

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (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) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 828.167.896 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 430.628.909 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 427.707.389 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 2.911.020 Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.500 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 6.640.563 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 6.640.563 Ft-ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 390.898.424 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 388.925.183 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 1.973.241 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 828.167.896 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 519.827.231 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 330.994.996 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 96.765.425 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 92.066.810 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 300.919.497 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 299.923.607 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 127.000 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 868.890 Ft-ban állapítja meg.

c) finanszírozási kiadásainak összegét 7.421.168 Ft-ban, ezen belül
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 7.421.168 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 45.284.317 Ft működési hiány, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 294.278.934 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”

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

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. 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 intézményei bevételeit kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. 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 intézményei kiadásait kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2018 évben beruházási, illetve felújítási kiadásokat intézményenként a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervez.”

3. §. Az R. 3. § kiegészül a (9) bekezdéssel:

„3. § (9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.”

4. §. Az R. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat és intézményei előző évi módosított pénzmaradványa összevontan 390.898.424 Ft, melyből 326.865.603 Ft kötött felhasználású, míg 64.032.821 Ft szabad pénzmaradvány.

(2) A képviselő-testület 31.895.765 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 14.388.826 Ft pénzmaradvány és 17.506.939 Ft 2018. évi működési bevétel. A kötött tartalék terhére kötelezettséget vállalni 6.034.907 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet, míg 17.106.939 Ft az EFOP pályázati támogatás 2019-2020 költségvetési évről áthúzódó kiadások fedezetére szolgál. A kötött tartalék részét képezi 8.725.524 Ft összegben járda felújítására benyújtott pályázat önrésze. A kötött tartalék részét képezi még a

MÁK által átutalt 2018. évi bérkompenzáció 28.395 Ft előlege, mivel ez az összeg év végén visszavonásra kerül.

(3) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésébe 29.525.179 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

5. §. Az R. 7. §.-a kiegészül a (2) és (3) bekezdéssel:

„7. § (2) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatát a 10.melléklet tartalmazza.”

(3) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programja 2018-2020 évben az EFOP-1.5.2-16-2017-00017. számú projekt, melynek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
”

- 6.§. (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet 1 táblázata lép.
(2) Az R. 1a) melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet 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 2/1 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. melléklete 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.
(22) Az R. kiegészül a 13. melléklettel e rendelet 9. melléklete
(23) Az R. kiegészül a 14. melléklettel e rendelet 10. melléklete

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


Podhorszki István
polgármester




Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző



A rendelet kihirdetésének napja 2018. szeptember 25.

Szabóné Ános Ildikó
Szabóné Ános Ildikó
jegyző



1. melléklet 10/2018. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2018. 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	220 440 596	221 901 826	
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	33 672 008	37 837 618	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	64 000	64 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	115 000 000	115 804 088	
Gépjárműadók	12 000 000	12 000 000	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	
Közhatalmi bevételek	155 614 000	156 418 088	
Működési célú átvett pénzeszközök	758 054	758 054	
Működési bevételek (intézményi)	13 713 323	13 713 323	
Működési bevételek összesen	424 197 981	430 628 909	
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	6 640 563	6 640 563	
Felhalmozási bevételek	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	6 640 563	6 640 563	
Költségvetési bevételek	430 838 544	437 269 472	
Előző évi maradvány igénybevétele	369 444 435	390 898 424	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
Finanszírozási bevételek	369 444 435	390 898 424	
Bevételek mindösszesen	800 282 979	828 167 896	

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	220 440 596	221 901 826	
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	33 672 008	35 967 098	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	64 000	64 000	
Vagyon típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	115 000 000	115 804 088	
Gépjárműadók	12 000 000	12 000 000	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	
Közhatalmi bevételek	155 614 000	156 418 088	
Működési célú átvett pénzeszközök	758 054	758 054	
Működési bevételek (intézményi)	12 662 323	12 662 323	
Működési bevételek összesen	423 146 981	427 707 389	
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	6 640 563	6 640 563	
Felhalmozási bevételek	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	6 640 563	6 640 563	
Költségvetési bevételek	429 787 544	434 347 952	
Előző évi maradvány igénybevétele	369 444 435	388 925 183	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
Finanszírozási bevételek	369 444 435	388 925 183	
Bevételek mindösszesen	799 231 979	823 273 135	

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. 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	1 870 520	
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)	1 040 500	1 040 500	
Működési bevételek összesen	1 040 500	2 911 020	
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	
Költségvetési bevételek	1 040 500	2 911 020	
Előző évi maradvány igénybevétele			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0		
Bevételek mindösszesen	1 040 500	2 911 020	

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

76 542 056

93 981 405

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	10 500	10 500	
Működési bevételek összesen	10 500	10 500	
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	0		
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	10 500	10 500	
Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 973 241	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	1 973 241	
Bevételek mindösszesen	10 500	1 983 741	

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

90 947 933

90 951 959

2. melléklet 10/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	173 210 784	200 101 556	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 056 329	40 703 040	
Dologi kiadások	144 312 525	147 781 273	
Elvonások befizetések	0	296 088	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 564 600	6 151 340	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 584 480	12 295 780	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	6 200 000	50 077 210	
Tartalék	124 445 687	61 420 944	
ebből: Szabad tartalék	54 226 631	29 525 179	
Kötött tartalék	70 219 056	31 895 765	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Működési kiadások	498 374 405	519 827 231	
Felújítások	17 810 324	15 185 247	
Beruházások	284 098 250	285 734 250	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	301 908 574	300 919 497	
Költségvetési kiadások	800 282 979	820 746 728	
Finanszírozási kiadások	0	7 421 168	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	800 282 979	828 167 896	

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	51 411 913	58 644 985	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 264 789	11 676 107	
Dologi kiadások	125 982 914	129 443 842	
Elvonások befizetések	0	296 088	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 564 600	6 151 340	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 584 480	12 284 480	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	6 200 000	50 077 210	
Tartalék	124 445 687	61 420 944	
ebből: Szabad tartalék	54 226 631	29 525 179	
Kötött tartalék	70 219 056	31 895 765	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Működési kiadás	333 454 383	330 994 996	
Felújítások	14 951 357	14 951 357	
Beruházások	283 336 250	284 972 250	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	298 287 607	299 923 607	
Költségvetési kiadások	631 741 990	630 918 603	
Finanszírozási kiadások	0	7 421 168	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	631 741 990	638 339 771	

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás
Óvoda

76 542 056
90 947 933

93 981 405
90 951 959

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

	forintban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	57 253 980	73 051 691	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 533 098	15 026 136	
Dologi kiadások	8 668 478	8 676 298	
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	11 300	
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		
Működési kiadás	77 455 556	96 765 425	
Felújítások	0		
Beruházások	127 000	127 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	127 000	127 000	
Költségvetési kiadások	77 582 556	96 892 425	
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 582 556	96 892 425	

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	64 544 891	68 404 880	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 258 442	14 000 797	
Dologi kiadások	9 661 133	9 661 133	
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
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		
Működési kiadások	87 464 466	92 066 810	
Felújítások	2 858 967	233 890	
Beruházások	635 000	635 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	3 493 967	868 890	
Költségvetési kiadások	90 958 433	92 935 700	
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 958 433	92 935 700	

2/1 melléklet a 10/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	8 064 480	8 064 480	
Szociális gondozás	220 000	220 000	
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	300 000	300 000	
Velencei Orvosi Ügyeleti Társulás		3 700 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 584 480	12 284 480	
Civil szervezetek támogatása	2 500 000	2 200 000	
Egyházak támogatása		300 000	
Non profit szervezetek támogatás (orvosi ügyelet)	3 700 000		
Kápolnásnyéki Víziközmű Társulás		3 400 000	
Állami többségi tulajdonú nem pü.vállalkozás		43 677 210	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	6 200 000	49 577 210	
Óvodáztatási támogatás	0		
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0		
Köztemetés	450 000	450 000	
Iskolakezdési támogatás	200 000	200 000	
Rendkívüli települési támogatás	2 400 000	2 400 000	
<i>ebből: átmeneti</i>	800 000	800 000	
<i>rendkívüli gyvt</i>	400 000	400 000	
<i>temetési</i>	300 000	300 000	
<i>Települési támogatás (gyógyszer)</i>	900 000	900 000	
Szociális Tűzifa	2 514 600	3 101 340	
Egyéb nem intézményi ellátások	5 564 600	6 151 340	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 564 600	14 702 680	

3. melléklet a 10/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat					
Immateriális javak beszerzése	Office vásárlás laptopokra	0	163 171		
	Egyeztetési eljárás Völgyzugoly	0	508 000		
Ingatlan beszerzés létesítés	Rákoczi utcai ingatlan vásárlás 249/3 hrsz	0	420 000		
	Temetői vizesblokk tervezése	0	125 095		
	Bágyom patak feletti híd	20 066 000	20 066 000		
	Közvilágítás kiépítése	2 000 250	2 000 250		
	Ingatlan vásárlás	0	200 000		
	Tervezési díj	0	508 000		
	Kerékpár út építése	255 000 000	255 000 000		
Informatikai eszközök beszerzése	Laptop, számítógép, kártyaolvasó vásárlása	0	693 627		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű eszközök (fűnyíró, kávéfőző, jármű)	1 270 000	288 107		
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)		5 000 000	5 000 000	0	
Beruházások összesen		283 336 250	284 972 250		
Ingatlan felújítás					
	<i>Belterületi utak felújítása (Vasvári utca)</i>	6 097 273	6 097 273		
	2068/2017 Korm.határozat alapján műfüves pálya felújítása	8 854 084	8 854 084		
Felújítás összesen		14 951 357	14 951 357		
Felhalmozási kiadás összesen		298 287 607	299 923 607		

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi felhalmozási kiadásai

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

3. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2018. évi felhalmozási kiadásai

				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (villanybojler, bútorok, játékok)	635 000		
Beruházások összesen		635 000		
Óvoda udvar felújítása		2 858 967		
Felújítás összesen		2 858 967		
Felhalmozási kiadás összesen		3 493 967		

4. melléklet a 10/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Előirányzat	2018. 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 megtérítések		
I. Kápolnásnyék	Eredeti	155 614 000	12 662 323	33 672 008	220 440 596	758 054	6 640 563	0	369 444 435	0	799 231 979	
Közsg. Önkormányzat	Módosított	156 418 088	12 662 323	35 967 098	221 901 826	758 054	6 640 563	0	388 925 183	0	823 273 135	
Összesen	Teljesítés											
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 040 500	76 542 056	0	0	0	0	0	0	77 582 556	
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 040 500	95 851 925	0	0	0	0	0	0	96 892 425	
Hivatal	Teljesítés											
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 500	90 947 933	0	0	0	0	0	0	90 958 433	
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 500	90 951 959	0	0	0	0	1 973 241	0	92 935 700	
	Teljesítés											
Halmazódás miatti	Eredeti			-167 489 989							-167 489 989	
finanszírozás	Módosított			-184 933 364							-184 933 364	
levonás	Teljesítés											
	Eredeti										0	
	Módosított										0	
	Teljesítés										0	
I-III. Kápolnásnyéki Önk. és intézményei	Eredeti	155 614 000	13 713 323	33 672 008	220 440 596	758 054	6 640 563	0	369 444 435	0	800 282 979	
	Módosított	156 418 088	13 713 323	37 837 618	221 901 826	758 054	6 640 563	0	390 898 424	0	828 167 896	
	Teljesítés											

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

		2018. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölesőn vtr.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	018010	Eredeti		3 430 842		220 440 596		6 640 563				230 512 001	
		Módosított				221 901 826		6 640 563				228 542 389	
		Teljesítés											
	018030	Eredeti										0	
		Módosított		3 430 842						388 925 183		392 356 025	
		Teljesítés											
	074031	Eredeti		5 510 400								5 510 400	
		Módosított		5 510 400								5 510 400	
		Teljesítés											
	011130	Eredeti		250 000			758 054					370 452 489	
		Módosított		250 000			758 054			369 444 435		1 008 054	
		Teljesítés											
	107051	Eredeti		1 500 000								1 500 000	
		Módosított		1 500 000								1 500 000	
		Teljesítés											
	900020	Eredeti	155 614 000	100 000								155 714 000	
		Módosított	156 418 088	100 000								156 518 088	
		Teljesítés											
	066020	Eredeti		1 100 000								1 100 000	
		Módosított		1 100 000								1 100 000	
		Teljesítés											

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2018. 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. Költségn vitér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések			
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat												
	013350	Eredeti	8 076 323									8 076 323	
	Önk. Vagyonnal való gazd.	Módosított Teljesítés	8 076 323									8 076 323	
Múzeum	082063	Eredeti	1 400 000									1 400 000	
		Módosított	1 400 000									1 400 000	
		Teljesítés											
Hosszabb távú közogl.	041233	Eredeti		2 295 090								0	
		Módosított		2 295 090								2 295 090	
		Teljesítés											
Egyéb szoc. Pénzbeli term. Jutt.	107060	Eredeti										0	
		Módosított										0	
		Teljesítés											
Könyvtári szolgáltatások	082044	Eredeti										0	
		Módosított										0	
		Teljesítés											
Köztetető fenntartás	013320	Eredeti	236 000									236 000	
		Módosított	236 000									236 000	
		Teljesítés										0	
Szennyvíz gyűjtése kezelése	052020	Eredeti										0	
		Módosított										0	
		Teljesítés											

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

		2018. ÉVI BEVÉTELEK										forint				
CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, 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 v. tr.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések					
Víztermelés kezelése	063020	Eredeti													0	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
Közművelődés	082091	Eredeti			24 730 766										24 730 766	
		Módosított			24 730 766										24 730 766	
		Teljesítés														
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Összesen		Eredeti	155 614 000	12 662 323	33 672 008	220 440 596	758 054	6 640 563	0	369 444 435	0	0	799 231 979			
		Módosított	156 418 088	12 662 323	35 967 098	221 901 826	758 054	6 640 563	0	388 925 183	0	0	823 273 135			
		Teljesítés														

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2018. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
CÍMREND Korm. Funkció	A/cím, Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett eszköz. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések				
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i ktgyet	Eredeti													0
	Módosított													0
	Teljesítés													0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti			76 542 056										76 542 056
	Módosított			93 981 405										93 981 405
	Teljesítés													0
016010 Országgyűlési önk. Választás	Eredeti			1 870 520										1 870 520
	Módosított													0
	Teljesítés													0
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti		1 040 000											1 040 000
	Módosított		1 040 000											1 040 000
	Teljesítés													0
900020 Kamat	Eredeti		500											500
	Módosított		500											500
	Teljesítés													0
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti	0	1 040 500	76 542 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 582 556
	Módosított	0	1 040 500	95 851 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 892 425
	Teljesítés	0												

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2018. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

		2017. ÉVI BEVÉTELEK										forint			
CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
			Közhatalmi bevételek	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					
	Óvodai nevelés	091110													0
		Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
	Tám. Célú finansz. műveletek	018030		90 947 933											90 947 933
		Eredeti		90 947 933											90 947 933
		Módosított		90 951 959										1 973 241	92 925 200
		Teljesítés													
	Működterési feladatok	091140		10 000											10 000
		Eredeti		10 000											10 000
		Módosított		10 000											
		Teljesítés													
	Önk. Jogalkotás	011130													0
		Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
	Kamat	900020		500											500
		Eredeti		500											500
		Módosított		500											
		Teljesítés													
	III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda		0	10 500	90 947 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 958 433
		Eredeti	0	10 500	90 947 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 958 433
		Módosított	0	10 500	90 951 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 935 700
		Teljesítés	0												

5. melléklet a 10/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND korm. Funkció	Alcím,	2018. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						Egyéb működési célú kiadás			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK	
		Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítói tám., Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK		
													800	282 979	
I. Képelnásnyék Közég	Önkormányzata	Eredeti	51 411 913	10 264 789	125 982 914	5 564 600	15 784 480	0	124 445 687	14 951 357	167 489 989	799 231 979			
		Módosított	58 644 985	11 676 107	129 443 842	6 151 340	63 361 690	296 088	61 420 944	14 951 357	192 354 532	823 273 135			
		Teljesítés													
II. Képelnásnyék Közös Önkorm. Hivatal	Önkormányzata	Eredeti	57 253 980	11 533 098	8 668 478	0	0	0	0	127 000	0	77 582 556			
		Módosított	73 051 691	15 026 136	8 676 298	0	11 300	0	0	127 000	0	0	96 892 425		
		Teljesítés													
III. Képelnásnyék Napsugár Óvoda	Önkormányzata	Eredeti	64 544 891	13 258 442	9 661 133	0	0	0	0	635 000	2 858 967	90 958 433			
		Módosított	68 404 880	14 000 797	9 661 133	0	0	0	0	635 000	233 890	92 935 700			
		Teljesítés													
Halmozódás miatt finanszírozás levonás	Önkormányzata	Eredeti										-167 489 989			
		Módosított											-184 933 364		
		Teljesítés													
I-III. Képelnásnyék Önk. és intézményei	Önkormányzata	Eredeti	173 210 784	35 056 329	144 312 525	5 564 600	15 784 480	0	124 445 687	17 810 324	0	800 282 979			
		Módosított	200 101 556	40 703 040	147 781 273	6 151 340	63 372 990	296 088	61 420 944	15 185 247	7 421 168	828 167 896			
		Teljesítés													

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2018. ÉVI KIADÁSOK											forint			
CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	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 Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok							
011130	Önkormányzati jogalkotás	Eredeti	22 165 400	4 404 195	18 618 384				1 000 000		124 445 687	6 270 000				176 903 666
		Módosított	23 409 128	4 699 714	19 332 784				1 200 000		61 420 944	6 368 806				116 631 376
		Teljesítés														
066020	Közszolgáltatások	Eredeti	12 065 000	2 487 095	10 337 350											33 743 529
		Módosított	15 490 364	3 264 341	10 337 350							720 330				38 666 469
		Teljesítés														
066010	Zöldterület kezelés	Eredeti			2 730 500											2 730 500
		Módosított			2 730 500											2 730 500
		Teljesítés														
082063	Múzeum	Eredeti	2 270 000	459 355	1 622 235											4 351 590
		Módosított	2 493 594	517 112	1 622 235							144 000				4 776 941
		Teljesítés														
045160	Közutak üzemelt.	Eredeti			4 951 730											286 115 003
		Módosított			7 398 258							275 066 000				288 561 551
		Teljesítés														
072111	Háziorvosi alapellátás	Eredeti	1 945 500	394 640	3 696 791											6 036 931
		Módosított	2 136 094	445 962	3 696 791											6 278 847
		Teljesítés														
074031	Család és nővéd.	Eredeti	4 194 528	859 828	1 115 350											6 169 706
		Módosított	4 253 122	885 410	1 115 350											6 253 882
		Teljesítés														

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Szakfeladat	Előirányzat	2018. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		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. Aht-n belüli megelőleg.
						Elvonások befizetések	Tartalékok	Egyéb működési célú Kölcsonnók					
01320 Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti			1 651 000									1 651 000
	Módosított			1 651 000					125 095				1 776 095
	Teljesítés												
041233 Közfoglalkotás	Eredeti	1 033 485	103 900	152 400									1 289 785
	Módosított	3 124 683	307 792	152 400									3 584 875
	Teljesítés												
082044 Könyvtári szolg.	Eredeti	1 440 000	283 800										1 723 800
	Módosított	1 440 000	283 800										1 723 800
	Teljesítés												
082091 Közműv. Int.	Eredeti	6 298 000	1 271 976	9 934 451									17 504 427
	Módosított	6 298 000	1 271 976	9 934 451									17 504 427
	Teljesítés												
064010 Közvilágítás	Eredeti			12 700 000							2 000 250		14 700 250
	Módosított			12 700 000							2 000 250		14 700 250
	Teljesítés												
013370 Informatikai fej. ASP	Eredeti			2 369 851									2 369 851
	Módosított			2 369 851							39 769		2 409 620
	Teljesítés												
106020 Lakásfenntartási tá- mogatás	Eredeti			635 000	2 514 600								3 149 600
	Módosított			635 000	2 514 600								3 149 600
	Teljesítés												0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2018. ÉVI KIADÁSOK										forint						
CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN				
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások		Felújítások	Irányítói szervi tám. Áht-n belüli megelőleg.		
										Egyéb működési célú Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok						
	018030	Támogatási célú fn.	Eredeti	Módosított	Teljesítés												167 489 989	184 933 364
	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli (átmeneti, köztemetés)	Eredeti	Módosított	Teljesítés			3 050 000	3 636 740								3 350 000	3 936 740
	052020	Szennyvíz kezelése	Eredeti	Módosított	Teljesítés			1 424 940	1 424 940				508 000				1 424 940	5 332 940
	107051	szoc. Étkezt.	Eredeti	Módosított	Teljesítés			3 048 000	3 048 000								3 048 000	3 048 000
	103010	Temetési segély	Eredeti	Módosított	Teljesítés												0	0
	101150	Közügyellátás	Eredeti	Módosított	Teljesítés												0	0
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti	Módosított	Teljesítés			80 000	80 000								3 700 000	3 700 000
			Eredeti	Módosított	Teljesítés												3 780 000	3 780 000

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Előirányzat	2018. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN				
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						FINANSZ. KIADÁSOK			
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítói tám., Aht-n belüli megelőleg.					
	013350	Eredeti														0	
Önkorm. Vagyong.		Módosított								43 677 210							43 677 210
		Teljesítés															
	096015	Eredeti			48 260 000												48 260 000
Gyermekékeztetés		Módosított			48 260 000												48 260 000
		Teljesítés															
	018010	Eredeti															0
Tám. Célú fin.		Módosított															7 717 256
		Teljesítés								296 088							
	104042	Eredeti			410 832												8 475 312
Családsegítés		Módosított			410 832												8 475 312
		Teljesítés															
	092120	Eredeti															0
Ált. isk. tanulók nap.		Módosított															0
5-8 évf.		Teljesítés															0
	107052	Eredeti															220 000
Házi segítségnyújtás		Módosított								220 000							220 000
		Teljesítés															
	084040	Eredeti															0
Egyházak		Módosított															0
támogatása		Teljesítés															

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	2018. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		Előirányzat	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 megelőleg.		
							Egyéb működési célú Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok							
	084031	Eredeti			1 990 100				2 500 000							4 490 100
	Civil szervezetek műk. támogatása	Módosított			2 090 100				2 800 000							4 890 100
	091140	Eredeti														0
	Óvoda működési kiad.	Módosított														0
		Teljesítés														0
	104037	Eredeti			254 000											254 000
	Szünidei gyermekékeztetés	Módosított			254 000											254 000
		Teljesítés														0
	011220	Eredeti														0
	Adó beszedése	Módosított														0
		Teljesítés														0
	045120	Eredeti														0
	Közutak építése	Módosított														0
		Teljesítés														0
	I. Kápolnásnyék Község Önkor- mányzat összesen	Eredeti	51 411 913	10 264 789	125 982 914	5 564 600	15 784 480	0	124 445 687	283 336 250	14 951 357	167 489 989	799 231 979			
		Módosított	58 644 985	11 676 107	129 443 842	6 151 340	63 361 690	296 088	61 420 944	284 972 250	14 951 357	192 354 532	823 273 135			
		Teljesítés														

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

		2018. ÉVI KIADÁSOK										forint							
CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK					
		Egyéb működési célú kiadás						Beruházások	Felújítások	Irányítói szervei tám., Ánt-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 264 573	84 213 224	8 317 983	10 154 267	0	552 562	0	1 972 372
		Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsonók												
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti	50 479 900	10 152 695	8 504 978								127 000							
	Módosított	62 810 925	12 872 173	8 403 126								127 000							
	Teljesítés																		
011220 Adó kiszab.	Eredeti	6 774 080	1 380 403	163 500															
	Módosított	8 266 668	1 724 099	163 500															
	Teljesítés																		
013370 Informatikai fejl. szolgáltatások	Eredeti																		
	Módosított	462 440	90 122																
	Teljesítés																		
016010 Országgyűl. Önk. És válasz. Kapcs tev.	Eredeti	1 511 658	339 742	109 672						11 300									
	Módosított																		
	Teljesítés																		
II. Kápolnásnyélu Község Önk. Hivatal	Eredeti	57 253 980	11 533 098	8 668 478	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított	73 051 691	15 026 136	8 676 298	0	0	0	0	0	11 300	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés																		

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2018. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND Szakfeladat		2018. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						Egyéb működési célú kiadás			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				FINANSZ. KIADÁSOK
		Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú Köicsónök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítászervi tám, Áht-n belüli megelőleg.			
Óvodai nevelés	091110	64 444 891	13 206 050	2 703 850									80 354 791		
	Módosított	68 304 880	13 948 405	2 703 850									84 957 135		
	Tejlesztés														
SNI ellátás	091120												0		
	Módosított												0		
	Tejlesztés												0		
Működtetési feladatok	091140	100 000	52 392	6 957 283									10 603 642		
	Módosított	100 000	52 392	6 957 283									7 978 565		
	Tejlesztés														
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	64 544 891	13 258 442	9 661 133	0	0	0	0	0	0	0	0	90 958 433	0	0
	Módosított	68 404 880	14 000 797	9 661 133	0	0	0	0	0	0	0	0	92 935 700	0	0
	Tejlesztés														

forint

6. melléklet az 10/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2018. 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	20 216 099	34 219 099	17 721 469	14 216 099	14 216 099	14 216 099	14 216 099	14 216 099	14 216 097	200 101 556
Munkaadókat terhelő járulékok	2 772 139	2 772 139	2 772 139	3 942 139	3 308 670	8 502 980	2 772 139	2 772 139	2 772 139	2 772 139	2 772 139	2 772 139	40 703 040
Dologi kiadások	12 059 758	12 059 758	12 059 758	12 059 758	17 090 935	10 092 758	12 059 758	12 059 758	12 059 758	12 059 758	12 059 758	12 059 758	147 781 273
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	296 088	0	0	0	0	0	0	0	296 088
Egyéb működési célú kiadás	500 000	800 000	500 000	4 900 000	1 500 210	53 677 240	215 540	80 000	200 000	0	0	0	62 372 990
Ellátottak pénzbeli juttatásai	478 736	478 736	885 236	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 744	6 151 340
Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000			1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 026 732	30 426 732	30 533 232	41 696 732	56 993 738	90 573 183	29 942 272	29 706 732	29 826 732	29 626 732	29 526 732	29 526 738	458 406 287
Felhalmozási kiadások	2 293 499	735 703	4 610 420	5 000 000	45 161 534	67 571 304	9 213 936	146 884 867	10 889 000	3 848 000	2 000 000	2 711 234	300 919 497
KIADÁS ÖSSZESEN	32 320 231	31 162 435	35 143 652	46 696 732	102 155 272	158 144 487	39 156 208	176 591 599	40 715 732	33 474 732	31 526 732	32 237 972	759 325 784
Működési bevételek	1 059 213	1 059 213	1 059 213	1 059 213	2 061 980	1 059 213	1 059 213	1 059 213	1 059 213	1 059 213	1 059 213	1 059 213	13 713 323
Önkormányzatok működési támogatásai	16 902 484	16 869 484	16 869 484	16 869 484	16 869 484	36 304 504	16 869 484	16 869 484	16 869 484	16 869 484	16 869 484	16 869 482	221 901 826
Közhatalmi bevételek	1 539 500	1 539 500	69 277 500	4 007 588	1 539 500	1 539 500	1 539 500	1 539 500	69 277 500	1 539 500	1 539 500	1 539 500	156 418 088
Működési célú támogatások Áht-n belül	604 459	604 459	604 459	31 188 565	604 459	604 459	604 459	604 459	604 459	604 459	604 459	604 463	37 837 618
Működési célú átvett pénzeszközök	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	299 720	41 666	41 666	41 666	41 666	41 674	758 054
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 147 322	20 114 322	87 852 322	53 166 516	21 117 089	39 549 342	20 372 376	20 114 322	87 852 322	20 114 322	20 114 322	20 114 332	430 628 909
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6 640 563	0	0	0	0	0	0	0	6 640 563
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 147 322	20 114 322	87 852 322	53 166 516	27 757 652	39 549 342	20 372 376	20 114 322	87 852 322	20 114 322	20 114 322	20 114 332	437 269 472

7. melléklet a 10/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

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)	64 000	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	115 804 088	115 000 000	115 000 000	115 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	550 000	550 000	550 000	550 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	9 626 323	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Kamatbevétel	100 000	50 000	50 000	50 000
Saját bevételek összesen	154 144 411	149 600 000	149 600 000	149 600 000
Kötelezettségek aránya %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

8. melléklet 10/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2018. évi terv		2018. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	221 901 826	Személyi juttatások	200 101 556
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	37 837 618	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 703 040
Közhatalmi bevételek	156 418 088	Dologi kiadások	147 781 273
Működési célú átvett pénzeszközök	758 054	Elvonások befizetések	296 088
Működési bevételek (intézményi)	13 713 323	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 151 340
<i>ebből eszközhasználati díj</i>		Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	12 295 780
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	50 077 210
		Működési célú kölcsönök nyújtása	1 000 000
		Tartalék	61 420 944
Működési bevételek összesen	430 628 909	Működési kiadás	519 827 231
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	6 640 563	Felújítások	15 185 247
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	285 734 250
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	6 640 563	Felhalmozási kiadások	300 919 497
Finanszírozási bevételek	390 898 424	Finanszírozási kiadások	7 421 168
Bevételek mindösszesen	828 167 896	Kiadások mindösszesen	828 167 896

9. melléklet a 10/2018. (IX. 25.) Önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzathból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatottakkal együtt)	28 822 513	34 917 604	28 917 604	6 000 000	
Normatív jutalmak	0				
Céljuttatás, projekt prémium		42 040	42 040		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0				
Végkielégítés	0				
Jubileumi jutalom	0				
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 394 000	2 129 940	1 831 940	298 000	
Közlekedési költségtérítés					
Egyéb költségtérítések					
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)		251 407	251 407		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 216 513	37 340 991	31 042 991	6 298 000	0
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	18 504 400	18 612 994	18 612 994		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	1 691 000	1 691 000	1 691 000		
Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
Külső személyi juttatások	21 195 400	21 303 994	21 303 994	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	51 411 913	58 644 985	52 346 985	6 298 000	0
Szociális hozzájárulási adó	9 183 961	10 180 046	9 010 046	1 170 000	
Egészségügyi hozzájárulás	607 090	826 824	777 594	49 230	
Táppénz hozzájárulás		46 509	46 509		
Munkáltatót terhelő SZJA	473 738	622 728	569 982	52 746	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	10 264 789	11 676 107	10 404 131	1 271 976	0
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	150 000	150 000	150 000		
Könyv , folyóirat beszerzése	450 000	450 000	450 000		
Szakmai anyagok beszerzése	600 000	600 000	600 000	0	0
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, múzeum)	230 000	230 000	230 000		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 950 000	1 950 000	1 950 000		
<i>Gépkocsikba gázolaj: 900.000 Ft</i>					
<i>Fűnyírókba benzin: 1.000.000 Ft</i>					
<i>Múzeum: 50.000 Ft</i>					

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	120 000	120 000	120 000		
Tisztítószerek (hivatal, orvosi rendelő)	750 000	750 000	750 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	6 793 851	6 839 691	6 785 840	53 851	
<i>Virágosítás: 1.500.000 Ft</i>					
<i>Fűnyíró alk. damil: 550.000 Ft</i>					
<i>Karb. anyag (közterület, temető) 250.000 Ft</i>					
<i>Egyéb anyagok, táblák stb: 1.000.000 Ft</i>					
<i>Múzeumba egyéb anyagok: 50.000 Ft</i>					
<i>Hivatalba egyéb anyagok: 500.000 Ft</i>					
<i>Közterületre készletbeszerzés 550.000 Ft</i>					
<i>Védőital közfoglalkoztatottak: 120.000 Ft</i>					
<i>Rendezvények : 2.220.000 Ft</i>					
<i>Anyagktg EFOP 53.851 Ft</i>					
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 843 851	9 889 691	9 835 840	53 851	0
Készletbeszerzés	10 443 851	10 489 691	10 435 840	53 851	0
Rendszergazda	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
Vírusirtó, takarnet	73 000	73 000	73 000		
Védőnői program	35 000	35 000	35 000		
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend, múzeum)	173 088	173 088	173 088		
Adatmigráció AsP	1 212 599	1 212 599	1 212 599		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 693 687	2 693 687	2 693 687	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 065 404	1 065 404	1 065 404		
Kommunikációs szolgáltatások	3 759 091	3 759 091	3 759 091	0	0
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	4 450 000	4 450 000	4 450 000		
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	12 350 000	12 350 000	12 350 000		
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak)	1 150 000	1 150 000	1 150 000		
Közüzemeli díjak	17 950 000	17 950 000	17 950 000	0	0

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzattól		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Szociális étkeztetés	2 400 000	2 400 000	2 400 000		
Óvodai étkeztetés	13 000 000	13 000 000	13 000 000		
Iskolai étkeztetés	25 000 000	25 000 000	25 000 000		
Szünidei gyermekétkeztetés	200 000	200 000	200 000		
Rendezvényekre vásárolt ételmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	330 000	330 000	330 000		
Vásárolt ételmezés	40 930 000	40 930 000	40 930 000	0	0
Bérleti és lízingdíjak	1 230 000	1 230 000	1 230 000		
<i>Utak, épületek karbantartása</i>	<i>3 475 720</i>	<i>5 402 120</i>	<i>5 402 120</i>		
<i>közutak fenntartása: 3.000.000 Ft</i>					
<i>épületek karbantartása 475.720 Ft</i>					
<i>Eszközök: (térfigyelő, fénymásoló, gépkocsik, fűnyírók, gázkazánok karbantartása)</i>	<i>2 640 000</i>	<i>2 640 000</i>	<i>2 640 000</i>		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 115 720	8 042 120	8 042 120	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
<i>(csapágybolt, zöldséges, ravatalozó, szolgálati lakások)</i>					
Közvetített szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
Közzadattár feltöltés, ügyvédi díj,	528 000	528 000	528 000		
Laborvizsgálat	360 000	360 000	360 000		
Belső ellenőrzés	150 000	150 000	150 000		
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
Viziközmű Társulás ügyvédi díja, projektmenedzseri díjak	1 122 000	1 122 000	1 122 000		
ASP egyéb szakmai szolgáltatások	1 157 252	1 157 252	1 157 252		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 317 252	4 317 252	4 317 252	0	0
Vagyonbiztosítás	556 320	556 320	556 320		
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	840 000	840 000		
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, múzeum, nyugdíjas klub)	1 210 000	1 210 000	1 210 000		
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	799 000	799 000	799 000		
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	960 640	960 640	960 640		
Kisbíró nyomdaköltsége	1 600 000	1 600 000	1 600 000		
Ravatalozó üzemeltetési díj	150 000	150 000	150 000		
Riasztó távfelügyelet (múzeum és hivatal)	145 188	145 188	145 188		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	70 000	70 000	70 000		

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
Egyéb Ktg, közös költség, térképmásolat, fogl. Eü. stb.)	2 883 000	635 902	635 902		
Rendezvények szolgáltatási ktg-e		2 280 000	2 280 000		
Továbbképzés (védőnő)	50 000	50 000	50 000		
Szállítási költség (pl.szoc. Tüzifa)	500 000	500 000	500 000		
Energia monitoring		720 000	720 000		
Egyéb szolgáltatások	12 264 148	13 017 050	13 017 050	0	0
Szolgáltatási kiadások	84 307 120	86 986 422	86 986 422	0	0
Kiküldetések kiadásai	650 000	650 000	650 000		
Reklám- és propaganda kiadások	100 000	100 000	100 000		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	750 000	750 000	750 000	0	0
ÁFA	24 446 628	25 082 414	25 082 414		
Fizetendő Áfa		100 000	100 000		
Vkktk tagdíj	380 400	380 400	380 400		
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	380 400	380 400	380 400		
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000	70 000		70 000	
Ügyeleti tagdíj	182 592	182 592	182 592		
Humán családsegítő (tagdíj)	410 832	410 832	410 832		
Védőnői tagdíjak	7 000	7 000	7 000		
TDM tagdíj	25 000	25 000		25 000	
Egyéb adók, díjak	820 000	820 000	820 000		
Egyéb dologi kiadások	2 276 224	2 276 224	2 181 224	95 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 722 852	27 458 638	27 363 638	95 000	0
DOLOGI KIADÁSOK	125 982 914	129 443 842	129 294 991	148 851	0
Óvodáztatási támogatás					
Családi támogatások	0				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0				
Köztemetés	450 000	450 000	450 000		
Iskolakezdési támogatás	200 000	200 000	200 000		
Települési támogatás	2 400 000	2 400 000	2 400 000		
Szociális tüzifa	2 514 600	3 101 340	3 101 340		
Egyéb nem intézményi ellátások	5 564 600	6 151 340	6 151 340	0	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	5 564 600	6 151 340	6 151 340	0	0
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai					
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései					
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		296 088	296 088		
Elvonások és befizetések	0	296 088	296 088	0	0

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzathból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Családsegítő szolgálat támogatása	8 064 480	8 064 480	8 064 480		
Szociális gondozás	220 000	220 000	220 000		
Emberi Erőforrások Min (Bursa)	300 000	300 000	300 000		
Orvosi ügyelet		3 700 000	3 700 000		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 584 480	12 284 480	12 284 480	0	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
Non profit szervezetek támogatása	3 700 000	500 000		500 000	
Egyéb civil szervezetek támogatása	2 500 000	2 200 000		2 200 000	
Egyházak támogatása		300 000		300 000	
Állami többségi tulajdonú nem pü. vállalkozás támogatása		43 677 210	43 677 210		
Társulásnak átadott pénzeszközök (Knyék Víziközmű társulat)		3 400 000		3 400 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 200 000	50 077 210	43 677 210	6 400 000	0
Kötött felhasználású tartalék (EFOP, talajterhelési díj)	70 219 056	31 895 765	14 788 826	17 106 939	
Szabad tartalék	54 226 631	29 525 179	26 293 856	3 231 323	
Tartalék	124 445 687	61 420 944	41 082 682	20 338 262	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	140 230 167	125 078 722	98 340 460	26 738 262	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	333 454 383	330 994 996	296 537 907	34 457 089	0
Immateriális javak beszerzése létesítése		528 481	528 481		
Ingatlan beszerzése létesítése	218 162 402	219 280 902	219 280 902		
<i>Kerékpárút kiépítése 200.787.402 Ft</i>					
<i>Közvilágítás 1.575.000 Ft</i>					
Informatikai eszközök		546 163	546 163		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	1 000 000	226 856	226 856		
<i>Kisértékű eszközök</i>					
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)	5 000 000	5 000 000		5 000 000	
Beruházás Áfa	59 173 848	59 389 848	59 389 848		
BERUHÁZÁSOK	283 336 250	284 972 250	279 972 250	5 000 000	0
Ingatlan felújítás	11 772 722	11 772 722	11 772 722		
<i>2015.évi adoss. Vasvári u. 4.801.002 Ft</i>					
<i>Műfüves pálya felújítása 6.971.720 Ft</i>					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
Felújítás Áfa	3 178 635	3 178 635	3 178 635		
FELÚJÍTÁSOK	14 951 357	14 951 357	14 951 357		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	298 287 607	299 923 607	299 923 607		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	631 741 990	630 918 603	596 461 514	34 457 089	0

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		7 421 168	7 421 168		
Közös Hivatal Finanszírozása	76 542 056	93 981 405	87 492 305	6 489 100	
Óvoda Finanszírozása	90 947 933	90 951 959	87 883 148	3 068 811	
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	167 489 989	184 933 364	175 375 453	9 557 911	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	167 489 989	192 354 532	182 796 621	9 557 911	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	799 231 979	823 273 135	779 258 135	44 015 000	0

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

BEVÉTELEK	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 978 013	76 030 107	76 030 107		
Hivatal támogatása: 69.661.800 Ft					
Köztetető fenntartás 2.001.693 Ft					
Közütag fenntartása 4.054.220 Ft					
Polg. Ill. támogatása 260.300 Ft					
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	90 947 933	90 947 933	90 947 933		
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	45 762 810	45 762 810	45 762 810		
Gyermekétkeztetés: 38.937.330 Ft					
Szociális étkeztetés: 996.480 Ft					
Egyéb szociális támogatás: 5.829.000 Ft					
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	7 751 840	7 751 840	7 751 840		
Múzeum: 3.149.000 Ft					
Könyvtár és közművelődés: 4.602.840 Ft					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 409 136	1 409 136		
Elszámolásból származó bevételek			0		
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	220 440 596	221 901 826	221 901 826	0	0
Fejezeti kezelésű ei.					
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	5 510 400	5 510 400	5 510 400		
Diákmunka támogatása					
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól		2 295 090	2 295 090		
Működési támogatás EU-s prograomra (EFOP)	24 730 766	24 730 766		24 730 766	
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	756 828	756 828	756 828		
Közös Hivatal támogatása Verebtől (2017)	1 573 173	1 573 173	1 573 173		
Közös Hivatal támogatása Verebtől	1 100 841	1 100 841	1 100 841		
Óvodától elvont pm.					

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

BEVÉTELEK	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Központi ktgvetésből működési célú támog.					
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	33 672 008	35 967 098	11 236 332	24 730 766	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	254 112 604	257 868 924	233 138 158	24 730 766	0
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	64 000	64 000	64 000		
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	<i>64 000</i>	<i>64 000</i>	<i>64 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Jövedelemadók</i>	<i>64 000</i>	<i>64 000</i>	<i>64 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Építményadó	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
Telekadó					
<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>28 000 000</i>	<i>28 000 000</i>	<i>28 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Iparüzési adó	115 000 000	115 804 088	115 804 088		
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>115 000 000</i>	<i>115 804 088</i>	<i>115 804 088</i>		
Gépjárműadók	12 000 000	12 000 000	12 000 000		
Talajterhelési díj					
<i>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Termékek és szolgáltatások adói	127 000 000	127 804 088	127 804 088	0	0
Szabálysértési bírság					
Késedelmi pótlék	150 000	150 000	150 000		
Talajterhelési díj	400 000	400 000	400 000		
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	155 614 000	156 418 088	156 418 088	0	0
Készletértékesítés ellenértéke					
Bérleti díj (Gasztronómia, Csapágybolt, Vodafone, Krisztályház, Ravatalozó, Kupi Lászlóné, Művelődési ház, műfüves pálya)	5 510 003	5 510 003		5 510 003	
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	2 566 320	2 566 320		2 566 320	
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)	50 000	50 000		50 000	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>8 126 323</i>	<i>8 126 323</i>	<i>0</i>	<i>8 126 323</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>		<i>1 500 000</i>	
<i>(továbbszámlázott rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok)</i>					
<i>Eszközhasználati díj</i>					
Tulajdonosi bevétel	0	0			

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

BEVÉTELEK	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzathól		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Térítési díj (szoc.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
<i>Kiszámlázott ÁFA</i>					
Kamatbevételek	100 000	100 000		100 000	
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>					
Vörösmarty Emlékház bevétel (belépőjegy és bizományosi értékesítés)	1 400 000	1 400 000	1 400 000		
MAZSIHISZ támogatás	36 000	36 000	36 000		
Lakossági szennyvíz rákötés					
Egyéb					
Egyéb működési bevételek	1 436 000	1 436 000	1 436 000		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 662 323	12 662 323	2 936 000	9 726 323	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	758 054	758 054	758 054		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	758 054	758 054	758 054	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	423 146 981	427 707 389	393 250 300	34 457 089	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 640 563	6 640 563	6 640 563		
2068/2017. korm. Határozat műfüves pálya					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	6 640 563	6 640 563	6 640 563	0	0
Ingatlanok értékesítése					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 640 563	6 640 563	6 640 563	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	429 787 544	434 347 952	399 890 863	34 457 089	0
Előző évi szabad pénzmaradvány	50 000 000	62 059 580	52 501 669	9 557 911	
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	319 444 435	326 865 603	326 865 603		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	369 444 435	388 925 183	379 367 272	9 557 911	0
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	369 444 435	388 925 183	379 367 272	9 557 911	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	799 231 979	823 273 135	779 258 135	44 015 000	0

2. Táblázat

A közös hivatal költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52 680 800	58 212 804	58 212 804		
Normatív jutalmak		5 280 000		5 280 000	
Céljuttatás projekt prémium		1 062 440	1 062 440		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra		200 000	200 000		
Végkielégítés					
Jubileumi jutalom					
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	2 786 000	4 306 313	4 306 313		
Közlekedési költségtérítés	1 407 180	1 407 180	1 407 180		
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	180 000	180 000		180 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	200 000	1 491 296	1 491 296		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 253 980	72 140 033	66 680 033	5 460 000	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony					
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)		911 658	911 658		
Külső személyi juttatások	0	911 658	911 658	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	57 253 980	73 051 691	67 591 691	5 460 000	0
Szociális hozzájárulási adó 19,5%	10 419 342	13 144 719	12 115 119	1 029 600	
Egészségügyi hozzájárulás	582 402	1 018 105	1 018 105		
Táppénz hozzájárulás		31 305	31 305		
Munkáltatót terhelő SZJA	531 354	832 007	832 007		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 533 098	15 026 136	13 996 536	1 029 600	0
Könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000	200 000		
Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	200 000	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	950 000	771 560	771 560		
Munkaruha	78 740	78 740	78 740		
Egyéb anyagok	50 000	50 000	50 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 078 740	900 300	900 300	0	0
Készletbeszerzés	1 278 740	1 100 300	1 100 300		
CD jogtár, internet , földszoftver stb	323 080	1 315 555	1 315 555		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	323 080	1 315 555	1 315 555	0	0

2. Táblázat

A közös hivatal költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i> (telefon, mobil,)	1 356 000	788 000	788 000		
Kommunikációs szolgáltatások	1 679 080	2 103 555	2 103 555	0	0
Villamosenergia-szolgáltatás	300 000	300 000	300 000		
Közüzemi díjak	300 000	300 000	300 000	0	0
<i>Bérleti és lízingszolgáltatások</i>					
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	480 000	480 000	480 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	192 000	388 600	388 600		
Közvetített szolgáltatások	672 000	868 600	868 600	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
Postai szolgáltatás	1 560 000	1 500 000	1 500 000		
Pénzügyi szolgáltatások	300 000	250 000	250 000		
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	162 000	162 000	162 000		
Továbbképzés (mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)	595 396	545 396	545 396		
Egyéb szolgáltatások	2 617 396	2 457 396	2 457 396	0	0
Szolgáltatási kiadások	3 589 396	3 625 996	3 625 996	0	0
Kiküldetések kiadásai	1 050 000	750 000	750 000		
Reklám- és propaganda kiadások					
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 050 000	750 000	750 000	0	0
ÁFA	1 061 262	1 086 447	1 086 447		
<i>Fizetendő Áfa</i>					
Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000		
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 071 262	1 096 447	1 096 447	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	8 668 478	8 676 298	8 676 298	0	0
Egyéb működési célú támogatások Áhtn belülre		11 300	11 300		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	77 455 556	96 765 425	90 275 825	6 489 600	0

2. Táblázat

A közös hivatal költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzathól		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Informatikai eszközök beszerzése létesítése					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	100 000	100 000	100 000		
Beruházás Áfa	27 000	27 000	27 000		
BERUHÁZÁSOK	127 000	127 000	127 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
Felújítás Áfa					
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	127 000	127 000	127 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	77 582 556	96 892 425	90 402 825	6 489 600	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 582 556	96 892 425	90 402 825	6 489 600	0

2. Táblázat

A közös hivatal költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

BEVÉTELEK	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Készletértékesítés ellenértéke					
Egyéb szolg.					
Szolgáltatások ellenértéke					
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	600 000	600 000	600 000		
(önkormányzat, óvoda telefon)	240 000	240 000	240 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül					
Közvetített szolgáltatások értéke	840 000	840 000	840 000	0	0
Kamatbevételek	500	500		500	
Biztosító által fizetett kártérítés					
Egyéb bevétel (házasságkötés)	200 000	200 000	200 000		
Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	200 000	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 040 500	1 040 500	1 040 000	500	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		1 870 520	1 870 520		
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 040 500	2 911 020	2 910 520	500	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 040 500	2 911 020	2 910 520	500	0
Előző évi szabad pénzmaradvány					
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány					
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0			
Irányító szervi támogatás	76 542 056	93 981 405	87 492 305	6 489 100	
ebből állami támogatás: 69.661.800 Ft					
Kápolnásnyék 73 % 5.022.587 Ft					
Vereb 16 % 1.100.841 Ft					
Nadap 11 % 756.828 Ft					
Önkorm. Tám. Összesen: 6.880.256 Ft					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	76 542 056	93 981 405	87 492 305	6 489 100	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 582 556	96 892 425	90 402 825	6 489 600	0

3. Táblázat

A Napsugár Óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Megnevezés:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzathól		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	61 263 527	64 409 000	64 409 000		
Normatív jutalmak					
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra					
Végkielégítés					
Jubileumi jutalom					
Béren kívüli juttatások	2 600 000	2 600 000		2 600 000	
(nyugdíjpénztár, Erzsébet utalvány pedagógus nap, karácsony)					
Közlekedési költségtérítés	581 364	581 364	581 364		
Egyéb költségtérítések					
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		714 516	714 516		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	64 444 891	68 304 880	65 704 880	2 600 000	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás)					
Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000	100 000		
(Reprezentáció)					
Külső személyi juttatások	100 000	100 000	100 000	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	64 544 891	68 404 880	65 804 880	2 600 000	0
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	12 070 890	12 787 916	12 787 916		
Egészségügyi hozzájárulás	706 112	706 112		706 112	
Táppénz hozzájárulás		25 329	25 329		
Munkáltatót terhelő SZJA	481 440	481 440		481 440	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 258 442	14 000 797	12 813 245	1 187 552	0
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000	200 000		
Szakmai anyagok beszerzése	700 000	700 000	700 000		
(ebből 250 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)					
Szakmai anyagok beszerzése	900 000	900 000	900 000	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	100 000		
Munkaruha	400 000	400 000	400 000		
Tisztítószer	250 000	250 000	250 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	350 000	350 000	350 000		

3. Táblázat

A Napsugár Óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Megnevezés:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
Készletbeszerzés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
Internet előfizetés	66 300	66 300	66 300		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	66 300	66 300	66 300	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	106 000	106 000	106 000		
(telefon,)					
Kommunikációs szolgáltatások	172 300	172 300	172 300	0	0
Gázenergia-szolgáltatás	1 300 000	1 300 000	1 300 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	500 000	500 000	500 000		
Víz- és csatornadíjak	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
Közüzem díjak	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0
Bérleti és lízingszolgáltatások					
Egyéb karbantartás (kazán, fénymásoló stb.)	464 448	464 448	464 448		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	464 448	464 448	464 448	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	8 400	8 400	8 400		
(Óvodavezető telefon)					
Közvetített szolgáltatások	8 400	8 400	8 400	0	0
Úszásoktatás	300 000	300 000		300 000	
Szállítás uszodába	555 000	555 000		555 000	
Táncoktatás	400 000	400 000		400 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 255 000	1 255 000	0	1 255 000	0
Vagyonbiztosítás	259 308	259 308	259 308		
Postai szolgáltatás	30 000	30 000	30 000		
Szemétszállítás	150 000	150 000	150 000		
Riasztó távfelügyelet	63 800	63 800	63 800		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	30 000	30 000	30 000		
Pénzügyi szolgáltatások	240 000	240 000	240 000		
Egyéb (üzemorvos, munkavédelem)	170 000	170 000	170 000		
Továbbképzés	150 000	150 000	150 000		
Egyéb szolgáltatások	1 093 108	1 093 108	1 093 108	0	0

3. Táblázat

A Napsugár Óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Megnevezés:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Szolgáltatási kiadások	5 620 956	5 620 956	4 365 956	1 255 000	0
Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	200 000		
Reklám- és propaganda kiadások					
<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ÁFA	1 657 877	1 657 877	1 657 877		
<i>Fizetendő Áfa</i>					
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 667 877	1 667 877	1 667 877	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	9 661 133	9 661 133	8 406 133	1 255 000	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	87 464 466	92 066 810	87 024 258	5 042 552	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	500 000	500 000	500 000		
(Kisértékű t.esz. 500. e Ft)					
Beruházás Áfa	135 000	135 000	135 000		
BERUHÁZÁSOK	635 000	635 000	635 000	0	0
Ingtatlan felújítás (óvodaudvar)	2 251 156	184 166	184 166		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
Felújítás Áfa	607 811	49 724	49 724		
FELÚJÍTÁSOK	2 858 967	233 890	233 890	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 493 967	868 890	868 890	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	90 958 433	92 935 700	87 893 148	5 042 552	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 958 433	92 935 700	87 893 148	5 042 552	0

10. melléklet 10/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai a 2018-2020 évekre

1. Projekt száma: **KÖFOP-1.2.-1.-VEKOP -16-2016-00340**
 Projekt neve: **Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása**

Támogató:	Támogatás összege	Önrész összege	Teljes támogatás
Miniszterelnökség	6 990 420 Ft	0 Ft	6 990 420 Ft

2. Projekt száma: **EFOP-1.5.2-16-2017-0017**
 Projekt neve: **Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben**

Támogató:	Támogatás összege	Önrész összege	Teljes támogatás
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma,	24 730 766 Ft	0 Ft	24 730 766 Ft

1. Projekt száma: **VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16**
 Projekt neve: **Külterületi, helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához karbantartásához szüksége erő- és munkagépek beszerzése**
Konzorciumi megállapodás keretében Baracska és Vereb települések önkormányzataival

Támogató:	Támogatás összege	Önrész összege	Teljes támogatás
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága	15 819 212 Ft	2 792 638 Ft	18 611 850 Ft

