

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022.(IX.28.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.)
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 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.236.399.589 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 690.134.059 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 685.880.303 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 4.243.756 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 115.121.742 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 115.121.742 Ft -ban.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.236.399.589 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési kiadásainak összegét 828.744.860 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 577.317.996 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 127.837.496 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 123.589.368 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 395.352.187 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 394.463.187 Ft-ban,
 - bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 254.000 Ft-ban,
 - bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban állapítja meg,
- 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 381.600 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 92.665.162 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A 280.230.445 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

2. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 431.143.788 Ft. A költségvetési maradványból 314.231.560 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 116.912.228 Ft szabad maradvány.”

3. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület 4.228.707 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 3.847.107 Ft előző évi költségvetési maradvány, 381.600 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni.

(2) A képviselő testület 42.098.532 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

4. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


(7) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Podhorszki István
polgármester


A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Kápolnásnyék, 2022.09.28.




Szabóné Ános Ildikó
jegyző




Szabóné Ános Ildikó
jegyző



„1. melléklet

1. táblázat

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	407 195 554	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	25 685 251	32 108 007	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	32 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	150 305 642	
Gépjárműadók	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	581 600	
Közhatalmi bevételek	182 300 000	182 887 242	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	627 800	627 800	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 831 100	8 109 842	
Működési bevételek (intézményi)	50 680 546	59 205 614	
Működési bevételek összesen	603 535 636	690 134 059	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 000 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	77 000 630	
Felhalmozási bevételek	0	11 023 622	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 097 490	
Felhalmozási bevételek összesen	0	115 121 742	
Költségvetési bevételek	603 535 636	805 255 801	
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	426 583 560	431 143 788	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
Finanszírozási bevételek	426 583 560	431 143 788	
	0	0	
Bevételek mindösszesen	1 030 119 196	1 236 399 589	

2. táblázat

2. Táblázat			

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	407 195 554	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	25 685 251	29 007 451	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyon típusú adók (helyi adók)	32 000 000	32 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	150 305 642	
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	581 600	
Közhatalmi bevételek	182 300 000	182 887 242	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	627 800	627 800	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 831 100	8 109 842	
Működési bevételek (intézményi)	49 527 346	58 052 414	
Működési bevételek összesen	602 382 436	685 880 303	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		77 000 630	
Felhalmozási bevételek	0	11 023 622	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 097 490	
Felhalmozási bevételek összesen	0	115 121 742	
Költségvetési bevételek	602 382 436	801 002 045	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	424 231 560	425 814 331	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	424 231 560	425 814 331	
Bevételek mindösszesen	1 026 613 996	1 226 816 376	

3. táblázat

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	3 100 556	7 999 660	
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	1 143 200	421 051	
Működési bevételek összesen	1 143 200	4 243 756	8 420 711	
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	4 243 756	8 420 711	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 352 000	4 373 011	4 373 011	
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Finanszírozási bevételek	2 352 000	4 373 011	4 373 011	
Bevételek mindösszesen	3 495 200	8 616 767	12 793 722	
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	119 474 729	119 474 729	45 991 533	

4. táblázat

4. Táblázat				
Az önállóan működő intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként				
			forintban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés	
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
Önkormányzatok működési támogatásai	0			
Elvonások, befizetések bevételei				
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0			
Jövedelemadók (termőföld SZJA)				
Vagyoni típusú adók (helyi adók)				
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0			

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0				
Működési bevételek (intézményi)	10 000	10 000			
Működési bevételek összesen	10 000	10 000			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0				
Felhalmozási bevételek	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási bevételek összesen	0				
Költségvetési bevételek	10 000	10 000			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	956 446			
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Finanszírozási bevételek	0	956 446			
Bevételek mindösszesen	10 000	966 446			
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	123 257 922	123 257 922			

”

„2. melléklet

1. táblázat

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	288 536 608		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 803 518	41 028 512		
Dologi kiadások	333 749 448	355 891 026		
Elvonások befizetések	14 227 631	16 232 505		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 498 670	12 498 670		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	18 949 000	65 130 300		
Tartalékok	43 631 800	46 327 239		
ebből: Általános tartalék	39 684 693	42 098 532		
Céltartalék	3 947 107	4 228 707		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000		
Működési kiadások	746 033 449	828 744 853		
Felújítások	33 782 491	91 988 706		
Beruházások	238 000 714	302 191 231		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 172 250		
Felhalmozási kiadások	271 783 205	395 352 187		
Költségvetési kiadások	1 017 816 654	1 224 097 040		
Finanszírozási kiadások	12 302 542	12 302 542		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 030 119 196	1 236 399 582		

2. táblázat

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	88 588 547		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 343 725	11 819 252		

Dologi kiadások	312 011 879	333 621 483		
Elvonások befizetések	14 227 631	16 232 505		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 498 670	12 498 670		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	18 949 000	65 130 300		
Tartalékok	43 631 800	46 327 239		
ebből: Általános tartalék	39 684 693	42 098 532		
Céltartalék	3 947 107	4 228 707		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000		
Működési kiadás	501 065 598	577 317 989		
Felújítások	33 782 491	91 988 706		
Beruházások	236 730 714	301 302 231		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 172 250		
Felhalmozási kiadások	270 513 205	394 463 187		
Költségvetési kiadások	771 578 803	971 781 176		
Finanszírozási kiadások	12 302 542	12 302 542		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	783 881 345	984 083 718		
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	119 474 729	119 474 729		
Óvoda	123 257 922	123 257 922		

3. táblázat

3. Táblázat			
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	97 423 191	101 754 351	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 189 343	15 828 776	
Dologi kiadások	9 722 395	10 254 369	
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	127 837 496	
Felújítások	0		
Beruházások	635 000	254 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	635 000	254 000	

Költségvetési kiadások	122 969 929	128 091 496		
Finanszírozási kiadások	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 969 929	128 091 496		

4. táblázat

4. Táblázat				
Az önállóan működő intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban	
			Teljesítés	
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
Személyi juttatások	97 347 298	98 193 710		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 270 450	13 380 484		
Dologi kiadások	12 015 174	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	123 589 368		
Felújítások				
Beruházások	635 000	635 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Felhalmozási kiadások	635 000	635 000		
Költségvetési kiadások	123 267 922	124 224 368		
Finanszírozási kiadások	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 267 922	124 224 368		

„3. melléklet

1. táblázat

1. táblázat					
Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai					
					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat					
Immateriális javak beszerzése		0	0	0	
Ingtatlan beszerzés létesítés	Bölcsoéde építés	188 567 574	223 621 154		TOP pályázat
	Vörösmarty utca ivóvízhálózat tervezés		2 692 400		saját forrás
	Vörösmarty szobor áthelyezés		4 294 060		saját forrás
	Szép Ilonka ivóvízhálózat kiépítése		8 737 600		saját forrás
	Arany János utcai játszótér bővítése		8 209 293		saját forrás
	Közvilágítás bővítés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 299 405	4 299 405		saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Informatikai eszköz beszerzése	635 000	635 000		saját forrás
	Kisértékű eszközök	2 540 000	2 540 000		saját forrás
	Bölcsoéde eszközbeszerzés	18 308 735	18 308 735		TOP pályázat
	Arany János utcai játszótér bővítése eszközbeszerzés		4 756 836		saját forrás
	MFP eszköz beszerzés		1 999 998		Magyar Falu Program
	Kommunális eszköz beszerzés (teherautó)	12 380 000	11 207 750		Magyar Falu Program
	Irodabútor hivatal	5 000 000	5 000 000		saját forrás
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés				saját forrás
Beruházások összesen		236 730 714	301 302 231		

2. táblázat

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
Ingtatlan felújítás	Fehérvári utca járdafelújítás	16 782 492	16 782 492		Magyar Falu Program
	Ercsi utca Vörösmarty utca rekultiváció	14 999 999	14 999 999		saját forrás
	Kutas sor árok burkolás		4 271 887		saját forrás
	BM pályázat Sportöltöző felújítás		20 000 000		BM pályázat
	TOP Energetikai pályázat		15 995 492		TOP pályázat
	Bölcsoéde előtti járda felújítás		3 324 409		saját forrás
	MFP Kutas sor felújítás		14 614 427		Magyar Falu Program
	Kazáncsere hivatal	2 000 000	2 000 000		saját forrás
Felújítás összesen		33 782 491	91 988 706		
Felhalmozási kiadás összesen		270 513 205	393 290 937		0

3. táblázat

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

4. táblázat

3. táblázat				
Az önállóan működő intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai				
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				Forintban
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	635 000	
Beruházások összesen		635 000	635 000	0
Ingtatlan felújítás				
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	635 000	0

„4. melléklet

1. táblázat

1. Táblázat												
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK										
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		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	182 300 000	49 527 346	25 685 251	337 410 939	6 831 100	627 800	0	0	424 231 560	0	1 026 613 996
Község Önkorm.	Módosított	182 887 242	58 052 414	29 007 451	407 195 554	8 109 842	627 800	104 098 120	11 023 622	425 814 331	0	1 226 816 376
	Teljesítés											
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 143 200	0	0	0	0	0	0	2 352 000	119 474 729	122 969 929
Község Önkorm.	Módosított	0	1 143 200	3 100 556	0	0	0	0	0	4 373 011	119 474 729	128 091 496
Hivatal	Teljesítés	0										
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	123 257 922	123 267 922
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	0	956 446	123 257 922	124 224 368
	Teljesítés	0										
Halmazódás miatti finanszírozás	Eredeti										-242 732 651	-242 732 651
	Módosított										-242 732 651	-242 732 651
levonás	Teljesítés											
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
I-III.	Eredeti	182 300 000	50 680 546	25 685 251	337 410 939		627 800	0	0	426 583 560	0	1 030 119 196
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	182 887 242	59 205 614	32 108 007	407 195 554		627 800	104 098 120	11 023 622	431 143 788		1 236 399 589
és intézményei	Teljesítés											

2. táblázat

2. Táblázat												
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK										
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	
011130	Eredeti		238 600			6 831 100	627 800					7 697 500
Önk. Jogalkotás	Módosított		8 238 600			6 831 100	627 800					15 697 500
	Teljesítés											
013320	Eredeti											0
Köztetető fenntartás	Módosított											0
	Teljesítés											0
013350	Eredeti		6 277 868									6 277 868
Önk. Vagyonnal való gazd.	Módosított		9 254 246						11 023 622			20 277 868
	Teljesítés											
018010	Eredeti				337 410 939							337 410 939
Önkorm. Elsz.	Módosított				407 195 554			20 000 000				427 195 554
Kp-i ktgvét	Teljesítés											
018030	Eredeti		4 148 606							424 231 560		428 380 166
Tám. Célú finansz. műveletek	Módosított		4 148 606		1 278 742					425 814 331		431 241 679
	Teljesítés											
041233	Eredeti		3 536 645									3 536 645

Hosszabb távú közfogl.	Módosított			3 536 645								3 536 645
	Teljesítés											
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított		850 500									850 500
kezelése	Teljesítés											

3. táblázat

2. Táblázat												
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. 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
Településfejlesztési projektek, támogatások	Módosított			2 644 200				77 000 630				79 644 830
063020	Eredeti											0
Víztermelés kezelése	Módosított		970 500					7 097 490				8 067 990
	Teljesítés											
066020	Eredeti		673 512									673 512
Közügygazdálkodás	Módosított		872 202									872 202
	Teljesítés											
072111	Eredeti											0
Háziorvosi alapellátás	Módosított											0
	Teljesítés		3									3
074031	Eredeti			18 000 000								18 000 000
Család és nővédelmi gondozás	Módosított			18 000 000								18 000 000
	Teljesítés		1									
082091	Eredeti											0
Közművelődés - közös társ. Részvétel fejl.	Módosított			678 000								678 000
	Teljesítés		5									
096015	Eredeti		36 437 840									36 437 840
Gyermekétkeztetés	Módosított		31 966 840									31 966 840
	Teljesítés											

4. táblázat

2. Táblázat												
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. 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	

	Teljesítés											
016010	Eredeti											0
Országgyűlési, önk-i	Módosított			3 100 556								3 100 556
eu, képviselő választás	Teljesítés											
900020	Eredeti											0
Kamat	Módosított											0
	Teljesítés											0

6. táblázat

3. Táblázat												
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. 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		
13210	Eredeti											0
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás	Módosított											0
	Teljesítés											
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 143 200	0	0	0	0	0	0	2 352 000	119 474 729	122 969 929
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 143 200	3 100 556	0	0	0	0	0	4 373 011	119 474 729	128 091 496
Hivatal	Teljesítés	0										

7. táblázat

4. Táblázat												
Az önállóan működő intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. 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		
091110	Eredeti											0
Óvodai nevelés	Módosított											0
szakmai feladatai	Teljesítés											0
018030	Eredeti										123 257 922	123 257 922
Tám. Célú finansz. műveletek	Módosított									956 446	123 257 922	124 214 368
	Teljesítés											
091140	Eredeti		9 900									9 900
Óvodai nevelés	Módosított		9 900									9 900
működt. Feladatai	Teljesítés											
900020	Eredeti		100									100
Funkcióra nem sorolható bevételek	Módosított		100									100
	Teljesítés											
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	123 257 922	123 267 922
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	0	956 446	123 257 922	124 224 368

	Teljesítés	0										
--	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

”

„5. melléklet

1. táblázat

1. Táblázat												
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányatonként												
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások	Felújítások	Irányítószervei tám., Áht-n belüli megelölég.	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok				
I. Kápolnásnyék	Eredeti	85 302 893	11 343 725	312 011 879	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
Község	Módosított	88 588 547	11 819 252	333 621 483	2 100 000	66 130 300	28 731 175	46 327 239	302 474 481	91 988 706	255 035 193	1 226 816 376
Önkormányzata	Teljesítés											
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	97 423 191	15 189 343	9 722 395	0	0	0	0	635 000	0	0	122 969 929
Közös Önkorm.	Módosított	101 754 351	15 828 776	10 254 369	0	0	0	0	254 000	0	0	128 091 496
Hivatal	Teljesítés											
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	97 347 298	13 270 450	12 015 174	0	0	0	0	635 000	0	0	123 267 922
Napsugár	Módosított	98 193 710	13 380 484	12 015 174	0	0	0	0	635 000	0	0	124 224 368
Óvoda	Teljesítés											
Halmazódás miatt	Eredeti										-242 732 651	-242 732 651
finanszírozás levonás	Módosított										-242 732 651	-242 732 651
	Teljesítés											
	Eredeti											
	Módosított											
	Teljesítés											
I-III.	Eredeti	280 073 382	39 803 518	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
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	288 536 608	41 028 512	355 891 026	2 100 000	66 130 300	28 731 175	46 327 239	303 363 481	91 988 706	12 302 542	1 236 399 589
és intézményei	Teljesítés											

2. táblázat

2. Táblázat												
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányatonként												
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervei tám., Áht-n belüli megelölég.	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok				
011130	Eredeti	29 904 150	4 066 329	36 830 779		1 000 000		43 631 800	5 635 000			121 068 058
Önkormányzati jogalkotás	Módosított	29 904 150	4 066 329	40 198 866		1 000 000		46 327 239	5 486 350			126 982 934
	Teljesítés											
013320	Eredeti			2 430 300								2 430 300
Köztemető fenntartás és működtetés	Módosított			2 430 300								2 430 300
	Teljesítés											
013350	Eredeti									2 000 000		2 000 000
Önkorm. Vagyonnal való gazd.	Módosított									22 000 000		22 000 000
	Teljesítés											
013370	Eredeti											
Informatikai fejlesztések	Módosított											
szolgáltatások	Teljesítés											

018010	Eredeti										12 302 542	12 302 542
Onkorm. Elesz. Kp.-i költségvetéssel	Módosított					2 004 874					12 302 542	14 307 416
	Teljesítés											
018020	Eredeti					14 227 631						14 227 631
Központi költségvet. befizetések	Módosított					14 227 631						14 227 631
	Teljesítés											

3. táblázat

2. Táblázat													
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													
												forint	
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2022. 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					
018030	Eredeti											242 732 651	255 206 477
Támogatási célú fin. műveletek	Módosított					20 881 300	12 498 670					242 732 651	276 112 621
	Teljesítés												
041233	Eredeti	4 740 000	312 350	254 000									5 306 350
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	Módosított	4 740 000	312 350	254 000									5 306 350
	Teljesítés												
045120	Eredeti												
Út, autópálya építése	Módosított												
	Teljesítés												
045160	Eredeti			7 510 780									7 510 780
Közutak üzemelt. fenntartása	Módosított			7 582 580						7 596 296			15 178 876
	Teljesítés												
052020	Eredeti												
Szennyvíz gyűjtése kezelése	Módosított												
	Teljesítés												
062020	Eredeti			58 766 268					219 256 309	16 782 492			294 805 069
Települési projektek és támogatásuk	Módosított	2 685 654	397 527	68 464 681					256 309 887	47 392 411			375 250 160
	Teljesítés												

4. táblázat

2. Táblázat													
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													
												forint	
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2022. 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					
063020	Eredeti												0
Víztermelés kezelése	Módosított								11 430 000				11 430 000
	Teljesítés												
064010	Eredeti			18 785 440					9 299 405				28 084 845
Közvilágítás	Módosított			18 785 440					9 299 405				28 084 845
	Teljesítés												
066010	Eredeti			7 317 729									7 317 729
Zöldterület kezelés	Módosított			7 317 729					370 980				7 688 709
	Teljesítés												
066020	Eredeti	26 287 031	3 664 467	25 341 583					2 540 000	14 999 999			72 833 080
Községgazdálkodási szolgáltatások	Módosított	26 287 031	3 664 467	26 452 903					19 142 819	14 999 999			90 547 219
	Teljesítés												
072111	Eredeti	3 194 375	452 325	4 503 267									8 149 967
Háziorvosi	Módosított	3 194 375	452 325	4 762 067									8 408 767
	Teljesítés												

alapellátás	Teljesítés											
072112	Eredeti			193 584								193 584
Háziorvosi ügyeleti ellátás	Módosított			193 584								193 584
	Teljesítés											

5. táblázat

2. Táblázat												
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként												
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZKIZADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölesönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok				
74031	Eredeti	17 511 556	2 339 085	1 948 080								21 798 721
Család és nővédelmi	Módosított	17 511 556	2 339 085	1 948 080				144 900				21 943 621
eü. gondozás	Teljesítés											
074040	Eredeti			2 286 000								2 286 000
Járványügyi	Módosított			2 286 000								2 286 000
védekezés	Teljesítés											
082042	Eredeti											0
Könyvtári állomány gyarap.	Módosított	1 997 890	251 425	9 825				3 750				2 262 890
nyilvántartás	Teljesítés											
082063	Eredeti					8 149 000						8 149 000
Múzeumi kiállítási	Módosított					8 149 000						8 149 000
tevékenység	Teljesítés											
082091	Eredeti	3 665 781	509 169	17 635 999								21 810 949
Közműv. Tarsadalmi	Módosított	2 267 891	335 744	17 626 174		550 000						20 779 809
részvétel fejlesztése	Teljesítés											
082092	Eredeti											0

Közműv. Hagyományos	Módosított									286 390			286 390
közösségi kult. Értékgond	Teljesítés												

6. táblázat

2. Táblázat													
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													
													forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁS ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZÍRIZÁSI KIADÁSOK		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Köleszőnők	Egyéb működési célú kiadás						Beruházások, felhalmozási c. kiadások
							Működési célú támogatások	Tartalékok	Elvonások befizetések				
082093	Eredeti												0
Közműv. Egész életre	Módosított				25 000 000								25 000 000
kiterjedő tanul., amatőr m.	Teljesítés												
084031	Eredeti		1 922 300		8 400 000								10 322 300
Civil szervezetek	Módosított		1 943 100		7 750 000								9 693 100
műk. támogatása	Teljesítés												
084040	Eredeti												0
Egyházak támogatása	Módosított				400 000								400 000
	Teljesítés												
091140	Eredeti		198 120										198 120
Óvoda	Módosított		198 120										198 120
működtetési feladatai	Teljesítés												
091220	Eredeti												
Ált.isk. tanulók nap.	Módosított												
1-4 évf. műk. Kiad	Teljesítés												
092120	Eredeti												

Ált. isk. tanulók 5-8	Módosított																		
mük. támogatása	Teljesítés																		

7. táblázat

2. Táblázat																			
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként																			
																	forint		
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK															KIADÁS OK ÖSSZESE N		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁ SI KIADÁSOK		FI NA NS Z KI AD ÁS O K					
		Egyéb működési célú kiadás										Beruházá sok, felhalmoz ási c. kiadások	Felújít ások						
		Személy i juttatás ok	Munk aadók at Terhel ő Járulé kok	Dologi kiadás ok	Ellátot tak pénzbe li juttatá sai	Egyéb műkö dési célú kiadás ok, Kölcsö nök	Műkö dési célú támog atások Elvoná sok befizet ések	Tartaléko k											
096015	Eredeti			116 968 740															116 968 740
Gyermekétkezteté s	Módosított			123 485 678															123 485 678
köznevelési int.	Teljesítés																		
104030	Eredeti					2 400 000													2 400 000
Családi bölcsőde	Módosított					2 400 000													2 400 000
	Teljesítés																		
104037	Eredeti			207 874															207 874
Intézményen kívüli	Módosított			244 380															244 380
gyermekétkeztetés	Teljesítés																		
104042	Eredeti			435 564															435 564
Család és gyermekjóléti	Módosított			435 564															435 564
szolgáltatások	Teljesítés																		
107051	Eredeti			8 475 472															8 475 472
Szociális	Módosított			8 742 012															8 742 012
étkeztetés	Teljesítés																		

107052	Eredeti																			
Házi segítségnyújtás	Módosított																			
	Teljesítés																			

8. táblázat

2. Táblázat																					
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként																				forint	
CÍMREND Kor. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK																		KIADÁS ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZKIADÁSOK							
		Egyéb működési célú kiadás										Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások		Irányítószervi táms. Áht-n belüli megalg.						
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok													
107060	Eredeti				2 100 000															2 100 000	
Egyéb szoc. Pénzbeli és term. Ellátások	Módosított			260 400	2 100 000															2 360 400	
	Teljesítés																				
107080	Eredeti							24 844													24 844
Esélyegyelőségi programok	Módosított																				0
	Teljesítés																				
	Eredeti																				
	Módosított																				
	Teljesítés																				
I. Kápolnásnyék	Eredeti	85 302 893	11 343 725	312 011 879	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									
Község Önkormányzat összesen	Módosított	88 588 547	11 819 252	333 621 483	2 100 000	66 130 300	28 731 175	46 327 239	302 474 481	91 988 706	255 035 193	1 226 816 376									
	Teljesítés																				

9. táblázat

3. Táblázat																			
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként																			

											forint	
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányza t	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁS OK ÖSSZESE N
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMO ZÁSI KIADÁSOK	FIN ANS Z. KIA DÁS OK	
		Egyéb működési célú kiadás										
		Személyi juttatáso k	Munkaadó kat Terhelő Járulékok	Dologi kiadás ok	Ellátot tak pénzbe li juttatá sai	Egyéb működ ési célú kiadás ok, Köleső nök	Műkö dési célú támog atások Elvoná sok befizet ések	Tartaléko k	Beruhá zások	Felújít ások	Irányítós zervi tám, Áht- n belüli megelőle g.	
011130	Eredeti	86 426 061	13 688 780	9 465 395					635 000			110 215 236
Önkormányzati	Módosított	88 167 625	13 915 186	9 812 646					254 000			112 149 457
jogalkotás	Teljesítés											
011220	Eredeti	10 997 130	1 500 563	257 000								12 754 693
Adó kiszab.	Módosított	10 997 130	1 500 563	257 000								12 754 693
	Teljesítés											
016010	Eredeti											0
OGY, önk-i	Módosított	2 589 596	413 027	184 723								3 187 346
képviselő választás	Teljesítés											
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	97 423 191	15 189 343	9 722 395	0	0	0	0	635 000	0	0	122 969 929
Közös Önk.	Módosított	101 754 351	15 828 776	10 254 369	0	0	0	0	254 000	0	0	128 091 496
Hivatal	Teljesítés											

10. táblázat

4. Táblázat											forint	
Az önállóan működő intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként												
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirán yzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁS OK ÖSSZESE EN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁ SI KIADÁSOK	FINANSZ KIA DÁS OK	
		Egyéb működési célú kiadás										
		Szemé lyi	Munkaa dókat Terhelő	Dologi kiadás ok	Ellátot tak pénzbel	Egyéb működ ési célú	Működ ési célú támoga	Tartalék ok	Beruház ások	Felújítá sok	Irányítós zervi tám, Áht-n	

		juttatások	Járadékok		i juttatásai	kiadások, kölcsönök	tások Elvonások befizetések				belüli megelőleg.	
091110	Eredeti	94 647 298	12 891 000	2 301 640								109 839 938
Óvodai nevelés	Módosított	95 493 710	13 001 034	2 301 640								110 796 384
	Teljesítés											
091120	Eredeti	2 400 000	280 800									2 680 800
SNI ellátás	Módosított	2 400 000	280 800									2 680 800
	Teljesítés											
091140	Eredeti	300 000	98 650	9 713 534				635 000				10 747 184
Működtetési fel.	Módosított	300 000	98 650	9 713 534				635 000				10 747 184
	Teljesítés											
104031	Eredeti											
Bölcsődei ellátás	Módosított											
	Teljesítés											
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	97 347 298	13 270 450	12 015 174	0	0	0	0	635 000	0	0	123 267 922
Napsugár	Módosított	98 193 710	13 380 484	12 015 174	0	0	0	0	635 000	0	0	124 224 368
Óvoda	Teljesítés											

”

„9. melléklet

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	7 360 166	
Szociális gondozás	200 000	200 000	
Orvosi ügyelet	4 113 660	4 113 660	
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000	600 000	
Egyéb támogatás	200 000	200 000	
EFOP pályázat visszafizetése	24 844	24 844	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 498 670	12 498 670	
Egyéb vállalkozások támogatása (DRV)	0	20 881 300	
Civil szervezetek, egyházak támogatása	8 400 000	33 700 000	
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	8 149 000	8 149 000	
Családi Bölcsőde támogatás	2 400 000	2 400 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 949 000	65 130 300	
Óvodáztatási támogatás	0		
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0		
Köztemetés	500 000	500 000	0
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	0
Rendkívüli települési támogatás	1 200 000	1 200 000	
Települési támogatás (gyógyszer)	300 000	300 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000	2 100 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000	

”

„12. melléklet

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	407 195 554	Személyi juttatások	288 536 608
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	32 108 007	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 028 512
Közhatalmi bevételek	182 887 242	Dologi kiadások	355 891 026
Működési célú átvett pénzeszközök	8 109 842	Elvonások befizetések	16 232 505
Működési bevételek (intézményi)	59 205 614	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	65 130 300
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	12 498 670
		Tartalék	46 327 239
Működési bevételek összesen	690 134 059	Működési kiadások összesen	828 744 860
Felhalmozási célú önk. támogatások	20 000 000		
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	77 000 630	Felújítások	91 988 706
Felhalmozási bevételek	11 023 622	Beruházások	302 191 231
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7097490	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 172 250
Felhalmozási bevételek összesen	115 121 742	Felhalmozási kiadások összesen	395 352 187
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Előző évi maradvány igénybevétele	431 143 788		
Finanszírozási bevételek	431 143 788	Finanszírozási kiadások összesen	12 302 542
Bevételek mindösszesen	1 236 399 589	Kiadások mindösszesen	1 236 399 589

”

„13. melléklet

1. táblázat

1. táblázat									
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása									
S o r s z á m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Forint	
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási		
0	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 270 303	54 140 303	54 140 303				
0	Normatív jutalmak	K1102	3 976 503	3 976 503		3 976 503			
0	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0				
0	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0				
0	Végkielégítés	K1105			0				
0	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0				
0	Béren kívüli juttatások	K1107	2 695 312	2 714 843	2 714 843				
0	Ruházati költségtérítés	K1108			0				
0	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	270 000	270 000				
1	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0				
1	Lakhatási támogatások	K1111			0				
1	Szociális támogatások	K1112			0				
1	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	301 000	371 000	371 000				
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58 513 118	61 472 649	57 496 146	3 976 503	0		
1	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	23 509 775	23 509 775	23 509 775				
1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 880 000	2 206 123	2 206 123				
1	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 400 000	1 400 000				
1	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	26 789 775	27 115 898	27 115 898	0	0		
1	Személyi juttatások (=14+18)	K1	85 302 893	88 588 547	84 612 044	3 976 503	0		

45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	312 011 879	333 621 483	333 621 483	0	0													
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41																		
47	Családi támogatások	K42																		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43																		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44																		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46																		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47																		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 100 000	2 100 000	2 100 000															
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0													
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501																		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		2 004 874	2 004 874															

3. táblázat

1. táblázat																				
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása																				
										Forint										
Sor- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányz at	Módosítot t előirányz at	Módosított előirányzatból															
					kötelező	önként vállalt	államigaz gatási													
										feladat										
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	14 227 631	14 227 631	14 227 631															
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023																		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	14 227 631	16 232 505	16 232 505	0	0													
60	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503																		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504																		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505																		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 498 670	12 498 670	12 498 670															
64	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507																		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000															

88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			1 172 250	1 172 250														
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	1 172 250	1 172 250	0	0													
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	771 578 803	971 781 183	958 587 735	13 193 448	0													
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 302 542	12 302 542	12 302 542															
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	242 732 651	242 732 651	224 298 746	18 433 905														
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	255 035 193	255 035 193	236 601 288	18 433 905	0													
	Kiadások összesen	K	1 026 613 996	1 226 816 376	1 195 189 023	31 627 353	0													

5. táblázat

1. táblázat																				
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása																				
										Forint										
Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól															
1.	2.	3.			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat													
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	130 755 231	130 755 231	130 755 231															
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	120 083 630	120 160 630	120 160 630															
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	2 214 300	2 485 540	2 485 540															
05	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	63 368 096	66 648 240	66 648 240															
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	17 074 029	42 074 029	42 074 029															
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653	45 071 884	45 071 884															
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				0														

08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	337 410 939	407 195 554	407 195 554	0	0												
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12																	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13																	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14																	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15																	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 685 251	29 007 451	29 007 451														
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	363 096 190	436 203 005	436 203 005	0	0												
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		20 000 000	20 000 000														
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22																	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23																	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24																	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		77 000 630	77 000 630														

6. táblázat

1. táblázat										
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása										
										Forint
Sor - szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzataból					
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási			
1.	2.	3.								
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	97 000 630	97 000 630	0	0			
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				
22	Társaságok jövedelemadói	B312								
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0			
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								

26	Vagyoni típusú adók	B34	32 000 000	32 000 000	32 000 000															
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	150 000 000	150 305 642	150 305 642															
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	150 000 000	150 305 642	150 305 642	0	0													
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	581 600	581 600															
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	182 300 000	182 887 242	182 887 242	0	0													
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401																		
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 322 668	7 322 668	7 322 668															
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 817 512	8 545 202	8 545 202															
38	Tulajdonosi bevételek	B404																		
39	Ellátási díjak	B405	22 891 709	22 891 709	22 891 709															
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 484 457	9 460 835	9 460 835															
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 000 000	8 000 000	8 000 000															
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081																		
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	1 000															
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000	1 000	0	0													
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091																		
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092																		

7. táblázat

1. táblázat										
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása										
										Forint
Sor - szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból					
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási			
1.	2.	3.								
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	1 831 000	1 831 000					
50	Működési bevételek	B4	49 527 346	58 052 414	58 052 414	0	0			
51	Immateriális javak értékesítése	B51								
52	Ingatlanok értékesítése	B52		11 023 622	11 023 622					
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
54	Részesedések értékesítése	B54								

23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 350 000	1 387 978	1 387 978	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 605 780	1 905 780	1 905 780		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000	360 000	360 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 965 780	2 265 780	2 265 780	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	375 000	375 000	375 000		
29	Vásárolt élelmiszer	K332			0		
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0		

10. táblázat

2. táblázat							
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	Módosított előirányzat	Módosított előirányzattól		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	660 000	660 000	660 000		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 700 400	3 700 400	3 700 400		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 735 400	4 735 400	4 735 400	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	580 000	580 000	580 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	580 000	580 000	580 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 081 215	1 200 319	1 200 319		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	84 892	84 892		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 091 215	1 285 211	1 285 211	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 722 395	10 254 369	10 254 369	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
47	Családi támogatások	K42					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		

54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					

11. táblázat

2. táblázat							
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	Módosít ott előirány zat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamattámogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		
70	Tartalékok	K513			0		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	0	0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000	200 000		
76	Részesedések beszerzése	K65					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	54 000	54 000		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	635 000	254 000	254 000	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0		

81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					

12. táblázat

2. táblázat							
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	Módosít ott előirány zat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
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					
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	122 969 929	128 091 496	117 873 812	10 217 684	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	122 969 929	128 091 496	117 873 812	10 217 684	0

13. táblázat

2. 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	Módosít ott	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					

				előirányzat					
						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			3 100 556	3 100 556			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	3 100 556	3 100 556	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							

14. táblázat

2. 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	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz			feladat	
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási		
1.	2.	3.							
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
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						
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	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	783 200	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			

15. táblázat

2. 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	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	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	360 000	360 000	360 000		
49	Működési bevételek	B4	1 143 200	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	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			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					

16. táblázat

2. 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	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
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	1 143 200	4 243 756	4 243 756	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 352 000	4 373 011	2 021 011	2 352 000	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 352 000	4 373 011	2 021 011	2 352 000	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	119 474 729	119 474 729	111 562 104	7 912 625	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	121 826 729	123 847 740	113 583 115	10 264 625	0
30	Bevételek összesen	B	122 969 929	128 091 496	117 826 871	10 264 625	0

17. táblázat

3. táblázat							
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 297 405	78 876 817	78 876 817		
02	Normatív jutalmak	K1102	6 493 168	6 493 168		6 493 168	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103					
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	500 000	500 000		
05	Végkielégítés	K1105					
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 282 780	2 282 780	2 282 780		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
08	Ruházati költségtérítés	K1108					
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	156 000	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		2 267 000	2 267 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	90 929 353	91 775 765	85 282 597	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	6 117 945		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	300 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 417 945	6 417 945	6 417 945	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	97 347 298	98 193 710	91 700 542	6 493 168	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 270 450	13 380 484	12 536 372	844 112	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000	900 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 982 204	1 982 204	1 982 204		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 882 204	2 882 204	2 882 204	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	466 100	466 100	466 100		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000	84 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	550 100	550 100	550 100	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 050 000	3 050 000	3 050 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332			0		
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000	600 000	600 000		

18. táblázat

3. táblázat							
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	832 000	832 000	0	832 000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 863 080	1 853 080	1 853 080		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 345 080	6 335 080	5 503 080	832 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 227 890	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	19 900	19 900		

44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 237 790	2 247 790	2 247 790	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 015 174	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	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1					
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K502 2					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K502 3					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503					

19. táblázat

3. táblázat							
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rova t szám a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
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 belülről	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	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	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	135 000			
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	635 000	635 000	635 000	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0			
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81						

20. táblázat

3. táblázat								
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása								
Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzattól			
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási	
1.	2.	3.						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 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	123 267 922	124 224 368	116 055 088	8 169 280	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	123 267 922	124 224 368	116 055 088	8 169 280	0	

21. táblázat

3. táblázat							
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	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 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	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

22. táblázat

3. táblázat								
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása								
Sor-szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól			
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási	
1.	2.	3.						
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						
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	B408 1					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	100	100	100		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100	100	100	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409 1					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	9 900	9 900	9 900		
49	Működési bevételek	B4	10 000	10 000	10 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					

23. táblázat

3. táblázat							
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részesedések értékesítése	B54					
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B63					

	visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
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	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	10 000	10 000	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1		956 446	956 446			
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	956 446	956 446	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						

24. táblázat

3. táblázat								
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása								
Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz			
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási	
1.	2.	3.						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	123 257 922	123 257 922	115 088 642	8 169 280		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	123 257 922	124 214 368	116 045 088	8 169 280		0
30	Bevételek összesen	B	123 267 922	124 224 368	116 055 088	8 169 280		0

