

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.)
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 1.204.173.919 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 643.638.495 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 642.613.575 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 35.383.098 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 35.383.098 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 intézményei 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.204.173.919 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 723.262.066 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 511.749.846 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 468.653.123 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 466.811.623 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 49.476.254 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 433.270.025 Ft felhalmozási hiány, melynek 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 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő testület 26.656.310 Ft általános tartalékokat 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. december 8-án lép hatályba, és 2021. december 9-én hatályát veszti.

Podhorszki István
polgármester



A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Kápolnásnyék, 2021.12.08.

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző



Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző



„1. melléklet

1. Táblázat			
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
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	372 617 210	0
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	21 583 274	21 583 274	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	31 500 000	31 500 000	0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000 000	167 144 164	0
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	580 000	0
Közhatalmi bevételek	131 750 000	199 244 164	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	835 082	835 082	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	29 598	0
Működési bevételek (intézményi)	42 678 322	49 329 167	0
Működési bevételek összesen	503 314 936	643 638 495	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	17 809 863	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	13 329 928	0
Felhalmozási bevételek	0	4 243 307	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	35 383 098	0
Költségvetési bevételek	503 314 936	679 021 593	0
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 960 080	525 152 326	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Finanszírozási bevételek	520 960 080	525 152 326	0
	0	0	0
Bevételek mindösszesen	1 024 275 016	1 204 173 919	0
2. Táblázat			
Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			

Önkormányzatok működési támogatásai	306 468 258	372 617 210	
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	167 144 164	
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	580 000	
Közhatalmi bevételek	131 750 000	199 244 164	0
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	48 304 247	
Működési bevételek összesen	502 290 016	642 613 575	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 809 863	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		13 329 928	
Felhalmozási bevételek	0	4 243 307	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	35 383 098	0
Költségvetési bevételek	502 290 016	677 996 673	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 960 080	520 214 459	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	520 960 080	520 214 459	0
Bevételek mindösszesen	1 023 250 096	1 198 211 132	0

3. Táblázat

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban	
			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 Községi Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	216 680 980	226 025 374	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 295 958	35 319 440	0
Dologi kiadások	330 182 594	337 854 475	0
Elvonások befizetések	29 596 986	30 532 212	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	10 509 000	45 823 100	0
Tartalékok	10 618 830	30 941 985	0
ebből: Általános tartalék	6 683 155	26 656 310	0
Céltartalék	3 935 675	4 285 675	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0
Működési kiadások	647 649 828	723 262 066	0
Felújítások	16 898 432	92 496 394	0
Beruházások	347 343 025	376 031 728	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001	125 001	0
Felhalmozási kiadások	364 366 458	468 653 123	0
Költségvetési kiadások	1 012 016 286	1 191 915 189	0
Finanszírozási kiadások	12 258 730	12 258 730	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 024 275 016	1 204 173 919	0

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	61 873 428	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 491 873	9 852 697	
Dologi kiadások	308 289 063	315 960 944	
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	45 823 100	
Tartalékok	10 618 830	30 941 985	
ebből: Általános tartalék	6 683 155	26 656 310	
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	511 749 846	0
Felújítások	16 898 432	92 496 394	
Beruházások	345 501 525	374 190 228	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001	125 001	
Felhalmozási kiadások	362 524 958	466 811 623	0
Költségvetési kiadások	803 600 433	978 561 469	0
Finanszírozási kiadások	12 258 730	12 258 730	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	815 859 163	990 820 199	0
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 előirányzatokként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban 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				
			forintban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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
	Urnafal 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 szennyvízvezeték kiép. 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	2 869 946		saját forrás + közfogl. Tám.
	Bölcsőde eszközbeszerzés	31 005 186	31 005 186		TOP pályázat
	Szolgálati lakás konyha bútor		216 916		saját forrás
	Orvosi eszközök beszerzése	3 092 690	3 092 690		Magyar Falu Program
	Könyvtár motoros függöny, asztal		143 637		saját forrás
	Orvosi rendelő klíma beszerzés		1 600 000		
	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	374 190 228	0	
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat					
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		30 975 680		saját forrás
	Kutas sor Bem utca járdafelújítás		27 839 790		pályázat+saját
	Pettend Fehérvári út járdafelújítás		16 782 492		Magyar Falu Program+saját
Felújítás összesen		16 898 432	92 496 394		
Egyéb felh.c. tám. ÁHT-n belül	Óvodaudvar pályázat visszafizetése	125 001	125 001		

Felhalmozási kiadás összesen		362 524 958	466 811 623	0	0
2. táblázat					
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai					
					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal					
Informatikai eszköz beszerzés	Laptop beszerzés	381 000	381000	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		
	Bútorcseré (1 csoportban)	571 500	571 500		
Beruházások összesen		1 206 500	1 206 500		
Ingyen felújítás					
Felújítás összesen		0	0		
Felhalmozási kiadás összesen		1 206 500	1 206 500		

22

„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 támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törli.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli meglőtegező k		
I. Kápolnásnyék	Eredeti	131 750 000	41 653 402	21 583 274	306 468 258		0	0	0	520 960 080	0	1 023 250 096	
Község Önk.	Módosított	199 244 164	48 304 247	21 583 274	372 617 210	29 598	835 082	13 329 928	22 053 170	520 214 459	0	1 198 211 132	
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 014 920	0	0		0	0	0	0	100 792 599	101 807 519	
Község Önkorm.	Módosított	0	1 014 920	0	0	0	0	0	0	4 595 245	100 792 599	106 402 764	
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0		0	0	0	0	106 598 334	106 608 334	
Nappugár Óvoda	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	0	342 622	106 598 334	106 950 956	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halmazódás miatti	Eredeti										-207 390 933	-207 390 933	
finanszírozás	Módosított										-207 390 933	-207 390 933	
levonás	Teljesítés											0	
	Eredeti											0	
	Módosított											0	
	Teljesítés											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	
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	199 244 164	49 329 167	21 583 274	372 617 210		835 082	13 329 928	22 053 170	525 152 326		1 204 173 919	
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	

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 támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törli.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli meglőtegező sek Hitelek kölcsönök bevételei		
011130	Eredeti		201 440				835 082					1 036 522	
Önk. Jogalkotás	Módosított		201 440				835 082					1 036 522	
	Teljesítés											0	
013320	Eredeti											0	
Köztetető fenntartás	Módosított											0	
	Teljesítés											0	
013350	Eredeti		4 970 183									4 970 183	
Önk. Vagyonnal való gazd.	Módosított		7 271 876					4 243 307				11 515 183	
	Teljesítés											0	
018010	Eredeti				306 468 258							306 468 258	
Önkorm. Elsz.	Módosított				372 617 210				17 809 863			390 427 073	
Kp-i ktgvet	Teljesítés											0	
018030	Eredeti			1 923 104						520 960 080		522 883 184	
Tám. Célú finansz. műveletek	Módosított			1 923 104						520 214 459		522 137 563	
	Teljesítés											0	
041233	Eredeti			3 382 170								3 382 170	

Hosszabb távú közfogl.	Módosított			3 382 170					329 946				3 712 116
	Teljesítés												0
052020	Eredeti												0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított		745 621					29 598					775 219
kezelése	Teljesítés												0
2. Táblázat													
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													
													forint
CÍMREND	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK											
Alcím, Korm. Funkció		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei		
052020	Eredeti												0
Településfej. Projekt és támogatások	Módosított							12 999 982					12 999 982
	Teljesítés												0
063020	Eredeti		255 096										255 096
Víztermelés kezelés	Módosított		820 814										820 814
	Teljesítés												0
066020	Eredeti		579 328										579 328
Községgazdálkodás	Módosított		810 318										810 318
	Teljesítés												0
074631	Eredeti			14 880 000									14 880 000
Család és nővédelmi gondozás	Módosított			14 880 000									14 880 000
	Teljesítés												0
096015	Eredeti		29 924 009										29 924 009
Gyermekétkeztetés	Módosított		32 793 029										32 793 029
	Teljesítés												0
107051	Eredeti		5 718 346										5 718 346
Szociális étk.	Módosított		5 656 149										5 656 149
	Teljesítés												0
107080	Eredeti			1 398 000									1 398 000
Esélyegyenlőségi programok	Módosított			1 398 000									1 398 000
	Teljesítés												0
2. Táblázat													
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													
													forint
CÍMREND	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK											
Alcím, Korm. Funkció		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei		

													nők bevételei	
900020	Eredeti	131 750 000	5 000											131 755 000
Funkcióra nem sorolható bevétel	Módosított	199 244 164	5 000											199 249 164
	Teljesítés													0
900060	Eredeti													0
Forgatási célú finansz.	Módosított													0
műveletek	Teljesítés													0
	Eredeti													0
	Módosított													0
	Teljesítés													0
	Eredeti													0
	Módosított													0
	Teljesítés													0
I. Kápolnásnyék	Eredeti	131 750 000	41 653 402	21 583 274	306 468 258	0	835 082	0	0	520 960 080	0	1 023 250 096		
Község Önkorm.	Módosított	199 244 164	48 304 247	21 583 274	372 617 210	29 598	835 082	13 329 928	22 053 170	520 214 459	0	1 198 211 132		
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Táblázat														
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként														
													forint	
CÍMREND Alcím, Korm. t Funkció	Előirányza	2021. ÉVI BEVÉTELEK												
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzati támogatás	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítás zervi támogatás			
018010	Eredeti												0	
Önkorm. Elsz.	Módosított												0	
Kp-i kigvet	Teljesítés												0	
018030	Eredeti										100 792 599	100 792 792 599		
Tám. Célú finansz.	Módosított									4 595 245	100 792 599	105 387 844		

műveletek	Teljesítés																				
074031	Eredeti																				0
Család és nővéd.	Módosított																				0
	Teljesítés																				0
011130	Eredeti			1 014 920																	1 014 920
Önk. Jogalkotás	Módosított			1 014 920																	1 014 920
	Teljesítés																				
900020	Eredeti																				0
Kamat	Módosított																				0
	Teljesítés																				0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0		1 014 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 599	792	101 807 519				
Közös Önkorm.	Módosított	0		1 014 920	0	0	0	0	0	0	0	0	4 595 245	100 599	792	106 402 764					
Hivatal	Teljesítés	0																			
4. Táblázat																					
Az önállóan működő intézmény 2021. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként																					
																					forint
CÍMREND	Előirán	2021. ÉVI BEVÉTELEK																			
Ajcím, Korm. Funkció	Korm. yzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett passz.	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 finans.	Módosított													342 622							106 940 956
műveletek	Teljesítés																				
091140	Eredeti		10 000																		10 000
Óvodai nevelés	Módosított		10 000																		10 000
működt. Feladati	Teljesítés																				2 691
900020	Eredeti																				0
Funkcióra nem soroltatott bevételek	Módosított																				0
	Teljesítés																				
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0	0	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	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										KIADÁSOK ÖSSZESEN	forint	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK			
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások	Felújítások				
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok			Irányítószervei tám, Áht-n belüli megelőleg.			
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	Módosított	61 873 428	9 852 697	315 960 944	2 300 000	46 823 100	43 997 692	30 941 985	374 315 229	92 496 394	219 649 663	1 198 211 132	0	
Önkormányzata	Teljesítés	0	0	0	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 Önkorm.	Módosított	83 081 101	12 730 922	9 955 741	0	0	0	0	635 000	0	0	106 402 764		
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	80 774 203	12 689 841	11 937 790	0	0	0	0	1 206 500	0	0	106 608 334		
Napsugár	Módosított	81 070 845	12 735 821	11 937 790	0	0	0	0	1 206 500	0	0	106 950 956		
Óvoda	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halmozódás miatt	Eredeti											-207 390 933	-207 390 933	
finanszírozás levonás	Módosított											-207 390 933	-207 390 933	
	Teljesítés											0	0	
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		
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	226 025 374	35 319 440	337 854 475	2 300 000	46 823 100	43 997 692	30 941 985	376 156 729	92 496 394	12 258 730	1 204 173 919		
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Táblázat														
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként														
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	forint	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK			
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások				
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok			Irányítószervei tám, Áht-n belüli megelőleg.			
011130	Eredeti	14 273 334	2 348 024	27 176 140	1 000 000			10 618 830	5 635 000			61 051 328		
Önkormányzati jogalkotás	Módosított	17 995 134	3 500 003	26 517 200	1 000 000			30 941 985	5 674 070			85 628 392		
	Teljesítés											0		
013320	Eredeti			1 998 500								1 998 500		
Köztisztviselői fenntartás és működtetés	Módosított			1 998 500								1 998 500		
	Teljesítés											0		
013350	Eredeti											0		
Önkorm. Vagyonnal való gazd.	Módosított			2 356 693					1 600 000			3 956 693		
	Teljesítés											0		
013370	Eredeti						197 991					197 991		
Informatikai fejlesztések szolgáltatások	Módosított						197 991					197 991		
	Teljesítés											0		
018010	Eredeti						29 596 986				12 258 730	41 855 716		
Önkorm. Elesz. Kp.-i költségvetéssel	Módosított						8 482 212				12 258 730	20 740 942		
	Teljesítés											0		
018020	Eredeti											0		
Központi költségvet. befizetések	Módosított						22 050 000					22 050 000		
	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							Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok				
018030	Eredeti								13 267 489		207 390 933	220 658 422
Támogatási célú fin. műveletek	Módosított							24 088 100	13 267 489		207 390 933	244 746 522
	Teljesítés											0
C41233	Eredeti	4 484 150	347 522	190 500								5 022 172
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	Módosított	4 484 150	347 522	190 500						329 946		5 352 118
	Teljesítés											0
045120	Eredeti										20 000 000	20 000 000
Út, autópálya építése	Módosított			76 200						30 007 533		30 083 733
	Teljesítés											0
045160	Eredeti			9 686 194							16 898 432	26 584 626
Közetek üzemelt. fenntartása	Módosított			9 746 194							67 713 903	77 460 097
	Teljesítés											0
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtése kezelése	Módosított			98 598						317 500		416 098
	Teljesítés											0
062020	Eredeti			83 708 858						285 452 122		369 160 980
Települési projektek és támogatásuk	Módosított			79 381 007						301 334 793	24 782 491	405 498 291
	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							Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok				
063020	Eredeti											0
Víztermelés kezelés	Módosított									190 500		190 500
	Teljesítés											0

064010	Eredeti			18 515 026					9 299 405		27 814 431
Közvilágítás	Módosított			18 515 026					9 299 405		27 814 431
	Teljesítés										0
066010	Eredeti			4 953 000							4 953 000
Zöldterület kezelés	Módosított			4 953 000					345 980		5 298 980
	Teljesítés										0
066020	Eredeti	19 896 346	3 055 089	17 446 881					22 539 999		62 938 315
Községgazdálkodási	Módosított	20 450 501	3 165 139	22 466 646					22 355 337		68 437 623
szolgáltatások	Teljesítés										0
072111	Eredeti	2 558 391	393 451	4 503 267							7 455 109
Háziorvosi	Módosított	2 648 391	407 401	4 503 267					12 000		7 571 059
alapellátás	Teljesítés										0
072112	Eredeti			191 232							191 232
Háziorvosi ügyeleti	Módosított			191 232							191 232
ellátás	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	FINANSZKIALMÁSOLÁSOK	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási kiadások	Felújítások		
Egyéb működési célú kiadás												

Civil szervezetek	Módosított			1 744 500		9 936 000						11 680 500	
műk. támogatása	Teljesítés											0	
084040	Eredeti											0	
Egyházak támogatása	Módosított					840 000						840 000	
	Teljesítés											0	
091140	Eredeti			198 120								198 120	
Óvoda	Módosított			201 460								201 460	
működtetési feladatai	Teljesítés											0	
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			109 966 060								109 966 060	
Gyermekétkeztetés	Módosított			112 506 060								112 506 060	
köznevelési int.	Teljesítés											0	
2. Táblázat													
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													
												forint	
CÍMRE	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
ND		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZKIZADÁSOK		
Alcím,													
Kor.													
Funkció													
		Egyéb működési célú kiadás											
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölesönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányító szervi támm, Áht-n belüli megele g.		
104030	Eredeti					3 360 000						3 360 000	

Családi bölcsőde	Módosított					3 360 000						3 360 000
	Teljesítés											0
104037	Eredeti			380 086								380 086
Intézményen kívüli	Módosított			380 086								380 086
gyermekétkeztetés	Teljesítés											0
104042	Eredeti			430 272								430 272
Család és gyermekjóléti	Módosított			430 272								430 272
szolgáltatások	Teljesítés											0
107051	Eredeti			9 050 528								9 050 528
Szociális	Módosított			9 050 528								9 050 528
étkeztetés	Teljesítés											0
107052	Eredeti											0
Házi segítségnyújtás	Módosított											0
	Teljesítés											0
107060	Eredeti					2 300 000						2 300 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított			2 514 600		2 300 000						4 814 600
és term. Ellátások	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										
		Egyéb működési célú kiadás										
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási kiadások	Felújítások	Irányítószervezeti m,	

												Áht-n belüli megelölég.		
107080	Eredeti													0
Esélyegyelőségi programok	Módosított													0
	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 Önkormányzat összesen	Módosított	61 873 428	9 852 697	315 960 944	2 300 000	46 823 100	43 997 692	30 941 985	374 315 229	92 496 394	219 649 663	1 198 211 132		
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Táblázat														
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként														
													forint	
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK				
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám. Áht-n belüli megelölég.			
		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	72 030 423	11 038 888	9 698 741					635 000			93 403 052		
	Teljesítés											0		
011220	Eredeti	11 074 758	1 692 034	257 000								13 023 792		
Adó kiszab.	Módosított	11 050 678	1 692 034	257 000								12 999 712		
	Teljesítés											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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Táblázat														
Az önállóan működő intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként														
													forint	
2021. ÉVI KIADÁSOK														

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előírán yzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZ ÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁS OK	KIADÁS OK ÖSSZES EN
		Egyéb működési célú kiadás							Beruház ások	Felújít ások	Irányítós zervi 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. Kölcsönö 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. Kápolnásnyé ki	Eredeti	80 774 203	12 689 841	11 937 0 790	0	0	0	0	1 206 500 0	0	0	106 608 334
Napsugár	Módosít tott	81 070 845	12 735 821	11 937 0 790	0	0	0	0	1 206 500 0	0	0	106 950 956
Óvoda	Teljesít és											

”

„7. melléklet

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve													
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	534 418 701	508 182 467	480 432 864	463 824 862	404 981 257	345 976 285	249 071 092	153 146 716	106 304 056	121 487 211	110 787 278	72 416 802	
Személyi juttatások összesen	18 000 000	18 000 000	18 680 980	18 000 000	18 000 000	23 782 594	18 000 000	18 712 360	18 712 360	18 712 360	18 712 360	18 712 360	226 025 374
Munkaadókat terhelő járulékok	2 775 000	2 775 000	2 770 958	2 775 000	2 775 000	3 671 303	2 775 000	3 000 435	3 000 436	3 000 436	3 000 436	3 000 436	35 319 440
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	25 784 600	21 000 000	39 682 594	337 854 475
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	3 571 000	280 000	24 368 100	8 215 000	280 000	7 429 000	45 823 100
			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	57 886 000	60 847 920	79 520 896	59 315 751	46 432 796	72 518 376	692 320 081
Felhalmozási kiadások	7 930 553	10 000 000	35 000 000	50 037 533	40 000 000	86 190 671	80 329 946	36 600 000	69 846 301	8 095 837	26 812 419	17 809 863	468 653 123
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	138 215 946	97 447 920	149 367 197	67 411 588	73 245 215	90 328 239	1 173 231 934
Működési bevételek	4 000 000	4 000 000	5 414 041	5 200 000	4 200 000	4 821 804	1 500 000	4 215 000	4 500 000	4 400 000	4 762 000	2 316 322	49 329 167
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	47 379 687	47 111 655	26 662 738	22 985 119	372 617 210
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	111 220 665	3 750 000	2 000 000	30 000 000	199 244 164
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	32 795 397	164 550 352	56 711 655	34 874 738	57 284 715	643 638 495
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
Felhalmozási célú önk. támogatások													0
Felhalmozási bevételek			3 543 307	700 000		329 946	12 999 982	17 809 863					35 383 098
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi váll.-tól													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 371 469	32 580 397	65 748 936	37 673 929	33 503 527	56 989 963	42 291 570	50 605 260	164 550 352	56 711 655	34 874 738	57 284 715	679 021 593
Záró pénzkészlet	508 182 467	480 432 864	463 824 862	404 981 257	345 976 285	249 071 092	153 146 716	106 304 056	121 487 211	110 787 278	72 416 802	39 373 278	

”

„9. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai			
			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzata	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	0
Nem pénzügyi vállalkozás támogatása (DRV Zrt lakossági víz és csat. Szolg.)		24 088 100	
Praxistámogatás	0		
Civil szervezetek támogatása	0	10 386 000	
Egyházak támogatása	0	840 000	
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	45 823 100	0
Óvodáztatási támogatás	0		
Családi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	0
Közműtetés	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	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	0

”

„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 Községi Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	372 617 210	Személyi juttatások	226 025 374
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	21 583 274	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 319 440
Közhatalmi bevételek	199 244 164	Dologi kiadások	337 854 475
Működési célú átvett pénzeszközök	29 598	Elvonások befizetések	30 532 212
Működési bevételek (intézményi)	49 329 167	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	45 823 100
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	13 465 480
		Tartalék	30 941 985
Működési bevételek összesen	643 638 495	Működési kiadások összesen	723 262 066
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	17 809 863		
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	13 329 928	Felújítások	92 496 394
Felhalmozási bevételek	4 243 307	Beruházások	376 031 728
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001
Felhalmozási bevételek összesen	35 383 098	Felhalmozási kiadások összesen	468 653 123
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	1 204 173 919	Kiadások mindösszesen	1 204 173 919

13. melléklet

1. táblázat									
Az önkormányzat 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			Forint	
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatósi		
1.	2.	3.							
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 költségtérítés	K1108			0				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	270 000	270 000				
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0				
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				
12	Szociális támogatások	K1112			0				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	501 000	656 800	656 800				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 228 300	44 947 330	43 439 945	1 507 385	0		
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 865 943	12 427 743	12 427 743				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 310 000	3 098 355	3 098 355				
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	16 926 098	16 926 098	0	0		
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	56 804 243	61 873 428	60 366 043	1 507 385	0		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 491 873	9 852 697	9 619 052	233 645			
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	400 000	400 000				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 076 220	19 056 220	19 056 220				
23	Árubeszerzés	K313			0				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 476 220	19 456 220	19 456 220	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 élelmezés	K332	93 662 329	93 662 329	93 662 329																	
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 előirányza t	Módosított előirányza t	Módosított előirányzathál																	
					kötelező	önként vállalat	államigazga tási															
1.	2.	3.																				
30	Bérleti és lízing díjak	K333	4 636 000	4 636 000	4 636 000																	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 566 000	12 796 990	12 796 990																	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	827 643	2 827 643	2 827 643																	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 378 000	14 378 000	14 378 000																	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	23 891 388	23 891 388	23 891 388																	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	170 490 892	172 721 882	172 721 882	0	0															
36	Kiküldetések kiadásai	K341	816 000	816 000	816 000																	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000	250 000	250 000																	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 066 000	1 066 000	1 066 000	0	0															
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	46 103 944	47 178 544	47 178 544																	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	66 197 583	67 154 276	67 154 276																	
41	Kamatkiadások	K353																				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 308 304	4 737 902	4 737 902																	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	115 609 831	119 070 722	119 070 722	0	0															
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	308 289 063	315 960 944	315 960 944	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	2 300 000	2 300 000	2 300 000				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0		
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	7 546 986	8 482 212	8 482 212				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	22 050 000	22 050 000	22 050 000				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023							

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 előirányzatból			
1.	2.	3.	t	t	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	29 596 986	30 532 212	30 532 212	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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	13 465 480	13 465 480	13 465 480			
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamattámogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 509 000	45 823 100	45 823 100			
70	Tartalékok	K513	10 618 830	30 941 985	30 941 985			
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	65 190 296	121 762 777	121 762 777	0	0	

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	273 108 452	294 147 431	294 147 431													
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000	500 000													
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	46 727 520	48 531 063	48 531 063													
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	20 165 553	26 011 734	26 011 734													
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	345 501 525	374 190 228	374 190 228	0	0											
80	Ingatlanok felújítása	K71	13 305 852	73 212 359	73 212 359													
81	Informatikai eszközök felújítása	K72																
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 592 580	19 284 035	19 284 035													

1. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirány- zat	Módosít ott előirány- zat	Módosított előirányzatból			Forin t
					kötelező	önként vállalat	államiga zgatási	
1.	2.	3.						
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	16 898 432	92 496 394	92 496 394	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	125 001	125 001	125 001			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85						

	származó kifizetés államháztartáson kívültre																
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86															
91	Lakástámogatás	K87															
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88															
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K89															
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	125 001	125 001	125 001			0	0								
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	803 600 433	978 561 469	976 820 439			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	1 198 211 132	1 195 388 102			2 823 030	0								

1. táblázat

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

Sorszám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Forint									
1.	2.	3.															
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		66 148 952	66 148 952															
07	Elszámolásból származó bevételek	B116																		
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	306 468 258	372 617 210	372 617 210			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	394 200 484	394 200 484			0	0											
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		17 809 863	17 809 863															
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																		
1. táblázat																				
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása																				
											Forint									
Sor- szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rova- t szám a	Eredet i előirá- nyzat	Módos- ított előirá- nyzat	Módosított előirányzathoz															
1.	2.	3.			kötele- ző	önként vállala- t	államigazga- tási													
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		13 329 928	13 329 928															
20	Felhalmozási célú támogatások	B2	0	31 139 791	31 139 791			0												

	államháztartáson belülről (=14+...+18)																		
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	20 000	20 000	20 000	0													
22	Társaságok jövedelemadói	B312																	
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	20 000	20 000	20 000		0												
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0													
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	167 144 164	167 144 164														
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	167 144 164	167 144 164		0												
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230 000	580 000	580 000	0													
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	131 750 000	199 244 164	199 244 164		0												
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0													
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 014 983	7 359 983	7 359 983														
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 011 068	3 551 068	3 551 068														
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												
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0													
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092																	

1. táblázat										
Az önkormányzat 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 előirányzathból					
					kötelező	Önként vállalt	államigazgatási			
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
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	48 304 247	48 304 247			0		
51	Immateriális javak értékesítése	B51					0			
52	Ingatlanok értékesítése	B52		4 243 307						
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					4 243 307			
54	Részesedések értékesítése	B54								
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	4 243 307	0			0		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					4 243 307			
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		
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71					0			

	államháztartáson kívülről																				
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																			

1. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rova- t szám- a	Eredet- i előírán- yzat	Módos- ított előírán- yzat	Módosított előirányzathól																	
					kötelező	Önként vállalt	államigazga- tási															
1.	2.	3.																				
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0		0														
69	Költségvetési bevételek	B1-B7		502 290 016	677 996 673	673 753 366	0	0														
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		520 960 080	520 214 459	520 214 459	4 243 307															
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132																				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813		520 960 080	520 214 459	520 214 459		0														
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0															
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														
30	Bevételek összesen	B		1 023 250 096	1 198 211 132	1 193 967 825	0	0														
							4 243 307															

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.				feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 995 025	73 301 609	73 301 609		
02	Normatív jutalmak	K1102		2 777 500		2 777 500	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103					
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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	83 048 457	80 270 957	2 777 500	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		32 644	32 644		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	32 644	32 644	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	79 102 534	83 081 101	80 303 601	2 777 500	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	1 566 848	1 566 848		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000	420 000	420 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 636 848	1 986 848	1 986 848	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	300 000	300 000	300 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332					
30	Bérleti és lízing díjak	K333					
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					
2. táblázat							

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.				feladat		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	636 000	636 000	636 000		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	990 000	990 000	990 000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 116 400	2 766 400	2 766 400		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 042 400	4 692 400	4 692 400	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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	976 493	976 493	976 493	0	0
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 előíráson alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					

59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
2. táblázat							
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathóli		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.				feladat		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					
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
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 belülrre	K81					

2. táblázat

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

Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzattól		
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84					
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86					
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	101 807 519	106 402 764	103 625 264	2 777 500	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	103 625 264	2 777 500	0

2. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.						
					feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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							
Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					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	Vagyoni 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					
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
2. táblázat							
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor-szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.						
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részeselek értékesítése	B54					
54	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					
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	1 014 920	1 014 920	1 014 920	0	0
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
2. táblázat							
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.				feladat		
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 előirányzathból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 007 258	71 703 900	71 703 900		
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0		0	
03	Céljuttatás, projektpremium	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 ételmezés	K332			0		
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0		
31	Karbantartási, kisjavítási 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 előirányzathoz		
					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 előírásokon alapuló befizetései	K5022					

58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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			
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.						
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 belülrre	K81						

86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson befülrre	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 előirányzathból		
					kötelező feladat	önként vállalat	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 szervi 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 előirányzathból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113			0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					

07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyoni 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 előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354			0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		

33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404					
38	Ellátási díjak	B405			0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	10 000		
49	Működési bevételek	B4	10 000	10 000	10 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részesedések értékesítése	B54					
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
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.					
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

