

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.057.822.637 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 528.427.004 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 527.402.084 Ft-ban
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.014.920 Ft-ban
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 4.243.307 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 4.243.307 Ft -ban
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 525.152.326 Ft-ban, ezen belül:
 - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 520.214.459 Ft-ban
 - cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.595.245 Ft-ban
 - cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 342.622 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.057.822.637 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 654.038.692 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 442.526.472 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 105.767.764 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 105.744.456 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 391.525.215 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 389.683.715 Ft-ban,
 - bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,

- bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.206.500 Ft-ban állapítja meg.
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 12.258.730 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.258.730 Ft-ban állapítja meg.
- (3) A 414.668 Ft fel nem osztott állami támogatás és a 380.000 Ft talajterhelési díjbevételek összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 120.900.066 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
- (4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 387.281.908 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.
- (5) 12.258.730 Ft finanszírozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

2. §

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. §

Az önkormányzat és intézményei előző évi módosított költségvetési maradványa összevontan 525.152.326 Ft, melyből 395.960.080 Ft kötött felhasználású, míg 129.192.246 Ft szabad költségvetési maradvány

5. §

(1) A képviselő-testület 4.285.675 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 3.491.007 Ft előző évi költségvetési maradvány, 794.668 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék összegéből 3.871.007 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A költségvetésben céltartalékként szerepel 414.668 Ft fel nem osztott közös hivatal támogatás, melyet kiegészítésként Vereb településre vonatkozóan kapott Kápolnásnyék Község Önkormányzata. A támogatás kizárólag a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozására fordítható.

(2) A képviselő testület 1.220.615 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

3. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


(7) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


(8) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §


Ez a rendelet 2021. szeptember 29-én lép hatályba.


Podhorszki István
polgármester


Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Kápolnásnyék, 2021.09.29.


Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

„1. melléklet

1. Táblázat			
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	306 468 258	326 241 384	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	21 583 274	21 583 274	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	31 500 000	31 500 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000 000	100 923 499	
Gépjárműadók	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	580 000	
Közhatalmi bevételek	131 750 000	133 023 499	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	835 082	835 082	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	29 598	
Működési bevételek (intézményi)	42 678 322	46 714 167	
Működési bevételek összesen	503 314 936	528 427 004	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	4 243 307	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	4 243 307	
Költségvetési bevételek	503 314 936	532 670 311	
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 960 080	525 152 326	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
Finanszírozási bevételek	520 960 080	525 152 326	
	0	0	
Bevételek mindösszesen	1 024 275 016	1 057 822 637	
2. Táblázat			
Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			

Önkormányzatok működési támogatásai	306 468 258	326 241 384	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	21 583 274	21 583 274	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	31 500 000	31 500 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000 000	100 923 499	
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	580 000	
Közhatalmi bevételek	131 750 000	133 023 499	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	835 082	835 082	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		29 598	
Működési bevételek (intézményi)	41 653 402	45 689 247	
Működési bevételek összesen	502 290 016	527 402 084	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	0	4 243 307	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	4 243 307	
Költségvetési bevételek	502 290 016	531 645 391	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 960 080	520 214 459	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	520 960 080	520 214 459	
Bevételek mindösszesen	1 023 250 096	1 051 859 850	
3. Táblázat			
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. 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)	1 014 920	1 014 920		
Működési bevételek összesen	1 014 920	1 014 920		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási bevételek összesen	0			
Költségvetési bevételek	1 014 920	1 014 920		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		4 595 245		
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Finanszírozási bevételek	0	4 595 245		
Bevételek mindösszesen	1 014 920	5 610 165		
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	100 792 599	100 792 599		
4. Táblázat				
Az önállóan működő intézmény 2021. 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	0	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	342 622			
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Finanszírozási bevételek	0	342 622			
Bevételek mindösszesen	10 000	352 622			
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	106 598 334	106 598 334			

”

„2. melléklet

1. Táblázat				
Az önkormányzat és intézményei 2021. 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	216 680 980	222 463 574		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 295 958	34 192 261		
Dologi kiadások	330 182 594	334 069 875		
Elvonások befizetések	29 596 986	30 532 212		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	10 509 000	10 509 000		
Tartalékok	10 618 830	5 506 290		
ebből: Általános tartalék	6 683 155	1 220 615		
Céltartalék	3 935 675	4 285 675		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000		
Működési kiadások	647 649 828	654 038 692		
Felújítások	16 898 432	17 298 432		
Beruházások	347 343 025	374 101 782		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001	125 001		
Felhalmozási kiadások	364 366 458	391 525 215		
Költségvetési kiadások	1 012 016 286	1 045 563 907		
Finanszírozási kiadások	12 258 730	12 258 730		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 024 275 016	1 057 822 637		
2. Táblázat				
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként				
				forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata				
Személyi juttatások	56 804 243	58 311 628		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 491 873	8 725 518		
Dologi kiadások	308 289 063	312 176 344		
Elvonások befizetések	29 596 986	30 532 212		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	10 509 000	10 509 000		
Tartalékok	10 618 830	5 506 290		

ebből: Általános tartalék	6 683 155	1 220 615	
Céltartalék	3 935 675	4 285 675	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Működési kiadás	441 075 475	442 526 472	
Felújítások	16 898 432	17 298 432	
Beruházások	345 501 525	372 260 282	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001	125 001	
Felhalmozási kiadások	362 524 958	389 683 715	
Költségvetési kiadások	803 600 433	832 210 187	
Finanszírozási kiadások	12 258 730	12 258 730	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	815 859 163	844 468 917	
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	100 792 599	100 792 599	
Óvoda	106 598 334	106 598 334	
3. Táblázat			
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	79 102 534	83 081 101	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 114 244	12 730 922	
Dologi kiadások	9 955 741	9 955 741	
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadás	101 172 519	105 767 764	
Felújítások	0		
Beruházások	635 000	635 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	
Költségvetési kiadások	101 807 519	106 402 764	
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 807 519	106 402 764	

4. Táblázat			
Az önállóan működő intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	80 774 203	81 070 845	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 689 841	12 735 821	
Dologi kiadások	11 937 790	11 937 790	
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadások	105 401 834	105 744 456	
Felújítások			
Beruházások	1 206 500	1 206 500	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	1 206 500	1 206 500	
Költségvetési kiadások	106 608 334	106 950 956	
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 608 334	106 950 956	

3. melléklet

1. táblázat					
Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai					
					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat					
Immateriális javak beszerzése		0			
Ingtatlan beszerzés létesítés	Bölcsőde építés	246 229 245	261 504 385		TOP pályázat
	Gyalogátkelőhely (Dizi-Therm)	15 000 000	25 007 533		saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 299 405	4 299 405		saját forrás
	Úrnafal bővítése	5 000 000	5 607 531		MFP
	Közvilágítás bővítés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
	Parkoló építés (orvosi rendelő + nyugdíjas klub)	5 000 000	5 000 000		saját forrás
	Sport Park (Arany János utca)				saját forrás
	Olajtelep szennyvíz. terv.		317 500		saját forrás
	Szép Ilonka utca ivóvíz vezeték kiép. Terv		190 500		saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	635 000	635 000		saját forrás
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Térfigyelő rendszer kiépítése	20 000 000	20 000 000		saját forrás
	Védőnői szobába szemléltető eszköz vásárlás	199 999	199 999		saját forrás
	Kisértékű eszközök, egyéb tárgyi eszközök	2 540 000	2 540 000		saját forrás
	Bölcsőde eszközbeszerzés	31 005 186	31 005 186		TOP pályázat
	Szolg. lakás konyhabútor		216 916		saját forrás
	Orvosi eszközök beszerzése	3 092 690	3 092 690		Magyar Falu Program
	Könyvtár motoros függöny, asztal		143 637		saját forrás
	Művelődési ház székek és függönyök	2 500 000	2 500 000		saját forrás
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
Beruházások összesen		345 501 525	372 260 282		
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
Ingtatlan felújítás	Vasvári utca felújítása	10 000 000	10 000 000		saját forrás
	Rákóczi utca felújítása	6 898 432	6 898 432		saját forrás
	Deák Ferenc utca felújítás		400 000		saját forrás
Felújítás összesen		16 898 432	17 298 432		
Egyéb felh.c. tám. ÁHT-n belül	Óvodaudvar pályázat visszafizetése	125 001	125 001		
Felhalmozási kiadás összesen		362 524 958	389 683 715		0
2. táblázat					
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai					
					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
II. Kápolnásnyéki Községi Önkormányzati Hivatal					

Informatikai eszköz beszerzés	Laptop beszerzés	381 000	381000	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254000	0
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 2021. évi felhalmozási kiadásai				
				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
	Informatikai eszköz beszerzés		20 070	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	614 930	
	Bútorcsere (1 csoportban)	571 500	571 500	
Beruházások összesen		1 206 500	1 206 500	
Ingtatlan felújítás				
Felújítás összesen		0	0	
Felhalmozási kiadás összesen		1 206 500	1 206 500	

23

4. melléklet

1. Táblázat												
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzat ok működési támogatás	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölesönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány		
I. Képelnásnyék	Eredeti	131 750 000	41 653 492	21 583 274	306 468 258		0	0	0	520 960 080	0	1 023 250 096
Köztség Önkormányzat	Módosított	133 023 499	45 689 247	21 583 274	326 241 384	29 598	835 082	0	4 243 307	520 214 459	0	1 051 859 850
Összesen	Tejlesztés											
II. Képelnásnyéki	Eredeti	0	1 014 920	0	0	0	0	0	0	0	100 792 599	101 807 519
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 014 920	0	0	0	0	0	0	4 595 245	100 792 599	106 402 764
Hivatal	Tejlesztés	0			0	0	0	0	0			
III. Képelnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	106 598 334	106 608 334
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	0	342 622	106 598 334	106 950 956
	Tejlesztés	0										
Hámozódás mialti	Eredeti										-207 390 933	-207 390 933
finanszírozás	Módosított										-207 390 933	-207 390 933
levonás	Tejlesztés											
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Tejlesztés											0
I-III.	Eredeti	131 750 000	42 678 322	21 583 274	306 468 258		0	0	0	520 960 080	0	1 024 275 016
Képelnásnyék Önk.	Módosított	133 023 499	46 714 167	21 583 274	326 241 384		835 082	0	4 243 307	525 152 326		1 057 822 637
és intézményei	Tejlesztés											
2. Táblázat												
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzat ok működési támogatás	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölesönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány		
011130	Eredeti		201 440							835 082		1 036 522
Önk. Jogalkotás	Módosított		201 440							835 082		1 036 522
	Tejlesztés											
013320	Eredeti											0
Köztartás fenntartás	Módosított											0
	Tejlesztés											0
013350	Eredeti		4 970 183									4 970 183
Önk. Vagyonnal való gazd.	Módosított		5 926 876						4 243 307			10 170 183
	Tejlesztés											
018010	Eredeti				306 468 258							306 468 258
Önkorm. Eisz.	Módosított				326 241 384							326 241 384
Kp-i költségvet.	Tejlesztés											
018230	Eredeti			1 923 104						520 960 080		522 883 184
Tám. Céú finansz.	Módosított			1 923 104						520 214 459		522 137 563
művelőterek	Tejlesztés											
041233	Eredeti			3 382 170								3 382 170
Hosszabb távú közfogi.	Módosított			3 382 170								3 382 170

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzat ok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölesönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli meglőlézések Hitelk kölesönök bevételei		
052020	Eredeti											0	
Szennyvíz gyűjtése	Módosított		745 621			29 598						775 219	
kezelése	Teljesítés												
2. Táblázat													
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													
											forint		
063020	Eredeti		255 096									255 096	
Víztermelés kezelés	Módosított		820 814									820 814	
	Teljesítés												
066020	Eredeti		579 328									579 328	
Közseggazdálkodás	Módosított		810 318									810 318	
	Teljesítés												
074031	Eredeti			14 880 000								14 880 000	
Család és növénydéli gondozás	Módosított			14 880 000								14 880 000	
	Teljesítés												
096015	Eredeti		29 924 009									29 924 009	
Gyermekékeztetés	Módosított		31 523 029									31 523 029	
	Teljesítés												
107051	Eredeti		5 718 346									5 718 346	
Szociális étk.	Módosított		5 656 149									5 656 149	
	Teljesítés												
107080	Eredeti			1 398 000								1 398 000	
Esélyegyenlőségi programok	Módosított			1 398 000								1 398 000	
	Teljesítés											0	
900020	Eredeti	131 750 000	5 000									131 755 000	
Funkcióra nem sorolható bevétel	Módosított	133 023 499	5 000									133 028 499	
	Teljesítés												
2. Táblázat													
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													
											forint		
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölesönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli meglőlézések Hitelk kölesönök bevételei		

	Teljesítés												
900020	Eredeti												0
Kamat	Módosított												0
	Teljesítés												0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 014 920	0	0	0	0	0	0	0	0	100 792 599	101 807 519
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 014 920	0	0	0	0	0	0	0	4 595 245	100 792 599	106 402 764
Hivatal	Teljesítés	0											
4. Táblázat													
Az önállóan működő intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													
													forint
CÍMREND A/cím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK											BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás		
091110	Eredeti												0
Óvodai nevelés	Módosított												0
szakmai feladatai	Teljesítés												0
018030	Eredeti											106 598 334	106 598 334
Tám. Célú finansz. műveletek	Módosított									342 622		106 598 334	106 940 956
091140	Eredeti		10 000										10 000
Óvodai nevelés	Módosított		10 000										10 000
működt. Feladatai	Teljesítés												2 691
900020	Eredeti												0
Funkcióra nem sorolható bevételek	Módosított												0
	Teljesítés												
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		106 598 334	106 608 334
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	0	342 622		106 598 334	106 950 956
	Teljesítés	0											

5. melléklet

1. Táblázat													
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										forint	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások		Irányítószervei tám. Áht-n belüli megelég.	
						Egyéb működési célú tám. Költsedőnk	Elvonások befizetések	Tartalékok					
I. Képelnásnyék	Eredeti	55 054 243	8 247 748	308 289 063	2 300 000	11 509 000	43 062 466	10 618 830	345 625 526	16 898 432	219 649 663	1 021 255 971	
Község	Módosított	58 311 628	8 725 518	312 176 344	2 300 000	11 509 000	43 997 692	5 506 290	372 385 283	17 298 432	219 649 663	1 051 859 850	
Önkormányzata	Teljesítés												
II. Képelnásnyéki	Eredeti	79 102 534	12 114 244	9 955 741	0	0	0	0	635 000	0	0	101 807 519	
Község Önkorm.	Módosított	83 081 101	12 730 922	9 955 741	0	0	0	0	635 000	0	0	106 402 764	
Hivatal	Teljesítés												
III. Képelnásnyéki	Eredeti	80 774 203	12 689 841	11 937 790	0	0	0	0	1 206 500	0	0	106 608 334	
Napagár	Módosított	81 070 845	12 735 821	11 937 790	0	0	0	0	1 206 500	0	0	106 950 956	
Óvoda	Teljesítés												
Halmozódás miatt	Eredeti										-207 390 933	-207 390 933	
Finanszírozás levonás	Módosított										-207 390 933	-207 390 933	
	Teljesítés												
I-III.	Eredeti	214 930 980	33 051 833	330 182 594	2 300 000	11 509 000	43 062 466	10 618 830	347 468 026	16 898 432	12 258 730	1 022 280 891	
Képelnásnyék Önk.	Módosított	222 463 574	34 192 261	334 069 875	2 300 000	11 509 000	43 997 692	5 506 290	374 226 783	17 298 432	12 258 730	1 057 822 637	
és intézményei	Teljesítés												
2. Táblázat													
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										forint	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások		Irányítószervei tám. Áht-n belüli megelég.	
						Egyéb működési célú kiadások, Költsedőnk	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok					
011130	Eredeti	14 273 334	2 348 024	27 176 140	1 000 000			10 618 830	5 635 000			61 051 328	
Önkormányzat jogalkotás	Módosított	14 433 334	2 372 824	26 517 200	1 000 000			5 506 290	5 674 070			55 503 718	
	Teljesítés												
013320	Eredeti			1 998 500								1 998 500	
Köztisztviselő fenntartás és működés	Módosított			1 998 500								1 998 500	
	Teljesítés												
013350	Eredeti											0	
Önkorm. Vagyonnal való gazd.	Módosított			2 356 693								2 356 693	
	Teljesítés												
013370	Eredeti						197 991					197 991	
Informatikai fejlesztések	Módosított						197 991					197 991	
	Teljesítés											0	
018010	Eredeti						29 596 986				12 258 730	41 855 716	
Önkorm. Besz. Kp.-i költségvetéssel	Módosított						8 482 212				12 258 730	20 740 942	
	Teljesítés												
018020	Eredeti											0	
Központi költségvet. befizetések	Módosított						22 050 000					22 050 000	
	Teljesítés												
2. Táblázat													

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás										
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervei tám., Áht-n belüli megelőleg.	
018030	Eredeti						13 267 489				207 390 933	220 658 422
Támogatási célú fin. műveletek	Módosított						13 267 489				207 390 933	220 658 422
041233	Eredeti	4 484 150	347 522	190 500								5 022 172
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	Módosított	4 484 150	347 522	190 500								5 022 172
045120	Eredeti										20 000 000	20 000 000
Út, autópálya építése	Módosított			76 200					30 007 533			30 083 733
045160	Eredeti			9 686 194						16 898 432		26 584 626
Közutak	Módosított			9 746 194						17 298 432		27 044 626
üzemelt. fenntartása	Teljesítés											
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtése kezelése	Módosított			98 598					317 500			416 098
062020	Eredeti			83 708 858					285 452 122			369 160 980
Települési projektek és támogatásuk	Módosított			79 381 007					301 334 793			380 715 800
063020	Eredeti											0
Víztermelés kezelés	Módosított								190 500			190 500
	Teljesítés											0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás										
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervei tám., Áht-n belüli megelőleg.	
64010	Eredeti			18 515 026					9 299 405			27 814 431

Közvilágítás	Módosított			18 515 026				9 299 405		27 814 431
	Teljesítés									
066010	Eredeti			4 953 000						4 953 000
Zöldterület kezelés	Módosított			4 953 000				345 980		5 298 980
	Teljesítés									
066020	Eredeti	19 896 346	3 055 089	17 446 881				22 539 999		62 938 315
Közszéggazdálkodási szolgáltatások	Módosított	20 450 501	3 165 139	22 466 646				22 355 337		68 437 623
	Teljesítés									
072111	Eredeti	2 558 391	393 451	4 503 267						7 455 109
Háziorvosi alapellátás	Módosított	2 648 391	407 401	4 503 267				12 000		7 571 059
	Teljesítés									
072112	Eredeti			191 232						191 232
Háziorvosi ügyeleti ellátás	Módosított			191 232						191 232
	Teljesítés									
074031	Eredeti	13 842 022	2 103 662	1 797 216				200 000		17 942 900
Család és nővédelmi eü. gondozás	Módosított	14 545 252	2 188 507	1 797 216				204 528		18 735 503
	Teljesítés									
074040	Eredeti			1 905 000						1 905 000
Járványügyi védekezés	Módosított			1 905 000						1 905 000
	Teljesítés									

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK									KIADÁS OK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZKIZIADÁSOK	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölesők	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok			
forint											

1-4 évf. műk. Kiad	Teljesítés												0	
092120	Eredeti												0	
Ált. isk. tanulók 5-8	Módosított												0	
műk. támogatása	Teljesítés												0	
096015	Eredeti			109 966 060									109 966 060	
Gyermekékeztetés	Módosított			111 236 060									111 236 060	
köznevelési int.	Teljesítés													
104030	Eredeti					3 360 000							3 360 000	
Családi bölcsőde	Módosított					3 360 000							3 360 000	
	Teljesítés													
104037	Eredeti			380 086									380 086	
Intézményen kívüli	Módosított			380 086									380 086	
gyermekékeztetés	Teljesítés													
104042	Eredeti			430 272									430 272	
Család és gyermekjóléti	Módosított			430 272									430 272	
szolgáltatások	Teljesítés													
107051	Eredeti			9 050 528									9 050 528	
Szociális	Módosított			9 050 528									9 050 528	
étkeztetés	Teljesítés													
2. Táblázat														
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatokként														
													forint	
CÍMREND	Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZKIADÁSOK				
			Egyéb működési célú kiadás											
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási e. kiadások	Felújítások	Irányító szervi tám., Áht-n belüli megelőleg.		
107052	Eredeti												0	
Házi segítségnyújtás	Módosított												0	
	Teljesítés												0	
107060	Eredeti				2 300 000								2 300 000	
Egyéb szoc. Pénzübeli	Módosított				2 300 000								2 300 000	

és term. Ellátások	Teljesítés												
107080	Eredeti												0
Esélyegyelőségi	Módosított												0
programok	Teljesítés												0
	Eredeti												0
	Módosított												0
	Teljesítés												0
I. Kápolnásnyék	Eredeti	55 054 243	8 247 748	308 289 063	2 300 000	11 509 000	43 062 466	10 618 830	345 626 526	16 898 432	219 649 663	1 021 255 971	
Község Önkor-	Módosított	58 311 628	8 725 518	312 176 344	2 300 000	11 509 000	43 997 692	5 506 290	372 385 283	17 298 432	219 649 663	1 051 859 850	
mányzat összesen	Teljesítés												

3. Táblázat

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

													forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK			
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások	Felújítások	Irányítási tám., Áht- n belüli megelőleg.		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok					
011130	Eredeti	68 027 776	10 422 210	9 698 741					635 000			88 783 727	
Önkormányzati jogalkotás	Módosított	72 405 423	11 038 888	9 698 741					635 000			93 778 052	
011220	Eredeti	11 074 758	1 692 034	257 000								13 023 792	
Adó kiszab.	Módosított	10 675 678	1 692 034	257 000								12 624 712	
	Teljesítés											0	
												0	
												0	
												0	
												0	
												0	
												0	
												0	
												0	
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	79 102 534	12 114 244	9 955 741	0	0	0	0	635 000	0	0	101 807 519	
Közös Önk.	Módosított	83 081 101	12 730 922	9 955 741	0	0	0	0	635 000	0	0	106 402 764	
Hivatal	Teljesítés												

4. Táblázat

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

													forint
2021. ÉVI KIADÁSOK													

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirán- yzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZ- ÁSI KIADÁSOK		FINANSZ- KIADÁS- OK	KIADÁS ÖSSZES- EN
		Egyéb működési célú kiadás							Beruház- ások	Felújít- ások	Irányítosz- ervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
		Szemé- lyi juttatá- sok	Munkaad- ókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadás- ok	Ellátot- tak pénzb- eli juttatá- sai	Egyéb működés- i célú tám. Kölcsönő- k	Elvonáso- k befizetés- ek	Tartalék- ok				
091110	Eredeti	78 074 203	12 241 024	2 592 140								92 907 367
Óvodai nevelés	Módosít- ott	78 370 845	12 287 004	2 592 140								93 249 989
	Teljesíté- s											
091120	Eredeti	2 400 000	334 800									2 734 800
SNI ellátás	Módosít- ott	2 400 000	334 800									2 734 800
	Teljesíté- s											
091140	Eredeti	300 000	114 017	9 345 650					1 206 500			10 966 167
Működtetési feladatok	Módosít- ott	300 000	114 017	9 345 650					1 206 500			10 966 167
	Teljesíté- s											
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
III. Kápolnásny- éki	Eredeti	80 774 203	12 689 841	11 937 790	0	0	0	0	1 206 500	0	0	106 608 334
Napsugár	Módosít- ott	81 070 845	12 735 821	11 937 790	0	0	0	0	1 206 500	0	0	106 950 956
Óvoda	Teljesít- és											

7. melléklet

														Forin tban
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össze sen	
Nyitó pénzkészlet	534 418 701	508 182 467	480 432 864	463 824 862	404 981 257	345 976 285	248 741 146	143 437 734	78 608 006	59 083 973	38 753 710	28 133 448		
Személyi juttatások összesen	18 000 000	18 000 000	18 680 980	18 000 000	18 000 000	23 782 594	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	222 463 574	
Munkaadókat terhelő járulékok	2 775 000	2 775 000	2 770 958	2 775 000	2 775 000	3 671 303	2 775 000	2 775 000	2 775 000	2 775 000	2 775 000	2 775 000	34 192 261	
Dologi kiadások	24 856 693	24 000 000	22 000 000	22 000 000	27 000 000	36 530 588	30 000 000	35 000 000	30 000 000	22 000 000	21 000 000	39 682 594	334 069 875	
Elvonások, befizetések	4 011 727	4 000 000	2 150 000	2 150 000	3 073 499	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 246 986	30 532 212	
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülre	1 320 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 315 125	1 100 000	1 130 355	1 000 000	1 000 000	13 465 480	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 000	175 000	175 000	175 000	180 000	190 000	190 000	190 000	190 000	223 000	190 000	247 000	2 300 000	
Egyéb működési célú kiadás	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	7 429 000	10 509 000	
			200 000		100 000		100 000	200 000		100 000	100 000	200 000	1 000 000	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 418 420	50 330 000	47 356 938	46 480 000	52 508 499	67 704 485	54 595 000	59 910 125	54 495 000	46 658 355	45 495 000	71 580 580	648 532 402	
Felhalmozási kiadások	7 930 553	10 000 000	35 000 000	50 037 533	40 000 000	86 190 671	80 000 000	35 000 000	39 270 621	8 095 837			391 525 215	
Finanszírozási kiadás	12 258 730												12 258 730	
KIADÁS ÖSSZESEN	71 607 703	60 330 000	82 356 938	96 517 533	92 508 499	153 895 156	134 595 000	94 910 125	93 765 621	54 754 192	45 495 000	71 580 580	1 052 316 347	
Működési bevételek	4 000 000	4 000 000	5 414 041	5 200 000	4 200 000	4 821 804	1 500 000	1 500 000	4 500 000	4 400 000	4 762 000	2 316 322	46 614 167	
Önkormányzatok működési támogatásai	38 921 469	25 130 397	23 291 588	24 823 929	24 823 929	43 064 714	23 291 588	25 130 397	23 291 588	24 823 929	26 662 738	22 985 119	326 241 384	
Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	32 500 000	5 500 000	3 000 000	4 273 499	2 000 000	2 000 000	45 000 000	3 750 000	2 000 000	30 000 000	133 023 499	
Működési célú támogatások Áht-n belül	1 450 000	1 450 000	1 000 000	1 450 000	1 450 000	4 500 000	2 500 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 983 274	21 583 274	
Működési célú átvett pénzeszközök					29 598								29 598	
Működési célú kölcsönök törlesztése	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	65 082	835 082	

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 371 469	32 580 397	62 205 629	36 973 929	33 503 527	56 660 017	29 291 588	30 080 397	74 241 588	34 423 929	34 874 738	57 284 715	528 327 004
Felhalmozási bevételek			3 543 307	700 000									4 243 307
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi váll.-tól													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 371 469	32 580 397	65 748 936	37 673 929	33 503 527	56 660 017	29 291 588	30 080 397	74 241 588	34 423 929	34 874 738	57 284 715	532 570 311
Záró pénzkészlet	508 182 467	480 432 864	463 824 862	404 981 257	345 976 285	248 741 146	143 437 734	78 608 006	59 083 973	38 753 710	28 133 448	13 837 583	

25

„9. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai			
			forintban
Pénzeszköztadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	8 203 809	8 203 809	
Szociális gondozás	200 000	200 000	
Orvosi ügyelet	4 063 680	4 063 680	
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000	600 000	
Egyéb támogatás	200 000	200 000	
ASP pályázat visszafizetése	197 991	197 991	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480	
Praxistámogatás	0		
Civil szervezetek támogatása	0		
Egyházak támogatása	0		
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	7 149 000	7 149 000	
Családi Bölcsőde támogatás	3 360 000	3 360 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 509 000	10 509 000	
Óvodáztatási támogatás	0		
Családi támogatások	0	0	
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	
Köztemetés	500 000	500 000	
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	
Rendkívüli települési támogatás	1 700 000	1 700 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	

”

„12. melléklet

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege			
			forintban
Megnevezés	2021.évi terv		2021. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	326 241 384	Személyi juttatások	222 463 574
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	21 583 274	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 192 261
Közhatalmi bevételek	133 023 499	Dologi kiadások	334 069 875
Működési célú átvett pénzeszközök	29 598	Elvonások befizetések	30 532 212
Működési bevételek (intézményi)	46 714 167	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>		0 Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	835 082	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	10 509 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	13 465 480
		Tartalék	5 506 290
Működési bevételek összesen	528 427 004	Működési kiadások összesen	654 038 692
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	17 298 432
Felhalmozási bevételek	4 243 307	Beruházások	374 101 782
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001
Felhalmozási bevételek összesen	4 243 307	Felhalmozási kiadások összesen	391 525 215
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Előző évi maradvány igénybevétele	525 152 326		
Finanszírozási bevételek	525 152 326	Finanszírozási kiadások összesen	12 258 730
Bevételek mindösszesen	1 057 822 637	Kiadások mindösszesen	1 057 822 637

”

„13. melléklet

1. táblázat									
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása									
Forint									
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól				
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási		
1.	2.	3.							
feladat									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 283 390	40 183 390	40 183 390				
02	Normatív jutalmak	K1102		1 507 385		1 507 385			
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		155 845	155 845				
05	Végkielégítés	K1105			0				
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 173 910	2 173 910	2 173 910				
08	Ruházati költségterítés	K1108			0				
09	Közlekedési költségterítés	K1109	270 000	270 000	270 000				
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0				
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				
12	Szociális támogatások	K1112			0				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	501 000	636 400	636 400				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 228 300	44 926 930	43 419 545	1 507 385	0		
15	Választott tisztségviselőktől juttatásai	K121	8 865 943	8 865 943	8 865 943				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 310 000	3 118 755	3 118 755				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 400 000	1 400 000				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 575 943	13 384 698	13 384 698	0	0		
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	56 804 243	58 311 628	56 804 243	1 507 385	0		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 491 873	8 725 518	8 491 873	233 645			
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	400 000	400 000				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 076 220	17 076 220	17 076 220				
23	Árubeszerzés	K313			0				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 476 220	17 476 220	17 476 220	0	0		
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 160 720	3 160 720	3 160 720				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	485 400	485 400	485 400				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 646 120	3 646 120	3 646 120	0	0		
28	Közüzemi díjak	K331	20 529 532	20 529 532	20 529 532				
29	Vásárolt élelmiszer	K332	93 662 329	93 662 329	93 662 329				
30	Bérelti és lízing díjak	K333	4 636 000	4 636 000	4 636 000				
1. táblázat									
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása									
Forint									
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól				
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási		
1.	2.	3.							
feladat									
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 566 000	12 796 990	12 796 990				

84	Felújítások (=80+...+83)	K7	16 898 432	17 298 432	17 298 432	0	0														
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81																			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82																			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83																			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	125 001	125 001	125 001																
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85																			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86																			
91	Lakástámogatás	K87																			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88																			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	125 001	125 001	125 001	0	0														
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	803 600 433	832 210 187	830 469 157	1 741 030	0														
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 258 730	12 258 730	12 258 730																
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	207 390 933	207 390 933	206 308 933	1 082 000															
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	219 649 663	219 649 663	218 567 663	1 082 000	0														
	Kiadások összesen	K	1 023 250 096	1 051 859 850	1 049 036 820	2 823 030	0														

1. táblázat

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

							Forint																
Sor-szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból																		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási																
1.	2.	3.						feladat															
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	123 868 175	123 868 175	123 868 175																		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	104 039 530	104 039 530	104 039 530																		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	2 189 880	2 189 880	2 189 880																		

05	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	60 576 393	60 576 393	60 576 393															
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	15 794 280	15 794 280	15 794 280															
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		19 773 126	19 773 126															
07	Elszámolásból származó bevételek	B116																		
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	306 468 258	326 241 384	326 241 384	0	0													
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12																		
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13																		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14																		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15																		
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 583 274	21 583 274	21 583 274															
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	328 051 532	347 824 658	347 824 658	0	0													
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21																		
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22																		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23																		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24																		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25																		
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0													

I. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása										
Forint										
Sor-szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból					
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási			
feladat										
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	20 000	20 000	20 000					
22	Társaságok jövedelemadói	B312								

23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	20 000	20 000	20 000	0	0														
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32																			
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33																			
26	Vagyoni típusú adók	B34	31 500 000	31 500 000	31 500 000																
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	100 923 499	100 923 499																
28	Fogyasztási adók	B352																			
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353																			
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0																
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355																			
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000 000	100 923 499	100 923 499	0	0														
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230 000	580 000	580 000																
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	131 750 000	133 023 499	133 023 499	0	0														
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401																			
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 014 983	6 014 983	6 014 983																
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 011 068	2 281 068	2 281 068																
38	Tulajdonosi bevételek	B404																			
39	Ellátási díjak	B405	23 083 902	23 083 902	23 083 902																
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 528 449	7 485 142	7 485 142																
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000	5 011 727	5 011 727																
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081																			
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000	5 000																
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000	5 000	5 000	0	0														
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091																			
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092																			
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																			
1. táblázat																					
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása																					
																		Forint			
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előírán- yzat	Módosít- tott előírán- yzat	Módosított előirányzatból																
					kötelező	önként vállalt	államig- azgatás i														
1.	2.	3.						feladat													
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		230 990	230 990																
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	1 576 435	1 576 435																

50	Működési bevételek	B4	41 653 402	45 689 247	45 689 0 247	0																			
51	Immateriális javak értékesítése	B51																							
52	Ingatlanok értékesítése	B52		4 243 307		4 243 307																			
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																							
54	Részesedések értékesítése	B54																							
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55																							
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	4 243 307	0	4 243 307	0																		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61																							
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62																							
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63																							
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	835 082	835 082	835 082																				
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	29 598	29 598																				
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	835 082	864 680	864 680	0	0																		
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71																							
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72																							
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73																							
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74																							
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																							
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0																	

1. táblázat

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

													Forint		
Sor-szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzattól										
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalt	államigazgatási								
								feladat							

69	Költségvetési bevételek	B1-B7	502 290 016	531 645 391	527 402 084	4 243 307	0												
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	520 960 080	520 214 459	520 214 459														
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132																	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	520 960 080	520 214 459	520 214 459	0	0												
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																	
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816																	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	520 960 080	520 214 459	520 214 459	0	0												
30	Bevételek összesen	B	1 023 250 096	1 051 859 850	1 047 616 543	4 243 307	0												

2. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazg atási
1.	2.						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 995 025	76 111 753	76 111 753		
02	Normatív jutalmak	K1102					0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103					
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nílsszolgálat	K1104					
05	Végkielégítés	K1105					
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 500 000	1 540 000	1 540 000		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 423 909	3 423 909	3 423 909		
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	633 600	633 600	633 600		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	300 000	300 000	300 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111				0	
12	Szociális támogatások	K1112				0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250 000	1 071 839	1 071 839		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 102 534	83 081 101	83 081 101		0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123					
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0		0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	79 102 534	83 081 101	83 081 101		0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 114 244	12 730 922	12 730 922		0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000		

22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000	1 150 000	1 150 000		
23	Árubeszerzés	K313					
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 216 848	1 216 848	1 216 848		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000	420 000	420 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 636 848	1 636 848	1 636 848	0	0
28	Közlzemi díjak	K331	300 000	300 000	300 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332					
30	Bérelti és lízing díjak	K333					
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					
32	Közvetített szolgáltatások	K335	636 000	636 000	636 000		
2. táblázat							
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forint							
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	2.						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	990 000	990 000	990 000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 116 400	3 116 400	3 116 400		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 042 400	5 042 400	5 042 400	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	950 000	950 000	950 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342					
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	950 000	950 000	950 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	966 493	966 493	966 493		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000		
44	Különféle befizetések és	K35	1 926 493	1 926 493	1 926 493	0	0

	egyéb dologi kiadások						
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 955 741	9 955 741	9 955 741	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					
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503					

	államháztartáson belülről							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504						
2. táblázat								
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása								
Forint								
Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz			
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1.	2.							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamat támogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						
70	Tartalékok	K513						
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
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						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000	135 000			
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	635 000	635 000	635 000		0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71						
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						

84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					

2. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathból		
					kötelező	önként vállalat	államigazg atási
1.	2.						feladat
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	101 807 519	106 402 764	106 402 764	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915					
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	101 807 519	106 402 764	106 402 764	0	0

2. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathból		
					kötelező	önként vállalat	államigazg atási
1.	2.						feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					

02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11				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						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0		0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
2. táblázat								
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása								
Forint								
Sor-szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
1.	2.							
							feladat	

19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311					
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyon típusú adók	B34					
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351					
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B356	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402					
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	754 920	754 920	754 920		
37	Tulajdonosi bevételek	B404					
38	Ellátási díjak	B405					
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
2. táblázat							
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Forint							
Sor-szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathból		
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	2.						
						feladat	
48	Egyéb működési bevételek	B411	260 000	260 000	260 000		
49	Működési bevételek	B4	1 014 920	1 014 920	1 014 920	0	0

50	Immateriális javak értékesítése	B51						
51	Ingatlanok értékesítése	B52						
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
53	Részesedések értékesítése	B54						
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 014 920	1 014 920	1 014 920	0	0	0
2. táblázat								
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forint								
Sor-szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1.	2.							
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131						
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		4 595 245	4 595 245			

12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	4 595 245	4 595 245	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	100 792 599	100 792 599	100 792 599	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	100 792 599	105 387 844	105 387 844	0	0
30	Bevételek összesen	B	101 807 519	106 402 764	106 402 764		0 0

3. táblázat

Az óvoda kiadásai 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	államigazgatási
1.	2.	3.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 007 258	71 703 900	71 703 900		
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0			0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	500 000	500 000		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	277 200	277 200	277 200		
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		600 000	600 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	73 984 458	74 281 100	74 281 100	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 489 745	6 489 745	6 489 745		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	300 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 789 745	6 789 745	6 789 745	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	80 774 203	81 070 845	81 070 845	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 689 841	12 735 821	12 735 821	0	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000	900 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 942 204	1 942 204	1 942 204		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 842 204	2 842 204	2 842 204	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	429 200	429 200	429 200		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000	84 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	513 200	513 200	513 200	0	0

28	Közüzemi díjak	K331	3 050 000	3 050 000	3 050 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332			0		
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0		
31	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások	K334	400 000	400 000	400 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 082 000	1 082 000		1 082 000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 840 603	1 840 603	1 840 603		
3. táblázat							

Az óvoda kiadásai 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 előirányzathból		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 372 603	6 372 603	5 290 603	1 082 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 191 310	2 191 310	2 191 310		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	18 473	18 473	18 473		
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 209 783	2 209 783	2 209 783	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 937 790	11 937 790	10 855 790	1 082 000	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
47	Családi támogatások	K42					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504					

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0		
3. táblázat								
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása								
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási	
1.	2.	3.						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamattámogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0		
70	Tartalékok	K513				0		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		15 803	15 803			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	950 000	934 197	934 197			
76	Részesedések beszerzése	K65						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	256 500	256 500	256 500			
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 206 500	1 206 500	1 206 500	0	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	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						

3. táblázat

Az óvoda kiadásai 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.					
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	106 608 334	106 950 956	105 868 956	1 082 000	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	106 608 334	106 950 956	105 868 956	1 082 000	0

3. táblázat

Az óvoda kiadásai 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 vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113			0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					

11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	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	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
25	Vagyoni típusú adók	B34				0		

3. táblázat

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

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354			0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404					
38	Ellátási díjak	B405			0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					

41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	10 000		
49	Működési bevételek	B4	10 000	10 000	10 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részeseésesek értékesítése	B54					
54	Részeseésesek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					

3. táblázat

Az óvoda kiadásai 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 előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.					
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					

66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	10 000	10 000	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		342 622	342 622		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	342 622	342 622	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	106 598 334	106 598 334	105 516 334	1 082 000	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	106 598 334	106 940 956	105 858 956	1 082 000	0
30	Bevételek összesen	B	106 608 334	106 950 956	105 868 956	1 082 000	0