

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**7/2019. (V. 28.) 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 957.769.506 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 526.951.635 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 523.639.033 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 3.302.102 Ft-ban

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

b) felhalmozási bevételeinek összegét 39.919.447 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 39.919.447 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 957.769.506 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 609.225.494 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 419.925.368 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 97.233.316 Ft-ban,

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

b) felhalmozási kiadásainak összegét 341.122.844 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 340.253.954 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 12.871.054 Ft működési többlet, mely a szabad tartalék részét képezi.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 301.203.397 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 18.541.846 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 5.670.792 Ft pénzmaradvány és 12.871.054 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.

(3) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésébe 76.603.067 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”

3. § (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. 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.

(24) Az R. 13. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 1. táblázata lép.

(25) Az R. 13. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 2. táblázata lép.

(26) Az R. 13. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 3. táblázata lép.

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



Podhorszki István  
polgármester



Szabóné Anosi Edikó  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja 2019. május 28.



Szabóné Anosi Edikó  
jegyző

1. melléklet 7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>220 440 596</b>	<b>248 843 879</b>	
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>33 672 008</b>	<b>44 852 147</b>	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	64 000	81 256	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	30 560 240	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	115 000 000	161 800 368	
Gépjárműadók	12 000 000	15 636 614	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>155 614 000</b>	<b>208 628 478</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>758 054</b>	<b>4 361 690</b>	
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>13 713 323</b>	<b>20 265 441</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>424 197 981</b>	<b>526 951 635</b>	
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>	<b>6 640 563</b>	<b>6 733 273</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>33 186 174</b>	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>6 640 563</b>	<b>39 919 447</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>430 838 544</b>	<b>566 871 082</b>	
Előző évi maradvány igénybevétele	369 444 435	390 898 424	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>369 444 435</b>	<b>390 898 424</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>800 282 979</b>	<b>957 769 506</b>	

## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként  
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>220 440 596</b>	<b>248 843 879</b>	
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>33 672 008</b>	<b>42 981 627</b>	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	64 000	81 256	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	30 560 240	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	115 000 000	161 800 368	
Gépjárműadók	12 000 000	15 636 614	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>155 614 000</b>	<b>208 628 478</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>758 054</b>	<b>4 361 690</b>	
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>12 662 323</b>	<b>18 823 359</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>423 146 981</b>	<b>523 639 033</b>	
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>	<b>6 640 563</b>	<b>6 733 273</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>33 186 174</b>	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>6 640 563</b>	<b>39 919 447</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>429 787 544</b>	<b>563 558 480</b>	
Előző évi maradvány igénybevétele	369 444 435	388 925 183	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>369 444 435</b>	<b>388 925 183</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>799 231 979</b>	<b>952 483 663</b>	

### 3. Táblázat

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

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>0</b>	<b>1 870 520</b>	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>1 040 500</b>	<b>1 431 582</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 040 500</b>	<b>3 302 102</b>	
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 040 500</b>	<b>3 302 102</b>	
Előző évi maradvány igénybevétele			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 040 500</b>	<b>3 302 102</b>	

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

76 542 056

93 931 214

#### 4. Táblázat

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

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

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

90 947 933

90 951 959

2. melléklet 7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

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

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Személyi juttatások	173 210 784	204 895 148	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 056 329	41 756 209	
Dologi kiadások	144 312 525	159 068 999	
Elvonások befizetések	0	296 088	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 564 600	13 584 840	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 584 480	12 715 780	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	6 200 000	80 763 517	
Tartalék	124 445 687	95 144 913	
ebből: Szabad tartalék	54 226 631	76 603 067	
Kötött tartalék	70 219 056	18 541 846	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
<b>Működési kiadások</b>	<b>498 374 405</b>	<b>609 225 494</b>	
Felújítások	17 810 324	20 911 000	
Beruházások	284 098 250	320 211 844	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>301 908 574</b>	<b>341 122 844</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>800 282 979</b>	<b>950 348 338</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>7 421 168</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>800 282 979</b>	<b>957 769 506</b>	

## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
Személyi juttatások	51 411 913	62 436 577	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 264 789	12 237 467	
Dologi kiadások	125 982 914	141 757 486	
Elvonások befizetések	0	296 088	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 564 600	13 584 840	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 584 480	12 704 480	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	6 200 000	80 763 517	
Tartalék	124 445 687	95 144 913	
ebből: Szabad tartalék	54 226 631	76 603 067	
Kötött tartalék	70 219 056	18 541 846	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
<b>Működési kiadás</b>	<b>333 454 383</b>	<b>419 925 368</b>	
Felújítások	14 951 357	20 677 110	
Beruházások	283 336 250	319 576 844	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>298 287 607</b>	<b>340 253 954</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>631 741 990</b>	<b>760 179 322</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>7 421 168</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>631 741 990</b>	<b>767 600 490</b>	

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás  
Óvoda

76 542 056  
90 947 933

93 931 214  
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
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
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	9 150 380	
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		
<b>Működési kiadás</b>	<b>77 455 556</b>	<b>97 233 316</b>	
Felújítások	0		
Beruházások	127 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>77 582 556</b>	<b>97 233 316</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>77 582 556</b>	<b>97 233 316</b>	

4. Táblázat

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

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Személyi juttatások	64 544 891	69 404 880	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 258 442	14 500 797	
Dologi kiadások	9 661 133	8 161 133	
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		
<b>Működési kiadások</b>	<b>87 464 466</b>	<b>92 066 810</b>	
Felújítások	2 858 967	233 890	
Beruházások	635 000	635 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 493 967</b>	<b>868 890</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>90 958 433</b>	<b>92 935 700</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>90 958 433</b>	<b>92 935 700</b>	

## 2/1 melléklet a 7/2019.(V. 28.) 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	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>8 584 480</b>	<b>12 704 480</b>	
Civil szervezetek támogatása	2 500 000	4 050 000	
Egyházak támogatása		300 000	
Non profit szervezetek támogatás	3 700 000	500 000	
Kápolnásnyéki Víziközmű Társulás		4 500 000	
Állami többségi tulajdonú nem pü.vállalkozás		44 937 740	
Praxistámogatás		750 000	
Vállalkozások Támogatása (DRV Zrt víz és csatorna pályázat)		22 944 900	
Háztartások		100 000	
Családi bölcsőde		1 500 000	
VTT Nonprofit Kft (Múzeum)		1 180 877	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>6 200 000</b>	<b>80 763 517</b>	
Természetbeni Erzsébet-utalvány		621 000	
Óvodáztatási támogatás	0		
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>	<b>621 000</b>	
<b>Lakhatással kapcsolatos támogatások</b>	<b>0</b>		
Köztemetés	450 000	473 766	
Iskolakezdési támogatás	200 000	200 000	
Rendkívüli települési támogatás	2 400 000	2 376 234	
<i>ebből: átmeneti</i>	800 000	776 234	
<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	7 913 840	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>5 564 600</b>	<b>10 963 840</b>	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 564 600</b>	<b>10 963 840</b>	

## 3. melléklet a 7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

## 1. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat</b>					
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		
	Vasvári ivóvíz és szennyvízhálózat bővítése		9 098 800		
	Rákóczi utca szennyvízhálózat bővítése		8 496 000		
	Temetői vizesblokk tervezése	0	125 095		
	Bágyom patak feletti híd és hozzákapcsolódó járda	20 066 000	19 912 177		
	Közüvilágítás kiépítése	2 000 250	2 260 647		
	Ingatlan vásárlás (Mikszáth u.) 1050 hrsz	0	200 000		
	Ingatlan vásárlás 824/2 hrsz Pettend kerékpárút		1 587 500		
	Tervezési díj bölcsőde épület		2 413 000		
	Gárdonyi út gyalogátkelő		1 363 433		
	Közparki illemhely		7 321 810		
	Mátyás király utca ivóvíz engedélyezési terv		228 600		
	Kerékpár út építése	255 000 000	255 000 000		TOP pályázat
	Informatikai eszközök beszerzése	Laptop, számítógép, kártyaolvasó vásárlása	0	852 886	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű eszközök (fűnyíró, kávéfőző, jármű, védőnői eszközök)	1 270 000	1 333 087		
	Traktor beszerzés		2 792 638		
Részesedés vásárlás		5 000 000	5 500 000		
<b>Beruházások összesen</b>		<b>283 336 250</b>	<b>319 576 844</b>		<b>0</b>
<b>Ingatlan felújítás</b>					
Óvodaudvar felújítása			2 000 000		
<i>Belterületi utak felújítása (Deák Ferenc utca járdaépítés)</i>		6 097 273	9 823 026		2015. évi 112 M pályázat
2068/2017 Korm.határozat alapján műfüves pálya felújítása		8 854 084	8 854 084		2068/2017 Kor. Rendelet
<b>Felújítás összesen</b>		<b>14 951 357</b>	<b>20 677 110</b>		<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>298 287 607</b>	<b>340 253 954</b>		<b>0</b>

## 2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi felhalmozási kiadásai

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

## 3. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2018. évi felhalmozási kiadásai

Forint				
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (mosógép, vezeték nélküli hangszóró, porszívók, öltözőszekrény)	635 000	635 000	
<b>Beruházások összesen</b>		<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	
Óvoda udvar felújítása		2 858 967	233 890	
<b>Felújítás összesen</b>		<b>2 858 967</b>	<b>233 890</b>	
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>3 493 967</b>	<b>868 890</b>	

4. melléklet a 7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

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

forint

CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Függőleges	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. Kölcson v. tér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Kötségvetési maradvány	ÁHT-n belül megelőlegezések						
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	0	0	0	0	0	
Közég Önkormányzat	Módosított	208 628 478	18 823 359	42 981 627	248 843 879	4 361 690	6 733 273	33 186 174	388 925 183	0	952 483 663	0	0	0	0	0	
Összesen	Teljesítés																
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 040 500	76 542 056	0	0	0	0	0	0	77 582 556	0	0	0	0	0	
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 431 582	95 801 734	0	0	0	0	0	0	97 233 316	0	0	0	0	0	
Hivatal	Teljesítés	0															
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 500	90 947 933	0	0	0	0	0	0	90 958 433	0	0	0	0	0	
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 500	90 951 959	0	0	0	0	1 973 241	0	92 935 700	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	0															
Halmazódás miatti finanszírozás levonás	Eredeti			-167 489 989							-167 489 989						-167 489 989
	Módosított			-184 883 173							-184 883 173						-184 883 173
	Teljesítés																
	Eredeti																0
	Módosított																0
	Teljesítés																0
I-III. Kápolnásnyék 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	0	0	0	0	0	0
	Módosított	208 628 478	20 265 441	44 852 147	248 843 879	4 361 690	6 733 273	33 186 174	390 898 424	0	957 769 506	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés																

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

2018. ÉVI BEVÉTELEK														
CÍMREND Korm. Funkció	Alicím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
			Közhatalmi bevételek	Működési bevé.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett pesztk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések			
018010 Önkorm. Elisz. Kp-i költség	018010	Eredeti			3 430 842	220 440 596		6 640 563					230 512 001	
		Módosított				248 843 879		6 640 563					255 484 442	
		Teljesítés												
018030 Tám. Célú finansz. művelések	018030	Eredeti			4 988 351								0	
		Módosított										388 925 183	393 913 534	
		Teljesítés												
074031 Család és növéd.	074031	Eredeti			5 510 400								5 510 400	
		Módosított			7 349 600								7 349 600	
		Teljesítés												
011130 Önk. Jogalkotás	011130	Eredeti												
		Módosított		250 000	616 771		758 054					369 444 435	370 452 489	
		Teljesítés		424 001			758 054						1 798 826	
107051 szoc. Értéketetés	107051	Eredeti		1 500 000									1 500 000	
		Módosított		2 200 000									2 200 000	
		Teljesítés												
900020 Bev. Áht.kivül (kamat)	900020	Eredeti	155 614 000	100 000									155 714 000	
		Módosított	208 628 478	100 000									208 728 478	
		Teljesítés												
066020 Községgazd.	066020	Eredeti		1 100 000									1 100 000	
		Módosított		558 023									558 023	
		Teljesítés												

## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2018. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
CÍMREND Korm. Funkció	A/cím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
			Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vitér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések					
	013350	Eredeti		8 076 323											8 076 323	
	Önk. Vagyonnal való gazd.	Módosított		10 933 707								14 444 414			25 378 121	
		Teljesítés														
	082063	Eredeti		1 400 000											1 400 000	
	Múzeum	Módosított		1 400 000											1 400 000	
		Teljesítés														
	041233	Eredeti													0	
	Hosszabb távú közfogl.	Módosított									92 710				4 767 849	
		Teljesítés			4 675 139										0	
	104051	Eredeti													0	
	Gyermekvéd. Pénzbeni term. Jutt.	Módosított			621 000										621 000	
		Teljesítés													0	
	082044	Eredeti													0	
	Könyvtári szolgáltatások	Módosított													0	
		Teljesítés													0	
	013320	Eredeti		236 000											236 000	
	Közfelmérő fenntartás	Módosított		236 000											236 000	
		Teljesítés													0	



2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi bevételei funkcionként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2018. ÉVI BEVÉTELEK												
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Funkció	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				
	052020		1 421 977			3 603 636		18 741 760					0	
	Szennyvíz gyűjtése kezelése												23 767 373	
	063020		1 549 651										0	
	Víztermelés kezelése												1 549 651	
	107060												0	
	Egyéb szoc. Pénzbeli term. Ellátások												0	
	082091			24 730 766									24 730 766	
	Közművelődés			24 730 766									24 730 766	
	I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat	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	
	Összesen	208 628 478	16 823 359	42 981 627	248 843 879	4 361 690	6 733 273	33 186 174	388 925 183	0			952 483 663	

3. Táblázat

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

forint

		2018. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Közhatalmi bevételek	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		ÁHT-n belüli megelőlegezések
			Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány				
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i költség		Eredeti											0
		Módosított											0
		Teljesítés											0
018030 Tárn. Célú finansz. műveletek		Eredeti		76 542 056									76 542 056
		Módosított		93 931 214									93 931 214
		Teljesítés											
016010 Országgyűlési önk. Választás		Eredeti		1 870 520									0
		Módosított											1 870 520
		Teljesítés											
011130 Önk. Jogalkotás		Eredeti	1 040 000										1 040 000
		Módosított	1 431 082										1 431 082
		Teljesítés											
900020 Kamat		Eredeti	500										500
		Módosított	500										500
		Teljesítés											0
II Kápolnányéki Községi Önkorm. Hivatal		Eredeti	0	76 542 056	0	0	0	0	0	0	0	0	77 582 556
		Módosított	0	95 801 734	0	0	0	0	0	0	0	0	97 233 316
		Teljesítés	0										

4. Táblázat

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

forint

		2017. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
			Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések						
	Óvodai nevelés	091110	Eredeti												0		0
			Módosított												0		0
			Teljesítés												0		0
	Tám. Célú finansz. műveletek	018030	Eredeti		90 947 933										90 947 933		
			Módosított		90 951 959										92 925 200	1 973 241	
			Teljesítés														
	Működési feladatok	091140	Eredeti	10 000											10 000		
			Módosított	10 000											10 000		
			Teljesítés														
	Önk. Jogalkotás	011130	Eredeti												0		0
			Módosított												0		0
			Teljesítés												0		0
	Kamat	900020	Eredeti		500										500		
			Módosított		500										500		
			Teljesítés														
	III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda		Eredeti	0	10 500	90 947 933	0	0	0	0	0	0	0	0	90 958 433	0	0
			Módosított	0	10 500	90 951 959	0	0	0	0	0	0	0	0	92 935 700	1 973 241	0
			Teljesítés	0													

5. melléklet a 7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásai funkcionálként, kiemelt előirányzatokként

	2018. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				FINANSZ. KIADÁSOK			
	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Iránytűszervi tám, Aht-n belüli megelőleg.		
Egyéb működési célú tám. Kölcsonörök						Elvonások befizetések								
<b>CÍMREND</b> Alcím, korm. Funkció	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		
I. Kápolnásnyék Község	Módosított	62 436 577	12 237 467	141 757 486	13 584 840	94 467 997	296 088	95 144 913	319 576 844	20 677 110	192 304 341	952 483 663		
Önkormányzata	Teljesítés													
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm.	Eredeti	57 253 980	11 533 098	8 668 478	0	0	0	0	127 000	0	0	77 382 556		
Hivatal	Módosított	73 053 691	15 017 945	9 150 380	0	11 300	0	0	0	0	0	97 233 316		
	Teljesítés													
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		
Halmozódás miatt finanszírozás levonás	Módosított	69 404 880	14 500 797	8 161 133	0	0	0	0	635 000	233 890	0	92 935 700		
	Teljesítés													
	Eredeti										-167 489 989	-167 489 989		
	Módosított										-184 883 173	-184 883 173		
	Teljesítés													
	Eredeti											0		
	Módosított											0		
	Teljesítés											0		
<b>I-III.</b>	Eredeti	173 210 784	35 056 329	144 312 525	5 564 600	15 784 480	0	124 445 687	284 098 250	17 810 324	0	800 282 979		
Kápolnásnyék. Onk.	Módosított	204 895 148	41 756 209	159 068 999	13 584 840	94 479 297	296 088	95 144 913	320 211 844	20 911 000	7 421 168	957 769 506		
és intézményei	Teljesítés													

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2018. ÉVI KIADÁSOK											forint				
CÍMREND Szakfeladat	Alcím, Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						Egyéb működési célú kiadás				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Költsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.						
Önkormányzati jogalkotás	011130	Eredeti	22 165 400	4 404 195	18 618 384			1 000 000		124 445 687	6 270 000						176 903 666
		Módosított	22 666 832	4 755 306	27 141 155		2 800 000		95 144 913	6 868 806							159 377 012
		Teljesítés															
Közszéggazdálkodási szolgáltatások	066020	Eredeti	12 065 000	2 487 095	10 337 350								8 854 084				33 743 529
		Módosított	16 230 626	3 291 953	12 602 687				13 247 778				8 854 084				54 227 128
		Teljesítés															
Zöldterület kezelés	066010	Eredeti			2 730 500												2 730 500
		Módosított			2 730 500												2 730 500
		Teljesítés															
Múzeum	082063	Eredeti	2 270 000	459 355	1 622 235												4 351 590
		Módosított	2 495 437	517 112	1 479 235		80 877				144 000						4 716 661
		Teljesítés															
Közutak üzemelt.	045160	Eredeti			4 951 730												286 115 603
		Módosított			9 248 892												296 030 389
		Teljesítés															
Háziorvosi alapellátás	072111	Eredeti	1 945 500	394 640	3 696 791												6 036 931
		Módosított	2 136 094	445 962	3 514 199		500 000										6 596 255
		Teljesítés															

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Szakfeladat	Alcím, 074031	2018. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN					
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					Egyéb működési célú kiadás						FINANSZ KIADÁSOK				
		Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsonlok	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások			Irányítószer- vői tám, Ált-n belüli megelőleg.			
Család és nővéd.	074031	Eredeti	4 194 528	859 828		1 115 350										6 169 706	
		Módosított	5 349 987	1 093 447		1 324 625											8 300 959
		Teljesítés															
Köztemető fenntartás és működtetés	013320	Eredeti				1 651 000											1 651 000
		Módosított				1 651 000											1 776 095
		Teljesítés															
Közfoglalkoztatás	041233	Eredeti	1 033 485	103 900		152 400											1 289 785
		Módosított	5 254 373	491 062		152 400											6 307 634
		Teljesítés															
Könyvtári szolg.	082044	Eredeti	1 440 000	283 800													1 723 800
		Módosított	1 440 000	283 800													1 723 800
		Teljesítés															
Közműv. Int.	082091	Eredeti	6 298 000	1 271 976		9 934 451											17 504 427
		Módosított	6 373 000	1 271 976		11 115 124				2 000 000							20 760 100
		Teljesítés															
Közvilágítás	064010	Eredeti				12 700 000										2 000 250	14 700 250
		Módosított				13 880 000										2 000 250	15 880 250
		Teljesítés															

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkcióknként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	2018. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK	
		Előirányzat	Egyéb működési célú kiadás					Tartalékok	Beruházások	Feltűjtások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.				
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsonók					Elvonások befizetések			
013370 Informatikai fej. ASP	Eredeti			2 369 851											2 369 851
	Módosított	280 228	49 994	2 580 970							39 769				2 950 961
	Teljesítés														
106020 Lakásfenntartási tá- mogatás	Eredeti			635 000	2 514 600										3 149 600
	Módosított														0
	Teljesítés														0
018030 Támogatási célú fin.	Eredeti														167 489 989
	Módosított							12 184 480							184 883 173
	Teljesítés														197 067 653
107060 Egyéb szoc. Pénzbeli (átmeneti, köztermetés)	Eredeti														3 350 000
	Módosított			1 524 127	10 963 840			300 000	420 000						12 907 967
	Teljesítés														
052020 Szennyvíz kezelése	Eredeti			1 424 940											1 424 940
	Módosított			1 931 378					28 944 900		19 249 976				50 126 254
	Teljesítés														
107051 szoc. Értékt.	Eredeti			3 048 000											3 048 000
	Módosított			3 748 000											3 748 000
	Teljesítés														

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2018. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		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	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítói szervi tám, Áht-n belüli megelölleg.	
<b>CÍMREND</b> Aléim, Szakfeladat	Előirányzat											
	Eredeti	072311				250 000						0
	Módosított Teljesítés											250 000
Fogorvosi alapellátás	Eredeti	101150										0
	Módosított Teljesítés											0
												0
Közigazgatás	Eredeti	072112			80 000	3 700 000						3 780 000
	Módosított Teljesítés				262 592							262 592
Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti	013350			514 344	44 937 740						0
	Módosított Teljesítés											45 452 084
Önkorm. Vagyong.	Eredeti	096015			48 260 000							48 260 000
	Módosított Teljesítés				43 601 326							43 601 326
Gyermekékeztetés	Eredeti	018010					296 088					0
	Módosított Teljesítés											7 717 256
Tám. Célú fin.	Eredeti											0
	Módosított Teljesítés											7 421 168

forint



2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2018. ÉVI KIADÁSOK													
CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
			Egyéb működési célú kiadás						Beruházások	Felújítások	Iránytűszervi tám, Ált-n belüli megelőleg.				
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbell juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcshörök	Elvonások befizetések						Tartalékok	
		Eredeti			410 832				8 064 480						8 475 912
	Családsegítés	Módosított			410 832										410 832
		Teljesítés													
		Eredeti													0
	Ált.isk. tanulók nap.	Módosított													0
	5-8 évf.	Teljesítés													0
		Eredeti							220 000						220 000
	Házi segítségnyújtás	Módosított													0
		Teljesítés													0
		Eredeti													0
	Ált.isk. tanulók nap.	Módosított													0
	1-4 évf.	Teljesítés													0
		Eredeti							300 000						0
	Egyházak támogatása	Módosított													300 000
		Teljesítés													
		Eredeti			1 990 100				2 500 000						4 490 100
	Civil szervezetek	Módosított			2 090 100			4 050 000							6 140 100
	műk. támogatása	Teljesítés													

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND Szakfeladat	Előirányzat	2018. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN																	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						FINANSZ KIADÁSOK																
		Egyéb működési célú kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítói szervi tám., Áht-n belüli megérféleg.	Munkaadókat Terhelő Járulékok				Dologi kiadások															
										Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok		Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások													
Óvoda működési kiad.	Eredeti		210 000	36 855																									
	Módosított																												
	Teljesítés																								2 246 855				
Szünidei gyermekékeztetés	Eredeti																												
	Módosított																												
	Teljesítés																										254 000		
Adó beszedése	Eredeti																												
	Módosított																												
	Teljesítés																											254 000	
Eszélyegyenlőség előseg. célzó tev. Programok	Eredeti																												
	Módosított																												
	Teljesítés																												0
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Eredeti																												
	Módosított																												
	Teljesítés																												

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2018. ÉVI KIADÁSOK															
CÍMREND Szakfeladat	Alcím, Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						Egyéb működési célú kiadás				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terheli Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítászervi tám, Aht-n belüli megelőleg.						
104051 Gyermekvédelmi pénzb. -és term.beni ellátások	Eredeti				621 000												0
	Módosított																621 000
	Teljesítés																0
045120 Közutak építése	Eredeti																0
	Módosított																0
	Teljesítés																0
I. Kápolnánvél Közég Onkor- mányzati-üzemelt.	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	62 436 577	12 237 467	141 757 486	13 584 840	94 467 997	296 088	95 144 913	319 576 844	20 677 110	192 304 341	952 483 663					
	Teljesítés																

forint

3. Táblázat

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

forint

		2018. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN						
		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		Irányításhoz tartam, Áht-n belüli megelőlegez.	
		Személyi juttatások																	
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	011130	50 479 900	10 152 695	8 504 978										127 000				69 264 573	
	Önkormányzati jogalkotás	62 839 725	12 869 209	8 877 208														84 586 142	
	Eredeti	6 774 080	1 380 403	163 500														8 317 983	
Adó kiszab.	011220	8 239 868	1 718 872	163 500														10 122 240	
	Módosított																		
	Teljesítés																		
Informatikai fejl. szolgáltatások	013370	462 440	90 122															0	
	Módosított																	552 562	
	Teljesítés																		
Országgyűl. Önk. És választ. Kapes tev.	016010	1 511 658	339 742	109 672				11 300										1 972 372	
	Módosított																		
	Teljesítés																		
II. Képviselői Kézbesi Önk. Hivatal		57 253 980	11 533 098	8 668 478				0	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	77 582 556	
	Módosított	73 053 691	15 017 945	9 150 380				11 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 233 316	
	Teljesítés																		

4. Táblázat

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

forint

CÍMREND Alcím, 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 tám. Költségek	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.		
Óvodai nevelés	Eredeti	64 444 891	13 206 050	2 703 850									80 354 791
	Módosított	69 262 880	14 441 034	1 812 704									85 516 618
	Teljesítés												
SNI ellátás	Eredeti												0
	Módosított	42 000	7 371										49 371
	Teljesítés												
Működési feladatok	Eredeti	100 000	52 392	6 957 283									10 603 642
	Módosított	100 000	52 392	6 348 429									7 369 711
	Teljesítés												
	Eredeti												0
	Módosított												0
	Teljesítés												0
III. Kápolnásnyeki Napsugár Óvoda	Eredeti	64 544 891	13 258 442	9 661 133	0	0	0	0	0	0	0	635 000	90 958 433
	Módosított	69 404 880	14 500 797	8 161 133	0	0	0	0	0	0	0	635 000	92 935 700
	Teljesítés												

**6. melléklet a 7/2019. (V. 28.) 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	17 084 702	16 141 086	204 895 148
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	3 377 114	41 756 209
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	21 618 092	13 789 150	159 068 999
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	1 580 877	93 479 297
Ellátottak pénzbeli juttatásai	478 736	478 736	885 236	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	2 841 956	3 608 016	2 419 744	13 584 840
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
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>30 026 732</b>	<b>30 426 732</b>	<b>30 533 232</b>	<b>41 696 732</b>	<b>56 993 738</b>	<b>90 573 183</b>	<b>29 942 272</b>	<b>29 706 732</b>	<b>59 352 162</b>	<b>31 989 952</b>	<b>45 531 143</b>	<b>37 307 971</b>	<b>514 080 581</b>
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	16 254 505	341 122 844
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>32 320 231</b>	<b>31 162 435</b>	<b>35 143 652</b>	<b>46 696 732</b>	<b>102 155 272</b>	<b>158 144 487</b>	<b>39 156 208</b>	<b>176 591 599</b>	<b>70 241 162</b>	<b>35 837 952</b>	<b>74 191 219</b>	<b>53 562 476</b>	<b>855 203 425</b>
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	4 408 087	3 177 639	2 144 031	20 265 441
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	19 998 764	17 121 820	248 843 879
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	2 357 500	1 539 500	52 931 890	208 628 478
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	6 064 463	2 158 988	44 852 147
Működési célú átvett pénzeszközök	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	299 720	41 666	41 666	41 666	3 645 302	41 674	4 361 690
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 147 322</b>	<b>20 114 322</b>	<b>87 852 322</b>	<b>53 166 516</b>	<b>21 117 089</b>	<b>39 549 342</b>	<b>20 372 376</b>	<b>20 114 322</b>	<b>111 412 757</b>	<b>24 281 196</b>	<b>34 425 668</b>	<b>74 398 403</b>	<b>526 951 635</b>
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6 640 563	0	0	0	0	14 444 414	18 741 760	92 710	39 919 447
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 147 322</b>	<b>20 114 322</b>	<b>87 852 322</b>	<b>53 166 516</b>	<b>27 757 652</b>	<b>39 549 342</b>	<b>20 372 376</b>	<b>20 114 322</b>	<b>111 412 757</b>	<b>38 725 610</b>	<b>53 167 428</b>	<b>74 491 113</b>	<b>566 871 082</b>

forint

7. melléklet a 7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása			
	2018	2019	2020	2021
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek				
		0	0	0
		0	0	0
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saját bevételek:	Tervezett bevételek			
	2018	2019	2020	2021
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	81 256	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	30 560 240	28 000 000	28 000 000	28 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	161 800 368	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	11 132 834	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Kamatbevétel	100 000	50 000	50 000	50 000
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>204 224 698</b>	<b>149 600 000</b>	<b>149 600 000</b>	<b>149 600 000</b>
<b>Kötelezettségek aránya %</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

## 8. melléklet 7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2018. évi terv		2018. évi terv
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	248 843 879	Személyi juttatások	204 895 148
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	44 852 147	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 756 209
Közhatalmi bevételek	208 628 478	Dologi kiadások	159 068 999
Működési célú átvett pénzeszközök	4 361 690	Elvonások befizetések	296 088
Működési bevételek (intézményi)	20 265 441	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 584 840
<i>ebből eszközhasználati díj</i>		Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülré	12 715 780
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	80 763 517
		Működési célú kölcsönök nyújtása	1 000 000
		Tartalék	95 144 913
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>526 951 635</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>609 225 494</b>
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	6 733 273	Felújítások	20 911 000
Felhalmozási bevételek	33 186 174	Beruházások	320 211 844
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>39 919 447</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>341 122 844</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>390 898 424</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>7 421 168</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>957 769 506</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>957 769 506</b>



9. melléklet az 7/2019. (V. 28.) 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	28 822 513	36 554 489	30 554 489	6 000 000	
Normatív jutalmak	0				
Céljuttatás, projektprémium		42 040	42 040		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0	654 955	654 955		
Végkielégítés	0				
Jubileumi jutalom	0				
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 394 000	2 771 490	2 473 490	298 000	
Közlekedési költségtérítés		67 500	67 500		
Egyéb költségtérítések			0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)		905 660	905 660		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>30 216 513</b>	<b>40 996 134</b>	<b>34 698 134</b>	<b>6 298 000</b>	<b>0</b>
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	2 340 108	2 340 108		
Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	487 341	487 341		
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>21 195 400</b>	<b>21 440 443</b>	<b>21 440 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>51 411 913</b>	<b>62 436 577</b>	<b>56 138 577</b>	<b>6 298 000</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó	9 183 961	10 491 746	9 321 746	1 170 000	
Egészségügyi hozzájárulás	607 090	909 820	860 590	49 230	
Táppénz hozzájárulás		213 173	213 173		
Munkáltatót terhelő SZJA	473 738	622 728	569 982	52 746	
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>10 264 789</b>	<b>12 237 467</b>	<b>10 965 491</b>	<b>1 271 976</b>	<b>0</b>
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	150 000	162 434	162 434	0	
Könyv, folyóirat beszerzése	450 000	377 066	377 066	0	
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>600 000</b>	<b>539 500</b>	<b>539 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, múzeum)	230 000	413 294	413 294		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 950 000	2 507 751	2 507 751		
Gépkocsikba gázolaj: 900.000 Ft					
Fűnyírókba benzin: 1.000.000 Ft					
Múzeum: 50.000 Ft					
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	120 000	32 440	32 440		
Tisztítószer (hivatal, orvosi rendelő)	750 000	673 136	673 136		

13. melléklet az 7/2019. (V. 28.) 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
Karbantartási és egyéb anyagok	6 793 851	10 069 716	10 015 865	53 851	
Virágosítás: 1.500.000 Ft					
Fűnyíró alk. damil 550.000 Ft					
Karb. anyag (közterület, temető) 250.000 Ft					
Egyéb anyagok, táblák stb: 1.000.000 Ft					
Múzeumba egyéb anyagok 50.000 Ft					
Hivatalba egyéb anyagok: 500.000 Ft					
Közterületre készletbesz. 550.000 Ft					
Védőital közfoglalkoz. : 120.000 Ft					
Rendezvények : 2.220.000 Ft					
Anyagktg EFOP 53.851 Ft					
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>9 843 851</b>	<b>13 696 337</b>	<b>13 642 486</b>	<b>53 851</b>	<b>0</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>10 443 851</b>	<b>14 235 837</b>	<b>14 181 986</b>	<b>53 851</b>	<b>0</b>
Rendszergazda	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
Vírusirtó, takarnet	73 000	220 811	220 811		
Védőnői program	35 000	206 916	206 916		
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend, múzeum)	173 088	173 088	173 088		
Adatmigráció AsP	1 212 599	1 212 599	1 212 599		
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>2 693 687</b>	<b>3 013 414</b>	<b>3 013 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 065 404</b>	<b>1 065 404</b>	<b>1 065 404</b>		
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>3 759 091</b>	<b>4 078 818</b>	<b>4 078 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	4 450 000	3 656 451	3 656 451		
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	12 350 000	13 032 088	13 032 088		
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közutak)	1 150 000	1 211 540	1 211 540		
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>17 950 000</b>	<b>17 900 079</b>	<b>17 900 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális étkeztetés	2 400 000	2 637 737	2 637 737		
Óvodai étkeztetés	13 000 000	12 657 674	12 657 674		
Iskolai étkeztetés	25 000 000	21 653 869	21 653 869		
Szünidei gyermekétkeztetés	200 000	236 811	236 811		
Rendezvényekre vásárolt ételmezés (idősek napi étk. Mihálynapi)	330 000	110 543	110 543		
<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>40 930 000</b>	<b>37 296 634</b>	<b>37 296 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bérleti és lízingdíjak</b>	<b>1 230 000</b>	<b>457 378</b>	<b>457 378</b>		

13. melléklet az 7/2019. (V. 28.) Önkormányzati rendelethez

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
<i>Utak, épületek karbantartása</i>	3 475 720	5 402 120	5 402 120		
<i>közutak fenntartása: 3.000.000 Ft</i>					
<i>épületek karbantartása 475.720 Ft</i>					
<i>Eszközök: (térfigyelő, fénymásoló, gépkocsik, fűnyírók, gázkazánok karbantartása)</i>	2 640 000	5 947 911	5 947 911		
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>6 115 720</b>	<b>11 350 031</b>	<b>11 350 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	1 500 000	628 838	628 838		
<i>(csapágybolt, zöldséges, ravatalozó, szolgálati lakások)</i>					
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>1 500 000</b>	<b>628 838</b>	<b>628 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közadattár feltöltés, ügyvédi díj,	528 000	528 000	528 000		
Laborvizsgálat	360 000	450 000	450 000		
Belső ellenőrzés	150 000	150 000	150 000		
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai	1 000 000	1 149 594	1 149 594		
Víziközmű Társulás ügyvédi díja, projektmenedzseri díjak	1 122 000	1 554 813	1 554 813		
ASP egyéb szakmai szolgáltatások	1 157 252	606 299	606 299		
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>4 317 252</b>	<b>4 438 706</b>	<b>4 438 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vagyonbiztosítás	556 320	823 000	823 000		
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	700 000	700 000		
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, múzeum, nyugdíjas klub)	1 210 000	1 931 643	1 931 643		
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	799 000	605 000	605 000		
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	960 640	710 000	710 000		
Kisbíró nyomdaköltsége	1 600 000	1 097 470	1 097 470		
Ravatalozó üzemeltetési díj	150 000	62 500	62 500		
Riasztó távfelügyelet (múzeum és hivatal)	145 188	128 000	128 000		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	70 000	70 155	70 155		
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 500 000	2 771 500	2 771 500		
Egyéb Ktg, közös költség, térképmásolat, fogl. Eü. stb.)	2 883 000	1 493 737	1 493 737		
Rendezvények szolgáltatási ktg-e		2 875 000	2 875 000		
Továbbképzés (védőnő)	50 000	29 045	29 045		
Szállítási költség (pl.szoc. Tűzifa)	500 000	590 000	590 000		
Energia monitoring		330 000	330 000		
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>12 264 148</b>	<b>14 217 050</b>	<b>14 217 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

13. melléklet az 7/2019. (V. 28.) 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
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>84 307 120</b>	<b>86 288 716</b>	<b>86 288 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiküldetések kiadásai	650 000	824 584	824 584		
Reklám- és propaganda kiadások	100 000	100 000	100 000		
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>750 000</b>	<b>924 584</b>	<b>924 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÁFA</b>	<b>24 446 628</b>	<b>24 790 776</b>	<b>24 790 776</b>		
<b>Fizetendő Áfa</b>		<b>8 960 031</b>	<b>8 960 031</b>		
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 családszolgáltató (tagdíj)	410 832	410 832	410 832		
Védőnői tagdíjak	7 000	42 952	42 952		
TDM tagdíj	25 000	50 000		50 000	
Egyéb adók, díjak	820 000	961 548	961 548		
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 276 224</b>	<b>2 478 724</b>	<b>2 358 724</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>26 722 852</b>	<b>36 229 531</b>	<b>36 109 531</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>125 982 914</b>	<b>141 757 486</b>	<b>141 583 635</b>	<b>173 851</b>	<b>0</b>
<b>Természetbeni Erzsébet-utalvány</b>		<b>621 000</b>	<b>621 000</b>		
Óvodáztatási támogatás					
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>	<b>621 000</b>	<b>621 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (ösztöndíjak)		2 000 000		2 000 000	
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>0</b>				
Köztemetés	450 000	473 766	473 766		
Iskolakezdési támogatás	200 000	200 000	200 000		
Települési támogatás	2 400 000	2 376 234	2 376 234		
Szociális tűzifa	2 514 600	7 913 840	7 913 840		
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>5 564 600</b>	<b>10 963 840</b>	<b>10 963 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>5 564 600</b>	<b>13 584 840</b>	<b>11 584 840</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai					
Helyi önk. törv. előírás alapján alapuló befizetései					
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		296 088	296 088		
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>296 088</b>	<b>296 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Családszolgáltató támogatása	8 064 480	8 064 480	8 064 480		
Szociális gondozás	220 000	420 000	420 000		

13. melléklet az 7/2019. (V. 28.) 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
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	
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>8 584 480</b>	<b>12 704 480</b>	<b>12 604 480</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		
Non profit szervezetek támogatása	3 700 000	500 000		500 000	
Egyéb civil szervezetek támogatása	2 500 000	4 050 000		4 050 000	
Egyházak támogatása		300 000		300 000	
Praxistámogatás		750 000		750 000	
Állami többségi tulajdonú nem pü. vállalkozás támogatása		44 937 740	44 937 740		
Társulásnak átadott pénzeszközök (Knyék Víziközmű Társulat)		4 500 000		4 500 000	
DRV Zrt.		22 944 900	22 944 900		
Háztartásoknak		100 000		100 000	
Bölcsőde		1 500 000	1 500 000		
Múzeum		1 180 877	1 180 877		
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>6 200 000</b>	<b>80 763 517</b>	<b>70 563 517</b>	<b>10 200 000</b>	<b>0</b>
Kötött felhasználású tartalék (EFOP, talajterhelési díj)	70 219 056	18 541 846	3 434 907	15 106 939	
Szabad tartalék	54 226 631	76 603 067	73 371 744	3 231 323	
<b>Tartalék</b>	<b>124 445 687</b>	<b>95 144 913</b>	<b>76 806 651</b>	<b>18 338 262</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>140 230 167</b>	<b>189 908 998</b>	<b>161 270 736</b>	<b>28 638 262</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>333 454 383</b>	<b>419 925 368</b>	<b>381 543 279</b>	<b>38 382 089</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése létesítése		528 481	528 481		
Ingatlan beszerzése létesítése	218 162 402	250 912 285	250 912 285		
<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		
<i>Kisértékű eszközök</i>					
Meglévő részesedés növeléséhez kapcsoló kiadások (Kft jegyzett tőke emelés, VTT üzletrész)	5 000 000	5 500 000		5 500 000	
Beruházás Áfa	59 173 848	58 921 849	58 921 849		
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>283 336 250</b>	<b>319 576 844</b>	<b>314 076 844</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>

13. melléklet az 7/2019. (V. 28.) 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
Ingtalan felújítás	11 772 722	16 281 189	16 281 189		
<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	4 395 921	4 395 921		
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>14 951 357</b>	<b>20 677 110</b>	<b>20 677 110</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>298 287 607</b>	<b>340 253 954</b>	<b>340 253 954</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>631 741 990</b>	<b>760 179 322</b>	<b>721 797 233</b>	<b>38 382 089</b>	<b>0</b>
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 szervek támogatás folyósítása	167 489 989	184 883 173	175 352 174	9 530 999	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>167 489 989</b>	<b>192 304 341</b>	<b>182 773 342</b>	<b>9 530 999</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>799 231 979</b>	<b>952 483 663</b>	<b>904 570 575</b>	<b>47 913 088</b>	<b>0</b>

13. melléklet az 7/2019. (V. 28.) Önkormányzati rendelethez

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					
Közttemető 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	89 605 000	89 605 000		
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	45 762 810	45 981 870	45 981 870		
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		28 893 942	28 893 942		
Elszámolásból származó bevételek		581 120	581 120		
<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>220 440 596</b>	<b>248 843 879</b>	<b>248 843 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fejezeti kezelésű ei.					
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	5 510 400	7 349 600	7 349 600		
Diák munka támogatása		616 771	616 771		
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól		4 675 139	4 675 139		
Működési támogatás EU-s programokra (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 Verebttől (2017)	1 573 173	1 573 173	1 573 173		
Közös Hivatal támogatása Verebttől	1 100 841	2 023 809	2 023 809		
Vtkkt tartalék felosztás					
Központi ktgvetésből működési célú támog.					
Központi kezelésű előirányzat		621 000	621 000		
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</b>	<b>33 672 008</b>	<b>42 981 627</b>	<b>18 250 861</b>	<b>24 730 766</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>254 112 604</b>	<b>291 825 506</b>	<b>267 094 740</b>	<b>24 730 766</b>	<b>0</b>

13. melléklet az 7/2019. (V. 28.) Önkormányzati rendelethez

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	81 256	81 256		
<b>Magánszemélyek jövedelemadói</b>	<b>64 000</b>	<b>81 256</b>	<b>81 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>64 000</b>	<b>81 256</b>	<b>81 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Építményadó	8 000 000	8 767 183	8 767 183		
Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	21 793 057	21 793 057		
Telekadó					
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>28 000 000</b>	<b>30 560 240</b>	<b>30 560 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iparüzési adó	115 000 000	161 800 368	161 800 368		
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>115 000 000</b>	<b>161 800 368</b>	<b>161 800 368</b>		
<b>Gépjárműadók</b>	<b>12 000 000</b>	<b>15 636 614</b>	<b>15 636 614</b>		
Talajterhelési díj					
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>127 000 000</b>	<b>177 436 982</b>	<b>177 436 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szabálysértési bírság					
Késedelmi pótlék	150 000	150 000	150 000		
Talajterhelési díj	400 000	400 000	400 000		
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>155 614 000</b>	<b>208 628 478</b>	<b>208 628 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>					
Bérleti díj (Csapágybolt, Vodafone, Kristályház, Ravatalozó, Kupi Lászlóné, Művelődési ház, műfüves pálya)	5 510 003	4 961 789		4 961 789	
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	2 566 320	2 202 595		2 202 595	
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)	50 000	2 218 450		2 218 450	
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>8 126 323</b>	<b>9 382 834</b>	<b>0</b>	<b>9 382 834</b>	<b>0</b>
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>1 500 000</b>	<b>958 023</b>		<b>958 023</b>	
(továbbszámlázott rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok)					
Eszközhasználati díj		1 260 530	1 260 530		
<b>Tulajdonosi bevétel</b>	<b>0</b>	<b>1 260 530</b>	<b>1 260 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Térítési díj (szoc.)	1 500 000	1 750 000	1 750 000		
<b>Ellátási díjak</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiszámlázott ÁFA</b>		<b>1 506 321</b>	<b>1 506 321</b>		
<b>Kamatbevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	



## 13. melléklet az 7/2019. (V. 28.) Önkormányzati rendelethez

## 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
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>					
Vörösmarty Emlékház bevétel (belépőjegy és bizományosi értékesítés)	1 400 000	919 452	919 452		
MAZSIHISZ támogatás	36 000		0		
Lakossági víz és szennyvíz rákötés		2 440 000	2 440 000		
Egyéb		506 199	506 199		
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>1 436 000</b>	<b>3 865 651</b>	<b>3 865 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 662 323</b>	<b>18 823 359</b>	<b>8 382 502</b>	<b>10 440 857</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	758 054	758 054	758 054		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 603 636	3 603 636		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>758 054</b>	<b>4 361 690</b>	<b>4 361 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>423 146 981</b>	<b>523 639 033</b>	<b>488 467 410</b>	<b>35 171 623</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 640 563	6 733 273	6 733 273		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>6 640 563</b>	<b>6 733 273</b>	<b>6 733 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok értékesítése		14 444 414		14 444 414	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		18 741 760	18 741 760		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>33 186 174</b>	<b>18 741 760</b>	<b>14 444 414</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 640 563</b>	<b>39 919 447</b>	<b>25 475 033</b>	<b>14 444 414</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>429 787 544</b>	<b>563 558 480</b>	<b>513 942 443</b>	<b>49 616 037</b>	<b>0</b>
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		
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>369 444 435</b>	<b>388 925 183</b>	<b>375 594 184</b>	<b>13 330 999</b>	<b>0</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>					
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>369 444 435</b>	<b>388 925 183</b>	<b>375 594 184</b>	<b>13 330 999</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>799 231 979</b>	<b>952 483 663</b>	<b>889 536 627</b>	<b>62 947 036</b>	<b>0</b>

## 2. 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	Államig.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52 680 800	56 968 289	56 968 289		
Normatív jutalmak		5 280 000		5 280 000	
Céljuttatás projektprénum		1 062 440	1 062 440		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra		433 000	433 000		
Végkielégítés					
Jubileumi jutalom					
Béren kívüli juttatások	2 786 000	5 327 464	5 327 464		
(cafeteria)					
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	1 483 660	1 483 660		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>57 253 980</b>	<b>72 115 121</b>	<b>66 682 033</b>	<b>5 433 088</b>	<b>0</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony					
Egyéb külső személyi juttatások		938 570	938 570		
(Reprezentáció)					
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>938 570</b>	<b>938 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>57 253 980</b>	<b>73 053 691</b>	<b>67 620 603</b>	<b>5 433 088</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó 19,5%	10 419 342	12 983 263	11 953 663	1 029 600	
Egészségügyi hozzájárulás	582 402	1 018 105	1 018 105		
Táppénz hozzájárulás		31 305	31 305		
Munkáltatót terhelő SZJA	531 354	985 272	985 272		
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>11 533 098</b>	<b>15 017 945</b>	<b>13 988 345</b>	<b>1 029 600</b>	<b>0</b>
Könyv , folyóirat beszerzése	200 000	182 400	182 400		
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>200 000</b>	<b>182 400</b>	<b>182 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irodaszer, nyomtatvány	950 000	931 183	931 183		
Munkaruha	78 740	78 742	78 742		
Egyéb anyagok	50 000	50 000	50 000		
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 078 740</b>	<b>1 059 925</b>	<b>1 059 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 278 740</b>	<b>1 242 325</b>	<b>1 242 325</b>		
CD jogtár, internet , földszoftver stb	323 080	1 410 105	1 410 105		
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>323 080</b>	<b>1 410 105</b>	<b>1 410 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 356 000</b>	<b>826 389</b>	<b>826 389</b>		
(telefon, mobil,)					
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 679 080</b>	<b>2 236 494</b>	<b>2 236 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. 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	Államig.
Villamosenergia-szolgáltatás	300 000	196 874	196 874		
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>300 000</b>	<b>196 874</b>	<b>196 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Bérleti és lízingdíjak</i>					
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>					
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	480 000	555 318	555 318		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	192 000	209 625	209 625		
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>672 000</b>	<b>764 943</b>	<b>764 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Postai szolgáltatás	1 560 000	1 495 151	1 495 151		
Pénzügyi szolgáltatások	300 000	281 801	281 801		
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	162 000	188 806	188 806		
Továbbképzés (mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)	595 396	898 638	898 638		
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>2 617 396</b>	<b>2 864 396</b>	<b>2 864 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3 589 396</b>	<b>3 826 213</b>	<b>3 826 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiküldetések kiadásai	1 050 000	761 429	761 429		
Reklám- és propaganda kiadások					
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>1 050 000</b>	<b>761 429</b>	<b>761 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÁFA</b>	<b>1 061 262</b>	<b>1 073 919</b>	<b>1 073 919</b>		
<i>Fizetendő Áfa</i>					
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
<b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 071 262</b>	<b>1 083 919</b>	<b>1 083 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>8 668 478</b>	<b>9 150 380</b>	<b>9 150 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások Áhtn belülre		11 300	11 300		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>77 455 556</b>	<b>97 233 316</b>	<b>90 770 628</b>	<b>6 462 688</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése létesítése					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	100 000		0		
Beruházás Áfa	27 000		0		
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
Felújítás Áfa					
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. 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	Államig.
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>77 582 556</b>	<b>97 233 316</b>	<b>90 770 628</b>	<b>6 462 688</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>77 582 556</b>	<b>97 233 316</b>	<b>90 770 628</b>	<b>6 462 688</b>	<b>0</b>

## 2. 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	Államig.
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>					
Egyéb szolg.					
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>					
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	600 000	674 663	674 663		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	240 000	388 178	388 178		
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>840 000</b>	<b>1 062 841</b>	<b>1 062 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kamatbevételek</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>					
Egyéb bevétel (házasságkötés)	200 000	368 241	368 241		
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>200 000</b>	<b>368 241</b>	<b>368 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 040 500</b>	<b>1 431 582</b>	<b>1 431 082</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		1 870 520	1 870 520		
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről					
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 040 500</b>	<b>3 302 102</b>	<b>3 301 602</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 040 500</b>	<b>3 302 102</b>	<b>3 301 602</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
Előző évi szabad pénzmaradvány					
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány					
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>76 542 056</b>	<b>93 931 214</b>	<b>87 469 026</b>	<b>6 462 188</b>	
ebből állami támogatás: <b>69.661.800 Ft</b>					
Kápolnásnyék 73 % 5.022.587 Ft					
Vereb 16 % 1.100.841 Ft					
Nadap 11 % 756.828 Ft					
<b>Önkorm. Tám. Összesen: 6.880.256 Ft</b>					
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>76 542 056</b>	<b>93 931 214</b>	<b>87 469 026</b>	<b>6 462 188</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>77 582 556</b>	<b>97 233 316</b>	<b>90 770 628</b>	<b>6 462 688</b>	<b>0</b>

### 3. Táblázat

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

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzattól		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	61 263 527	63 928 178	63 928 178		
Normatív jutalmak					
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra					
Végkielégítés					
Jubileumi jutalom					
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, Erzsébet utalvány pedagógus nap, karácsony)	2 600 000	3 905 000		3 905 000	
Közlekedési költségtérítés	581 364	581 364	581 364		
Egyéb költségtérítések					
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		848 338	848 338		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>64 444 891</b>	<b>69 262 880</b>	<b>65 357 880</b>	<b>3 905 000</b>	<b>0</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás)		42 000	42 000		
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	100 000	100 000	100 000		
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>100 000</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>64 544 891</b>	<b>69 404 880</b>	<b>65 499 880</b>	<b>3 905 000</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	12 070 890	12 826 968	12 826 968		
Egészségügyi hozzájárulás	706 112	928 841		928 841	
Táppénz hozzájárulás		30 584	30 584		
Munkáltatót terhelő SZJA	481 440	714 404		714 404	
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>13 258 442</b>	<b>14 500 797</b>	<b>12 857 552</b>	<b>1 643 245</b>	<b>0</b>
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	100 000	100 000		
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 250 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000	500 000	500 000		
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>900 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	37 011	37 011		
Munkaruha	400 000	316 304	316 304		
Tisztítószer	250 000	258 755	258 755		
Karbantartási és egyéb anyagok	350 000	366 794	366 794		
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 100 000</b>	<b>978 864</b>	<b>978 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 578 864</b>	<b>1 578 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Internet előfizetés	66 300	122 481	122 481		
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>66 300</b>	<b>122 481</b>	<b>122 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> (telefon, )	<b>106 000</b>	<b>112 503</b>	<b>112 503</b>		
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>172 300</b>	<b>234 984</b>	<b>234 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Államig.
Gázenergia-szolgáltatás	1 300 000	1 000 000	1 000 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	500 000	478 015	478 015		
Víz- és csatornadíjak	1 000 000	1 033 985	1 033 985		
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 512 000</b>	<b>2 512 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bérelti és lízingsdíjak</b>					
Egyéb karbantartás (kazán, fénymásoló stb.)	464 448	345 860	345 860		
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>464 448</b>	<b>345 860</b>	<b>345 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (Óvodavezető telefon)	8 400	6 550	6 550		
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>8 400</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Úszásoktatás	300 000	113 861		113 861	
Szállítás uszodába	555 000	488 120		488 120	
Táncoktatás	400 000	188 000		188 000	
Egyéb szakmai szolgáltatás		70 000	70 000		
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 255 000</b>	<b>859 981</b>	<b>70 000</b>	<b>789 981</b>	<b>0</b>
Vagyonbiztosítás	259 308	165 558	165 558		
Postai szolgáltatás	30 000	30 000	30 000		
Szemétszállítás	150 000	11 505	11 505		
Riasztó távfelügyelet	63 800	63 800	63 800		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	30 000	14 278	14 278		
Pénzügyi szolgáltatások	240 000	232 780	232 780		
Egyéb (üzemorvos, munkavédelem)	170 000	499 576	499 576		
Továbbképzés	150 000	0	0		
Szállítási szolgáltatás		88 740	88 740		
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 093 108</b>	<b>1 106 237</b>	<b>1 106 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>5 620 956</b>	<b>4 830 628</b>	<b>4 040 647</b>	<b>789 981</b>	<b>0</b>
Kiküldetések kiadásai	200 000	112 452	112 452		
Reklám- és propaganda kiadások					
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>200 000</b>	<b>112 452</b>	<b>112 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÁFA</b>	<b>1 657 877</b>	<b>1 399 298</b>	<b>1 399 298</b>		
<b>Fizetendő Áfa</b>					
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>4 907</b>	<b>4 907</b>		
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 667 877</b>	<b>1 404 205</b>	<b>1 404 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>9 661 133</b>	<b>8 161 133</b>	<b>7 371 152</b>	<b>789 981</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>87 464 466</b>	<b>92 066 810</b>	<b>85 728 584</b>	<b>6 338 226</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése létesítése					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése (Kisértékű t.esz. 500. e Ft)	500 000	500 000	500 000		
Beruházás Áfa	135 000	135 000	135 000		
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlan felújítás (óvodaudvar)	2 251 156	184 166	184 166		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
Felújítás Áfa	607 811	49 724	49 724		

### 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	Államig.
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	2 858 967	233 890	233 890	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	3 493 967	868 890	868 890	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	90 958 433	92 935 700	86 597 474	6 338 226	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	90 958 433	92 935 700	86 597 474	6 338 226	0



### 3. Táblázat

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

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

