

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2018. (XII. 11.) 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 861.355.209 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 463.816.222 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 460.720.702 Ft-ban
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 3.085.020 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 861.355.209 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 526.354.468 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 337.398.424 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 96.889.234 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 92.066.810 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 327.579.573 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 326.583.683 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 49.031.843 Ft működési hiány, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 320.939.010 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”

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

„4. § (2) A képviselő-testület 18.570.241 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 1.063.302 Ft pénzmaradvány és 17.506.939 Ft 2018. évi működési bevétel. A kötött tartalék terhére kötelezettséget vállalni 3.434.907 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet, míg 15.106.939 Ft az EFOP pályázati támogatás 2019-2020 költségvetési évre áthúzódó kiadások fedezetére szolgál. A kötött tartalék részét képezi a MÁK által átutalt 2018. évi bérmegbízási 28.395 Ft előlege, mivel ez az összeg év végén visszavonásra kerül.

(3) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésébe 12.443.101 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”

3. §. Az R. 7. §. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (3) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programja 2018-2020 évben az EFOP-1.5.2-16-2017-00017. számú projekt, valamint a TOP 3.1.1.-15-FE1-2016-00015 projekt, melynek részletezését a 14. melléklet tartalmazza. „,

- 4.§. (1) Az R. 1. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 1 táblázata lép.
(2) Az R. 1 melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 2. táblázata lép.
(3) Az R. 1. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 3. táblázata lép.
(4) Az R. 1. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 4. táblázata lép.
(5) Az R. 2. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 1. táblázata lép.
(6) Az R. 2. melléklet 2 táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 2. táblázata lép.
(7) Az R. 2. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 3. táblázata lép.
(8) Az R. 2 melléklet 4. táblázat helyébe e rendelet 2. melléklet 4. táblázata lép.
(9) Az R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2/1 melléklete lép.
(10) Az R. 3 melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 1. táblázata lép.
(11) Az R. 3. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 2. táblázata lép.
(12) Az R. 3. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 3. táblázata lép.
(13) Az R. 4. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 1. táblázata lép.
(14) Az R. 4. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 2. táblázata lép.
(15) Az R. 4. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 3. melléklete lép.
(16) Az R. 4. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 4. táblázata lép.
(17) Az R. 5. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 1. táblázata lép.
(18) Az R. 5. melléklet 2 táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 2. táblázata lép.
(19) Az R. 5. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 3. táblázata lép.
(20) Az R. 5. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 4. táblázata lép.
(21) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(22) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép
(23) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(24) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(25) Az R. 13. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 10. melléklet 1. táblázata lép.
(26) Az R. 13. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 10. melléklet 2. táblázata lép.
(27) Az R. 13. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 10. melléklet 3. táblázata lép.
(28) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

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

Podhorszki István
polgármester



Szabóné Anosi Ildikó
jegyző



A rendelet kihirdetésének napja 2018. december 11.

Szabóné Anosi Ildikó
jegyző



1. melléklet 15/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

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	245 462 261	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	33 672 008	43 297 622	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	64 000	64 000	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000	0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	115 000 000	116 622 088	0
Gépjárműadók	12 000 000	12 000 000	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	0
Közhatalmi bevételek	155 614 000	157 236 088	0
Működési célú átvett pénzeszközök	758 054	758 054	0
Működési bevételek (intézményi)	13 713 323	17 062 197	0
Működési bevételek összesen	424 197 981	463 816 222	0
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	6 640 563	6 640 563	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	6 640 563	6 640 563	0
Költségvetési bevételek	430 838 544	470 456 785	0
Előző évi maradvány igénybevétele	369 444 435	390 898 424	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Finanszírozási bevételek	369 444 435	390 898 424	0
Bevételek mindösszesen	800 282 979	861 355 209	0

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	245 462 261	
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	33 672 008	41 427 102	
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	116 622 088	
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	157 236 088	0
Működési célú átvett pénzeszközök	758 054	758 054	
Működési bevételek (intézményi)	12 662 323	15 837 197	
Működési bevételek összesen	423 146 981	460 720 702	0
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	6 640 563	6 640 563	
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	6 640 563	6 640 563	0
Költségvetési bevételek	429 787 544	467 361 265	0
Előző évi maradvány igénybevétele	369 444 435	388 925 183	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Finanszírozási bevételek	369 444 435	388 925 183	0
Bevételek mindösszesen	799 231 979	856 286 448	0

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	1 214 500	
Működési bevételek összesen	1 040 500	3 085 020	0
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 040 500	3 085 020	0
Előző évi maradvány igénybevétele			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0		
Bevételek mindösszesen	1 040 500	3 085 020	0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

76 542 056

93 931 214

4. Táblázat

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

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	0
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	0		
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	10 500	10 500	0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 973 241	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	1 973 241	0
Bevételek mindösszesen	10 500	1 983 741	0

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

90 947 933

90 951 959

2. melléklet 15/2018. (XII. 11). önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

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

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	173 210 784	202 970 159	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 056 329	41 151 234	0
Dologi kiadások	144 312 525	149 510 665	0
Elvonások befizetések	0	296 088	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 564 600	8 514 560	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülré	8 584 480	12 715 780	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	6 200 000	79 182 640	0
Tartalék	124 445 687	31 013 342	0
ebből: Szabad tartalék	54 226 631	12 443 101	0
Kötött tartalék	70 219 056	18 570 241	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0
Működési kiadások	498 374 405	526 354 468	0
Felújítások	17 810 324	22 911 000	0
Beruházások	284 098 250	304 668 573	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	301 908 574	327 579 573	0
Költségvetési kiadások	800 282 979	853 934 041	0
Finanszírozási kiadások	0	7 421 168	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	800 282 979	861 355 209	0

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	61 511 588	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 264 789	12 132 492	
Dologi kiadások	125 982 914	131 043 234	
Elvonások befizetések	0	296 088	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 564 600	8 514 560	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 584 480	12 704 480	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	6 200 000	79 182 640	
Tartalék	124 445 687	31 013 342	
ebből: Szabad tartalék	54 226 631	12 443 101	
Kötött tartalék	70 219 056	18 570 241	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Működési kiadás	333 454 383	337 398 424	0
Felújítások	14 951 357	22 677 110	
Beruházások	283 336 250	303 906 573	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	298 287 607	326 583 683	0
Költségvetési kiadások	631 741 990	663 982 107	0
Finanszírozási kiadások	0	7 421 168	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	631 741 990	671 403 275	0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás
Óvoda

76 542 056 93 931 214
90 947 933 90 951 959

3. Táblázat

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

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	57 253 980	73 053 691	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 533 098	15 017 945	
Dologi kiadások	8 668 478	8 806 298	
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	96 889 234	0
Felújítások	0		
Beruházások	127 000	127 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	127 000	127 000	0
Költségvetési kiadások	77 582 556	97 016 234	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 582 556	97 016 234	0

4. Táblázat

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

			forintban
Megnevezés	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	0
Felújítások	2 858 967	233 890	
Beruházások	635 000	635 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	3 493 967	868 890	0
Költségvetési kiadások	90 958 433	92 935 700	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 958 433	92 935 700	0

2/1 melléklet a 15/2018. (XII. 11.) 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	420 000	
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	300 000	420 000	
Velencei Orvosi Ügyeleti Társulás		3 700 000	
Bicske Város Önk. (Kárpátaljai gyermekek táboroztatása)		100 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 584 480	12 704 480	0
Civil szervezetek támogatása	2 500 000	3 750 000	
Egyházak támogatása		300 000	
Non profit szervezetek támogatás	3 700 000	500 000	
Kápolnásnyéki Víziközmű Társulás		6 000 000	
Állami többségi tulajdonú nem pü.vállalkozás		44 937 740	
Praxistámogatás		750 000	
Vállalkozások Támogatása (DRV Zrt víz és csatorna pályázat)		22 944 900	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	6 200 000	79 182 640	0
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 Tüzifa	2 514 600	3 464 560	
Egyéb nem intézményi ellátások	5 564 600	6 514 560	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 564 600	6 514 560	0

3. melléklet a 15/2018. (XII. 11.) önkormányzati
rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási
kiadásai

Forintban

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	Rákóczi utcai ingatlan vásárlás 249/3 hrsz	0	420 000		
	Temetői vizesblokk tervezése	0	125 095		
	Bágyom patak feletti híd	20 066 000	22 306 221		
	Közvilágítás kiépítése	2 000 250	2 000 250		
	Ingatlan vásárlás	0	200 000		
	Tervezési díj Olajtelep szennyvíz	0	508 000		
	Tervezési díj bölcsőde épület		2 413 000		
	Gárdonyi út gyalogátkelő		2 723 955		
	Közparki illemhely		7 321 810		
	Kerékpár út építése	255 000 000	255 000 000		TOP pályázat
Informatikai eszközök beszerzése	Laptop, számítógép, kártyaolvasó vásárlása	0	693 627		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű eszközök (fűnyíró, kávéfőző, jármű, védőnői eszközök)	1 270 000	1 230 806		
	Traktor beszerzés		2 792 638		
Részesedés vásárlás		5 000 000	5 500 000	0	
Beruházások összesen		283 336 250	303 906 573	0	0
Ingatlan felújítás					
Óvodaudvar felújítása			2 000 000		
Járdaépítés			2 000 000		
<i>Belterületi utak felújítása</i>		6 097 273	9 823 026	0	2015. évi 112 M pályázat

2068/2017 Korm.határozat alapján műfüves pálya felújítása	8 854 084	8 854 084	0	2068/2017 Kor. Rendelet
Felújítás összesen	14 951 357	22 677 110	0	0
Felhalmozási kiadás összesen	298 287 607	326 583 683	0	0

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi felhalmozási kiadásai

Forintban

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

3. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2018. évi felhalmozási kiadásai

Forintban

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (villanybojler, bútorok, játékok)	635 000	635 000	165 730
Beruházások összesen		635 000	635 000	165 730
Óvoda udvar felújítása		2 858 967	233 890	0
Felújítás összesen		2 858 967	233 890	0
Felhalmozási kiadás összesen		3 493 967	868 890	165 730

4. melléklet a 15/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

I. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi bevételai kormányzati funkcióikként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	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 belső megelőleg ezések		
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	155 614 000 157 236 088 0	12 662 323 15 837 197 0	33 672 008 41 427 102 0	220 440 596 245 462 261 0	758 054 758 054 0	6 640 563 6 640 563 0	0 0 0	369 444 435 388 925 183 0	0 0 0	0 0 0	799 231 979 856 286 448 0
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti Módosított Teljesítés	0 0 0	1 040 500 1 214 500 0	76 542 056 95 801 734 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	77 582 556 97 016 234 0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti Módosított Teljesítés	0 0 0	10 500 10 500 0	90 947 933 90 951 959 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 973 241 0	0 0 0	0 0 0	90 958 433 92 935 700 0
Halmazódás miatti finanszírozás levonás	Eredeti Módosított Teljesítés			-167 489 989 -184 883 173								-167 489 989 -184 883 173 0
	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
I-III. Kápolnásnyék Önk. és intézményei	Eredeti Módosított Teljesítés	155 614 000 157 236 088 0	13 713 323 17 062 197 0	33 672 008 43 297 622 0	220 440 596 245 462 261 0	758 054 758 054 0	6 640 563 6 640 563 0	0 0 0	369 444 435 390 898 424 0	0 0 0	0 0 0	800 282 979 861 355 209 0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi bevételei kormányzati funkciókként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMRENDSZÁM, Kormány, Funkció	2018. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI 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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
018010			3 430 842	220 440 596		6 640 563					230 512 001
Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvet	Eredeti			245 462 261		6 640 563					252 102 824
	Módosított										0
	Teljesítés										0
018030			4 988 351							388 925 183	393 913 534
Tám. Célú finans. műveletek	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
074031			5 510 400								5 510 400
Család és növéd.	Eredeti										7 349 600
	Módosított										0
	Teljesítés										0
011130		250 000						758 054			370 452 489
Önk. Jogalkotás	Eredeti	424 001	616 771					758 054		369 444 435	1 798 826
	Módosított										0
	Teljesítés										0
107051		1 500 000									1 500 000
szoc. Étkeztetés	Eredeti	1 500 000									1 500 000
	Módosított										0
	Teljesítés										0
900020		155 614 000									155 714 000
Bev. Áht.kívül (kamat)	Eredeti	157 236 088									157 336 088
	Módosított										0
	Teljesítés										0
066020		1 100 000									1 100 000
Közseggazd.	Eredeti	1 100 000									1 100 000
	Módosított										0
	Teljesítés										0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi bevételei kormányzati funkciókként, kiemelt előirányzatokként

2018. ÉVI BEVÉTELEK															
CÍMREND A cím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölesön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések					
013350 Önk. Vagyonnal való gazd.	Eredeti		8 076 323												8 076 323
	Módosított Teljesítés		10 877 196												10 877 196
082063 Múzeum	Eredeti		1 400 000												1 400 000
	Módosított Teljesítés		1 400 000												1 400 000
041233 Hosszabb távú közfogl.	Eredeti														0
	Módosított Teljesítés			3 741 614											3 741 614
013320 Köztemető fenntartás	Eredeti		236 000												236 000
	Módosított Teljesítés		236 000												236 000
052020 Szennyvíz gyűjtése kezelése	Eredeti		200 000												200 000
	Módosított Teljesítés														0
082091 Közművelődés	Eredeti			24 730 766											24 730 766
	Módosított Teljesítés			24 730 766											24 730 766
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat	Eredeti	155 614 000	12 662	33 672 008	220 440 596	758 054	6 640 563	0	369 444 435	0	799 231 979				
	Módosított Teljesítés	157 236 088	15 837	41 427 102	245 462 261	758 054	6 640 563	0	388 925 183	0	856 286 448				
Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi bevételai kormányzati funkciókként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND A/cím, Korm. Funkció		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. Kölcson vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések		
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti			76 542 056								76 542 056
	Módosított			93 931 214								93 931 214
	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		1 214 000									1 214 000
	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	77 582 556
	Módosított	0	1 214 500	95 801 734	0	0	0	0	0	0	0	97 016 234
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2018. évi bevételi funkciókként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2018. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEI ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
CÍMREND A/cím, Korm. Funkció	Előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	BEVÉTELEI ÖSSZESEN		
091110 Óvodai nevelés	Eredeti												
	Módosított												
	Teljesítés												
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti		90 947 933								90 947 933		
	Módosított		90 951 959					1 973 241			92 925 20		
	Teljesítés												
0911140 Működtetési feladatok	Eredeti		10 000								10 000		
	Módosított		10 000								10 000		
	Teljesítés												
900020 Kamat	Eredeti		500								500		
	Módosított		500								500		
	Teljesítés												
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	0	10 500	90 947 933	0	0	0	0	0	0	90 958 43	0	
	Módosított	0	10 500	90 951 959	0	0	0	0	1 973 241	0	92 935 70	0	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5. melléklet a 15/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

I. Táblázat

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

CÍMREND A cím, korm. Funkció	2018. ÉVI KIADÁSOK												KIADÁSOK ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK			
	Egyéb működési célú kiadás						Beruházások	Felújítások	Irányítói szervi tám, Áht-n belüli megelőleg.				
	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök				Elvonások befizetések	Tartalékok		
I. Kápolnásnyék	Eredeti	51 411 913	10 264 789	125 982	5 564 600	15 784 480	0	124 445	283 336 250	14 951 357	167 489 989	799 231 979	
	Módosított	61 511 588	12 132 492	131 043	8 514 560	92 887 120	296 088	31 013 342	303 906 573	22 677 110	192 304 341	856 286 448	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti	57 253 980	11 533 098	8 668 478	0	0	0	0	127 000	0	0	77 582 556	
	Módosított	73 053 691	15 017 945	8 806 298	0	11 300	0	0	127 000	0	0	97 016 234	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	64 544 891	13 258 442	9 661 133	0	0	0	0	635 000	2 858 967	0	90 958 433	
	Módosított	68 404 880	14 000 797	9 661 133	0	0	0	0	635 000	233 890	0	92 935 700	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halmazódás miatt finanszírozás levonás	Eredeti										-167 489 989	-167 489 989	
	Módosított										-184 883 173	-184 883 173	
	Teljesítés										0	0	
I-III. Kápolnásnyék Önk. és intézményei	Eredeti	173 210	35 056 329	144 312	5 564 600	15 784 480	0	124 445	284 098 250	17 810 324	0	800 282 979	
	Módosított	784	202 970	525	8 514 560	92 898 420	296 088	687	304 668 573	22 911 000	7 421 168	861 355 209	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

forint

2. Táblázat
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkcióknként, kiemelt előirányzatokként

		2018. ÉVI KIADÁSOK													
CÍMREND A cím, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.				
						Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok							
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti	22 165 400	4 404 195	18 618 384											176 903 666
	Módosított	23 671 371	4 792 161	18 799 178											86 444 858
	Teljesítés														C
066020 Közszéggazdálkodási szolgáltatások	Eredeti	12 065 000	2 487 095	10 337 350											33 743 525
	Módosított	15 561 164	3 278 147	10 020 201											50 961 374
	Teljesítés														C
066010 Zöldterület kezelés	Eredeti			2 730 500											2 730 500
	Módosított			2 730 500											2 730 500
	Teljesítés														C
082063 Múzeum	Eredeti	2 270 000	459 355	1 622 235											4 351 590
	Módosított	2 495 437	517 112	1 532 235								144 000			4 688 784
	Teljesítés														C
045160 Közutak üzemelt.	Eredeti			4 951 730											286 115 003
	Módosított			8 648 892								275 066 000	6 097 273		300 502 094
	Teljesítés											280 030 176	11 823 026		C
072111 Háziorvosi alapellátás	Eredeti	1 945 500	394 640	3 696 791											6 036 931
	Módosított	2 136 094	445 962	3 696 791								500 000			6 778 847
	Teljesítés														C
074031 Család és nővéd.	Eredeti	4 194 528	859 828	1 115 350											6 169 706
	Módosított	5 349 987	1 093 447	1 195 000								532 900			8 171 334
	Teljesítés														C

2. Táblázat
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkcióknként, kiemelt előirányzatokként

		2018. ÉVI KIADÁSOK										forint			
CÍMREND Alicím, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK			
		Egyéb működési célú kiadás								Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.			
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok							
	Eredeti			1 651 000											1 651 000
Közvetítő fenntartás és működtetés	Módosított Teljesítés			1 651 000							125 095				1 776 095
	Eredeti	1 033 485	103 900	152 400											1 289 785
Közfoglalkoztatás	Módosított Teljesítés	4 069 307	399 893	152 400							409 799				5 031 399
	Eredeti	1 440 000	283 800												1 723 800
Könyvtári szolg.	Módosított Teljesítés	1 440 000	283 800												1 723 800
	Eredeti	6 298 000	1 271 976	9 934 451											17 504 427
Közműv. Int.	Módosított Teljesítés	6 298 000	1 271 976	9 963 851											17 533 827
	Eredeti			12 700 000											14 700 250
Közvilágítás	Módosított Teljesítés			12 700 000							2 000 250				14 700 250
	Eredeti			2 369 851											2 369 851
Informatikai fej. ASP	Módosított Teljesítés	280 228	49 994	2 580 970							39 769				2 950 961
	Eredeti			635 000	2 514 600										3 149 600
Lakásfenntartási tá- mogatás	Módosított Teljesítés			635 000	2 514 600										3 149 600

2. Táblázat
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkcióknként, kiemelt előirányzatokként

forint

2018. ÉVI KIADÁSOK														
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám., Áht-n belüli megelőleg.			
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartó lélek						
018030 Támogatási célú fin.	Eredeti												167 489 989	167 489 989
	Módosított Teljesítés												184 883 173	184 883 173
107060 Egyéb szoc. Pénzbeli (átmeneti, köztiemetés)	Eredeti				3 050 000			300 000						3 350 000
	Módosított			550 000	3 999 960			420 000						4 969 960
	Teljesítés													0
052020 Szennyvíz kezelése	Eredeti			1 424 940										1 424 940
	Módosított			1 529 940				28 944 900			508 000			30 982 840
	Teljesítés													0
107051 szoc. Éikezt.	Eredeti			3 048 000										3 048 000
	Módosított			3 048 000										3 048 000
	Teljesítés													0
072311 Fogorvosi alapellátás	Eredeti							250 000						250 000
	Módosított													0
	Teljesítés													0
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti			80 000										3 780 000
	Módosított			80 000				3 700 000						3 780 000
	Teljesítés							3 700 000						0
013350 Önkorm. Vagyong.	Eredeti			514 344										0
	Módosított							44 937 740						45 452 084
	Teljesítés													0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciókként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	2018. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK			
		Egyéb működési célú kiadás												
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tarta- lékok	Beru- házások	Felújítások			Irányítószer- vői tám, Áht-n belüli megelőleg.	
096015	Eredeti			48 260 000										48 260 000
Gyermekétkeztetés	Módosított Teljesítés			48 260 000										48 260 000
018010	Eredeti									296 088			7 421 168	7 717 256
Tám. Célú fn.	Módosított Teljesítés													0
104042	Eredeti			410 832				8 064 480						8 475 312
Családsegítés	Módosított Teljesítés			410 832				8 064 480						8 475 312
107052	Eredeti							220 000						220 000
Házi segítségnyújtás	Módosított Teljesítés							420 000						420 000
084040	Eredeti							300 000						300 000
Egyházak támogatása	Módosított Teljesítés													0
084031	Eredeti			1 990 100				2 500 000						4 490 100
Civil szervezetek műk. támogatása	Módosított Teljesítés			2 090 100				4 050 000						6 140 100
														0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciókként, kiemelt előirányzatokként

		2018. ÉVI KIADÁSOK											forint		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Egyéb működési célú kiadás						Beruházások	Felújítások	Irányítói szervi támogatás, Áht-n belüli megelölég.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				
CÍMREND Alcim, Szakfeladat	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések					Tartalékok			
091140	Eredeti														
Óvoda	Módosított	210 000													2 210 000
működtetési kiad.	Teljesítés														0
104037	Eredeti			254 000											254 000
Szülnidei	Módosított			254 000											254 000
gyermekékeztetés	Teljesítés														0
107080	Eredeti														0
Esélyegyenlőség	Módosított				2 000 000										2 000 000
előseg. célzó tev. Programok	Teljesítés														0
I. Kápolnásnyék	Eredeti	51 411 913	10 264 789	125 982	5 564 600	15 784 480	0	124 445	283 336 250	14 951 357	167 489 989	799 231 979			
Község Önkormányzat összesen	Módosított	61 511 588	12 132 492	131 043	8 514 560	92 887 120	296 088	31 013 342	303 906 573	22 677 110	192 304 341	856 286 448			
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi kiadásai kormányzati funkciókként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2018. ÉVI KIADÁSOK																			
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					Egyéb működési célú kiadás					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK							
		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú tám. Kölcsönök		Elvonások befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
CÍMREND	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN									
011130	Eredeti	50 479 900	10 152 695	8 504 978					127 000			69 264 573									
	Módosított	62 839 725	12 869 209	8 533 126					127 000			84 369 060									
	Teljesítés																				
011220	Eredeti	6 774 080	1 380 403	163 500								8 317 983									
	Módosított	8 239 868	1 718 872	163 500								10 122 240									
	Teljesítés																				
013370	Eredeti	462 440										0									
	Módosított		90 122									552 562									
	Teljesítés											0									
016010	Eredeti											0									
	Módosított	1 511 658	339 742	109 672		11 300						1 972 372									
	Teljesítés											0									
II. Kápolnásnyéki Közös Önk. Hivatal	Eredeti	57 253 980	11 533 098	8 668 478	0	0	0	0	127 000	0	0	77 582 556									
	Módosított	73 053 691	15 017 945	8 806 298	0	11 300	0	0	127 000	0	0	97 016 234									
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

4. Táblázat

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

forint

		2018. ÉVI KIADÁSOK												
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK			
		Egyéb működési célú kiadás												
		Egyéb működési célú tám. Kölcsönök		Elvonások befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.		
CÍMREND	Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	091110	Eredeti	64 444 891	13 206 050	2 703 850								80 354 791	
	Óvodai nevelés	Módosított	68 304 880	13 948 405	2 703 850								84 957 135	
		Teljesítés											0	
	091120	Eredeti											0	
	SNI ellátás	Módosított											0	
		Teljesítés											0	
	091140	Eredeti	100 000	52 392	6 957 283					635 000	2 858 967		10 603 642	
	Működtetési feladatok	Módosított	100 000	52 392	6 957 283					635 000	233 890		7 978 565	
		Teljesítés											0	
		Eredeti											0	
		Módosított											0	
		Teljesítés											0	
		Eredeti											0	
		Módosított											0	
		Teljesítés											0	
III.	Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	64 544 891	13 258 442	9 661 133	0	0	0	0	635 000	2 858 967	0	90 958 433	
		Módosított	68 404 880	14 000 797	9 661 133	0	0	0	0	635 000	233 890	0	92 935 700	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

6. melléklet a 15/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	6	6	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	2	2	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	1	1	0
Múzeumi kiállítási tevékenység	082063	0	0	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2	2	
Összesen		14	14	0
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	13	13	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2	0
Összesen		15	15	0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	22	22	0
Összesen		22	22	0
Önkormányzat és intézményei összesen		51	51	0

7. melléklet a 15/2018. (XII. 11.)

önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Megnevezés													forint
Személyi juttatások	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	17 084 702	14 216 097	202 970
összesen													159
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	3 220 333	2 772 139	41 151 234
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	13 789 150	149 510
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	29 725 430		0	0	91 898 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai	478 736	478 736	885 236	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	2 841 956	478 736	478 744	8 514 560
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	59 352 162	31 989 952	32 843 529	31 256 130	495 341 126
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	28 660 076	2 711 234	327 579 573
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	70 241 162	35 837 952	61 503 605	33 967 364	822 920 699
Működési bevételek	1 059 213	1 059 213	1 059 213	1 059	2 061 980	1 059 213	1 059 213	1 059 213	1 059 213	4 408 087	1 059 213	1 059 213	17 062 197
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	40 429 919	16 869 484	16 869 484	16 869 482	245 462 261

Közhatalmi bevételek	1 539 500	1 539 500	69 277 500	4 007 588	1 539 500	1 539 500	1 539 500	69 277 500	2 357 500	1 539 500	1 539 500	1 539 500	157 236 088
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	6 064 463	604 463	604 463	43 297 622
Működési célú átvett pénzeszközök	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 674	41 674	758 054
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 147 322	20 114 322	87 852 322	53 166 516	20 117 089 39 549 342	20 372 376	111 412 757	24 281 196	25 574 326	20 114 332	20 114 332	463 816 222	0
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	111 412 757	24 281 196	25 574 326	20 114 332	20 114 332	470 456 785	

8. melléklet a 15/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Tölesztőrészek 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)	116 622 088	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	154 962 411	149 600 000	149 600 000	149 600 000
Kötelezettségek aránya %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

9. melléklet a 15/2018. (XII. 11.) 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	245 462 261	Személyi juttatások	202 970 159
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	43 297 622	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 151 234
Közhatalmi bevételek	157 236 088	Dologi kiadások	149 510 665
Működési célú átvett pénzeszközök	758 054	Elvonások befizetések	296 088
Működési bevételek (intézményi)	17 062 197	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 514 560
<i>ebből eszközhasználati díj</i>		Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülré	12 715 780
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	79 182 640
		Működési célú kölcsönök nyújtása	1 000 000
		Tartalék	31 013 342
Működési bevételek összesen	463 816 222	Működési kiadás	526 354 468
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	6 640 563	Felújítások	22 911 000
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	304 668 573
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	6 640 563	Felhalmozási kiadások	327 579 573
Finanszírozási bevételek	390 898 424	Finanszírozási kiadások	7 421 168
Bevételek mindösszesen	861 355 209	Kiadások mindösszesen	861 355 209

10. melléklet a 15/2018. (XII. 11.) Önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 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 (közfoglalkoztatottakkal együtt)	28 822 513	36 837 166	30 837 166	6 000 000	
Normatív jutalmak	0				
Céljuttatás, projektprémium		42 040	42 040		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0	384 955	384 955		
Végkielégítés	0				
Jubileumi jutalom	0				
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 394 000	2 179 610	1 881 610	298 000	
Közlekedési költségtérítés		67 500	67 500		
Egyéb költségtérítések					
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)		458 135	458 135		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 216 513	39 969 406	33 671 406	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	1 929 188	1 929 188		
Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
Külső személyi juttatások	21 195 400	21 542 182	21 542 182	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	51 411 913	61 511 588	55 213 588	6 298 000	0
Szociális hozzájárulási adó	9 183 961	10 636 431	9 466 431	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	12 132 492	10 860 516	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>					
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	120 000	120 000	120 000		

1. Táblázat

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

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzathól		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Tisztítószeres (hivatal, orvosi rendelő)	750 000	750 000	750 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	6 793 851	6 965 139	6 911 288	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	10 015 139	9 961 288	53 851	0
Készletbeszerzés	10 443 851	10 615 139	10 561 288	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, közutak)	1 150 000	1 150 000	1 150 000		
Közüzemi díjak	17 950 000	17 950 000	17 950 000	0	0
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		

1. Táblázat

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

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Szüneti gyermekétkeztetés	200 000	200 000	200 000		
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	330 000	330 000	330 000		
Vásárolt élelmezés	40 930 000	40 930 000	40 930 000	0	0
Bérleti és lízingdíjak	1 230 000	1 230 000	1 230 000		
Utak, épületek karbantartása	3 475 720	6 807 120	6 807 120		
közutak fenntartása: 3.000.000 Ft					
épületek karbantartása 475.720 Ft					
Eszközök: (térfigyelő, fénymásoló, gépkocsik, fűnyírók, gázkazánok karbantartása)	2 640 000	2 640 000	2 640 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 115 720	9 447 120	9 447 120	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	1 500 000	1 200 000	1 200 000		
(csapágybolt, zöldséges, ravatalozó, szolgálati lakások)					
Közvetített szolgáltatások	1 500 000	1 200 000	1 200 000	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	877 268	877 268		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 317 252	4 037 268	4 037 268	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		
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 500 000	2 500 000	2 500 000		

1. Táblázat

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

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzathól		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
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	1 050 000	1 050 000		
Energia monitoring		720 000	720 000		
Egyéb szolgáltatások	12 264 148	13 567 050	13 567 050	0	0
Szolgáltatási kiadások	84 307 120	88 361 438	88 361 438	0	0
Kiküldetések kiadásai	650 000	680 000	680 000		
Reklám- és propaganda kiadások	100 000	100 000	100 000		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	750 000	780 000	780 000	0	0
ÁFA	24 446 628	24 741 998	24 741 998		
Fizetendő Áfa		614 344	614 344		
Vtkkt 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	715 000	715 000		
Egyéb dologi kiadások	2 276 224	2 171 224	2 076 224	95 000	0
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 722 852	27 527 566	27 432 566	95 000	0
DOLOGI KIADÁSOK	125 982 914	131 043 234	130 894 383	148 851	0
Óvodáztatási támogatás					
Családi támogatások	0				
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (ösztöndíjak)		2 000 000		2 000 000	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		2 000 000	0	2 000 000	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	3 464 560	3 464 560		
Egyéb nem intézményi ellátások	5 564 600	6 514 560	6 514 560	0	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	5 564 600	8 514 560	6 514 560	2 000 000	0

1. Táblázat

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

KIADÁSOK	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai					
Helyi önk. törv. előírás alapján befizetései					
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		296 088	296 088		
Elvonások és befizetések	0	296 088	296 088	0	0
Családsegítő szolgálat támogatása	8 064 480	8 064 480	8 064 480		
Szociális gondozás	220 000	420 000	420 000		
Emberi Erőforrások Min (Bursa)	300 000	420 000	420 000		
Orvosi ügyelet		3 700 000	3 700 000		
Bicske Város Önkormányzata (Kárpátaljai gyermekek táboroztatása)		100 000		100 000	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 584 480	12 704 480	12 604 480	100 000	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	3 750 000		3 750 000	
Egyházak támogatása		300 000		300 000	
Praxistámogatás		750 000		750 000	
Állami többségi tulajdonú nem pü. állalkozás támogatása		44 937 740	44 937 740		
Társulásnak átadott pénzeszközök (Knyék Víziközmű társulat)		6 000 000		6 000 000	
DRV Zrt.		22 944 900	22 944 900		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 200 000	79 182 640	67 882 640	11 300 000	0
Kötött felhasználású tartalék (EFOP, talajterhelési díj)	70 219 056	18 570 241	3 463 302	15 106 939	
Szabad tartalék	54 226 631	12 443 101	9 211 778	3 231 323	
Tartalék	124 445 687	31 013 342	12 675 080	18 338 262	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	140 230 167	124 196 550	94 458 288	29 738 262	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	333 454 383	337 398 424	297 941 335	39 457 089	0
Immateriális javak beszerzése létesítése		528 481	528 481		
Ingatlan beszerzése létesítése	218 162 402	230 854 906	230 854 906		
<i>Kerékpárút kiépítése 200.787.402 Ft</i>					
<i>Közvilágítás 1.575.000 Ft</i>					
Informatikai eszközök		696 163	696 163		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	1 000 000	3 018 066	3 018 066		

1. Táblázat

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

KIADÁSOK	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzathól		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
<i>Kisértékű eszközök</i>					
Meglévő részesedés növeléséhez kapcsolókiadások (Kft jegyzett tőke emelés, VTT üzletrész)	5 000 000	5 500 000		5 500 000	
Beruházás Áfa	59 173 848	63 308 957	63 308 957		
BERUHÁZÁSOK	283 336 250	303 906 573	298 406 573	5 500 000	0
Ingatlan felújítás	11 772 722	17 855 992	17 855 992		
<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	4 821 118	4 821 118		
FELÚJÍTÁSOK	14 951 357	22 677 110	22 677 110		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	298 287 607	326 583 683	326 583 683		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	631 741 990	663 982 107	624 525 018	39 457 089	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		7 421 168	7 421 168		
Közös Hivatal Finanszírozása	76 542 056	93 931 214	87 469 026	6 462 188	
Óvoda Finanszírozása	90 947 933	90 951 959	87 883 148	3 068 811	
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	167 489 989	184 883 173	175 352 174	9 530 999	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	167 489 989	192 304 341	182 773 342	9 530 999	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	799 231 979	856 286 448	807 298 360	48 988 088	0

1. Táblázat

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

BEVÉTELEK	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzathoz		
	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					
Köztemető fenntartás 2.001.693 Ft					
Közutak fenntartása 4.054.220 Ft					
Polg. III. támogatása 260.300 Ft					
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	90 947 933	90 947 933	90 947 933		
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. 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		24 388 451	24 388 451		
Elszámolásból származó bevételek		581 120	581 120		
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	220 440 596	245 462 261	245 462 261	0	0
Fejezeti kezelésű ei.					
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	5 510 400	7 349 600	7 349 600		
Diákmunka támogatása		616 771	616 771		
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól		3 741 614	3 741 614		
Működési támogatás EU-s programra (EFOP)	24 730 766	24 730 766		24 730 766	
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	756 828	1 391 369	1 391 369		
Közös Hivatal támogatása Verebtől (2017)	1 573 173	1 573 173	1 573 173		
Közös Hivatal támogatása Verebtől	1 100 841	2 023 809	2 023 809		
Óvodától elvont pm.					
Központi kgtvetéssel működési célú támog.					
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	33 672 008	41 427 102	16 696 336	24 730 766	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	254 112 604	286 889 363	262 158 597	24 730 766	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
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	64 000	64 000	64 000		
Magánszemélyek jövedelemadói	64 000	64 000	64 000	0	0
Jövedelemadók	64 000	64 000	64 000	0	0
Építményadó	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
Telekadó					
Vagyoni típusú adók	28 000 000	28 000 000	28 000 000	0	0
Iparüzési adó	115 000 000	116 622 088	116 622 088		
Értékesítési és forgalmi adók	115 000 000	116 622 088	116 622 088		
Gépjárműadók	12 000 000	12 000 000	12 000 000		
Talajterhelési díj					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	127 000 000	128 622 088	128 622 088	0	0
Szabálysértési bírság					
Késedelmi pótlék	150 000	150 000	150 000		
Talajterhelési díj	400 000	400 000	400 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	550 000	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	155 614 000	157 236 088	157 236 088	0	0
Készletértékesítés ellenértéke					
Bérleti díj (Gasztronómia, Csapágybolt, Vodafone, Krisztályház, Ravatalozó, Kupi Lászlóné, Művelődési ház, műfüves pálya)	5 510 003	6 710 003		6 710 003	
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	
Szolgáltatások ellenértéke	8 126 323	9 326 323	0	9 326 323	0
Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000		1 500 000	
(továbbszámlázott rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok)					
Eszközhasználati díj		1 260 530	1 260 530		
Tulajdonosi bevétel	0	1 260 530	1 260 530	0	0
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
Kiszámlázott ÁFA		514 344	514 344		
Kamatbevételek	100 000	100 000		100 000	

1. Táblázat

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

BEVÉTELEK	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>					
Vörösmarty Emlékház bevétel (belépőjegy és bizományosi értékesítés)	1 400 000	1 600 000	1 600 000		
MAZSIHISZ támogatás	36 000	36 000	36 000		
Lakossági szennyvíz rákötés					
Egyéb					
<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>1 436 000</i>	<i>1 636 000</i>	<i>1 636 000</i>		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 662 323	15 837 197	4 910 874	10 926 323	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	460 720 702	425 063 613	35 657 089	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
Ingtatlanok értékesítése					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 640 563	6 640 563	6 640 563	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	429 787 544	467 361 265	431 704 176	35 657 089	0
Előző évi szabad pénzmaradvány	50 000 000	62 059 580	48 728 581	13 330 999	
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	375 594 184	13 330 999	0
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	369 444 435	388 925 183	375 594 184	13 330 999	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	799 231 979	856 286 448	807 298 360	48 988 088	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 projektpremium		1 062 440	1 062 440		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra		244 000	244 000		
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	153 088		153 088	
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	200 000	1 449 296	1 449 296		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 253 980	72 115 121	66 682 033	5 433 088	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony					
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)		938 570	938 570		
Külső személyi juttatások	0	938 570	938 570	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	57 253 980	73 053 691	67 620 603	5 433 088	0
Szociális hozzájárulási adó 19,5%	10 419 342	13 136 528	12 106 928	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	15 017 945	13 988 345	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	1 374 480	1 374 480		

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>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	323 080	1 374 480	1 374 480	0	0
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i> (telefon, mobil,)	1 356 000	788 000	788 000		
Kommunikációs szolgáltatások	1 679 080	2 162 480	2 162 480	0	0
Villamosenergia-szolgáltatás	300 000	253 603	253 603		
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>300 000</i>	<i>253 603</i>	<i>253 603</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bérleti és lízingdíjak</i>					
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>					
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	480 000	480 000	480 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	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	1 560 000	1 560 000		
Pénzügyi szolgáltatások	300 000	300 000	300 000		
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	162 000	162 000	162 000		
Továbbképzés (mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)	595 396	595 396	595 396		
Egyéb szolgáltatások	2 617 396	2 617 396	2 617 396	0	0
Szolgáltatási kiadások	3 589 396	3 739 599	3 739 599	0	0
Kiküldetések kiadásai	1 050 000	720 000	720 000		
Reklám- és propaganda kiadások					
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 050 000	720 000	720 000	0	0
ÁFA	1 061 262	1 073 919	1 073 919		
Fizetendő Áfa					

2. Táblázat

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

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	10 000	10 000	10 000		
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 071 262	1 083 919	1 083 919	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	8 668 478	8 806 298	8 806 298	0	0
Egyéb működési célú támogatások Áhtn belülre		11 300	11 300		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	77 455 556	96 889 234	90 426 546	6 462 688	0
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	97 016 234	90 553 546	6 462 688	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 582 556	97 016 234	90 553 546	6 462 688	0

2. Táblázat

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

BEVÉTELEK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzattól		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Készletértékesítés ellenértéke					
Egyéb szolg.					
Szolgáltatások ellenértéke					
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	600 000	730 000	730 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	240 000	240 000	240 000		
Közvetített szolgáltatások értéke	840 000	970 000	970 000	0	0
Kamatbevételek	500	500		500	
Biztosító által fizetett kártérítés					
Egyéb bevétel (házasságkötés)	200 000	244 000	244 000		
Egyéb működési bevételek	200 000	244 000	244 000	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 040 500	1 214 500	1 214 000	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	3 085 020	3 084 520	500	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 040 500	3 085 020	3 084 520	500	0
Előző évi szabad pénzmaradvány					
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány					
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0			
Irányító szervi támogatás	76 542 056	93 931 214	87 469 026	6 462 188	
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	93 931 214	87 469 026	6 462 188	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 582 556	97 016 234	90 553 546	6 462 688	0

3. Táblázat

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

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból		
	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

3. Táblázat

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

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
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		
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		
Közüzemi 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

3. Táblázat

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

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzathól		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
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		
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>1 093 108</i>	<i>1 093 108</i>	<i>1 093 108</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>
<i>ÁFA</i>	<i>1 657 877</i>	<i>1 657 877</i>	<i>1 657 877</i>		
<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
Ingatlan 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

3. Táblázat

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

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
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

3. Táblázat

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

BEVÉTELEK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Készletértékesítés ellenértéke					
Egyéb szolg.					
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	10 000	10 000	10 000		
(továbbszámlázott szolgáltatás)					
<i>Kamatbevételek</i>	500	500		500	
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>					
Egyéb bevétel					
<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 500	10 500	10 000	500	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről					
<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</i>	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 500	10 500	10 000	500	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 500	10 500	10 000	500	0
Előző évi szabad pénzmaradvány		1 973 241		1 973 241	
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány					
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0	1 973 241	0	1 973 241	0
<i>Irányító szervi támogatás</i>	<i>90 947 933</i>	<i>90 951 959</i>	<i>87 883 148</i>	<i>3 068 811</i>	
ebből állami támogatás: 90.947.933 Ft					
önkormányzati támogatás: 0 Ft					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	90 947 933	92 925 200	87 883 148	5 042 052	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 958 433	92 935 700	87 893 148	5 042 552	0