

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.233.379.769 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 464.589.206 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 463.243.001 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.332.920 Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 13.285 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 325.086.965 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 325.086.965 Ft-ban

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

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

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

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

(2) Az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.233.379.769 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 586.859.328 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 410.787.338 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 93.306.619 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 82.765.371 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 639.588.631 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 637.131.907

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 54.990 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 2.401.734 Ft-ban állapítja meg.

- c) finanszírozási kiadásainak összegét 6.931.810 Ft-ban, ezen belül
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 6.931.810 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az eszközhasználati díj összegével (5.042.120 Ft) csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 25.949.992 Ft működési hiány, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 314.501.666 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”

2.§ Az R. 3. § (1), (2), (3), (4), (5), és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2. 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1. táblázata, intézményenként a 2. 3. és 4. táblázata tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2017. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2. 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1. táblázata, intézményenként a 2. 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásait a 13. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézménye 2017. évben beruházási, illetve felújítási kiadásokat a 3. melléklet 1. 2. és 3. táblázata szerint tervez.”

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

„4. § (2) A képviselő-testület 58.949.165 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 53.907.045 Ft pénzmaradvány és 5.042.120 Ft 2017. évi működési bevétel. A kötött tartalék terhére 50.223.718 Ft erejéig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, míg 8.725.447 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet.”

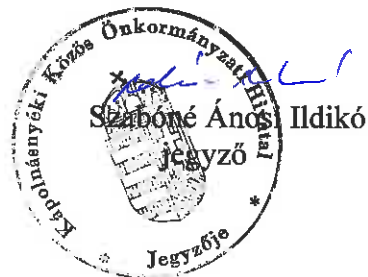
(3) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésébe 42.413.085 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”

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

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

- (3) Az R. 1b) melléklete helyébe e rendelet 1 melléklet 3. táblázata lép.
- (4) Az R. 1c) melléklete helyébe e rendelet 1 melléklet 4. táblázata lép.
- (5) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet 1 táblázata lép.
- (6) Az R. 2a) melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet 2. táblázata lép.
- (7) Az R. 2b) melléklete helyébe e rendelet 2 melléklet 3. táblázata lép.
- (8) Az R. 2c) melléklete helyébe e rendelet 2 melléklet 4. táblázata lép.
- (9) Az R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) Az R. 3a) melléklete helyébe e rendelet 3 melléklet 1 táblázata lép.
- (11) Az R. 3b) melléklete helyébe e rendelet 3 melléklet 2 táblázata lép.
- (12) Az R. 3c) melléklete helyébe e rendelet 3 melléklet 3 táblázata lép.
- (13) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet 1 táblázata lép.
- (14) Az R. 4a) melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet 2 táblázata lép.
- (15) Az R. 4b) melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet 3. táblázata lép.
- (16) Az R. 4c) melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet 4. táblázata lép.
- (17) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet 1 táblázata lép.
- (18) Az R. 5a) melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet 2. táblázata lép.
- (19) Az R. 5b) melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet 3. táblázata lép.
- (20) Az R. 5c) melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet 4. táblázata lép.
- (21) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (22) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (23) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

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



A rendelet kihirdetésének napja 2018. május 29.



1. melléklet 3/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	202 433 806	233 310 359	
	0	2 147 731	
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	7 253 512	18 883 119	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	114 730	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	30 108 784	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	115 000 000	139 810 570	
Gépjárműadók	10 000 000	12 995 924	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	500 000	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	1 115 369	
Közhatalmi bevételek	153 950 000	184 145 377	
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	
Működési bevételek (intézményi)	22 310 200	25 602 620	
Működési bevételek összesen	386 447 518	464 589 206	
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	70 000 000	325 000 000	
Felhalmozási bevételek	0	86 965	
Felhalmozási bevételek összesen	70 000 000	325 086 965	
Költségvetési bevételek	456 447 518	789 676 171	
Előző évi maradvány igénybevétele	428 656 676	443 703 598	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
Finanszírozási bevételek	428 656 676	443 703 598	
Bevételek mindösszesen	885 104 194	1 233 379 769	

2. táblázat

Az önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	202 433 806	233 310 359	
Elvonások és befizetések bevételei	0	2 147 731	
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	7 253 512	18 883 119	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	114 730	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	30 108 784	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	115 000 000	139 810 570	
Gépjárműadók	10 000 000	12 995 924	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	500 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	1 115 369	
Közhatalmi bevételek	153 950 000	184 145 377	
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	
Működési bevételek (intézményi)	21 099 200	24 256 415	
Működési bevételek összesen	385 236 518	463 243 001	
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	70 000 000	325 000 000	
Felhalmozási bevételek	0	86 965	
Felhalmozási bevételek összesen	70 000 000	325 086 965	
Költségvetési bevételek	455 236 518	788 329 966	
Előző évi maradvány igénybevétele	425 000 000	437 899 191	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	425 000 000	437 899 191	
Bevételek mindösszesen	880 236 518	1 226 229 157	

3. táblázat

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

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	1 200 500	1 332 920	
Működési bevételek összesen	1 200 500	1 332 920	
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	
Költségvetési bevételek	1 200 500	1 332 920	
Előző évi maradvány igénybevétele	3 656 676	3 656 676	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	3 656 676	3 656 676	
Bevételek mindösszesen	4 857 176	4 989 596	

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

82 872 849

88 372 013

4. táblázat

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyon típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	10 500	13 285	
Működési bevételek összesen	10 500	13 285	
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	0		
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	10 500	13 285	
Előző évi maradvány igénybevétele	0	2 147 731	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	2 147 731	
Bevételek mindösszesen	10 500	2 161 016	

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

82 952 278

83 006 089

2. melléklet a 3/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	170 593 186	185 904 426	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 704 044	42 961 154	
Dologi kiadások	157 113 097	206 020 874	
Elvonások befizetések	0	2 147 731	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 744 840	8 905 540	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	4 900 000	29 722 610	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre	0	8 834 743	
Tartalék	82 014 397	101 362 250	
ebből: Szabad tartalék	23 065 232	42 413 085	
Kötött tartalék	58 949 165	58 949 165	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Működési kiadások	461 069 564	586 859 328	
Felújítások	117 762 040	88 891 341	
Beruházások	306 272 590	550 697 290	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Felhalmozási kiadások	424 034 630	639 588 631	
Költségvetési kiadások	885 104 194	1 226 447 959	
Finanszírozási kiadások	0	6 931 810	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	885 104 194	1 233 379 769	

2. táblázat

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	47 233 410	57 653 843	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 559 051	11 968 821	
Dologi kiadások	140 636 297	191 339 531	
Elvonások befizetések	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 744 840	8 905 540	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	4 900 000	29 722 610	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre		8 834 743	
Tartalék	82 014 397	101 362 250	
ebből: Szabad tartalék	23 065 232	42 413 085	
Kötött tartalék	58 949 165	58 949 165	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Működési kiadás	292 087 995	410 787 338	
Felújítások	117 762 040	88 891 341	
Beruházások	304 561 356	548 240 566	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	422 323 396	637 131 907	
Költségvetési kiadások	714 411 391	1 047 919 245	
Finanszírozási kiadások		6 931 810	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	714 411 391	1 054 851 055	

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás
Óvoda

82 872 849 88 372 013
82 952 278 83 006 089

3. táblázat

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

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	64 042 680	68 889 687	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 662 745	16 500 074	
Dologi kiadások	8 897 600	7 916 858	
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre			
Tartalék	0		
ebből: Szabad tartalék	0		
Kötött tartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadás	87 603 025	93 306 619	
Felújítások	0		
Beruházások	127 000	54 990	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	127 000	54 990	
Költségvetési kiadások	87 730 025	93 361 609	
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 730 025	93 361 609	

4. táblázat

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

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	59 317 096	59 360 896	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 482 248	14 492 259	
Dologi kiadások	7 579 200	6 764 485	
Elvonások befizetések	0	2 147 731	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre			
Tartalék	0		
ebből: Szabad tartalék	0		
Kötött tartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadások	81 378 544	82 765 371	
Felújítások	0		
Beruházások	1 584 234	2 401 734	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	1 584 234	2 401 734	
Költségvetési kiadások	82 962 778	85 167 105	
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 962 778	85 167 105	

3. melléklet a 3/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat					
Immateriális javak beszerzése	Településrendezési terv	3 048 000	2 337 901		2015. évi 112 M pályázat
	Településképi kézikönyv		1 143 000		
	Csatornázás tervezési díja	800 000	850 900		saját forrás
Ingatlan beszerzés létesítés	térkőburkolat kialakítása köztemetőben az urnafal megközelítésére	4 213 936	0		2016. évi 112 M pályázat
	Kápolnásnyék településközpont	270 000 000	239 889 134		270 M támogatás
	Bágyom patak feletti híd építése tervezési díja	10 889 000	9 318 371		saját forrás
	Óvodabővítés		27 387 252		
	Dózsa Gy. Út közvilágítás kiépítése		1 927 678		
	Köztemető illemhely kivitelezés	5 000 000	4 256 162		saját forrás
	Kerékpár út építése		255 000 000		
Informatikai eszközök beszerzése	Laptop, monitop kártyaolvasó	4 610 420	4 610 420		ASP pályázat
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű eszközök (fünyíró, fénymásoló védőnőnek, hálózati tároló stb)	1 000 000	1 519 748		saját forrás
Beruházások összesen		299 561 356	548 240 566		0
Ingatlan felújítás					
Fő utca járdaépítés		1 150 500	1 150 500		saját forrás
Arany János utca, Pettend patkaépítés		1 143 000	1 143 000		saját forrás
<i>Belterületi utak felújítása (Vasvári utca)</i>		4 946 773	4 946 773		2015. évi 112 M pályázat
térburkolatú járdaépítés (Gárdonyi út, Deák Ferenc utca, Balassa utca, Vörösmarty utca, Fő utca, Kutas sor, Dózsa utca- Vörösmarty utca-Összekötő út , Erzsébet utca, Vándor utca, Táncsics Mihály utca)		67 571 302	45 580 994		2016. évi 112 M pályázat
aszfaltburkolatú útfelújítás (Szép Ilonka utca, Mikszáth utca, Iskola utca, Ercsi út, Bethlen Gábor utca, Rákóczi Ferenc utca, Kiss utca, Fehérvári út, Bajcsy-Zsilinszky utca)		30 936 776	29 719 108		2016. évi 112 M pályázat
csapadékvízvezető rendszer felújítása (Ady utca, Gárdonyi út)		9 277 986			2016. évi 112 M pályázat
térkőburkolat kialakítása köztemetőben az urnafal megközelítésére		4 213 936	4 071 900		2016. évi 112 M pályázat
Szolgálati lakás felújítása			1 853 869		
Közvilágítási hálózat cseréje		2 000 000	425 197		saját forrás
Felújítás összesen		121 240 273	88 891 341		
Felhalmozási kiadás összesen		420 801 629	637 131 907		0

2. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000	54 990	
Beruházások összesen		127 000	54 990	
Felújítás összesen		0	0	
Felhalmozási kiadás összesen		127 000	54 990	

3. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2017. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (villanybojler, bútorok, játékok)	635 000	2 401 734	
	Ütéscsillapító játszótéri eszközökhöz	949 234		
Beruházások összesen		1 584 234	2 401 734	
Felújítás összesen		0	0	
Felhalmozási kiadás összesen		1 584 234	2 401 734	

2017. ÉVI KIADÁSOK												
CÍMRENDELÉS A/cím, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám., Áht-n belüli megefelel.	
						Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok				
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti Módosított Teljesítés			1 524 000 2 009 953						9 213 936 4 256 162	4 071 900	10 737 936 10 338 015
041233 Közfoglalkoztatás	Eredeti Módosított Teljesítés	1 776 970 9 632 843	206 258 1 049 159									1 983 238 10 682 002
082044 Könyvtári szolg.	Eredeti Módosított Teljesítés	1 440 000 1 440 000	322 800 322 800	439 050 469 050								2 201 850 2 231 850
082091 Közműv. Int.	Eredeti Módosított Teljesítés			13 335 000 13 874 921							880 446	13 335 000 14 755 367
064010 Közvilágítás	Eredeti Módosított Teljesítés			12 700 000 12 100 000				292 610		1 574 803	2 000 000 425 197	14 700 000 14 392 610
084040 Egyházak támogatása	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0
106020 Lakásfenntartási támogatás	Eredeti Módosított Teljesítés			635 000 1 135 000	1 894 840 4 574 540							2 529 840 5 709 540
018030 Támogatási célú fin.	Eredeti Módosított Teljesítés											165 825 127 171 378 102

2017. ÉVI KIADÁSOK															
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						Egyéb működési célú kiadás	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ KIADÁSOK	KIADÁSOK OSSZESEN				
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések					Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
018010	Eredeti												0		
Tám. Célú fin.	Módosított												6 931 810		
	Teljesítés												6 931 810		
104042	Eredeti			8 749 743									8 749 743		
Családsegítés	Módosított			405 000									8 749 743		
	Teljesítés														
092120	Eredeti			100 000									0		
Ált.isk. tanulók nap. 5-8 évf.	Módosított			100 000									100 000		
	Teljesítés												100 000		
107052	Eredeti			100 000									100 000		
Házi segítségnyújtás	Módosított			100 000									100 000		
	Teljesítés														
091220	Eredeti												0		
Ált.isk. tanulók nap. 1-4 évf.	Módosított												0		
	Teljesítés												0		
013370	Eredeti												0		
Inf. Fejl. Szolg.	Módosított												0		
	Teljesítés												0		
084031	Eredeti			1 892 300									6 792 300		
Civil szervezetek műk. támogatása	Módosított			1 892 300				4 900 000					6 792 300		
	Teljesítés							4 900 000							
091140	Eredeti												0		
Óvoda	Módosított			7 495 916									34 883 168		
működtetési kiad.	Teljesítés								27 387 252						

4. táblázat

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

		2017. ÉVI KIADÁSOK										forint		
CÍMREND A cím, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.			
						Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok						
Óvodai nevelés	091110	Eredeti	58 767 096	14 376 648	1 770 500					949 234				75 863 478
		Módosított	59 165 896	14 386 659	1 673 785					1 266 734				76 493 074
		Teljesítés												
SNI ellátás	091120	Eredeti	550 000	105 600										655 600
		Módosított	195 000	105 600										300 600
		Teljesítés												0
Működtréti fel.	091140	Eredeti			5 808 700									6 443 700
		Módosított			5 090 700					635 000				6 225 700
		Teljesítés								1 135 000				0
Támogatási célú fin.műv.	018030	Eredeti												0
		Módosított												2 147 731
		Teljesítés								2 147 731				0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda		Eredeti	59 317 096	14 482 248	7 579 200	0	0	0	0	1 584 234	0	0	0	82 962 778
		Módosított	59 360 896	14 492 259	6 764 485	0	0	0	0	2 401 734	0	0	0	85 167 105
		Teljesítés								2 147 731				0

6. melléklet a 3/2017. (V. 29.) 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	15 091 099	15 091 099	15 091 099	15 091 099	15 994 177	15 091 570	16 513 886	16 513 886	16 513 886	14 970 875	14 970 875	14 970 875	185 904 42€
Munkaadókat terhelő járulékok	3 499 968	3 499 968	3 499 968	3 499 968	3 636 716	3 499 968	3 562 780	3 562 780	3 562 780	3 636 716	3 636 716	3 862 826	42 961 15€
Dologi kiadások	13 092 758	13 092 758	13 092 758	13 092 758	13 092 758	18 345 788	13 092 758	40 688 951	14 191 092	18 092 758	18 092 759	18 052 978	206 020 87€
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	2 147 731	0	0	0	0	0	0	2 147 731
Egyéb működési célú kiadás	1 262 106	1 262 106	1 262 106	4 900 000	1 262 106	200 000	21 080 000	100 000	1 262 106	3 442 610	1 262 106	1 262 107	38 557 35€
Ellátottak pénzbeli juttatásai	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	811 476	3 306 696	478 736	478 744	8 905 54€
Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000			1 000 00€
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
ÖSSZESEN	33 424 667	33 524 667	33 524 667	37 162 561	34 564 493	39 863 793	54 928 160	61 444 353	36 441 340	43 549 655	38 441 192	38 627 530	485 497 07€
Felhalmozási kiadások	2 293 499	735 703	4 610 420	5 000 000	45 161 534	75 985 058	9 213 936	246 233 847	241 795 400	3 848 000	2 000 000	2 711 234	639 588 631
Finanszírozási kiadások	6 931 810												6 931 81€
KIADÁS ÖSSZESEN	42 649 976	34 260 370	38 135 087	42 162 561	79 726 027	115 848 851	64 142 096	307 678 200	278 236 740	47 397 655	40 441 192	41 338 764	1 132 017 51€
Működési bevételek	1 859 183	1 859 183	1 859 183	1 859 183	1 859 183	1 859 183	1 859 183	1 874 183	1 859 183	1 859 183	1 859 183	5 136 607	25 602 62€
Önkormányzatok működési támogatásai	16 869 484	16 869 484	16 869 484	16 869 484	20 020 114	16 869 484	37 949 484	16 869 484	18 091 991	16 869 484	16 869 484	22 292 898	233 310 35€
Elvonások, befizetések bevételei					2 147 731								2 147 731
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	31 734 877	184 145 37€
Működési célú támogatások Ánt-n belül	604 459	604 459	604 459	604 459	604 459	2 801 738	604 459	8 026 269	604 459	604 459	604 459	2 614 981	18 883 11€
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 00€
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
ÖSSZESEN	20 914 292	20 914 292	88 652 292	20 914 292	26 212 653	23 111 571	41 994 292	28 351 102	89 874 799	20 914 292	20 914 292	61 821 037	464 589 20€
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	70 000 000	0	86 965	0	255 000 000	0	0	0	325 086 96€
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 914 292	20 914 292	88 652 292	20 914 292	96 212 653	23 111 571	42 081 257	28 351 102	344 874 799	20 914 292	20 914 292	61 821 037	789 676 171

forin

7. melléklet a 3/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása			
	2018	2019	2020	2021
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek				
		0	0	0
		0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek			
	2018	2019	2020	2021
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	114 730			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	30 108 784	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	139 810 570	120 000 000	120 000 000	120 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	1 115 369	500 000	500 000	500 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 414 708	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Kamatbevétel	20 000	5 000	5 000	5 000
Saját bevételek összesen	181 584 161	158 505 000	158 505 000	158 505 000
Kötelezettségeik aránya %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

8. melléklet a 3/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2017. évi terv		2017. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	233 310 359	Személyi juttatások	185 904 426
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	18 883 119	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 961 154
Közhatalmi bevételek	184 145 377	Dologi kiadások	206 020 874
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	Elvonások befizetések	2 147 731
Működési bevételek (intézményi)	25 602 620	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 905 540
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	<i>5 042 120</i>	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülré	8 834 743
Elvonások és befizetések bevételei	2 147 731	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülré	29 722 610
		Tartalék	101 362 250
		Működési célú kölcsön nyújtása	1 000 000
Működési bevételek összesen	464 589 206	Működési kiadás	586 859 328
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	325 000 000	Felújítások	88 891 341
Felhalmozási bevételek	86 965	Beruházások	550 697 290
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	325 086 965	Felhalmozási kiadások	639 588 631
Finanszírozási bevételek	443 703 598	Finanszírozási kiadások	6 931 810
Bevételek mindösszesen	1 233 379 769	Kiadások mindösszesen	1 233 379 769

9. melléklet a 3/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú

pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bursa Hungarica ösztöndíj		390 000	
Családsegítő működési hozzájárulás		8 344 743	
Kárpátaljai gyerekek nyaraltatása		100 000	
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül		8 834 743	
Civil szervezetek, egyházak támogatása	4 900 000	5 100 000	
DRV Lakossági víz és csatorna támogatás		21 080 000	
Váll.nak átadott pénzeszk. Vízhálózat kiép.		292 610	
Orvosi ügyelet támogatása		3 150 000	
Mentőállomás támogatása		100 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	29 722 610	
Egyéb működési célú kiadás	4 900 000	38 557 353	
Természetbeni Erzsébet utalvány		871 000	
Óvodáztatási támogatás	0		
Családi támogatások	0	871 000	
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	
Bursa	300 000	0	
Köztemetés	450 000	360 000	
Iskolakezdési támogatás	300 000	300 000	
Rendkívüli települési támogatás	1 800 000	1 800 000	
<i>ebből: átmeneti</i>	1 000 000	1 000 000	
<i>rendkívüli gyvt</i>	400 000	400 000	0
<i>temetési</i>	400 000	400 000	
Települési támogatás (gyógyszer)	1 000 000	1 000 000	
Szociális Tűzifa	1 894 840	4 574 540	
Egyéb nem intézményi ellátások	5 744 840	8 905 540	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 744 840	8 905 540	

