

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 6.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022 (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 1.246.543.707 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 700.278.177 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 695.974.921 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 4.243.756 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 59.500 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 115.121.742 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 115.121.742 Ft -ban.
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 431.143.788 Ft-ban, ezen belül
 - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 425.814.331 Ft-ban
 - cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.373.011 Ft-ban
 - cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 956.446 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.246.543.707 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 822.612.467 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 548.541.640 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 127.837.496 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 146.233.331 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 411.628.698 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 410.104.698 Ft-ban,
 - bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 254.000 Ft-ban,

- bc)* Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.270.000 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.
- d)* 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 113.490.665 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
- (4) A 296.506.956 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

2. §

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

„(2) A képviselő testület 4.996.518 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

3. §

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Podhorszki István
polgármester




Szabóné Ánosi Illdikó
jegyző



A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Kápolnásnyék, 2022. december 6.


Szabóné Ánosi Illdikó
jegyző



„1. melléklet

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 és Bölcsőde			
Önkormányzatok működési támogatásai	337 410 939	409 898 749	0
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	25 685 251	32 600 864	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	32 000 000	0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	150 305 642	0
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	581 600	0
Közhatalmi bevételek	182 300 000	182 887 242	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	627 800	627 800	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 831 100	8 109 842	0
Működési bevételek (intézményi)	50 680 546	66 153 680	0
Működési bevételek összesen	603 535 636	700 278 177	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 000 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	77 000 630	0
Felhalmozási bevételek	0	11 023 622	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 097 490	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	115 121 742	0
Költségvetési bevételek	603 535 636	815 399 919	0
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	426 583 560	431 143 788	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Finanszírozási bevételek	426 583 560	431 143 788	0
	0	0	0
Bevételek mindösszesen	1 030 119 196	1 246 543 707	0

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	409 898 749	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	25 685 251	29 500 308	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni 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	0
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	64 950 980	
Működési bevételek összesen	602 382 436	695 974 921	0
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	0
Költségvetési bevételek	602 382 436	811 096 663	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	424 231 560	425 814 331	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	424 231 560	425 814 331	0
Bevételek mindösszesen	1 026 613 996	1 236 910 994	0

3. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	forintban		
		Teljesítés		
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
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	59 500		
Működési bevételek összesen	10 000	59 500	0	
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	59 500	0	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	956 446		
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Finanszírozási bevételek	0	956 446	0	
Bevételek mindösszesen	10 000	1 015 946	0	
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	123 257 922	146 487 385		

”

„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 és Bölcsőde				
Személyi juttatások	280 073 382	305 883 777	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 803 518	43 228 563	0	
Dologi kiadások	333 749 448	367 311 446	0	
Elvonások befizetések	14 227 631	16 234 486	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 498 670	12 498 670	0	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	18 949 000	65 130 300	0	
Tartalékok	43 631 800	9 225 225	0	
ebből: Általános tartalék	39 684 693	4 996 518	0	
Céltartalék	3 947 107	4 228 707	0	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0	
Működési kiadások	746 033 449	822 612 467	0	
Felújítások	33 782 491	91 988 706	0	
Beruházások	238 000 714	318 467 742	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 172 250	0	
Felhalmozási kiadások	271 783 205	411 628 698	0	
Költségvetési kiadások	1 017 816 654	1 234 241 165	0	
Finanszírozási kiadások	12 302 542	12 302 542	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 030 119 196	1 246 543 707	0	

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	89 081 404	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 343 725	11 819 252	
Dologi kiadások	312 011 879	341 452 303	
Elvonások befizetések	14 227 631	16 234 486	
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	9 225 225	
ebből: Általános tartalék	39 684 693	4 996 518	
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	548 541 640	0
Felújítások	33 782 491	91 988 706	
Beruházások	236 730 714	316 943 742	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 172 250	
Felhalmozási kiadások	270 513 205	410 104 698	0
Költségvetési kiadások	771 578 803	958 646 338	0
Finanszírozási kiadások	12 302 542	12 302 542	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	783 881 345	970 948 880	0
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	119 474 729	119 474 729	
Óvoda	123 257 922	146 487 385	

3. táblázat

3. Táblázat			
Az önállóan működő intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Személyi juttatások	97 347 298	115 048 022	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 270 450	15 580 535	
Dologi kiadások	12 015 174	15 604 774	
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	146 233 331	0

Felújítások				
Beruházások	635 000	1 270 000	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Felhalmozási kiadások	635 000	1 270 000	0	
Költségvetési kiadások	123 267 922	147 503 331	0	
Finanszírozási kiadások	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 267 922	147 503 331	0	

55

„3. melléklet

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	
Ingatlan beszerzés létesítés	Bölcsőde 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
	Bölcsődei játszóudvar kialakítása		3 250 000		saját forrás
	Bölcsődei parkoló kialakítása		10 641 330		saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 299 405	4 299 405		saját forrás
	TOP Energetikai pályázat		1 750 182		saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Informatikai eszköz beszerzése	635 000	885 000		saját forrás
	Kisértékű eszközök	2 540 000	2 290 000		saját forrás
	Bölcsőde eszközbeszerzés	18 308 735	18 308 735		TOP pályázat
	Arany János utcai játszótér bővítése eszközbeszerzés		4 756 835		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
Részesevés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés				saját forrás
Beruházások összesen		236 730 714	316 943 742	0	

2. táblázat

Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai					
					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
Ingatlan 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
	Bölcsőde 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	0	
Felhalmozási kiadás összesen		270 513 205	408 932 448	0	0
Az önállóan működő intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai					
					Forintban
	Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	1 270 000	
	Beruházások összesen		635 000	1 270 000	0
	Ingtatlan felújítás				
	Felújítás összesen		0	0	0
	Felhalmozási kiadás összesen		635 000	1 270 000	0

”

4. melléklet a 22/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

1. táblázat

1. Táblázat												
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételi 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 Önkormányzat	Módosított	182 887 242	64 950 980	29 500 308	409 898 749	8 109 842	627 800	104 098 120	11 023 622	425 814 331	0	1 236 910 994
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	123 257 922	123 267 922
Napsugár Óvoda	Módosított	0	59 500	0	0	0	0	0	0	956 446	146 487 385	147 503 331
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazódás miatti	Eredeti										-242 732 651	-242 732 651
finanszírozás	Módosított										-265 962 114	-265 962 114
levonás	Teljesítés											0
	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	0	426 583 560	0	1 030 119 196
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	182 887 242	66 153 680	32 600 864	409 898 749	627 800	104 098 120	11 023 622	431 143 788			1 246 543 707
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. táblázat

2. Táblázat												
Az önkormányzat 2022. évi bevételi 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	492 857		6 831 100	627 800					16 190 357
	Teljesítés											0
013320	Eredeti											0
Köztetető fenntartás	Módosított											0
	Teljesítés											0
013350	Eredeti		6 277 868									6 277 868
Önk. Vagyonnal való gazd.	Módosított		10 254 246						11 023 622			21 277 868
	Teljesítés											0
018010	Eredeti				337 410 939							337 410 939
Önkorm. Elsz.	Módosított				409 898 749			20 000 000				429 898 749
Kp-i kgtvet	Teljesítés											0
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											0
041233	Eredeti			3 536 645								3 536 645
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			3 536 645								3 536 645
	Teljesítés											0
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított		850 500									850 500
kezelése	Teljesítés											0

3. táblázat

2. Táblázat												
Az önkormányzat 2022. évi bevételi 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	
062020	Eredeti											0
Településfejlesztési projektek, támogatások	Módosított			2 644 200				77 000 630				79 644 830
	Teljesítés											0
063020	Eredeti											0
Víztermelés kezelése	Módosított		2 512 481					7 097 490				9 609 971
	Teljesítés											0
066020	Eredeti		673 512									673 512
Községgazdálkodás	Módosított		872 202									872 202
	Teljesítés											0
072111	Eredeti											0
Háziorvosi alapellátás	Módosított											0
	Teljesítés											0
074031	Eredeti			18 000 000								18 000 000
Család és növédelmi gondozás	Módosított			18 000 000								18 000 000
	Teljesítés											0
082091	Eredeti											0
Közművelődés - közös társ. Részvétel fejl.	Módosított			678 000								678 000
	Teljesítés											0
096015	Eredeti		36 437 840									36 437 840
Gyermekétkeztetés	Módosított		31 966 840									31 966 840
	Teljesítés											0

4. táblázat

2. Táblázat												
Az önkormányzat 2022. évi bevételi 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 me	

											gel őle gez ése k Hit ele k köl cső nö k bev étel ei		
04031	Eredeti												0
Bölcsődei gondozás	Módosított		3 232 000										3 232 000
	Teljesítés												0
104035	Eredeti												0
Gyermekétk.	Módosított		1 124 585										1 124 585
bölcsődében	Teljesítés												0
107051	Eredeti		5 898 526										5 898 526
Szociális étk.	Módosított		5 898 526										5 898 526
	Teljesítés												0
107080	Eredeti												0
Esélyegyenlőségi programok	Módosított												0
	Teljesítés												0
900020	Eredeti	182 300 000	1 000										182 301 000
Funkcióra nem sorolható bevétel	Módosított	182 887 242	1 000										182 888 242
	Teljesítés												0
900060	Eredeti												0
Forgatási célú finansz műveletek	Módosított												0
	Teljesítés												0
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	64 950 980	29 500 308	409 898 749	8 109 842	627 800	104 098 120	11 023 622	425 814 331	0	1 236 910 994	
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5. táblázat

3. Táblázat													
Az önállóan működő intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													
												forint	
CÍMREND A cím, 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	ÁHT-n belüli megelőlegezések	Központi irányítású zervi támogatás	
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			146 487 385	147 443 831
	Teljesítés												0
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												0
104031													0
Bölcsődei ellátás			49 500										49 500
													0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	123 257 922	123 267 922
Napsugár Óvoda	Módosított	0	59 500	0	0	0	0	0	956 446			146 487 385	147 503 331
és Bölcsőde	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0

”

„5. melléklet

1. táblázat

1. Táblázat													
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként													
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 megelőleg.		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Költsönök	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	89 081 404	11 819 252	341 452 303	2 100 000	66 130 300	28 733 156	9 225 225	318 115 992	91 988 706	278 264 656	1 236 910 994	
Önkormányzata	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	115 048 022	15 580 535	15 604 774	0	0	0	0	1 270 000	0	0	147 503 331	
Óvoda	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halmazódás miatt	Eredeti												
finanszírozás levonás	Módosított												
	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	305 883 777	43 228 563	367 311 446	2 100 000	66 130 300	28 733 156	9 225 225	319 639 992	91 988 706	12 302 542	1 246 543 707	
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. táblázat

2. Táblázat													
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként													
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, Költsönök	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	30 397 007	4 066 329	40 198 866		1 000 000		9 225 225	5 486 350			90 373 777	
	Teljesítés											0	
013320	Eredeti			2 430 300								2 430 300	
Köztetető fenntartás és működtetés	Módosított			2 430 300								2 430 300	
	Teljesítés											0	
013350	Eredeti									2 000 000		2 000 000	
Önkorm. Vagyonnal való gazd.	Módosított									22 000 000		22 000 000	
	Teljesítés											0	
013370	Eredeti											0	
Informatikai fejlesztések	Módosított											0	

szolgáltatások	Teljesítés												0
018010	Eredeti											12 302 542	12 302 542
Önkorm. Elesz. Kp.-i költségvetéssel	Módosított							2 006 855				12 302 542	14 309 397
018020	Eredeti							14 227 631					14 227 631
Központi költségvet.	Módosított							14 227 631					14 227 631
befizetések	Teljesítés												0

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						12 473 826				242 732 651	255 206 477	
Támogatási célú fin. műveletek	Módosított						20 881 300	12 498 670			265 962 114	299 342 084	
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	
045120	Eredeti											0	
Út, autópálya építése	Módosított											0	
045160	Eredeti			7 510 780								7 510 780	
Közutak üzemelt. fenntartása	Módosított			6 282 580					10 641 330	7 596 296		24 520 206	
052020	Eredeti											0	
Szennyvíz gyűjtése kezelése	Módosított											0	
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					258 060 068	47 392 411		377 000 341	
	Teljesítés											0	

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 kezelés	Módosított								11 430 000			11 430 000	
064010	Eredeti			18 785 440					9 299 405			28 084 845	
Közvilágítás	Módosított			21 325 440					9 299 405			30 624 845	
	Teljesítés											0	
066010	Eredeti			7 317 729								7 317 729	
Zöldterület kezelés	Módosított			7 317 729					370 980			7 688 709	
	Teljesítés											0	
066020	Eredeti	26 287 031	3 664 467	25 341 583					2 540 000	14 999 999		72 833 080	
Közszolgáltatások	Módosított	26 287 031	3 664 467	26 452 903					18 892 819	14 999 999		90 297 219	
szolgáltatások	Teljesítés											0	
072111	Eredeti	3 194 375	452 325	4 503 267								8 149 967	

Háziorvosi alapellátás	Módosított	3 194 375	452 325	4 762 067									8 408 767
	Teljesítés												0
072112	Eredeti			193 584									193 584
Háziorvosi ügyeleti ellátás	Módosított			193 584									193 584
	Teljesítés												0

5. 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											
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervei tám., Áht-n belüli megelőleg.		
074031	Eredeti	17 511 556	2 339 085	1 948 080									21 798 721
Család és nővédelmi eu. gondozás	Módosított	17 511 556	2 339 085	1 948 080				144 900					21 943 621
	Teljesítés												0
074040	Eredeti			2 286 000									2 286 000
Járványügyi védekezés	Módosított			2 286 000									2 286 000
	Teljesítés												0
082042	Eredeti												0
Könyvtári állomány gyarap. nyilvántartás	Módosított	1 997 890	251 425					3 750					2 253 065
	Teljesítés												0
082044	Eredeti												0
Könyvtári szolgált. tevékenység	Módosított			9 825									9 825
	Teljesítés												0
082063	Eredeti				8 149 000								8 149 000
Múzeumi kiállítási tevékenység	Módosított				8 149 000								8 149 000
	Teljesítés												0
082091	Eredeti	3 665 781	509 169	17 635 999									21 810 949
Közműv. Tarsadalmi részvétel fejlesztése	Módosított	2 267 891	335 744	18 926 174	550 000								22 079 809
	Teljesítés												0

6. 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											
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervei tám., Áht-n belüli megelőleg.		
082092	Eredeti												0
Közműv. Hagyományos közösségi kult. Értékgond	Módosított							286 390					286 390
	Teljesítés												0
082093	Eredeti												0
Közműv. Egész életre kiterjedő tanulás, amatőr m.	Módosított				25 000 000								25 000 000
	Teljesítés												0
084031	Eredeti			1 922 300	8 400 000								10 322 300
Civil szervezetek műk. támogatása	Módosított			1 943 100	7 750 000								9 693 100
	Teljesítés												0
084040	Eredeti												0
Egyházak támogatása	Módosított				400 000								400 000
	Teljesítés												0
091140	Eredeti			198 120									198 120

Óvoda	Módosított			198 120								198 120
működési feladatai	Teljesítés											0
091220	Eredeti											0
Ált. isk. tanulók nap.	Módosított											0
1-4 évf. műk. Kiad	Teljesítés											0

7. 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										
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervei tám., Áht-n belüli megelőleg.	
092120	Eredeti											0
Ált. isk. tanulók 5-8	Módosított											0
műk. támogatása	Teljesítés											0
096015	Eredeti			116 968 740								116 968 740
Gyermekétkeztetés	Módosított			123 485 678								123 485 678
köznevelési int.	Teljesítés											0
104030	Eredeti					2 400 000						2 400 000
Családi bölcsőde	Módosított					2 400 000						2 400 000
	Teljesítés											0
104031	Eredeti											0
Bölcsődei	Módosított							3 500 000				3 500 000
ellátás	Teljesítés											0
104035	Eredeti											0
Gyermekétkeztetés	Módosított			1 124 585								1 124 585
bölcsődeben	Teljesítés											0
104037	Eredeti			207 874								207 874
Intézményen kívüli	Módosított			244 380								244 380
gyermekétkeztetés	Teljesítés											0

8. 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										
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervei tám., Áht-n belüli megelőleg.	
04042	Eredeti			435 564								435 564
Család és gyermekjóléti	Módosított			435 564								435 564
szolgáltatások	Teljesítés											0
107051	Eredeti			8 475 472								8 475 472
Szociális	Módosított			8 742 012								8 742 012
étkeztetés	Teljesítés											0
107052	Eredeti											0
Házi segítségnyújtás	Módosított											0
	Teljesítés											0
107060	Eredeti				2 100 000							2 100 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított			4 426 635	2 100 000							6 526 635
és term. Ellátások	Teljesítés											0
107080	Eredeti					24 844						24 844
Esélyegyenlőségi	Módosított											0
programok	Teljesítés											0

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	Módosított	89 081 404	11 819 252	341 452 303	2 100 000	66 130 300	28 733 156	9 225 225	318 115 992	91 988 706	278 264 656	1 236 910 994
mányzat összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. táblázat

3. Táblázat												
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás										
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölesönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítási zervi tám., Áht-n belüli megelőleg.	
011130	Eredeti	86 426 061	13 688 780	9 465 395				635 000				110 215 236
Önkormányzati jogalkotás	Módosított	88 111 625	13 915 186	9 812 646				254 000				112 093 457
	Teljesítés											0
011220	Eredeti	10 997 130	1 500 563	257 000								12 754 693
Adó kiszab.	Módosított	11 053 130	1 500 563	257 000								12 810 693
	Teljesítés											0
016010	Eredeti											0
Országgyűlési, önk-i	Módosított	2 589 596	413 027	184 723								3 187 346
eu képviselő választás	Teljesítés											0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. táblázat

4. Táblázat												
Az önállóan működő intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN

		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZKIADÁSOK		
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások	Felújítások		Irányítószervi tám. Áht-n belüli megelőleg.
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok				
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										0	
091120	Eredeti	2 400 000	280 800								2 680 800	
SNI ellátás	Módosított	2 400 000	280 800								2 680 800	
	Teljesítés										0	
091140	Eredeti	300 000	98 650	9 713 534				635 000			10 747 184	
Működtet. feladatok	Módosított	300 000	98 650	9 713 534				632 646			10 744 830	
	Teljesítés										0	
104031	Eredeti										0	
Bölcsődei ellátás	Módosított	15 138 312	1 976 251	3 589 600				637 354			21 341 517	
	Teljesítés										0	
104035	Eredeti										0	
Gyermekéztetés	Módosított	1 716 000	223 800								1 939 800	
bölcsődében	Teljesítés										0	
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	115 048 022	15 580 535	15 604 774	0	0	0	0	1 270 000	0	0	147 503 331
Óvoda és Bölcsőde	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet a 22/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi létszámkerete				
Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	7	7	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és növekedési eü. gondozás	074031	2	2	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	0	0	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1	0	0,75
Összesen		13	12	0,75
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	14	14	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2	0
Összesen		16	16	0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	22	22	0
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása	104031	13	13	0
Gyermekétkeztetés bölcsődében	104035	2	2	0
Összesen		37	37	0
Önkormányzat és intézményei összesen		66	65	0,75

22

7. melléklet a 22/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve													forint
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	435 341 862	424 850 257	436 922 768	480 566 732	444 802 586	384 301 726	300 045 412	223 515 926	135 125 920	175 062 281	139 019 696	63 221 719	
Személyi juttatások	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	35 036 691	22 000 000	22 000 000	27 782 340	27 782 340	39 282 406	305 883 777
Munkaadókat terhelő jár	2 830 000	2 830 000	2 830 000	2 830 000	2 830 000	2 830 000	6 251 759	2 830 000	2 830 000	3 563 350	3 563 350	7 210 104	43 228 563
Dologi kiadások	23 500 000	24 000 000	23 000 000	25 141 578	27 000 000	35 000 000	30 000 000	35 000 000	35 000 000	37 000 000	32 420 420	40 249 448	367 311 446
Elvonások, befizetések	1 185 636	3 190 510	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 187 617	1 185 636	1 185 636	1 185 635	16 234 486
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülre	1 000 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 215 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 083 670	12 498 670
Ellátottak pénzbeli jutt.	175 000	175 000	175 000	175 000	130 000	190 000	190 000	130 000	100 000	223 000	190 000	247 000	2 100 000
Egyéb működési célú kiadás	2 352 700	2 352 700	2 352 700	2 352 700	8 280 000	23 661 600	2 352 700	2 352 700	2 352 700	2 352 700	2 352 700	12 014 400	65 130 300
Működési célú kölcsönök folyósítása			200 000		100 000		100 000	200 000		100 000	100 000	200 000	1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	53 043 336	55 648 210	52 743 336	54 684 914	62 525 636	85 867 236	76 116 786	64 913 336	64 570 317	73 207 026	68 594 446	101 472 663	813 387 242
Felhalmozási kiadások	7 000 000	10 000 000	35 000 000	40 000 000	50 000 000	50 000 000	40 000 000	65 000 000	36 687 368	8 095 837	53 568 982	16 276 511	411 628 698
Finanszírozási kiadás	12 302 542												12 302 542
KIADÁS ÖSSZESEN	72 345 878	65 648 210	87 743 336	94 684 914	112 525 636	135 867 236	116 116 786	129 913 336	101 257 685	81 302 863	122 163 428	117 749 174	1 237 318 482
Működési bevételek	6 000 000	6 000 000	5 800 000	7 200 000	6 200 000	4 500 000	4 500 000	3 500 000	5 762 068	6 137 000	6 499 000	4 055 546	66 153 614
Önkormányzatok működési támogatásai	51 713 835	33 390 035	30 946 862	32 982 840	32 982 840	30 946 862	30 946 862	33 390 035	33 650 057	32 982 840	35 426 013	30 539 667	409 898 749
Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	72 500 000	5 500 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	55 000 000	4 000 000	2 300 000	30 587 242	182 887 242
Működési célú támogatások Áht-n belül	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 438	8 563 194	2 140 438	2 140 438	2 633 295	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 433	32 600 864
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000			4 000 000	1 278 742				1 831 100				8 109 842
Működési célú kölcsönök törlesztése	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	77 800	627 800
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	61 854 273	43 530 473	111 387 300	51 823 278	52 024 776	40 587 300	39 587 300	41 523 330	98 383 663	45 260 278	46 365 451	67 322 888	700 278 111
Felhalmozási bevételek		34 190 247	20 000 000	7 097 490		11 023 622			42 810 383				115 121 742
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 854 273	77 720 720	131 387 300	58 920 768	52 024 776	51 610 922	39 587 300	41 523 330	141 194 046	45 260 278	46 365 451	67 322 888	815 399 853
Záró pénzkészlet	424 850 257	436 922 768	480 566 732	444 802 586	384 301 726	300 045 412	223 515 926	135 125 920	175 062 281	139 019 696	63 221 719	12 795 433	

8. melléklet a 22/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez

„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 Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Önkormányzatok működési támogatásai	409 898 749	Személyi juttatások	305 883 777
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	32 600 864	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 228 563
Közhatalmi bevételek	182 887 242	Dologi kiadások	367 311 446
Működési célú átvett pénzeszközök	8 109 842	Elvonások befizetések	16 234 486
Működési bevételek (intézményi)	66 153 680	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>		0	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	627 800	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	65 130 300
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	12 498 670
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	12 498 670
		Tartalék	9 225 225
Működési bevételek összesen	700 278 177	Működési kiadások összesen	822 612 467
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	318 467 742
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 097 490	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 172 250
Felhalmozási bevételek összesen	115 121 742	Felhalmozási kiadások összesen	411 628 698
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	1 246 543 707	Kiadások mindösszesen	1 246 543 707

22

„13. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							Forint	
Sor - szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 270 303	54 490 845	54 490 845			
02	Normatív jutalmak	K1102	3 976 503	3 976 503		3 976 503		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			
05	Végkielégítés	K1105			0			
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 695 312	2 714 843	2 714 843			
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	270 000	270 000			
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0			
11	Lakhatási támogatások	K1111			0			
12	Szociális támogatások	K1112			0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	301 000	513 315	513 315			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58 513 118	61 965 506	57 989 003	3 976 503	0	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	23 509 775	23 509 775	23 509 775			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 880 000	2 206 123	2 206 123			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 400 000	1 400 000			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	26 789 775	27 115 898	27 115 898	0	0	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	85 302 893	89 081 404	85 104 901	3 976 503	0	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 343 725	11 819 252	11 302 307	516 945		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	500 000	500 000			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 796 492	23 186 123	23 186 123			
23	Árubeszerzés	K313			0			

24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	21 296 492	23 686 123	23 686 123	0	0													
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 472 096	3 472 096	3 472 096															
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	475 800	475 800	475 800															
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 947 896	3 947 896	3 947 896	0	0													

2. táblázat

1. táblázat																					
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása																					
																			Forint		
Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól																
1.	2.	3.			kötelező	önk- ént váll- alat	államiga- zgatási														
					feladat																
28	Közüzemi díjak	K331	21 501 532	24 935 390	24 935 390																
29	Vásárolt élelmiszer	K332	96 064 010	99 745 875	99 745 875																
30	Bérelti és lízing díjak	K333	4 936 000	6 236 000	6 236 000																
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 026 000	10 726 000	10 726 000																
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 915 468	7 602 290	7 602 290																
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 320 000	15 580 439	15 580 439																
34	Egyéb szolgáltatások	K337	28 078 083	29 107 214	29 107 214																
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	180 841 093	193 933 208	193 933 208	0	0														
36	Kiküldetések kiadásai	K341	876 000	876 000	876 000																
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000	250 000	250 000																
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 126 000	1 126 000	1 126 000	0	0														
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	48 012 977	51 238 474	51 238 474																
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	50 011 473	60 744 654	60 744 654																
41	Kamatkiadások	K353																			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	6 775 948	6 775 948	6 775 948																
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	104 800 398	118 759 076	118 759 076	0	0														
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	312 011 879	341 452 303	341 452 303	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																				

3. táblázat

I. táblázat																						
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása																						
Forint																						
Sor - szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból																	
					kötelező	önk. ént. váll. alát	államiga. zgatási															
1.	2.	3.			feladat																	
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		2 006 855	2 006 855																	
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	16 234 486	16 234 486	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	12 498 670	12 498 670	12 498 670																	

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	Kamatátogatások	K510																		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511																		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	18 949 000	65 130 300	56 430 300	8 700 000														
70	Tartalékok	K513	43 631 800	9 225 225	9 225 225															

4. táblázat

1. táblázat																				
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása																				
											Forint									
Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól															
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalt	államigazgatási													
											feladat									
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	90 307 101	104 088 681	95 388 681	8 700 000	0													
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	195 347 969	261 562 860	261 562 860															
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	750 000	750 000															
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	30 101 367	34 248 677	34 248 677															
76	Részesedések beszerzése	K65																		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 781 378	20 382 205	20 382 205															
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	236 730 714	316 943 742	316 943 742	0	0													
80	Ingatlanok felújítása	K71	26 674 796	72 580 872	72 580 872															
81	Informatikai eszközök felújítása	K72																		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																		

83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 107 695	19 407 834	19 407 834														
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	33 782 491	91 988 706	91 988 706	0	0												
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81																	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82																	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83																	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84		1 172 250	1 172 250														

5. táblázat

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

6. táblázat

Sor - szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási 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	1 172 250	1 172 250	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	771 578 803	958 646 338	945 452 890	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	265 962 114	249 927 150	16 034 964														
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	255 035 193	278 264 656	262 229 692	16 034 964	0													
	Kiadások összesen	K	1 026 613 996	1 236 910 994	1 207 682 582	29 228 412	0													

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														
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	47 775 079	47 775 079																
07	Elszámolásból származó bevételek	B116			0																
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	337 410 939	409 898 749	409 898 749	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	29 500 308	29 500 308																								
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	363 096 190	439 399 057	439 399 057	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																											

8. 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	önként vállalt	államigazgatási																							
feladat																														
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																									
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	Vagyon 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	8 322 668	8 322 668																
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	27 009 209	27 009 209																

9. táblázat

1. táblázat																					
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása																					
Sor - szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz			Forint													
					Módosított előirányzathoz	önként vállalt	államigazgatási														
								kötelező	feladat												
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 484 457	9 699 920	9 699 920																
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 nyereséggellegű 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																			
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																			
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410																			
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	3 372 981	3 372 981																

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		7 097 490	7 097 490																
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	7 097 490	7 097 490	0	0														
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	602 382 436	811 096 663	811 096 663	0	0														
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	424 231 560	425 814 331	396 585 919	29 228 412															
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132																			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	424 231 560	425 814 331	396 585 919	29 228 412	0														
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																			
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816																			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	424 231 560	425 814 331	396 585 919	29 228 412	0														
30	Bevételek összesen	B	1 026 613 996	1 236 910 994	1 207 682 582	29 228 412	0														

12. táblázat

2. táblázat								
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forint								
Sorszám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathból			
1.	2.	3.			kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 757 500	80 156 005	80 156 005			
02	Normatív jutalmak	K1102	8 518 000	8 471 059		8 471 059		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		1 800 000	1 800 000			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0		
05	Végkielégítés	K1105				0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	4 150 000	4 150 000	4 150 000			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 769 531	3 769 531	3 769 531			
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	578 160	578 160	578 160			

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	350 000	1 150 000	1 150 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 423 191	100 374 755	91 903 696	8 471 059	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 379 596	1 379 596		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	1 379 596	1 379 596	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	97 423 191	101 754 351	93 283 292	8 471 059	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 189 343	15 828 776	14 082 151	1 746 625	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000	1 187 978	1 187 978		
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	2 205 780	2 205 780		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000	360 000	360 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 965 780	2 565 780	2 565 780	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	375 000	375 000	375 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332			0		
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0		

13. táblázat

2. táblázat							
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Forint							
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
32	Közvetített szolgáltatások	K335	660 000	660 000	660 000		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 700 400	3 400 400	3 400 400		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 735 400	4 435 400	4 435 400	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 előírás alapján 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					

14. táblázat

2. táblázat							
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Forint							
Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
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
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					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0

15. táblázat

2. táblázat							
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forint							
Sor- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalat	államigazg atási
1.	2.	3.			feladat		
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

16. táblázat

2. táblázat							
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Forint							
Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11			0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		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					

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

17. táblázat

2. táblázat							
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forint							
Sor- szá- m	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazg atási
1.	2.	3.			feladat		
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
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		
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	360 000	360 000	360 000		
49	Működési bevételek	B4	1 143 200	1 143 200	1 143 200	0	0

18. táblázat

2. táblázat							
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Forint							
Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
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					
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

19. táblázat

2. táblázat								
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forint								
Sor- szá m	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			
					kötelező	önként vállalat	államigazg atási	
1.	2.	3.			feladat			
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	111 609 045	7 865 684		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	121 826 729	123 847 740	113 630 056	10 217 684		0
30	Bevételek összesen	B	122 969 929	128 091 496	117 873 812	10 217 684		0

20. táblázat

3. táblázat								
Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban								
Sor- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			
					kötelező	önként vállalat	államigazg atási	
1.	2.	3.			feladat			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 297 405	95 446 129	95 446 129			
02	Normatív jutalmak	K1102	6 493 168	6 493 168		6 493 168		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	600 000	600 000			
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	241 000	241 000			
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	108 530 077	102 036 909	6 493 168		0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	6 117 945	6 117 945	6 117 945			

	foglalkoztatottnak fizetett juttatások						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	400 000	400 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 417 945	6 517 945	6 517 945	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	97 347 298	115 048 022	108 554 854	6 493 168	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 270 450	15 580 535	14 736 423	844 112	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	1 300 000	1 300 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 982 204	2 862 204	2 862 204		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 882 204	4 162 204	4 162 204	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	466 100	516 100	516 100		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000	84 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	550 100	600 100	600 100	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 050 000	4 030 000	4 030 000		
29	Vásárolt élelmiszer	K332			0		
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0		

21. táblázat

3. táblázat							
Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban							
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000	700 000	700 000		
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	2 331 080	2 331 080		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 345 080	7 893 080	7 061 080	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	2 929 490	2 929 490		
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	2 949 390	2 949 390	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 015 174	15 604 774	14 772 774	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	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022						

22. táblázat

3. táblázat								
Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban								
Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz			
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1.	2.	3.						
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0		0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
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	0

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	1 000 000	1 000 000			
76	Részesedések beszerzése	K65						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	270 000	270 000			
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	635 000	1 270 000	1 270 000		0	0
80	Ingtatlanok felújítása	K71			0			
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						

23. tá

3. táblázat

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

Sor- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigaz gatási
1.	2.	3.					
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					
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	147 503 331	139 334 051	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	147 503 331	139 334 051	8 169 280	0

24. táblázat

3. táblázat							
Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban							
Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113			0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0
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					

25. táblázat

3. táblázat							
Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban							
Sor- szá m	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigaz gatási
1.	2.	3.					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyoni típusú adók	B34			0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354			0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404					
38	Ellátási díjak	B405			0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					

42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	100	100		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100	100	100	0	0

26. táblázat

3. táblázat							
Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban							
Sor- szá m	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigaz gatási
1.	2.	3.					
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	9 900	59 400	59 400		
49	Működési bevételek	B4	10 000	59 500	59 500	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					

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
----	---	-----	--	--	--	--	--

27. táblázat

3. táblázat							
Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban							
Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
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	59 500	59 500	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		956 446	956 446		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	956 446	956 446	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	123 257 922	146 487 385	138 318 105	8 169 280	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	123 257 922	147 443 831	139 274 551	8 169 280	0
30	Bevételek összesen	B	123 267 922	147 503 331	139 334 051	8 169 280	0

”