

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről**

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. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet a címben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 885.104.194 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 386.447.518 Ft-ban, ezen belül:
  - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 385.236.518 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 428.656.676 Ft-ban, ezen belül:
  - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 425.000.000 Ft-ban
  - cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 3.656.676 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 885.104.194 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 461.069.564 Ft-ban, ezen belül:
  - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 292.087.995 Ft-ban,
  - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 87.603.025 Ft-ban,
  - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 81.378.544 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 424.034.630 Ft-ban, ezen belül:
  - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 422.323.396 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.
- (3) Az eszközhasználati díj összegével (5.041.120 Ft) csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 2.350.231 Ft működési többlet, mely a szabad felhasználású tartalék részét képezi.
- (4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 354.034.630 Ft, felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet, intézményenként az 1a), 1b) és 1c) melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet, intézményenként a 4a), 4b) és 4c) melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet, intézményenként a 2a), 2b) és 2c) melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet, intézményenként az 5a), 5b) és 5c) melléklet tartalmazza.
- (5) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásait a 2/1. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat 2017 évben beruházási, illetve felújítási kiadásokat intézményenként a 3a), 3b) és 3c) melléklet szerint tervez.
- (7) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- (8) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat és a közös hivatal előző évi pénzmaradványa összevontan 428.656.676 Ft, melyből 378.108.726 Ft kötött felhasználású, míg 50.547.950 Ft szabad pénzmaradvány.
- (2) A képviselő-testület 58.949.165 Ft kötött tartalékot tervez, melynek fedezete 5.042.120 Ft tárgyévi működési bevétel 53.907.045 Ft előző évi pénzmaradvány. 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.
- (3) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésébe 23.065.232 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete 2.350.231 Ft tárgyévi működési bevétel, 20.715.001 Ft előző évi pénzmaradvány.

5.§ (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

- a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
- b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségterítései,
- c) az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
- d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
- f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
- g) vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

- a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
- b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
- c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

6.§ A képviselő-testület a 2017. évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervezi.

7.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

8.§ A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése nincs.

9.§ Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

10.§ Az államháztartáson kívüli forrás átvételére a Képviselő-testület döntése alapján külön megállapodást kell kötni.

11. § A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra létszámkeretet nem határoz meg.

12. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2017. január 1-jétől 50.000 Ft-ban állapítja meg.

### 3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellelű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatokról a képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig alkot rendeletet.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatók.

(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető csak a képviselő-testület felhatalmazásával használhatja fel.


14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

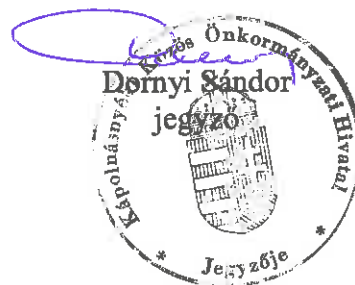
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

#### 4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

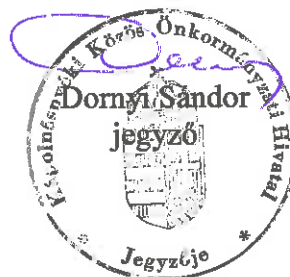
  
Podhorszki István  
polgármester



Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja:

Kápolnásnyék, 2017. február 14.



1. melléklet 1./2017. (II.11) 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>Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>7 253 512</b>		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	115 000 000		
Gépjárműadók	10 000 000		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	500 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	400 000		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>153 950 000</b>		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500 000</b>		
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>22 310 200</b>		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>386 447 518</b>		
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>	<b>70 000 000</b>		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>70 000 000</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>456 447 518</b>		
Előző évi maradvány igénybevétele	428 656 676		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>428 656 676</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>885 104 194</b>		

1a) melléklet 1. /2017. (II.4.) 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>Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>7 253 512</b>		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	115 000 000		
Gépjárműadók	10 000 000		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	500 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	400 000		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>153 950 000</b>		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500 000</b>		
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>21 099 200</b>		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>385 236 518</b>		
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>	<b>70 000 000</b>		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>70 000 000</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>455 236 518</b>		
Előző évi maradvány igénybevétele	425 000 000		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>425 000 000</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>880 236 518</b>		

1b) melléklet 1.../2017. (II.4.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	forintban		
	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>Működési bevételek összesen</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>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 200 500</b>		
Előző évi maradvány igénybevétele	3 656 676		
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 656 676</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>4 857 176</b>		

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

82 872 849

1c) melléklet 1./2017. (II/4.) 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>Működési bevételek összesen</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>		
Előző évi maradvány igénybevétele	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>10 500</b>		

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

82 952 278



2. melléklet 2017. (II.4). önkormányzati rendelethez  
 Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési kiadásai címenként,  
 kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	forintban		
	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		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 704 044		
Dologi kiadások	157 113 097		
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 744 840		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	4 900 000		
Tartalék	82 014 397		
ebből: Szabad tartalék	23 065 232		
Kötött tartalék	58 949 165		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000		
<b>Működési kiadások</b>	<b>461 069 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítások	117 762 040		
Beruházások	306 272 590		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>424 034 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>885 104 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>885 104 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2a) melléklet .../2017. (II.) 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		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 559 051		
Dologi kiadások	140 636 297		
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 744 840		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	4 900 000		
Tartalék	82 014 397		
ebből: Szabad tartalék	23 065 232		
Kötött tartalék	58 949 165		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000		
<b>Működési kiadás</b>	<b>292 087 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítások	117 762 040		
Beruházások	304 561 356		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>422 323 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>714 411 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>714 411 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás  
 Óvoda

82 872 849  
 82 952 278

2b) melléklet 1./2017. (II.4) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
Személyi juttatások	64 042 680		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 662 745		
Dologi kiadások	8 897 600		
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	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 kiadás</b>	<b>87 603 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítások	0		
Beruházások	127 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>87 730 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>87 730 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2c) melléklet.1./2017. (II.4.) 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		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 482 248		
Dologi kiadások	7 579 200		
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	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>81 378 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítások	0		
Beruházások	1 584 234		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 584 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>82 962 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>82 962 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2/1 melléklet a 1. /2017. (II. ) önkormányzati rendelethez

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

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

3a) melléklet a 1.../2017. (II.14. ) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat</b>			
Immateriális javak beszerzése	Településrendezési terv	3 048 000	2015. évi 112 M pályázat
	Csatornázás tervezési díja	800 000	saját forrás
Ingatlan beszerzés létesítés	térkö burkolat kialakítása köztemetőben az urnafal megközelítésére	4 213 936	2016. évi 112 M pályázat
	Kápolnásnyék településközpont	270 000 000	270 M támogatás
	Bágyom patak feletti híd építése tervezési díja	10 889 000	saját forrás
	Köztemető illemhely kivitelezés	5 000 000	saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptop, monitor kártyaolvasó	4 610 420	ASP pályázat
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű eszközök (fünyíró stb)	1 000 000	saját forrás
<b>Beruházások összesen</b>		<b>299 561 356</b>	
Ingatlan felújítás			
	Fő utca járdaépítés	1 150 500	saját forrás
	Arany János utca, Pettend padkaépítés	1 143 000	saját forrás
	<i>Belterületi utak felújítása (Vasvári utca )</i>	4 946 773	2015. évi 112 M pályázat
	<i>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 )</i>	67 571 302	2016. évi 112 M pályázat
	<i>Aszfaltburkolatú útfelújítás (Szép Ilonka utca, Mikszáth utca, Iskola utca, Ercsi út, Bethlen Gábor utca, Rákóczi Ferenc utca, Kiss utca, Fehérvári út, Bajcsy-Zsilinszky utca)</i>	30 936 776	2016. évi 112 M pályázat
	Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása (Ady utca, Gárdonyi út)	9 277 986	2016. évi 112 M pályázat
	Óvodabóvítás tervezési díja	735 703	saját forrás
	Közvilágítási hálózat cseréje	2 000 000	saját forrás
<b>Felújítás összesen</b>		<b>117 762 040</b>	
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>417 323 396</b>	<b>0</b>

3b) melléklet a .../2017. (II...<sup>14</sup>) 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		
<b>Beruházások összesen</b>		<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3c) melléklet a 1/2017. (II.14) 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 (laptop, porszívó, játékok)	635 000		
	Ütészillapító játszótéri eszközökhöz	949 234		
<b>Beruházások összesen</b>		<b>1 584 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>1 584 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



4. melléklet a.../2017. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi bevételai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

		2017. ÉVI BEVÉTELEK										forint
CÍMREND Alcím, 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	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										0	
	Teljesítés										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	
	Teljesítés										0	
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	0	10 500	82 952 278	0	0	0	0	0	0	82 962 778	
	Módosított										0	
	Teljesítés										0	
Halmazódás miatti finanszírozás levonás	Eredeti			-165 825 127							-165 825 127	
	Módosított										0	
	Teljesítés										0	
I-III. Kápolnásnyék Önk. és intézményei	Eredeti	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





4b) melléklet a.../2017. (II./.) önkormányzati rendelethez  
 Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi bevételi funkcionként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2017. ÉVI BEVÉTELEK												
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok támogatása	Működési célú átvett peszk. Köicsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések				
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i költségvet	Eredeti													0
	Módosított													0
	Teljesítés													0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti			82 872 849										82 872 849
	Módosított													0
	Teljesítés													0
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti		1 200 000											1 200 000
	Módosított													0
	Teljesítés													0
900020 Kamat	Eredeti		500											500
	Módosított													0
	Teljesítés													0
II. Kápolnásnyéki Községi Önkorm. Hivatal	Eredeti	0	1 200 500	82 872 849	0	0	0	0	0	0	0	3 656 676	0	87 730 025
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4c) melléklet a.../2017. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2017. évi bevételi funkcionként, kiemelt előirányzatonként

		2017. ÉVI BEVÉTELEK										forint	
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 peszk. Kölcson vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések			
091110 Óvodai nevelés	Eredeti												0
	Módosított												0
	Teljesítés												0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti			82 952 278									82 952 278
	Módosított												0
	Teljesítés												0
091140 Működési feladatok	Eredeti		10 000										10 000
	Módosított												0
	Teljesítés												0
900020 Kamat	Eredeti		500										500
	Módosított												0
	Teljesítés												0
III. Kápolnányéki Napsugár Óvoda	Eredeti	0	10 500	82 952 278	0	0	0	0	0	0	0	0	82 962 778
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a .../2017. (II.4.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	2017. ÉVI KIADÁSOK													FINANSZ. KIADÁSOK	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
	Egyéb működési célú kiadás												Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.		
Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadó terhelők járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonás ok befizeté sek	Tartalékok	Beruházások	Felújítások					KIADÁSOK ÖSSZESEN	
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata	Eredeti 47 233 410	0	10 559 051	140 636 297	5 744 840	5 900 000	0	82 014 397	304 561 356	117 762 040	0	0	0	165 825 127	388 236 518
	Módosított 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti 64 042 680	0	14 662 745	8 897 600	0	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	87 306 025
	Módosított 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti 59 317 096	0	14 482 248	7 579 200	0	0	0	0	1 584 234	0	0	0	0	0	82 962 778
	Módosított 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazódás miatti finansz. levonás	Eredeti													-165 825 127	0
	Módosított													0	0
	Teljesítés													0	0
	Eredeti														0
	Módosított														0
	Teljesítés														0
<b>I-III. Kápolnásnyéki Ö. és intézményei</b>	<b>Eredeti</b> 170 598 186	<b>0</b>	<b>29 704 044</b>	<b>157 113 097</b>	<b>5 744 840</b>	<b>5 900 000</b>	<b>0</b>	<b>82 014 397</b>	<b>306 272 590</b>	<b>117 762 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 101 194</b>
	<b>Módosított</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Teljesítés</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5a) melléklet a .../2017. (II.4.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

		2017. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN		
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK			
		Egyéb működési célú kiadás												
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizeté sek	Tartalékok	Beruházások	Felújítások		Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.		
011130	Önkormányzati jogalkotás	Eredeti 23 807 300	Módosított 5 313 327	Módosított 18 137 811				1 000 000			82 014 397	13 658 420		143 931 255
066020	Közéggazdálkodási szolgáltatások	Eredeti 12 518 000	Módosított 2 944 706	Módosított 13 184 000								270 000 000	735 703	290 382 400
066010	Zöldterület kezelés	Eredeti		3 238 500										3 238 500
082063	Múzeum	Eredeti 2 270 000	Módosított 519 480	Módosított 1 244 600										4 034 080
045160	Közutak üzemelt.	Eredeti		16 164 860								11 689 000	115 026 337	142 880 197
072111	Háziorvosi alapellátás	Eredeti 1 763 500	Módosított 404 350	Módosított 3 797 300										5 965 150
074031	Család és nővéd.	Eredeti 3 657 640	Módosított 848 130	Módosított 989 800										5 495 570





5a) melléklet a .../2017. (II.4.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai funkcionálként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2017. ÉVI KIADÁSOK										forint
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás		Beruházások	Felújítások	Irányítói szervi tám., Áht-n belüli megeléleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
						Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések					
107060	Eredeti				3 550 000							3 550 000
Egyéb szoc. Pénzbeli (átmeneti, köztem)	Módosított											0
	Teljesítés											0
052020	Eredeti			889 000								889 000
Szennyvíz kezelése	Módosított											0
	Teljesítés											0
107051	Eredeti			3 429 000								3 429 000
szoc. Értkezt.	Módosított											0
	Teljesítés											0
072112	Eredeti			3 330 000								3 330 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	Módosított											0
	Teljesítés											0
013350	Eredeti			1 361 372								1 361 372
Bérbeadás	Módosított											0
	Teljesítés											0
096015	Eredeti			45 494 961								45 494 961
Gyermekékeztetés	Módosított											0
	Teljesítés											0
104042	Eredeti			8 749 743								8 749 743
Családsegítés	Módosított											0
	Teljesítés											0

5a) melléklet a .../2017. (II. ...) önkormányzati rendelethez  
 Az önkormányzat 2017. évi kiadásai funkcionálként, kiemelt előirányzatokként

2017. ÉVI KIADÁSOK												forint			
CÍMRENDELÉSI SZÁM	CÍMRENDELÉSI NÉV	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás		Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám. Áht-n belüli megelőleg.				
							Egyéb működési célú tám. Köicsönök	Elvonások befizetések				Tartalékok			
107052	Házi segítségnyújtás	Eredeti			100 000										100 000
		Módosított													0
		Teljesítés													0
084031	Civil szervezetek műk. támogatása	Eredeti			1 892 300										1 892 300
		Módosított													0
		Teljesítés													0
094260	Hallgatói ösztöndíj	Eredeti				300 000									300 000
		Módosított													0
		Teljesítés													0
I. Kormányhivatal		Eredeti	1 000 000	10 559 050	1 440 600	5 714 940	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közégszervezetek		Eredeti													
		Módosított													
		Teljesítés													
Összesen		Eredeti	1 000 000	10 559 050	1 440 600	5 714 940	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



5c) melléklet a .../2017. (II. ...) önkormányzati rendelethez

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

forint

		2017. ÉVI KIADÁSOK											
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZ. KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás											
		Egyéb működési célú tám. Kölcsonők		Elvonások befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
CÍMREND	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsonők	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	KLADÁSOK ÖSSZESEN	
091110	Eredeti	58 767 096	14 376 648	1 770 500					949 234			75 863 478	
	Módosított											0	
	Teljesítés											0	
091120	Eredeti	550 000	105 600									655 600	
	Módosított											0	
	Teljesítés											0	
091140	Eredeti			5 808 700					635 000			6 443 700	
	Módosított											0	
	Teljesítés											0	
	Eredeti	58 767 096	14 376 648	1 770 500					949 234			75 863 478	
	Módosított											0	
	Teljesítés											0	

6. melléklet a 1.../2017. (II.14 ) 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
<b>Összesen</b>		<b>13</b>	<b>13</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>46</b>	<b>46</b>	<b>0</b>

7. melléklet az 1/2017. (II. ....) önkormányzati rendelethez  
 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	14 216 099	14 216 099	14 216 099	14 216 099	14 216 099	14 216 099	14 216 099	14 216 099	14 216 099	14 216 099	14 216 099	14 216 097	170 593 186
Munkaadókat terhelő járulékok	3 308 670	3 308 670	3 308 670	3 308 670	3 308 670	3 308 670	3 308 670	3 308 670	3 308 670	3 308 670	3 308 670	3 308 674	39 704 044
<b>Dologi kiadások</b>	13 092 758	13 092 758	13 092 758	13 092 758	13 092 758	13 092 758	13 092 758	13 092 758	13 092 758	13 092 758	13 092 758	13 092 759	157 113 097
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000
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	100 000	100 000	100 000	100 000			1 000 000
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>31 096 263</b>	<b>31 196 263</b>	<b>31 196 263</b>	<b>36 096 263</b>	<b>31 196 263</b>	<b>31 196 263</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>379 055 167</b>
Felhalmozási kiadások	2 293 499	735 703	4 610 420	5 000 000	45 161 534	67 571 304	9 213 936	270 000 000	10 889 000	3 848 000	2 000 000	2 711 234	424 034 630
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>33 389 762</b>	<b>31 931 966</b>	<b>35 806 683</b>	<b>41 096 263</b>	<b>76 357 797</b>	<b>98 767 567</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>803 089 797</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	16 869 484	16 869 484	16 869 484	16 869 484	16 869 484	16 869 484	16 869 484	16 869 482	202 433 806
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	604 459	604 459	604 459	604 459	604 459	604 459	604 463	7 253 512
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>20 914 292</b>	<b>20 914 292</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>386 447 518</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>90 914 292</b>	<b>20 914 292</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>456 447 518</b>

forint

**C Í M R E N D**

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei**

**I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó**

költségvetési szerv

**II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó**

költségvetési szerv

**III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv**

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

9. melléklet a <sup>A</sup>.../2017. (II.<sup>A</sup>.....) önkormányzati rendelethez  
 Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

forintban

Megnevezés	Bekerülési érték	Bevétel	Közvetett támogatás
Szociális étkeztetés	3 429 000	2 596 480	832 520
Gyermekétkeztetés	45 494 961	35 656 375	9 838 586
<b>Térítési díjak összesen</b>	<b>48 923 961</b>	<b>38 252 855</b>	<b>10 671 106</b>
<b>KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>48 923 961</b>	<b>38 252 855</b>	<b>10 671 106</b>



**10. melléklet a 1./2017. (II.4.) önkormányzati rendelethez**

## **NYILATKOZAT**

Az önkormányzat képviselőtestülete **nyilatkozik**, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2017. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

11. melléklet a<sup>1</sup>.../2017. (II.<sup>4</sup>) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása		
	2017	2018	2019
<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>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000	50 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000	28 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	115 000 000	115 000 000	115 000 000
Gépjárműadók	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	500 000	500 000	500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	400 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>153 950 000</b>	<b>153 950 000</b>	<b>153 950 000</b>
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>22 310 200</b>	<b>22 310 200</b>	<b>22 310 200</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>176 260 200</b>	<b>176 260 200</b>	<b>176 260 200</b>
<b>Kötelezettségek aránya %</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

12. melléklet 1./2017. (II.4.) 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	202 433 806	Személyi juttatások	170 593 186
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	7 253 512	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 704 044
Közhatalmi bevételek	153 950 000	Dologi kiadások	157 113 097
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	Elvonások befizetések	0
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 kívülre	1 000 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	4 900 000
		Tartalék	82 014 397
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>386 447 518</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>461 069 564</b>
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	70 000 000	Felújítások	117 762 040
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	306 272 590
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>70 000 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>424 034 630</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>428 656 676</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>885 104 194</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>885 104 194</b>

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		2016. évi tényadat
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatottakkal együtt)	22 875 610		
Normatív jutalmak (2016. december)	1 334 000		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 096 000		
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)			
Közlekedési költségtérítés			
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)			
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>25 305 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	20 186 800		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok)	741 000		
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 000 000		
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>21 927 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>47 233 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó 27 %	9 514 261		
Egészségügyi hozzájárulás	620 875		
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	423 915		
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>10 559 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		2016. évi tényadat
	Eredeti	Módosított	
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	150 000		
Könyv, folyóirat beszerzése (Könyvtár 400.000 Ft, Hivatal 100.000 Ft)	500 000		
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, könyvtár múzeum)	375 000		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 950 000		
Gépkocsikba gázolaj: 1.400.000 Ft			
Fűnyírókba benzin: 1.500.000 Ft			
Múzeum: 50.000 Ft			
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	120 000		
Tisztítószer (hivatal, orvosi rendelő)	730 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	4 250 000		
Virágosítás: 2.000.000 Ft			
Fűnyíró alk. damil: 550.000 Ft			
Egyéb anyagok, táblák stb: 1.200.000 Ft			
Múzeumba egyéb anyagok: 100.000 Ft			
Hivatalba egyéb anyagok: 400.000 Ft			
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>8 425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>9 075 000</b>		
Rendszergazda	1 200 000		
Vírusirtó, szgép karbantartás,	100 000		
Védőnői program	40 000		
Adatmigráció AsP	1 212 599		
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>2 552 599</b>		
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> (telefon, internet, kábeltv)	<b>1 140 000</b>		
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>3 692 599</b>		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		2016. évi tényadat
	Eredeti	Módosított	
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	4 900 000		
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	12 300 000		
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak)	1 350 000		
<b>Közüzem díjak</b>	<b>18 550 000</b>		
Szociális étkeztetés	2 700 000		
Óvodai étkeztetés	12 064 420		
Iskolai étkeztetés	23 758 384		
Szünidei gyermekétkeztetés			
<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>38 522 804</b>		
<b>Bérelti és lízingdíjak</b>	<b>150 000</b>		
<i>Utak, épületek karbantartása</i>	<i>5 054 220</i>		
<i>közutak fenntartása: 4.054.220 Ft</i>			
<i>nyugdíjas klub épületének karbantartása</i>			
<i>1.000.000 Ft</i>			
<i>Eszközök: (térfigyelő, fénymásoló, gépkocsik, fűnyírók, gázkazánok karbantartása)</i>	<i>3 500 000</i>		
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>8 554 220</b>		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, ravatalozó, szolgálati lakások)	1 195 000		
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>1 195 000</b>		
Közdattár feltöltés, ügyvédi díj,	528 000		
Laborvizsgálat	360 000		
Orvosi ügyelet	3 150 000		
Családsegítő szolgálat,	8 344 743		
Gondozási díj	100 000		
Belső ellenőrzés	75 000		
Szabályzatok ASP	661 417		
Szennyvíz Hullay Gyula	700 000		
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>13 919 160</b>		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		2016. évi tényadat
	Eredeti	Módosított	
Vagyonbiztosítás	688 000		
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000		
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, múzeum, nyugdíjas klub)	1 100 000		
Hó eltakarítás, síkosság mentesítés	800 000		
Gyepmester	700 000		
Kisbíró nyomdaköltsége	1 300 000		
Riasztó távfelügyelet (múzeum és hivatal)	160 000		
Kéményseprés, tűzoltó készülék ellenőrzés	100 000		
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 200 000		
Egyéb (közös költség, térképmásolat, stb.)	1 000 000		
Továbbképzés (védőnő)	50 000		
Szállítási költség (szoc. Tüzifa)	500 000		
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>9 438 000</b>		
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>90 329 184</b>		
Kiküldetések kiadásai	540 000		
Reklám- és propaganda kiadások	100 000		
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>640 000</b>		
<b>ÁFA</b>	<b>25 091 142</b>		
<b>Fizetendő Áfa</b>	<b>1 361 372</b>		
Kulturális rendezvények: (Nemzeti ünnepek, Gyereknapi, Mihály Nap Idősek Napja, Advent)	8 200 000		
Vtkkt tagdíj	380 000		
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	380 000		
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000		
Ügyeleti tagdíj	180 000		
Humán családsegítő (tagdíj)	405 000		
Védőnői tagdíjak	7 000		
TDM tagdíj	25 000		
Egyéb adók, díjak	800 000		
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 447 000</b>		
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>36 899 514</b>		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		2016. évi tényadat
	Eredeti	Módosított	
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>140 636 297</b>		
Óvodáztatási támogatás			
<i>Családi támogatások</i>		<b>0</b>	
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>		<b>0</b>	
Bursa ösztöndíj	300 000		
Köztemetés	450 000		
Iskolakezdési támogatás	300 000		
Települési támogatás	2 800 000		
Szociális tűzifa	1 894 840		
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<b>5 744 840</b>		
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>5 744 840</b>		
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai			
Helyi önk. törv. előírásen alapuló befizetései (iskola működési hozzájárulás)			
<b>Elvonások és befizetések</b>		<b>0</b>	
<b>Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre</b>	<b>1 000 000</b>		
Egyéb civil szervezetek támogatása	4 900 000		
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>4 900 000</b>		
Kötött felhasználású tartalék (eszközhasználati díj, talajterhelési díj)	58 949 165		
Szabad tartalék	23 065 232		
<b>Tartalék</b>	<b>82 014 397</b>		
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>87 914 397</b>		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>292 087 995</b>		



Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		2016. évi tényadat
	Eredeti	Módosított	
Immateriális javak beszerzése létesítése	3 029 921		
<i>2015. évi adóss. Tel.rend. Eszk. 2.400.000 Ft</i>			
<i>Csatornázás terv. Díja 629.921 Ft</i>			
Ingyetlen beszerzése létesítése	228 427 509		
<i>Térkö temető urnafal 3.318.060 Ft</i>			
<i>Településközpont 212.598.425 Ft</i>			
<i>Bágyom patak híd: 8.574.016 Ft</i>			
<i>Köztemetői illemhely 3.937.008 Ft</i>			
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	3 630 252		
<i>ASP pályázat 3.630.252 Ft</i>			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	787 402		
<i>Kisértékű eszközök 787.402 Ft</i>			
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)	5 000 000		
Beruházás Áfa	63 686 272		
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>304 561 356</b>		
Ingyetlen felújítás	92 726 015		
<i>2015.évi adóss. Útfel. 3.895.097 Ft</i>			
<i>2016. évi adóss. Útfel. 24.359.666 Ft</i>			
<i>2016. évi adóss.járda 53.205.750 Ft</i>			
<i>2016. évi adóss. Csapadékvíz 7.305.500 Ft</i>			
<i>Patkaépítés : 900.000 Ft</i>			
<i>Járdaépítés 905.905 Ft</i>			
<i>Tevezési díj óvoda 579.294 Ft</i>			
<i>Közvil. Hálózat 1.574.803 Ft</i>			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa	25 036 025		
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>117 762 040</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>422 323 396</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>714 411 391</b>		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		2016. évi tényadat
	Eredeti	Módosított	
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.</b>			
Közös Hivatal Finanszírozása	82 872 849		
Óvoda Finanszírozása	82 952 278		
<b>Központi irányító szervei támogatás folyósítása</b>	<b>165 825 127</b>		
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>165 825 127</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>880 236 518</b>		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 190 048		
Hivatal támogatása: 69.020.600 Ft			
Közvilágítás: 1.095.391 Ft			
Köztemető fenntartás 2.019.837 Ft			
Közutak fenntartása 4.054.220 Ft			
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	77 573 903		
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	42 429 855		
Gyermekétkeztetés: 35.656.375 Ft			
Szociális étkeztetés: 996.480 Ft			
Egyéb szociális támogatás: 5.777.000 Ft			
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	6 240 000		
Múzeum: 1.965.000 Ft			
Könyvtár és közművelődés: 4.275.000 Ft			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
Elszámolásból származó bevételek			
<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>202 433 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		2016. évi tényadat
	Eredeti	Módosított	
Fejezeti kezelésű ei. ( ASP pályázat)			
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	5 125 200		
Diákmunka támogatása			
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól			
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	555 139		
Közös Hivatal támogatása Verebttől	1 573 173		
Óvodától elvont pm.			
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</b>	<b>7 253 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>209 687 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	50 000		
<b>Magánszemélyek jövedelemadói</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Építményadó	8 000 000		
Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000		
Telekadó			
<b>Vagyonni típusú adók</b>	<b>28 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iparüzési adó	115 000 000		
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>115 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gépjárműadók</b>	<b>10 000 000</b>		
Talajterhelési díj	500 000		
<b>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>125 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szabálysértési bírság			
Késedelmi pótlék	400 000		
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>153 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		2016. évi tényadat
	Eredeti	Módosított	
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>			
Bérleti díj ( Gasztronómia, Csapágybolt, Vodafone, Kristályház, Ravatalozó, Kupi Lászlóné, Művelődési ház)	5 381 043		
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	1 833 665		
Műfüves pálya bérleti díja	3 200 000		
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)			
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>10 414 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>1 195 000</b>		
(továbbszámlázott rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok)			
<b>Eszközhasználati díj</b>	<b>5 042 120</b>		
<b>Tulajdonosi bevétel (osztalék)</b>	<b>5 042 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Térítési díj (szoc.)	1 600 000		
<b>Ellátási díjak</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiszámlázott ÁFA</b>	<b>1 361 372</b>		
<b>Kamatbevételek</b>	<b>500 000</b>		
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
Vörösmarty Emlékház bevétel (belépőjegy és bizományosi értékesítés)	950 000		
MAZSIHISZ támogatás	36 000		
Egyéb bevétel (lakossági szennyvíz rákötés)			
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>986 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>21 099 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		2016. évi tényadat
	Eredeti	Módosított	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	500 000		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>385 236 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Településközpont II. ütem)	70 000 000		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingtatlanok értékesítése			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>455 236 518</b>		
Előző évi szabad pénzmaradvány	50 547 950		
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	374 452 050		
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>425 000 000</b>		
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>425 000 000</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>880 236 518</b>		

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés szöveges indoklás

Forint

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	50 536 780		
Normatív jutalmak	6 936 000		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	2 028 400		
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	2 786 000		
Közlekedési költségtérítés	1 445 500		
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	210 000		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő)	100 000		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>64 042 680</b>		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)			
<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>0</b>	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>64 042 680</b>		
Szociális hozzájárulási adó 27 %	13 643 295		
Egészségügyi hozzájárulás	526 328		
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	493 122		
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>14 662 745</b>		
Könyv , folyóirat beszerzése	200 000		
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>200 000</b>		
Irodaszer, nyomtatvány	950 000		
Egyéb anyagok	50 000		
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 000 000</b>		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 200 000</b>		

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés szöveges indoklás

Forint

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
CD jogtár, Katawin, Iktató program <b><i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i></b>	200 000 <b>200 000</b>		
<b><i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i></b> (telefon, mobil, internet)	<b>1 500 000</b>		
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 700 000</b>		
Villamosenergia-szolgáltatás <b><i>Közüzemi díjak</i></b>	350 000 <b>350 000</b>		
<b><i>Bérleti és lízingdíjak</i></b>			
<b><i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i></b>			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	800 000 300 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)			
<b><i>Közvetített szolgáltatások</i></b>	<b>1 100 000</b>		
<b><i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i></b>	<b>0</b>		
Postai szolgáltatás	1 600 000		
Pénzügyi szolgáltatások	300 000		
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	50 000		
Továbbképzés (mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)	700 000 80 000		
<b><i>Egyéb szolgáltatások</i></b>	<b>2 730 000</b>		
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 180 000</b>		

Forint

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Kiküldetések kiadásai	750 000		
Reklám- és propaganda kiadások			
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>750 000</b>		
<b>ÁFA</b>	<b>1 057 600</b>		
<b>Fizetendő Áfa</b>			
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 000</b>		
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 067 600</b>		
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>8 897 600</b>		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>87 603 025</b>		
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	100 000		
Beruházás Áfa	27 000		
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>127 000</b>		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>127 000</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>87 730 025</b>		
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>87 730 025</b>		



Megnevezés:	2017. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>			
Egyéb szolg.			
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>		0	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	800 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	300 000		
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>1 100 000</b>		
<b>Kamatbevételek</b>	<b>500</b>		
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
Egyéb bevétel	100 000		
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>100 000</b>		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 200 500</b>		
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 200 500</b>		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
<b>ÖSSZESEN</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 200 500</b>		
Előző évi szabad pénzmaradvány			
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	3 656 676		
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>3 656 676</b>		
<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>82 872 849</b>		
ebből állami támogatás: <b>69.020.600 Ft</b>			
Kápolnásnyék 2017. évi <b>3.684.106 Ft</b>			
2016. évi jutalom <b>8.039.831 Ft</b>			
<b>Összesen: 11.723.937 Ft</b>			
Vereb 2017. évi <b>807.475 Ft</b>			
2016. évi jutalom <b>765.698 Ft</b>			
<b>Összesen: 1.573.173 Ft</b>			
Nadap 2017. évi <b>555.139 Ft</b>			
<b>Önkorm. Tám. Összesen: 13.753.209 Ft</b>			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>86 529 525</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>87 730 025</b>		

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	54 860 100		
Normatív jutalmak	250 000		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	903 300		
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, Erzsébet utalvány pedagógus nap, karácsony)	2 360 000		
Közlekedési költségtérítés	393 696		
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.			
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>58 767 096</b>		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás)	480 000		
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	70 000		
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>550 000</b>		
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>59 317 096</b>		
Szociális hozzájárulási adó 27 %	13 421 310		
Egészségügyi hozzájárulás	630 828		
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	430 110		
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>14 482 248</b>		
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000		
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 250 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	350 000		
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>550 000</b>		
Irodaszer, nyomtatvány	100 000		
Munkaruha	360 000		
Tisztítószer	250 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	300 000		
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 010 000</b>		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 560 000</b>		

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Vírusirtó, szgép karbantartás	50 000		
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>50 000</b>		
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> (telefon, internet)	<b>200 000</b>		
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>250 000</b>		
Gázenergia-szolgáltatás	1 100 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	500 000		
Víz- és csatornadíjak	700 000		
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>2 300 000</b>		
<b>Bérleti és lízingdíjak</b>			
Tisztsági meszelés	250 000		
Egyéb karbantartás (kazán stb.)	100 000		
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>350 000</b>		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (Óvodavezető telefon)	10 000		
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>10 000</b>		
Úszásoktatás	250 000		
Szállítás uszodába	450 000		
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>700 000</b>		
Vagyonbiztosítás	130 000		
Postai szolgáltatás	50 000		
Szemétszállítás	150 000		
Riasztó távfelügyelet	70 000		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	20 000		
Pénzügyi szolgáltatások	150 000		
Egyéb (üzemorvos, munkavédelem)	150 000		
Továbbképzés	100 000		
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>820 000</b>		
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 180 000</b>		

## Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Kiküldetések kiadásai	100 000		
Reklám- és propaganda kiadások			
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>100 000</b>		
<b>ÁFA</b>	<b>1 484 200</b>		
<b>Fizetendő Áfa</b>			
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 000</b>		
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 489 200</b>		
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>7 579 200</b>		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>81 378 544</b>		
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	1 247 428		
(Kisértékű t.esz. 500. e Ft)			
(Ütéscsillapító játszótéri eszk. 747 e Ft)			
Beruházás Áfa	336 806		
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>1 584 234</b>		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 584 234</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>82 962 778</b>		
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>82 962 778</b>		

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>			
Egyéb szolg. <b>Szolgáltatások ellenértéke</b>		0	
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b> (továbbszámlázott szolgáltatás)	10 000		
<b>Kamatbevételek</b>	500		
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
Egyéb bevétel <b>Egyéb működési bevételek</b>		0	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	10 500		
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		0	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	10 500		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	10 500		
Előző évi szabad pénzmaradvány Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány <b>Előző évi költségvetési maradvány</b> <b>igénybevétele</b>		0	
<b>Irányító szervi támogatás</b>	82 952 278		
ebből állami támogatás: 77.573.903 Ft önkormányzati támogatás: 5.378.375 Ft <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	82 952 278		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	82 962 778		

