

**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.

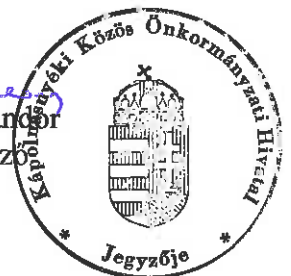
- (11) Az R. 3b) melléklete helyébe e rendelet 3b) melléklete lép.
- (12) Az R. 3c) melléklete helyébe e rendelet 3c) melléklete lép.
- (13) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (14) Az R. 4a) melléklete helyébe e rendelet 4a) melléklete lép.
- (15) Az R. 4b) melléklete helyébe 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 |
|---|---------------------|------------------------|------------|
| <b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>                 |                     |                        |            |
| <b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>        |                     |                        |            |
| <b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>                    |                     |                        |            |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                  | <b>202 433 806</b>  | <b>205 584 436</b>     |            |
| <b>Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>                | <b>7 253 512</b>    | <b>9 450 791</b>       |            |
| 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                |            |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>153 950 000</b>  | <b>153 950 000</b>     |            |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                    | <b>500 000</b>      | <b>500 000</b>         |            |
| <b>Működési bevételek (intézményi)</b>                      | <b>22 310 200</b>   | <b>22 310 200</b>      |            |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                          | <b>386 447 518</b>  | <b>391 795 427</b>     |            |
| <b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>                  | <b>70 000 000</b>   | <b>70 000 000</b>      |            |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>               |            |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                      | <b>70 000 000</b>   | <b>70 000 000</b>      |            |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                              | <b>456 447 518</b>  | <b>461 795 427</b>     |            |
| Előző évi maradvány igénybevétele                           | 428 656 676         | 443 703 598            |            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                     | 0                   | 0                      |            |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>428 656 676</b>  | <b>443 703 598</b>     |            |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                               | <b>885 104 194</b>  | <b>905 499 025</b>     |            |

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

Az önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|------------|
| <b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>                 |                     |                        |            |
|   |                     |                        |            |
|   |                     |                        |            |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                  | <b>202 433 806</b>  | <b>205 584 436</b>     |            |
| <b>Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>                | <b>7 253 512</b>    | <b>9 450 791</b>       |            |
| 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                |            |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>153 950 000</b>  | <b>153 950 000</b>     |            |
|   |                     |                        |            |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                    | <b>500 000</b>      | <b>500 000</b>         |            |
| <b>Működési bevételek (intézményi)</b>                      | <b>21 099 200</b>   | <b>21 099 200</b>      |            |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                          | <b>385 236 518</b>  | <b>390 584 427</b>     |            |
|   |                     |                        |            |
| <b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>                  | <b>70 000 000</b>   | <b>70 000 000</b>      |            |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>               |            |
|   |                     |                        |            |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                      | <b>70 000 000</b>   | <b>70 000 000</b>      |            |
|   |                     |                        |            |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                              | <b>455 236 518</b>  | <b>460 584 427</b>     |            |
|   |                     |                        |            |
| Előző évi maradvány igénybevétele                           | 425 000 000         | 437 899 191            |            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                     | 0                   |                        |            |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>425 000 000</b>  | <b>437 899 191</b>     |            |
|   |                     |                        |            |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                               | <b>880 236 518</b>  | <b>898 483 618</b>     |            |

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

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

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 |
| <b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>                  |                     |                        |            |
| <b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>         |                     |                        |            |
| <b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>                     |                     |                        |            |
| 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              |            |
| <b>Működési kiadások</b>                                     | <b>461 069 564</b>  | <b>466 118 831</b>     |            |
| Felújítások  | 117 762 040         | 117 948 634            |            |
| Beruházások  | 306 272 590         | 314 499 750            |            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                   | 0                      |            |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 | <b>424 034 630</b>  | <b>432 448 384</b>     |            |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>885 104 194</b>  | <b>898 567 215</b>     |            |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>0</b>            | <b>6 931 810</b>       |            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>885 104 194</b>  | <b>905 499 025</b>     |            |

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

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|------------|
| <b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>                  |                     |                        |            |
| 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              |            |
| <b>Működési kiadás</b>                                       | <b>292 087 995</b>  | <b>289 538 304</b>     |            |
| Felújítások  | 117 762 040         | 117 948 634            |            |
| Beruházások  | 304 561 356         | 312 788 516            |            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                   |                        |            |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 | <b>422 323 396</b>  | <b>430 737 150</b>     |            |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>714 411 391</b>  | <b>720 275 454</b>     |            |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                               |                     | <b>6 931 810</b>       |            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>714 411 391</b>  | <b>727 207 264</b>     |            |

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 |
|--|---------------------|------------------------|------------|
| <b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>         |                     |                        |            |
| 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                   |                        |            |
| <b>Működési kiadás</b>                                       | <b>87 603 025</b>   | <b>93 024 597</b>      |            |
| Felújítások  | 0                   |                        |            |
| Beruházások  | 127 000             | 127 000                |            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                   |                        |            |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 | <b>127 000</b>      | <b>127 000</b>         |            |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>87 730 025</b>   | <b>93 151 597</b>      |            |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>0</b>            |                        |            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>87 730 025</b>   | <b>93 151 597</b>      |            |

## 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 |
|--|---------------------|------------------------|------------|
| <b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>                     |                     |                        |            |
| 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                   |                        |            |
| <b>Működési kiadások</b>                                     | <b>81 378 544</b>   | <b>83 555 930</b>      |            |
| Felújítások  | 0                   |                        |            |
| Beruházások  | 1 584 234           | 1 584 234              |            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                   |                        |            |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 | <b>1 584 234</b>    | <b>1 584 234</b>       |            |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>82 962 778</b>   | <b>85 140 164</b>      |            |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>0</b>            |                        |            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>82 962 778</b>   | <b>85 140 164</b>      |            |

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                  |                     |                        |            |
| <b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b> | <b>4 900 000</b>    | <b>4 900 000</b>       |            |
| <b>Egyéb működési célú kiadás</b>                    | <b>4 900 000</b>    | <b>4 900 000</b>       |            |
| Óvodáztatási támogatás                               | 0                   |                        |            |
| <b>Családi támogatások</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>               |            |
| <b>Lakhatással kapcsolatos támogatások</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>               |            |
| 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              |            |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                | <b>5 744 840</b>    | <b>5 744 840</b>       |            |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                | <b>5 744 840</b>    | <b>5 744 840</b>       |            |

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               |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|--------------------------|
| <b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat</b>  |   |                     |                        |            |                          |
| 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             |
| <b>Beruházások összesen</b>   |   | <b>299 561 356</b>  | <b>307 788 516</b>     |            |                          |
| <b>Ingatlan felújítás</b>   |   |                     |                        |            |                          |
| 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             |
| <b>Felújítás összesen</b>   |   | <b>117 762 040</b>  | <b>117 948 634</b>     |            |                          |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen</b>   |   | <b>417 323 396</b>  | <b>425 737 150</b>     |            | <b>0</b>                 |

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 |
|--|-----------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| <b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b> |                                   |                     |                        |            |
|  | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 127 000             | 127000                 |            |
| <b>Beruházások összesen</b>                          |                                   | <b>127 000</b>      | <b>127 000</b>         |            |
| <b>Felújítás összesen</b>                            |                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>               |            |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen</b>                  |                                   | <b>127 000</b>      | <b>127 000</b>         |            |

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 |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| <b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b> |   |                     |                        |            |
|  | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (villanybojler) | 635 000             | 635000                 |            |
|  | Ütéscsillapító játszótéri eszközökhöz             | 949 234             | 949234                 |            |
| <b>Beruházások összesen</b>              |   | <b>1 584 234</b>    | <b>1 584 234</b>       |            |
| <b>Felújítás összesen</b>                |   | <b>0</b>            | <b>0</b>               |            |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen</b>      |   | <b>1 584 234</b>    | <b>1 584 234</b>       |            |

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

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

forint

| CÍMREND<br>A/cím, Korm.<br>Funkció            | Előirányzat                         | 2017. ÉVI BEVÉTELEK        |                          |  |   |   |                                     |                                |                                 |  |        | BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN        |
|---|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------|------------------------------|
|   |                                     | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK         |                          |  |   |   | FELHALMOZÁSI<br>BEVÉTELEK           |                                |                                 | FINANSZÍROZÁSI<br>BEVÉTELEK            |        |                              |
|   |                                     | Közhatalmi<br>bevételek    | Működési<br>bev.         | Működési<br>célú<br>támogatások<br>ÁHT-n belül | Önkormány-<br>zatok<br>működési<br>támogatása | Működési<br>célú átvett<br>peszk.<br>Kölcson<br>vtér. | Felhalmozási<br>célú<br>támogatások | Felhalmo-<br>zási<br>bevételek | Költségvet-<br>ési<br>maradvány | ÁHT-n<br>belüli<br>megelőleg<br>ezések |        |                              |
| I. Kápolnásnyék<br>Önkormányzat<br>Összesen   | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés | 153 950 000<br>153 950 000 | 21 099 200<br>21 099 200 | 7 253 512<br>9 450 791                         | 202 433 806<br>205 584 436                    | 500 000<br>500 000                                    | 70 000 000<br>70 000 000            | 0<br>0                         | 425 000 000<br>437 899 191      | 0<br>0                                 | 0<br>0 | 880 236 518<br>898 483 618   |
| II. Kápolnásnyéki<br>Közös Önkorm.<br>Hivatal | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés | 0<br>0<br>0                | 1 200 500<br>1 200 500   | 82 872 849<br>88 294 421                       | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0                              | 0<br>0                         | 3 656 676<br>3 656 676          | 0<br>0                                 | 0<br>0 | 87 730 025<br>93 151 597     |
| III. Kápolnásnyéki<br>Napsugár Óvoda          | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés | 0<br>0<br>0                | 10 500<br>10 500         | 82 952 278<br>82 981 933                       | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0                              | 0<br>0                         | 0<br>2 147 731                  | 0<br>0                                 | 0<br>0 | 82 962 778<br>85 140 164     |
| Halmazódás miatti<br>finanszírozás<br>levonás | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                            |                          | -165 825 127<br>-171 276 354                   |   |   |                                     |                                |                                 |  |        | -165 825 127<br>-171 276 354 |
| I-III.<br>Kápolnásnyék Önk.<br>és intézményei | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés | 153 950 000<br>153 950 000 | 22 310 200<br>22 310 200 | 7 253 512<br>9 450 791                         | 202 433 806<br>205 584 436                    | 500 000<br>500 000                                    | 70 000 000<br>70 000 000            | 0<br>0                         | 428 656 676<br>443 703 598      | 0<br>0                                 | 0<br>0 | 885 104 194<br>905 499 025   |



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

Az önkormányzat 2017. évi bevétel funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

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

4a) melléklet a 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2017. évi bevételi funkcionként, kiemelt előirányzatokként

|                                    |                               | 2017. ÉVI BEVÉTELEK |                       |                                      |   |   |  |                                |                                 | forint                |   |  |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|--|
| CÍMREND<br>Alcím, Korm.<br>Funkció | 063020<br>Víztermelés ellátás | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK  |                       |                                      |   | FELHALMOZÁSI<br>BEVÉTELEK                               |  | FINANSZÍROZÁSI<br>BEVÉTELEK    |                                 | BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN |   |  |
|                                    |                               | Előirányzat         | Közhatalmi<br>bevétel | Működési<br>Működési<br>ÁHT-n belüli | Önkormány-<br>zatok<br>működési<br>támogatása | Működési<br>célú átvett<br>peszk.<br>Kölcsön-<br>vétel. | Felhalmozá-<br>si célú<br>támogatáso-<br>k | Felhalmoz-<br>ási<br>bevételek | Költségveté-<br>si<br>maradvány |                       | ÁHT-n<br>belüli<br>megelőle-<br>gezések |  |
|                                    | Eredeti                       |                     |                       |                                      |   |   |  |                                |                                 |                       |   |  |
|                                    | Módosított<br>Teljesítés      |                     |                       |                                      |   |   |  |                                |                                 |                       |   |  |
| I. Kápolnásnyék<br>Önkormányzat    | Eredeti                       | 153 950 000         | 21 099 200            | 7 253 512                            | 202 433 806                                   | 500 000   | 70 000 000                                 | 0                              | 425 000 000                     | 0                     | 880 236 518                             |  |
| Összesen                           | Módosított<br>Teljesítés      | 153 950 000         | 21 099 200            | 9 450 791                            | 205 584 436                                   | 500 000   | 70 000 000                                 | 0                              | 437 899 191                     | 0                     | 898 483 618                             |  |

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

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

forint

| CÍMREND<br>A/cím, Korm.<br>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<br>Önkorm. Elsz.<br>Kp-i ktgvet        | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                      |                          |                                       |                                    |   |                               |                        |                         |                            |        |                        |        |        | 0<br>0<br>0              |
| 018030<br>Tám. Célú finansz.<br>műveletek     | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                      | 82 872 849<br>88 294 421 |                                       |                                    |   |                               |                        |                         |                            |        |                        |        |        | 82 872 849<br>88 294 421 |
| 011130<br>Önk. Jogalkotás                     | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                      | 1 200 000<br>1 200 000   |                                       |                                    |   |                               |                        |                         |                            |        |                        |        |        | 4 856 676<br>4 856 676   |
| 900020<br>Kamat                               | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                      | 500<br>500               |                                       |                                    |   |                               |                        |                         |                            |        |                        |        |        | 500<br>500               |
| II. Kápolnásnyéki<br>Közös Önkorm.<br>Hivatal | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés | 0<br>0               | 1 200 500<br>1 200 500   | 82 872 849<br>88 294 421              | 0<br>0                             | 0<br>0                                    | 0<br>0                        | 0<br>0                 | 0<br>0                  | 0<br>0                     | 0<br>0 | 3 656 676<br>3 656 676 | 0<br>0 | 0<br>0 | 87 730 025<br>93 151 597 |

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

Az önállóan működő intézmény 2017. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

|                                      |             | 2017. ÉVI BEVÉTELEK  |               |                                       |                                    |  |                                |                        |                         |                              |           |                    |            |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|--------------------|------------|
| CÍMREND<br>Alcím, Korm.<br>Funkció   | Előirányzat | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK   |               |                                       |                                    |  | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK         |                        |                         | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK     |           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN |            |
|                                      |             | Közhatalmi bevételek | Működési bev. | Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Önkormányzatok működési támogatása | Működési célú átvett peszk. Köicsönvtér. | Felhalmozási célok támogatások | Felhalmozási bevételek | Költségvetési maradvány | ÁHT-n belüli megelőlegezések |           |                    |            |
| Óvodai nevelés                       | Eredeti     |                      |               |                                       |                                    |  |                                |                        |                         |                              |           |                    | 0          |
|                                      | Módosított  |                      |               |                                       |                                    |  |                                |                        |                         |                              |           |                    | 0          |
|                                      | Teljesítés  |                      |               |                                       |                                    |  |                                |                        |                         |                              |           |                    | 0          |
| Tám. Célú finansz. műveletek         | Eredeti     |                      |               | 82 952 278                            |                                    |  |                                |                        |                         |                              |           |                    | 82 952 278 |
|                                      | Módosított  |                      |               | 82 981 933                            |                                    |  |                                |                        |                         |                              | 2 147 731 |                    | 85 129 664 |
|                                      | Teljesítés  |                      |               |                                       |                                    |  |                                |                        |                         |                              |           |                    |            |
| Működési feladatok                   | Eredeti     |                      | 10 000        |                                       |                                    |  |                                |                        |                         |                              |           |                    | 10 000     |
|                                      | Módosított  |                      | 10 000        |                                       |                                    |  |                                |                        |                         |                              |           |                    | 10 000     |
|                                      | Teljesítés  |                      |               |                                       |                                    |  |                                |                        |                         |                              |           |                    | 0          |
| Önk. Jogalkotás                      | Eredeti     |                      |               |                                       |                                    |  |                                |                        |                         |                              |           |                    | 0          |
|                                      | Módosított  |                      |               |                                       |                                    |  |                                |                        |                         |                              |           |                    | 0          |
|                                      | Teljesítés  |                      |               |                                       |                                    |  |                                |                        |                         |                              |           |                    | 0          |
| Kamat                                | Eredeti     |                      | 500           |                                       |                                    |  |                                |                        |                         |                              |           |                    | 500        |
|                                      | Módosított  |                      | 500           |                                       |                                    |  |                                |                        |                         |                              |           |                    | 500        |
|                                      | Teljesítés  |                      |               |                                       |                                    |  |                                |                        |                         |                              |           |                    |            |
| III.<br>Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda | Eredeti     | 0                    | 10 500        | 82 952 278                            | 0                                  | 0  | 0                              | 0                      | 0                       | 0                            | 0         | 0                  | 82 962 778 |
|                                      | Módosított  | 0                    | 10 500        | 82 981 933                            | 0                                  | 0  | 0                              | 0                      | 0                       | 0                            | 2 147 731 | 0                  | 85 140 164 |
|                                      | Teljesítés  | 0                    |               |                                       |                                    |  |                                |                        |                         |                              |           |                    |            |

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

**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 |
| CÍMREND<br>Alcím, Szakfeladat               | Előirányzat | Egyéb működési célú kiadás |                               |                 |                                |                                    |                       | Tartalékok | Beruházások | Felújítások | Irányítószervei tám, Áht-n belüli megelöleg. |                       |             |                   |
|   |             | Személyi juttatások        | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú tám. Köicsönök | Elvonások befizetések |            |             |             |  |                       |             |                   |
| 011130<br>Önkormányzati jogalkotás          | Eredeti     | 23 807 300                 | 5 313 327                     | 18 137 811      |                                |                                    |                       | 82 014 397 | 13 658 420  |             |  |                       | 143 931 255 |                   |
|   | Módosított  | 24 109 923                 | 5 379 904                     | 18 137 811      |                                |                                    |                       | 73 064 644 | 18 103 122  |             |  |                       | 139 995 404 |                   |
|   | Teljesítés  |                            |                               |                 |                                |                                    |                       |            |             |             |  |                       |             |                   |
| 066020<br>Köszéggazdálkodási szolgáltatások | Eredeti     | 12 518 000                 | 2 944 706                     | 13 184 000      |                                |                                    |                       |            |             |             |  |                       | 299 382 409 |                   |
|   | Módosított  | 12 949 700                 | 3 041 290                     | 18 437 030      |                                |                                    |                       |            | 273 782 458 | 735 703     |  |                       | 308 946 181 |                   |
|   | Teljesítés  |                            |                               |                 |                                |                                    |                       |            |             |             |  |                       |             |                   |
| 066010<br>Zöldterület kezelés               | Eredeti     |                            |                               | 3 238 500       |                                |                                    |                       |            |             |             |  |                       | 3 238 500   |                   |
|   | Módosított  |                            |                               | 3 238 500       |                                |                                    |                       |            |             |             |  |                       | 3 238 500   |                   |
|   | Teljesítés  |                            |                               |                 |                                |                                    |                       |            |             |             |  |                       |             |                   |
| 082063<br>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<br>Közutak üzemelt.                  | Eredeti     |                            |                               | 6 164 860       |                                |                                    |                       |            |             |             |  |                       | 132 880 197 |                   |
|   | Módosított  |                            |                               | 6 164 860       |                                |                                    |                       |            | 11 689 000  | 115 026 337 |  |                       | 133 066 791 |                   |
|   | Teljesítés  |                            |                               |                 |                                |                                    |                       |            |             |             |  |                       |             |                   |
| 072111<br>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<br>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 |            |
| <b>CÍMREND</b>                    | <b>Előirányzat</b> |                     |         |                               |            |                 |  |                                 |  |                              |  |                       |  |            |  |             |  |             |  |  |  |            |  |            |            |
| 013320                            | Eredeti            | 1 776 970           | 206 258 | 1 524 000                     | 1 524 000  |                 |  |                                 |  |                              |  |                       |  |            |  |             |  |             |  |  |  |            |  | 10 737 936 |            |
| Köztetető fenntart. és működtetés | Módosított         | 1 826 518           | 206 258 | 1 524 000                     | 1 524 000  |                 |  |                                 |  |                              |  |                       |  |            |  |             |  |             |  |  |  |            |  | 10 737 936 |            |
|                                   | Teljesítés         |                     |         |                               |            |                 |  |                                 |  |                              |  |                       |  |            |  |             |  |             |  |  |  |            |  |            |            |
| 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         |                     |         |                               |            |                 |  |                                 |  |                              |  |                       |  |            |  |             |  |             |  |  |  |            |  |            |            |
| 082044                            | Eredeti            | 13 335 000          |         | 13 335 000                    | 13 335 000 |                 |  |                                 |  |                              |  |                       |  |            |  |             |  |             |  |  |  |            |  | 2 201 850  |            |
| Könyvtári szolg.                  | Módosított         | 13 335 000          |         | 13 335 000                    | 13 335 000 |                 |  |                                 |  |                              |  |                       |  |            |  |             |  |             |  |  |  |            |  | 2 201 850  |            |
|                                   | Teljesítés         |                     |         |                               |            |                 |  |                                 |  |                              |  |                       |  |            |  |             |  |             |  |  |  |            |  |            |            |
| 082091                            | Eredeti            | 12 700 000          |         | 12 700 000                    | 12 700 000 |                 |  |                                 |  |                              |  |                       |  |            |  |             |  |             |  |  |  |            |  | 13 335 000 |            |
| Közműv. Int.                      | Módosított         | 12 700 000          |         | 12 700 000                    | 12 700 000 |                 |  |                                 |  |                              |  |                       |  |            |  |             |  |             |  |  |  |            |  | 13 335 000 |            |
|                                   | Teljesítés         |                     |         |                               |            |                 |  |                                 |  |                              |  |                       |  |            |  |             |  |             |  |  |  |            |  |            |            |
| 064010                            | Eredeti            |                     |         |                               |            |                 |  |                                 |  |                              |  |                       |  |            |  |             |  |             |  |  |  |            |  |            | 14 700 000 |
| Közvilágítás                      | Módosított         |                     |         |                               |            |                 |  |                                 |  |                              |  |                       |  |            |  |             |  |             |  |  |  |            |  |            | 14 700 000 |
|                                   | Teljesítés         |                     |         |                               |            |                 |  |                                 |  |                              |  |                       |  |            |  |             |  |             |  |  |  |            |  |            |            |
| 084040                            | Eredeti            |                     |         |                               |            |                 |  |                                 |  |                              |  |                       |  |            |  |             |  |             |  |  |  |            |  |            | 0          |
| Egyházak támogatása               | Módosított         |                     |         |                               |            |                 |  |                                 |  |                              |  |                       |  |            |  |             |  |             |  |  |  |            |  |            | 0          |
|                                   | Teljesítés         |                     |         |                               |            |                 |  |                                 |  |                              |  |                       |  |            |  |             |  |             |  |  |  |            |  |            |            |
| 106020                            | Eredeti            | 635 000             |         | 635 000                       | 635 000    |                 |  |                                 |  |                              |  |                       |  |            |  |             |  |             |  |  |  |            |  |            | 2 529 840  |
| Lakásfenntartási támogatás        | Módosított         | 1 894 840           |         | 1 894 840                     | 1 894 840  |                 |  |                                 |  |                              |  |                       |  |            |  |             |  |             |  |  |  |            |  |            | 2 529 840  |
|                                   | Teljesítés         |                     |         |                               |            |                 |  |                                 |  |                              |  |                       |  |            |  |             |  |             |  |  |  |            |  |            |            |



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

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

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 |                               |                 |                                |                                    |                       |            |             |             |           | Irányítószervei támogatás, Áht-n belüli megelölleg. |            |                   |
| CÍMREND                        | Előirányzat | Személyi juttatások        | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú tám. Kölcsonók | Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások | Felújítások |           |   |            | KIADÁSOK ÖSSZESEN |
| 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         |                                     |                    |                                      |   |                          |            |             |                          |   | FINANSZ<br>KIADÁSOK |                      |           |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|------------|-------------|--------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|
|                               |             | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK          |                                     |                    |                                      |   |                          |            |             | FELHALMOZÁSI<br>KIADÁSOK |   |                     | KIADÁSOK             |           |
|                               |             | Egyéb működési célú kiadás |                                     |                    |                                      |   |                          |            |             |                          |   |                     | KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN |           |
| CÍMREND<br>A cím, Szakfeladat | Előirányzat | Személyi<br>juttatások     | Munkaadókat<br>Terhelő<br>Járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>célú tám.<br>Kölcsönök | Elvonások<br>befizetések | Tartalékok | Beruházások | Felújítások              | Irányított<br>tám,<br>Áht-n<br>belüli<br>megelőleg. |                     |                      |           |
|                               | 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  |                            |                                     |                    |                                      |   |                          |            |             |                          |   |                     |                      | 0         |
| 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         |                      |           |
| Köztség 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 |                                      |   |                          |                       |             |             |  |                      |   |  |  |
| CÍMREND<br>Alcím, Szakfeladat                | Előirányzat | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat<br>Terhelő<br>Járulékok | Dologi<br>kiadások         | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>célú tám.<br>Kölcsönök | Elvonások<br>befizetések | Tartalékok            | Beruházások | Felújítások | Irányítószervi<br>tám, Áht-n<br>belüli<br>megelőleg. | KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN |   |  |  |
| 011130                                       | Eredeti     | 56 531 800             | 12 916 289                          | 8 682 500                  |                                      |   |                          |                       | 127 000     |             |  | 78 257 589           |   |  |  |
| Önkormányzati<br>jogalkotás                  | Módosított  | 60 417 500             | 13 772 178                          | 8 682 500                  |                                      |   |                          |                       | 127 000     |             |  | 82 999 178           |   |  |  |
|  | Teljesítés  |                        |                                     |                            |                                      |   |                          |                       |             |             |  |                      |   |  |  |
| 011220                                       | Eredeti     | 7 510 880              | 1 746 456                           | 215 100                    |                                      |   |                          |                       |             |             |  | 9 472 436            |   |  |  |
| Adó kiszab.                                  | Módosított  | 8 067 780              | 1 869 539                           | 215 100                    |                                      |   |                          |                       |             |             |  | 10 152 419           |   |  |  |
|  | Teljesítés  |                        |                                     |                            |                                      |   |                          |                       |             |             |  |                      |   |  |  |
| II. Képelnásvényéki<br>Közös Önk.<br>Hivatal | Eredeti     | 64 042 680             | 14 662 745                          | 8 897 600                  | 0                                    | 0   | 0                        | 0                     | 127 000     | 0           | 0  | 87 730 025           | 0 |  |  |
|  | Módosított  | 68 485 280             | 15 641 717                          | 8 897 600                  | 0                                    | 0   | 0                        | 0                     | 127 000     | 0           | 0  | 93 151 597           | 0 |  |  |
|  | 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<br>Alcím, Szakfeladat           | Előirányzat | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK      |                                     |                    |                                      |  |                          | FELHALMOZÁSI<br>KIADÁSOK |             |             | FINANSZ.<br>KIADÁSOK                                 |           | KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN |   |            |
|   |             | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat<br>Terhelő<br>Járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb működési célú kiadás               |                          |                          | Beruházások | Felújítások | Irányítószervi<br>tám, Aht-n<br>belüli<br>megelőleg. |           |                      |   |            |
|   |             |                        |                                     |                    |                                      | Egyéb működési<br>célú tám.<br>Kölcsönök | Elvonások<br>befizetések | Tartalékok               |             |             |  |           |                      |   |            |
| Óvodai nevelés                          | 091110      | Eredeti                | 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      | Eredeti                | 550 000                             | 105 600            |                                      |  |                          |                          |             |             |  |           |                      |   | 655 600    |
|   |             | Módosított             | 550 000                             | 105 600            |                                      |  |                          |                          |             |             |  |           |                      |   | 655 600    |
|   |             | Teljesítés             |                                     |                    |                                      |  |                          |                          |             |             |  |           |                      |   | 0          |
| Műk. feladatok                          | 091140      | Eredeti                |                                     |                    | 5 808 700                            |  |                          |                          |             |             |  | 635 000   |                      |   | 6 443 700  |
|   |             | Módosított             |                                     |                    | 5 808 700                            |  |                          |                          |             |             |  | 635 000   |                      |   | 6 443 700  |
|   |             | Teljesítés             |                                     |                    |                                      |  |                          |                          |             |             |  |           |                      |   | 0          |
| Támogatási<br>célú fin.műv.             | 018030      | Eredeti                |                                     |                    |                                      |  |                          |                          |             |             | 2 147 731  |           |                      |   | 2 147 731  |
|   |             | Módosított             |                                     |                    |                                      |  |                          |                          |             |             |  |           |                      |   | 0          |
|   |             | Teljesítés             |                                     |                    |                                      |  |                          |                          |             |             |  |           |                      |   | 0          |
| III. Kápolnásnyéki<br>Napsugár<br>Óvoda |             | Eredeti                | 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 |
|--|---------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| <b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>          |                     |                            |                  |                |
| 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              |
| <b>Összesen</b>                                      |                     | <b>23</b>                  | <b>23</b>        | <b>0</b>       |
| <b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b> |                     |                            |                  |                |
| Önkormányzatok igazgatási tevékenysége               | 011130              | 13                         | 13               | 0              |
| Adó vám és jövedéki igazgatás                        | 011220              | 2                          | 2                | 0              |
| <b>Összesen</b>                                      |                     | <b>15</b>                  | <b>15</b>        | <b>0</b>       |
| <b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>             |                     |                            |                  |                |
| Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai             | 091110              | 18                         | 18               | 0              |
| <b>Összesen</b>                                      |                     | <b>18</b>                  | <b>18</b>        | <b>0</b>       |
|  |                     |                            |                  |                |
| <b>Önkormányzat és intézményei összesen</b>          |                     | <b>56</b>                  | <b>56</b>        | <b>0</b>       |

7. melléklet a 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati  
rendeletéhez  
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásai és bevételei 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          |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>     | <b>32 162 561</b> | <b>32 262 561</b> | <b>32 262 561</b> | <b>37 162 561</b> | <b>32 262 561</b> | <b>39 863 793</b>  | <b>31 296 263</b> | <b>31 196 263</b>  | <b>31 196 263</b> | <b>31 196 263</b> | <b>31 096 263</b> | <b>31 096 274</b> | <b>393 054 187</b> |
| 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        |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                | <b>34 456 060</b> | <b>32 998 264</b> | <b>36 872 981</b> | <b>42 162 561</b> | <b>77 424 095</b> | <b>115 848 851</b> | <b>40 510 199</b> | <b>301 196 263</b> | <b>42 085 263</b> | <b>35 044 263</b> | <b>33 096 263</b> | <b>33 807 508</b> | <b>825 502 571</b> |
| 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            |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>    | <b>20 914 292</b> | <b>20 914 292</b> | <b>88 652 292</b> | <b>20 914 292</b> | <b>24 064 922</b> | <b>23 111 571</b>  | <b>20 914 292</b> | <b>20 914 292</b>  | <b>88 652 292</b> | <b>20 914 292</b> | <b>20 914 292</b> | <b>20 914 306</b> | <b>391 795 427</b> |
| Felhalmozási bevételek                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 70 000 000        | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 70 000 000         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>             | <b>20 914 292</b> | <b>20 914 292</b> | <b>88 652 292</b> | <b>20 914 292</b> | <b>94 064 922</b> | <b>23 111 571</b>  | <b>20 914 292</b> | <b>20 914 292</b>  | <b>88 652 292</b> | <b>20 914 292</b> | <b>20 914 292</b> | <b>20 914 306</b> | <b>461 795 427</b> |

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     |
|--|--------------------|--|--------------------|
| <b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>          |                    |  |                    |
| <b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b> |                    |  |                    |
| <b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>             |                    |  |                    |
|  |                    |  |                    |
| 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          |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                   | <b>391 795 427</b> | <b>Működési kiadás</b>                                       | <b>466 118 831</b> |
|  |                    |  |                    |
| 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                  |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>               | <b>70 000 000</b>  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 | <b>432 448 384</b> |
|  |                    |  |                    |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                      | <b>443 703 598</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>6 931 810</b>   |
|  |                    |  |                    |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                        | <b>905 499 025</b> | <b>Kiadások mindösszesen</b>                                 | <b>905 499 025</b> |