

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2.§ (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételeit 455 976 ezer Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeit 297. 155 ezer Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeit 295.229 ezer Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeit 1.926 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeit 30.189 ezer Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeit 30.189 ezer Ft-ban,
- c) előző évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait 128.632 ezer Ft-ban, ezen belül:
 - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzforgalom nélküli forrásait 128.632 ezer Ft-ban
állapítja meg.”

„2.§ (3) A képviselő testület felhalmozási bevételt 30.189 ezer Ft összegben tervez, melyből 30.000 ezer Ft pályázati támogatás, ami a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felújítására fordítható.”

2.§ Az R. 3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A 2013. évi költségvetés kiadásait 455.976 ezer Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásait 320.561 ezer Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata a működési kiadásait 228.394 ezer Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásait 67.535 ezer Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásait 24.632 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadásait 65.119 ezer Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásait 65.119 ezer Ft-ban,
- c) a pénzforgalom nélküli kiadásait 70.296 ezer Ft-ban, ezen belül:
 - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzforgalom nélküli kiadásait 70.296 ezer Ft-ban
állapítja meg.”

„3.§ (2) A 34.930 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány.”

3.§ Az R. 4.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 70.296 ezer Ft céltartalékot tervez.”

„4.§ (2) A céltartalékból 28.992 ezer Ft összegig kötelezettséget vállalni az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására lehet, 36.177 ezer Ft kötött felhasználású, 5.127 ezer Ft a szabad tartalék. „

4.§ Az R. 5. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében az előző évi pénzmaradvány 128.632 ezer Ft.

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa 128.632 ezer Ft.

A pénzmaradványból 34.930 ezer Ft felhalmozási kiadási előirányzat, 64.103 ezer Ft céltartalék, 29.599 ezer Ft a működési kiadási előirányzat részét képezi. „

5.§ Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 6.§ A képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében 6 fő közfoglalkoztatási létszámkeretet határoz meg.”

6.§ Az R. 9.§ (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„9.§ (2) Az önkormányzatnak a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célja a 2013. költségvetési évben nincs.”

„9. (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséget a 2013. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez. „

7. § (1) Az R. 1a) melléklete helyébe e rendelet 1a) melléklete lép.

(2) Az R. 1b) melléklete helyébe e rendelet 1b) melléklete lép.

(3) Az R. kiegészül az 1c) melléklettel.

(4) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(5) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(6) Az R. 2a) melléklete helyébe e rendelet 2a) melléklete lép.

(7) Az R. 2b) melléklete helyébe e rendelet 2b) melléklete lép.

(8) Az R. kiegészül a 2c) melléklettel.

(9) Az R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2/1 melléklete lép.

(10) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(11) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(12) Az R. 4a) melléklete helyébe e rendelet 4a) melléklete lép.

(13) Az R. 4b) melléklete helyébe e rendelet 4b) melléklete lép.

(14) Az R. kiegészül a 4c) melléklettel.

(15) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

- (16) Az R. 5a) melléklete helyébe e rendelet 5a) melléklete lép.
- (17) Az R. 5b) melléklete helyébe e rendelet 5b) melléklete lép.
- (18) Az R. kiegészül az 5c) melléklettel.
- (19) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (20) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (21) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (22) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

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

Dr.Farsang Zoltán
polgármester

Dornyai Sándor
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Kápolnásnyék, 2013. november 22.

Dornyai Sándor
jegyző

1a) melléklet a 15 /2013. (XI. 22.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint.

ezer
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Önkormányzata			
Áru és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke		280	
Egyéb sajátos bevétel			
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	530	530	
Bérleti és lízingdíj bevételek	10 985	10 985	
Intézményi ellátási díj	1 500	1 500	
Kötbér, bírság kártérítés			
Egyéb saját működési bevétel	13 015	13 295	0
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája	1 336	1 336	
Működési célú kamat bevételek	2 000	2 000	
Intézményi működési bevételek	16 351	16 631	0
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről	35	35	
Feladatfinanszírozás bevétele	96 002	126 371	
Önkormányzat költségvetési támogatása	96 002	126 371	0
Központosított előirányzat			
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz			
Egyes szociális feladatok támogatása			
Egyéb központi támogatás			
Támogatás központi költségvetésből	96 002	126 371	0
Körjegyzőség megszűnése miatt pe. Átv.			
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)	3 941	3 941	
KH támogatása Nadaptól	8 440	8 440	
Óvoda támogatása Gárdonytól	2 200	2 200	

Bursa előző évi elsz.			
Közhasznú fogl. Tám.		1 708	
Mozgáskorl. Támogatása			
Tám. Ért. Műk. Bev.önk. Gárdony Óvoda		3 398	
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás			
Támogatás értékű működési bevétel	14 581	19 687	0
Előző évi ktgvetési kieg.			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
Támogatás értékű bevételek összesen	14 581	19 687	0
Igazgatási szolg. Díj	100	100	
Gépjármű adó	12 000	12 000	
Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó			
Önk. Átengedett közhat. Bev.	12 000	12 000	0
Építmény adó	8 000	8 000	
Telek adó			
Magánszemélyek kommunális adója	19 600	19 600	
Iparüzési adó	87 000	87 000	
Vállalkozók kommunális adója			
Talajterhelési díj			
Helyi adók összesen	114 600	114 600	0
Pótlékok, bírságok			
Környezetvédelmi bírság	5 805	5 805	
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	132 505	132 505	0
Támogatási kölcsönök visszafiz.			
Működési bevételek összesen	259 474	295 229	0
Felhalmozási célú költségvetési tám.		30 000	
Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.			
Beruh. Célú pe átv. Vállalkozástól			
Ingatlanok értékesítése		189	
Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	30 189	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 422	128 632	
Pénzforgalom nélküli bevétel	70 422	128 632	0
Fejl. Célú hitelfelvétel	10 000		
2013. évi költségvetési bevételek	339 896	454 050	0

1b) melléklet a 15 /2013.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

**Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2013 évi bevételei
forrásonként,
működési és felhalmozási cél szerint**

ezer
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Áru és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke			
Egyéb sajátos bevétel			
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	1 298	1 298	
Bérleti és lízingdíj bevételek			
Intézményi ellátási díj			
Kötbér, bírság kártérítés			
Egyéb saját működési bevétel	1 298	1 298	0
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája			
Működési célú kamat bevételek			
Intézményi működési bevételek	1 298	1 298	0
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről			
Feladatfinanszírozás bevétele	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
Központosított előirányzat			
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz			
Egyes szociális feladatok támogatása			
Egyéb központi támogatás			
Támogatás központi költségvetésből	0	0	0
Körjegyzőség megszűnése miatt pe. Átv.	628	628	
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnö)			

KH támogatása Nadaptól			
Óvoda támogatása Gárdonytól			
Bursa előző évi elsz.			
Közhasznú fogl. Tám.			
Mozgáskorl. Támogatása			
Tám. Ért. Műk. Bev. Fejezettől			
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás			
Támogatás értékű működési bevétel	628	628	0
Előző évi ktgvetési kieg.			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
Támogatás értékű bevételek összesen	628	628	0
Igazgatási szolg. Díj			
Gépjármű adó			
Termőföld bérb. Szárm. Jöv. Adó			
Önk. Átengedett közhat. Bev	0	0	0
Építmény adó			
Telek adó			
Magánszemélyek kommunális adója			
Iparüzési adó			
Vállalkozók kommunális adója			
Talajterhelési díj			
Helyi adók összesen	0	0	0
Pótlékok, bírságok			
Környezetvédelmi bírság			
Egyéb Közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszafiz.			
Működési bevételek összesen	1 926	1 926	0
Felhalmozási célú költségvetési tám.			
Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.			
Beruh. És felh. Célú bev. Vállalkozástól			
Ingatlanok értékesítése			
Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0
Fejlt. Célú hitelfelvétel			
2013. évi költségvetési bevételek	1 926	1 926	0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal támogatása

65 272

65 609

1c) melléklet a 15/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

**Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2013 évi bevételei
forrásonként,
működési és felhalmozási cél szerint**

ezer
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Áru és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke			
Egyéb sajátos bevétel			
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke			
Bérleti és lízingdíj bevételek			
Intézményi ellátási díj			
Kötbér, bírság kártérítés			
Egyéb saját működési bevétel	0	0	0
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája			
Működési célú kamat bevételek			
Intézményi működési bevételek	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről			
Feladatfinanszírozás bevétele	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
Központosított előirányzat			
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz			
Egyes szociális feladatok támogatása			
Egyéb központi támogatás			
Támogatás központi költségvetésből	0	0	0
Körjegyzőség megszűnése miatt pe. Atv.			
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)			
KH támogatása Nadaptól			

Óvoda támogatása Gárdonytól			
Bursa előző évi elsz.			
Közhasznú fogl. Tám.			
Mozgáskorl. Támogatása			
Tám. Ért. Műk. Bev. Fejezettől			
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás			
Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0
Előző évi kgtvetési kieg.			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
Támogatás értékű bevételek összesen	0	0	0
Igazgatási szolg. Díj			
Gépjármű adó			
Termőföld bérb. Szárm. Jöv. Adó			
Önk. Átengedett közhat. Bev	0	0	0
Építmény adó			
Telek adó			
Magánszemélyek kommunális adója			
Iparüzési adó			
Vállalkozók kommunális adója			
Talajterhelési díj			
Helyi adók összesen	0	0	0
Pótlékok, bírságok			
Környezetvédelmi bírság			
Egyéb Közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszafiz.			
Működési bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési tám.			
Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.			
Beruh. És felh. Célú bev. Vállalkozástól			
Ingatlanok értékesítése			
Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0
Fejl. Célú hitelfelvétel			
2013. évi költségvetési bevételek	0	0	0

Tájékoztató adat: Óvoda támogatása

24 632

1. melléklet a 15 /2013. (X.22.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013 évi bevételei
forrásonként,
működési és felhalmozási cél szerint**

ezer
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Áru és készletértékesítés	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	280	0
Egyéb sajátos bevétel	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	1 828	1 828	0
Bérleti és lízingdíj bevételek	10 985	10 985	0
Intézményi ellátási díj	1 500	1 500	0
Kötbér, bírság kártérítés	0	0	0
Egyéb saját működési bevétel	14 313	14 593	0
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája	1 336	1 336	0
Működési célú kamat bevételek	2 000	2 000	0
Intézményi működési bevételek	17 649	17 929	0
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről	35	35	0
Feladatfinanszírozás bevétele	96 002	126 371	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	96 002	126 371	0
Központosított előirányzat	0	0	0
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz	0	0	0
Egyes szociális feladatok támogatása	0	0	0
Egyéb központi támogatás	0	0	0
Támogatás központi költségvetésből	96 002	126 371	0
Körjegyzőség megszűnése miatt pe. Átv.	628	628	0
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)	3 941	3 941	0

KH támogatása Nadaptól	8 440	8 440	0
Óvoda támogatása Gárdonytól	2 200	2 200	0
Bursa előző évi elsz.	0	0	0
Közhasznú fogl. Tám.	0	1 708	0
Mozgáskorl. Támogatása	0	0	0
Tám. Ért. Műk. Bev. Fejezettől	0	3 398	0
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	15 209	20 315	0
Előző évi ktgvetési kieg.	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0
Támogatás értékű bevételek összesen	15 209	20 315	0
Igazgatási szolg. Díj	100	100	0
Gépjármű adó	12 000	12 000	0
Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó	0	0	0
Önk. Átengedett közhat. Bev.	12 000	12 000	0
Építmény adó	8 000	8 000	0
Telek adó	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	19 600	19 600	0
Iparüzési adó	87 000	87 000	0
Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0
Helyi adók összesen	114 600	114 600	0
Pótlékok, bírságok	0	0	0
Környezetvédelmi bírság	5 805	5 805	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek	132 505	132 505	0
Támogatási kölcsönök visszafiz.	0	0	0
Működési bevételek összesen	260 772	297 155	0
Felhalmozási célú költségvetési tám.	0	30 000	0
Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.	0	0	0
Beruh. Célú pe átv. Vállalkozástól	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	189	0
Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	30 189	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 422	128 632	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	70 422	128 632	0
Fejl. Célú hitelfelvétel	10 000	0	0
2013. évi költségvetési bevételek	341 822	455 976	0

2a) melléklet a 15 /2013. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Önkormányzata			
Személyi juttatások	25 571	27 228	
Munkaadókat terhelő járulékok	6 808	6 870	
Dologi kiadások	124 498	126 578	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülrre	14 397	9 198	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülrre	4 927	6 728	
Társadalom-szociálpolitikai juttatások	33 930	51 792	
Működési kiadás	210 131	228 394	0
Felújítások	32 401	61 528	
Beruházások	3 100	3 591	
Felhalmozási kiadások	35 501	65 119	0
Kölcsönök Nyújtása			
Kötött felhasználású tartalék	28 992	65 169	
Tartalék		5 127	
Céltartalék	28 992	70 296	0
Pénzforgalom nélküli kiadás	28 992	70 296	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	274 624	363 809	0

2b) melléklet a 15/2013. (X.22.) önkormányzati rendelethez.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2013. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	46 516	46 781	
Munkaadókat terhelő járulékok	12 213	12 285	
Dologi kiadások	8 469	8 469	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülré			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülré			
Társadalom-szociálpolitikai juttatások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Működési kiadás	67 198	67 535	0
Felújítások			
Beruházások			
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Kötött felhasználású tartalék			
Tartalék			
Céltartalék	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 198	67 535	0

2c) melléklet a 15/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2013. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások		14 768	
Munkaadókat terhelő járulékok		3 917	
Dologi kiadások		5 947	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülré			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülré			
Társadalom-szociálpolitikai juttatások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Működési kiadás	0	24 632	0
Felújítások			
Beruházások			
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Kötött felhasználású tartalék			
Tartalék			
Céltartalék	0	0	
Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	24 632	0

2. melléklet a 15/2013. (XI.22.)önkormányzati rendelethez.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési kiadásai összevontan, kiemelt előirányzatokként

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	72 087	88 777	0
Munkaadókat terhelő járulékok	19 021	23 072	0
Dologi kiadások	132 967	140 994	0
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülré	14 397	9 198	0
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülré	4 927	6 728	0
Társadalom-szociálpolitikai juttatások	33 930	51 792	0
Működési kiadás	277 329	320 561	0
Felújítások	32 401	61 528	0
Beruházások	3 100	3 591	0
Felhalmozási kiadások	35 501	65 119	0
Kötött felhasználású tartalék	28 992	65 169	0
Tartalék	0	5 127	0
Céltartalék	28 992	70 296	0
Pénzforgalom nélküli kiadás	28 992	70 296	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	341 822	455 976	0

2/1. melléklet a 15/2013. (X22.) önkormányzati rendelethez.

Az Önkormányzat 2013. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai, működési célú pénzeszköz átadásai

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Óvoda támogatása	11 000	4 988	
Logopédia	800	800	
Családsegítő Szolgálat	2 177	2 177	
Szociális gondozás	220	220	
Szűnyogyérités	200	200	
VKTKT tagdíj		185	
KJ megszűnése miatti átadás		628	
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT belülré	14 397	9 198	0
Sport egyesület támogatása	2 424	2 325	
Orvosi ügyelet	1 415	2 415	
Labor vizsgálat	450	450	
Vörösmarty Alapítvány tám.		500	
Velencei térségfejlesztés	70	70	
Nyugdíjas klubok támogatása		400	
Hulladékgazdálkodás Polgárdi	368	368	
Vértessaljai Vizi Társulat	200	200	
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülré	4 927	6 728	0
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	19 324	15 926	0
Aktív korúak ellátása	150	1 042	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 800	10 717	
Időskorúak járadéka			
Lakásfenntartási támogatás normatív	380	2 854	
Lakásfenntartási támogatás helyi	1 800	1 800	
Ápolási díj normatív		537	
Ápolási díj helyi	1 200	1 200	
Átmeneti segély	1 400	1 400	
Temetési segély	450	450	
Köztemetés	550	550	
Közgyógy ellátás	1 500	1 500	
Rendkívüli Gyvt	600	600	
Szociális étk.	2 600	2 600	
Óvodai étk. 30%	1 500	4 161	
Iskolai étk. 30%	2 200	5 511	
Rász. norm. Kedv. Óvodai étk.	4 300	4 300	
Norm. Kedv. Ét. Isk.	12 500	12 500	
Óvodáztatási támogatás		70	
Szociálpolitikai juttatások	33 930	51 792	0

3. melléklet a 15/2013. (XI22.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi felhalmozási kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Önkormányzata			
Telek vásárlása pettendi kerékpárúthoz	3 100	3 100	
Számítástechnikai program könyvtár pályázat		104	
Számítógép és monitor könyvtár pályázat		134	
Nyomtató vásárlás adó iroda		149	
Beruházások Áfaja		104	
Beruházás összesen	3 100	3 591	0
Óvoda felújítás	7 874	30 483	
Műfüves pálya felújítása	17 639	17 639	
Világításkorszerűsítés könyvtár pályázat		324	
Felújítások Áfa-ja	6 888	13 082	
Felújítás összesen	32 401	61 528	0
Felhalmozás összesen	35 501	65 119	0

4a) melléklet a 15/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer Ft

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. évi bevételek								BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bev. Hitel	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhát. bevételek tám.	Intézményi működési bev.	Kölcsönök visszatér.	Önkorm. költségvetési tám. E.évi ktgvet kieg.	Támogatás ért. műk. bev. és műk. célú pe. átv.	Felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
841112 Önkorm. igazg. tevékenysége	Eredeti	100	2 080			8 440				10 620
	Módosított	100	2 080			8 440	189	113 791	14 841	139 441
	Teljesítés									0
841403 Községgazdálkodási szolgáltatások	Eredeti		450							450
	Módosított		450							450
	Teljesítés									
869041 Család- és növéd. egészségügyi gond.	Eredeti					3 941				3 941
	Módosított					3 941				3 941
	Teljesítés									
562912 Óvodai intézményi Étkeztetés	Eredeti					2 200				2 200
	Módosított					2 200				2 200
	Teljesítés									
680001 Lakóingatlan bérleti díja	Eredeti		943							943
	Módosított		943							943
	Teljesítés									0
8510111 Óvodai nevelés	Eredeti									0
	Módosított					3 398				3 398
	Teljesítés									0
370000 Szennyvíz gyűjtése	Eredeti		6 378							6 378
	Módosított		6 378							6 378
	Teljesítés									0

4a) melléklet a 15/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányza t	2013. évi bevételek								BEVÉTELEK KÖZÖS ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Kölcsönök visszatér.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
680002 Nem lakóing. bérbeadása	Eredeti Módosított Teljesítés		5 000 5 000							5 000 5 000 0
841901 Önk. és társ. elsz.	Eredeti Módosított Teljesítés	132 405 132 405			96 002 156 371					228 407 288 776 0
841908 Fejezeti és ált. tart. Elsz.	Eredeti Módosított Teljesítés							23 950	46 472	70 422 0 0
889921 Szociális étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés		1 500 1 500							1 500 1 500 0
841906 Finansz. Műv.	Eredeti Módosított Teljesítés						10 000			10 000 0 0
890442 Fog. Hely. Tám hosszabb. T.	Eredeti Módosított Teljesítés					1 708				0 1 708 0
910123 Könyvtári szolgált.	Eredeti Módosított Teljesítés									0 0 0

4a) melléklet a 15/2013. (XI.22.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer
forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. évi bevételek								BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Kölcsönök visszatér.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
960302 Köztemető fennt, működtetés	Eredeti Módosított Teljesítés					35 35				35 35 0
910203 Múzeumi kiáll.	Eredeti Módosított Teljesítés		280							0 280 0
I. Kápolnásnyék Község Önkor. összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	132 505 132 505 0	16 351 16 631 0	0 0 0	96 002 156 371 0	14 616 19 722 0	10 000 189 0	23 950 113 791 0	46 472 14 841 0	339 896 454 050 0

4b) melléklet a 15 /2013. (X2.2.) önkormányzati rendelethez

A közös hivatal 2013 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer
forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. évi bevételek								Bevételek összesen
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Kölcsönök visszatér.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
841126 Önkorm igazg. tevékenysége	Eredeti Módosított Teljesítés		1 298 1 298			628 628				1 926 1 926 0
841907 Önkorm. Elsz. ktgvet. szerv.	Eredeti Módosított Teljesítés					65 272 65 609				65 272 65 609 0
841908 Fejezeti és ált. tart. Elsz.	Eredeti Módosított Teljesítés									0 0 0
II. Közös hivatal Összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	0 0 0	1 298 1 298 0	0 0 0	0 0 0	65 900 66 237 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	67 198 67 535 0

4b) melléklet a 15/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

A Napsugár Óvoda 2013 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer
forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. évi bevételek								Bevételek Összesen
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Önk. Sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Támogatás s értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
841907 önkorm. elsz. ktgvet szerveikkel	Eredeti Módosított Teljesítés					24 632				0 24 632 0
Napsugár Óvoda összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 24 632 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 24 632 0

4. melléklet a 15/2013. (X.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer
forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. évi bevételek								Bevételek összesen
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Kölcsönök visszatér.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
I. Önkorm.t összesen	Eredeti	132 505	16 351	0	96 002	14 616	10 000	23 950	46 472	339 896
	Módosított	132 505	16 631	0	156 371	19 722	189	113 791	14 841	454 050
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Közös H. összesen	Eredeti		1 298	0	0	65 900	0	0		67 198
	Módosított		1 298	0	0	66 237	0	0	0	67 535
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0
III. Napsugár Óvoda összesen	Eredeti									0
	Módosított					24 632				24 632
	Teljesítés									0
Halmozódás miatt finansz. levonása	Eredeti					-65 272				-65 272
	Módosított					-90 241				-90 241
	Teljesítés									0
										0
										0
										0
I-II-III. Összesen	Eredeti	132 505	17 649	0	96 002	15 244	10 000	23 950	46 472	341 822
	Módosított	132 505	17 929	0	156 371	20 350	189	113 791	14 841	455 976
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5a) melléklet a 15/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelethez.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer Ft

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK K ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások	Pénzeszköz- átadások tám. Kölcsönök nyújt.	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött	Szabad	
841112 Önk. Jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés	14 345 13 917	3 858 3 687	14 957 16 207		70 883			189			33 230 34 883 0
841403 Községgazd. szolgáltatások	Eredeti Módosított Teljesítés	4 595 4 473	1 191 1 212	7 565 7 565		200 200						13 551 13 450 0
869041 Család- nővéd. eü-i gond.	Eredeti Módosított Teljesítés	2 505 2 636	661 697	897 897								4 063 4 230 0
862101 Háziorvosi alapellátás	Eredeti Módosított Teljesítés	1 503 1 503	390 390	2 590 2 590		450 450						4 933 4 933 0
910123 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti Módosított Teljesítés	1 236 1 236	334 334	365 443				302				1 935 2 315 0
522001 Közutak üz. se, fenntartása	Eredeti Módosított Teljesítés			2 540 2 540								2 540 2 540 0
841402 Közvilágítás	Eredeti Módosított Teljesítés			11 966 11 966								11 966 11 966 0

5a) melléklet a 15/2013. (XI.22.)önkormányzati rendelethez.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer Ft

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	Pénzeszköz-átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött	Szabad	
910502 Közművelődési int. műk.	Eredeti Módosított Teljesítés			2 877 2 877								2 877 2 877 0
890301 Civil szerv. műk. támogat.	Eredeti Módosított Teljesítés			510 510		400						510 910 0
562912 Óvodai int. Étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés				5 800 8 461							5 800 8 461 0
562913 Iskolai int. étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés				14 700 18 011							14 700 18 011 0
841339 Munkanélk. ell. finanszírozása	Eredeti Módosított Teljesítés				2 800 10 717							2 800 10 717 0
851011 Óvodai nevelés, ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés					11 000 4 988						11 000 4 988 0

5a) a 15 /2013.(XI.22.) önkormányzati rendelethez.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer
forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások	Pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött	Szabad	
882111 Aktív korúak ellátása	Eredeti Módosított Teljesítés				150 1 042							150 1 042 0
841901 Önk, TKT elsz.	Eredeti Módosított Teljesítés			63 816 63 816								63 816 63 816 0
882113 Lakásfennt. támogatás	Eredeti Módosított Teljesítés				2 180 4 654							2 180 4 654 0
882115 Ápolási díj alanyi jogon	Eredeti Módosított Teljesítés				537							537 0
882116 Ápolási díj méltányos	Eredeti Módosított Teljesítés				1 200 1 200							1 200 1 200 0
882122 Átmeneti segély	Eredeti Módosított Teljesítés				1 400 1 400							1 400 1 400 0

5a) melléklet a 15 /2013.(XI.22.) önkormányzati rendelethez.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁS OK ÖSSZES EN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK			
		Személyi juttatások	Járadéko k	Dologi kiadások	Társadalo m és szociál- politikai juttatások	Pénzeszkö z-átadások	Felhalmo zási célú pénzeszk öz- átadások	Felújítás ok	Beruházá sok	Kötött	Szabad		
882123	Eredeti				450								450
Temetési segély	Módosított				450								450
	Teljesítés												0
882124	Eredeti				600								600
rendkívüli gyvt	Módosított				600								600
	Teljesítés												0
882202	Eredeti				1 500								1 500
Közgyógy.	Módosított				1 500								1 500
	Teljesítés												0
882203	Eredeti				550								550
Köztemetés	Módosított				550								550
	Teljesítés												0
370000	Eredeti			1 336		200				28 992			30 528
Szennyvíz	Módosított			1 336		200				28 992			30 528
gyűjtése	Teljesítés												0
889966	Eredeti			1 604		2 424							4 028
Sport tám.	Módosított			1 604		2 325							3 929
	Teljesítés												0
841907	Eredeti					65 272							65 272
Önk. Elsz.	Módosított					90 241							90 241
ktgvet. szerv.	Teljesítés												0

5a) melléklet a 15/2013.(X22.) önkormányzati rendelethez.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer Ft

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁS ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások	Pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött	Szabad	
812000 Takarítás	Eredeti Módosított Teljesítés			635 635								635 635 0
813000 Zöldterület kezelés	Eredeti Módosított Teljesítés			11 900 11 900								11 900 11 900 0
862102 Háziorvosi ügyeleti ell.	Eredeti Módosított Teljesítés					1 415 2 415						1 415 2 415 0
889921 Szociális étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés			635 635	2 600 2 600							3 235 3 235 0
889924 Családsegítés	Eredeti Módosított Teljesítés					2 177 2 177						2 177 2 177 0
960302 Köztemető fennt. működt	Eredeti Módosított Teljesítés			305 305								305 305 0

5a) melléklet a 15/2013. (X.22.)önkormányzati rendelethez.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányatonként

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányza t	2013. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁ SOK ÖSSZE SEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatáso k	Járu léko k	Dologi kiadások	Társadal om és szociál- politikai juttatáso k	Pénzeszk öz- átadások	Felhalm ozási célú pénzeszk öz- átadások	Felújításo k	Beruházá sok	Kötött	Szabad	
910203 Múzeumi tev.	Eredeti Módosított Teljesítés	1 387 1 387	374 374	467								1 761 2 228 0
412000 Lakó nem lakó (felújítás)	Eredeti Módosított Teljesítés							10 000 38 714				10 000 38 714 0
852012 SNI 1-4 évf. logopédia	Eredeti Módosított Teljesítés					800 800						800 800 0
889922 Házi segítségnyújtás	Eredeti Módosított Teljesítés					220 220						220 220 0
382101 Települési hull. válogatás elkül.	Eredeti Módosított Teljesítés					368 368						368 368 0
421100 Út autópálya építése	Eredeti Módosított Teljesítés								3 100 3 100			3 100 3 100 0

5a) melléklet 15/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelethez.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányatonként

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányza t	2013. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁ SOK ÖSSZE SEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatáso k	Járu léko k	Dologi kiadások	Társadal om és szociál- politikai juttatáso k	Pénzeszk öz- átadások	Felhalm ozási célú pénzeszk öz- átadások	Felújításo k	Beruházá sok	Kötött	Szabad	
429900 Egyéb építm. építése	Eredeti Módosított Teljesítés							22 401 22 814				22 401 22 814 0
890442 Fogl. Hely.. hossz. időt. F.	Eredeti Módosított Teljesítés	2 076	176	285								0 2 537 0
841908 Általános tartalék	Eredeti Módosított Teljesítés									36 177	5 127	0 41 304 0
882119 Óvodáztatási támogatás	Eredeti Módosított Teljesítés				70							0 70 0
856099 Egyéb okt.	Eredeti Módosított Teljesítés					500						0 500 0
I. Kápolnásnyék összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	25 571 27 228 0	6 808 6 870 0	124 498 126 578 0	33 930 51 792 0	84 596 106 167 0	0 0 0	32 401 61 528 0	3 100 3 591 0	28 992 65 169 0	0 5 127 0	339 896 454 050 0

5b) melléklet a 15/2013.(XI22.) önkormányzati rendelethez.

A közös hivatal 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányza t	2013. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁS OK ÖSSZES EN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalo m és szociál- politikai juttatások	Pénzeszk öz- átadások	Felhalm ozási célú pénzeszk öz- átadások	Felújítá sok	Beruházá sok	Kötött	Szabad	
841126 Önkorm. igazg. tev.	Eredeti	40 804	10 712	8 231								59 747
	Módosított	41 069	10 784	8 231								60 084
	Teljesítés											0
841133 Adó, illeték beszed.	Eredeti	5 712	1 501	238								7 451
	Módosított	5 712	1 501	238								7 451
	Teljesítés											0
II. Közös Hivatal összesen	Eredeti	46 516	12 213	8 469	0	0	0	0	0	0	0	67 198
	Módosított	46 781	12 285	8 469	0	0	0	0	0	0	0	67 535
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5c) melléklet a 15/2013. (XI.22.)önkormányzati rendelethez.

A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer Ft

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányza t	2013. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatáso k	Járuléko k	Dologi kiadások	Ellátott ak pénzbel i juttatás ai	Pénzeszk öz- átadások	Felhalmo zási célú pénzeszk öz- átadások	Felújítás ok	Beruházá sok	Tartalék	Szabad	
8510111	Eredeti											0
	Módosított	14 768	3 917	5 947								24 632
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
Napsugár	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvoda	Módosított	14 768	3 917	5 947	0	0	0	0	0	0	0	24 632
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 15/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelethez.

Az önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányza t	2013. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulé- kok	Dologi kiadások	Társadal- om és szociál- politikai juttatások	Pénzeszkö- z-átadások	Felhalmoz- ási célú pénzeszkö- z-átadások	Felújításo- k	Beruházá- sok	Kötött	Szabad	
I. Önk. összesen	Eredeti	25 571	6 808	124 498	33 930	84 596	0	32 401	3 100	28 992	0	339 896
	Módosított	27 228	6 870	126 578	51 792	106 167	0	61 528	3 591	65 169	5 127	454 050
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Közös Hivatal összesen	Eredeti	46 516	12 213	8 469	0	0	0	0	0	0	0	67 198
	Módosított	46 781	12 285	8 469	0	0	0	0	0	0	0	67 535
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Napsugár Óvoda Összesen	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított	14 768	3 917	5 947	0	0	0	0	0	0	0	24 632
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás miatti fi. levonás	Eredeti					-65 272						-65 272
	Módosított					-90 241						-90 241
	Teljesítés											0
												0
												0
												0
I-II-III. Összesen	Eredeti	72 087	19 021	132 967	33 930	19 324	0	32 401	3 100	28 992	0	341 822
	Módosított	88 777	23 072	140 994	51 792	15 926	0	61 528	3 591	65 169	5 127	455 976
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet a 15/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi létszámkerete

Cím	Szakfeladat	Engedélyezett létszámke-rek	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős	Megbízási díjas
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata					
Önkormányzatok igazgatási tev.	841112	1	1		
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	841403	3	3		
Család és Nővédelmi egészségügyi gondozás	869041	1	1		
Háziorvosi alapellátás	862101	1	1		
Múzeumi kiállítási tevékenység	910203	1	1		
Hosszú távú közfogl.	890442	6	4	2	
I. Összesen		13	11	2	
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal					
Önkormányzatok igazgatási tev.	841126	10	10		
Adók, illetékek, beszédése	841133	2	2		
II. Összesen		12	12		
II. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda					
Óvodai nevelés	851011 1	14	14		
II. Összesen		14	14		
Mindösszesen		39	37	2	0

7. melléklet a 15/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2013. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási

ütemterve

ezer Ft

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	5 885	5 885	5 885	5 890	5 890	5 890	5 898	9 478	9 460	9 460	9 460	9 696	88 777
Munkaadókat terhelő járulékok	1 560	1 560	1 560	1 562	1 562	1 562	1 565	2 442	2 432	2 432	2 432	2 403	23 072
Dologi kiadások	11 897	11 637	11 637	11 637	11 637	11 637	11 637	12 583	11 533	11 533	11 783	11 843	140 994
Pénzeszköz átadás	1 668	1 668	1 582	1 582	1 582	1 668	640	640	2 242	640	640	1 374	15 926
Szociálpolitikai juttatások	3 577	3 577	3 577	3 680	3 292	4 450	4 450	4 850	4 950	4 950	5 050	5 389	51 792
Átadások, Szociálpol. jut. össz.	5 245	5 245	5 159	5 262	4 874	6 118	5 090	5 490	7 192	5 590	5 690	6 763	67 718
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 587	24 327	24 241	24 351	23 963	25 207	24 190	29 993	30 617	29 015	29 365	30 705	320 561
Felhalmozási kiadások	3 100			22 401								39 618	65 119
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27 687	24 327	24 241	46 752	23 963	25 207	24 190	29 993	30 617	29 015	29 365	70 323	385 680
Közhatalmi bevételek	1 161	1 161	75 000	1 161	1 161	200	120	500	51 461	400	180	10 304	132 505
Intézményi működési bevételek	697	2 790	697	697	2 790	697	697	2 790	1 697	920	2 790	667	17 929
Tám. értékű bev. Önk. Ktgvet. Tám.	12 300	12 300	12 220	12 220	12 400	17 000	11 437	11 050	11 220	11 220	11 300	12 054	146 721
Felhalmozási célú bevételek				189			30 000						30 189
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 158	16 251	87 917	14 267	16 351	17 897	42 254	14 340	64 378	12 540	14 270	23 025	327 344

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési szerv

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

10. melléklet a 15/2013 (XI.22.) önkormányzati rendelethez.

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselő-testülete

nyilatkozik,

hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2013. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés

ezer Ft

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Alapilletmények	15 096	15 749	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	15 096	15 749	
Részmunkaidőben fogl. személyi jutt.		1 423	
<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	15 096	17 172	
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		291	
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	291	
Kereset kiegészítés fedezete	80		
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Nyugdíj és egészségpénztári tagdíjak	884	622	
Egyéb sajátos juttatások			
Részmunkaid. Fogl. Sajástos jutt.			
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	884	622	
Üdülési hozzájárulás		60	
Közlekedési költségtérítés	15	15	
Étkezési hozzájárulás		202	
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			
Polgármester alaphérének 30 %-a	1 886	1 886	
Személyhez kapcsolódó költségtérítés	1 901	2 163	
<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>	2 865	3 076	
Megbízási és egyéb díjak (könyvtáros, egyéb)	1 807	1 807	
Tiszteletdíjak	5 453	4 823	
Felmentési időre járó illetmény			
Képviselők egyéb juttatása	350	350	
<i>Külső személyi juttatások</i>	7 610	6 980	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	25 571	27 228	

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés

ezer Ft

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	6 661	6 723	
Egészségügyi hozzájárulás	147	147	
Táppénz hozzájárulás			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (ápolási díj utáni járulék)			
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 808	6 870	
Gyógyszerbeszerzés	120	120	
Vegyszerbeszerzés			
Irodaszer, nyomtatvány	150	150	
Könyv beszerzése	220	298	
Folyóirat beszerzése	250	250	
Egyéb információhordozó beszerzése			
Tüzelőanyagok beszerzése	10	10	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	30	30	
Kis értékű tárgyi eszközök (bútorok)	270	470	
Munkaruha, védőruha (védőnő)	15	100	
Egyéb készletbeszerzés	475	475	
<i>Karbantartási anyag:</i>	<i>50</i>		
<i>Tisztítószer:</i>	<i>375</i>		
<i>Egyéb anyag:</i>	<i>50</i>		
<i>Összesen</i>	<i>475</i>		
Készletbeszerzés	1 540	1 903	
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon)	820	820	
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	60	60	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások <i>Rendszergazda, Takarnet, Törvénytár stb.)</i>	1 280	1 280	
<i>Kábel TV</i>	<i>180</i>		
Kommunikációs szolgáltatások	2 160	2 160	
Vásárolt élelmezés			
Bérleti és lízingdíjak	180	180	
Szállítási szolgáltatás	500	500	

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés

ezer Ft

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Gázenergia-szolgáltatás	4 700	4 700	
Villamosenergia-szolgáltatás	11 620	11 840	
Víz- és csatornadíjak	960	960	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000	4 099	
<i>Utak:</i>	<i>1 000</i>		
<i>Épületek:</i>	<i>500</i>		
<i>Eszközök: (térfigyelő, WI-FI)</i>	<i>1 500</i>		
<i>Egyéb: (fénymásoló, telefon, gázkészülék)</i>	<i>1 000</i>		
Összesen	4 000		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	16 900	16 988	
<i>Szemétszállítás:</i>	<i>2 500</i>		
<i>Hóeltolás:</i>	<i>500</i>		
<i>Kéményseprés</i>	<i>40</i>		
<i>Közdattár feltöltés, tulajdoni lapok</i>	<i>358</i>		
<i>Közvilágítás üz.:</i>	<i>422</i>		
<i>Ravatalozó üzemeltetése</i>	<i>120</i>		
<i>Riasztó</i>	<i>150</i>		
<i>Zöldterület karbantarts</i>	<i>9 370</i>		
<i>Tűzotókészülék ell.</i>	<i>17</i>		
<i>Fogl eü.</i>	<i>77</i>		
<i>Gyepmester (ebelhely.)</i>	<i>900</i>		
<i>Kisbíró:</i>	<i>1 346</i>		
<i>Egyéb (mérnöki tanácsadás,)</i>	<i>600</i>		
<i>Belső ellenőrzés</i>	<i>500</i>		
Összesen	16 900		
Pénzügyi szolgáltatások	1 800	1 800	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, ravatalozó áram-gáz)	530	530	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül			
Szolgáltatási kiadások	41 190	41 597	
ÁFA	11 638	11 698	
ÁFA befizetés	1 336	1 336	
Általános forgalmi adó	12 974	13 034	
Belföldi kiküldetés	350	350	
Reprezentáció	200	200	

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés

ezer Ft

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Reklám- és propaganda kiadások			
Egyéb különféle dologi kiadások	1 500	2 750	
Különféle dologi kiadások	2 050	3 300	
DOLOGI KIADÁSOK	59 914	61 994	
Előző évi maradvány visszafizetése			
Egyéb befizetési kötelezettség	63 816	63 816	
Munkáltató által fizetett SZJA	168	168	
Illeték befizetések			
Adók, díjak, egyéb befizetések	600	600	
Működési célú kamatkiadás			
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	64 584	64 584	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 498	126 578	
Óvoda (szept. csop.-bővítéssel)	11 000	4 988	
Logopédia	800	800	
Családsegítő szolgálat	2 177	2 177	
Szociális gondozás	220	220	
Szúnyoggyérítés	200	200	
VKTKT tagdíj		185	
Körjegyzőség megszűnés miatt pe. Átadás		628	
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	14 397	9 198	
Egyházak támogatása			
Sporttámogatás	2 424	2 325	
<i>(KVSE támogatása , Pettend, Utánpótlás együtt)</i>			
Polgárórség támogatása			
Nyugdíjas klubok		400	
Orvosi ügyelet, házi orvos rezsiktg	1 415	2 415	
Laborvizsgálat	450	450	
Vörösmarty Alapítvány támogatása		500	
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	368	368	
Vértesaljai Vízi Társulat	200	200	
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70	70	
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 927	6 728	
PÉNZESZKÖZÁTADÁS	19 324	15 926	

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés

ezer Ft

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Rendszeres szoc. Segély 37/B b) pont	150	1 042	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 800	10 717	
Lakásfenntart. tám. normatív	380	2 854	
Lakásfenntart. tám. Helyi (70 éven felüliek is)	1 800	1 800	
Ápolási díj normatív		537	
Ápolási díj helyi	1 200	1 200	
Átmeneti segély	1 400	1 400	
Temetési segély	450	450	
RGYVT			
Óvodáztatási támogatás		70	
Egyéb önk. Rendeletben megáll. Jutt.			
Köztemetés	550	550	
Közgyógyell. Szoc tv 49§	1 500	1 500	
Rendkívüli gyvt.	600	600	
BURSA (önk. által saját hatáskör pü. ellátás)			
Óvodai étk. 30 %	1 500	4 161	
Iskolai étkeztetés 30 %	2 200	5 511	
Rászorultságtól függő norm. Kedv. Óvoda	4 300	4 300	
Iskolai normatív étkeztetés	12 500	12 500	
Szociális étkeztetés	2 600	2 600	
Mozgáskorl. Közl. Támogatása			
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK	33 930	51 792	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	210 131	228 394	
Telek vásárlás	3 100	3 100	
Immaterális javak vásárlása		104	
Egyéb építm, vásárlása, létesítése (Játszótér)			
Számítástechnikai és egyéb eszközök pótlása		283	
ÁFA		104	
Befektetési célú részesedés vásárlás			
Beruházások	3 100	3 591	

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés

ezer Ft

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Könyvtár felújítása (világítás korszerűsítés)		324	
Óvoda felújítása	7 874	30 483	
Műfüves pálya felújítása (pályázat)	17 639	17 639	
Áfa	6 888	13 082	
Felújítás	32 401	61 528	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	35 501	65 119	
KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA			
Szabad tartalék		5 127	
Kötött felhasználású tartalék	28 992	65 169	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	28 992	70 296	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	274 624	363 809	
Intézményfinanszírozási kiadások			
Közös Hivatal támogatása	65 272	65 609	
Napsugár Óvoda támogatása		24 632	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	339 896	454 050	
Áru és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke		280	
Továbbszámlázott szolgáltatás	530	530	
Bérleti díj	5 943	5 943	
Eszközhasználati díj	5 042	5 042	
Intézményi ellátási díjak	1 500	1 500	
Kötbér, bírság, kártérítés			
ÁFA bevétel	1 336	1 336	
Hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 351	16 631	
Működési célú pe. Átvétel ÁHT-n kívül	35	35	
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	96 002	126 371	

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés

ezer Ft

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Előző évi költségvetési kieg. Visszatér.			
Köszhasznú fogl./Munkaügyi Központtól		1 708	
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás			
Műk. Célú tám. Fejezeti kezelésű eiből (mozgáskorl. Tám.)			
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	8 440	8 440	
Óvodai étkeztetés támogatása Gárdonytól	2 200	2 200	
Óvodai normatíva Gárdony (8. hó)		3 398	
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	3 941	3 941	
Bursa előző évi elszámolás			
Működési célú pénzeszköz átvétel	14 581	19 687	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	14 581	19 687	
Igazgatási szolgáltatási díjbevétel	100	100	
Gépjárműadó	12 000	12 000	
Termőföld bérb. szárm. Jöv. Adó			
Önk. átengedett közhatalmi bev.	12 000	12 000	
Telekadó			
Építményadó	8 000	8 000	
Vállalkozások kommunális adója			
Magánszemélyek kommunális adója	19 600	19 600	
Iparüzési adó	87 000	87 000	
Talajterhelési díj			
Helyi adók	114 600	114 600	
Pótlékok, bírságok			
Környezetvédelmi bírság	5 805	5 805	
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	132 505	132 505	

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés

ezer Ft

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<i>Működési célú támogatási kölcsönök visszafizetése</i> MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	259 474	295 229	
Önkormányzatok felhalmozási támogatása		30 000	
Ingtatlanok értékesítése		189	
Felhalmozási bevétel	0	189	
Beruh. célú pe. átvétel vállalkozástól (Szennyvízhozz.)			
Beruh. célú pe. átvétel háztartásoktól (Szennyvízhozz., ivóvíz, rendezési terv)			
Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól (lakás vételár törlesztés)			
FELHALMOZÁSI pénzeszköz átvétel	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	30 189	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 422	128 632	
ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK	70 422	128 632	
<i>Fejlesztési célú hitelfelvétel</i>	10 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	339 896	454 050	

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Alapilletmények	37 754	37 754	
Illetménykiegészítés			
Nyelvpótlék	648	648	
Egyéb kötelező illetménypótlék	550	550	
<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai</i>	38 952	38 952	0
Jutalom	1 752	1 752	
Készenlét, ügylet. Helyettesítés	277	277	
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (szabadidő megváltás)	1 279	1 544	
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 308	3 573	0
Végkielégítés	1 442	1 442	
Jubileumi jutalom			
Nyugdíj és egészségpénztári tagdíjak	1 769	1 356	
Egyéb sajátos juttatások (alapvizsga)	40	40	
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 251	2 838	0
Üdülési hozzájárulás		51	
Közlekedési költségtérítés	565	565	
Étkezési hozzájárulás		296	
Egyéb költségtérítés		66	
Személyhez kapcsolódó költségtérítés	565	978	0
<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>	7 124	7 389	0
Felmentési illetmény	281	281	
Megbízási díjak	159	159	
<i>Külső személyi juttatások</i>	440	440	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	46 516	46 781	0
Szociális hozzájárulási adó 27 %	11 918	11 990	
EHO	295	295	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	12 213	12 285	0

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Irodaszer, nyomtatvány	700	700	
Könyv beszerzése			
Folyóirat beszerzése			
Egyéb információhordozó beszerzése			
Kis értékű tárgyi eszközök	50	50	
Egyéb készletbeszerzés	20	20	
Készletbeszerzés	770	770	0
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	1 250	1 250	
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	230	230	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Katawin és iktató szoftver)	100	100	
Kommunikációs szolgáltatások	1 580	1 580	0
Villamosenergia-szolgáltatás	600	600	
Karbantartás kisjavítás	20	20	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 484	1 484	
<i>Postai szolgáltatás: 1.400.000 Ft</i>			
<i>Fogl. Eü. Ellátás: 84.000 Ft</i>			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT belül (iskola, önkormányzat telefon)	840	840	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívül (dolgozói telefon)	458	458	
Pénzügyi szolgáltatások	100	100	
Szolgáltatási kiadások	3 502	3 502	0
ÁFA	861	861	
Belföldi kiküldetés	1 200	1 200	
Reklám és propaganda kiadás	20	20	
Egyéb különféle dologi kiadások	200	200	
DOLOGI KIADÁSOK	8 133	8 133	0

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Munkáltató által fizetett SZJA	336	336	
Díjak egyéb befizetések			
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	336	336	0
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD.	8 469	8 469	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 198	67 535	0
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele (továbbszámlázott telefon)	1 298	1 298	
Kamatbevételek			
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 298	1 298	0
Támogatás ért. Műk. Bevétel	628	628	
TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	628	628	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 926	1 926	0
<i>Támogatás önkormányzattól</i>	<i>65 272</i>	<i>65 609</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 198	67 535	0

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Alapilletmények		12 611	
Illetménykiegészítés			
Nyelvpótlék			
Egyéb kötelező illetmépótlék		358	
Egyéb felt. Függő pótlék		80	
<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai</i>	0	13 049	0
Jutalom			
Készenlét, ügylet. Helyettesítés		100	
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (szabadidő megváltás)		201	
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	301	0
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom		789	
Nyugdíj és egészségpénztári tagdíjak		390	
Egyéb sajátos juttatások (betegszab.) továbbképzés		160	
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 339	0
Ruházati költségtérítés			
Közlekedési költségtérítés		51	
Étkezési hozzájárulás			
Egyéb költségtérítés		28	
Személyhez kapcsolódó költségtérítés	0	79	0
<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>	0	1 719	0
Felmentési illetmény			
Megbízási díjak			
<i>Külső személyi juttatások</i>	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	14 768	0

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Szociális hozzájárulási adó 27 %		3 852	
EHO		65	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	3 917	0
Gyógyszer beszerzés		3	
Irodaszer, nyomtatvány		50	
Könyv beszerzése		80	
Folyóirat beszerzése		30	
Szakmai anyag beszerzése		150	
Kis értékű tárgyi eszközök		350	
Egyéb készletbeszerzés		550	
Készletbeszerzés	0	1 213	0
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)		80	
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)		60	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Kommunikációs szolgáltatások	0	140	0
Szállítási szolgáltatás		130	
Gázenergia szolgáltatás		1 400	
Villamosenergia-szolgáltatás		300	
Víz és csatornadíj		200	
Karbantartás kisjavítás		646	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		355	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT belül			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívül			
Pénzügyi szolgáltatások		20	
Szolgáltatási kiadások	0	3 051	0
ÁFA		1 124	
Belföldi kiküldetés		30	
Reprezentáció		30	
Reklám és propaganda kiadás			

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Egyéb különféle dologi kiadások		25	
Szellemi tev. Kifizetés		200	
DOLOGI KIADÁSOK	0	5 813	0
Munkáltató által fizetett SZJA		74	
Díjak egyéb befizetések		60	
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	0	134	0
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD.	0	5 947	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	24 632	0
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n belül <i>(továbbszámlázott telefon)</i>			
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n kívül <i>(továbbszámlázott telefon)</i>			
Kamatbevételek			
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Támogatás önkormányzattól</i>		24 632	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	24 632	0