
II. Kápolná snyéki	Eredeti	0	832 640	0	0	0	0	0	0	0	95 274 271	96 106 911
Közös Önkorm.	Módosít ott	0	884 626	0	0	0	0	0	1 039 403	97 717 396	99 641 425	
Hivatal	Teljesítés	0										
4. Táblá zat												

Az önállóan működő intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként																							
																					forint		
CÍMR END Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN											
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzati működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú költségek törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányító szervei támogatás												
091110	Eredeti																				0		
Óvodai nevelés	Módosított		6 000																		6 000		
szakmai feladatai	Teljesítés																						
01803	Eredeti																				112 151 263	112 151 263	
Tám. Célú	Módosított																				1 575 202	119 307 813	120 883 015

finansz												
művel etek	Teljes ítés											
09114 0ti	Erede 0ti		10 000									10 000
Óvoda i nevelé s	Módo sított		3 500									3 500
működ t. Felada tai	Teljes ítés											
90002 0ti	Erede 0ti											0
Funkci óra nem	Módo sított		500									500
sorolh ató bevéel ek	Teljes ítés											
III. Kápol násny éki	Ered eti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	112 151 263	112 161 263
Napsu gár Óvoda t	Mód osított	0	10 000	0	0	0	0	0	1 575 202	119 307 813	120 893 015	

	Teljesítés	0										

”

„5. melléklet

1.													
Táblázat													
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													
													forint
CÍMR END Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZKIALMOSZTÁSOK		
		Egyéb működési célú kiadás											
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervei tám., Áht-n belüli megelőleg		
I. Kápolnásnyék	Eredeti	69 353 141	12 156 237	253 256 249	2 100 000	15 259 000	13 030 355	65 549 421	173 714 621	7 014 000	207 425 534	818 858 558	
Község	Módosított	76 082 689	13 190 778	349 380 941	2 148 000	26 853 200	50 705 000	60 261 296	518 302 207	31 450 551	225 813 693	1 354 188 355	

Önkormányzata	Teljesítés											
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	72 709 031	12 987 720	9 775 160	0	0	0	0	635 000	0	0	96 106 911
Közös Önkorm.	Módosított	74 976 205	13 323 671	10 706 549	0	0	0	0	635 000	0	0	99 641 425
Hivatal	Teljesítés											
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	81 919 633	14 602 711	12 717 919	0	0	0	0	2 921 000	0	0	112 161 263
Napsugár	Módosított	89 731 713	15 845 903	11 088 839	0	0	0	0	4 226 560	0	0	120 893 015
Óvoda	Teljesítés											
Halmozódás miatt	Eredeti										-207 425 534	-207 425 534
finanszírozás levonás	Módosított										-217 025 209	-217 025 209
	Teljesítés											
	Eredeti											0

	Módosított											0
	Teljesítés											0
I-III.	Eredeti	223 981 805	39 746 668	275 749 328	2 100 000	15 259 000	13 030 355	65 549 421	177 270 621	7 014 000	0	819 701 198
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	240 790 607	42 360 352	371 176 329	2 148 000	26 853 200	50 705 000	60 261 296	523 163 767	31 450 551	8 788 484	1 357 697 586
és intézményei	Teljesítés											
2. Táblázat												
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
												forint
CÍMR END Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIA DÁS OK ÖSS ZES EN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZKIADÁSOK		
		Egyéb működési célú kiadás										
		Személyi	Munkaadók at Terhel	Dologi	Ellátottak pénz beli	Egyéb működési	Működési célú támog	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítósz ervi tám, Áht-n belüli	

		juttatások	őjárulékok	kiadások	juttatásai	célú kiadások, Költsönök	atások Elvonások befizetések				megelőleg	
01113	Eredeti	27 391 786	4 885 379	26 763 524		1 000 000		65 549 421	8 635 000			134 225 110
Önkormányzati	Módosított	29 630 322	5 217 466	30 884 571		1 000 000		60 261 296	13 285 564			140 279 219
jogalkotás	Teljesítés											
01332	Eredeti			2 268 980								2 268 980
Köztemő fenntartás	Módosított			2 268 980								2 268 980
és működés	Teljesítés											
01335	Eredeti											0
Önkormányzati Vagyontal	Módosított			4 500 000					1 400 000			5 900 000
való gazd.	Teljesítés											
01801	Eredeti											0

Önkorm. m. Elesz. Kp.-i	Mód osítot t						37 674 645				8 788 484	46 463 129
költsé gvetés sel	Telje sítés											
01803 0ti	Erede ti						12 430 355				207 425 534	219 855 889
Támog atási célú fin.	Mód osítot t					10 594 200	13 030 355				217 025 209	240 649 764
művel etek	Telje sítés											
04123 3ti	Erede ti	2 935 080	256 820	190 498								3 382 398
Hossz abb távú	Mód osítot t	3 490 645	300 954	190 498								3 982 097
közfog lalkozt atás	Telje sítés											
2. Táblá zat												
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
												forint
2020. ÉVI KIADÁSOK												

CÍMR END Alcím, Kor. Funkc ió	Előir ányz at	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁ SI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁS OK	KIA DÁS OK ÖSS ZES EN	
						Egyéb működési célú kiadás						
		Szem élyi jutta tások	Munk aadók at Terhel ő Járulé kok	Dolog i kiadá sok	Ellát ottak pénz beli jutta tásai	Egyé b műk ödési célú kiad ások, Kölc sönö k	Műkö dési célú támog atások Elvoná sok befizet ések	Tartal ékok	Beruhá zások	Felújítá sok		Irányítosz ervi tám, Áht-n belüli megelőleg .
04512	Erede 0ti			54 281 016					132 528 713			186 809 729
Út, autópá lya	Mód osítot t			61 733 532					164 124 772			225 858 304
építése	Telje sítés											
04516	Erede 0ti			9 678 353								9 678 353
Közut ak	Mód osítot t			9 853 388						21 065 351		30 918 739
üzeme lt. fenntar tása	Telje sítés											
05202	Erede 0ti											0

Szennyvízgyűjtése	Módosított											0
kezelése	Teljesítés											0
062020	Eredeti			175000				4823908				4998908
Települési projekt és	Módosított			79095083				305488756				384583839
támogatásuk	Teljesítés											
063020	Eredeti							2984500				2984500
Víztermelés	Módosított							2984500				2984500
kezelés	Teljesítés											
064010	Eredeti			21091138								21091138
Közvilágítás	Módosított			17602723				5576115				23178838
	Teljesítés											
2. Táblázat												

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként																							
																					forint		
CÍMREN D Alcím, Kor. Funkció	Előir ányz at	2020. ÉVI KIADÁSOK																			KIADÁ SOK ÖSSZE SEN		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FELHALM OZÁSI KIADÁS OK			FINANSZ KIADÁS OK								
												Egyéb működési célú kiadás											
		Szem élyi juttat ások	Munk aadók at Terhel ő Járulé kok	Dol ogi kia dás ok	Ellát ottak pénz beli jutta tásai	Egyé b műk ödési célú kiad ások, Kölc sönök	Műk ödési célú támo gatás ok Elvon ások befize tések	Tart aléko k	Beru házás ok	Felúj ítások	Irányítosz ervi tám, Áht-n belüli megelőleg												
066010	Erede ti			5 704 500																	5 704 500		
Zöldterül et kezelés	Módo sított			5 704 500																	5 704 500		
	Teljes ítés																						
066020	Erede ti	17 546 658	3 192 309	21 399 164								24 542 500	2 500 000								69 180 631		
Közszégg azdálkod ási	Módo sított	17 879 951	3 215 909	22 198 818								23 949 901	4 471 200								71 715 779		

szolgáltatások	Teljesítés											
072111	Eredeti	2 432 943	448 982	3 418 325		750 000						7 050 250
Háziorvosi	Módosított	2 476 421	448 982	3 918 325		750 000						7 593 728
alapellátás	Teljesítés											
072112	Eredeti			186 240								186 240
Háziorvosi ügyeleti	Módosított			186 240								186 240
ellátás	Teljesítés											
074031	Eredeti	12 017 996	2 109 333	1 747 798				200 000				16 075 127
Család és nővédelmi	Módosított	14 303 823	2 425 153	1 747 798				200 000				18 676 774
eü. gondozás	Teljesítés											
074040	Eredeti											0
Fertőző megbeteg.	Módosított			2 540 000				192 599				2 732 599
kezelése	Teljesítés											

2. Táblázat													
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													
													forint
CÍMREN D Alcím, Kor. Funkció	Előir ányz at	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIAD ÁSOK ÖSSZ ESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZ ÁSI KIADÁSOK		FINA NSZ KIAD ÁSO K		
		Egyéb működési célú kiadás											
		Szem élyi juttat ások	Munk aadók at Terhel ő Járulé kok	Dol ogi kia dás ok	Ellát otta k pénz beli jutta tásai	Egyé b műk ödési célú kiad ások, Kölc sönő k	Műk ödési célú támo gatás ok Elvon ások befize tések	Tartalé kok	Beruházás ok	Felúj ítások	Irányí tószer vi tám, Áht-n belüli megel őleg.		
082044	Erede ti	1 440 000	252 000									1 692 000	
Könyvtár i szolg.	Módo sított	1 440 000	252 000									1 692 000	
	Teljes ítés												
082063	Erede ti				4 149 000							4 149 000	

Múzeumi kiállítási	Módosított					4 149 000					4 149 000
tevékenység	Teljesítés										
082091	Eredeti	2 488 050	450 993	13 923 184							16 862 227
Közműv. Tarsadalmi	Módosított	2 560 899	571 893	9 331 984		550 000		2 500 000			15 514 776
részvétel fejlesztése	Teljesítés										
084031	Eredeti			2 240 246		5 700 000					7 940 246
Civil szervezetek	Módosított			2 240 246		6 000 000					8 240 246
műk. támogatása	Teljesítés										
084040	Eredeti					300 000					300 000
Egyházak támogatása	Módosított					450 000					450 000
	Teljesítés										
091140	Eredeti			198 120							198 120

Óvoda	Módosított			198								198
				120								120
működési feladatai	Teljesítés											
2. Táblázat												
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
												forint
CÍMREN D Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZKIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás										
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások, Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítási költség.	
091220	Eredeti											0
Ált.isk. tanulók nap.	Módosított											0

1-4 évf. műk. Kiad	Teljesítés											0
092120	Eredeti											0
Ált. isk. tanulók 5-8	Módosított											0
műk. támogatása	Teljesítés											0
096015	Eredeti		82 834 720						4 514 000			87 348 720
Gyermek étkeztetés	Módosított		78 628 529						4 514 000			83 142 529
köznevelési int.	Teljesítés											
104030	Eredeti					3 360 000						3 360 000
Családi bölcsöde	Módosított					3 360 000						3 360 000
	Teljesítés											
104037	Eredeti		178 753									178 753
Intézményen kívüli	Módosított		227 418									227 418

gyermek étkeztetés	Teljesítés												
104042	Eredeti			419040									419040
Család és gyermekjóléti	Módosított			419040									419040
szolgáltatások	Teljesítés												
2. Táblázat													
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													
													forint
CÍMR END Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZKIADÁSOK			
		Egyéb működési célú kiadás											
		Személyi juttatások	Munkaadók Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátóknak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Költsők	Működési célú támogatások Elvonások befiz	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítói támogatás, Áht-n belüli megel.		

								etése					
107051	Erede ti			5 057 651									5 057 651
Szociáli s	Módo sított			10 456 847									10 456 847
étkeztet és	Teljes ítés												
107052	Erede ti												0
Házi segítség nyújtás	Módo sított												0
	Teljes ítés												0
107060	Erede ti			2 100 000			600 000						2 700 000
Egyéb szoc. Pénzbel i	Módo sított			3 954 302	2 148 000		0						6 102 302
és term. Ellátás k	Teljes ítés												
107080	Erede ti	3 100 628	560 421	1 499 999									5 161 048
Esélyeg yelőség i	Módo sított	4 300 628	758 421	1 499 999									6 559 048

programok	Teljesítés												
	Eredeti												0
	Módosított												0
	Teljesítés												0
I. Kápolnásnyék	Eredeti	69 353 141	12 156 237	253 256 249	2 100 000	15 259 000	13 030 355	65 549 421	173 714 621	7 014 000	207 425 534	818 858 558	
Község-Önkormányzat	Módosított	76 082 689	13 190 778	349 380 941	2 148 000	26 853 200	50 705 000	60 261 296	518 302 207	31 450 551	225 813 693	1 354 188 355	
mányzat összesen	Teljesítés												
3. Táblázat													
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként													
												forint	
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANCSZ. KIADÁSOK			
		Egyéb működési célú kiadás											
		Személyi	Munkaadókat	Dologi	Ellátottak	Egyéb	Elvonások	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi		

		juttatások	Terhelő Járulékok	kiadások	pénzbeli juttatásai	működési célú tám. Kölcsönök	befizetések			tám, Áht-n belüli megelőleg.	
011130	Eredeti	64 011 265	11 436 831	9 504 660				635 000			85 587 756
Önkormányzati	Módosított	64 453 005	11 515 092	10 436 049				635 000			87 039 146
jogalkotás	Teljesítés										
011220	Eredeti	8 697 766	1 550 889	270 500							10 519 155
Adó kiszab.	Módosított	10 523 200	1 808 579	270 500							12 602 279
	Teljesítés										
											0
											0
											0
											0
											0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	72 709 031	12 987 720	9 775 160	0	0	0	0 635 000	0	0	96 106 911

Közös Önk.	Módo sított	74 976 205	13 323 671	10 706 549	0	0	0	0	635 000	0	0	99 641 425
Hivatal	Teljesí tés											
4. Táblázat												
Az önállóan működő intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként												
												forint
CÍMRE ND Alcím, Kor. Funkció	Előirá nyzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIAD ÁSOK ÖSSZ ESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMO ZÁSI KIADÁSOK	FINAN SZ. KIAD ÁSOK		
						Egyéb működési célú kiadás						
		Szem élyi juttat ások	Munkaa dókat Terhelő Járuléko k	Dolo gi kiad ások	Ellát ottak pénz beli juttat ásai	Egyé b műkö dési célú tám. Kölcs önök	Elvon ások befize tések	Tartal ékok	Beruh ázások	Felújít ások	Irányít ószervi tám, Áht-n belüli megelő leg.	
074040	Eredeti											0
Fertőző megbeteg kezelése	Módosított			502 526					45 000			547 526
	Teljesítés											

091110	Eredeti	79 219 633	14 094 466	3 453 500								96 767 599
Óvodai nevelés	Módosított	87 021 713	15 337 658	1 830 420								104 189 791
	Teljesítés											
091120	Eredeti	2 400 000	378 000									2 778 000
SNI ellátás	Módosított	2 400 000	378 000									2 778 000
	Teljesítés											
091140	Eredeti	300 000	130 245	9 264 419				2 921 000				12 615 664
Működtetési feladatok	Módosított	310 000	130 245	8 755 893				4 181 560				13 377 698
	Teljesítés											
												0
												0
												0
III. Kápolnási snyéki	Eredeti	81 919 633	14 602 711	12 717 919	0	0	0	0	2 921 000	0	0	112 161 263
Napsugár	Módosított	89 731 713	15 845 903	11 088 839	0	0	0	0	4 226 560	0	0	120 893 015

Óvoda	Teljesítés											

55

„7. melléklet

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve																									
														forint											
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen												
Nyitó pénzkészlet	351 682 777	311 422 964	289 008 167	297 061 176	231 057 369	184 535 400	131 936 070	77 159 137	414 489 492	424 392 286	412 055 306	388 144 625													
Személyi juttatások összesen	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	29 697 511	18 900 000	18 900 000	18 900 000	22 688 816	29 704 280	240 790 607												
Munkaadókat terhelő járulékok	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	5 667 256	3 203 922	3 203 922	3 203 922	3 872 191	5 809 139	42 360 352												
Dologi kiadások	22 749 328	24 000 000	22 000 000	27 000 000	27 000 000	28 000 000	20 013 330	15 000 000	30 000 000	25 000 000	26 000 000	104 413 671	371 176 329												
Elvonások, befizetések			4 000 000	6 500 000	4 000 000	3 825 494	3 215 000	3 215 000	3 215 000	3 234 717	3 234 717	3 234 717	37 674 645												
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülre	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 1130 355	1 000 000	1 000 000	13 030 355												
Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	223 000	175 000	175 000	2 148 000												
Egyéb működési célú kiadás	280 000	280 000	280 000	6 280 000	1 280 000	280 000	190 000	200 000	280 000	11 874 200	280 000	4 349 000	25 853 200												
			200 000		100 000		100 000	200 000		100 000	100 000	200 000	1 000 000												

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 204 328	45 455 000	47 655 000	60 955 000	53 555 000	53 280 494	60 158 097	41 993 922	56 873 922	63 666 194	57 350 724	148 885 807	734 033 488
Felhalmozási kiadások	18 000 000		65 000 000	40 000 000	17 014 000	25 000 000	15 000 000	18 310 293	39 270 621			317 019 404	554 614 318
Finanszírozási kiadások	8 788 484												8 788 484
KIADÁS ÖSSZESEN	70 992 812	45 455 000	112 655 000	100 955 000	70 569 000	78 280 494	75 158 097	60 304 215	96 144 543	63 666 194	57 350 724	465 905 211	1 297 436 290
Működési bevételek	4 000 000	4 000 000	3 800 000	5 200 000	4 200 000	3 500 000	2 500 000	2 500 000	5 500 000	5 400 000	5 762 000	5 952 016	52 314 016
Önkormányzatok működési támogatásai	24 532 999	15 840 204	14 764 354	15 647 031	15 647 031	14 681 164	14 681 164	15 840 204	32 947 337	40 534 714	24 478 042	30 596 108	260 190 352
Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	61 500 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	65 000 000	3 750 000	2 000 000	80 168 162	230 418 162
Működési célú támogatások Áht-n belül	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 581 311	21 081 311
Működési célú átvett pénzeszközök			4 389 230	6 222 250						444 500			11 055 980
Működési célú kölsönök törlesztése	36 302	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	432 302
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 732 999	23 040 204	85 653 584	33 269 281	24 047 031	25 681 164	20 381 164	21 540 204	104 647 337	51 329 214	33 440 042	121 297 597	575 492 123

Felhalmozási bevételek	0	0	35 054 425	1 681 912		0	0	376 094 366	1 400 000	0	0	5 113 000	419 343 703
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól													0
BEVÉTELEK	30	23	120	34	24	25	20	397	106	51 329	33	126	994 835
ÖSSZESEN	732	040	708	951	047	681	381	634	047	214	440	410	826
	999	204	009	193	031	164	164	570	337		042	597	
Záró pénzkészlet	311 422 964	289 008 167	297 061 176	231 057 369	184 535 400	131 936 070	77 159 137	414 489 492	424 392 286	412 055 306	388 144 625	48 650 011	

”

„9. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai			
			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	8 085 555	8 085 555	
Szociális gondozás	420 000	420 000	
Orvosi ügyelet	3 724 800	3 724 800	
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000	600 000	
Egyéb támogatás	200 000	200 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355	13 030 355	
Praxistámogatás	750 000	750 000	
Civil szervezetek támogatása	5 700 000	6 550 000	
Egyházak támogatása	300 000	450 000	
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	4 149 000	4 149 000	
Lakossági víz és csatorna pályázati támogatás átutalása		10 594 200	
Családi Bölcsőde támogatás	3 360 000	3 360 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	14 259 000	25 853 200	
Óvodáztatási támogatás	0		
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0		

Köztemetés	500 000	500 000	
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	
Rendkívüli települési támogatás	900 000	948 000	
Települési támogatás (gyógyszer)	600 000	600 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000	2 148 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 148 000	

”

„12. melléklet

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege			
			forintban
Megnevezés	2020.évi terv		2020. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	260 190 352	Személyi juttatások	240 790 607
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	21 081 311	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 360 352
Közhatalmi bevételek	230 418 162	Dologi kiadások	371 176 329
Működési célú átvett pénzeszközök	11 055 980	Elvonások befizetések	37 674 645
Működési bevételek (intézményi)	52 314 016	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 148 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	432 302	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	25 853 200
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	13 030 355
		Tartalék	60 261 296
Működési bevételek összesen	575 492 123	Működési kiadások összesen	794 294 784
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	416 148 791	Felújítások	31 450 551

Felhalmozási bevételek	1 513 000	Beruházások	523 163 767
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 681 912	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	419 343 703	Felhalmozási kiadások összesen	554 614 318
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Előző évi maradvány igénybevétele	362 861 760		
Finanszírozási bevételek	362 861 760	Finanszírozási kiadások összesen	8 788 484
Bevételek mindösszesen	1 357 697 586	Kiadások mindösszesen	1 357 697 586

99

„13. melléklet

1. Táblázat							
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)							
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 522 720	41 147 893	41 147 893		
02	Normatív jutalmak	K1102	2 722 470	2 848 188		2 848 188	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		380 871	380 871		
05	Végkielégítés	K1105		240 000	240 000		
06	Jubileumi jutalom	K1106			0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 698 108	2 197 630	2 197 630		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	339 175	339 175		
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0		

11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	501 000	1 696 843	1 696 843		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 714 298	48 850 600	46 002 412	2 848 188	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	22 330 843	24 161 811	24 161 811		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 908 000	1 670 278	1 670 278		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 400 000	1 400 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	25 638 843	27 232 089	27 232 089	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	69 353 141	76 082 689	73 234 501	2 848 188	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 156 237	13 190 778	12 714 346	476 432	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350 000	350 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 677 400	19 839 407	19 839 407		
23	Árubeszerzés	K313			0		

24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	18 027 400	20 189 407	20 189 407	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 902 594	2 902 594	2 902 594		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	599 640	599 640	599 640		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 502 234	3 502 234	3 502 234	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	24 727 904	19 792 380	19 792 380		
29	Vásárolt étellemezés	K332	68 876 541	68 406 198	68 406 198		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	2 353 000	3 523 424	3 523 424		
31	Karbantartási, kiszjavítási szolgáltatások	K334	13 447 933	18 410 760	18 410 760		

1. Táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)

Sor- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathból		
					kötelez ő	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
					feladat		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	360 000	1 060 000	1 060 000		

33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 793 000	20 166 659	20 166 659		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 411 637	21 423 919	21 423 919		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	135 970 015	152 783 340	152 783 340	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	756 000	756 000	756 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	250 000	250 000		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	856 000	1 006 000	1 006 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37 318 304	40 667 565	40 667 565		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	54 281 016	127 931 115	127 931 115		
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 301 280	3 301 280	3 301 280		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	94 900 600	171 899 960	171 899 960	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	253 256 249	349 380 941	349 380 941	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					

47	Családi támogatások	K42					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 100 000	2 148 000	2 148 000		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 100 000	2 148 000	2 148 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		37 674 645	37 674 645		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					

1.

Táblázat

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt

feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)									
Sor- szá m	KIADÁSI ROVAT megnevezése			Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
	1.	2.					3.	kötelez ő	önként vállalat
							feladat		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)			K502	0	37 674 645	37 674 645	0	0
60	Működési célú és garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			K505					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	13 030 355	13 030 355	13 030 355		
64	Működési célú és garancia- és kezeségvállalásból			K507					

	származó kifizetés államháztartáson kívülre						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamattámogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 259 000	25 853 200	19 103 200	6 750 000	
70	Tartalékok	K513	65 549 421	60 261 296	60 261 296		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	93 838 776	137 819 496	131 069 496	6 750 000	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	154 251 869	454 851 327	454 851 327		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	900 000	900 000		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 269 685	34 686 910	34 686 910		

76	Részesedések beszerzése	K65					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 693 067	22 863 970	22 863 970		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	173 714 621	518 302 207	518 302 207	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	6 482 504	25 855 693	25 855 693		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					

1. Táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)

Sor- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	531 496	5 594 858	5 594 858		

84	Felújítások (=80+...+83)	K7	7 014 000	31 450 551	31 450 551	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
89	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					

91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	611 433 024	1 128 374 662	1 118 300 042	10 074 620	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		8 788 484	8 788 484		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	207 425 534	217 025 209	203 960 500	13 064 709	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	207 425 534	225 813 693	212 748 984	13 064 709	0
	Kiadások összesen	K	818 858 558	1 354 188 355	1 331 049 026	23 139 329	0

1. Táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)

Sor- szá m	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	73 988 689	90 775 887	90 775 887		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	92 063 670	99 598 930	99 598 930		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	48 805 868	46 225 955	46 225 955		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 002 880	10 671 280	10 671 280		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		12 918 300	12 918 300		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	223 861 107	260 190 352	260 190 352	0	0

08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 595 726	21 081 311	21 081 311		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	244 456 833	281 271 663	281 271 663	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	B22					

	származó megtérülések államháztartáson belülről						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		416 148 791	416 148 791		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	416 148 791	416 148 791	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	20 000	20 000	20 000		
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	20 000	20 000	20 000	0	0

1. Táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt

feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)								
Sor- szá m	BEVÉTELI ROVAT			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
	Rovat megnevezése	Rovat száma				kötelez ő	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.			3.				
						feladat		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			B33				
25	Vagyoni típusú adók			B34	29 500 000	32 717 717	32 717 717	
26	Értékesítési és forgalmi adók			B351	150 000 000	196 704 677	196 704 677	
27	Fogyasztási adók			B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			B353				
29	Gépjárműadók			B354	14 000 000	500 000	500 000	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói			B35	164 000 000	197 204 677	197 204 677	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	230 000	475 768	475 768	0

33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	193 750 000	230 418 162	230 418 162	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 689 647	8 589 647	8 589 647		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	276 021	1 038 021	1 038 021		
37	Tulajdonosi bevételek	B404					
38	Ellátási díjak	B405	25 708 932	27 307 811	27 307 811		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 406 719	7 966 244	7 966 244		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2 428 000	2 428 000		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000	5 000		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000	5 000	5 000	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					

46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	4 084 667	4 084 667		
49	Működési bevételek	B4	40 091 319	51 419 390	51 419 390	0	0

1. Táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)

Sor-szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.					
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52		1 513 000	1 513 000		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részesedések értékesítése	B54					
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	1 513 000	1 513 000	0	0

56	Működési célú és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	432 302	432 302	432 302		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	6 222 250	11 055 980	11 055 980		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 654 552	11 488 282	11 488 282	0	0
62	Felhalmozási célú és kezességvállalásból származó megtérülések	B71					

	államháztartáson kívülről						
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		1 681 912		1 681 912	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	1 681 912	0	1 681 912	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	484 952 704	993 941 200	992 259 288	1 681 912	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	333 905 854	347 988 425	326 531 008	21 457 417	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					

12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	333 905 854	347 988 425	326 531 008	21 457 417	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		12 258 730	12 258 730		

1. Táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)

Sor- szá- m	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelez ő feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816					
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	333 905 854	360 247 155	338 789 738	21 457 417	0
30	Bevételek összesen	B	818 858 558	1 354 188 355	1 331 049 026	23 139 329	0

2. Táblázat
A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgató si
1.	2.	3.					
					feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	62 385 881	63 165 831	63 165 831		
02	Normatív jutalmak	K110 2	5 370 225	5 715 000		5 715 000	
03	Céljuttatás, projektprémium	K110 3			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4			0		
05	Végkielégítés	K110 5			0		
06	Jubileumi jutalom	K110 6	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
07	Béren kívüli juttatások	K110 7	2 264 145	2 946 594	2 946 594		
08	Ruházati költségtérítés	K110 8			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K110 9	786 780	786 780	786 780		
10	Egyéb költségtérítések	K111 0	150 000	97 331	97 331		
11	Lakhatási támogatások	K111 1			0		
12	Szociális támogatások	K111 2			0		

13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111	752 000	1 264 669	1 264 669		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	72 709 031	74 976 205	69 261 205	5 715 000	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121			0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	72 709 031	74 976 205	69 261 205	5 715 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 987 720	13 323 671	12 383 882	939 789	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000	150 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 228 740	1 953 151	1 953 151		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 378 740	2 103 151	2 103 151	0	0

25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 510 268	1 510 268	1 510 268		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	540 000	402 000	402 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 050 268	1 912 268	1 912 268	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	300 000	300 000	300 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332			0		
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	480 000	669 986	669 986		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		600 000	600 000		

2. Táblázat

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

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.					
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 407 200	2 962 192	2 962 192		

35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 187 200	4 532 178	4 532 178	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	950 000	950 000	950 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	950 000	950 000	950 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 198 952	1 198 952	1 198 952		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 208 952	1 208 952	1 208 952	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 775 160	10 706 549	10 706 549	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
47	Családi támogatások	K42					

48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1					
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K502 2					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K502 3					

59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
2. Táblázat							
A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
					feladat		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		

64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamattámogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		
70	Tartalékok	K513			0		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	300 000		

75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000	200 000		
76	Részesedések beszerzése	K65					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000	135 000		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	635 000	635 000	635 000	0	0
80	Ingtatlanok felújítása	K71			0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					

86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
2. Táblázat A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirányza t	Módosított előirányza t	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalat	államigazgató si
1.	2.	3.			feladat		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
89	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86					

	kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	96 106 911	99 641 425	92 986 636	6 654 789	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	96 106 911	99 641 425	92 986 636	6 654 789	0

2. Táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatá si
1.	2.	3.					
					feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		
02	Települési önkormányzatok egyres köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		
05	Működési célú költsgvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					
07	Önkormányzatok működési	B11			0	0	0

	támogatásai (=01+...+06)							
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
09	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0

14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0			

21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0

2. Táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirányza t	Módosított előirányza t	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatá si
1.	2.	3.					
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyoni típusú adók	B34			0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354			0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					

31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	572 640	624 626	624 626		
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	B408 1					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 és 2			0		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0

44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409 1					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	260 000	260 000	260 000		
49	Működési bevételek	B4	832 640	884 626	884 626	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részesedések értékesítése	B54					

2. Táblázat

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

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					

54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú és garancia-kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0		

60	Egyéb működési célú átvevett pénzeszközök	B65			0		
61	Működési célú átvevett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
66	Egyéb felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	B75					

67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1- B7	832 640	884 626	884 626	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1		1 039 403	1 039 403		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	1 039 403	1 039 403	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	95 274 271	97 717 396	91 062 607	6 654 789	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	95 274 271	98 756 799	92 102 010	6 654 789	0
30	Bevételek összesen	B	96 106 911	99 641 425	92 986 636	6 654 789	0

3. Táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (forintban)

Sor- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat szám a t	Eredeti előirányza	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatás i
1.	2.	3.					
					feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	70 325 658	74 450 015	74 450 015		
02	Normatív jutalmak	K110 2	5 000 000	5 000 000		5 000 000	
03	Céljuttatás, projektprémium	K110 3			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	500 000	500 000	500 000		
05	Végkielégítés	K110 5			0		
06	Jubileumi jutalom	K110 6	1 689 975	1 858 975	1 858 975		
07	Béren kívüli juttatások	K110 7	1 380 000	1 380 000	1 380 000		
08	Ruházati költségtérítés	K110 8			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K110 9	324 000	314 000	314 000		
10	Egyéb költségtérítések	K111 0			0		
11	Lakhatási támogatások	K111 1			0		
12	Szociális támogatások	K111 2			0		

13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111		1 896 345	1 896 345		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 219 633	85 399 335	80 399 335	5 000 000	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121			0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 400 000	4 022 378	4 022 378		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	310 000	310 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 700 000	4 332 378	4 332 378	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	81 919 633	89 731 713	84 731 713	5 000 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 602 711	15 845 903	14 970 903	875 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000	900 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 812 204	1 812 204	1 812 204		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 712 204	2 712 204	2 712 204	0	0

25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	359 200	359 200	359 200		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	156 000	156 000	156 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	515 200	515 200	515 200	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
29	Vásárolt ételmezés	K332			0		
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0		

3. Táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (forintban)

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
31	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000	300 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 164 000	534 920	0	534 920	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 753 034	1 753 034	1 753 034		

35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 217 034	5 587 954	5 053 034	534 920	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 263 481	2 263 481	2 263 481		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 273 481	2 273 481	2 273 481	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 717 919	11 088 839	10 553 919	534 920	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
47	Családi támogatások	K42					

48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1					
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502 2					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K502 3					

59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
----	--------------------------------------	------	---	---	---	---	---

3. Táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (forintban)

Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.					
60	Működési célú és garancia-kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506			0		

64	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamattámogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			
70	Tartalékok	K513			0			
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		89 283	89 283			

75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 300 000	3 238 717	3 238 717		
76	Részesedések beszerzése	K65					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	621 000	898 560	898 560		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 921 000	4 226 560	4 226 560	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0

3. Táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (forintban)

Sor- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirányza t	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatás i
1.	2.	3.					
					feladat		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból 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 kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					

90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
91	Lakástámogatás	K87						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1- K8	112 161 263	120 893 015	114 483 095	6 409 920		0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0			
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	112 161 263	120 893 015	114 483 095	6 409 920		0

3. Táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (forintban)

Sor- szá m	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat szá m	Eredeti előirányza t	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatás i
1.	2.	3.					
					feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		
05	Működési kötségvetési támogatások kiegészítő támogatások	célú B115 és					

06	Elszámolásból származó bevételek	B116						
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0			
13	Működési célú támogatások államháztartáson	B1	0	0	0	0	0	0

	belülről (=07+...+12)						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0

20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0

3. Táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (forintban)

Sor- szá m	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat szá m	Eredeti előirányza t	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatás i
1.	2.	3.					
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyoní tipusú adók	B34			0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354			0		

30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404					
38	Ellátási díjak	B405			0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 és 2		500	500		

43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	500	500	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409 1					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	9 500	9 500		
49	Működési bevételek	B4	10 000	10 000	10 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					

3. Táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (forintban)

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					

									feladat
53	Részesedések értékesítése	B54							
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	
56	Működési célú és garancia-kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63							
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64				0			

	államháztartáson kívülről							
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0			
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						

66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	10 000	10 000	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1		1 575 202	1 575 202		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	1 575 202	1 575 202	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	112 151 263	119 307 813	112 897 893	6 409 920	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	112 151 263	120 883 015	114 473 095	6 409 920	0
30	Bevételek összesen	B	112 161 263	120 893 015	114 483 095	6 409 920	0

