

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

**1. Általános rendelkezések**

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet)

**2. A zárszámadás bevételei és kiadásai**

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 1.235.211.043 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek főösszegét 458.999.312 Ft-ban,
  - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 457.908.951 Ft-ban,
  - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.077.551 Ft-ban,
  - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 12.810 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 325.086.965 Ft-ban,
  - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 325.086.965 Ft-ban
- c) finanszírozási bevételeinek főösszegét 451.124.766 Ft-ban
  - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 445.320.359 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) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1 táblázata, címenként külön-külön az 1. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A működési bevételeket összevontan a 4. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkcióként és címenként külön-külön a 4. melléklet 2. 3. és 4. táblázata tartalmazza.

3. §(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 845.603.235 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak főösszegét 471.269.7523 Ft-ban,
  - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 297.176.301 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 93.085.334 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 81.008.117 Ft-ban

b) a felhalmozási kiadásainak főösszegét 367.401.673 Ft-ban

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 365.202.101 Ft-ban

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

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 2.144.582 Ft-ban,

c) a finanszírozási kiadásainak főösszegét 6.931.810 Ft-ban,

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 6.931.810 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázata, címenként külön-külön a 2. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A felhalmozási kiadásokat feladatonként és címenként a 3 melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat összevontan az 5. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkcióként és címenként külön-külön az 5 melléklet 2. 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat és intézményei betöltött létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2017. évi pénzeszköz változását, maradvány kimutatását összevontan a 7. melléklet 1 táblázata intézményenként külön-külön a 7. melléklet 2. 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát összevontan a 8. melléklet, 1 táblázatában, címenként külön-külön a 8. mellékletek 2. 3. és 4. táblázatában foglaltak szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a 2017. évben közvetett támogatásokat 9. melléklet szerint nyújtott.

(9) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz-átadásokat részletezve a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 13. melléklet tartalmazza

(12) Az önkormányzat vagyonkimutatását az 1. függelék tartalmazza.

### 3. Pénzmaradvány

4. § Az önkormányzat és intézményei 2017. évi összevont pénzmaradványa 389.607.808 Ft.

- a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzmaradványa 388.925.183 Ft.
- b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa -1.290.616 Ft.
- c) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda pénzmaradványa 1.973.241 Ft

### 4. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

- (2) (2) a) Hatályát veszti Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2000.(III.27.) önkormányzati rendelete az 1999. évi zárszámadásról,
- b) Hatályát veszti Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2002.(III.25.) önkormányzati rendelete az 2001. évi zárszámadásról,
- c) Hatályát veszti Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2004.(IV.6.) önkormányzati rendelete az 2003. évi zárszámadásról,
- d) Hatályát veszti Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2004. évi költségvetési zárszámadásáról,
- e) Hatályát veszti Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006.(IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2005. évi költségvetési zárszámadásáról,
- f) Hatályát veszti Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(IV.7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetési zárszámadásáról,
- g) Hatályát veszti Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési zárszámadásáról,
- h) Hatályát veszti Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IV.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési zárszámadásáról,
- i) Hatályát veszti Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési zárszámadásáról,
- j) Hatályát veszti Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési zárszámadásáról,
- k) Hatályát veszti Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési zárszámadásáról,
- l) Hatályát veszti Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(V.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési zárszámadásáról, és


m) Hatályát veszti Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési zárszámadásáról.


  
Podhorszki István  
polgármester



A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Kápolnásnyék, 2018. 05. 29.

  
Szabóné Anosi Ildikó  
jegyző



  
Szabóné Anosi Ildikó  
jegyző



1. melléklet 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<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>233 310 359</b>	<b>233 310 359</b>
	0	2 147 731	2 147 731
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>7 253 512</b>	<b>18 883 119</b>	<b>18 007 238</b>
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	114 730	114 730
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	30 108 784	30 108 784
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	115 000 000	139 810 570	139 810 570
Gépjárműadók	10 000 000	12 995 924	12 995 924
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	500 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	1 115 369	1 115 369
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>153 950 000</b>	<b>184 145 377</b>	<b>184 145 377</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>410 611</b>
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>22 310 200</b>	<b>25 602 620</b>	<b>20 977 996</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>386 447 518</b>	<b>464 589 206</b>	<b>458 999 312</b>
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>	<b>70 000 000</b>	<b>325 000 000</b>	<b>325 000 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>86 965</b>	<b>86 965</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>70 000 000</b>	<b>325 086 965</b>	<b>325 086 965</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>456 447 518</b>	<b>789 676 171</b>	<b>784 086 177</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	428 656 676	443 703 598	443 703 598
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 421 168
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>428 656 676</b>	<b>443 703 598</b>	<b>451 124 766</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>885 104 194</b>	<b>1 233 379 769</b>	<b>1 235 211 043</b>



## 2. táblázat

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>233 310 359</b>	<b>233 310 359</b>
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>2 147 731</b>	<b>2 147 731</b>
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>7 253 512</b>	<b>18 883 119</b>	<b>18 007 238</b>
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	114 730	114 730
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	30 108 784	30 108 784
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	115 000 000	139 810 570	139 810 570
Gépjárműadók	10 000 000	12 995 924	12 995 924
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	500 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	1 115 369	1 115 369
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>153 950 000</b>	<b>184 145 377</b>	<b>184 145 377</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>410 611</b>
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>21 099 200</b>	<b>24 256 415</b>	<b>19 887 635</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>385 236 518</b>	<b>463 243 001</b>	<b>457 908 951</b>
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>	<b>70 000 000</b>	<b>325 000 000</b>	<b>325 000 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>86 965</b>	<b>86 965</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>70 000 000</b>	<b>325 086 965</b>	<b>325 086 965</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>455 236 518</b>	<b>788 329 966</b>	<b>782 995 816</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	425 000 000	437 899 191	437 899 191
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		7 421 168
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>425 000 000</b>	<b>437 899 191</b>	<b>445 320 359</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>880 236 518</b>	<b>1 226 229 157</b>	<b>1 228 316 275</b>

3. táblázat

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

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>0</b>		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>1 200 500</b>	<b>1 332 920</b>	<b>1 077 551</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 200 500</b>	<b>1 332 920</b>	<b>1 077 551</b>
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 200 500</b>	<b>1 332 920</b>	<b>1 077 551</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	3 656 676	3 656 676	3 656 676
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 656 676</b>	<b>3 656 676</b>	<b>3 656 676</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>4 857 176</b>	<b>4 989 596</b>	<b>4 734 227</b>

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

82 872 849

88 372 013

87 115 481



## 4. táblázat

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>13 285</b>	<b>12 810</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 500</b>	<b>13 285</b>	<b>12 810</b>
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>10 500</b>	<b>13 285</b>	<b>12 810</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	0	2 147 731	2 147 731
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 147 731</b>	<b>2 147 731</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>10 500</b>	<b>2 161 016</b>	<b>2 160 541</b>

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

82 952 278

83 006 089

82 965 399

2. melléklet 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

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

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Személyi juttatások	170 593 186	185 904 426	185 001 346
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 704 044	42 961 154	42 001 778
Dologi kiadások	157 113 097	206 020 874	199 561 619
Elvonások befizetések	0	2 147 731	2 147 731
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 744 840	8 905 540	4 204 150
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	4 900 000	29 722 610	29 525 592
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre	0	8 834 743	8 216 536
Tartalék	82 014 397	101 362 250	0
ebből: Szabad tartalék	23 065 232	42 413 085	0
Kötött tartalék	58 949 165	58 949 165	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	611 000
<b>Működési kiadások</b>	<b>461 069 564</b>	<b>586 859 328</b>	<b>471 269 752</b>
Felújítások	117 762 040	88 891 341	82 887 665
Beruházások	306 272 590	550 697 290	284 514 008
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>424 034 630</b>	<b>639 588 631</b>	<b>367 401 673</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>885 104 194</b>	<b>1 226 447 959</b>	<b>838 671 425</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>6 931 810</b>	<b>6 931 810</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>885 104 194</b>	<b>1 233 379 769</b>	<b>845 603 235</b>

2. táblázat

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	57 653 843	57 050 112
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 559 051	11 968 821	11 747 959
Dologi kiadások	140 636 297	191 339 531	185 820 952
Elvonások befizetések	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 744 840	8 905 540	4 204 150
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	4 900 000	29 722 610	29 525 592
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre		8 834 743	8 216 536
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	611 000
<b>Működési kiadás</b>	<b>292 087 995</b>	<b>410 787 338</b>	<b>297 176 301</b>
Felújítások	117 762 040	88 891 341	82 887 665
Beruházások	304 561 356	548 240 566	282 314 436
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>422 323 396</b>	<b>637 131 907</b>	<b>365 202 101</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>714 411 391</b>	<b>1 047 919 245</b>	<b>662 378 402</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>6 931 810</b>	<b>6 931 810</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>714 411 391</b>	<b>1 054 851 055</b>	<b>669 310 212</b>

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás  
Óvoda

82 872 849  
82 952 278

88 372 013  
83 006 089

87 115 481  
82 965 399

3. táblázat

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

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
Személyi juttatások	64 042 680	68 889 687	68 889 687
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 662 745	16 500 074	16 499 482
Dologi kiadások	8 897 600	7 916 858	7 696 165
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre			
Tartalék	0		
ebből: Szabad tartalék	0		
Kötött tartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
<b>Működési kiadás</b>	<b>87 603 025</b>	<b>93 306 619</b>	<b>93 085 334</b>
Felújítások	0		
Beruházások	127 000	54 990	54 990
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>127 000</b>	<b>54 990</b>	<b>54 990</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>87 730 025</b>	<b>93 361 609</b>	<b>93 140 324</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>87 730 025</b>	<b>93 361 609</b>	<b>93 140 324</b>

4. táblázat

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

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Személyi juttatások	59 317 096	59 360 896	59 061 547
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 482 248	14 492 259	13 754 337
Dologi kiadások	7 579 200	6 764 485	6 044 502
Elvonások befizetések	0	2 147 731	2 147 731
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre			
Tartalék	0		
ebből: Szabad tartalék	0		
Kötött tartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
<b>Működési kiadások</b>	<b>81 378 544</b>	<b>82 765 371</b>	<b>81 008 117</b>
Felújítások	0		
Beruházások	1 584 234	2 401 734	2 144 582
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 584 234</b>	<b>2 401 734</b>	<b>2 144 582</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>82 962 778</b>	<b>85 167 105</b>	<b>83 152 699</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>82 962 778</b>	<b>85 167 105</b>	<b>83 152 699</b>

## 3. melléklet a 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

## 1. táblázat

## Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat</b>					
Immateriális javak beszerzése	Településrendezési terv	3 048 000	2 337 901	2 286 000	2015. évi 112 M pályázat
	Településképi kézikönyv		1 143 000	1 143 000	
	Csatornázás tervezési díja	800 000	850 900	850 900	saját forrás
Ingatlan beszerzés létesítés	térköburkolat kialakítása köztemetőben az urnafal megközelítésére	4 213 936	0	0	2016. évi 112 M pályázat
	Kápolnásnyék településközpont	270 000 000	239 889 134	239 889 134	270 M támogatás
	Bágyom patak feletti hid építése tervezési díja	10 889 000	9 318 371	889 000	saját forrás
	Óvodabővítés		27 387 252	27 387 250	
	Dózsa Gy. Út közvilágítás kiépítése		1 927 678	1 927 678	
	Köztemető illemhely kivitelezés	5 000 000	4 256 162	3 281 016	saját forrás
	Kerékpár út építése		255 000 000	0	
Informatikai eszközök beszerzése	Laptop, monitop kártyaolvasó	4 610 420	4 610 420	3 140 710	ASP pályázat
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű eszközök (fűnyíró, fénymásoló védőnőnek, hálózati tároló stb)	1 000 000	1 519 748	1 519 748	saját forrás
<b>Beruházások összesen</b>		<b>299 561 356</b>	<b>548 240 566</b>	<b>282 314 436</b>	<b>0</b>
<b>Ingatlan felújítás</b>					
	Fő utca járdaépítés	1 150 500	1 150 500	1 150 499	saját forrás
	Arany János utca, Pettend patkaépítés	1 143 000	1 143 000	1 104 961	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, Tancsics Mihály utca )	67 571 302	45 580 994	38 625 780	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	36 816 358	2016. évi 112 M pályázat
	csapadékvízvezető rendszer felújítása (Ady utca, Gárdonyi út)	9 277 986			2016. évi 112 M pályázat
	térköburkolat kialakítása köztemetőben az urnafal megközelítésére	4 213 936	4 071 900	4 071 900	2016. évi 112 M pályázat
	Szolgálati lakás felújítása		1 853 869	1 118 166	
	Közvilágítási hálózat cseréje	2 000 000	425 197	0	saját forrás
<b>Felújítás összesen</b>		<b>121 240 273</b>	<b>88 891 341</b>	<b>82 887 664</b>	
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>420 801 629</b>	<b>637 131 907</b>	<b>365 202 100</b>	<b>0</b>

**2. táblázat**

**Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi felhalmozási kiadásai**

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000	54 990	54990
<b>Beruházások összesen</b>		<b>127 000</b>	<b>54 990</b>	<b>54 990</b>
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>127 000</b>	<b>54 990</b>	<b>54 990</b>

**3. táblázat**

**Az önállóan működő intézmény 2017. évi felhalmozási kiadásai**

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (villanybojler, bútorok, játékok)	635 000	2 401 734	2 144 582
	Ütéscsillapító játszótéri eszközökhöz	949 234		
<b>Beruházások összesen</b>		<b>1 584 234</b>	<b>2 401 734</b>	<b>2 144 582</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>2 401 734</b>	<b>2 144 582</b>





4. melléklet a 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

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

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2017. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
		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 Önkormányzat	Eredeti	153 950 000	21 099 200	7 253 512	202 433 806	500 000	70 000 000	0	425 000 000	0	880 236 518	
	Módosított	184 145 377	24 256 415	21 030 850	233 310 359	500 000	325 000 000	86 965	437 899 191	0	1 226 229 157	
	Teljesítés	184 145 377	19 887 635	20 154 969	233 310 359	410 611	325 000 000	86 965	437 899 191	7 421 168	1 228 316 275	
II. Kápolnásnyéki Község Önkorm. Hivatal	Eredeti	0	1 200 500	82 872 849	0	0	0	0	3 656 676	0	87 730 025	
	Módosított	0	1 332 920	88 372 013	0	0	0	0	3 656 676	0	93 361 609	
	Teljesítés	0	1 077 551	87 115 481	0	0	0	0	3 656 676	0	91 849 708	
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	0	10 500	82 952 278	0	0	0	0	0	0	82 962 778	
	Módosított	0	13 285	83 006 089	0	0	0	0	2 147 731	0	85 167 105	
	Teljesítés	0	12 810	82 965 399	0	0	0	0	2 147 731	0	85 125 940	
Halmazódás miatti finanszírozás levonás	Eredeti			-165 825 127							-165 825 127	
	Módosított			-171 378 102							-171 378 102	
	Teljesítés			-170 080 880							-170 080 880	
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	184 145 377	25 602 620	21 030 850	233 310 359	500 000	325 000 000	86 965	443 703 598	0	1 233 379 769	
	Teljesítés	184 145 377	20 977 996	20 154 969	233 310 359	410 611	325 000 000	86 965	443 703 598	7 421 168	1 235 211 043	









## 4. táblázat

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

forint

		2017. ÉVI BEVÉTELEK											
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	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 Teljesítés		958										0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti		82 952 278										82 952 278
	Módosított Teljesítés		83 006 089	82 965 399							2 147 731	2 147 731	85 153 820
091140 Működtetési feladatok	Eredeti		10 000										10 000
	Módosított Teljesítés		12 785	6 597									12 785
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti												0
	Módosított Teljesítés												0
900020 Kamat	Eredeti		500										500
	Módosított Teljesítés		500	5 255									500
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	0	10 500	82 952 278	0	0	0	0	0	0	0	0	82 962 778
	Módosított Teljesítés	0	13 285	83 006 089	0	0	0	0	0	0	2 147 731	2 147 731	85 167 105
		0	12 810	82 965 399	0	0	0	0	0	0	2 147 731	2 147 731	85 125 940

**5. melléklet a 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez  
1. táblázat**

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

		2017. ÉVI KIADÁSOK											forint
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	Egyéb működési célú kiadás						Beruházások	Felújítások	Iránytűszervi tám, Áht-n belüli megelőleg.			
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsonők	Elvonások befizetések						Tartalékok
I. Képelnásnyék	Eredeti	47 233 410	10 559 051	140 636 297	5 744 840	5 900 000	0	82 014 397	304 561 356	117 762 040	165 825 127	880 236 51	
Község	Módosított	57 653 843	11 968 821	191 339 531	8 905 540	39 557 353	0	101 362 250	548 240 566	88 891 341	178 309 912	1 226 229 13	
Önkormányzata	Teljesítés	57 050 112	11 747 959	185 820 952	4 204 150	38 353 128	0	0	282 314 436	82 887 665	177 012 690	839 391 09	
II. Képelnásnyék	Eredeti	64 042 680	14 662 745	8 897 600	0	0	0	0	127 000	0	0	87 730 02	
Közös Önkorm.	Módosított	68 889 687	16 500 074	7 916 858	0	0	0	0	54 990	0	0	93 361 60	
Hivatal	Teljesítés	68 889 687	16 499 482	7 696 165	0	0	0	0	54 990	0	0	93 140 32	
III. Képelnásnyék	Eredeti	59 317 096	14 482 248	7 579 200	0	0	0	0	1 584 234	0	0	82 962 77	
Napsugár	Módosított	59 360 896	14 492 259	6 764 485	0	0	2 147 731	0	2 401 734	0	0	85 167 10	
Óvoda	Teljesítés	59 061 547	13 754 337	6 044 502	0	0	2 147 731	0	2 144 582	0	0	83 152 69	
Halmazódás miatt finansz. levonás	Eredeti										-165 825 127	-165 825 12	
	Módosított										-171 378 102	-171 378 10	
	Teljesítés										-170 080 880	-170 080 88	
I-III. Knyék Önk. és intézményei	Eredeti	170 593 186	39 704 044	157 113 097	5 744 840	5 900 000	0	82 014 397	306 272 590	117 762 040	0	885 104 15	
	Módosított	185 904 426	42 961 154	206 020 874	8 905 540	39 557 353	2 147 731	101 362 250	550 697 290	88 891 341	6 931 810	1 233 379 70	
	Teljesítés	185 001 346	42 001 778	199 561 619	4 204 150	38 353 128	2 147 731	0	284 514 008	82 887 665	6 931 810	845 603 23	

## 2. táblázat

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND A/cjm, Szakfeladat	Előirányzat	2017. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások		
011130	Eredeti	23 807 300	5 313 327	18 137 811		1 000 000	82 014 397	13 658 420				143 931 255
	Módosított	25 975 360	5 745 596	16 291 226		1 400 000	101 362 250	18 088 989				168 863 421
	Teljesítés	25 589 842	5 542 293	14 464 213		1 011 000		4 303 739				50 911 087
066020	Eredeti	12 518 000	2 944 706	13 184 000				270 000 000	735 703			299 382 409
	Módosított	12 841 000	3 079 306	70 026 475				230 244 360	973 423			317 164 564
	Teljesítés	12 791 226	3 067 361	58 689 331				240 148 674	1 118 166			315 814 758
066010	Eredeti			3 238 500								3 238 500
	Módosított			3 098 500								3 098 500
	Teljesítés			2 938 026				269 899				3 207 925
082063	Eredeti	2 270 000	519 480	1 244 600								4 034 080
	Módosított	2 270 000	519 480	1 684 800								4 474 280
	Teljesítés	2 270 000	510 630	891 783								3 672 413
045160	Eredeti			6 164 860				11 689 000	115 026 337			132 880 197
	Módosított			4 242 817				266 689 000	82 540 375			353 472 192
	Teljesítés			1 617 741				889 000	77 697 599			80 204 340
072111	Eredeti	1 763 500	404 350	3 797 300								5 965 150
	Módosított	1 759 000	404 350	3 797 300								5 960 650
	Teljesítés	1 744 640	399 261	3 207 642				114 300				5 465 843
074031	Eredeti	3 657 640	848 130	989 800								5 495 570
	Módosított	3 735 640	848 130	1 004 653								5 588 423
	Teljesítés	3 735 643	882 182	932 759				1 270				5 551 854







2017. ÉVI KIADÁSOK												
CÍMREND Alicím, 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 megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
						Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok				
018010 Tám. Célú fin.	Eredeti											0
	Módosított											6 931 810
	Teljesítés											6 931 810
104042 Családsegítés	Eredeti			8 749 743								8 749 743
	Módosított			405 000								8 749 743
	Teljesítés			405 000		7 726 536						8 131 536
092120 Ált.isk. tanulók nap. 5-8 évf.	Eredeti											0
	Módosított			100 000								100 000
	Teljesítés			100 000								100 000
107052 Házi segítségnyújtás	Eredeti			100 000								100 000
	Módosított			100 000								100 000
	Teljesítés			214 505								214 505
091220 Ált.isk. tanulók nap. 1-4 évf.	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
013370 Inf. Fejl. Szolg.	Eredeti											0
	Módosított			927 380								0
	Teljesítés							3 140 710				4 068 090
084031 Civil szervezetek műk. támogatása	Eredeti			1 892 300								6 792 300
	Módosított			1 892 300								6 792 300
	Teljesítés			2 099 613		4 580 000						6 679 613
091140 Óvoda működési kiad.	Eredeti											0
	Módosított			7 495 916							27 387 252	34 883 168
	Teljesítés			7 769 826							27 387 250	35 157 076



3. táblázat

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

CÍMREND A/cím, Szakfeladat	Előirányzat	2017. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						FINANSZ. KIADÁSOK	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Egyéb működési célú kiadás	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások			Irányítószervi tám, Áht-n belfili megelőleg.
011130	Eredeti	56 531 800	12 916 289	8 682 500					127 000				78 257 589	
Önkormányzati jogalkotás	Módosított	60 781 707	14 621 691	7 701 758					54 990				83 160 146	
	Teljesítés	60 706 774	14 567 758	7 612 111					54 990				82 941 633	
011220	Eredeti	7 510 880	1 746 456	215 100									9 472 436	
Adó kiszab.	Módosított	8 107 980	1 878 383	215 100									10 201 463	
	Teljesítés	8 182 913	1 931 724	84 054									10 198 691	
091110	Eredeti													
Óvodai nevelés szakmai feladat	Módosított													
	Teljesítés													
II. Kápolnásnyéki Községi Önk. Hivatal	Eredeti	64 042 680	14 662 745	8 897 600	0	0	0	0	127 000	0	0	0	87 730 025	
	Módosított	68 889 687	16 500 074	7 916 858	0	0	0	0	54 990	0	0	0	93 361 605	
	Teljesítés	68 889 687	16 499 482	7 696 165	0	0	0	0	54 990	0	0	0	93 140 324	

forin



**6. melléklet a 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi létszámkerete**

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	3	3	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	6	6	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	1	1	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	1	1	0
Múzeumi kiállítási tevékenység	082063	1	1	0
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	041233	10	10	0
<b>Összesen</b>		<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>
<b>II. Kápolnásnyéki Községi Önkormányzati Hivatal</b>				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	13	13	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2	0
<b>Összesen</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	18	18	0
<b>Összesen</b>		<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat és intézményei összesen</b>		<b>56</b>	<b>56</b>	<b>0</b>

7. melléklet a 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2018. évi maradvány kimutatása

Forintban

Megnevezés	Tárgyév
Alaptevékenység költségvetési bevételei	784 086 277
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	838 671 425
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-54 585 148</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	621 205 646
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	177 012 690
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenleg</b>	<b>444 192 956</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>389 607 808</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>389 607 808</b>
<b>Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>326 865 603</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>62 742 205</b>

2. táblázat

Az önkormányzat 2017. évi maradvány kimutatása

Forintban

Megnevezés	Tárgyév
Alaptevékenység költségvetési bevételei	782 995 916
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	662 378 402
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>120 617 514</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	445 320 359
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	177 012 690
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenleg</b>	<b>268 307 669</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>388 925 183</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>388 925 183</b>
<b>Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>326 865 603</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>62 059 580</b>



### 3. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi maradvány kimutatása

Forintban

Megnevezés	Tárgyév
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 077 551
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	93 140 324
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-92 062 773</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	90 772 157
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenleg</b>	<b>90 772 157</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>-1 290 616</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>-1 290 616</b>
<b>Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>-1 290 616</b>

### 4. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2017. évi maradvány kimutatása

Forintban

Megnevezés	Tárgyév
Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 810
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 152 699
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-83 139 889</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	85 113 130
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenleg</b>	<b>85 113 130</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>1 973 241</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>1 973 241</b>
<b>Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>1 973 241</b>

## 8. melléklet a 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

## 1. táblázat

## Az önkormányzat és intézményei 2017. évi vagyonmérlege

forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
<b>I-III. Kápolnásnyék Község Önkormányzat és intézményei</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 279 671 365</b>	<b>2 565 556 028</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 820 890 249</b>	<b>2 099 422 152</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>5 043 959</b>	<b>5 644 954</b>
1. Vagyoni értékű jogok	0	0
2. Szellemi termékek	5 043 959	5 644 954
3. Imm. javak értékhelyesbítése	0	0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>1 810 415 290</b>	<b>2 088 346 198</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	1 798 076 868	2 077 020 900
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	0	1 488 353 781
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	0	537 400 006
<i>üzleti vagyon</i>	0	51 267 113
2. Gépek, berendezések és felszerelések	10 008 122	10 625 298
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	0	0
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
<i>üzleti vagyon</i>	0	10 625 298
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	2 330 300	700 000
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>5 431 000</b>	<b>5 431 000</b>
1. Tartós részesedés	5 431 000	5 431 000
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>	0	0
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
<i>ebből: államkötvények</i>	0	0
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	0	0
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
<i>üzleti vagyon</i>	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.	0	0
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>434 834 383</b>	<b>386 111 064</b>

I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	448 210	359 610
III. Forintszámlák	434 386 173	385 751 454
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>16 924 018</b>	<b>79 886 520</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	15 697 218	77 958 994
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 226 800	1 927 526
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>7 022 715</b>	<b>136 292</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	
<b>FORRÁSOK</b>	<b>2 279 671 365</b>	<b>2 565 556 028</b>
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>2 253 251 584</b>	<b>2 539 852 986</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 673 843 877	1 670 156 208
II. Nemzeti vagyon változásai	252 796 389	257 668 214
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	81 730 393	325 292 789
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-988 426	1 318 529
VI. Mérleg szerinti eredmény	243 562 396	291 607 600
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>28 638 345</b>	<b>20 410 053</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	203 280
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 856 316	7 421 168
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	18 475 074	17 791 803
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>88 391</b>	<b>286 791</b>

Az önkormányzat 2017. évi vagyonmérlege

Forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 273 481 011</b>	<b>2 564 371 872</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 820 890 249</b>	<b>2 099 422 152</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>5 043 959</b>	<b>5 644 954</b>
1. Vagyoni értékű jogok	0	0
2. Szellemi termékek	5 043 959	5 644 954
3. Imm. javak értékhelyesbítése		
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>1 810 415 290</b>	<b>2 088 346 198</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	1 798 076 868	2 077 020 900
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		1 488 353 781
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		537 400 006
<i>üzleti vagyon</i>		51 267 113
2. Gépek, berendezések és felszerelések	10 008 122	10 625 298
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		10 625 298
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások	2 330 300	700 000
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>5 431 000</b>	<b>5 431 000</b>
1. Tartós részesedés	5 431 000	5 431 000
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>		
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
<i>ebből: államkötvények</i>		
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>		
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.		
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>434 322 564</b>	<b>385 461 805</b>
I. Hosszú lejáratú betétek		

II Pénztárak csekkek betétkönyvek	242 310	215 325
III. Forintszámlák	434 080 254	385 246 480
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>16 924 018</b>	<b>79 470 936</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	15 697 218	77 843 410
II Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 226 800	1 627 526
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>1 344 180</b>	<b>16 979</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		
<b>FORRÁSOK</b>	<b>2 273 481 011</b>	<b>2 564 371 872</b>
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>2 247 061 230</b>	<b>2 538 668 830</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 668 972 052	1 668 972 052
II. Nemzeti vagyon változásai	252 796 389	252 796 389
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	81 730 393	325 292 789
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	243 562 396	291 607 600
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>26 331 390</b>	<b>25 416 251</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		203 280
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 856 316	7 421 168
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	18 475 074	17 791 803
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>		
<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>		
<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>88 391</b>	<b>286 791</b>

## 3. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézménye 2017. évi vagyonmérlege

Forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>5 671 703</b>	<b>839 995</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		
<b>I. Immateriális javak</b>		
1. Vagyoni értékű jogok		
2. Szellemi termékek		
3. Imm. javak értékhelyesbítése		
<b>II. Tárgyi eszközök</b>		
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések és felszerelések		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>		
1. Tartós részesedés		
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>		
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
<i>ebből: államkötvények</i>		
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>		
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.		
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>393 442</b>	<b>345 006</b>

I. Hosszú lejáratú betétek		
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	182 265	60 395
III. Forintszámlák	211 177	284 611
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>		<b>415 584</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések		115 584
II Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		300 000
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>5 278 261</b>	<b>79 405</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		

<b>FORRÁSOK</b>	<b>5 671 703</b>	<b>839 995</b>
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>5 671 703</b>	<b>839 995</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 791 218	2 791 218
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	561 314	2 880 485
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	2 319 171	-4 831 708
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>		
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>		
<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>		
<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		

## 4. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2017. évi vagyonmérlege

Forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>518 651</b>	<b>344 161</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		
<b>I. Immateriális javak</b>		
1. Vagyoni értékű jogok		
2. Szellemi termékek		
3. Imm. javak értékhelyesbítése		
<b>II. Tárgyi eszközök</b>		
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések és felszerelések		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>		
1. Tartós részesedés		
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>		
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
<i>ebből: államkötvények</i>		
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>		
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.		
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>118 377</b>	<b>304 253</b>



I. Hosszú lejáratú betétek		
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	23 635	83 890
III. Forintszámlák	94 742	220 363
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>		
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>400 274</b>	<b>39 908</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		

<b>FORRÁSOK</b>	<b>518 651</b>	<b>344 161</b>
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>518 651</b>	<b>344 161</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 080 607	2 080 607
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	-1 549 740	-1 561 956
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-12 216	-174 490
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>		
<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>		
<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		

**9. melléklet a 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez**  
**Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai**

forintban

Megnevezés	Bekerülési érték	Bevétel	Közvetett támogatás
Szociális étkeztetés	2 785 331	2 301 601	483 730
Gyermekétkeztetés	42 426 860	34 839 550	7 587 310
Szünidei étkeztetés	204 800	160 050	44 750
<b>Térítési díjak összesen</b>	<b>45 416 991</b>	<b>37 301 201</b>	<b>8 115 790</b>
<b>KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>45 416 991</b>	<b>37 301 201</b>	<b>8 115 790</b>

**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.

## 11. melléklet 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2017. évi tény		2017. évi tény
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	233 310 359	Személyi juttatások	185 001 346
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	18 007 238	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 001 778
Közhatalmi bevételek	184 145 377	Dologi kiadások	199 561 619
Működési célú átvett pénzeszközök	410 611	Elvonások befizetések	2 147 731
Működési bevételek (intézményi)	20 977 996	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 204 150
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	<i>1 260 530</i>	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	8 216 536
Elvonások befizetések bevételei	2 147 731	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	29 525 592
		Tartalék	
		Működési célú kölcsön nyújtása	611 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>458 999 312</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>471 269 752</b>
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	325 000 000	Felújítások	82 887 665
Felhalmozási bevételek	86 965	Beruházások	284 514 008
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>325 086 965</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>367 401 673</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>451 124 766</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>6 931 810</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 235 211 043</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>845 603 235</b>

12. melléklet a 4/2018. (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	390 000
Családsegítő működési hozzájárulás		8 344 743	7 726 536
Kárpátaljai gyerekek nyaraltatása		100 000	100 000
<b>Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül</b>		<b>8 834 743</b>	<b>8 216 536</b>
Civil szervezetek, egyházak támogatása	4 900 000	5 100 000	5 100 000
DRV Lakossági víz és csatorna támogatás		21 080 000	21 080 000
Váll.nak átadott pénzeszk. Vízhálózat kiép.		292 610	292 610
Orvosi ügyelet támogatása		3 150 000	2 952 982
Mentőállomás támogatása		100 000	100 000
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>0</b>	<b>29 722 610</b>	<b>29 525 592</b>
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>4 900 000</b>	<b>38 557 353</b>	<b>37 742 128</b>
Természetbeni Erzsébet utalvány		871 000	871 000
Óvodáztatási támogatás	0		
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>	<b>871 000</b>	<b>871 000</b>
<b>Lakhatással kapcsolatos támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bursa	300 000	0	0
Köztemetés	450 000	360 000	0
Iskolakezdési támogatás	300 000	300 000	115 000
Rendkívüli települési támogatás	1 800 000	1 800 000	884 750
<i>ebből: átmeneti</i>	1 000 000	1 000 000	637 250
<i>rendkívüli gyvt</i>	400 000	400 000	0
<i>temetési</i>	400 000	400 000	247 500
Települési támogatás (gyógyszer)	1 000 000	1 000 000	657 000
Szociális Tűzifa	1 894 840	4 574 540	1 676 400
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>5 744 840</b>	<b>8 905 540</b>	<b>4 204 150</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 744 840</b>	<b>8 905 540</b>	<b>4 204 150</b>

### 13. melléklet a 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

#### **Részesedések a mérlegben:**

Részvények, részesedések: 5.431.000 Ft

- Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási	
- Vagyonkezelő és Közszolgáltató RT. Polgárdi	941.000 Ft
- Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT. (1 % törzsrészvény)	100.000 Ft
- ABBÁZIA Keszthely	240.000 Ft
- Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. (1 db törzsrészvény)	10.000 Ft
- Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó KHT. (1 % törzsrészvény)	100.000 Ft
- Közterület Fenntartó Kft	3.040.000 Ft
- VTT és Településfejlesztési Nonprofit Kft-	1.000.000 Ft