

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) 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 1.272.325.077 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 680.007.111 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 678.932.191 Ft-ban
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.064.920 Ft-ban
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 54.863.098 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 54.863.098 Ft -ban
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 537.454.868 Ft-ban, ezen belül:
 - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 532.517.001 Ft-ban
 - cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.595.245 Ft-ban
 - cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 342.622 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.272.325.077 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 747.909.836 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 531.348.011 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 111.633.779 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 104.928.046 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 512.156.511 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 510.082.151 Ft-ban,
 - bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,

- bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.439.360 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 380.000 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 32.985.930 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
- (4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 457.293.413 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. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület 16.173.549 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 3.491.007 Ft előző évi költségvetési maradvány, 12.682.542 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék összegéből 3.871.007 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A költségvetésben céltartalékként szerepel 12.302.542 Ft 2022. évi támogatási előleg, melyet a Magyar Államkincstár 2022. év elején visszavon.

(2) A képviselő testület 19.123.246 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

3. §

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

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

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

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

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

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


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

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


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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Podhorszki István
polgármester





Szabóné Ános Ildikó
jegyző



A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Kápolnásnyék, 2022.05.24.


Szabóné Ános 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	370 916 402	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	21 583 274	30 939 572	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	31 500 000	32 684 904	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000 000	184 231 355	
Gépjárműadók	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	758 431	
Közhatalmi bevételek	131 750 000	217 694 690	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	835 082	835 082	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	4 288 598	
Működési bevételek (intézményi)	42 678 322	55 332 767	
Működési bevételek összesen	503 314 936	680 007 111	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	17 809 863	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	26 409 928	
Felhalmozási bevételek	0	10 643 307	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	54 863 098	
Költségvetési bevételek	503 314 936	734 870 209	
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 960 080	525 152 326	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 302 542	
Finanszírozási bevételek	520 960 080	537 454 868	
	0	0	
Bevételek mindösszesen	1 024 275 016	1 272 325 077	

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	370 916 402	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	21 583 274	30 939 572	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	31 500 000	32 684 904	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000 000	184 231 355	
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	758 431	
Közhatalmi bevételek	131 750 000	217 694 690	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	835 082	835 082	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 288 598	
Működési bevételek (intézményi)	41 653 402	54 257 847	
Működési bevételek összesen	502 290 016	678 932 191	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 809 863	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		26 409 928	
Felhalmozási bevételek	0	10 643 307	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	54 863 098	
Költségvetési bevételek	502 290 016	733 795 289	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 960 080	520 214 459	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 302 542	
Finanszírozási bevételek	520 960 080	532 517 001	
Bevételek mindösszesen	1 023 250 096	1 266 312 290	

3. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. 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)	1 014 920	1 064 920		
Működési bevételek összesen	1 014 920	1 064 920		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási bevételek összesen	0	0		
Költségvetési bevételek	1 014 920	1 064 920		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			4 595 245	
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Finanszírozási bevételek	0	4 595 245		
Bevételek mindösszesen	1 014 920	5 660 165		
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	100 792 599	106 608 614		

4. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként				
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	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	106 014 784			

22

„2. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési kiadásai címenként,				
kiemelt előirányzatonként				
				forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
Személyi juttatások	216 680 980	234 284 777		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 295 958	36 474 764		
Dologi kiadások	330 182 594	348 482 509		
Elvonások befizetések	29 596 986	30 532 411		
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	46 073 100		
Tartalékok	10 618 830	35 296 795		
ebből: Általános tartalék	6 683 155	19 123 246		
Céltartalék	3 935 675	16 173 549		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000		
Működési kiadások	647 649 828	747 909 836		
Felújítások	16 898 432	114 775 242		
Beruházások	347 343 025	397 256 268		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001	125 001		
Felhalmozási kiadások	364 366 458	512 156 511		
Költségvetési kiadások	1 012 016 286	1 260 066 347		
Finanszírozási kiadások	12 258 730	12 258 730		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 024 275 016	1 272 325 077		

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	65 282 831		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 491 873	10 264 021		
Dologi kiadások	308 289 063	327 133 373		
Elvonások befizetések	29 596 986	30 532 411		

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	46 073 100		
Tartalékok	10 618 830	35 296 795		
ebből: Általános tartalék	6 683 155	19 123 246		
Céltartalék	3 935 675	16 173 549		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000		
Működési kiadás	441 075 475	531 348 011		
Felújítások	16 898 432	114 775 242		
Beruházások	345 501 525	395 181 908		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001	125 001		
Felhalmozási kiadások	362 524 958	510 082 151		
Költségvetési kiadások	803 600 433	1 041 430 162		
Finanszírozási kiadások	12 258 730	12 258 730		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	815 859 163	1 053 688 892		
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	100 792 599	106 608 614		
Óvoda	106 598 334	106 014 784		

3. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	79 102 534	87 931 101	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 114 244	13 474 922	
Dologi kiadások	9 955 741	10 227 756	
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	111 633 779	
Felújítások	0	0	
Beruházások	635 000	635 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	
Költségvetési kiadások	101 807 519	112 268 779	

Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 807 519	112 268 779	

4. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	forintban
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	11 121 380		
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	104 928 046		
Felújítások	0	0		
Beruházások	1 206 500	1 439 360		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Felhalmozási kiadások	1 206 500	1 439 360		
Költségvetési kiadások	106 608 334	106 367 406		
Finanszírozási kiadások	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 608 334	106 367 406		

„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			
Ingatlan beszerzés létesítés	Bölcsőde építés	246 229 245	261 504 385		TOP pályázat
	Gyalogátkelőhely (Dizi-Therm)	15 000 000	24 824 187		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)		989 399		saját forrás
	Művelődési ház térelválasztó		935 990		saját forrás
	Óvoda udvar műfüves burkolat		5 370 870		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	859 900		saját forrás, NMI
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Térfigyelő rendszer kiépítése	20 000 000	20 000 000		saját forrás
	Védőnői 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 konyhabútor		216 916		saját forrás
	Orvosi eszközök besz.	3 092 690	3 092 690		Magyar Falu Program
	Könyvtár motoros függöny, asztal		143 637		saját forrás
	Kistel. önkorm. rend. eszköz beszerzés		475 100		NMI pályázat
	MFP-KOEB/2021 pályázat közterületi erőgép besz.		12 380 000		Magyar Falu Program
	Orvosi rendelő klíma beszerzés		1 600 000		saját forrás
	Művelődési ház székek és függönyök	2 500 000	3 298 767		saját forrás
Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai					
					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés

Részesevés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
Beruházások összesen		345 501 525	395 181 908		
Ingatlan 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
	Energetikai korszerűsítés Műv. Ház, Polg. Hiv épülete		22 278 848		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	114 775 242		
Egyéb felh.c. tám. ÁHT-n belül	Óvodaudvar pályázat visszafizetése	125 001	125 001		
Felhalmozási kiadás összesen		362 524 958	510 082 151		0

2. 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	729 495	
	Bútorcsere (1 csoportban)	571 500	689 795	
Beruházások összesen		1 206 500	1 439 360	
Ingatlan felújítás				
Felújítás összesen		0	0	
Felhalmozási kiadás összesen		1 206 500	1 439 360	

55

„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	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések		
I. Kápolnásnyék	Eredeti	131 750 000	41 653 402	21 583 274	306 468 258		835 082	0	0	520 960 080	0	1 023 250 096	
Község Önkormányzat	Módosított	217 694 690	54 257 847	30 939 572	370 916 402	4 288 598	835 082	26 409 928	28 453 170	520 214 459	12 302 542	1 266 312 290	
Összesen	Teljesítés												
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 014 920	0	0	0	0	0	0	0	100 792 599	101 807 519	
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 064 920	0	0	0	0	0	0	4 595 245	106 608 614	112 268 779	
Hivatal	Teljesítés												
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	106 598 334	106 608 334	
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	0	342 622	106 014 784	106 367 406	
	Teljesítés	0											
Halmazódási miatti	Eredeti										-207 390 933	-207 390 933	
finanszírozás	Módosított										-212 623 398	-212 623 398	
levonás	Teljesítés												
	Eredeti											0	
	Módosított											0	
	Teljesítés											0	
I-III.	Eredeti	131 750 000	42 678 322	21 583 274	306 468 258	0	835 082	0	0	520 960 080	0	1 024 275 016	
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	217 694 690	55 332 767	30 939 572	370 916 402	4 288 598	835 082	26 409 928	28 453 170	525 152 326	12 302 542	1 272 325 077	
és intézményei	Teljesítés												

2. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK											BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei		
011130	Eredeti		201 440				835 082					1 036 522	
Önk. Jogalkotás	Módosított		7 171 146	753 300		4 259 000	835 082					13 018 528	
	Teljesítés												
013320	Eredeti											0	

Köztemető fenntartás	Módosított												0
	Teljesítés												
013350	Eredeti		4 970 183										4 970 183
Önk. Vagyonnal való gazd.	Módosított		7 960 112						10 643 307				18 603 419
	Teljesítés												
018010	Eredeti					306 468 258							306 468 258
Önkorm. Elsz.	Módosított					370 916 402			17 809 863		12 302 542		401 028 807
Kp-i ktgvet	Teljesítés												
018030	Eredeti			1 923 104							520 960 080		522 883 184
Tám. Célú finansz.	Módosított			2 028 104							520 214 459		522 242 563
műveletek	Teljesítés												
041233	Eredeti			3 382 170									3 382 170
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			3 484 573				329 946					3 814 519
	Teljesítés												
052020	Eredeti												0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított		1 220 000					29 598					1 249 598
kezelése	Teljesítés												

3. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként													forint	
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei			
062020	Eredeti												0	
Településfejl. Projekt és támogatásuk	Módosított			1 393 595				25 379 982					26 773 577	
	Teljesítés													
063020	Eredeti		255 096										255 096	
Víztermelés kezelés	Módosított		2 045 000										2 045 000	
	Teljesítés													
066010	Eredeti												0	
Zöldterület-kezelés	Módosított												0	

	Teljesítés												
066020	Eredeti		579 328										579 328
Közszéggazdálkodás	Módosított		851 318										851 318
	Teljesítés												
072111	Eredeti												0
Házi orvosi alapellátás	Módosított												0
	Teljesítés												
074031	Eredeti			14 880 000									14 880 000
Család és nővédelmi gondozás	Módosított			16 582 000									16 582 000
	Teljesítés		3										
082091	Eredeti												0
Közművelődés – és társ.részv. fejlesztése	Módosított			5 000 000									5 000 000
	Teljesítés												

4. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként														
													forint	
CÍMREND Aldim, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK											BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törll.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei			
082092	Eredeti													0
Közművelődés - hagy. kulturális értékek gond.	Módosított			300 000				700 000						1 000 000
096015	Eredeti		29 924 009											29 924 009
Gyermekétkeztetés	Módosított		29 270 302											29 270 302
	Teljesítés													
107051	Eredeti		5 718 346											5 718 346
Szociális étk.	Módosított		5 734 969											5 734 969
	Teljesítés													
107080	Eredeti			1 398 000										1 398 000
Esélyegyenlőségi programok	Módosított			1 398 000										1 398 000
	Teljesítés													0

900020	Eredeti	131 750 000	5 000									131 755 000
Funkcióra nem sorolható bevétel	Módosított	217 694 690	5 000									217 699 690
	Teljesítés											
900060	Eredeti											0
Forgatási célú finansz műveletek	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 Önkormányzat	Módosított	217 694 690	54 257 847	30 939 572	370 916 402	4 288 598	835 082	26 409 928	28 453 170	520 214 459	12 302 542	1 266 312 290
	Teljesítés											
Összesen	Teljesítés											

5. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi bevételai 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	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószeri támogatás	
018010	Eredeti											0
Önkorm. Elsz.	Módosított											0
Kp-i ktgvet	Teljesítés											0
018030	Eredeti										100 792 599	100 792 599
Tám. Célú finansz. műveletek	Módosított									4 595 245	106 608 614	111 203 859
	Teljesítés											
074031	Eredeti											0
Család és nővéd.	Módosított											0
	Teljesítés											0
011130	Eredeti		1 014 920									1 014 920
Önk. Jogalkotás	Módosított		1 064 920									1 064 920
	Teljesítés											
900020	Eredeti											0
Kamat	Módosított											0
	Teljesítés		1									1
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 014 920	0	0	0	0	0	0	0	100 792 599	101 807 519
Közös Önkorm. Hivatal	Módosított	0	1 064 920	0	0	0	0	0	0	4 595 245	106 608 614	112 268 779
	Teljesítés											

6. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi bevételai 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	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószeri támogatás	
091110	Eredeti											0
Óvodai nevelés	Módosított											0

szakmai feladatai	Teljesítés												0
018030	Eredeti											106 598 334	106 598 334
Tám. Célu finansz.	Módosított								342 622			106 014 784	106 357 406
műveletek	Teljesítés												
091140	Eredeti		10 000										10 000
Óvodai nevelés	Módosított		10 000										10 000
működt. Feladatai	Teljesítés												
900020	Eredeti												
Funkcióra nem	Módosított												0
sorolható bevételek	Teljesítés												
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	106 598 334	106 608 334	
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	342 622	106 014 784	106 367 406		
	Teljesítés												

”

„5. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat és intézményei 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, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervei tám., Áht-n belüli megelőleg.	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok				
I. Kápolnásnyék	Eredeti	56 804 243	8 491 873	308 289 063	2 300 000	11 509 000	43 062 466	10 618 830	345 626 526	16 898 432	219 649 663	1 023 250 096
Község	Módosított	65 282 831	10 264 021	327 133 373	2 300 000	47 073 100	43 997 891	35 296 795	395 306 909	114 775 242	224 882 128	1 266 312 290
Önkormányzata	Teljesítés											
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	87 931 101	13 474 922	10 227 756	0	0	0	0	635 000	0	0	112 268 779
Hivatal	Teljesítés											
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	11 121 380	0	0	0	0	1 439 360	0	0	106 367 406
Óvoda	Teljesítés											
Halmazódás miatt	Eredeti											-207 390 933
finanszírozás levonás	Módosított											-212 623 398
	Teljesítés											
I-III.	Eredeti	216 680 980	33 295 958	330 182 594	2 300 000	11 509 000	43 062 466	10 618 830	347 468 026	16 898 432	12 258 730	1 024 275 016
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	234 284 777	36 474 764	348 482 509	2 300 000	47 073 100	43 997 891	35 296 795	397 381 269	114 775 242	12 258 730	1 272 325 077
és intézményei	Teljesítés											

2. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervei tám., Áht-n belüli megelőleg.	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok				
011130	Eredeti	14 273 334	2 348 024	27 176 140		1 000 000		10 618 830	5 635 000			61 051 328
Önkormányzati jogalkotás	Módosított	19 007 182	3 510 303	31 258 256		1 000 000		35 296 795	5 697 731	7 006 095		102 776 362
	Teljesítés											
013320	Eredeti			1 998 500								1 998 500
Köztisztviselői és munkáltatói	Módosított			2 138 500								2 138 500
	Teljesítés											
013350	Eredeti											0
Önkorm. Vagyonnal való gazd.	Módosított			2 587 100					1 600 000			4 187 100
	Teljesítés											
013370	Eredeti						197 991					197 991
Informatikai fejlesztések szolgáltatások	Módosított						197 991					197 991
	Teljesítés											
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											
018020	Eredeti											0
Központi költségvet. befizetések	Módosított						22 050 199					22 050 199
	Teljesítés											

3. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányatonként													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	Irányítószervi tám., Áht-n belüli megelőleg.			
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok						
018030	Eredeti												207 390 933	220 658 422
Támogatási célú fin. műveletek	Módosított						24 088 100	13 267 489					212 623 398	249 978 987
041233	Eredeti	4 484 150	347 522	190 500										5 022 172
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	Módosított	4 946 642	394 146	228 500						346 446				5 915 734
045120	Eredeti													
Út, autópálya építése	Módosított			2 338 200						20 000 000				20 000 000
	Teljesítés									30 007 533				32 345 733
045160	Eredeti			9 686 194								16 898 432		26 584 626
Közutak üzemelt. fenntartása	Módosított			7 184 588								67 713 903		74 898 491
	Teljesítés													
052020	Eredeti													0
Szennyvíz gyűjtése kezelése	Módosított			98 598						317 500				416 098
	Teljesítés													
062020	Eredeti			83 708 858										369 160 980
Települési projektek és támogatásuk	Módosított			81 406 452						285 452 122				419 903 736
	Teljesítés									313 714 793	24 782 491			

4. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányatonként													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	Irányítószervi tám., Áht-n belüli megelőleg.			
		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													
064010	Eredeti			18 515 026								9 299 405		27 814 431
Közvilágítás	Módosított			19 000 026								9 299 405		28 299 431
	Teljesítés													
066010	Eredeti			4 953 000										4 953 000

Zöldterület kezelés	Módosított			4 223 030				345 980		4 569 010
	Teljesítés									
066020	Eredeti	19 896 346	3 055 089	17 446 881				22 539 999		62 938 315
Községgazdálkodási szolgáltatások	Módosított	21 335 454	3 358 909	24 739 256				23 121 229		72 554 848
	Teljesítés									
072111	Eredeti	2 558 391	393 451	4 503 267						7 455 109
Háziorvosi alapellátás	Módosított	3 017 771	452 901	4 674 267				12 000		8 156 939
	Teljesítés									
072112	Eredeti			191 232						191 232
Háziorvosi ügyeleti ellátás	Módosított			191 232						191 232
	Teljesítés									

5. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként											forint	
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁS OK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ K IADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítói szervi tám., Áht-n belüli megelőleg.	
074031	Eredeti	13 842 022	2 103 662	1 797 216					200 000			17 942 900
Család és nővédelmi eü. gondozás	Módosított	14 988 252	2 269 107	1 624 293					204 528			19 086 180
	Teljesítés											
074040	Eredeti			1 905 000								1 905 000
Járványügyi védekezés	Módosított			2 246 000								2 246 000
	Teljesítés											
082042	Eredeti											0
Könyvtár állomány gyarapítása	Módosított	1 740 000	244 125	80 894								2 065 019
	Teljesítés											
082044	Eredeti	1 750 000	244 125									1 994 125

Könyvtári szolg.	Módosított			130 000				143 637		273 637
	Teljesítés									
082063	Eredeti					7 149 000				7 149 000
Múzeumi kiállítási	Módosított					7 149 000				7 149 000
tevékenység	Teljesítés									
082091	Eredeti			14 447 683				2 500 000		16 947 683
Közműv. Társadalmi	Módosított	247 530	34 530	19 666 011		600 000		4 234 757	15 272 753	40 055 581
részvétel fejlesztése	Teljesítés									

6. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként											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	
082092	Eredeti										0
Közműv. Hagyományos köz.	Módosított			300 000					700 000		1 000 000
kult. Értékek gondozása	Teljesítés										
084031	Eredeti			1 744 500							1 744 500
Civil szervezetek	Módosított			1 831 193		10 036 000					11 867 193
műk. támogatása	Teljesítés										
084040	Eredeti										0
Egyházak támogatása	Módosított					840 000					840 000
	Teljesítés										
091140	Eredeti			198 120							198 120
Óvoda	Módosított			589 362					5 370 870		5 960 232
működtetési feladatai	Teljesítés										
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

7. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként											forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK									KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás						Beruházások, felhalmoz	Felújítások		
		Személyi	Munkaadókat Terhelő	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli	Egyéb működési célú	Működési célú támogat			Tartalékok	

		juttatások	Járulékok		i juttatásai	kiadások, Kölcsönök	tások Elvonások befizetések		ási c. kiadások		Áht-n belüli megelőleg.	
096015	Eredeti		109 966 060									109 966 060
Gyermekétkeztetés	Módosított		107 039 309									107 039 309
köznevelési int.	Teljesítés											
104030	Eredeti				3 360 000							3 360 000
Családi bölcsöde	Módosított				3 360 000							3 360 000
	Teljesítés											
104037	Eredeti		380 086									380 086
Intézményen kívüli	Módosított		380 086									380 086
gyermekétkeztetés	Teljesítés											
104042	Eredeti		430 272									430 272
Család és gyermekjóléti	Módosított		430 272									430 272
szolgáltatások	Teljesítés											
107051	Eredeti		9 050 528									9 050 528
Szociális	Módosított		8 959 738									8 959 738
étkeztetés	Teljesítés											
107052	Eredeti											0
Házi segítségnyújtás	Módosított											0
	Teljesítés											0

8. 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	
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	
107060	Eredeti				2 300 000							2 300 000
Egyéb szoc. Pénzbeli és term. Ellátások	Módosított		3 788 210		2 300 000							6 088 210
	Teljesítés											
107080	Eredeti											0
Esélyegyenlőségi programok	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
I. Kápolnásnyék	Eredeti	56 804 243	8 491 873	308 289 063	2 300 000	11 509 000	43 062 466	10 618 830	345 626 526	16 898 432	219 649 663	1 023 250 096

Község Önkormányzat összesen	Módosított	65 282 831	10 264 021	327 133 373	2 300 000	47 073 100	43 997 891	35 296 795	395 306 909	114 775 242	224 882 128	1 266 312 290
	Teljesítés											

9. 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 megelőleg.	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok				
011130	Eredeti	68 027 776	10 422 210	9 698 741					635 000			88 783 727
Önkormányzati jogalkotás	Módosított	76 839 862	11 782 888	9 970 756					635 000			99 228 506
	Teljesítés											
011220	Eredeti	11 074 758	1 692 034	257 000								13 023 792
Adó kiszab.	Módosított	11 091 239	1 692 034	257 000								13 040 273
	Teljesítés											
												0
												0
												0
												0
												0
												0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	79 102 534	12 114 244	9 955 741	0	0	0	0	635 000	0	0	101 807 519
Közös Önk.	Módosított	87 931 101	13 474 922	10 227 756	0	0	0	0	635 000	0	0	112 268 779
Hivatal	Teljesítés											

10. táblázat

Az önállóan működő intézmény 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	Felújítások	Irányítószervi tám., Áht-n belüli megelőleg.	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok				
091110	Eredeti	78 074 203	12 241 024	2 592 140								92 907 367
Óvodai nevelés	Módosított	80 410 274	12 287 004	1 675 730					232 860			94 605 868

	Teljesítés											
091120	Eredeti	2 400 000	334 800									2 734 800
SNI ellátás	Módosított	360 571	334 800									695 371
	Teljesítés											
091140	Eredeti	300 000	114 017	9 345 650				1 206 500				10 966 167
Működtetési felad.	Módosított	300 000	114 017	9 445 650				1 206 500				11 066 167
	Teljesítés											
												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	11 121 380	0	0	0	0	1 439 360	0	0	106 367 406
Óvoda	Teljesítés											

”

„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.	forint
													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	120 143 576	90 375 066	
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	26 971 763	234 284 777
Munkaadókat terhelő jár.	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	4 155 760	36 474 764
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	31 628 034	39 682 594	348 482 509
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	2 247 185	30 532 411
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	530 000	7 429 000	46 073 100
			200 000		100 000		100 000	200 000		100 000	100 000	200 000	1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	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	57 310 830	81 933 302	712 613 041
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	61 313 251	512 156 511
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	84 123 249	143 246 553	1 237 028 282
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	8 319 922	55 332 767
Önkorm. működési tám.	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	21 284 311	370 916 402
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	48 450 526	217 694 690
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	10 806 298	1 450 000	1 983 274	30 939 572

Működési célú átvett pénzeszközök					29 598							4 259 000	4 288 598
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	66 067 953	34 874 738	84 297 033	680 007 111
Felhalmozási célú önk. tám.								17 809 863					17 809 863
Felhalmozási bevételek			3 543 307	700 000		329 946	12 999 982				19 480 000		37 053 235
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	66 067 953	54 354 738	84 297 033	734 870 209
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	120 143 576	90 375 066	31 425 546	

33

„9. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai			
			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	8 203 809	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	
Nem pénzügyi vállalkozás támogatása (DRV Zrt lakossági víz és csat. Szolg.)		24 088 100	
Praxistámogatás	0	0	
Civil szervezetek támogatása	0	10 636 000	
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	46 073 100	
Óvodáztatási támogatás	0	0	
Családi támogatások	0	0	
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	
Köztetetés	500 000	500 000	
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	
Rendkívüli települési támogatás	1 700 000	1 700 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	1 069 750

”

„12. melléklet

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege			
			forintban
Megnevezés	2021.évi terv		2021. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	370 916 402	Személyi juttatások	234 284 777
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	30 939 572	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 474 764
Közhatalmi bevételek	217 694 690	Dologi kiadások	348 482 509
Működési célú átvett pénzeszközök	4 288 598	Elvonások befizetések	30 532 411
Működési bevételek (intézményi)	55 332 767	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	46 073 100
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	13 465 480
		Tartalék	35 296 795
Működési bevételek összesen	680 007 111	Működési kiadások összesen	747 909 836
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	17 809 863		
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	26 409 928	Felújítások	114 775 242
Felhalmozási bevételek	10 643 307	Beruházások	397 256 268
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001
Felhalmozási bevételek összesen	54 863 098	Felhalmozási kiadások összesen	512 156 511
Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 302 542		
Előző évi maradvány igénybevétele	525 152 326		
Finanszírozási bevételek	537 454 868	Finanszírozási kiadások összesen	12 258 730
Bevételek mindösszesen	1 272 325 077	Kiadások mindösszesen	1 272 325 077

”

„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 előirányz at	Módosított előirányza t	Módosított előirányzathól		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 283 390	41 039 093	41 039 093		
02	Normatív jutalmak	K1102		4 062 337		4 062 337	
03	Céljuttatás, projektprémium	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	321 175	321 175		
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	405 625	405 625		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 228 300	48 157 985	44 095 648	4 062 337	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 865 943	12 526 491	12 526 491		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 310 000	3 298 355	3 298 355		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 300 000	1 300 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 575 943	17 124 846	17 124 846	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	56 804 243	65 282 831	61 220 494	4 062 337	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 491 873	10 264 021	10 030 376	233 645	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	400 000	400 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 076 220	23 011 086	23 011 086		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 476 220	23 411 086	23 411 086	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	Közüemi díjak	K331	20 529 532	20 529 532	20 529 532		
29	Vásárolt élelmezés	K332	93 662 329	88 307 414	88 307 414		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	4 636 000	4 686 000	4 686 000		

2. 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 előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 566 000	11 439 814	11 439 814		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	827 643	4 168 643	4 168 643		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 378 000	15 478 253	15 478 253		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	23 891 388	26 297 440	26 297 440		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	170 490 892	170 907 096	170 907 096	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	816 000	896 894	896 894		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000	169 106	169 106		
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	47 735 596	47 735 596		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	66 197 583	71 370 573	71 370 573		
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 308 304	8 996 902	8 996 902		
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	115 609 831	128 103 071	128 103 071	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	308 289 063	327 133 373	327 133 373	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						

3. 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 előirányzatból			
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	29 596 986	30 532 411	30 532 212	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	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	46 073 100	46 073 100			
70	Tartalékok	K513	10 618 830	35 296 795	35 296 795			
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	65 190 296	126 367 786	126 367 587	0	0	

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	273 108 452	299 919 515	299 919 515			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	677 087	677 087			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	46 727 520	59 329 370	59 329 370			
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	30 255 936	30 255 936			
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	345 501 525	395 181 908	395 181 908	0	0	
80	Ingatlanok felújítása	K71	13 305 852	90 754 759	90 754 759			
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						

4. 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 előirányz at	Módosított előirányza t	Módosított előirányzattól			
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási	
1.	2.	3.						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 592 580	24 020 483	24 020 483			
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	16 898 432	114 775 242	114 775 242	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	125 001	125 001	125 001			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86						

	nyújtása államháztartáson kívülre							
91	Lakástámogatás	K87						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	125 001	125 001	125 001	0	0	
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	803 600 433	1 041 430 162	1 037 133 981	4 295 982	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	212 623 398	211 541 398	1 082 000		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	219 649 663	224 882 128	223 800 128	1 082 000	0	
	Kiadások összesen	K	1 023 250 096	1 266 312 290	1 260 934 109	5 377 982	0	

5. 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 előirányzathól		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	123 868 175	124 283 014	124 283 014		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	104 039 530	108 826 850	108 826 850		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	2 189 880	2 162 240	2 162 240		
05	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	60 576 393	53 557 642	53 557 642		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	15 794 280	15 937 704	15 937 704		
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	370 916 402	370 916 402	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	B13					

	származó megtérülések államháztartáson belülről							
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	30 939 572	30 939 572			
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	328 051 532	401 855 974	401 855 974	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						

6. 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 előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		26 409 928	26 409 928		
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	44 219 791	44 219 791	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	20 000	20 000	20 000		
22	Társaságok jövedelemadói	B312					
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	20 000	20 000	20 000	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
26	Vagyoni típusú adók	B34	31 500 000	32 684 904	32 684 904		

27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	184 231 355	184 231 355			
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	184 231 355	184 231 355	0	0	
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230 000	758 431	758 431			
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	131 750 000	217 694 690	217 694 690	0	0	
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 014 983	8 139 039	8 139 039			
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 011 068	5 069 068	5 069 068			
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	6 920 000	6 920 000			
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081						
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000	5 000			
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000	5 000	5 000	0	0	
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091						
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092						

7. 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 előirányzatból		
					kötelező feladat	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	3 324 706	3 324 706		
50	Működési bevételek	B4	41 653 402	54 257 847	54 257 847	0	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51					
52	Ingatlanok értékesítése	B52		10 643 307		10 643 307	

53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
54	Részesedések értékesítése	B54						
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	10 643 307	0	10 643 307	0	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	835 082	835 082	835 082			
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	4 288 598	4 288 598			
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	835 082	5 123 680	5 123 680	0	0	
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	

8. 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 előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					

					feladat		
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	502 290 016	733 795 289	723 151 982	10 643 307	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	520 960 080	520 214 459	520 214 459		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	520 960 080	520 214 459	520 214 459	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		12 302 542			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816					
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	520 960 080	532 517 001	520 214 459	0	0
30	Bevételek összesen	B	1 023 250 096	1 266 312 290	1 243 366 441	10 643 307	0

9. 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 előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 995 025	69 560 733	69 560 733		
02	Normatív jutalmak	K1102		11 412 500		11 412 500	
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	3 238 976	3 238 976		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	633 600	594 409	594 409		
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	1 251 839	1 251 839		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 102 534	87 898 457	76 485 957	11 412 500	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	87 931 101	76 518 601	11 412 500	0

20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 114 244	13 474 922	13 474 922	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	1 697 776	1 697 776		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000	294 240	294 240		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 636 848	1 992 016	1 992 016	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	300 000	300 000	300 000		
29	Vásárolt étellemezés	K332					
30	Bérleti és lízing díjak	K333					
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					
32	Közvetített szolgáltatások	K335	636 000	630 832	630 832		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	990 000	990 000	990 000		

10. 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 feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 116 400	3 038 415	3 038 415		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 042 400	4 959 247	4 959 247	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	950 000	950 000	950 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342					
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	950 000	950 000	950 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	966 493	966 493	966 493		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	976 493	976 493	976 493	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 955 741	10 227 756	10 227 756	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
47	Családi támogatások	K42					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48					
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505					

11. 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 előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506					
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamattámogatások	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	Ingyen felújítása	K71					
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					

12. 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 előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	101 807 519	112 268 779	100 856 279	11 412 500	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	112 268 779	100 856 279	11 412 500	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		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.						

14. 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 előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.						
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
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3		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
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	310 000	310 000		
49	Működési bevételek	B4	1 014 920	1 064 920	1 064 920	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részesedések értékesítése	B54					
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					

15. 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 előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.						
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	1 064 920	1 064 920	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
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	100 792 599	106 608 614	106 608 614	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	100 792 599	111 203 859	111 203 859	0	0
30	Bevételek összesen	B	101 807 519	112 268 779	112 268 779	0	0

16. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalat	államigazga tási
1.	2.	3.			feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 007 258	69 416 963	69 416 963		
02	Normatív jutalmak	K1102	0	4 995 000		4 995 000	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	0	0		
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	76 489 163	71 494 163	4 995 000	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121			0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 489 745	4 281 682	4 281 682		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	300 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 789 745	4 581 682	4 581 682	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	80 774 203	81 070 845	76 075 845	4 995 000	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	915 096	915 096		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 942 204	2 106 798	2 106 798		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 842 204	3 021 894	3 021 894	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 élelmelés	K332			0		
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	500 000	500 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 082 000	200 000		1 082 000	

17. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása								
Sor- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz			
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazga tási	
1.	2.	3.						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 840 603	1 840 603	1 840 603			
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 372 603	5 426 009	5 390 603	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	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 191 310	2 141 804	2 141 804			
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 209 783	2 160 277	2 160 277	0		0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 937 790	11 121 380	11 085 974	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	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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 belülre	K503						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						

18. 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	államigazga- tási
1.	2.	3.					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamattámogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		
70	Tartalékok	K513			0		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		15 803	15 803		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	950 000	1 117 551	1 117 551		
76	Részesedések beszerzése	K65					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	256 500	306 006	306 006		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 206 500	1 439 360	1 439 360	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
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					

19. táblázat

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

Sor- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazga tási
1.	2.	3.					
					feladat		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	106 608 334	106 367 406	101 337 000	6 077 000	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	106 608 334	106 367 406	101 337 000	6 077 000	0

20. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor- szá m	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazga tási
1.	2.	3.					
					feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és 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	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0			
21	Társaságok jövedelemadói	B312						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
25	Vagyoni típusú adók	B34			0			

21. 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 feladat	államigazgatási feladat	
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	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

22. 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 vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
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			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 szervi támogatás	B816	106 598 334	106 014 784	105 516 334	1 082 000	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	106 598 334	106 357 406	105 858 956	1 082 000	0
30	Bevételek összesen	B	106 608 334	106 367 406	105 868 956	1 082 000	0