

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2020. (IX.29) önkormányzati rendelet
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§ (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 885.730.082 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 477.883.764 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 477.041.124 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 832.640 Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 36.736.337 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 36.736.337 Ft-ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 371.109.981 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 367.590.707 Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 314.992 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 3.204.282 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 885.730.082 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 639.346.684 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 431.115.236 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 95.786.903 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 112.444.545 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 237.594.914 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 234.038.914 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 2.921.000 Ft-ban állapítja meg.

c) finanszírozási kiadásainak összegét 8.788.484 Ft-ban, ezen belül
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 8.788.484 Ft-ban állapítja meg.

- (3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 144.008.670 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
- (4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 200.858.577 Ft, felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
- (5) A 8.788.484 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

2.§ Az R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat és intézményei előző évi módosított költségvetési maradványa összevontan 371.109.981 Ft, melyből 223.785.853 Ft kötött felhasználású, míg 147.324.128 Ft szabad költségvetési maradvány.”

3.§ Az R. 5.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5 § (2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésébe 7.944.652 Ft általános tartalékot képez, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

- 4.§. (1) Az R. 1. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 1 táblázata lép.
(2) Az R. 1 melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 2. táblázata lép.
(3) Az R. 1. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 3. táblázata lép.
(4) Az R. 1. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 4. táblázata lép.
(5) Az R. 2. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 1. táblázata lép.
(6) Az R. 2. melléklet 2 táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 2. táblázata lép.
(7) Az R. 2. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 3. táblázata lép.
(8) Az R. 2 melléklet 4. táblázat helyébe e rendelet 2. melléklet 4. táblázata lép.
(9) Az R. 3 melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 1. táblázata lép.
(10) Az R. 3. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 2. táblázata lép.
(11) Az R. 3. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 3. táblázata lép.
(12) Az R. 4. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 1. táblázata lép.
(13) Az R. 4. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 2. táblázata lép.
(14) Az R. 4. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 3. melléklete lép.
(15) Az R. 4. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 4. táblázata lép.
(16) Az R. 5. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 1. táblázata lép.
(17) Az R. 5. melléklet 2 táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 2. táblázata lép.
(18) Az R. 5. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 3. táblázata lép.
(19) Az R. 5. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 4. táblázata lép.
(20) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(21) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(22) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

- (23) Az R. 13. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 1. táblázata lép.
(24) Az R. 13. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 2. táblázata lép.
(25) Az R. 13. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 3. táblázata lép.

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Podhorszki István
polgármester




Szabóné Ános Ildikó
jegyző



A rendelet kihirdetésének napja 2020. szeptember 29.


Szabóné Ános Ildikó
jegyző



1. melléklet 15/2020. (IX.29) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2020. 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	223 861 107	223 944 297	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	20 595 726	20 595 726	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	29 500 000	29 500 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	150 000 000	
Gépjárműadók	14 000 000	500 000	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	230 000	
Közhatalmi bevételek	193 750 000	180 250 000	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	432 302	432 302	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 222 250	10 611 480	
Működési bevételek (intézményi)	40 933 959	42 049 959	
Működési bevételek összesen	485 795 344	477 883 764	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	35 054 425	
Felhalmozási bevételek	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 681 912	
Felhalmozási bevételek összesen	0	36 736 337	
Költségvetési bevételek	485 795 344	514 620 101	
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	333 905 854	371 109 981	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
Finanszírozási bevételek	333 905 854	371 109 981	
Bevételek mindösszesen	819 701 198	885 730 082	

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	223 861 107	223 944 297	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	20 595 726	20 595 726	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	29 500 000	29 500 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	150 000 000	
Gépjárműadók	14 000 000	500 000	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	230 000	
Közhatalmi bevételek	193 750 000	180 250 000	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	432 302	432 302	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 222 250	10 611 480	
Működési bevételek (intézményi)	40 091 319	41 207 319	
Működési bevételek összesen	484 952 704	477 041 124	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		35 054 425	
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 681 912	
Felhalmozási bevételek összesen	0	36 736 337	
Költségvetési bevételek	484 952 704	513 777 461	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	333 905 854	367 590 707	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	333 905 854	367 590 707	
Bevételek mindösszesen	818 858 558	881 368 168	

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyon 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)	832 640	832 640	
Működési bevételek összesen	832 640	832 640	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	832 640	832 640	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		314 992	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	314 992	
Bevételek mindösszesen	832 640	1 147 632	

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

95 274 271

95 274 271

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda		
Önkormányzatok működési támogatásai	0	
Elvonások, befizetések bevételei		
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		
Gépjárműadók		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók		
Egyéb közhatalmi bevételek		
Közhatalmi bevételek	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	
Működési bevételek (intézményi)	10 000	10 000
Működési bevételek összesen	10 000	10 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	
Felhalmozási bevételek	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási bevételek összesen	0	
Költségvetési bevételek	10 000	10 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 204 282
Államháztartáson belüli megelőlegezések		
Finanszírozási bevételek	0	3 204 282
Bevételek mindösszesen	10 000	3 214 282

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

112 151 263 112 151 263

2. melléklet 15/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	223 981 805	228 770 621	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 746 668	40 514 937	
Dologi kiadások	275 749 328	283 762 658	
Elvonások befizetések	0	18 325 494	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355	13 030 355	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	14 259 000	14 259 000	
Tartalékok	65 549 421	37 583 619	
ebből: Általános tartalék	56 039 823	28.074.021	
Céltartalék	9 509 598	9 509 598	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Működési kiadások	635 416 577	639 346 684	
Felújítások	7 014 000	23 152 119	
Beruházások	177 270 621	214 442 795	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Felhalmozási kiadások	184 284 621	237 594 914	
Költségvetési kiadások	819 701 198	876 941 598	
Finanszírozási kiadások	0	8 788 484	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	819 701 198	885 730 082	

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	69 353 141	71 254 909	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 156 237	12 447 272	
Dologi kiadások	253 256 249	261 114 587	
Elvonások befizetések		18 325 494	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355	13 030 355	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	14 259 000	14 259 000	
Tartalékok	65 549 421	37 583 619	
ebből: Általános tartalék	56 039 823	28.074.021	
Céltartalék	9 509 598	9 509 598	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Működési kiadás	430 704 403	431 115 236	
Felújítások	7 014 000	23 152 119	
Beruházások	173 714 621	210 886 795	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	180 728 621	234 038 914	
Költségvetési kiadások	611 433 024	665 154 150	
Finanszírozási kiadások	0	8 788 484	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	611 433 024	673 942 634	

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás
Óvoda

95 274 271	95 274 271
112 151 263	112 151 263

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	72 709 031	72 869 031	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 987 720	12 987 720	
Dologi kiadások	9 775 160	9 930 152	
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadás	95 471 911	95 786 903	
Felújítások	0		
Beruházások	635 000	635 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	0
Költségvetési kiadások	96 106 911	96 421 903	
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 106 911	96 421 903	

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	81 919 633	84 646 681	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 602 711	15 079 945	
Dologi kiadások	12 717 919	12 717 919	
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	109 240 263	112 444 545	
Felújítások			
Beruházások	2 921 000	2 921 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	2 921 000	2 921 000	
Költségvetési kiadások	112 161 263	115 365 545	
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 161 263	115 365 545	

3. melléklet 15/2020. (IX.29) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat			Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat					
Immateriális javak beszerzése					
		0			
Ingatlan beszerzés létesítés	Kerékpárút kiépítése	132 528 713	160 130 622		TOP pályázat
	Kenessey utca vízhálózat kiépítése	2 984 500	2 984 500		Central Bau Kft
	Óvodai játszótér kiépítése	4 823 908	4 823 908		Magyar Falu program
	Játszótér alá ütőcsillapító burkolat	5 080 000	5 080 000		saját forrás
	Gyalogátkelő Ország út	12 700 000	12 700 000		saját forrás
	Hivatal udvarára fedett gépjármű tároló kialakítása	2 000 000	2 000 000		saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítés		5 576 115		saját forrás
	Vasúti parkoló kialakítása		3 994 150		saját forrás
	418/3 hrsz 4/24-ed rész ingatlan vásárlás				saját forrás
	Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	635 000	635 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Irodabútorok beszerzése	3 000 000	3 000 000		saját forrás
	Védőnői szobába szemléltető eszköz vásárlás	200 000	200 000		saját forrás
	Kisértékű eszközök	2 540 000	2 540 000		saját forrás
	Sörpad (25 db) és sörsátor (4 db) vásárlás	2 222 500	2 222 500		saját forrás
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
Beruházások összesen		173 714 621	210 886 795		
Ingatlan felújítás	Iskolakonyha felújítás kiviteli terv és konyhatechnológia terv	4 514 000	4 514 000		saját forrás
	Nyugdíjas klub terasz, udvar, villany felújítása	2 500 000	3 408 000		saját forrás
	Csekési út felújítása		11 875 007		saját forrás
	Akácfavirág utca felújítás		1 681 912		saját forrás
	Szolgálati lakás kazáncsere		1 053 200		saját forrás
	Útfelújításhoz kiviteli tervek		620 000		saját forrás
Felújítás összesen		7 014 000	23 152 119		
Felhalmozási kiadás összesen		180 728 621	234 038 914		0

2. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai

				Forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
Informatikai eszköz beszerzés	Laptop beszerzés	381 000	381000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254000	
Beruházások összesen		635 000	635 000	0
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	635 000	0

3. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai

				Forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	635 000	
	Bútor beszerzés (2 csoportszoba)	1 016 000	1 016 000	
	Tetőtér klíma beszerzés	1 270 000	1 270 000	
Beruházások összesen		2 921 000	635 000	
Ingtatlan felújítás				
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		2 921 000	635 000	

4. melléklet a 15/2020. (IX.29) önkormányzati rendelethez

I. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2020. ÉVI BEVÉTELEK										forint		
CÍMREND Korm. Funkció	A/cím, Körm. Funkció	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú ártvett pszszk.	Működési célú kötszónok törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések		
I. Kápolnásnyéki Község Önkormányzat Összesen	Eredeti	193 750 000	40 091 319	20 595 726	223 861 107	6 222 250	0	0	0	333 905 854	0	818 858 558		
	Módosított	180 250 000	41 207 319	20 595 726	223 944 297	432 302	0	0	0	367 590 707	0	881 368 168		
	Teljesítés													
II. Kápolnásnyéki Község Önkorm. Hivatal	Eredeti	0	832 640	0	0	0	0	0	0	0	95 274 271	96 106 911		
	Módosított	0	832 640	0	0	0	0	0	0	314 992	95 274 271	96 421 903		
	Teljesítés													
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	112 151 263	112 161 263		
	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	0	3 204 282	112 151 263	115 365 545		
	Teljesítés													
Halmozódás miatti finanszírozás levonás	Eredeti										-207 425 534	-207 425 534		
	Módosított										-207 425 534	-207 425 534		
	Teljesítés													
IV-III. Kápolnásnyéki Önk. és intézményei	Eredeti	193 750 000	40 933 959	20 595 726	223 861 107	6 222 250	0	0	0	333 905 854	0	819 701 198		
	Módosított	180 250 000	42 049 959	20 595 726	223 944 297	432 302	0	0	0	371 109 981	0	885 730 082		
	Teljesítés													

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FEJHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú költségek törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek költségnők bevételei			
01130	Eredeti		204 000					432 302	222 250	432 302				858 552
	Módosított		1 320 000					432 302	730 250					2 482 552
	Teljesítés													
01330	Eredeti													0
	Módosított													0
	Teljesítés													0
01330	Eredeti		5 022 981											5 022 981
	Módosított		5 022 981											5 022 981
	Teljesítés													
018010	Eredeti				223 861 107									223 861 107
	Módosított				223 944 297									223 944 297
	Teljesítés													
018030	Eredeti			6 836 469									333 905 854	340 742 323
	Módosított			6 836 469					3 881 230				367 590 707	378 308 406
	Teljesítés													
041233	Eredeti			2 234 340										2 234 340
	Módosított			2 234 340										2 234 340
	Teljesítés													
045120	Eredeti													0
	Módosított													
	Teljesítés										35 054 425			35 054 425

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi bevételi funkcionként, kiemelt célirányzatokként

		2020. ÉVI BEVÉTELEK										forint			
CÍMREND Korn. Funkció	Alcím, 045160 Közutak, hidak fenntart. Működtetés	Előirányzat	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 kölesönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belül megelőlegezések Hitelek kölesönök bevételei			
Szennyvíz gyűjtése	052020	Eredeti									1 681 912			0	1 681 912
		Módosított					6 000 000								6 000 000
		Teljesítés					6 000 000								6 000 000
Víztermelés kezelés	063020	Eredeti		1 989 666											1 989 666
		Módosított		1 989 666											1 989 666
		Teljesítés		1 989 666											1 989 666
Közszolgáltatások	066020	Eredeti		219 328											219 328
		Módosított		219 328											219 328
		Teljesítés		219 328											219 328
Család és névelési gondozás	074031	Eredeti			11 040 000										11 040 000
		Módosított			11 040 000										11 040 000
		Teljesítés			11 040 000										11 040 000
Gyermekétkeztetés	096015	Eredeti		29 068 368											29 068 368
		Módosított		29 068 368											29 068 368
		Teljesítés		29 068 368											29 068 368
Szociális étk.	107051	Eredeti		3 581 976											3 581 976
		Módosított		3 581 976											3 581 976
		Teljesítés		3 581 976											3 581 976

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi bevételai kormányzati funkcióknként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMRÉNYID Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
		Közhatalmi bevétel	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belüli	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsonók tbrl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevétel	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsonók bevétel					
107080	Eredeti			484 917												484 917
	Módosított			484 917												484 917
	Teljesítés															0
900020	Eredeti	193 750 000	5 000													193 755 000
	Módosított	180 250 000	5 000													180 255 000
	Teljesítés															0
900060	Eredeti															0
	Módosított															0
	Teljesítés															0
	Eredeti															0
	Módosított															0
	Teljesítés															0
	Eredeti															0
	Módosított															0
	Teljesítés															0
I. Képzés	Eredeti	193 750 000	40 091 319	20 595 726	223 861 107	6 222 250	432 302	0	333 905 854	0	818 858 558	0	0			818 858 558
	Módosított	180 250 000	41 207 319	20 595 726	223 944 297	10 611 480	432 302	35 054 425	367 590 707	1 681 912	881 368 168	0	0			881 368 168
	Teljesítés															0
Összesen																

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2020. ÉVI BEVÉTELEK															
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Alcím, Funkció	Eiőrányszat	Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett eszközök	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi Irányítószervi támogatás					
	018010	Eredeti															
	Önkorm. Elsz.	Módosított															
	Kp-i ktgyvet	Teljesítés															
	018030	Eredeti															
	Tám. Célú finansz. műveletek	Módosított															
		Teljesítés									314 992				95 274 271	95 274 271	
	074031	Eredeti															
	Család és nővéd.	Módosított															
		Teljesítés															
	011130	Eredeti		832 640													832 640
	Önk. Jogalkotás	Módosított		832 640													832 640
		Teljesítés															
	900020	Eredeti															
	Kamat	Módosított															
		Teljesítés															
II. Képviseleti		Eredeti	0	832 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 274 271	95 274 271	96 106 911
Közös Önkorm.		Módosított	0	832 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 274 271	95 274 271	96 106 911
Hivatal		Teljesítés	0		0	0	0	0	0	0	314 992	0	0	0	95 274 271	95 274 271	96 421 903

forint

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2020. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Kötségtetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegések Központi irányítói szervei támogatás				
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Eredeti												0
	Módosított												0
	Teljesítés												0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti												112 151 263
	Módosított							3 204 282					112 151 263
	Teljesítés												115 355 545
091140 Óvodai nevelés működési feladatai	Eredeti		10 000										10 000
	Módosított		10 000										10 000
	Teljesítés												0
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek	Eredeti												0
	Módosított		6										0
	Teljesítés												6
III. Kápolnásyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 151 263
	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	3 204 282	0	0	0	0	112 151 263
	Teljesítés	0											115 365 545

5. melléklet a 15/2020. (IX.29) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat

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

		2020. ÉVI KIADÁSOK											forint	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZ. KIADÁSOK	
CÍMREND korm. Funkció	Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	Egyéb működési célú kiadás											KIADÁSOK ÖSSZESEN
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belfüli megelőleg.		
I. Képviselői Község Önkormányzata		Eredeti	69 353 141	12 156 237	253 256 249	2 100 000	15 259 000	13 030 355	65 549 421	173 714 621	7 014 000	207 425 534	818 858 558	
		Módosított	71 254 909	12 447 272	261 428 144	2 100 000	15 259 000	31 355 849	37 583 619	210 886 795	23 152 119	216 214 018	881 681 725	
		Teljesítés												
II. Képviselői Község Hivatal		Eredeti	72 709 031	12 987 720	9 775 160	0	0	0	0	635 000	0	0	96 106 911	
		Módosított	72 869 031	12 987 720	9 930 152	0	0	0	0	635 000	0	0	96 421 903	
		Teljesítés												
III. Képviselői Napsugár Óvoda		Eredeti	81 919 633	14 602 711	12 717 919	0	0	0	0	2 921 000	0	0	112 161 263	
		Módosított	84 646 681	15 079 945	12 717 919	0	0	0	0	2 921 000	0	0	115 365 545	
		Teljesítés												
Halmazódás miatt finanszírozás levonás		Eredeti										-207 425 534	-207 425 534	
		Módosított											-207 425 534	
		Teljesítés												
I-III. Képviselői Önk. és intézményei		Eredeti	223 981 805	39 746 668	275 749 328	2 100 000	15 259 000	13 030 355	65 549 421	177 270 621	7 014 000	0	819 701 198	
		Módosított	228 770 621	40 514 937	284 076 215	2 100 000	15 259 000	31 355 849	37 583 619	214 442 795	23 152 119	8 788 484	886 043 639	
		Teljesítés												

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2020. ÉVI KIADÁSOK										forint				
CÍMREND Kör, Funkció	Alcím,	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK		
		Egyéb működési célú kiadás					Egyéb működési célú kiadás					Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belsőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok									
011130	Előirányzat	Iredeti	27 391 786	4 885 379	26 763 524			1 000 000			65 549 421	8 635 000				134 225 110
		Módosított Teljesítés	29 222 754	5 164 024	30 259 071			1 000 000			37 583 619	8 635 000				111 864 468
013320	Önkormányzati jogalkotás	Iredeti			2 268 980											2 268 980
		Módosított Teljesítés			2 268 980											2 268 980
		Eredeti														0
013350	Köznevelő és működtetés	Módosított Teljesítés														0
		Eredeti														0
		Módosított Teljesítés														0
018010	Önkorm. Vagyonnal való gazd.	Eredeti														0
		Módosított Teljesítés														0
		Eredeti														0
018030	Önkorm. Fesz. Kp.-i költségvetéssel	Eredeti									18 325 494					8 788 484
		Módosított Teljesítés														0
		Eredeti														0
041233	Támogatási célú fin. műveletek	Módosított Teljesítés									12 430 355					219 855 889
		Eredeti														0
		Módosított Teljesítés										12 430 355				219 855 889
Hosszabb távú közfelfalkoztatás		Eredeti	2 935 080	256 820	190 498											3 382 398
		Módosított Teljesítés	2 935 080	256 820	190 498											3 382 398
		Eredeti														

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai funkcionálként, kiemelt előirányzatokként

		2020. ÉVI KIADÁSOK										forint			
CÍMREND Kor. Funkció	Alcím,	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK		
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám. Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
045120	Út, autópálya építése	Eredeti			54 281 016							132 528 713			
		Módosított Teljesítés			61 733 532							164 124 772			225 858 304
045160	Közutak üzemelt. fenntartása	Eredeti			9 678 353										9 678 353
		Módosított Teljesítés			9 853 388								14 166 919		24 020 307
052020	Szennyvíz gyűjtése kezelése	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
062020	Telepítési projektek és támogatások	Eredeti			175 000							4 823 908			4 998 908
		Módosított			175 000							4 823 908			4 998 908
		Teljesítés													0
0630200	Víztermelés kezelés	Eredeti										2 984 500			2 984 500
		Módosított										2 984 500			2 984 500
		Teljesítés													
064010	Közvilágítás	Eredeti			21 091 138										21 091 138
		Módosított			15 515 023							5 576 115			21 091 138
		Teljesítés													

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási funkcionként, kiemelt előirányzatokként

		2020. ÉVI KIADÁSOK										forint						
CÍMRENDELÉSI Kód	Alcím, Funkció	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZKIADÁSOK				
		Egyéb működési célú kiadás										Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám., Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások EIVonások befizetések	Tartalékok										
	066010	Előirányzat						5 704 500										5 704 500
		Eredeti						5 704 500										5 704 500
		Módosított						5 704 500										
		Teljesítés																
	066020	Eredeti	17 546 658	3 192 309	21 399 164												2 500 000	69 180 631
		Módosított	17 617 458	3 204 699	22 400 519												4 471 200	72 236 376
		Teljesítés																
	072111	Eredeti	2 432 943	448 982	3 418 325					750 000								7 050 250
		Módosított	2 432 943	448 982	3 418 325					750 000								7 050 250
		Teljesítés																
	072112	Eredeti			186 240													186 240
		Módosított			186 240													186 240
		Teljesítés																
	074031	Eredeti	12 017 996	2 109 333	1 747 798											200 000		16 075 127
		Módosított	12 169 996	2 109 333	1 747 798											200 000		16 227 127
		Teljesítés																
	074040	Eredeti																0
		Módosított																0
		Teljesítés																

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

2020. ÉVI KIADÁSOK												forint			
CÍMREND Kor. Funkció	Alcím,	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölesönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám. Aht-n belli megelőleg.			
082044	Könyvtári szolg.	Eredeti	1 440 000	252 000											1 692 000
		Módosított	1 440 000	252 000											1 692 000
		Teljesítés													
082063	Műzeumi kiállítási tevékenység	Eredeti													4 149 000
		Módosított					4 149 000								4 149 000
		Teljesítés					4 149 000								0
082091	Közműv. Tarsadalmi részvétel fejlesztése	Eredeti	2 488 050	450 993	13 923 184										16 862 227
		Módosított	2 336 050	450 993	13 923 184										16 710 227
		Teljesítés													
084031	Civil szervezetek műk. támogatása	Eredeti			2 240 246										7 940 246
		Módosított			2 240 246										7 940 246
		Teljesítés													
084040	Egyházak támogatása	Eredeti													300 000
		Módosított					300 000								300 000
		Teljesítés					300 000								0
091140	Óvoda működési feladatai	Eredeti			198 120										198 120
		Módosított			198 120										198 120
		Teljesítés													

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2020. ÉVI KIADÁSOK																	
CÍMREND Kor. Funkció	Alcím,	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK					
		Egyéb működési célú kiadás			Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök			Működési célú támogatások Eivonások befizetések		Tartalékok		Beruházások	Felújítások	Irányítószer- vítám, Áht-n bellül megelőleg.		KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Felátottak pénzhelyi juttatásai														
		Egyéb működési célú kiadás																	
091220	Ált.isk. tanulók nap. 1-4 évf. műk. Kiad	Eredeti																	0
		Módosított																	0
		Teljesítés																	0
092120	Ált. isk. tanulók 5-8 műk. támogatása	Eredeti																	0
		Módosított																	0
		Teljesítés																	0
096015	Gyermekékeztetés köznevelési int.	Eredeti			82 834 720												4 514 000		87 348 720
		Módosított			84 458 277												4 514 000		88 972 277
		Teljesítés																	
104030	Családi bölcsőde	Eredeti													3 360 000				3 360 000
		Módosított													3 360 000				3 360 000
		Teljesítés																	
104037	Imézményen kívüli gyermekékeztetés	Eredeti								178 753									178 753
		Módosított								178 753									178 753
		Teljesítés																	
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Eredeti								419 040									419 040
		Módosított								419 040									419 040
		Teljesítés																	

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

		2020. ÉVI KIADÁSOK											forint	
CÍMREND Kor. Funkció	Alcím,	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		Egyéb működési célú kiadás												
		FINANSZ KIADÁSOK	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányításhoz tám, Áht-n belsőleg,							
Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Elkötöttak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölesbőnök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányításhoz tám, Áht-n belsőleg,	FINANSZ KIADÁSOK	FINANSZ KIADÁSOK		
107051 Szociális étkeztetés	Eredeti				5 057 651									5 057 651
	Módosított				5 057 651									5 057 651
	Teljesítés													
107052 Házi segítségnyújtás	Eredeti													0
	Módosított													0
	Teljesítés													0
107060 Egyéb szoc. Pénzbeli és term. Ellátások	Eredeti							2 100 000						2 700 000
	Módosított							2 100 000						2 700 000
	Teljesítés													
107080 Esetlegvélősségi programok	Eredeti	3 100 628		560 421	1 499 999									5 161 048
	Módosított	3 100 628		560 421	1 499 999									5 161 048
	Teljesítés													
I. Kápolnásnyék Község Önkor- mányzat összesen	Eredeti	69 353 141	12 156 237	253 256 249	13 030 355	65 549 421	173 714 621	7 014 000	207 425 534	818 858 558				
	Módosított	71 254 909	12 447 272	261 428 144	15 259 000	37 583 619	210 886 795	23 152 119	216 214 018	881 681 725				
	Teljesítés													

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi kiadási kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2020. ÉVI KIADÁSOK																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				FINANSZ. KIADÁSOK						
		Egyéb működési célú kiadás																
		Egyéb működési célú tám. Kölcsönök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Dologi kiadások		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Személyi juttatások		Beruházások		Felújítások		Irányítószervi tám., Áht-n belüli megelőleg.		
		Egyéb működési célú tám. Kölcsönök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Dologi kiadások		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Személyi juttatások		Beruházások		Felújítások		Irányítószervi tám., Áht-n belüli megelőleg.		
CÍMREND Aclm, Korm. Funkció	Előirányzat																	KIADÁSOK ÖSSZESEN
	011130 Eredeti	64 011 265	11 436 831	9 504 660								635 000						85 587 756
	Módosított Teljesítés	64 171 265	11 436 831	9 659 652								635 000						85 902 748
Önkormányzati jogalkotás	Eredeti	8 697 766	1 550 889	270 500														10 519 155
	Módosított Teljesítés	8 697 766	1 550 889	270 500														10 519 155
																		0
Adó kiszab.	Eredeti																	0
	Módosított Teljesítés																	0
																		0
II. Kápolnásnyéki Kőzsés Önk. Hivatal	Eredeti	72 709 031	12 987 720	9 775 160	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	0	0	0	0	96 106 911
	Módosított Teljesítés	72 869 031	12 987 720	9 930 152	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	0	0	0	0	96 421 903
																		0

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2020. ÉVI KIADÁSOK										forint
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZ. KIADÁSOK
		Egyéb működési célú kiadás										
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
074040 Fertőző megbeteg. kezelése	Eredeti											0
	Módosított Teljesítés											0
091110 Óvodai nevelés	Eredeti	79 219 633	14 094 466	3 453 500								96 767 599
	Módosított Teljesítés	81 946 681	14 571 700	3 453 500								99 971 881
091120 SNI ellátás	Eredeti	2 400 000	378 000									2 778 000
	Módosított Teljesítés	2 400 000	378 000									2 778 000
091140 Működtetési feladat	Eredeti	300 000	130 245	9 264 419					2 921 000			12 615 664
	Módosított Teljesítés	300 000	130 245	9 264 419					2 921 000			12 615 664
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	81 919 633	14 602 711	12 717 919	0	0	0	0	2 921 000	0	0	112 161 263
	Módosított Teljesítés	84 646 681	15 079 945	12 717 919	0	0	0	0	2 921 000	0	0	115 365 545

3. melléklet a 15/2020. (IX.29 önkormányzati rendelethez

az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Megnevezés													
lyvitó pénzkészlet	351 682 777	320 211 448	297 796 651	305 849 660	239 845 853	193 323 884	139 724 554	88 903 154	55 188 065	58 145 581	47 859 229	32 155 187	
Személyi juttatások összesen	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	28 190 900	16 400 000	16 400 000	16 400 000	21 188 816	28 190 905	228 770 621
Munkaadókat terhelő járulékok	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	5 433 334	2 870 000	2 870 000	2 870 000	3 638 269	5 433 334	40 514 937
Szociális kiadások	22 749 328	24 000 000	22 000 000	27 000 000	27 000 000	28 000 000	20 013 330	15 000 000	30 000 000	22 000 000	21 000 000	25 000 000	283 762 658
Elvonások, befizetések			4 000 000	6 500 000	4 000 000	3 825 494							18 325 494
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülre	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 130 355	1 000 000	1 000 000	13 030 355
Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	2 100 000
Egyéb működési célú kiadás	280 000	280 000	280 000	6 280 000	1 280 000	280 000	190 000	200 000	280 000	280 000	280 000	4 349 000	14 259 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 204 328	45 455 000	47 655 000	60 955 000	53 555 000	53 280 494	55 202 564	35 945 000	50 825 000	42 955 355	47 382 085	64 348 239	601 763 065
Elhalmozási kiadások	18 000 000		65 000 000	40 000 000	17 014 000	25 000 000	15 000 000	18 310 293	39 270 621				237 594 914
KIADÁS ÖSSZESEN	62 204 328	45 455 000	112 655 000	100 955 000	70 569 000	78 280 494	70 202 564	54 255 293	90 095 621	42 955 355	47 382 085	64 348 239	839 357 979
Működési bevételek	4 000 000	4 000 000	3 800 000	5 200 000	4 200 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	4 500 000	4 400 000	4 000 000	2 449 959	42 049 959
Önkormányzatok működési támogatásai	24 532 999	15 840 204	14 764 354	15 647 031	15 647 031	14 681 164	14 681 164	15 840 204	22 353 137	23 319 003	24 478 042	22 159 964	223 944 297
Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	61 500 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	65 000 000	3 750 000	2 000 000	30 000 000	180 250 000
Működési célú támogatások Áht-n belül	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 095 726	20 595 726
Működési célú átvett pénzeszközök			4 389 230	6 222 250									10 611 480
Működési célú kölcsönök	36 302	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	432 302
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 732 999	23 040 204	85 653 584	33 269 281	24 047 031	24 681 164	19 381 164	20 540 204	93 053 137	32 669 003	31 678 042	58 705 649	477 883 764
Elhalmozási bevételek	0	0	35 054 425	1 681 912	0	0	0	0	0	0	0	0	36 736 337
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 732 999	23 040 204	120 708 009	34 951 193	24 047 031	24 681 164	19 381 164	20 540 204	93 053 137	32 669 003	31 678 042	58 705 649	514 620 101
Záró pénzkészlet	320 211 448	297 796 651	305 849 660	239 845 853	193 323 884	139 724 554	88 903 154	55 188 065	58 145 581	47 859 229	32 155 187	26 512 597	

7. melléklet a 15 /2020. (IX.29) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	8 085 555	8 085 555	
Szociális gondozás	420 000	420 000	
Orvosi ügyelet	3 724 800	3 724 800	
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000	600 000	
Egyéb támogatás	200 000	200 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355	13 030 355	
Praxistámogatás	750 000	750 000	
Civil szervezetek támogatása	5 700 000	5 700 000	
Egyházak támogatása	300 000	300 000	
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	4 149 000	4 149 000	
Családi Bölcsőde támogatás	3 360 000	3 360 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	14 259 000	14 259 000	
Óvodáztatási támogatás	0		
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0		
Köztemetés	500 000	500 000	
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	
Rendkívüli települési támogatás	900 000	900 000	
Települési támogatás (gyógyszer)	600 000	600 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000	2 100 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	4 200 000	

8. melléklet 15/2020. (IX.29) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2020.évi terv		2020. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	223 944 297	Személyi juttatások	228 770 621
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	20 595 726	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 514 937
Közhatalmi bevételek	180 250 000	Dologi kiadások	283 762 658
Működési célú átvett pénzeszközök	10 611 480	Elvonások befizetések	18 325 494
Működési bevételek (intézményi)	42 049 959	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	432 302	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	14 259 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	13 030 355
		Tartalék	37 583 619
Működési bevételek összesen	477 883 764	Működési kiadások összesen	639 346 684
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	35 054 425	Felújítások	23 152 119
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	214 442 795
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1681912	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	36 736 337	Felhalmozási kiadások összesen	237 594 914
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Előző évi maradvány igénybevétele	371 109 981		
Finanszírozási bevételek	371 109 981	Finanszírozási kiadások összesen	8 788 484
Bevételek mindösszesen	885 730 082	Kiadások mindösszesen	885 730 082

9. melléklet 15/2020. (IX.29) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának 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	államigazgatási
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 522 720	38 370 720	38 370 720		
02	Normatív jutalmak	K1102	2 722 470	2 722 470		2 722 470	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		152 000	152 000		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106			0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 698 108	1 698 108	1 698 108		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	270 000	270 000		
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	501 000	571 800	571 800		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 714 298	43 785 098	41 062 628	2 722 470	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	22 330 843	24 161 811	24 161 811		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 908 000	1 908 000	1 908 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 400 000	1 400 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	25 638 843	27 469 811	27 469 811	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	69 353 141	71 254 909	68 532 439	2 722 470	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 156 237	12 447 272	11 970 840	476 432	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350 000	350 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 677 400	16 176 976	16 176 976		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	18 027 400	16 526 976	16 526 976	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 902 594	2 902 594	2 902 594		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	599 640	599 640	599 640		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 502 234	3 502 234	3 502 234	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	24 727 904	17 312 380	17 312 380		
29	Vásárolt élelmezés	K332	68 876 541	68 876 541	68 876 541		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	2 353 000	3 853 424	3 853 424		

9. melléklet 15/2020. (IX.29) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának 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	13 447 933	14 442 256	14 442 256		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	360 000	360 000	360 000		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 793 000	9 876 659	9 876 659		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 411 637	23 436 517	23 436 517		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	135 970 015	138 157 777	138 157 777	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	756 000	756 000	756 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000	100 000		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	856 000	856 000	856 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37 318 304	37 036 788	37 036 788		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	54 281 016	61 733 532	61 733 532		
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 301 280	3 301 280	3 301 280		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	94 900 600	102 071 600	102 071 600	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	253 256 249	261 114 587	261 114 587	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
47	Családi támogatások	K42					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 100 000	2 100 000	2 100 000		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		18 325 494	18 325 494		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					

9. melléklet 15/2020. (IX.29) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának 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	államigazgatási
1.	2.	3.					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	18 325 494	18 325 494	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	13 030 355	13 030 355	13 030 355		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamattámogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	14 259 000	14 259 000	7 509 000	6 750 000	
70	Tartalékok	K513	65 549 421	37 583 619	37 583 619		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	93 838 776	84 198 468	77 448 468	6 750 000	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	154 251 869	189 389 422	189 389 422		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000	500 000		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 269 685	6 269 685	6 269 685		
76	Részeselek beszerzése	K65					
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 693 067	9 727 688	9 727 688		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	173 714 621	210 886 795	210 886 795	0	0
80	Ingtatlanok felújítása	K71	6 482 504	19 321 495	19 321 495		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					

9. melléklet 15/2020. (IX.29) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának 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
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	531 496	3 830 624	3 830 624		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	7 014 000	23 152 119	23 152 119	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	611 433 024	665 154 150	655 205 248	9 948 902	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		8 788 484	8 788 484		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	207 425 534	207 425 534	193 076 520	14 349 014	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	207 425 534	216 214 018	201 865 004	14 349 014	0
	Kiadások összesen	K	818 858 558	881 368 168	857 070 252	24 297 916	0

9. melléklet 15/2020. (IX.29) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	73 988 689	74 071 879	74 071 879		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	92 063 670	92 063 670	92 063 670		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	48 805 868	48 805 868	48 805 868		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 002 880	9 002 880	9 002 880		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	223 861 107	223 944 297	223 944 297	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	20 595 726	20 595 726	20 595 726		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	244 456 833	244 540 023	244 540 023	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		35 054 425	35 054 425		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	35 054 425	35 054 425	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	20 000	20 000	20 000		
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	20 000	20 000	20 000	0	0

9. melléklet 15/2020. (IX.29) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyon típusú adók	B34	29 500 000	29 500 000	29 500 000		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	150 000 000	150 000 000	150 000 000		
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354	14 000 000	500 000	500 000		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	164 000 000	150 500 000	150 500 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230 000	230 000	230 000		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	193 750 000	180 250 000	180 250 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 689 647	7 589 647	7 589 647		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	276 021	276 021	276 021		
37	Tulajdonosi bevételek	B404					
38	Eilátási díjak	B405	25 708 932	25 708 932	25 708 932		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 406 719	7 622 719	7 622 719		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000	5 000		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000	5 000	5 000	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	5 000	5 000		
49	Működési bevételek	B4	40 091 319	41 207 319	41 207 319	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					

9. melléklet 15/2020. (IX.29) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részesedések értékesítése	B54					
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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	432 302	432 302	432 302		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	6 222 250	10 611 480	10 611 480		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 654 552	11 043 782	11 043 782	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból 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		1 681 912		1 681 912	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	1 681 912	0	1 681 912	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	484 952 704	513 777 461	512 095 549	1 681 912	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	333 905 854	367 590 707	343 292 791	24 297 916	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	333 905 854	367 590 707	343 292 791	24 297 916	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					

9. melléklet 15/2020. (IX.29) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816					
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	333 905 854	367 590 707	343 292 791	24 297 916	0
30	Bevételek összesen	B	818 858 558	881 368 168	855 388 340	25 979 828	0

2. Táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának 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	államigazgatási
1.	2.	3.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 385 881	62 085 881	62 085 881		
02	Normatív jutalmak	K1102	5 370 225	5 370 225		5 370 225	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 264 145	2 264 145	2 264 145		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	786 780	786 780	786 780		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	150 000	150 000	150 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	752 000	1 212 000	1 212 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	72 709 031	72 869 031	67 498 806	5 370 225	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	72 709 031	72 869 031	67 498 806	5 370 225	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 987 720	12 987 720	12 047 931	939 789	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000	150 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 228 740	1 228 740	1 228 740		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 378 740	1 378 740	1 378 740	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 510 268	1 510 268	1 510 268		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	540 000	402 000	402 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 050 268	1 912 268	1 912 268	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	300 000	300 000	300 000		
29	Vásárolt élelmiszer	K332			0		
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	480 000	618 000	618 000		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		600 000	600 000		

2. Táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának 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	államigazgatási
1.	2.	3.					
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 407 200	2 962 192	2 962 192		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 187 200	4 480 192	4 480 192	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	950 000	950 000	950 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	950 000	950 000	950 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 198 952	1 198 952	1 198 952		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 208 952	1 208 952	1 208 952	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 775 160	9 930 152	9 930 152	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 előíráson alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					

2. Táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának 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	államigazgatási
1.	2.	3.					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamattámogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		
70	Tartalékok	K513			0		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	300 000		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000	200 000		
76	Részesedések beszerzése	K65					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000	135 000		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	635 000	635 000	635 000	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					

2. Táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának 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 vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84					
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86					
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	96 106 911	96 421 903	90 111 889	6 310 014	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	96 106 911	96 421 903	90 111 889	6 310 014	0

2. Táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113			0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11			0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	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
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0

2. Táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyoni típusú adók	B34			0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354			0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
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	572 640	572 640	572 640		
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	260 000	260 000	260 000		
49	Működési bevételek	B4	832 640	832 640	832 640	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részesedések értékesítése	B54					

2. Táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának 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
1.	2.	3.					
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	832 640	832 640	832 640	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			0		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	95 274 271	95 274 271	88 964 257	6 310 014	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	95 274 271	95 274 271	88 964 257	6 310 014	0
30	Bevételek összesen	B	96 106 911	96 106 911	89 796 897	6 310 014	0

3. Táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	70 325 658	72 156 361	72 156 361		
02	Normatív jutalmak	K1102	5 000 000	5 000 000		5 000 000	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	500 000	500 000		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 689 975	1 689 975	1 689 975		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 380 000	1 380 000	1 380 000		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	324 000	324 000	324 000		
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		896 345	896 345		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 219 633	81 946 681	76 946 681	5 000 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 400 000	2 400 000	2 400 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	300 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	81 919 633	84 646 681	79 646 681	5 000 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 602 711	15 079 945	14 204 945	875 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000	900 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 812 204	1 812 204	1 812 204		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 712 204	2 712 204	2 712 204	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	359 200	359 200	359 200		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	156 000	156 000	156 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	515 200	515 200	515 200	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332			0		
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000	300 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0		

3. Táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 164 000	2 164 000	0	2 164 000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 753 034	1 753 034	1 753 034		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 217 034	7 217 034	5 053 034	2 164 000	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	2 263 481	2 263 481	2 263 481		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 273 481	2 273 481	2 273 481	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 717 919	12 717 919	10 553 919	2 164 000	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
47	Családi támogatások	K42					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503					

3. Táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
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	Kamatátogatások	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			0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 300 000	2 300 000	2 300 000		
76	Részesedések beszerzése	K65					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	621 000	621 000	621 000		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 921 000	2 921 000	2 921 000	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
85	Felhajozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					

3. Táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84					
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86					
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	112 161 263	115 365 545	107 326 545	8 039 000	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	112 161 263	115 365 545	107 326 545	8 039 000	0

3. Táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és 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					
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					

3. Táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyon 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			0		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	10 000		
49	Működési bevételek	B4	10 000	10 000	10 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részesedések értékesítése	B54					

3. Táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
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	10 000	10 000	10 000	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		3 204 282	3 204 282		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	3 204 282	3 204 282	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	112 151 263	112 151 263	104 112 263	8 039 000	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	112 151 263	115 355 545	107 316 545	8 039 000	0
30	Bevételek összesen	B	112 161 263	115 365 545	107 326 545	8 039 000	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 522 720	38 370 720	
Normatív jutalmak	2 722 470	2 722 470	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0	152 000	
Végkielégítés	0		
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 698 108	1 698 108	
Közlekedési költségtérítés	270 000	270 000	
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)	501 000	571 800	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 714 298	43 785 098	
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	22 330 843	24 161 811	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	1 908 000	1 908 000	
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 400 000	1 400 000	
Külső személyi juttatások	25 638 843	27 469 811	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	69 353 141	71 254 909	
Szociális hozzájárulási adó	11 596 920	11 887 955	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	559 317	559 317	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 156 237	12 447 272	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	250 000	250 000	0
Könyv , folyóirat beszerzése	100 000	100 000	
Szakmai anyagok beszerzése	350 000	350 000	
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, múzeum)	350 000	350 000	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	5 000 000	3 499 576	
Gépkocsikba gázolaj: 1.300.000 Ft			
Fűnyírókba benzin: 700.000 Ft			
Traktor gázolaj: 3.000.000 Ft			
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	340 000	340 000	
Tisztítószeres (hivatal, orvosi rendelő)	750 000	750 000	
Karbantartási és egyéb anyagok	11 237 400	11 237 400	
Virágosítás: 3.000.000 Ft			
Fűnyíró alk. damil: 500.000 Ft			
Karbantartási és egyéb anyagok, közterületre temetőbe készletbeszerzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld, vízszereleési anyagok stb:) 2.500.000 Ft			
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 1.000.000 Ft			
Köztemető karbantartás 100.000 Ft			
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft			
Védőital közfoglalkoztatottak: 150.000 Ft			
Rendezvények : 2.650.000 Ft			
EFOP rendezvény anyagköltsége 551.180 Ft			
Vészhelyzet miatt felmerült anyag költség			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 677 400	16 176 976	
Készletbeszerzés	18 027 400	16 526 976	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Rendszergazda	1 200 000	1 200 000	
Vírusirtó, takarnet, digitális aláírás	127 000	127 000	
Védőnői program	140 450	140 450	
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)	135 144	135 144	
Ebéd program0	100 000	100 000	
Fénymásoló üzemeltetési díja	1 200 000	1 200 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 902 594	2 902 594	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	599 640	599 640	
Kommunikációs szolgáltatások	3 502 234	3 502 234	
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	4 100 000	4 100 000	
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	9 590 000	9 590 000	
LED lámpák korszerűsítése és üzemeltetése	9 787 904	2 372 380	
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közutak)	1 250 000	1 250 000	
Közüzemeli díjak	24 727 904	17 312 380	
Szociális étkeztetés	3 982 402	3 982 402	
Óvodai étkeztetés	18 298 830	18 298 830	
Diétás étkezés	550 000	550 000	
Ált. Iskolai étkeztetés	39 848 272	39 848 272	
Gimnáziumi étkeztetés	5 547 087	5 547 087	
Szünidei gyermekétkeztetés	140 750	140 750	
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	509 200	509 200	
Vásárolt élelmezés	68 876 541	68 876 541	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Bérelti és lízingdíjak	2 353 000	3 853 424	
(Fő u. 31. , egyéb eseti bérelti díj) 1.353.000Ft			
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 700.000 Ft			
Egyéb bérelti díj 300.000 Ft			
Utak karbantartása	5 706 750	5 844 573	
Épületek, építmények karbantartása	3 021 183	3 877 683	
Eszközök: (térfelügyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása)	2 720 000	2 720 000	
Játszóterei eszközök karbantartása	2 000 000	2 000 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	13 447 933	14 442 256	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások)	360 000	360 000	
Közvetített szolgáltatások	360 000	360 000	
Közdattár feltöltés, ügyvédi díj,	528 000	528 000	
Laborvizsgálat	360 000	360 000	
Belső ellenőrzés	80 000	80 000	
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás	1 675 000	3 148 659	
HÉSZ módosítás	650 000	1 950 000	
Konyhafelújítás közbeszerzési tanácsadó	2 500 000	3 810 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 793 000	9 876 659	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Vagyonbiztosítás	701 845	701 845	
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	840 000	
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal)	1 330 000	1 330 000	
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	914 000	914 000	
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	1 241 564	1 241 564	
Kisbíró nyomdaköltsége	1 600 000	1 600 000	
Riasztó távfelügyelet	231 588	231 588	
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000	60 000	
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 900 000	2 900 000	
Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, energia monitoring stb.)	2 202 640	2 202 640	
EFOP rendezvény tartalék felosztásból	800 000	800 000	
Buszköltség (óvodai kirándulások, fesztiválok támogatása)	1 000 000	1 000 000	
Rendezvények szolgáltatási költsége	5 310 000	5 310 000	
Szállítási költség (diétás étkezés egyéb szállítás)	1 280 000	1 280 000	
Közvilágítás korszerűsítés szerződés szerint	0	3 024 880	
Egyéb szolgáltatások	20 411 637	23 436 517	
Szolgáltatási kiadások	135 970 015	138 157 777	
Kiküldetések kiadásai	756 000	756 000	
Reklám- és propaganda kiadások	100 000	100 000	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	856 000	856 000	
ÁFA	37 318 304	37 036 788	
Fizetendő Áfa	54 281 016	61 733 532	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Vktkt tagdíj	388 000	388 000	
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	388 000	388 000	
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000	70 000	
Ügyeleti tagdíj	186 240	186 240	
Humán családsegítő (tagdíj)	419 040	419 040	
Védőnői tagdíjak	40 000	40 000	
TDM tagdíj	50 000	50 000	
Egyéb adók, díjak	1 760 000	1 760 000	
Egyéb dologi kiadások	3 301 280	3 301 280	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	94 900 600	102 071 600	
DOLOGI KIADÁSOK	253 256 249	261 114 587	
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		
Köztemetés	500 000	500 000	
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	
Települési támogatás	1 500 000	1 500 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000	2 100 000	
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 100 000	2 100 000	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		18 325 494	
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései (Iskola működési hozzájárulás)			
Elvonások és befizetések	0	18 325 494	
Családsegítő szolgálat támogatása	8 085 555	8 085 555	
Szociális gondozás	420 000	420 000	
Orvosi ügyelet	3 724 800	3 724 800	
Emberi Erőforrások Min (Bursa)	600 000	600 000	
Egyéb támogatás	200 000	200 000	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355	13 030 355	
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	7 509 000	7 509 000	
Egyéb civil szervezetek támogatása	6 000 000	6 000 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 259 000	14 259 000	
Kötött felhasználású tartalék (Efop pályázat, talajterhelési díj)	9 509 598	9 509 598	
Szabad tartalék	56 039 823	28 074 021	
Tartalék	65 549 421	37 583 619	
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	93 838 776	84 198 468	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	430 704 403	431 115 236	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Immateriális javak beszerzése létesítése			
Ingyen szerzés létesítése	154 251 869	189 389 422	
Informatikai eszköz beszerzés	500 000	500 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	6 269 685	6 269 685	
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)	5 000 000	5 000 000	
Beruházás Áfa	7 693 067	9 727 688	
BERUHÁZÁSOK	173 714 621	210 886 795	
Ingyen felújítás	6 482 504	19 321 495	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa	531 496	3 830 624	
FELÚJÍTÁSOK	7 014 000	23 152 119	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	180 728 621	234 038 914	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	611 433 024	665 154 150	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		8 788 484	
Közös Hivatal Finanszírozása	95 274 271	95 274 271	
Óvoda Finanszírozása	112 151 263	112 151 263	
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	207 425 534	207 425 534	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	207 425 534	216 214 018	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	818 858 558	881 368 168	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 988 689	74 071 879	
Hivatal támogatása: 70.257.200 Ft			
Közvilágítás:			
Köztemető fenntartás			
Közutak fenntartása 3.521.289 Ft			
Polg. III. támogatása 210.200 Ft			
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	92 063 670	92 063 670	
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	48 805 868	48 805 868	
Gyermekétkeztetés: 41.289.956 Ft			
Szociális étkeztetés: 2.026.160 Ft			
Egyéb szociális támogatás: 5.311.000 Ft			
Szünidei gyermekétkeztetés: 178.752 Ft			
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	9 002 880	9 002 880	
Múzeum:			
Könyvtár és közművelődés: 4.853.880 Ft			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
Elszámolásból származó bevételek			
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	223 861 107	223 944 297	
Fejezeti kezelésű ei.			
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	11 040 000	11 040 000	
Diákmunka támogatása			
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	2 234 340	2 234 340	
Működési támogatás EU-s programra (EFOP)	484 917	484 917	
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	3 055 091	3 055 091	
Közös Hivatal támogatása Verebtől	3 781 378	3 781 378	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	20 595 726	20 595 726	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	244 456 833	244 540 023	
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	20 000	20 000	
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	
<i>Jövedelemadók</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	
Építményadó	8 500 000	8 500 000	
Magánszemélyek kommunális adója	21 000 000	21 000 000	
Telekadó			
<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>29 500 000</i>	<i>29 500 000</i>	
Iparüzési adó	150 000 000	150 000 000	
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>150 000 000</i>	<i>150 000 000</i>	
Gépjárműadók	14 000 000	500 000	
Talajterhelési díj			
<i>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	164 000 000	150 500 000	
Szabálysértési bírság			
Késedelmi pótlék	200 000	200 000	
Talajterhelési díj	30 000	30 000	
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	193 750 000	180 250 000	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Készletértékesítés ellenértéke			
Sör manufaktura		900 000	
Bérleti díj (Gasztronómia, Csapágybolt, Vodafone, Krisztályház, Ravatalozó, Kupi Lászlóné, Művelődési ház, műfüves pálya)	3 399 381	3 399 381	
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	1 623 600	1 623 600	
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)	100 000	100 000	
Kenessey utca vízhálózat bővítés	1 566 666		
Szolgáltatások ellenértéke	6 689 647	7 589 647	
Közvetített szolgáltatások értéke	276 021	276 021	
<i>(továbbszámlázott rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok)</i>			
<i>Eszközhasználati díj</i>			
Tulajdonosi bevétel (osztalék)	0	0	
Térítési díj (szoc.)	2 659 019	2 659 019	
Térítési díj (Óvoda)	3 418 360	3 418 360	
Térítési díj (Általános Iskola)	16 980 040	16 980 040	
Térítési díj (Gimnázium)	2 651 513	2 651 513	
Ellátási díjak	25 708 932	25 708 932	
Kiszámlázott ÁFA	7 406 719	7 622 719	
ÁFA visszatérítés			
Kamatbevételek	5 000	5 000	
Biztosító által fizetett kártérítés			
<i>Víz és szennyvíz bekötési díjak</i>			
Egyéb bevétel	5 000	5 000	
Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	40 091 319	41 207 319	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	432 302	432 302	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat, HÉSZ módosítás)	6 222 250	10 611 480	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	6 654 552	11 043 782	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	484 952 704	477 041 124	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Kerékpárút pályázat, traktor)		35 054 425	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Akácfavirág utcai lakosok út felújítás)		1 681 912	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	36 736 337	
Ingtatlanok értékesítése			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	36 736 337	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	484 952 704	513 777 461	
Előző évi szabad költségvetési maradvány	120 000 000	143 804 854	
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	213 905 854	223 785 853	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	333 905 854	367 590 707	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	333 905 854	367 590 707	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	818 858 558	881 368 168	

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	62 385 881	62 085 881	
Normatív jutalmak	5 370 225	5 370 225	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	1 000 000	1 000 000	
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	2 264 145	2 264 145	
Közlekedési költségtérítés	786 780	786 780	
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	150 000	150 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő)	752 000	1 212 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 709 031	72 869 031	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)			
Külső személyi juttatások	0		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	72 709 031	72 869 031	
Szociális hozzájárulási adó	12 573 479	12 273 479	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás		300 000	
Munkáltatót terhelő SZJA	414 241	414 241	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 987 720	12 987 720	
Könyv , folyóirat beszerzése	150 000	150 000	
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	
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	
Készletbeszerzés	1 378 740	1 378 740	

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
CD jogtár, internet , földszoftver stb	1 510 268	1 510 268	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 510 268	1 510 268	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil,)	540 000	402 000	
Kommunikációs szolgáltatások	2 050 268	1 912 268	
Villamosenergia-szolgáltatás	300 000	300 000	
Közüzemi díjak	300 000	300 000	
Bérleti és lízingdíjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	360 000	498 000	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	120 000	120 000	
Közvetített szolgáltatások	480 000	618 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	600 000	
Postai szolgáltatás	1 800 000	1 800 000	
Pénzügyi szolgáltatások	340 000	340 000	
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	128 000	128 000	
Továbbképzés (mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)	1 139 200	694 192	
Egyéb szolgáltatások	3 407 200	2 962 192	
Szolgáltatási kiadások	4 187 200	4 480 192	

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Kiküldetések kiadásai	950 000	950 000	
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	950 000	950 000	
ÁFA	1 198 952	1 198 952	
Fizetendő Áfa			
Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 158 952	2 158 952	
DOLOGI KIADÁSOK	9 775 160	9 930 152	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	95 471 911	95 786 903	
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	300 000	300 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	200 000	200 000	
Beruházás Áfa	135 000	135 000	
BERUHÁZÁSOK	635 000	635 000	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000	635 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	96 106 911	96 421 903	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 106 911	96 421 903	

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg.			
Szolgáltatások ellenértéke	0		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	430 800	430 800	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	141 840	141 840	
Közvetített szolgáltatások értéke	572 640	572 640	
Kamatbevételek			
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel (házasságkötés)	260 000	260 000	
Egyéb működési bevételek	260 000	260 000	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	832 640	832 640	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	832 640	832 640	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	832 640	832 640	
Előző évi szabad pénzmaradvány		314 992	
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	314 992	
Irányító szervi támogatás	95 274 271	95 274 271	
ebből állami támogatás: 70.257.200 Ft			
Kápolnásnyék 73 % 18.180.602 Ft			
Vereb 15 % 3.781.378 Ft			
Nadap 12 % 3.055.091 Ft			
Önkorm. Tám. Összesen: 25.017.071 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	95 274 271	95 589 263	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 106 911	96 421 903	

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 325 658	72 156 361	
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)	5 000 000	5 000 000	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra Végkielégítés	500 000	500 000	
Jubileumi jutalom (40 éves 1 fő)	1 689 975	1 689 975	
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár)	1 380 000	1 380 000	
Közlekedési költségtérítés	324 000	324 000	
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 219 633	81 946 681	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás)	2 400 000	2 400 000	
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000	300 000	
Külső személyi juttatások	2 700 000	2 700 000	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	81 919 633	84 646 681	
Szociális hozzájárulási adó	14 298 338	14 375 572	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás		400 000	
Munkáltatót terhelő SZJA	304 373	304 373	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	14 602 711	15 079 945	
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000	
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000	700 000	
Szakmai anyagok beszerzése	900 000	900 000	

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	
Munkaruha	362 204	362 204	
Tisztítószer	550 000	550 000	
Karbantartási és egyéb anyagok	800 000	800 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 812 204	1 812 204	
Készletbeszerzés	2 712 204	2 712 204	
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	359 200	359 200	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	359 200	359 200	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	156 000	156 000	
Kommunikációs szolgáltatások	515 200	515 200	
Gázenergia-szolgáltatás	1 300 000	1 300 000	
Villamosenergia-szolgáltatás	500 000	500 000	
Víz- és csatornadíjak	1 200 000	1 200 000	
Közüzemeli díjak	3 000 000	3 000 000	
Bérelti és lízingdíjak			
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000	300 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
Közvetített szolgáltatások	0	0	0

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Úszásoktatás	200 000	200 000	
Szállítás uszodába	300 000	300 000	
Táncoktatás	800 000	800 000	
Szállítás korcsolya oktatásra	864 000	864 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 164 000	2 164 000	
Vagyonbiztosítás	225 234	225 234	
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	310 000	310 000	
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	774 000	774 000	
Továbbképzés	150 000	150 000	
Egyéb szolgáltatások	1 753 034	1 753 034	
Szolgáltatási kiadások	7 217 034	7 217 034	
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0		
ÁFA	2 263 481	2 263 481	
Fizetendő Áfa			
Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 273 481	2 273 481	
DOLOGI KIADÁSOK	12 717 919	12 717 919	

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	109 240 263	112 444 545	
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	2 300 000	2 300 000	
Beruházás Áfa	621 000	621 000	
BERUHÁZÁSOK	2 921 000	2 921 000	
Ingtatlan felújítás			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 921 000	2 921 000	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	112 161 263	115 365 545	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 161 263	115 365 545	

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Magnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás)			
Kamatbevételek			
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel	10 000	10 000	
Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	10 000	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	
Előző évi szabad pénzmaradvány		3 204 282	
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 204 282	
Irányító szervi támogatás	112 151 263	112 151 263	
ebből állami támogatás: 92.063.670 Ft			
önkorm. támogatás: 20.087.593 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	112 151 263	115 355 545	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 161 263	115 365 545	

