

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2017. (XII. 12.) 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 935.238.342 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 421.534.744 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 420.308.744 Ft-ban
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.215.500 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 935.238.342 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 519.624.301 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 343.477.900 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 93.08.393 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 83.068.008 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 408.682.231 Ft-ban, ezen belül:

- ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 406.470.997 Ft-ban,
 - bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 127.000 Ft-ban,
 - bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 2.084.234 Ft-ban állapítja meg.
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 6.931.810 Ft-ban, ezen belül
- ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 6.931.810 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az eszközhasználati díj összegével (5.042.120 Ft) csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 33.326.188 Ft működési hiány, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 338.682.231 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”

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

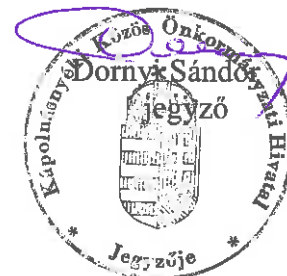
„4. § (2) A képviselő-testület 58.996.845 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 53.954.725 Ft pénzmaradvány és 5.042.120 Ft 2017. évi működési bevétel. A kötött tartalék terhére 50.223.718 Ft erejéig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, míg 8.725.447 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet. A kötött tartalék részét képezi 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 10.808.644 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.


- 3.§. (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. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (22) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

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



A rendelet kihirdetésének napja 2017. december 12.


Dornyi Sándor
jegyző



1. melléklet a 18/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	202 433 806	227 886 943	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	7 253 512	16 872 601	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000	0
Vagyon típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000	0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	115 000 000	115 000 000	0
Gépjárműadók	10 000 000	10 000 000	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	500 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	900 000	0
Közhatalmi bevételek	153 950 000	153 950 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	0
Működési bevételek (intézményi)	22 310 200	22 325 200	0
Működési bevételek összesen	386 447 518	421 534 744	0
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	70 000 000	70 000 000	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	70 000 000	70 000 000	0
Költségvetési bevételek	456 447 518	491 534 744	0
Előző évi maradvány igénybevétele	428 656 676	443 703 598	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Finanszírozási bevételek	428 656 676	443 703 598	0
Bevételek mindösszesen	885 104 194	935 238 342	0

1a) melléklet 18/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	202 433 806	227 886 943	
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	7 253 512	16 872 601	
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		
Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	900 000	
Közhatalmi bevételek	153 950 000	153 950 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	
Működési bevételek (intézményi)	21 099 200	21 099 200	
Működési bevételek összesen	385 236 518	420 308 744	
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	70 000 000	70 000 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	70 000 000	70 000 000	0
Költségvetési bevételek	455 236 518	490 308 744	0
Előző évi maradvány igénybevétele	425 000 000	437 899 191	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	425 000 000	437 899 191	0
Bevételek mindösszesen	880 236 518	928 207 935	0

1b) melléklet 18/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	1 200 500	1 215 500	
Működési bevételek összesen	1 200 500	1 215 500	0
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 200 500	1 215 500	0
Előző évi maradvány igénybevétele	3 656 676	3 656 676	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	3 656 676	3 656 676	0
Bevételek mindösszesen	4 857 176	4 872 176	0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

82 872 849

88 333 217

1c) melléklet 18/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

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

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

82 952 278

82 994 011

2. melléklet 18/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési kiadásai címenként,
 kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	170 593 186	182 737 019	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 704 044	41 614 162	0
Dologi kiadások	157 113 097	189 962 320	0
Elvonások befizetések	0	2 147 731	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 744 840	6 077 580	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	4 900 000	26 080 000	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre	0	200 000	0
Tartalék	82 014 397	69 805 489	0
ebből: Szabad tartalék	23 065 232	10 808 644	0
Kötött tartalék	58 949 165	58 996 845	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0
Működési kiadások	461 069 564	519 624 301	0
Felújítások	117 762 040	86 394 244	0
Beruházások	306 272 590	322 287 987	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	424 034 630	408 682 231	0
Költségvetési kiadások	885 104 194	928 306 532	0
Finanszírozási kiadások	0	6 931 810	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	885 104 194	935 238 342	0

2a) melléklet a 18/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	47 233 410	54 853 943	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 559 051	11 475 368	
Dologi kiadások	140 636 297	173 985 520	
Elvonások befizetések	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 744 840	6 077 580	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	4 900 000	26 080 000	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre		200 000	
Tartalék	82 014 397	69 805 489	
ebből: Szabad tartalék	23 065 232	10 808 644	
Kötött tartalék	58 949 165	58 996 845	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Működési kiadás	292 087 995	343 477 900	0
Felújítások	117 762 040	86 394 244	
Beruházások	304 561 356	320 076 753	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	422 323 396	406 470 997	0
Költségvetési kiadások	714 411 391	749 948 897	0
Finanszírozási kiadások		6 931 810	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	714 411 391	756 880 707	0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	82 872 849	88 333 217
Óvoda	82 952 278	82 994 011

2b) melléklet a 18/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	64 042 680	68 532 080	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 662 745	15 648 713	
Dologi kiadások	8 897 600	8 897 600	
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre			
Tartalék	0		
ebből: Szabad tartalék	0		
Kötött tartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadás	87 603 025	93 078 393	0
Felújítások	0		
Beruházások	127 000	127 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	127 000	127 000	0
Költségvetési kiadások	87 730 025	93 205 393	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 730 025	93 205 393	0

2c) melléklet a 18/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

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

	forintban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	59 317 096	59 350 996	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 482 248	14 490 081	
Dologi kiadások	7 579 200	7 079 200	
Elvonások befizetések	0	2 147 731	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre			
Tartalék	0		
ebből: Szabad tartalék	0		
Kötött tartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadások	81 378 544	83 068 008	0
Felújítások	0		
Beruházások	1 584 234	2 084 234	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	1 584 234	2 084 234	0
Költségvetési kiadások	82 962 778	85 152 242	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 962 778	85 152 242	0

2/1 melléklet a 18/2017. (XII. 12.) 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	
DRV Lakossági víz és csatorna támogatás		21 080 000	
Mentőállomás támogatása		100 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 900 000	26 080 000	0
Egyéb működési célú kiadás	4 900 000	26 080 000	0
Óvodáztatási támogatás	0		
Családi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	0
Bursa ösztöndíj	300 000	300 000	
Köztemetés	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	2 227 580	
Egyéb nem intézményi ellátások	5 744 840	6 077 580	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 744 840	6 077 580	0

3a) melléklet a 18/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat					
Immateriális javak beszerzése	Településrendezési terv	3 048 000	3 048 000		2015. évi 112 M pályázat
	Településképi kézikönyv		1 257 300		
	Csatornázás tervezési díja	800 000	800 000		saját forrás
Ingatlan beszerzés létesítés	térközburkolat kialakítása közterületben az urnafal megközelítésére	4 213 936	4 213 936		2016. évi 112 M pályázat
	Kápolnásnyék településközpont	270 000 000	259 674 929		270 M támogatás
	Bágyom patak feletti híd építése tervezési díja	10 889 000	889 000		saját forrás
	Óvodabővítés		34 583 168		
	Közterületi illemhely kivitelezés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptop, monitop kártyaolvasó	4 610 420	4 610 420		ASP pályázat
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű eszközök (fűnyíró, fénymásoló védőnőnek, hálózati tároló stb)	1 000 000	1 000 000		saját forrás
Beruházások összesen		299 561 356	315 076 753	0	0
Ingatlan felújítás					
Fő utca járdaépítés		1 150 500	1 150 500		saját forrás
Arany János utca, Pettend patkaépítés		1 143 000	1 143 000		saját forrás
Belterületi utak felújítása (Vasvári utca)		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	29 719 108		2016. évi 112 M pályázat
csapadékvizelvezető rendszer felújítása (Ady utca, Gárdonyi út)		9 277 986			2016. évi 112 M pályázat
Óvodabővítés tervezői díja		735 703	735 703		saját forrás
Szolgálati lakás felújítása			1 118 166		
Közvilágítási hálózat cseréje		2 000 000	2 000 000		saját forrás
Felújítás összesen		117 762 040	86 394 244	0	
Felhalmozási kiadás összesen		417 323 396	401 470 997	0	0

3b) melléklet a 18/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi felhalmozási kiadásai

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

3c) melléklet a 18/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2017. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (villanybojler, bútorok)	635 000	2084234	
	Ütéscsillapító játszótéri eszközökhöz	949 234		
Beruházások összesen		1 584 234	2 084 234	0
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		1 584 234	2 084 234	0

4. melléklet a 18/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi bevételai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Alicím, Korm. Funkció	Előirányzat	2017. ÉVI BEVÉTELEK							FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			ÁHT-n belüli megelőlegezések			
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belüli	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcson vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések		
I. Kápolnásnyék Község Önkorm. Összesen	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	
	Módosított	153 950 000	21 099 200	16 872 601	227 886 943	500 000	70 000 000	0	437 899 191	0	928 207 935	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Kápolnásnyéki Község Önkorm. Hivatal	Eredeti	0	1 200 500	82 872 849	0	0	0	0	3 656 676	0	87 730 025	
	Módosított	0	1 215 500	88 333 217	0	0	0	0	3 656 676	0	93 205 393	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	0	10 500	82 952 278	0	0	0	0	0	0	82 962 778	
	Módosított	0	10 500	82 994 011	0	0	0	0	2 147 731	0	85 152 242	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halmazódás miatti finanszírozás levonás	Eredeti			-165 825 127							-165 825 127	
	Módosított			-171 327 228							-171 327 228	
	Teljesítés										0	
I-III. Kápolnásnyék Önk. és intézményei	Eredeti										0	
	Módosított										0	
	Teljesítés	153 950 000	22 310 200	7 253 512	202 433 806	500 000	70 000 000	0	428 656 676	0	885 104 194	
	Módosított	153 950 000	22 325 200	16 872 601	227 886 943	500 000	70 000 000	0	443 703 598	0	935 238 342	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4a) melléklet a 18/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2017. évi bevételai funkcionálként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2017. ÉVI BEVÉTELEK											
CÍMREND A/cím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		Közhatalmi bevételek	Működési bevé.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányza tok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmoz ási bevételek	Költségveté si maradvány	ÁHT-n belüli megelőlege zések			
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvet	Eredeti				202 433 806		70 000 000						272 433 806
	Módosított Teljesítés				227 886 943		70 000 000						297 886 943 0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti			2 128 312									2 128 312
	Módosított Teljesítés			4 276 043						437 899 191			442 175 234 0
074031 Család és nővéd.	Eredeti			5 125 200									5 125 200
	Módosított Teljesítés			5 125 200									5 125 200 0
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti		300 000				500 000						425 800 000
	Módosított Teljesítés		300 000				500 000			425 000 000			800 000 0
107051 szoc. Étkeztetés	Eredeti		1 600 000										1 600 000
	Módosított Teljesítés		1 600 000										1 600 000 0
900020 Bev. Áht.kívül (kamat)	Eredeti	153 950 000	500 000										154 450 000
	Módosított Teljesítés	153 950 000	500 000										154 450 000 0
066020 Közszéggazd.	Eredeti		995 000										995 000
	Módosított Teljesítés		995 000										995 000 0

4a) melléklet a 18/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2017. évi bevételei funkcionként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2017. ÉVI BEVÉTELEK													
CÍMREND Alicím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett kölcsönvétel.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések					
013350 Önk. Vagyonnal való gazd.	Eredeti		16 718 200												16 718 200
	Módosított Teljesítés		16 718 200												16 718 200
082063 Múzeum	Eredeti		950 000												950 000
	Módosított Teljesítés		950 000												950 000
041233 Hosszabb távú közfogl.	Eredeti							7 471 358							0
	Módosított Teljesítés							7 471 358							7 471 358
013320 Köztartó fenntart	Eredeti		36 000												36 000
	Módosított Teljesítés		36 000												36 000
I. Kápolnásnyék Község Önkorm. Összesen	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				
	Módosított	153 950 000	21 099 200	16 872 601	227 886 943	500 000	70 000 000	0	437 899 191	0	928 207 935				
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

4b) melléklet a 18/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2017. ÉVI BEVÉTELEK														
CÍMRENDFunkció	Alicim, Korm. Funkció	Előirányzat	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. kölcsönvitér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések					
	018010	Eredeti													0	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
	018030	Eredeti		82 872 849											82 872 849	
		Módosított		88 333 217											88 333 217	
		Teljesítés													0	
	074031	Eredeti													0	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
	011130	Eredeti		1 200 000											4 856 676	
		Módosított		1 215 000											4 871 676	
		Teljesítés													0	
	900020	Eredeti		500											500	
		Módosított		500											500	
		Teljesítés													0	
	II. Kapolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti	0	1 200 500	82 872 849	0	0	0	0	0	0	0	0	3 656 676	87 730 025	
		Módosított	0	1 215 500	88 333 217	0	0	0	0	0	0	0	0	3 656 676	93 205 393	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4c) melléklet a 18/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2017. évi bevételi funkcionként, kiemelt előirányzatonként

forint

		2017. ÉVI BEVÉTELEK											
CÍMREND Alicím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési támogatások ÁHT-n belül	Önkormány- zatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön- vtér.	Felhalmoz- ási célú támogatás ok	Felhalmozási bevételek	Költségvet- ési maradvány	ÁHT-n belüli megelőleg ezések			
091110 Óvodai nevelés	Eredeti												0
	Módosított Teljesítés												0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti			82 952 278								2 147 731	82 952 278
	Módosított Teljesítés			82 994 011									85 141 742
091140 Működtetési feladatok	Eredeti		10 000										10 000
	Módosított Teljesítés		10 000										10 000
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti												0
	Módosított Teljesítés												0
900020 Kamat	Eredeti		500										500
	Módosított Teljesítés		500										500
III. 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	82 994 011	0	0	0	0	0	0	2 147 731	0	85 152 242
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 18/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

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

forint

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	2017. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				FINANSZ. KIADÁSOK	
	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátotta k pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsonók	Eivonáso k befizetése k	Tartalékok	Beruházások	Felújítások		
I. Képviselőtestületi Község Önk.	Eredeti Módosított Teljesítés	47 233 410 54 853 943 0	10 559 051 11 475 368 0	140 636 297 173 985 520 0	5 744 840 6 077 580 0	5 900 000 27 280 000 0	0 0 0	82 014 397 69 805 489 0	304 561 356 320 076 753 0	117 762 040 86 394 244 0	165 825 127 178 259 038 0	880 236 518 928 207 935 0
II. Képviselőtestületi Község Hivatal	Eredeti Módosított Teljesítés	64 042 680 68 532 080 0	14 662 745 15 648 713 0	8 897 600 8 897 600 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	127 000 127 000 0	0 0 0	0 0 0	87 730 025 93 205 393 0
III. Képviselőtestületi Napsugár Óvoda	Eredeti Módosított Teljesítés	59 317 096 59 350 996 0	14 482 248 14 490 081 0	7 579 200 7 079 200 0	0 0 0	0 0 0	0 2 147 731 0	0 0 0	1 584 234 2 084 234 0	0 0 0	0 0 0	82 962 778 85 152 242 0
Halmazódás miatt finan.	Eredeti Módosított Teljesítés										-165 825 127 -171 327 228	-165 825 127 -171 327 228 0
I-III. Község Önk. és intézményei	Eredeti Módosított Teljesítés	170 593 186 182 737 019 0	39 704 044 41 614 162 0	157 113 097 189 962 320 0	5 744 840 6 077 580 0	5 900 000 27 280 000 0	0 2 147 731 0	82 014 397 69 805 489 0	306 272 590 322 287 987 0	117 762 040 86 394 244 0	0 6 931 810 0	885 104 194 935 238 342 0

5a) melléklet a 18/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2017. ÉVI KIADÁSOK										FINANSZ KIADÁSOK		
CÍMREND	Alcím, Szakfeladat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN
		Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú kiadás	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervei tám, Áht-n belüli megelőleg.	
	011130	Eredeti	23 807 300	5 313 327	18 137 811			1 000 000	82 014 397	13 658 420			143 931 255	
	Önkormányzati jogalkotás	Módosított	24 172 523	5 379 904	17 731 943			1 300 000	69 805 489	18 103 122			136 492 981	
		Teljesítés											0	
	066020	Eredeti	12 518 000	2 944 706	13 184 000					270 000 000	735 703		299 382 409	
	Közszélgazdálkodási szolgáltatások	Módosított	13 036 100	3 060 298	40 149 150					252 770 338	1 853 869		310 869 755	
		Teljesítés											0	
	066010	Eredeti			3 238 500								3 238 500	
	Zöldterület kezelés	Módosított			3 238 500								3 238 500	
		Teljesítés											0	
	082063	Eredeti	2 270 000	519 480	1 244 600								4 034 080	
	Múzeum	Módosított	2 270 000	519 480	1 244 600								4 034 080	
		Teljesítés											0	
	045160	Eredeti			6 164 860					11 689 000	115 026 337		132 880 197	
	Közutak üzemelt.	Módosított			5 870 728					11 689 000	82 540 375		100 100 103	
		Teljesítés											0	
	072111	Eredeti	1 763 500	404 350	3 797 300								5 965 150	
	Háziorvosi alapellátás	Módosított	1 763 500	404 350	3 797 300								5 965 150	
		Teljesítés											0	
	074031	Eredeti	3 657 640	848 130	989 800								5 495 570	
	Család és nővéd.	Módosított	3 657 640	848 130	989 800								5 495 570	
		Teljesítés											0	

5a) melléklet a 18/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

2017. ÉVI KIADÁSOK												
CÍMREND A/cím, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások		Irányítói tám., Áht-n belüli megelőleg.
						Egyéb működési célú tám. Kólcsonók	Elvonások befizetések	Tartalékok				
01320 Köztisztasági és fenntartás	Eredeti			1 524 000						9 213 936		10 737 936
	Módosított			2 409 874						8 328 062		10 737 936
	Teljesítés											0
041233 Közfoglalkoztatás	Eredeti	1 776 970	206 258									1 983 228
	Módosított	8 514 180	940 406									9 454 586
	Teljesítés											0
082044 Könyvtári szolg.	Eredeti	1 440 000	322 800	439 050								2 201 850
	Módosított	1 440 000	322 800	439 050								2 201 850
	Teljesítés											0
082091 Közműv. Int.	Eredeti			13 335 000								13 335 000
	Módosított			13 475 000								13 475 000
	Teljesítés											0
064010 Közvilágítás	Eredeti			12 700 000						2 000 000		14 700 000
	Módosított			12 700 000						2 000 000		14 700 000
	Teljesítés											0
106020 Lakásfenntartási támogatás	Eredeti			635 000	1 894 840							2 529 840
	Módosított			1 135 000	2 227 580							3 362 580
	Teljesítés											0
018030 Támogatási célú fin.	Eredeti										165 825 127	165 825 127
	Módosított										171 327 228	171 327 228
	Teljesítés											0

5a) melléklet a 18/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2017. ÉVI KIADÁSOK										FINANSZ KIADÁSOK		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					Egyéb működési célú kiadás					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN
CÍMREND	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Köicsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervei tám, Áht-n belüli megelőleg.	U	K	
107060	Eredeti				3 550 000									3 550 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított				3 550 000									3 550 000
	Teljesítés													0
052020	Eredeti			889 000		21 080 000								889 000
Szemn víz kezelése	Módosított			889 000										21 969 000
	Teljesítés													0
107051	Eredeti			3 429 000										3 429 000
szoc. Étkezt.	Módosított			3 429 000										3 429 000
	Teljesítés													0
072112	Eredeti			3 330 000										3 330 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	Módosított			3 330 000										3 330 000
	Teljesítés													0
013350	Eredeti			1 361 372										1 361 372
Bérbeadás	Módosított			1 361 372										1 361 372
	Teljesítés													0
096015	Eredeti			45 494 961										45 494 961
Gyermekékeztetés	Módosított			45 494 961										45 494 961
	Teljesítés													0
018010	Eredeti													0
Tám. Célú fin.	Módosított											6 931 810		6 931 810
	Teljesítés													0

5a) melléklet a 18/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

forint

2017. ÉVI KIADÁSOK													
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások	Felújítások	Irányítószervei támogatás, Áht-n belüli megelölleg.		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsonők	Elvonások befizetések	Tartalékok					
Családsegítés	104042	Eredeti			8 749 743								8 749 743
		Módosított Teljesítés			8 749 743								
Házi segítségnyújtás	107052	Eredeti			100 000								100 000
		Módosított Teljesítés			100 000								
Civil szervezetek műk. támogatása	084031	Eredeti			1 892 300			4 900 000					6 792 300
		Módosított			1 892 300			4 900 000					6 792 300
		Teljesítés											
Óvoda működtetési kiad.	091140	Eredeti											0
		Módosított			5 396 937				29 186 231				34 583 168
		Teljesítés											0
Szüneti gyermekékeztetés	104037	Eredeti			161 262								161 262
		Módosított											0
		Teljesítés											0
Hallgatói ösztöndíj	094260	Eredeti					300 000						300 000
		Módosított					300 000						300 000
		Teljesítés											0

5a) melléklet a 18/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatonként

forint

		2017. ÉVI KIADÁSOK										FINANSZ KIADÁSOK			
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		Egyéb működési célú kiadás								Beruházások	Felújítások		Irányítószervei tám., Áht-u belüli megelölleg.		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok							
045120 Közutak építése	Eredeti														0
	Módosított														0
	Teljesítés														0
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat összesen	Eredeti	47 233 410	10 559 051	140 636 297	5 744 840	5 900 000	0	82 014 397	304 561 356	117 762 040	165 825 127	880 236 518			
	Módosított	54 853 943	11 475 368	173 985 520	6 077 580	27 280 000	0	69 805 489	320 076 753	86 394 244	178 259 038	928 207 935			
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

5b) melléklet a 18/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2017. ÉVI KIADÁSOK										forint			
CÍMREND A/cím, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK OSSZESEN			
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.				
011130	Eredeti	56 531 800	12 916 289	8 682 500											78 257 589
Önkormányzati jogalkotás	Módosított	60 444 200	13 774 752	8 682 500											83 028 452
	Teljesítés														0
011220	Eredeti	7 510 880	1 746 456	215 100											9 472 436
Adó kiszab.	Módosított	8 087 880	1 873 961	215 100											10 176 941
	Teljesítés														0
II. Kápolinásnyéki Közös Önk. Hivatal	Eredeti	64 042 680	14 662 745	8 897 600	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	0	87 730 025
	Módosított	68 532 080	15 648 713	8 897 600	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	0	93 205 393
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5c) melléklet a 18/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2017. évi kiadásai kormányzati funkcionként, kiemelt előirányzatokként

		2017. ÉVI KIADÁSOK										forint		
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK		
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.			
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok						
091110	Eredeti	58 767 096	14 376 648	1 770 500							949 234			75 863 478
	Módosított	58 800 996	14 384 481	1 870 500							949 234			76 005 211
	Teljesítés													0
091120	Eredeti	550 000	105 600											655 600
	Módosított	550 000	105 600											655 600
	Teljesítés													0
091140	Eredeti			5 808 700							635 000			6 443 700
	Módosított			5 208 700							1 135 000			6 343 700
	Teljesítés													0
018030	Eredeti								2 147 731					0
	Módosított													0
	Teljesítés													2 147 731
Támogatási célú fin.műv.	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	59 350 996	14 490 081	7 079 200	0	0	0	0	2 147 731	0	2 084 234	0	0	85 152 242
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda														0

6. melléklet a 18/2017. (XII. 12.)

önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

Forint

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Magnevezés													
Személyi juttatások összesen	15 091 099	15 091 099	15 091 099	15 091 099	15 091 099	15 091 570	16 513 886	16 513 886	16 513 886	14 216 099	14 216 099	14 216 098	182 737 019
Munkaadókat terhelő járulékok	3 499 968	3 499 968	3 499 968	3 499 968	3 499 968	3 499 968	3 562 780	3 562 780	3 562 780	3 308 670	3 308 670	3 308 674	41 614 162
Dologi kiadások	13 092 758	13 092 758	13 092 758	13 092 758	13 092 758	18 345 788	13 092 758	40 688 951	13 092 758	13 092 758	13 092 758	13 092 759	189 962 320
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	100 000	100 000	0	0	0	0	26 280 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	811 476	478 736	478 736	478 744	6 077 580
Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 162 561	32 262 561	32 262 561	37 162 561	32 262 561	39 863 793	54 928 160	61 444 353	34 080 900	31 196 263	31 096 263	31 096 275	449 818 812
Felhalmozási kiadások	2 293 499	735 703	4 610 420	5 000 000	45 161 534	75 985 058	9 213 936	246 233 847	10 889 000	3 848 000	2 000 000	2 711 234	408 682 231
KIADÁS ÖSSZESEN	34 456 060	32 998 264	36 872 981	42 162 561	77 424 095	115 848 851	64 142 096	307 678 200	44 969 900	35 044 263	33 096 263	33 807 509	856 501 043
Működési bevételek	1 859 183	1 859 183	1 859 183	1 859 183	1 859 183	1 859 183	1 859 183	1 874 183	1 859 183	1 859 183	1 859 183	1 859 187	22 325 200
Önkormányzatok működési támogatásai	16 869 484	16 869 484	16 869 484	16 869 484	20 020 114	16 869 484	37 949 484	16 869 484	18 091 991	16 869 484	16 869 484	16 869 482	227 886 943
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	8 026 269	604 459	604 459	604 459	604 463	16 872 601
Működési célú átvett pénzeszközök	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 674	500 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 914 292	20 914 292	88 652 292	20 914 292	24 064 922	23 111 571	41 994 292	28 351 102	89 874 799	20 914 292	20 914 292	20 914 306	421 534 744
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 914 292	20 914 292	88 652 292	20 914 292	94 064 922	23 111 571	41 994 292	28 351 102	89 874 799	20 914 292	20 914 292	20 914 306	491 534 744

7. melléklet a 18/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2017. évi terv		2017. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	227 886 943	Személyi juttatások	182 737 019
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	16 872 601	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 614 162
Közhatalmi bevételek	153 950 000	Dologi kiadások	189 962 320
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	Elvonások befizetések	2 147 731
Működési bevételek (intézményi)	22 325 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 077 580
<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 kívülre	26 080 000
		Tartalék	69 805 489
		Működési célú kölcsön nyújtása	1 000 000
Működési bevételek összesen	421 534 744	Működési kiadás	519 624 301
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	70 000 000	Felújítások	86 394 244
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	322 287 987
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	70 000 000	Felhalmozási kiadások	408 682 231
Finanszírozási bevételek	443 703 598	Finanszírozási kiadások	6 931 810
Bevételek mindösszesen	935 238 342	Kiadások mindösszesen	935 238 342