

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.14.)
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 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 905.499.025 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 391.795.427 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 390.584.427 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.200.500 Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.500 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 70.000.000 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 70.000.000 Ft-ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 443.703.598 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 437.899.191 Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 3.656.676 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 2.147.731 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 905.499.025 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 466.118.831 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 289.538.304 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 93.024.597 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 83.555.930 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 432.448.384 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 430.737.150 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 127.000 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.584.234 Ft-ban állapítja meg.

c) finanszírozási kiadásainak összegét 6.931.810 Ft-ban, ezen belül

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 7.129.023 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az eszközhasználati díj összegével (5.042.120 Ft) csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 6.300.880 Ft működési hiány, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 362.448.384 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”

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

„4. § (1) Az önkormányzat és intézményei előző évi módosított pénzmaradványa összevontan 443.703.598 Ft, melyből 385.040.536 Ft kötött felhasználású, míg 58.663.062 Ft szabad pénzmaradvány.

(2) A képviselő-testület 61.210.366 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 56.168.246 Ft pénzmaradvány és 5.042.120 Ft 2017. évi működési bevétel. A kötött tartalék terhére 50.223.718 Ft erejéig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, míg 8.725.447 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet. A kötött tartalék részét képezi 2.213.521 Ft összegben a műfüves pálya felújítására benyújtott pályázat önrésze. A kötött tartalék részét képezi még a MÁK által átutalt 2017. évi bérkompenzáció 47.680 Ft előlege, mivel ez az összeg év végén visszavonásra kerül.

(3) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésébe 11.854.278 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

3. § Az R. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben 10 fő közfoglalkoztatási létszámkeretet határoz meg.”

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

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

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

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

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


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

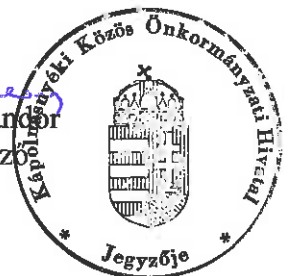
- (11) Az R. 3b) melléklete helyébe e rendelet 3b) melléklete lép.
- (12) Az R. 3c) melléklete helyébe e rendelet 3c) melléklete lép.
- (13) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (14) Az R. 4a) melléklete helyébe e rendelet 4a) melléklete lép.
- (15) Az R. 4b) melléklete helyébe e rendelet 4b) melléklete lép.
- (16) Az R. 4c) melléklete helyébe e rendelet 4c) melléklete lép.
- (17) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (18) Az R. 5a) melléklete helyébe e rendelet 5a) melléklete lép.
- (19) Az R. 5b) melléklete helyébe e rendelet 5b) melléklete lép.
- (20) Az R. 5c) melléklete helyébe e rendelet 5c) melléklete lép.
- (21) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (22) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (23) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

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



Podhorszki István
polgármester




Dornyi Sándor
jegyző



A rendelet kihirdetésének napja 2017. szeptember 26.


Dornyi Sándor
jegyző



1. melléklet a 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2017. 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	202 433 806	205 584 436	
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	7 253 512	9 450 791	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	115 000 000	115 000 000	
Gépjárműadók	10 000 000	10 000 000	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	500 000	500 000	
Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	
Közhatalmi bevételek	153 950 000	153 950 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	
Működési bevételek (intézményi)	22 310 200	22 310 200	
Működési bevételek összesen	386 447 518	391 795 427	
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	70 000 000	70 000 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	70 000 000	70 000 000	
Költségvetési bevételek	456 447 518	461 795 427	
Előző évi maradvány igénybevétele	428 656 676	443 703 598	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
Finanszírozási bevételek	428 656 676	443 703 598	
Bevételek mindösszesen	885 104 194	905 499 025	

1a) melléklet 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	202 433 806	205 584 436	
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	7 253 512	9 450 791	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	115 000 000	115 000 000	
Gépjárműadók	10 000 000	10 000 000	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	500 000	500 000	
Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	
Közhatalmi bevételek	153 950 000	153 950 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	
Működési bevételek (intézményi)	21 099 200	21 099 200	
Működési bevételek összesen	385 236 518	390 584 427	
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	70 000 000	70 000 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	70 000 000	70 000 000	
Költségvetési bevételek	455 236 518	460 584 427	
Előző évi maradvány igénybevétele	425 000 000	437 899 191	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	425 000 000	437 899 191	
Bevételek mindösszesen	880 236 518	898 483 618	

1b) melléklet 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	1 200 500	1 200 500	
Működési bevételek összesen	1 200 500	1 200 500	
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	
Költségvetési bevételek	1 200 500	1 200 500	
Előző évi maradvány igénybevétele	3 656 676	3 656 676	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	3 656 676	3 656 676	
Bevételek mindösszesen	4 857 176	4 857 176	

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

82 872 849

88 294 421

1c) melléklet 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	10 500	10 500	
Működési bevételek összesen	10 500	10 500	
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	0		
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	10 500	10 500	
Előző évi maradvány igénybevétele	0	2 147 731	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	2 147 731	
Bevételek mindösszesen	10 500	2 158 231	

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

82 952 278

82 981 933

2. melléklet 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési kiadásai címenként,
 kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	170 593 186	175 843 657	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 704 044	40 851 832	
Dologi kiadások	157 113 097	162 366 127	
Elvonások befizetések	0	2 147 731	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 744 840	5 744 840	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	4 900 000	4 900 000	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre	0	200 000	
Tartalék	82 014 397	73 064 644	
ebből: Szabad tartalék	23 065 232	11 854 278	
Kötött tartalék	58 949 165	61 210 366	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Működési kiadások	461 069 564	466 118 831	
Felújítások	117 762 040	117 948 634	
Beruházások	306 272 590	314 499 750	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Felhalmozási kiadások	424 034 630	432 448 384	
Költségvetési kiadások	885 104 194	898 567 215	
Finanszírozási kiadások	0	6 931 810	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	885 104 194	905 499 025	

2a) melléklet 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	47 233 410	48 017 281	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 559 051	10 722 212	
Dologi kiadások	140 636 297	145 889 327	
Elvonások befizetések	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 744 840	5 744 840	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	4 900 000	4 900 000	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre		200 000	
Tartalék	82 014 397	73 064 644	
ebből: Szabad tartalék	23 065 232	11 854 278	
Kötött tartalék	58 949 165	61 210 366	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Működési kiadás	292 087 995	289 538 304	
Felújítások	117 762 040	117 948 634	
Beruházások	304 561 356	312 788 516	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	422 323 396	430 737 150	
Költségvetési kiadások	714 411 391	720 275 454	
Finanszírozási kiadások		6 931 810	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	714 411 391	727 207 264	

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás
Óvoda

82 872 849

88 294 421

82 952 278

82 981 933

2b) melléklet 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	64 042 680	68 485 280	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 662 745	15 641 717	
Dologi kiadások	8 897 600	8 897 600	
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre			
Tartalék	0		
ebből: Szabad tartalék	0		
Kötött tartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadás	87 603 025	93 024 597	
Felújítások	0		
Beruházások	127 000	127 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	127 000	127 000	
Költségvetési kiadások	87 730 025	93 151 597	
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 730 025	93 151 597	

2c) melléklet a 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	59 317 096	59 341 096	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 482 248	14 487 903	
Dologi kiadások	7 579 200	7 579 200	
Elvonások befizetések	0	2 147 731	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre			
Tartalék	0		
ebből: Szabad tartalék	0		
Kötött tartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadások	81 378 544	83 555 930	
Felújítások	0		
Beruházások	1 584 234	1 584 234	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	1 584 234	1 584 234	
Költségvetési kiadások	82 962 778	85 140 164	
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 962 778	85 140 164	

2/1 melléklet a 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Civil szervezetek támogatása	4 900 000	4 900 000	
Vállalkozásoknak átadott pénzeszköz			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 900 000	4 900 000	
Egyéb működési célú kiadás	4 900 000	4 900 000	
Óvodáztatási támogatás	0		
Családi támogatások	0	0	
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	
Bursa ösztöndíj	300 000	300 000	
Köztetetés	450 000	450 000	
Iskolakezdési támogatás	300 000	300 000	
Rendkívüli települési támogatás	1 800 000	1 800 000	
<i>ebből: átmeneti</i>	1 000 000	1 000 000	
<i>rendkívüli gyvt</i>	400 000	400 000	
<i>temetési</i>	400 000	400 000	
Települési támogatás (gyógyszer)	1 000 000	1 000 000	
Szociális Tűzifa	1 894 840	1 894 840	
Egyéb nem intézményi ellátások	5 744 840	5 744 840	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 744 840	5 744 840	

3a) melléklet a 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat					
Immateriális javak beszerzése	Településrendezési terv	3 048 000	3 048 000		2015. évi 112 M pályázat
	Településképi kézikönyv		1 257 300		
	Csatornázás tervezési díja	800 000	800 000		saját forrás
Ingatlan beszerzés létesítés	térkö burkolat kialakítása köztemetőben az urnafal megközelítésére	4 213 936	4 213 936		2016. évi 112 M pályázat
	Kápolnásnyék településközpont	270 000 000	286 969 860		270 M támogatás
	Bágyom patak feletti híd építése tervezési díja	10 889 000	889 000		saját forrás
	Köztemető illemhely kivitelezés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptop, monitor kártyaolvasó	4 610 420	4 610 420		ASP pályázat
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű eszközök (fűnyíró, fénymásoló védőnőnek, hálózati tároló stb)	1 000 000	1 000 000		saját forrás
Beruházások összesen		299 561 356	307 788 516		
Ingatlan felújítás					
Fő utca járdaépítés		1 150 500	1 150 500		saját forrás
Arany János utca, Pettend padkaépítés		1 143 000	1 143 000		saját forrás
<i>Belterületi utak felújítása (Vasvári utca)</i>		4 946 773	4 946 773		2015. évi 112 M pályázat
térburkolatú járdaépítés (Gárdonyi út, Deák Ferenc utca, Balassa utca, Vörösmarty utca, Fő utca, Kutas sor, Dózsa utca- Vörösmarty utca-Összekötő út , Erzsébet utca, Vándor utca, Táncsics Mihály utca)		67 571 302	45 580 994		2016. évi 112 M pályázat
aszfaltburkolatú útfelújítás (Szép Ilonka utca, Mikszáth utca, Iskola utca, Ercsi út, Bethlen Gábor utca, Rákóczi Ferenc utca, Kiss utca, Fehérvári út, Bajcsy-Zsilinszky utca)		30 936 776	27 808 496		2016. évi 112 M pályázat
csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása (Ady utca, Gárdonyi út)		9 277 986			2016. évi 112 M pályázat
Óvodabővítés		735 703	35 318 871		saját forrás
Közvilágítási hálózat cseréje		2 000 000	2 000 000		saját forrás
Felújítás összesen		117 762 040	117 948 634		
Felhalmozási kiadás összesen		417 323 396	425 737 150		0

3b) melléklet a 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000	127000	
Beruházások összesen		127 000	127 000	
Felújítás összesen		0	0	
Felhalmozási kiadás összesen		127 000	127 000	

3c) melléklet a 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2017. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (villanybojler)	635 000	635000	
	Ütéscsillapító játszótéri eszközökhöz	949 234	949234	
Beruházások összesen		1 584 234	1 584 234	
Felújítás összesen		0	0	
Felhalmozási kiadás összesen		1 584 234	1 584 234	

4. melléklet a 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND A/cím, Korm. Funkció	2017. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
	Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormány- zatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcson vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmo- zási bevételek	Költségvet- ési maradvány	ÁHT-n belüli megelőleg ezések		
I. Kápolnásnyék Önkormányzat Összesen	Eredeti	21 099 200	7 253 512	202 433 806	500 000	70 000 000	0	425 000 000	0	880 236 518	
	Módosított	21 099 200	9 450 791	205 584 436	500 000	70 000 000	0	437 899 191	0	898 483 618	
	Teljesítés										
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti	1 200 500	82 872 849	0	0	0	0	3 656 676	0	87 730 025	
	Módosított	1 200 500	88 294 421	0	0	0	0	3 656 676	0	93 151 597	
	Teljesítés										
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	10 500	82 952 278	0	0	0	0	0	0	82 962 778	
	Módosított	10 500	82 981 933	0	0	0	0	2 147 731	0	85 140 164	
	Teljesítés										
Halmazódás miatti finanszírozás levonás	Eredeti		-165 825 127							-165 825 127	
	Módosított		-171 276 354							-171 276 354	
	Teljesítés										
I-III. Kápolnásnyék Önk. és intézményei	Eredeti	22 310 200	7 253 512	202 433 806	500 000	70 000 000	0	428 656 676	0	885 104 194	
	Módosított	22 310 200	9 450 791	205 584 436	500 000	70 000 000	0	443 703 598	0	905 499 025	
	Teljesítés										

4a) melléklet a 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi bevétel funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Alicím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belüli	Működési célú támogatások ÁHT-n belüli	Önkormány- zatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön- vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmoz- ási bevételek	Költségveté- si maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegez- ések		
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i költségvet	Eredeti					202 433 806		70 000 000					272 433 806
	Módosított Teljesítés					205 584 436		70 000 000					275 584 436
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti			2 128 312									2 128 312
	Módosított Teljesítés			4 276 043									4 276 043
074031 Család és nővéd.	Eredeti			5 125 200									5 125 200
	Módosított Teljesítés			5 125 200									5 125 200
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti		300 000										425 800 000
	Módosított Teljesítés		300 000						425 000 000				438 699 191
107051 szoc. Értéktetés	Eredeti		1 600 000										1 600 000
	Módosított Teljesítés		1 600 000										1 600 000
900020 Bev. Áht.kívül (kamat)	Eredeti	153 950 000	500 000										154 450 000
	Módosított Teljesítés	153 950 000	500 000										154 450 000
066020 Közéggazd.	Eredeti		995 000										995 000
	Módosított Teljesítés		995 000										995 000

4a) melléklet a 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi bevételei funkcionként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2017. ÉVI BEVÉTELEK								FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
CÍMREND A/cím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		Költségvetési maradvány		ÁHT-n belüli megelőlegezések	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belüli	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsönvétel.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek					
013350	Eredeti		16 718 200										16 718 200
Önk. Vagyonnal való gazd.	Módosított		16 718 200										16 718 200
	Teljesítés												
082063	Eredeti		950 000										950 000
Múzeum	Módosított		950 000										950 000
	Teljesítés												
041233	Eredeti					49 548							0
Hosszabb távú közfogl.	Módosított					49 548							49 548
	Teljesítés												
094260	Eredeti												0
Hallgatói és okt. ösztöndíj	Módosított												0
	Teljesítés												
082044	Eredeti												0
Könyvtári szolg.	Módosított												0
	Teljesítés												0
013320	Eredeti		36 000										36 000
Köztisztviselői fenntartás	Módosított		36 000										36 000
	Teljesítés												
052020	Eredeti												0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított												0
kezelése	Teljesítés												

4b) melléklet a 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND A/cím, Korm. Funkció	Előirányzat	2017. ÉVI BEVÉTELEK											
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Köicsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megefelelések			
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvet	Eredeti Módosított Teljesítés												0 0 0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti Módosított Teljesítés		82 872 849 88 294 421										82 872 849 88 294 421
01130 Önk. Jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés		1 200 000 1 200 000										4 856 676 4 856 676
900020 Kamat	Eredeti Módosított Teljesítés		500 500										500 500
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti Módosított Teljesítés	0 0	1 200 500 1 200 500	82 872 849 88 294 421	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 656 676 3 656 676	0 0	87 730 025 93 151 597

4c) melléklet a 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2017. évi bevételai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2017. ÉVI BEVÉTELEK							BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormány- zatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Köicsön- vtér.	Felhalmoz- ási célú támogatás ok	Felhalmozá- si bevételek		Költségvet- ési maradvány
091110 Óvodai nevelés	Eredeti Módosított Teljesítés									0 0 0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti Módosított Teljesítés		82 952 278 82 981 933					2 147 731		82 952 278 85 129 664
091140 Működőtétési feladatok	Eredeti Módosított Teljesítés		10 000 10 000							10 000 10 000 0
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés									0 0 0
900020 Kamat	Eredeti Módosított Teljesítés		500 500							500 500
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti Módosított Teljesítés	0 0 0	10 500 10 500	82 952 278 82 981 933	0 0	0 0	0 0	2 147 731 2 147 731	0 0	82 962 778 85 140 164

5. melléklet a 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2017. ÉVI KIADÁSOK										FINANSZ. KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						Egyéb működési célú kiadás				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
		Munkaadókat Terhelő Járadékok		Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.				
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.				
I. Kápolnásnyék Község Önkorm.	Eredeti	47 233 410	10 559 051	140 636 297	5 744 840	5 900 000	0	82 014 397	304 561 356	117 762 040	165 825 127			880 236 518	
	Módosított	48 017 281	10 722 212	145 889 327	5 744 840	6 100 000	0	73 064 644	312 788 516	117 948 634	178 208 164			898 483 618	
	Teljesítés	64 042 680	14 662 745	8 897 600	0	0	0	0	127 000	0	0			87 730 025	
II. Kápolnásnyéki Község Önkorm. Hivatal	Eredeti	68 485 280	15 641 717	8 897 600	0	0	0	0	127 000	0	0			93 151 597	
	Módosított	59 317 096	14 482 248	7 579 200	0	0	0	0	1 584 234	0	0			82 962 778	
	Teljesítés	59 341 096	14 487 903	7 579 200	0	0	0	2 147 731	1 584 234	0	0			85 140 164	
Halmazódás miatt finansz. levonás	Eredeti													-165 825 127	
	Módosított													-171 276 354	
	Teljesítés													0	
I-III. K.nyék Önk. és intézményei	Eredeti	170 593 186	39 704 044	157 113 097	5 744 840	5 900 000	0	82 014 397	306 272 590	117 762 040	0			885 104 194	
	Módosított	175 843 657	40 851 832	162 366 127	5 744 840	6 100 000	2 147 731	73 064 644	314 499 750	117 948 634	6 931 810			905 499 025	
	Teljesítés													0	

5a) melléklet a 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

Forint

		2017. ÉVI KIADÁSOK										FINANSZ KIADÁSOK			
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		Egyéb működési célú kiadás										Beruházások	Felújítások		Irányítószervei tám, Áht-n belüli megelőleg.
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú tám. Köicsönök		Elvonások befizetések		Tartalékok							
CÍMREND	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Köicsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok							
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti	23 807 300	5 313 327	18 137 811		1 000 000		82 014 397			13 658 420		143 931 255		
	Módosított	24 109 923	5 379 904	18 137 811		1 200 000		73 064 644		18 103 122			139 995 404		
	Teljesítés														
066020 Köszéggazdálkodási szolgáltatások	Eredeti	12 518 000	2 944 706	13 184 000						270 000 000		735 703	299 382 409		
	Módosított	12 949 700	3 041 290	18 437 030						273 782 458		735 703	308 946 181		
	Teljesítés														
066010 Zöldterület kezelés	Eredeti			3 238 500									3 238 500		
	Módosított			3 238 500									3 238 500		
	Teljesítés														
082063 Múzeum	Eredeti	2 270 000	519 480	1 244 600									4 034 080		
	Módosított	2 270 000	519 480	1 244 600									4 034 080		
	Teljesítés														
045160 Közutak üzemelt.	Eredeti			6 164 860						11 689 000		115 026 337	132 880 197		
	Módosított			6 164 860						11 689 000		115 212 931	133 066 791		
	Teljesítés														
072111 Háziorvosi alapellátás	Eredeti	1 763 500	404 350	3 797 300									5 965 150		
	Módosított	1 763 500	404 350	3 797 300									5 965 150		
	Teljesítés														
074031 Család és nővéd.	Eredeti	3 657 640	848 130	989 800									5 495 570		
	Módosított	3 657 640	848 130	989 800									5 495 570		
	Teljesítés														

5a) melléklet a 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

Forint

		2017. ÉVI KIADÁSOK										FINANSZ KIADÁSOK														
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				K														
		Személyi juttatások		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzübeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Elvonások befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Irányítószervei tám, Áht-n belüli megelölég.						
		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti				
		Módosított		Módosított		Módosított		Módosított		Módosított		Módosított		Módosított		Módosított		Módosított		Módosított		Módosított		Módosított		
		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		
CÍMREND	Előirányzat	013320		1 776 970	206 258	1 524 000		1 524 000																		
Köztisztviselői és munkaadók	Eredeti			1 776 970	206 258	1 524 000		1 524 000																		10 737 936
	Módosított			1 826 518	206 258	1 524 000		1 524 000																		10 737 936
	Teljesítés			1 826 518	206 258	1 524 000		1 524 000																		10 737 936
041233	Eredeti			1 440 000	322 800	439 050		439 050																		1 983 228
Közfoglalkoztatás	Módosított			1 440 000	322 800	439 050		439 050																		2 032 776
	Teljesítés			1 440 000	322 800	439 050		439 050																		2 201 850
082044	Eredeti			1 440 000	322 800	439 050		439 050																		2 201 850
Könyvtári szolg.	Módosított			1 440 000	322 800	439 050		439 050																		2 201 850
	Teljesítés			1 440 000	322 800	439 050		439 050																		2 201 850
082091	Eredeti					13 335 000		13 335 000																		13 335 000
Közműv. Int.	Módosított					13 335 000		13 335 000																		13 335 000
	Teljesítés					13 335 000		13 335 000																		13 335 000
064010	Eredeti					12 700 000		12 700 000																		14 700 000
Közvilágítás	Módosított					12 700 000		12 700 000																		14 700 000
	Teljesítés					12 700 000		12 700 000																		14 700 000
084040	Eredeti																									0
Egyházak támogatása	Módosított																									0
	Teljesítés																									0
106020	Eredeti					635 000		635 000																		2 529 840
Lakásfenntartási támogatás	Módosított					635 000		635 000																		2 529 840
	Teljesítés					635 000		635 000																		2 529 840

**5a) melléklet a 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatokként**

		2017. ÉVI KIADÁSOK										forint				
CÍMREND Alicím, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK		KIADÁSOK OSSZESEN			
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások	Irányított rvi tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK				
						Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások						Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Köicsönök	Elvonások befizetések
018030	Támogatási célú fin.	Eredeti													165 825 127	171 276 354
	Módosított															
	Teljesítés															
107060	Egyéb szoc. Pénzbeli	Eredeti					3 550 000								3 550 000	
	Módosított						3 550 000								3 550 000	
	Teljesítés															
052020	Szennyvíz kezelése	Eredeti						889 000							889 000	
	Módosított							889 000							889 000	
	Teljesítés															
107051	szoc. Étkezt.	Eredeti						3 429 000							3 429 000	
	Módosított							3 429 000							3 429 000	
	Teljesítés															
063020	Víztermelés-kezelés	Eredeti													0	0
	Módosított															
	Teljesítés															
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti						3 330 000							3 330 000	
	Módosított							3 330 000							3 330 000	
	Teljesítés															

5a) melléklet a 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2017. ÉVI KIADÁSOK										FINANSZ KIADÁSOK		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					K		
		Egyéb működési célú kiadás										Irányítószere rvi tám, Áht-n betűli megelőleg.		
												KIADÁSOK ÖSSZESEN		
CÍMREND	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások				
Alcím, Szakfeladat	Eredeti			1 361 372										1 361 372
Bérbeadás	Módosított			1 361 372										1 361 372
	Teljesítés													
Gyermekékeztetés	Eredeti			45 494 961										45 494 961
	Módosított			45 494 961										45 494 961
	Teljesítés													
Tám. Célú fin.	Eredeti											6 931 810		0
	Módosított													6 931 810
	Teljesítés													
Családsegítés	Eredeti			8 749 743										8 749 743
	Módosított			8 749 743										8 749 743
	Teljesítés													
Házi segítségnyújtás	Eredeti			100 000										100 000
	Módosított			100 000										100 000
	Teljesítés													
Ált.isk. tanulók nap. 1-4 évf.	Eredeti													0
	Módosított													0
	Teljesítés													0

5a) melléklet a 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

2017. ÉVI KIADÁSOK																		
CÍMREND A cím, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK							
		Egyéb működési célú kiadás						Beruházások	Felújítások	Irányítószervei támogatás, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN							
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsonok	Elvonások befizetések					Tartalékok						
013370	Eredeti																0	
Inf. Fejl. Szolg.	Módosított																0	
	Teljesítés																	
084031	Eredeti			1 892 300				4 900 000									6 792 300	
Civil szervezetek	Módosított			1 892 300				4 900 000									6 792 300	
műk. támogatása	Teljesítés																	
091140	Eredeti																0	
Óvoda	Módosított																0	
működtetési kiad.	Teljesítés																	
104037	Eredeti																0	
Szüneti	Módosított																0	
gyermekékeztetés	Teljesítés																	
094260	Eredeti								300 000								300 000	
Hallgatói	Módosított								300 000								300 000	
ösziöndíj	Teljesítés																	
I. Kápolnásnyék	Eredeti	47 233 410	10 559 051	140 636 297	5 744 840			5 900 000	0	82 014 397	304 561 356	117 762 040	165 825 127	880 236 518				
Község Önkor-	Módosított	48 017 281	10 722 212	145 889 327	5 744 840			6 100 000	0	73 064 644	312 788 516	117 948 634	178 208 164	898 483 618				
mányzat összesen	Teljesítés																	

5b) melléklet a 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2017. ÉVI KIADÁSOK																	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZ. KIADÁSOK						
		Egyéb működési célú kiadás																	
		Egyéb működési célú kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú tám. Kölcsönök		Elvonások befizetések		Tartalékok			Beruházások		Felújítások		Irányítószervi tám. Áht-n belüli megelőleg.		
CÍMREND	Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások														KIADÁSOK ÖSSZESEN
	011130	Eredeti	56 531 800	12 916 289	8 682 500														78 257 589
		Módosított	60 417 500	13 772 178	8 682 500														82 999 178
		Teljesítés																	
	011220	Eredeti	7 510 880	1 746 456	215 100														9 472 436
		Módosított	8 067 780	1 869 539	215 100														10 152 419
		Teljesítés																	
II. Képelnásnyéki Közös Önk. Hivatal		Eredeti	64 042 680	14 662 745	8 897 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	87 730 025
		Módosított	68 485 280	15 641 717	8 897 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	93 151 597
		Teljesítés																	

5c) melléklet a 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2017. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2017. ÉVI KIADÁSOK										forint		
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Aht-n belüli megelőleg.			
						Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok						
Óvodai nevelés	091110	58 767 096	14 376 648	1 770 500							949 234			75 863 478
	Módosított	58 791 096	14 382 303	1 770 500							949 234			75 893 133
	Teljesítés													
SNI ellátás	091120	550 000	105 600											655 600
	Módosított	550 000	105 600											655 600
	Teljesítés													0
Műk. feladatok	091140			5 808 700							635 000			6 443 700
	Módosított			5 808 700							635 000			6 443 700
	Teljesítés													0
Támogatási célú fin.műv.	018030									2 147 731				2 147 731
	Módosított													0
	Teljesítés													0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	091110	59 317 096	14 482 248	7 579 200	0	0	0	0	0	0	1 584 234	0	0	82 962 778
	Módosított	59 341 096	14 487 903	7 579 200	0	0	0	0	0	0	1 584 234	0	0	85 140 164
	Teljesítés													

6. melléklet a 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	3	3	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	6	6	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	1	1	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	1	1	0
Múzeumi kiállítási tevékenység	082063	1	1	0
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	041233	10	10	0
Összesen		23	23	0
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	13	13	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2	0
Összesen		15	15	0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	18	18	0
Összesen		18	18	0
Önkormányzat és intézményei összesen		56	56	0

7. melléklet a 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati
rendeletéhez
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásai és bevételai előirányzatainak felhasználási
ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	15 091 099	15 091 099	15 091 099	15 091 099	15 091 099	15 091 570	14 216 099	14 216 099	14 216 099	14 216 099	14 216 099	14 216 097	175 843 657
Munkaadókat terhelő járulékok	3 499 968	3 499 968	3 499 968	3 499 968	3 499 968	3 499 968	3 308 670	3 308 670	3 308 670	3 308 670	3 308 670	3 308 674	40 851 832
Dologi kiadások	13 092 758	13 092 758	13 092 758	13 092 758	13 092 758	18 345 788	13 092 758	13 092 758	13 092 758	13 092 758	13 092 758	13 092 759	162 366 127
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	2 147 731	0	0	0	0	0	0	2 147 731
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	4 900 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	5 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 744	5 744 840
Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000			1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 162 561	32 262 561	32 262 561	37 162 561	32 262 561	39 863 793	31 296 263	31 196 263	31 196 263	31 196 263	31 096 263	31 096 274	393 054 187
Felhalmozási kiadások	2 293 499	735 703	4 610 420	5 000 000	45 161 534	75 985 058	9 213 936	270 000 000	10 889 000	3 848 000	2 000 000	2 711 234	432 448 384
KIADÁS ÖSSZESEN	34 456 060	32 998 264	36 872 981	42 162 561	77 424 095	115 848 851	40 510 199	301 196 263	42 085 263	35 044 263	33 096 263	33 807 508	825 502 571
Működési bevételek	1 859 183	1 859 183	1 859 183	1 859 183	1 859 183	1 859 183	1 859 183	1 859 183	1 859 183	1 859 183	1 859 183	1 859 187	22 310 200
Önkormányzatok működési támogatásai	16 869 484	16 869 484	16 869 484	16 869 484	20 020 114	16 869 484	16 869 484	16 869 484	16 869 484	16 869 484	16 869 484	16 869 482	205 584 436
Közhatalmi bevételek	1 539 500	1 539 500	69 277 500	1 539 500	1 539 500	1 539 500	1 539 500	1 539 500	69 277 500	1 539 500	1 539 500	1 539 500	153 950 000
Működési célú támogatások Áht-n belül	604 459	604 459	604 459	604 459	604 459	2 801 738	604 459	604 459	604 459	604 459	604 459	604 463	9 450 791
Működési célú átvett pénzeszközök	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 674	500 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 914 292	20 914 292	88 652 292	20 914 292	24 064 922	23 111 571	20 914 292	20 914 292	88 652 292	20 914 292	20 914 292	20 914 306	391 795 427
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 914 292	20 914 292	88 652 292	20 914 292	94 064 922	23 111 571	20 914 292	20 914 292	88 652 292	20 914 292	20 914 292	20 914 306	461 795 427

forint

8. melléklet a 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2017. évi terv		2017. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	205 584 436	Személyi juttatások	175 843 657
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	9 450 791	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 851 832
Közhatalmi bevételek	153 950 000	Dologi kiadások	162 366 127
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	Elvonások befizetések	2 147 731
Működési bevételek (intézményi)	22 310 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 744 840
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	<i>5 042 120</i>	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülré	200 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülré	4 900 000
		Tartalék	73 064 644
		Működési célú kölcsön nyújtása	1 000 000
Működési bevételek összesen	391 795 427	Működési kiadás	466 118 831
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	70 000 000	Felújítások	117 948 634
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	314 499 750
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	70 000 000	Felhalmozási kiadások	432 448 384
Finanszírozási bevételek	443 703 598	Finanszírozási kiadások	6 931 810
Bevételek mindösszesen	905 499 025	Kiadások mindösszesen	905 499 025