

Kápolnásnyék Község Önkormányzata
1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet a címben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 862.173.092 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 441.063.321 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 439.898.321 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.155.000 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 15.819.212 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 15.819.212 Ft-ban
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 405.290.559 Ft-ban, ezen belül:
 - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 405.290.559 Ft-ban állapítja meg.

(2) A önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 862.173.092 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 531.507.205 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 328.093.102 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 93.112.996 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 110.301.107 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 330.665.887 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 327.427.387 Ft-ban,
 - bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 127.000 Ft-ban,
 - bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 3.111.500 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételekből 6.222.447 Ft EFOP pályázati támogatás a kötött tartalék részét képezi. A tartalék összegével és a 6.222.447 Ft EFOP pályázati támogatás összegével csökkentett működési kiadások különbözete 22.506.988 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 314.846.675 Ft, felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

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

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2019. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

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

(5) Az önkormányzat és intézménye 2019 évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.

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

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

(8) Az önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.

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

4. § Az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány 355.290.559 Ft. A pénzmaradványból 285.290.559 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 70.000.000 Ft szabad maradvány.

5.§ (1) A képviselő-testület 60.309.545 Ft kötött tartalékot tervez, melynek fedezete 6.222.447 Ft tárgyévi működési bevétel 4.087.098 Ft előző évi pénzmaradvány, 50.000.000 Ft OTP hosszú lejáratú hitelfelvétel. A kötött tartalék összegéből. 3.319.107 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni, míg 6.222.447 Ft az EFOP pályázati támogatás 2020 költségvetési évre áthúzódó kiadások fedezetére szolgál.

A költségvetésben kötött tartalékként szerepel 197.991 Ft fel nem használt ASP pályázati támogatás és a 2017. évi beszámoló felülvizsgálat során feltárt 670.000 Ft normatíva visszafizetés összege. Az 50.000.000 Ft bölcsőde pályázat önerejének összegét sikeres pályázat esetén a bölcsőde építés kivitelezési munkálataira lehet felhasználni.

(2) A képviselő testület 13.849.798 Ft szabad tartalékot tervez melynek fedezete előző évi pénzmaradvány

6.§ (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

- a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
- b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségterítései,
- c) az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
- d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
- f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
- g) vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

- a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
- b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
- c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

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

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

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

9.§ (1) A képviselő testület a 2019. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programja 2019-2021 évben az EFOP-1.5.2-16-2017-00017. számú projekt, a TOP 3.1.1.-15-FE1-2016-00015 projekt, valamint a VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 számú projekt, melyeknek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

10. § A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 5 fő létszámkeretet határoz meg.

11. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1-jétől 50.000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

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

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

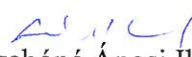
4. Záró rendelkezések


16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.


Podhorszki István
polgármester





Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző




Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja 2019. február 12.

Kápolnásnyék, 2019. február 11.


Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző



1. melléklet 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	233 388 517		
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	31 951 419		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	120 000 000		
Gépjárműadók	13 000 000		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		
Közhatalmi bevételek	161 250 000		
Működési célú átvett pénzeszközök	3 879 036		
Működési bevételek (intézményi)	10 594 349		
Működési bevételek összesen	441 063 321		
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	15 819 212		
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási bevételek összesen	15 819 212		
Költségvetési bevételek	456 882 533		
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	50 000 000		
Előző évi maradvány igénybevétele	355 290 559		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	405 290 559		
	0		
Bevételek mindösszesen	862 173 092		

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	233 388 517		
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	31 951 419		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	120 000 000		
Gépjárműadók	13 000 000		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		
Közhatalmi bevételek	161 250 000		
Működési célú átvett pénzeszközök	3 879 036		
Működési bevételek (intézményi)	9 429 349		
Működési bevételek összesen	439 898 321		
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	15 819 212		
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási bevételek összesen	15 819 212		
Költségvetési bevételek	455 717 533		
Hosszú lejáratú hitel felvétele pü.-ivállalkozástól	50 000 000		
Előző évi maradvány igénybevétele	355 290 559		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	405 290 559		
Bevételek mindösszesen	861 008 092		

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	1 155 000		
Működési bevételek összesen	1 155 000		
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	1 155 000		
Előző évi maradvány igénybevétele			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0		
Bevételek mindösszesen	1 155 000		

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

92 084 996

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	10 000		
Működési bevételek összesen	10 000		
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	0		
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	10 000		
Előző évi maradvány igénybevétele	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0		
Bevételek mindösszesen	10 000		

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

113 402 607

2. melléklet 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	219 762 083		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 488 234		
Dologi kiadások	164 281 799		
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 653 946		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	9 939 000		
Tartalék	74 159 343		
ebből: Szabad tartalék	13 849 798		
Kötött tartalék	60 309 545		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000		
Működési kiadások	531 507 205	0	0
Felújítások	1 905 000		
Beruházások	328 760 887		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	330 665 887	0	0
Költségvetési kiadások	862 173 092	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	862 173 092	0	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	68 881 821		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 636 217		
Dologi kiadások	141 599 975		
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 653 946		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	9 939 000		
Tartalék	74 159 343		
ebből: Szabad tartalék	13 849 798		
Kötött tartalék	60 309 545		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000		
Működési kiadás	328 093 102	0	0
Felújítások	0		
Beruházások	327 427 387		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	327 427 387	0	0
Költségvetési kiadások	655 520 489	0	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	655 520 489	0	0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás
Óvoda

92 084 996
113 402 607

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	68 801 030		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 592 335		
Dologi kiadások	10 719 631		
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalék	0		
ebből: Szabad tartalék	0		
Kötött tartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadás	93 112 996	0	0
Felújítások	0		
Beruházások	127 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	127 000	0	0
Költségvetési kiadások	93 239 996	0	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 239 996	0	0

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	82 079 232		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 259 682		
Dologi kiadások	11 962 193		
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalék	0		
ebből: Szabad tartalék	0		
Kötött tartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadások	110 301 107	0	0
Felújítások	1 905 000		
Beruházások	1 206 500		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	3 111 500	0	0
Költségvetési kiadások	113 412 607	0	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 412 607	0	0

3. melléklet a 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat			
Immateriális javak beszerzése		0	
Ingatlan beszerzés létesítés	Kerékpárút kiépítése	255 000 000	TOP pályázat
	Mátyás király utca vízhálózat kiépítése	2 616 200	Central Bau Kft
	Köztéri illemhely kivitelezési költsége	7 321 810	saját forrás
	Gárdonyi utcai gyalogátkelő	1 360 522	saját forrás
	Járdaépítés Ország út	17 000 000	saját forrás
	Közvilágítási hálózat kiépítése, bővítése	4 000 000	saját forrás
	Halász Gedeon utca csatornahálózat kiépítése	6 032 500	Talajterhelési díj
	Gyalogátkelő Ország út	10 000 000	saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése		0	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Erőgép és rézsűvágó vásárlás	17 826 355	VP6 pályázat
	Kisértékű eszközök	1 270 000	saját forrás
Részeseadás vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	saját forrás
Beruházások összesen		327 427 387	
Ingatlan felújítás			
Felújítás összesen		0	
Felhalmozási kiadás összesen		327 427 387	0

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000		
Beruházások összesen		127 000	0	0
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		127 000	0	0

3. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2019. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000		
	Bútor beszerzés	571 500		
Beruházások összesen		1 206 500	0	0
Ingatlan felújítás	Óvoda udvar felújítása	1 905 000		
Felújítás összesen		1 905 000	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		3 111 500	0	0

4. melléklet a 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Alicím, Korm. Funkció	2019. ÉVI BEVÉTELEK											BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
	Közhatalmi bevételek	Működési Működési támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcson vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegzések					
I. Kápolnásnyék Község Önkorm Összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	161 250 000	9 429 349	31 951 419	233 388 517	3 879 036	15 819 212	0	355 290 559	50 000 000			861 008 092
II. Kápolnás- nyéki Közös Önk. Hiv.	Eredeti Módosított Teljesítés	0	1 155 000	0	0	0	0	0	0	92 084 996			93 239 996
III. Kápolnás- nyéki Napsugár Óvoda	Eredeti Módosított Teljesítés	0	10 000	0	0	0	0	0	0	113 402 607			113 412 607
Halmazódás miatti finansz. levonás	Eredeti Módosított Teljesítés									-205 487 603			-205 487 603
	Eredeti Módosított Teljesítés												0 0 0
I-III. Knyék Önk. és intézményei	Eredeti Módosított Teljesítés	161 250 000 0 0	10 594 349 0 0	31 951 419 0 0	233 388 517 0 0	3 879 036 0 0	15 819 212 0 0	0 0 0	355 290 559 0 0	50 000 000 0 0			862 173 092 0 0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forin

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK							FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsonnók bevételei			
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsonn vfér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek					
066020 Közszéggazdálkodás	Eredeti Módosított Teljesítés		788 000				15 819 212						16 607 212
074031 Család és nővédelmi eü gondozás	Eredeti Módosított Teljesítés			11 032 800									11 032 800
107051 Szociális étk.	Eredeti Módosított Teljesítés		2 438 400										2 438 400
107080 Ehelygyenlőségi programok	Eredeti Módosított Teljesítés			15 020 766									15 020 766
900020 Funkcióra nem sorolható bevétel	Eredeti Módosított Teljesítés	161 250 000	5 000										161 255 000
900060 Forgatási célú finansz műveletek	Eredeti Módosított Teljesítés										50 000 000		50 000 000
I. Kápolnásnyék Község Önkorm. Összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	161 250 000 0 0	9 429 349 0 0	31 951 419 0 0	233 388 517 0 0	3 879 036 0 0	15 819 212 0 0	0 0 0	355 290 559 0 0	50 000 000 0 0	861 008 092		

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Alicím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK							BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
		Közhatalmi bevételek	Működési bevé. Működési célú támogatások AHT-n belső	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vétel.	Felhalmozási támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány		ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás	
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i költségvet	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti Módosított Teljesítés								92 084 996		92 084 996 0 0
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés		1 155 000								1 155 000 0 0
900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti Módosított Teljesítés	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	92 084 996	0 0 0	93 239 996 0 0 0

5. melléklet a 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND A/cím, korm. Funkció	2019. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK		
	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsonők	Egyéb működési célú kiadás	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata	Eredeti Módosított Teljesítés	68 881 821 0 0	13 636 217 0 0	141 599 975 0 0	7 222 800 0 0	10 939 000 0 0	11 653 946 0 0	74 159 343 0 0	327 427 387 0 0	0 0 0	205 487 603 0 0	861 008 092 0 0
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti Módosított Teljesítés	68 801 030 0 0	13 592 335 0 0	10 719 631 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	127 000 0 0	0 0 0	0 0 0	93 239 996 0 0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti Módosított Teljesítés	82 079 232 0 0	16 259 682 0 0	11 962 193 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 206 500 0 0	1 905 000 0 0	0 0 0	113 412 607 0 0
Halmazódás miatt finanszírozás levonás	Eredeti Módosított Teljesítés										-205 487 603	-205 487 603 0 0
I-III. Knyék Önk. és intézményei	Eredeti Módosított Teljesítés	219 762 083 0 0	43 488 234 0 0	164 281 799 0 0	7 222 800 0 0	10 939 000 0 0	11 653 946 0 0	74 159 343 0 0	328 760 887 0 0	1 905 000 0 0	0 0 0	862 173 092 0 0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI KIADÁSOK													
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						Egyéb működési célú kiadás				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK	
CÍMREND	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám., Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			
011130	Eredeti	26 882 698	5 332 867	19 915 660		1 000 000		74 159 343	5 000 000			132 290 568			
Önkormányzati jogalkotás	Módosított											0			
	Teljesítés											0			
013320	Eredeti			1 638 300								1 638 300			
Közvetemő fenntartás és működtetés	Módosított											0			
	Teljesítés											0			
013350	Eredeti														
Önkorm. Vagyonnal való gazd.	Módosított											0			
	Teljesítés											0			
018010	Eredeti														
Önkorm. Elesh. Kp.-i költségvetéssel	Módosított											0			
	Teljesítés											0			
018030	Eredeti														
Támogatási célú fin. műveletek	Módosított											205 487 603			
	Teljesítés											0			
041233	Eredeti	1 467 540	143 085	254 000								1 864 625			
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	Módosított											0			
	Teljesítés											0			

forint

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI KIADÁSOK												
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.			
						Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai					Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés	60 137 752	11 871 978	10 479 131							127 000			82 615 861
011220 Adó kiszab.	Eredeti Módosított Teljesítés	8 663 278	1 720 357	240 500										10 624 135
II. Kápolnásnyéki Közös Önk. Hivatal	Eredeti Módosított Teljesítés	68 801 030 0 0	13 592 335 0 0	10 719 631 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	127 000 0 0	0 0 0	0 0 0	93 239 996 0 0

forint

6. melléklet a 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
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 nővédelmi eü. gondozás	074031	2	2	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	1	1	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2	2	
Összesen		15	15	0
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	13	13	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2	0
Összesen		15	15	0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	22	22	0
Összesen		22	22	0
Önkormányzat és intézményei összesen		52	52	0

7. melléklet az 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 506	219 762 083
Munkaadókat terhelő járulékok	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 025	43 488 234
Dologi kiadások	13 690 150	13 690 150	13 690 150	13 690 150	13 690 150	13 690 150	13 690 150	13 690 150	13 690 150	13 690 150	13 690 150	13 690 149	164 281 799
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	9 939 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 939 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	7 222 800
Egyéb működési célú bevétel ATH-n belülré	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 164	11 653 946
Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000		1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 200 738	37 300 738	37 300 738	47 239 738	37 300 738	37 300 738	37 400 738	37 300 738	37 300 738	37 300 738	37 200 738	37 200 744	457 347 862
Felhalmozási kiadások	1 542 433	1 542 433	1 542 433	1 542 433	255 000 000	10 032 500	17 826 355	27 000 000	10 000 000	1 542 433	1 542 433	1 552 434	330 665 887
													0
KIADÁS ÖSSZESEN	38 743 171	38 843 171	38 843 171	48 782 171	292 300 738	47 333 238	55 227 093	64 300 738	47 300 738	38 843 171	38 743 171	38 753 178	788 013 749
Működési bevételek	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 621	31 951 419
Önkormányzatok működési támogatásai	25 837 716	16 682 620	15 461 940	16 479 173	16 479 173	15 461 940	15 461 940	16 682 620	22 947 424	23 964 657	25 185 336	22 743 978	233 388 517
Közhatalmi bevételek	1 874 900	1 874 900	71 250 500	1 874 900	1 874 900	1 874 900	1 874 900	1 874 900	71 250 500	1 874 900	1 874 900	1 874 900	161 250 000
Működési célú támogatások Áht-n belül	882 862	882 862	882 862	882 862	882 862	882 862	882 862	882 862	882 862	882 862	882 862	882 867	10 594 349
Működési célú átvett pénzeszközök	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	3 879 036
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 581 349	22 426 253	90 581 173	22 222 806	22 222 806	21 205 573	21 205 573	22 426 253	98 066 657	29 708 290	30 928 969	28 487 619	441 063 321
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	15 819 212	0	0	0	0	0	0	0	15 819 212
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól											50 000 000		50 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 581 349	22 426 253	90 581 173	22 222 806	38 042 018	21 205 573	21 205 573	22 426 253	98 066 657	29 708 290	30 928 969	28 487 619	506 882 533

forint

8. melléklet az 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei
<p>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv</p>
<p>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv</p>
<p>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv</p>
<p>A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.</p>

9. melléklet a 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	7 138 346		
Szociális gondozás	420 000		
Orvosi ügyelet	3 495 600		
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 653 946		
Praxistámogatás	750 000		
Civil szervezetek támogatása	4 000 000		
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	3 149 000		
Kicsi-Csikota Családi bölcsőde támogatás	2 040 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 939 000		
Óvodáztatási támogatás	0		
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0		
Köztemetés	500 000		
Iskolakezdési támogatás	150 000		
Rendkívüli települési támogatás	1 900 000		
<i>ebből: átmeneti</i>	900 000		
<i>rendkívüli gyvt</i>	0		
<i>temetési</i>	300 000		
Települési támogatás (gyógyszer)	900 000		
Szociális Tűzifa	4 672 800		
Egyéb nem intézményi ellátások	7 222 800		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800	0	0

10. melléklet a 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselőtestülete **nyilatkozik**, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2019. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési program cím terhére a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat 3. pontja alapján **az ország teljes területén működő és újonnan létrehozandó települési önkormányzatok tulajdonában lévő bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésére benyújtásra kerülő pályázat önjelöltje 50.000.000 Ft összegig** tervezi.

11. melléklet a 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

Forintban

Megnevezés	Törlesztő részletek alakulása			
	2019 év	2020 év	2021 év	2022 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek				
Bölcsőde pályázat önerő biztosítására hosszú lejáratú OTP hitelfelvétel	50 000 000			
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	50 000 000	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek			
	2019 év	2020 év	2021 év	2022 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000	50 000	50 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	200 000	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 929 949	5 929 949	5 929 949	5 929 949
Kamatbevétel	5 000	5 000	5 000	5 000
Működési bevételek összesen	154 184 949	154 184 949	154 184 949	154 184 949
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	154 184 949	154 184 949	154 184 949	154 184 949
Kötelezettségek aránya %	32%	0%	0%	0%

12. melléklet 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2019.évi terv		2019. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	233 388 517	Személyi juttatások	219 762 083
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	31 951 419	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 488 234
Közhatalmi bevételek	161 250 000	Dologi kiadások	164 281 799
Működési célú átvett pénzeszközök	3 879 036	Elvonások befizetések	0
Működési bevételek (intézményi)	10 594 349	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	9 939 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	11 653 946
		Tartalék	74 159 343
Működési bevételek összesen	441 063 321	Működési kiadások összesen	531 507 205
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	15 819 212	Felújítások	1 905 000
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	328 760 887
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	15 819 212	Felhalmozási kiadások összesen	330 665 887
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000		
Előző évi maradvány igénybevétele	355 290 559		
Finanszírozási bevételek	405 290 559	Finanszírozási kiadások összesen	
Bevételek mindösszesen	862 173 092	Kiadások mindösszesen	862 173 092

13. melléklet 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

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

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019 évi eredeti előirányzatból		
	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 730 940	38 730 940		
Normatív jutalmak	2 420 700		2 420 700	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0			
Végkielégítés	0			
Jubileumi jutalom	699 270	699 270		
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 895 912	1 895 912		
Közlekedési költségtérítés	270 000	270 000		
Egyéb költségtérítések				
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 016 822	41 596 122	2 420 700	0
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	21 523 999	19 878 799	1 645 200	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	1 941 000	1 941 000		
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 400 000	1 400 000		
Külső személyi juttatások	24 864 999	23 219 799	1 645 200	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	68 881 821	64 815 921	4 065 900	0
Szociális hozzájárulási adó	13 017 622	12 226 771	790 851	
Táppénz hozzájárulás				
Munkáltatót terhelő SZJA	618 595	618 595		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 636 217	12 845 366	790 851	0

1. Táblázat

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

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat		2019 évi eredeti előirányzathoz	
	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	150 000	150 000		
Könyv, folyóirat beszerzése	100 000	100 000		
Szakmai anyagok beszerzése	250 000	250 000	0	0
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, múzeum)	280 000	280 000		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Gépkocsikba gázolaj: 1.600.000 Ft Fűnyírókba benzin: 1.100.000 Ft Traktor gázolaj: 1.550.000 Ft	4 250 000	4 250 000		
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	140 000	140 000		
Tisztítószer (hivatal, orvosi rendelő)	750 000	750 000		
Karbantartási és egyéb anyagok Virágosítás: 2.000.000 Ft Fűnyíró alk. damil: 550.000 Ft Karb. anyag (közúti táblák, temető) 550.000 Ft Egyéb anyagok, közterületre készletbeszerzés, festékek, homok, autó alkatrész, stb: 3.000.000 Ft Iskolai játszótér 475.500 Ft Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft Védőital közfoglalkoztatottak: 200.000 Ft Rendezvények : 2.660.000 Ft VP6 traktor pályázat 34.969 Ft	10 020 469	10 020 469		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 440 469	15 440 469	0	0
Készletbeszerzés	15 690 469	15 690 469	0	0

1. Táblázat

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

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019 évi eredeti előirányzathól		
	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Rendszergazda	1 200 000	1 200 000		
Vírusirtó, takarnet, digitális aláírás	173 000	173 000		
Védőnői program	138 700	138 700		
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)	135 144	135 144		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 646 844	1 646 844	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	807 440	807 440		
Kommunikációs szolgáltatások	2 454 284	2 454 284	0	0
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, műv.ház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	3 650 000	3 650 000		
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, műv.ház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	14 370 000	14 370 000		
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, műv.ház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közutak)	1 250 000	1 250 000		
Közüzemi díjak	19 270 000	19 270 000	0	0
Szociális étkeztetés	3 600 000	3 600 000		
Óvodai étkeztetés	14 000 000	14 000 000		
Iskolai étkeztetés	26 000 000	26 000 000		
Szünidei gyermekétkeztetés	300 000	300 000		
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	390 000	390 000		
Vásárolt élelmezés	44 290 000	44 290 000	0	0
Bérleti és lízingdíjak	924 000	924 000		
(Fő u. 31. , egyéb eseti bérleti díj) 224.000 Ft		0		
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 700.000 Ft		0		

1. Táblázat

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

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019 évi eredeti előirányzathoz		
	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Utak, épületek karbantartása közutak fenntartása: 3.200.000 Ft	3 200 000	3 200 000 0		
Eszközök: (térfigyelő, fénymásoló, gépkocsik, fűnyírók, gázkazánok karbantartása)	3 440 000	3 440 000		
Iskolai játszótér földmunka	260 000	260 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 900 000	6 900 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, ravatalozó, szolgálati lakások)	988 000	988 000		
Közvetített szolgáltatások	988 000	988 000		
Közdattár feltöltés, ügyvédi díj,	528 000	528 000		
Laborvizsgálat	360 000	360 000		
Belső ellenőrzés	80 000	80 000		
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás	1 100 000	1 100 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 068 000	2 068 000	0	0
Vagyonbiztosítás	679 274	679 274		
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	840 000		
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, múzeum, nyugdíjas klub)	1 550 000	1 550 000		
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	914 000	914 000		
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	855 640	855 640		
Kisbíró nyomdaköltsége	1 600 000	1 600 000		
Riasztó távfelügyelet	75 588	75 588		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000	60 000		
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 900 000	2 900 000		
Egyéb (közös költség, térképmásolat, stb.)	2 222 037	2 222 037		

1. Táblázat

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

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019 évi eredeti előirányzatból		
	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgat ási feladat
Rendezvények szolgáltatási költsége	2 990 000	2 990 000		
Továbbképzés (védőnő)	80 000	80 000		
Szállítási költség (szoc. Tüzifa, egyéb szállítás, iskolai játszótér)	1 451 000	1 451 000		
Egyéb szolgáltatások	16 217 539	16 217 539	0	0
Szolgáltatási kiadások	90 657 539	90 657 539	0	0
Kiküldetések kiadásai	976 000	976 000		
Reklám- és propaganda kiadások	50 000	50 000		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 026 000	1 026 000	0	0
ÁFA	27 246 281	27 246 281		
Fizetendő Áfa	1 982 428	1 982 428		
Vtkkt tagdíj	388 400	388 400		
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	388 400		388 400	
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000		70 000	
Ügyeleti tagdíj	186 432	186 432		
Humán családsegítő (tagdíj)	419 742	419 742		
Védőnői tagdíjak	40 000	40 000		
TDM tagdíj	50 000		50 000	
Egyéb adók, díjak	1 000 000	1 000 000		
Egyéb dologi kiadások	2 542 974	2 034 574	508 400	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 771 683	31 263 283	508 400	0
DOLOGI KIADÁSOK	141 599 975	141 091 575	508 400	0
Óvodáztatási támogatás				
Családi támogatások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Köztemetés	500 000	500 000		
Iskolakezdési támogatás	150 000	150 000		
Települési támogatás	1 900 000	1 900 000		
Szociális tüzifa	4 672 800	4 672 800		
Egyéb nem intézményi ellátások	7 222 800	7 222 800	0	0

1. Táblázat

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

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019 évi eredeti előirányzatból		
	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	7 222 800	7 222 800	0	0
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai				
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései				
<i>(Iskola működési hozzájárulás)</i>				
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Családsegítő szolgálat támogatása	7 138 346	7 138 346		
Szociális gondozás	420 000	420 000		
Orvosi ügyelet	3 495 600	3 495 600		
Emberi Erőforrások Min (Bursa)	600 000	600 000		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 653 946	11 653 946	0	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000		
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)	750 000		750 000	
Non profit szervezetek támogatása	5 189 000	5 189 000		
VTT Kft múzeum: 3.149.000 Ft		0		
Családi bölcsőde: 2.040.000 Ft		0		
Egyéb civil szervezetek támogatása	4 000 000		4 000 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 939 000	5 189 000	4 750 000	0
Kötött felhasználású tartalék (Efop pályázat, talajterhelési díj, bölcsőde pályázat önrész))	60 309 545	10 309 545	50 000 000	
Szabad tartalék	13 849 798	13 849 798		
Tartalék	74 159 343	24 159 343	50 000 000	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	96 752 289	42 002 289	54 750 000	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	328 093 102	267 977 951	60 115 151	0

1. Táblázat

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

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019 évi eredeti előirányzatból		
	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgat ási feladat
Immateriális javak beszerzése létesítése		0		
Ingyen szerzés létesítése	239 132 578	239 132 578		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	15 036 500	15 036 500		
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)	5 000 000	5 000 000		
Beruházás Áfa	68 258 309	68 258 309		
BERUHÁZÁSOK	327 427 387	327 427 387	0	0
Ingyen felújítás		0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0		
Felújítás Áfa		0		
FELÚJÍTÁSOK	0	0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	327 427 387	327 427 387	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	655 520 489	595 405 338	60 115 151	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		0		
Közös Hivatal Finanszírozása	92 084 996	86 196 365	5 888 631	
Óvoda Finanszírozása	113 402 607	104 884 887	8 517 720	
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	205 487 603	191 081 252	14 406 351	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	205 487 603	191 081 252	14 406 351	0
		0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	861 008 092	786 486 590	74 521 502	0

1. Táblázat

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

Forint

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat		2019 évi eredeti előirányzatból	
	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 020 156	82 020 156		
Hivatal támogatása: 70.257.200 Ft		0		
Közüvilágítás: 5.445.799 Ft		0		
Köztetető fenntartás 2.019.837 Ft		0		
Közüutak fenntartása 4.054.220 Ft		0		
Polg. III. támogatása 243.100 Ft		0		
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	90 659 533	90 659 533		
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása	52 860 188	52 860 188		
Gyermekéktetés: 42.977.488 Ft		0		
Szociális étkezés: 1.439.360 Ft		0		
Egyéb szociális támogatás: 8.443.340 Ft		0		
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	7 848 640	7 848 640		
Múzeum: 3.149.000 Ft		0		
Könyvtár és közművelődés: 4.699.640 Ft		0		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0		
Elszámolásból származó bevételek		0		
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	233 388 517	233 388 517	0	0
Fejezeti kezelésű ei.		0		
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	11 032 800	11 032 800		
Diákmunka támogatása		0		

1. Táblázat

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

Forint

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019 évi eredeti előirányzathoz		
	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól		0		
Működési támogatás EU-s programokra (EFOP)	15 020 766	15 020 766		
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	2 542 885	2 542 885		
Közös Hivatal támogatása Verebteől	3 354 968	3 354 968		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	31 951 419	31 951 419	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	265 339 936	265 339 936	0	0
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	50 000	50 000		
Magánszemélyek jövedelemadói	50 000	50 000	0	0
Jövedelemadók	50 000	50 000	0	0
Építményadó	8 000 000	8 000 000		
Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	20 000 000		
Telekadó		0		
Vagyoni típusú adók	28 000 000	28 000 000	0	0
Iparüzési adó	120 000 000	120 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók	120 000 000	120 000 000	0	0
Gépjárműadók	13 000 000	13 000 000		
Talajterhelési díj		0		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	133 000 000	133 000 000	0	0
Szabálysértési bírság		0		
Késedelmi pótlék	100 000	100 000		
Talajterhelési díj	100 000	100 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	161 250 000	161 250 000	0	0
Készletértékesítés ellenértéke		0		

1. Táblázat

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

Forint

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019 évi eredeti előirányzathoz		
	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Bérleti díj (Gasztronomia, Csapágybolt, Vodafone, Krisztályház, Ravatalozó, Kupi Lászlóné, Művelődési ház, műfüves pálya)	3 537 229	3 537 229		
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	2 292 720	2 292 720		
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)	100 000	100 000		
Szolgáltatások ellenértéke	5 929 949	5 929 949	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Krisztályház, dolgozói telefonok)	950 802	950 802		
Eszközhasználati díj		0		
Tulajdonosi bevétel (osztalék)	0	0	0	0
Térítési díj (szoc.)	1 920 000	1 920 000		
Ellátási díjak	1 920 000	1 920 000	0	0
Kiszámlázott ÁFA	582 598	582 598		
Kamatbevételek	5 000	5 000		
Biztosító által fizetett kártérítés		0		
Egyéb bevétel	41 000	41 000		
Egyéb működési bevételek	41 000	41 000	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 429 349	9 429 349	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	479 036	479 036		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat)	3 400 000	3 400 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3 879 036	3 879 036	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	439 898 321	439 898 321	0	0

1. Táblázat

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

Forint

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019 évi eredeti előirányzathoz		
	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások (VP6 traktor pályázat)	15 819 212	15 819 212		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	15 819 212	15 819 212	0	0
Ingatlanok értékesítése		0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 819 212	15 819 212	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	455 717 533	455 717 533	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000		50 000 000	
Hitel kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000	0	50 000 000	0
Előző évi szabad pénzmaradvány	70 000 000	45 478 498	24 521 502	
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	285 290 559	285 290 559		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	355 290 559	330 769 057	24 521 502	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	405 290 559	330 769 057	74 521 502	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	861 008 092	786 486 590	74 521 502	0

1. Táblázat

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból		
	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 812 339	59 812 339		
Normatív jutalmak	4 927 725		4 927 725	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom	580 000	580 000		
Béren kívüli juttatások	2 081 786	2 081 786		
Közlekedési költségtérítés	909 180	909 180		
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	240 000	240 000		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő)	250 000	250 000		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 801 030	63 873 305	4 927 725	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony				
Egyéb külső személyi juttatások				
Külső személyi juttatások	0	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	68 801 030	63 873 305	4 927 725	0
Szociális hozzájárulási adó 19,5%	13 208 753	12 247 847	960 906	
Táppénz hozzájárulás				
Munkáltatót terhelő SZJA	383 582	383 582		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 592 335	12 631 429	960 906	0
Könyv , folyóirat beszerzése	48 000	48 000		
Szakmai anyagok beszerzése	48 000	48 000	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	1 100 000	1 100 000		
Munkaruha	78 740	78 740		
Egyéb anyagok	50 000	50 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 228 740	1 228 740	0	0

2.Táblázat

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból		
	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Készletbeszerzés	1 276 740	1 276 740	0	0
CD jogtár, internet , földszoftver stb	1 803 155	1 803 155		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 803 155	1 803 155	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	996 000	996 000		
Kommunikációs szolgáltatások	2 799 155	2 799 155	0	0
Villamosenergia-szolgáltatás	300 000	300 000		
Közüzemi díjak	300 000	300 000	0	0
Bérleti és lízingdíjak				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	660 000	660 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	240 000	240 000		
Közvetített szolgáltatások	900 000	900 000	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
Postai szolgáltatás	1 800 000	1 800 000		
Pénzügyi szolgáltatások	300 000	300 000		
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	128 000	128 000		
Továbbképzés	918 638	918 638		
Egyéb szolgáltatások	3 146 638	3 146 638	0	0
Szolgáltatási kiadások	4 346 638	4 346 638	0	0
Kiküldetések kiadásai	950 000	950 000		
Reklám- és propaganda kiadások				
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	950 000	950 000	0	0
ÁFA	1 337 098	1 337 098		

2.Táblázat

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból		
	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Fizetendő Áfa</i>				
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	10 000	10 000		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 297 098	2 297 098	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	10 719 631	10 719 631	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	93 112 996	87 224 365	5 888 631	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	100 000	100 000		
Beruházás Áfa				
BERUHÁZÁSOK	100 000	100 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Felújítás Áfa	27 000	27 000		
FELÚJÍTÁSOK	27 000	27 000	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	127 000	127 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	93 239 996	87 351 365	5 888 631	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 239 996	87 351 365	5 888 631	0

2.Táblázat

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból		
	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Készletértékesítés ellenértéke				
Egyéb szolg.				
Szolgáltatások ellenértéke	0			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	660 000	660 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	240 000	240 000		
Közvetített szolgáltatások értéke	900 000	900 000	0	0
Kamatbevételek				
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyéb bevétel (házasságkötés)	255 000	255 000		
Egyéb működési bevételek	255 000	255 000	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 155 000	1 155 000	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 155 000	1 155 000	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 155 000	1 155 000	0	0
Előző évi szabad pénzm				
Előző évi kötött pénzm.				
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0			

2.Táblázat

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

BEVÉTELEK	2019. évi előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból		
	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Irányító szervi támogatás</i>	92 084 996	86 196 365	5 888 631	
ebből állami támogatás: 70.257.200 Ft				
Kápolnásnyék 73 % 15.929.944 Ft				
Vereb 15 % 3.354.968 Ft				
Nadap 12 % 2.542.885 Ft				
<i>Önkorm. Tám. Összesen:</i> 21.827.796 Ft				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	92 084 996	86 196 365	5 888 631	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 239 996	87 351 365	5 888 631	0

3.Táblázat

A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Megnevezés:	2019. évi előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathoz		
	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 653 681	70 653 681		
Normatív jutalmak	4 000 000		4 000 000	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	225 000	225 000		
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom	1 872 675	1 872 675		
Béren kívüli juttatások	1 380 000		1 380 000	
Közlekedési költségtérítés	605 616	605 616		
Egyéb költségtérítések				
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	2 466 260	2 466 260		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	81 203 232	75 823 232	5 380 000	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	576 000	576 000		
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000		
Külső személyi juttatások	876 000	876 000	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	82 079 232	76 699 232	5 380 000	0
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	15 955 309	14 906 209	1 049 100	
Egészségügyi hozzájárulás				
Táppénz hozzájárulás				
Munkáltatót terhelő SZJA	304 373	60 113	244 260	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	16 259 682	14 966 322	1 293 360	0
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	250 000	250 000		
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 250 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000	700 000		
Szakmai anyagok beszerzése	950 000	950 000	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000		
Munkaruha	362 204	362 204		
Tisztítószer	450 000	450 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	450 000	450 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 362 204	1 362 204	0	0
Készletbeszerzés	2 312 204	2 312 204	0	0
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	229 200	229 200		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	229 200	229 200	0	0

3.Táblázat

A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Megnevezés:	2019. évi előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathoz		
	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	156 000	156 000		
Kommunikációs szolgáltatások	385 200	385 200	0	0
Gázenergia-szolgáltatás	1 500 000	1 500 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	600 000	600 000		
Víz- és csatornadíjak	1 300 000	1 300 000		
Közüzemi díjak	3 400 000	3 400 000	0	0
Bérleti és lízingdíjak				
Egyéb karbantartás (kazán, fénymásoló stb.)	592 000	592 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	592 000	592 000	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül				
Közvetített szolgáltatások	0			
Úszásoktatás	200 000		200 000	
Szállítás uszodába	300 000		300 000	
Táncoktatás	234 000		234 000	
Szállítás korcsolya oktatásra	768 000		768 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 502 000	0	1 502 000	0
Vagyonbiztosítás	209 248	209 248		
Postai szolgáltatás	30 000	30 000		
Szemétszállítás	170 000	170 000		
Riasztó távfelügyelet	63 800	63 800		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	30 000	30 000		
Pénzügyi szolgáltatások	240 000	240 000		
Egyéb (üzemorvos, munkavédelem)	584 000	584 000		
Továbbképzés	150 000	150 000		
Egyéb szolgáltatások	1 477 048	1 477 048	0	0
Szolgáltatási kiadások	6 971 048	5 469 048	1 502 000	0
Kiküldetések kiadásai				
Reklám- és propaganda kiadások				
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0			
ÁFA	2 283 741	1 941 381	342 360	
Fizetendő Áfa				

3.Táblázat

A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Megnevezés:	2019. évi előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból		
	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	10 000	10 000		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 293 741	1 951 381	342 360	0
DOLOGI KIADÁSOK	11 962 193	10 117 833	1 844 360	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	110 301 107	101 783 387	8 517 720	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése (Kisértékű t.esz. 500.000 Ft Bútor csere: 450.000 Ft)	950 000	950 000		
Beruházás Áfa	256 500	256 500		
BERUHÁZÁSOK	1 206 500	1 206 500	0	0
Ingtatlan felújítás (óvodaudvar)	1 500 000	1 500 000		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Felújítás Áfa	405 000	405 000		
FELÚJÍTÁSOK	1 905 000	1 905 000	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 111 500	3 111 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	113 412 607	104 894 887	8 517 720	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 412 607	104 894 887	8 517 720	0
Készletértékesítés ellenértéke				
Egyéb szolg.				
Szolgáltatások ellenértéke	0			
Közvetített szolgáltatások értéke				
Kamatbevételek				
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyéb bevétel	10 000	10 000		
Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	10 000	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				

3.Táblázat

A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Megnevezés:	2019. évi előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból		
	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	0	0
Előző évi szabad pénzmaradvány				
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány				
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0			
Irányító szervi támogatás ebből állami támogatás: 90.659.533 Ft önkorm. támogatás: 22.743.074 Ft	113 402 607	104 884 887	8 517 720	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113 402 607	104 884 887	8 517 720	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 412 607	104 894 887	8 517 720	0

