

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.030.119.196 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 603.535.363 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 602.382.436 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.143.200 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,
- b) finanszírozási bevételeinek összegét 426.583.560 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 426.583.560 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.030.119.196 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 746.033.449 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 501.065.598 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 122.334.929 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 122.632.922 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 271.783.205 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 270.513.205 Ft-ban,
 - bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,
 - bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 100.000 Ft talajterhelési díjbevételek összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 98.966.013 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A 271.783.205 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) 12.302.542 Ft finanszírozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

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

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

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

(5) Az önkormányzat és intézményei 2022. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.

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

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

(8) Az önkormányzat 2022. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.

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

4. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 424.231.560 Ft. A költségvetési maradványból 314.231.560 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 110.000.000 Ft szabad maradvány.

5. §

(1) A képviselő-testület 3.947.107 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 3.847.107 Ft előző évi költségvetési maradvány, 100.000 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni.

(2) A képviselő testület 39.684.693 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

6. §

- (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
- a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
 - b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségterítései,
 - c) az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
 - d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
 - e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
 - f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
 - g) vásárlási és üzemanyag előleg.
- (2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
- a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
 - b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
 - c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7. §

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

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

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

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

(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2023-2025 évekre várható keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.

8. §

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

9. §

(1) A képviselő testület a 2022. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

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

10. §

A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 5 fő létszámkeretet határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. §

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

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

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

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

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

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

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

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

12. §

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

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

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

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

13. §

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

14. §

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

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

4. Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. §

E rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.


Podhorszki István
polgármester




Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző



A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Kápolnásnyék, 2022.02.15.


Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző



1. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat			
Az önkormányzat és intézményei 2022. 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	337 410 939		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	25 685 251		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000		
Gépjárműadók	0		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000		
Közhatalmi bevételek	182 300 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	627 800		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 831 100		
Működési bevételek (intézményi)	50 680 546		
Működési bevételek összesen	603 535 636		
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	603 535 636		
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	426 583 560		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	426 583 560		
	0		
Bevételek mindösszesen	1 030 119 196		

2. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			

Önkormányzatok működési támogatásai	337 410 939		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	25 685 251		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000		
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000		
Közhatalmi bevételek	182 300 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	627 800		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 831 100		
Működési bevételek (intézményi)	49 527 346		
Működési bevételek összesen	602 382 436		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	602 382 436		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	424 231 560		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	424 231 560		
Bevételek mindösszesen	1 026 613 996		

3. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
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)	1 143 200			
Működési bevételek összesen	1 143 200			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási bevételek összesen	0			
Költségvetési bevételek	1 143 200			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 352 000			
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Finanszírozási bevételek	2 352 000			
Bevételek mindösszesen	3 495 200			
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	119 474 729			

4. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

Az önállóan működő intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként				
Megnevezés	Eredeti előirányzat		forintban	
			Teljesítés	
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
Önkormányzatok működési támogatásai	0			
Elvonások, befizetések bevételei				
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0			
Jövedelemadók (termőföld SZJA)				
Vagyoni típusú adók (helyi adók)				
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
Működési bevételek (intézményi)	10 000			
Működési bevételek összesen	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				
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0				
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Finanszírozási bevételek	0				
Bevételek mindösszesen	10 000				
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	123 257 922				

1. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat				
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként				
				forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
Személyi juttatások	280 073 382			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 803 518			
Dologi kiadások	333 749 448			
Elvonások befizetések	14 227 631			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 498 670			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	18 949 000			
Tartalékok	43 631 800			
ebből: Általános tartalék	39 684 693			
Céltartalék	3 947 107			
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000			
Működési kiadások	746 033 449	0	0	
Felújítások	33 782 491			
Beruházások	238 000 714			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Felhalmozási kiadások	271 783 205	0	0	
Költségvetési kiadások	1 017 816 654	0	0	
Finanszírozási kiadások	12 302 542	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 030 119 196	0	0	

2. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

2. Táblázat				
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként				
				forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata				
Személyi juttatások	85 302 893			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 343 725			

Dologi kiadások	312 011 879		
Elvonások befizetések	14 227 631		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 498 670		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	18 949 000		
Tartalékok	43 631 800		
ebből: Általános tartalék	39 684 693		
Céltartalék	3 947 107		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000		
Működési kiadás	501 065 598	0	0
Felújítások	33 782 491		
Beruházások	236 730 714		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	270 513 205	0	0
Költségvetési kiadások	771 578 803	0	0
Finanszírozási kiadások	12 302 542		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	783 881 345	0	0
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	119 474 729		
Óvoda	123 257 922		

3. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	97 423 191		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 189 343		
Dologi kiadások	9 722 395		
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	122 334 929	0	0
Felújítások	0		

Beruházások	635 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	635 000	0	0
Költségvetési kiadások	122 969 929	0	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 969 929	0	0

4. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

4. Táblázat			
Az önállóan működő intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	97 347 298		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 270 450		
Dologi kiadások	12 015 174		
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	122 632 922	0	0
Felújítások			
Beruházások	635 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	635 000	0	0
Költségvetési kiadások	123 267 922	0	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 267 922	0	0

1. Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai

1. táblázat			
Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai			
			Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat			
Immateriális javak beszerzése		0	
Ingatlan beszerzés létesítés	Bölcsőde építés	188 567 574	TOP pályázat
	Közvilágítás bővítés	5 000 000	saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 299 405	saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	635 000	saját forrás
	Kisértékű eszközök	2 540 000	saját forrás
	Bölcsőde eszközbeszerzés	18 308 735	TOP pályázat
	Kommunális eszköz beszerzés (teherautó)	12 380 000	Magyar Falu Program
Irodabútor hivatal	5 000 000	saját forrás	
Részeseadás vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés		saját forrás
Beruházások összesen		236 730 714	
Ingatlan felújítás	Fehérvári utca járdafelújítás	16 782 492	Magyar Falu Program
	Ercsi utca Vörösmarty utca rekultiváció	14 999 999	saját forrás
	Kazáncsere hivatal	2 000 000	saját forrás
Felújítás összesen		33 782 491	
Felhalmozási kiadás összesen		270 513 205	0

2. Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai

2. táblázat				
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai				
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Községi Önkormányzati Hivatal				
Informatikai eszköz beszerzés	Szoftver beszerzés	381 000		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254 000		
Beruházások összesen		635 000	0	0
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	0	0

3. Az önállóan működő intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai

3. táblázat				
Az önállóan működő intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai				
				Forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000		

Beruházások összesen		635 000	0	0
Ingtatlan felújítás				
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	0	0

1. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

I. Táblázat														
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként														
CÍMRÉND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		2022. ÉVI KIADÁSOK										FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		FELHAI.MOZÁSI KIADÁSOK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		FELHAI.MOZÁSI KIADÁSOK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		FELHAI.MOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK			
Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pénzügyi juttatások	Egyéb működési célú kiadások, Költségek	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Tartalékok			Beruházások	Felújítások	Irányítási szervi tám. Ált-n belüli megköltég.
I. Képviselő-testület	Előirányzat	85 302 893	11 343 725	3 120 111 879	2 100 000	19 949 000	26 726 301	43 631 800		236 730 714	33 782 491	255 035 193	1 026 613 996	
Közöség	Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Képviselő-testület	Előirányzat	97 423 191	15 189 343	9 722 395	0	0	0	0	0	635 000	0	0	122 969 929	
Közöség	Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Képviselő-testület	Előirányzat	97 347 298	13 270 450	12 015 174	0	0	0	0	0	635 000	0	0	123 267 922	
Napsugár	Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvoda	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hátrahagyott feladatok	Előirányzat												-242 732 651	
finanszírozás levonás	Működési												0	0
I-III.	Teljesítés	280 073 382	39 603 518	333 749 448	2 100 000	19 949 000	26 726 301	43 631 800		238 000 714	33 782 491	12 302 542	1 030 119 196	
Képviselő-testület	Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

2. Táblázat														
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként														
CÍMRÉND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		2022. ÉVI KIADÁSOK										FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		FELHAI.MOZÁSI KIADÁSOK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		FELHAI.MOZÁSI KIADÁSOK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		FELHAI.MOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK			
Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pénzügyi juttatások	Egyéb működési célú kiadások, Költségek	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Tartalékok			Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítási szervi tám. Ált-n belüli megköltég.
011130	Előirányzat	29 904 150	4 066 329	36 830 779	0	1 000 000	0	43 631 800		5 635 000			121 068 058	
Önkormányzat	Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jogalkotás	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01320	Előirányzat			2 430 300									2 430 300	

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi létszámkerete				
Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	7	7	0
Házi orvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és nővédelmi ell. gondozás	074031	2	2	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	0	0	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1	0	0,75
Összesen		13	12	0,75
II. Kápolnásnyéki Községi Önkormányzati Hivatal				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	14	14	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2	0
Összesen		16	16	0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	22	22	0
Összesen		22	22	0
Önkormányzat és intézményei összesen		51	50	0,75

7. melléklet

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai és bevételai előirányzatainak felhasználási itemterve													Forintban	
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen	
Megnevezés	435 341 862	418 160 311	394 497 810	415 010 844	370 810 932	316 056 020	258 954 053	178 193 636	115 761 135	111 792 901	93 049 152	84 120 706		
Nyitó pénzkészlet	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	35 036 691	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	35 036 691	280 073 382	
Személyi juttatások összesen	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	6 251 759	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	6 251 759	39 803 518	
Munkaadókat terhelő járulékok	23 500 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000	27 000 000	35 000 000	30 000 000	35 000 000	30 000 000	22 000 000	21 000 000	40 249 448	333 749 448	
Dologi kiadások	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 635	14 227 631	
Elvonások, befizetések	1 000 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 215 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 083 670	12 498 670	
Pályázati működési támogatás ÁHT-n belülre														
Filialtársaság pénzügyi juttatásai	175 000	175 000	175 000	175 000	130 000	190 000	190 000	130 000	100 000	223 000	190 000	247 000	2 100 000	
Fegyűb működési célú kiadás	280 000	280 000	280 000	280 000	8 280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	7 869 000	18 949 000	
Működési célú kölcsönök folyósítása			200 000		100 000	100 000	100 000	200 000		100 000	100 000	200 000	1 000 000	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 870 636	50 470 636	49 570 636	49 370 636	61 425 636	61 385 636	74 044 086	61 740 636	56 395 636	48 518 636	47 485 636	92 123 203	702 401 649	
Felhalmozási kiadások	7 000 000	10 000 000	3 500 000	40 000 000	30 000 000	30 000 000	40 000 000	35 000 000	36 687 368	8 095 837			271 783 205	
Finanszírozási kiadások	12 302 542												12 302 542	
KIADÁS ÖSSZESEN	69 173 178	60 470 636	84 570 636	89 370 636	91 425 636	91 385 636	114 044 086	96 740 636	93 083 004	56 614 473	47 485 636	92 123 203	986 487 396	
Működési bevételek	5 000 000	5 000 000	4 800 000	6 200 000	4 200 000	3 500 000	3 500 000	2 500 000	4 500 000	4 400 000	4 762 000	2 318 546	50 680 546	
Önkormányzatok működési támogatásai	42 851 189	27 667 697	25 643 231	27 330 286	27 330 286	25 643 231	25 643 231	27 667 697	25 643 231	27 330 286	29 354 752	25 305 820	337 410 939	
Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	72 500 000	5 500 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	55 000 000	4 000 000	2 300 000	30 000 000	182 300 000	
Működési célú támogatások Áht-n belül	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 433	25 685 251	
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000			4 000 000					1 831 100				6 831 100	
Működési célú kölcsönök törlesztése	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	77 800	627 800	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 991 627	36 808 135	105 083 669	45 170 724	36 670 724	34 283 669	33 283 669	34 308 135	89 114 769	37 870 724	38 557 190	59 764 799	603 535 636	
Felhalmozási bevételek													0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 991 627	36 808 135	105 083 669	45 170 724	36 670 724	34 283 669	33 283 669	34 308 135	89 114 769	37 870 724	38 557 190	59 764 799	603 535 636	
Záró pénzkészlet	418 160 311	394 497 810	415 010 844	370 810 932	316 056 020	258 954 053	178 193 636	115 761 135	111 792 901	93 049 152	84 120 706	51 762 302		

CÍMREND

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Községi Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv

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

Az önkormányzat 2022. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai			
			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	7 360 166		
Szociális gondozás	200 000		
Orvosi ügyelet	4 113 660		
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000		
Egyéb támogatás	200 000		
EFOP pályázat visszafizetése	24 844		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 498 670		
Praxistámogatás	0		
Civil szervezetek, egyházak támogatása	8 400 000		
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	8 149 000		
Családi Bölcsőde támogatás	2 400 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 949 000		
Óvodáztatási támogatás	0		
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0		
Köztemetés	500 000		
Iskolakezdési támogatás	100 000		
Rendkívüli települési támogatás	1 200 000		
Települési támogatás (gyógyszer)	300 000		
Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	0	0

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselőtestülete **nyilatkozik**, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2022. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása				
	Forintban			
Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása			
	2022 év	2023 év	2024 év	2025 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek				
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek			
	2022 év	2023 év	2024 év	2025 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)				
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	32 500 000	33 000 000	33 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	170 000 000	180 000 000	190 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	200 000	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	7 322 668	5 000 000	5 600 000	5 600 000
Kamatbevétel	1 000	1 000	1 000	1 000
Működési bevételek összesen	189 523 668	207 701 000	218 801 000	229 301 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	189 523 668	207 701 000	218 801 000	229 301 000
Kötelezettségek aránya %	0%	0%	0%	0%

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege			
Megnevezés	2022.évi terv		forintban
			2022. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Községi Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	337 410 939	Személyi juttatások	280 073 382
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	25 685 251	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 803 518
Közhatalmi bevételek	182 300 000	Dologi kiadások	333 749 448
Működési célú átvett pénzeszközök	6 831 100	Elvonások befizetések	14 227 631
Működési bevételek (intézményi)	50 680 546	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	627 800	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	18 949 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	12 498 670
		Tartalék	43 631 800
Működési bevételek összesen	603 535 636	Működési kiadások összesen	746 033 449
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	33 782 491
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	238 000 714
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	271 783 205
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Előző évi maradvány igénybevétele	426 583 560		
Finanszírozási bevételek	426 583 560	Finanszírozási kiadások összesen	12 302 542
Bevételek mindösszesen	1 030 119 196	Kiadások mindösszesen	1 030 119 196

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

1. táblázat							
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
S o r- sz á m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból			Forint
				kötelező feladat	önként vállalt	államigazg atási	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 270 303	51 270 303			
02	Normatív jutalmak	K1102	3 976 503		3 976 503		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0			
05	Végkielégítés	K1105		0			
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 695 312	2 695 312			
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	270 000			
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0			
11	Lakhatási támogatások	K1111		0			
12	Szociális támogatások	K1112		0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	301 000	301 000			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58 513 118	54 536 615	3 976 503	0	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	23 509 775	23 509 775			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 880 000	1 880 000			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 400 000			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	26 789 775	26 789 775	0	0	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	85 302 893	81 326 390	3 976 503	0	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 343 725	10 826 780	516 945		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	500 000			

03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0		
05	Végkielégítés	K1105		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	4 150 000	4 150 000		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 769 531	3 769 531		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	578 160	578 160		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	300 000	300 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111		0		
12	Szociális támogatások	K1112		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350 000	350 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 423 191	88 905 191	8 518 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		0		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	97 423 191	88 905 191	8 518 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 189 343	13 442 718	1 746 625	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000	1 150 000		
23	Árubeszerzés	K313		0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 350 000	1 350 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 605 780	1 605 780		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000	360 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 965 780	1 965 780	0	0
28	Közlémi díjak	K331	375 000	375 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332		0		
30	Bérleti és lízing díjak	K333		0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		0		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	660 000	660 000		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		0		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 700 400	3 700 400		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 735 400	4 735 400	0	0

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

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása						
Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
36	Kiküldetések kiadásai	K341	580 000	580 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	580 000	580 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 081 215	1 081 215		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				

43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 091 215	1 091 215	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 722 395	9 722 395	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		

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

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása						
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
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
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000		
76	Részesedések beszerzése	K65				

77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	635 000	635 000	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
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				

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

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása						
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	122 969 929	112 705 304	10 264 625	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	122 969 929	112 705 304	10 264 625	0

13. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása						
Sor-szám	Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		

02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyon típusú adók	B34		0		

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

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor-szám	Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból			
				kötelező feladat	önként vállalt	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	783 200	783 200			
37	Tulajdonosi bevételek	B404					
38	Ellátási díjak	B405		0			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		0			
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	360 000	360 000			
49	Működési bevételek	B4	1 143 200	1 143 200	0	0	
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részesedések értékesítése	B54					
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					

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

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor-szám	Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathból			
				kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási	
1.	2.	3.					
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	
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
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 143 200	1 143 200	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 352 000		2 352 000	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 352 000	0	2 352 000	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	119 474 729	111 562 104	7 912 625	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	121 826 729	111 562 104	10 264 625	0
30	Bevételek összesen	B	122 969 929	112 705 304	10 264 625	0

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

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	Eredeti előirányzathól		
				kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 297 405	80 297 405		
02	Normatív jutalmak	K1102	6 493 168		6 493 168	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		0		
04	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	500 000		
05	Végkielégítés	K1105		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 282 780	2 282 780		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 200 000		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	156 000	156 000		
10	Egyéb költségtérítések	K1110		0		
11	Lakhatási támogatások	K1111		0		
12	Szociális támogatások	K1112		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	90 929 353	84 436 185	6 493 168	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 117 945	6 117 945		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 417 945	6 417 945	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	97 347 298	90 854 130	6 493 168	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 270 450	12 426 338	844 112	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 982 204	1 982 204		
23	Árubeszerzés	K313		0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 882 204	2 882 204	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	466 100	466 100		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000		

27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	550 100	550 100	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 050 000	3 050 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332		0		
30	Bérlési és lízing díjak	K333		0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000	600 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335		0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	832 000	0	832 000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 863 080	1 863 080		

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

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	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 345 080	5 513 080	832 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341		0		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 227 890	2 227 890		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	9 900	9 900		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 237 790	2 237 790	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 015 174	11 183 174	832 000	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				

63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				

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

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	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
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
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	500 000		
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	635 000	635 000	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
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				

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

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	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	123 267 922	115 098 642	8 169 280	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915		0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	123 267 922	115 098 642	8 169 280	0

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

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	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				

17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoni típusú adók	B34		0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0		
27	Fogyasztási adók	B352				

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

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	Eredeti előirányzathól		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354		0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405		0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	100		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100	100	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	9 900	9 900		
49	Működési bevételek	B4	10 000	10 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				

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

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

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	Eredeti előirányzathból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.				
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
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
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	10 000	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	123 257 922	115 088 642	8 169 280	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	123 257 922	115 088 642	8 169 280	0
30	Bevételek összesen	B	123 267 922	115 098 642	8 169 280	0

Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai a 2022-2024 évekre

Projekt száma:	TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009		
Projekt neve:	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése		
Támogató:	Támogatás összege	Önrész összege	Teljes támogatás
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	371 238 241 Ft	0 Ft	371 238 241 Ft

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése				
Kápolnásnyék közvilágítási projekt: LED lámpák cseréje a település egész területén (1003 fénypont)				
Év	Bruttó korszerűsítési díj /év	Fizetendő kamat/év	Bruttó üzemeltetési díj/év	Összes fizetendő közvilágítás szolgáltatási díj
2020	3 796 196 Ft	5 586 703 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2021	4 039 976 Ft	5 342 923 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2022	4 299 405 Ft	5 083 494 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2023	4 575 497 Ft	4 807 402 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2024	4 869 315 Ft	4 513 584 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2025	5 182 004 Ft	4 200 895 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2026	5 514 772 Ft	3 868 127 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2027	5 868 908 Ft	3 513 991 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2028	6 245 785 Ft	3 137 114 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2029	6 646 862 Ft	2 736 037 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2030	7 073 701 Ft	2 309 198 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2031	7 527 945 Ft	1 854 954 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2032	8 011 355 Ft	1 371 544 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2033	8 525 812 Ft	857 087 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2034	9 073 301 Ft	309 599 Ft	1 271 942 Ft	10 654 842 Ft
Mindösszesen	91 250 834 Ft	49 492 652 Ft	19 079 130 Ft	159 822 616 Ft
Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 887.903 Ft/hó				
A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat.				

Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2023-2025 évre várható keretszámai			
MEGNEVEZÉS	2023. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	Forint
			2025. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzatok működési támogatásai	330 000 000	340 000 000	350 000 000
Működési célú támogatás ÁH belül	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Közhatalmi bevételek	180 000 000	200 000 000	205 000 000
Működési bevételek	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek összesen	580 000 000	610 000 000	625 000 000
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Finanszírozási bevételek	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Bevételek összesen	680 000 000	710 000 000	725 000 000
Személyi juttatások	280 000 000	290 000 000	300 000 000
Járulékok	36 400 000	37 700 000	39 000 000
Dologi kiadás	300 000 000	310 000 000	310 000 000
Elvonások, befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	13 500 000	13 500 000	13 500 000
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül	10 500 000	10 500 000	10 500 000
Tartalék	10 600 000	14 300 000	13 000 000
Műk. célú, kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Működési kiadások összesen	655 000 000	680 000 000	690 000 000
Felújítások			
Beruházások	25 000 000	30 000 000	35 000 000
Egyéb felhalmozási c. kiadások			
Felhalmozási kiadások	25 000 000	30 000 000	35 000 000
Finanszírozási kiadások			
Kiadások összesen	680 000 000	710 000 000	725 000 000

