

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.)**  
**önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.033.354.713 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 460.601.631 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 458.050.563 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 2.405.868 Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 145.200 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 312.025.000 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 312.025.000 Ft-ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 260.728.082 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 257.230.630 Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 1.337.505 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 2.159.947 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.033.354.713 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 550.140.140 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 387.065.185 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 88.598.748 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 74.476.210 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 476.085.550 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 474.485.550 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 76.000 Ft-ban,  
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.524.000 Ft-ban állapítja meg.

c) finanszírozási kiadásainak összegét 7.129.023 Ft-ban, ezen belül  
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 7.129.023 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az eszközhasználati díj összegével (5.042.000 Ft) csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 4.751.368 Ft működési többlet, mely a szabad felhasználású tartalék részét képezi.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 164.060.550 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”

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

„4.§ (2) A képviselő-testület 66.886.220 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 61.844.220 Ft pénzmaradvány és 5.042.000 Ft 2016. évi működési bevétel.

A kötött tartalék részét képezi 6.990.420 Ft ASP pályázat támogatás és 6.931.810 Ft 2017.évi finanszírozási előleg.

(4) Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésébe 32.445.657 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete 4.751.368 Ft működési többlet 27.694.289 előző évi pénzmaradvány

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

„11. § A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 13 fő létszámkeretet határoz meg.”

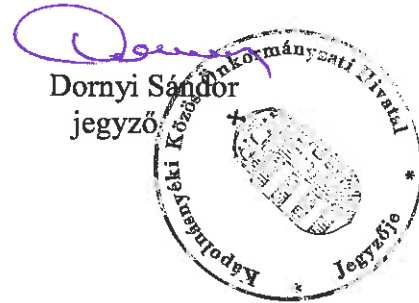
- 4.§. (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  
(2) Az R. 1a) melléklete helyébe e rendelet 1a) melléklete lép.  
(3) Az R. 1b) melléklete helyébe e rendelet 1b) melléklete lép.  
(4) Az R. 1c) melléklete helyébe e rendelet 1c) melléklete lép.  
(5) Az R. 2. melléklete helyébe 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.
- (22) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (23) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

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



A rendelet kihirdetésének napja 2017. május





1. melléklet 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2016. 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>203 052 571</b>	<b>221 182 463</b>	
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>6 326 000</b>	<b>31 532 226</b>	
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>2 159 947</b>	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	200 000	200 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	29 995 641	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	110 000 000	134 755 626	
Fogyasztási adók	0	11 000	
Gépjárműadók	10 000 000	12 535 215	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	2 207 814	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>148 800 000</b>	<b>179 705 296</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500 000</b>	<b>2 648 270</b>	
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>18 299 056</b>	<b>23 373 429</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>376 977 627</b>	<b>460 601 631</b>	
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>	<b>200 000 000</b>	<b>312 000 000</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>200 000 000</b>	<b>312 025 000</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>576 977 627</b>	<b>772 626 631</b>	
Előző évi maradvány igénybevétele	233 156 000	253 796 272	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 931 810	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>233 156 000</b>	<b>260 728 082</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>810 133 627</b>	<b>1 033 354 713</b>	

1a) melléklet 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. 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>203 052 571</b>	<b>221 182 463</b>	
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>6 326 000</b>	<b>30 336 358</b>	
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		<b>2 159 947</b>	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	200 000	200 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	29 995 641	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	110 000 000	134 755 626	
Fogyasztási adók		11 000	
Gépjárműadók	10 000 000	12 535 215	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	2 207 814	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>148 800 000</b>	<b>179 705 296</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500 000</b>	<b>2 648 270</b>	
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>17 089 056</b>	<b>22 018 229</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>375 767 627</b>	<b>458 050 563</b>	
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>	<b>200 000 000</b>	<b>312 000 000</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>		25 000	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>200 000 000</b>	<b>312 025 000</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>575 767 627</b>	<b>770 075 563</b>	
Előző évi maradvány igénybevétele	232 156 000	250 298 820	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 931 810	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>232 156 000</b>	<b>257 230 630</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>807 923 627</b>	<b>1 027 306 193</b>	

1b) melléklet 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2016. 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>Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>		<b>1 195 868</b>	
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>			
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Fogyasztási adók			
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>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 210 000</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 405 868</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>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 405 868</b>	
Előző évi maradvány igénybevétele	1 000 000	1 337 505	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 337 505</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 200 000</b>	<b>3 743 373</b>	

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

69 629 000

84 931 375

1c) melléklet 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2016. 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>Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>			
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>			
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Fogyasztási adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>10 000</b>	<b>145 200</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>145 200</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>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>145 200</b>	
Előző évi maradvány igénybevétele		2 159 947	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 159 947</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>10 000</b>	<b>2 305 147</b>	

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

73 572 000

73 695 063



2. melléklet 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési kiadásai címenként,  
kiemelt előirányzatokként

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	139 708 010	163 401 732	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 149 778	43 169 362	
Dologi kiadások	148 432 240	144 186 846	
Elvonások befizetések	63 816 000	66 034 783	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 679 000	8 652 640	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre	0	7 030 000	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	2 500 000	17 432 900	
Tartalék	53 001 761	99 331 877	
ebből: Szabad tartalék	882 000	32 445 657	
Kötött tartalék	52 119 761	66 886 220	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	800 000	900 000	
<b>Működési kiadások</b>	<b>452 086 789</b>	<b>550 140 140</b>	
Felújítások	135 711 000	242 374 000	
Beruházások	222 335 838	230 861 550	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 850 000	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>358 046 838</b>	<b>476 085 550</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>810 133 627</b>	<b>1 026 225 690</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>7 129 023</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>810 133 627</b>	<b>1 033 354 713</b>	

## 2a) melléklet 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
Személyi juttatások	40 391 530	54 746 307	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 011 498	13 488 887	
Dologi kiadások	131 076 000	121 607 735	
Elvonások befizetések	63 816 000	63 874 836	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 679 000	8 652 640	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre		7 030 000	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	2 500 000	17 432 900	
Tartalék	53 001 761	99 331 877	
ebből: Szabad tartalék	882 000	32 445 657	
Kötött tartalék	52 119 761	66 886 220	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	800 000	900 000	
<b>Működési kiadások</b>	<b>308 275 789</b>	<b>387 065 182</b>	
Felújítások	135 711 000	242 374 000	
Beruházások	220 735 838	229 261 550	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 850 000	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>356 446 838</b>	<b>474 485 550</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>664 722 627</b>	<b>861 550 732</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>7 129 023</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>664 722 627</b>	<b>868 679 755</b>	

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

69 629 000

84 931 375

Óvoda

73 572 000

73 695 063

2b) melléklet 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2016. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
Személyi juttatások	48 714 480	57 956 525	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 312 280	15 828 312	
Dologi kiadások	9 726 240	14 813 911	
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalék	0		
ebből: Szabad tartalék	0		
Kötött tartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
<b>Működési kiadások</b>	<b>71 753 000</b>	<b>88 598 748</b>	
Felújítások	0		
Beruházások	76 000	76 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>71 829 000</b>	<b>88 674 748</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>71 829 000</b>	<b>88 674 748</b>	

2c) melléklet 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2016. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Személyi juttatások	50 602 000	50 698 900	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 826 000	13 852 163	
Dologi kiadások	7 630 000	7 765 200	
Elvonások befizetések	0	2 159 947	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalék	0		
ebből: Szabad tartalék	0		
Kötött tartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
<b>Működési kiadások</b>	<b>72 058 000</b>	<b>74 476 210</b>	
Felújítások	0		
Beruházások	1 524 000	1 524 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>73 582 000</b>	<b>76 000 210</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>73 582 000</b>	<b>76 000 210</b>	

## 2/1 melléklet a 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Civil szervezetek támogatása	2 500 000	2 100 000	
Egyházi jogi személyek támogatása		300 000	
Egyéb vállalkozások támogatása		14 632 900	
Praxistámogatás		400 000	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>2 500 000</b>	<b>17 432 900</b>	
Bicske Város Önk. Támogatása		100 000	
Családsegítő működési támogatása		6 930 000	
<b>Egyéb működési kiadás Áht-n belülre</b>	<b>0</b>	<b>7 030 000</b>	
Természetbeni Erzsébet utalvány		1 078 800	
Óvodáztatási támogatás	0		
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>	<b>1 078 800</b>	
Szociális Tűzifa	1 029 000		
<b>Lakhatással kapcsolatos támogatások</b>	<b>1 029 000</b>	<b>0</b>	
Bursa ösztöndíj	300 000	300 000	
Köztemetés	450 000	450 000	
Iskolakezdési támogatás	400 000	400 000	
Rendkívüli települési támogatás	2 400 000	2 400 000	
<i>ebből: átmeneti</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	
<i>rendkívüli gyvt</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	
<i>temetési</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	
Települési támogatás (gyógyszer)	1 100 000	1 100 000	
Szociális tűzifa		2 923 840	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>4 650 000</b>	<b>8 652 640</b>	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 679 000</b>	<b>8 652 640</b>	

3a) melléklet a 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai

forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat</b>					
	Településfejlesztési koncepció és település rendezési eszk. Felülvizsg.	5 400 000	5 400 000		112 M pályázat
	Vektoros digitális térkép	824 091	824 091		112 M pályázat
	Rendezési terv módosítása, Híd tervezési költsége		1 449 606		saját forrás
	Köztemető bejáró út	5 949 797	7 372 297		112 M pályázat
	Pettendi játszótér építés	3 150 000	3 300 000		saját forrás
	Raktár helység megvásárlása		200 000		saját forrás
	Településközpont	157 480 000	157 480 000		200 M támog.
	Számítástechnikai eszköz besz. (merev lemez)	394 000	348 800		saját forrás
	Buszmegálló		314 500		saját forrás
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés: Fűkasza, porszívó, vasaló, akkus furó, íróasztal, levélmérleg, ruter, vezeték nélküli telefon, fénymásoló	610 000	1 563 203		saját forrás
	Részeseadás vásárlás (VTT és Településfejlesztési Nonprofit Kft)	0	1 000 000		saját forrás
	Mátyás király utca villany		1 612 811		
	Beruházások áfája	46 927 950	48 396 242		
<b>Beruházások összesen</b>		<b>220 735 838</b>	<b>229 261 550</b>	<b>0</b>	
	Orvosi rendelő felújítása	18 400 000	19 764 567		pályázat
	Járda felújítás	64 145 000	60 595 000		112 M pályázat
	Művelődési ház felújítása	9 179 000	10 517 583		112 M pályázat
	Hivatali épület felújítása	10 412 000	11 782 079		112 M pályázat
	Közvilágítás felújítása	4 724 000	0		
	Adóssághonsz. Pályázat 2016 évi		88 188 976		112 pályázat
	Felújítások áfája	28 851 000	51 525 795		
<b>Felújítási kiadások összesen</b>		<b>135 711 000</b>	<b>242 374 000</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadás össz.</b>		<b>356 446 838</b>	<b>471 635 550</b>	<b>0</b>	

3b) melléklet a 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2016. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (telefon)	60 000	60000	
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés áfája	16 000	16000	
<b>Beruházások összesen</b>		<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadás össz.</b>		<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	

3c) melléklet a 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
 Az önállóan működő intézmény 2016. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (telefon, székek, villanybojler)	1 200 000	1 200 000	
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (telefon, székek, villanybojler) áfája	324 000	324 000	
<b>Beruházások összesen</b>		<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	



4. melléklet a/9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2016. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2016. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
CÍMREND A/cím, 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. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések			
I. Kápolnásnyék Község Önkorm. Összesen	Eredeti	148 800 000	17 089 056	6 326 000	203 052 571	500 000	200 000 000	0	232 156 000	0	807 923 627		
	Módosított	179 705 296	22 018 229	32 496 305	221 182 463	2 648 270	312 000 000	25 000	250 298 820	6 931 810	1 027 306 193		
	Teljesítés												
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti	0	1 200 000	69 629 000	0	0	0	0	1 000 000	0	71 829 000		
	Módosított	0	1 210 000	86 127 243	0	0	0	0	1 337 505	0	88 674 748		
	Teljesítés	0											
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	0	10 000	73 572 000	0	0	0	0	0	0	73 582 000		
	Módosított	0	145 200	73 695 063	0	0	0	0	2 159 947	0	76 000 210		
	Teljesítés	0											
Halmozódás miatti finansz. levonás	Eredeti			-143 201 000							-143 201 000		
	Módosított			-158 626 438							-158 626 438		
	Teljesítés												
I-III. Kápolnásnyék Önk. és intézményei	Eredeti	148 800 000	18 299 056	6 326 000	203 052 571	500 000	200 000 000	0	233 156 000	0	810 133 627		
	Módosított	179 705 296	23 373 429	33 692 173	221 182 463	2 648 270	312 000 000	25 000	253 796 272	6 931 810	1 033 354 713		
	Teljesítés												

4a) melléklet a 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi bevételai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2016. ÉVI BEVÉTELEK										
CÍMRENDELÉSI ALCÍM, KORM. FUNKCIÓ	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Műk. célú tám. ÁHT-n belüli elvonások és befiz.	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. kölcsönvétel.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések		
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i költségvet	Eredeti			1 078 800	203 052 571		200 000 000				6 931 810	403 052 571
	Módosított				221 182 463		312 000 000					541 193 073
	Teljesítés											
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti			1 680 000								233 836 000
	Módosított			6 320 934						232 156 000		256 619 754
	Teljesítés									250 298 820		
074031 Család és nővéd.	Eredeti			4 646 000								4 646 000
	Módosított			5 098 500								5 098 500
	Teljesítés											
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti		180 056	594 526						25 000		680 056
	Módosított	15 000	371 600									1 606 126
	Teljesítés											
107051 szoc. Értéktetés	Eredeti		1 400 000					500 000				1 400 000
	Módosított		1 780 825					600 000				1 780 825
	Teljesítés											
900020 Bev. Áht.kívül	Eredeti		500 000									500 000
	Módosított	179 690 296	585 012									180 275 308
	Teljesítés											
066020 Községgazd.	Eredeti		620 000									620 000
	Módosított		1 220 000									1 220 000
	Teljesítés											

4a) melléklet a 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2016. évi bevételei funkcionként, kiemelt előirányzatokként**

		2016. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
CÍMREND A/cím, korm. Funkció	Előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Műk. célú tám. ÁHT-n belül elvonások és befiz.	Önkormányzat ok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmoz ási bevételek	Költségveté si maradvány	ÁHT-n belüli megelőleg ezések			
013350 Önk. Vagyonnal való gazd.	Eredeti		13 453 000								13 453 000		
	Módosított		16 248 992								16 248 992		
	Teljesítés												
082063 Múzeum	Eredeti		900 000								900 000		
	Módosított		1 070 000								1 070 000		
	Teljesítés												
041233 Hosszabb távú köz.	Eredeti										0		
	Módosított			12 413 125							12 413 125		
	Teljesítés												
011220 Adó beszedése	Eredeti	148 800 000									148 800 000		
	Módosított										0		
	Teljesítés										0		
082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti		5 800								5 800		
	Módosított												
	Teljesítés												
013320 Köztemető fenntartás	Eredeti		36 000								36 000		
	Módosított		36 000								36 000		
	Teljesítés												

forint

4a) melléklet a 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2016. évi bevételi funkcionként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2016. ÉVI BEVÉTELEK										
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Műk. célú tám. ÁHT-n belül elvonások és befiz.	Önkormányz atok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmoz ási bevételek	Költséghatá si maradvány	ÁHT-n belüli megelőleg ezések		
052020 Szennyvíz gyűjtése kezelése	Eredeti Módosított Teljesítés		400 000									0 400 000
091140 Óvodai nevelés működt.												0 0
063020 Víztermelés ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés		300 000									0 300 000
064010 Közvilágítás	Eredeti Módosított Teljesítés					2 048 270						0 2 048 270
013370 Inf. Fejlesztések szolg.	Eredeti Módosított Teljesítés			6 990 420								0 6 990 420
<b>I. Képelnásvényék Körség Önkorm. Összesen</b>	<b>Eredeti Módosított Teljesítés</b>	<b>148 800 000 179 705 296 179 598 633</b>	<b>17 089 056 22 018 229 21 900 301</b>	<b>6 326 000 32 496 305 31 730 607</b>	<b>203 052 571 221 182 463 221 182 463</b>	<b>500 000 2 648 270 2 569 774</b>	<b>200 000 000 312 000 000 312 000 000</b>	<b>0 25 000 25 000</b>	<b>232 156 000 250 298 820 250 298 820</b>	<b>0 6 931 810 6 931 810</b>	<b>0 807 923 627 1 027 306 193 1 026 237 408</b>	

4b) melléklet a 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2016. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2016. ÉVI BEVÉTELEK													
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormány- zatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön- vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmoz- ási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőle- gezések					
Népszavazás 016020	Eredeti			1 195 868											0
	Módosított														1 195 868
	Teljesítés														
Tám. Célú finansz. műveletek 018030	Eredeti			69 629 000								1 000 000			70 629 000
	Módosított			84 931 375								1 337 505			86 268 880
	Teljesítés														
Bev- ÁHT-n kívül 900020	Eredeti		100												0
	Módosított														100
	Teljesítés														
Önk. Jogalkotás 011130	Eredeti		1 200 000												1 200 000
	Módosított		1 209 900												1 209 900
	Teljesítés														
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti	0	1 200 000	69 629 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	71 829 000
	Módosított	0	1 210 000	86 127 243	0	0	0	0	0	0	0	1 337 505	0	0	88 674 748
	Teljesítés	0													

4c) melléklet a 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2016. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2016. 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 eszközök Kölcsönvétel.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések, hitelek				
Óvodai nevelés	091110	Eredeti												0
		Módosított Teljesítés												0
Tám. Célú finansz. műveletek	018030	Eredeti		73 572 000										73 572 000
		Módosított Teljesítés		73 695 063								2 159 947		75 855 010
Működési feladatok	091140	Eredeti	10 000											10 000
		Módosított Teljesítés	145 100											145 100
Önk. Jogalkotás	011130	Eredeti												0
		Módosított Teljesítés												0
900020		Eredeti												0
		Módosított Teljesítés	100											100
Bev. ÁHT-n belül		Eredeti												0
		Módosított Teljesítés												0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda		Eredeti	0	10 000	73 572 000	0	0	0	0	0	0	0	0	73 582 000
		Módosított Teljesítés	0	145 200	73 695 063	0	0	0	0	0	0	2 159 947	0	76 000 210

5. melléklet a 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2016. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2016. ÉVI KIADÁSOK										ezer forint		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				FINANSZ. KIADÁSOK		
		Egyéb működési célú kiadás												
CÍMREND	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadók at Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsonők	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata	Eredeti	40 391 530	11 011 498	131 076 000	5 679 000	3 300 000	63 816 000	53 001 761	220 735 838	135 711 000	143 201 000	807 923 627		
	Módosított	54 746 307	13 488 887	121 607 735	8 652 640	25 362 900	63 874 836	99 331 877	232 111 550	242 374 000	165 755 461	1 027 306 193		
	Teljesítés													
II. Kápolnásnyéki Község Önkorm. Hivatal	Eredeti	48 714 480	13 312 280	9 726 240	0	0	0	0	76 000	0	0	71 829 000		
	Módosított	57 956 525	15 828 312	14 813 911	0	0	0	0	76 000	0	0	88 674 748		
	Teljesítés													
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	50 602 000	13 826 000	7 630 000	0	0	0	0	1 524 000	0	0	73 582 000		
	Módosított	50 698 900	13 852 163	7 765 200	0	0	2 159 947	0	1 524 000	0	0	76 000 210		
	Teljesítés													
Halmozódás miatt finanszírozás levonás	Eredeti											-143 201 000		
	Módosított											-158 626 438		
	Teljesítés													
I-III. Kápolnásnyék Önk. és intézményei	Eredeti	139 708 010	38 149 778	148 432 240	5 679 000	3 300 000	63 816 000	53 001 761	222 335 838	135 711 000	0	810 133 627		
	Módosított	163 401 732	43 169 362	144 186 846	8 652 640	25 362 900	66 034 783	99 331 877	233 711 550	242 374 000	7 129 023	1 033 354 713		
	Teljesítés													

5a) melléklet a 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2016. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	2016. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK		
	Egyéb működési célú kiadás						Beruházások és felhal. célú kiad.	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.			
	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk. célú tám. és kölcsönök	Elvonások befizetések						
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti	19 699 100	5 356 391	16 171 000	800 000	53 001 761	8 404 596	13 224 000				116 656 848
	Módosított	20 443 815	5 674 186	16 509 100	1 000 000	99 331 877	10 565 396	14 964 000				168 488 374
	Teljesítés											
066020 Községgazdálkodási szolgáltatások	Eredeti	11 054 200	3 082 401	10 348 000			204 775 000	23 368 000				252 627 601
	Módosított	12 460 125	3 355 455	11 007 500			206 566 403	25 101 000				258 490 483
	Teljesítés											
066010 Zöldterület kezelés	Eredeti			3 810 000			249 899					3 810 000
	Módosított			3 485 000								3 734 899
	Teljesítés											
082063 Múzeum	Eredeti	2 420 000	677 400	1 041 000								4 138 400
	Módosított	2 389 275	677 400	1 041 400								4 108 075
	Teljesítés											
045160 Közutak üzemeltetése	Eredeti			6 731 000							81 462 000	88 193 000
	Módosított			5 871 000							188 952 000	194 823 000
	Teljesítés											
072111 Háziorvosi alapelállítás	Eredeti	1 582 000	439 140	3 696 000								5 717 140
	Módosított	1 650 416	439 140	3 695 900								6 185 456
	Teljesítés											



**5a) melléklet a 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat 2016. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként**

		2016. ÉVI KIADÁSOK										forint	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZ KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás											
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk. célú tám. és kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások és felhal. célú kiad.	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
												Eredeti	Módosított
Család és nővéd.	074031	3 546 230	982 366	914 000								5 442 596	
		3 911 029	1 080 862	913 800								5 905 691	
Köztemető fenntart. és működtetés	013320			1 788 000					7 556 242			9 344 242	
				1 658 400					9 362 817			11 021 217	
Közfoglalkotás	041233	650 000	85 000	102 600								735 000	
		12 451 647	1 873 044	102 600					198 001			14 625 292	
Könyvtári szolg.	082044	1 440 000	388 800	387 000								2 215 800	
		1 440 000	388 800	386 550								2 215 350	
Közműv. Int.	082091			9 462 000								21 119 000	
				9 761 500					11 657 000			23 118 500	
									13 357 000				
Közvilágítás	064010			8 890 000					2 048 270			14 890 000	
				9 390 000								11 438 270	

**5a) melléklet a 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2016. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatokként**

		2016. ÉVI KIADÁSOK										forint				
CÍMRENDSZER Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások és felhal. célú kiad.	Felújítások	Irányítószervek, Áht-n belüli megelölleg.					
						Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai							Egyéb működési célú kiadás	Egyéb működési célú kiadás
Gyermekjóléti szolg.	Eredeti			403 000												0
	Módosított															403 000
	Teljesítés															403 000
Lakásfenntartási támogatás	Eredeti			500 000	1 029 000											1 029 000
	Módosított				2 923 840											3 423 840
	Teljesítés															3 423 840
Támogatási célú fin.	Eredeti							6 930 000							143 201 000	143 201 000
	Módosított														158 626 438	165 556 438
	Teljesítés															165 556 438
Egyéb szoc. Pénzügyi (átmeneti, köztemetés)	Eredeti				2 050 000											2 050 000
	Módosított				4 350 000											4 350 000
	Teljesítés															4 350 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Eredeti				400 000											400 000
	Módosított				1 078 800											1 078 800
	Teljesítés															1 078 800
szoc. Értkez.	Eredeti			3 048 000												3 048 000
	Módosított			3 048 000												3 048 000
	Teljesítés															3 048 000

5a) melléklet a 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2016. ÉVI KIADÁSOK										forint
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZ KIADÁSOK
		Egyéb működési célú kiadás										
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb műk. célú tám. és köicsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások és felhal. célú kiad.	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
103010 Temetési segély	Eredeti				800 000							800 000
	Módosított Teljesítés											0
101150 Közgyógyellátás	Eredeti				1 100 000							1 100 000
	Módosított Teljesítés											0
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti			4 322 000								4 322 000
	Módosított Teljesítés			4 322 000								4 322 000
013350 Bérbeadás	Eredeti			1 361 000								1 361 000
	Módosított Teljesítés			1 361 000								1 361 000
096015 Gyermekékeztetés	Eredeti			49 149 000								49 149 000
	Módosított Teljesítés			45 534 819								45 534 819
018010 Tám. Célú fin.	Eredeti						58 836				7 129 023	7 187 859
	Módosított Teljesítés											0





5b) melléklet a 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2016. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

		2016. ÉVI KIADÁSOK										forint	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZ. KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás											
		Egyéb működési célú tám. Kölcsönök		Elvonások befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Irányítói társ. Áht. n belüli megelőleg.	
CÍMREND	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadók at Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítói társ. Áht. n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
011130	Eredeti	42 818 480	11 689 493	9 426 240					76 000			64 010 213	
Önkormányzati jogalkotás	Módosított	50 065 183	13 616 550	14 504 888					76 000			78 262 621	
	Tejlesztés												
011220	Eredeti	5 896 000	1 622 787	300 000								7 818 787	
Adó kiszab.	Módosított	6 985 526	1 925 572	279 000								9 190 098	
	Tejlesztés												
016020	Eredeti	905 816	286 190	30 023								1 222 029	0
Népszavazás	Módosított												
	Tejlesztés												
	Eredeti												0
	Módosított												0
	Tejlesztés												0
II. Kápolnásnyéki Községi Önk. Hivatal	Eredeti	48 714 480	13 312 280	9 726 240	0	0	0	0	76 000	0	0	71 829 000	0
	Módosított	57 956 525	15 828 312	14 813 911	0	0	0	0	76 000	0	0	88 674 748	0
	Tejlesztés												

5c) melléklet a 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2016. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2016. ÉVI KIADÁSOK										forint	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZ. KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás											
CÍMREND	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
Alcím, Szakfeladat													
091110	Eredeti	50 172 000	13 728 800	1 844 000					889 000			66 633 800	
Óvodai nevelés	Módosított	50 268 900	13 719 263	1 852 000					889 000			66 729 163	
	Teljesítés												
091120	Eredeti	360 000	97 200									457 200	
SNI ellátás	Módosított	360 000	97 200									457 200	
	Teljesítés												
091140	Eredeti	70 000		5 786 000					635 000			6 491 000	
Működtetési feladatok	Módosított	70 000	35 700	5 913 200					635 000			6 653 900	
	Teljesítés												
018030	Eredeti						2 159 947					2 159 947	
Támogatási célú fin.	Módosított											0	
	Teljesítés												
	Eredeti											0	
	Módosított											0	
	Teljesítés											0	
III. Képelnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	50 602 000	13 826 000	7 630 000	0	0	0	0	1 524 000	0	0	73 582 000	
	Módosított	50 698 900	13 852 163	7 765 200	0	0	2 159 947	0	1 524 000	0	0	76 000 210	
	Teljesítés												

6. melléklet a 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat és intézményei 2016. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	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	13	13	
<b>Összesen</b>		<b>25</b>	<b>25</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>58</b>	<b>58</b>	<b>0</b>



7. melléklet a 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2016. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	12 642 336	12 642 334	12 642 334	12 642 334	14 429 959	13 205 530	12 665 639	12 642 334	12 642 334	15 748 866	15 748 866	15 748 866	163 401 732
Munkaadókat terhelő járulékok	3 397 547	3 397 545	3 397 545	3 397 545	3 716 710	3 549 608	3 179 148	3 179 148	3 179 148	4 258 473	4 258 473	4 258 472	43 169 382
Dologi kiadások	12 369 357	12 369 353	12 369 353	12 369 353	12 369 353	12 281 903	12 369 353	12 369 353	12 369 353	12 369 353	12 369 353	8 211 409	144 186 846
Elvonások, befizetések	5 318 000	5 318 000	5 318 000	5 318 000	7 477 947	5 376 836	5 318 000	5 318 000	5 318 000	5 318 000	5 318 000	5 318 000	66 034 783
Egyéb működési célú kiadás	0	100 000	100 000	2 500 000	100 000	200 000	100 000	100 000	15 032 900	100 000	0	7 030 000	25 362 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	473 250	473 250	473 250	473 250	473 250	473 250	473 250	803 450	473 250	473 250	473 250	3 116 690	8 652 640
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>34 200 490</b>	<b>34 300 482</b>	<b>34 300 482</b>	<b>36 700 482</b>	<b>38 567 219</b>	<b>35 087 127</b>	<b>34 105 390</b>	<b>34 412 285</b>	<b>49 014 985</b>	<b>38 267 942</b>	<b>38 167 942</b>	<b>43 683 437</b>	<b>450 808 263</b>
Fejlesztési kiadások	0	53 505 853	43 505 855	43 505 855	43 162 430	43 505 855	43 505 855	43 505 855	47 839 722	0	0	114 048 270	476 085 550
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>34 200 490</b>	<b>87 806 335</b>	<b>77 806 337</b>	<b>80 206 337</b>	<b>81 729 649</b>	<b>78 592 982</b>	<b>77 611 245</b>	<b>77 918 140</b>	<b>96 854 707</b>	<b>38 267 942</b>	<b>38 167 942</b>	<b>157 731 707</b>	<b>926 893 813</b>
Működési bevételek	1 524 921	1 524 925	1 524 921	1 524 921	1 524 921	1 524 921	1 524 921	1 524 921	2 399 161	3 920 922	2 524 921	3 524 921	24 569 297
Önkormányzatok működési támogatásai	17 030 829	16 911 068	16 911 068	16 911 068	17 186 023	17 093 186	16 911 068	16 911 068	35 162 670	16 911 068	16 332 285	16 911 062	221 182 463
Közhatalmi bevételek	2 976 000	2 976 000	59 520 000	2 976 000	2 976 000	2 976 000	2 976 000	3 717 802	69 520 000	12 976 000	12 976 000	3 139 494	179 705 296
Működési célú támogatások, Áht-n belül	1 527 163	1 527 167	1 527 167	1 527 167	2 687 114	1 659 078	1 527 167	1 527 167	2 292 865	3 527 167	3 527 167	7 479 969	30 336 358
Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	50 000	50 000	2 048 270	2 648 270
Elvonások és befizetések bevételei												2 159 947	2 159 947
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>23 058 913</b>	<b>22 989 160</b>	<b>79 533 156</b>	<b>22 989 156</b>	<b>24 424 058</b>	<b>23 303 185</b>	<b>22 989 156</b>	<b>23 780 958</b>	<b>109 474 696</b>	<b>37 385 157</b>	<b>35 410 373</b>	<b>35 263 663</b>	<b>460 601 631</b>
Fejlesztési bevételek	0	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	112 025 000	0	312 025 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>23 058 913</b>	<b>22 989 160</b>	<b>79 533 156</b>	<b>222 989 156</b>	<b>24 424 058</b>	<b>23 303 185</b>	<b>22 989 156</b>	<b>23 780 958</b>	<b>109 474 696</b>	<b>37 385 157</b>	<b>147 435 373</b>	<b>35 263 663</b>	<b>772 626 631</b>

8. melléklet a 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

Forintban

Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása		
	2016	2017	2018
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek</b>			
Felhalmozási célú hitel, kölcsön	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön	0	0	0
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját bevételek:</b>	<b>Tervezett bevételek</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	200 000	200 000	200 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000	28 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	110 741 802	110 000 000	110 000 000
Gépjárműadók	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	600 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>179 705 296</b>	<b>148 800 000</b>	<b>148 800 000</b>
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>23 373 429</b>	<b>18 299 056</b>	<b>18 299 056</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>203 078 725</b>	<b>167 099 056</b>	<b>167 099 056</b>
<b>Kötelezettségek aránya %</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

9. melléklet a 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2016. évi terv		2016. évi terv
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	221 182 463	Személyi juttatások	163 401 732
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	31 532 226	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 169 362
Közhatalmi bevételek	179 705 296	Dologi kiadások	144 186 846
Működési célú átvett pénzeszközök	2 648 270	Elvonások befizetések	66 034 783
Működési bevételek (intézményi)	23 373 429	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 652 640
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	<i>5 042 000</i>	Egyéb műk. kölcsön. Áht-n kívülre	900 000
Elvonások befizetések bevételei	2 159 947	Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	7 030 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	17 432 900
		Tartalék	99 331 877
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>460 601 631</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>550 140 140</b>
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	312 025 000	Felújítások	242 374 000
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	230 861 550
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 850 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>312 025 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>476 085 550</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>260 728 082</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>7 129 023</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 033 354 713</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 033 354 713</b>

