

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. Általános rendelkezések

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

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 951.327.388 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek főösszegét 512.545.217 Ft-ban,

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 509.238.010 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 3.301.602 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 5.605 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 39.919.447 Ft-ban,

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 39.919.447 Ft-ban

c) finanszírozási bevételeinek főösszegét 398.862.724 Ft-ban

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 396.889.483 Ft-ban

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

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1 táblázata, címenként külön-külön az 1. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

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

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 575.926.678 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak főösszegét 497.426.967 Ft-ban,

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 311.137.907 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 95.546.412 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 90.742.648 Ft-ban

b) a felhalmozási kiadásainak főösszegét 71.078.543 Ft-ban

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 70.643.654 Ft-ban

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 434.889 Ft-ban,

c) a finanszírozási kiadásainak főösszegét 7.421.168 Ft-ban,

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 7.421.168 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatokként összevontan a 2. melléklet 1. táblázata, címenként külön-külön a 2. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

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

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

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

(6) Az önkormányzat és intézményei 2018. évi pénzeszköz változását, maradvány kimutatását összevontan a 7. melléklet 1 táblázata intézményenként külön-külön a 7. melléklet 2. 3. és 4. táblázat tartalmazza.

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

(8) A képviselő-testület a 2018. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

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

(10) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz- átadásokat részletezve a 11. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 12. melléklet tartalmazza

(12) Az önkormányzat és intézményei kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.

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

3. Pénzmaradvány

4. § Az önkormányzat és intézményei 2018. évi összevont pénzmaradványa 375.400.710 Ft.

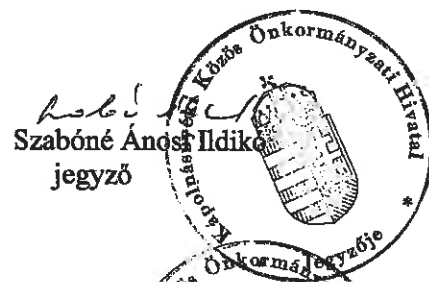
a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzmaradványa 373.669.598 Ft.

b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 41.029 Ft.

c) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda pénzmaradványa 1.690.083 Ft

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



A rendelet 2019. május 28. napján kihirdetésre került.



1. melléklet 8/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	220 440 596	248 843 879	248 843 879
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	33 672 008	44 852 147	30 859 008
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	64 000	81 256	81 526
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	30 560 240	30 560 240
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	115 000 000	161 800 368	161 800 368
Gépjárműadók	12 000 000	15 636 614	15 636 614
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	484 426
Közhatalmi bevételek	155 614 000	208 628 478	208 563 174
Működési célú átvett pénzeszközök	758 054	4 361 690	4 182 654
Működési bevételek (intézményi)	13 713 323	20 265 441	20 096 502
Működési bevételek összesen	424 197 981	526 951 635	512 545 217
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	6 640 563	6 733 273	6 733 273
Felhalmozási bevételek	0	33 186 174	33 186 174
Felhalmozási bevételek összesen	6 640 563	39 919 447	39 919 447
Költségvetési bevételek	430 838 544	566 871 082	552 464 664
Előző évi maradvány igénybevétele	369 444 435	390 898 424	390 898 424
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 964 300
Finanszírozási bevételek	369 444 435	390 898 424	398 862 724
Bevételek mindösszesen	800 282 979	957 769 506	951 327 388

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	248 843 879	248 843 879
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	33 672 008	42 981 627	28 988 488
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	64 000	81 256	81 526
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	30 560 240	30 560 240
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	115 000 000	161 800 368	161 800 368
Gépjárműadók	12 000 000	15 636 614	15 636 614
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	484 426
Közhatalmi bevételek	155 614 000	208 628 478	208 563 174
Működési célú átvett pénzeszközök	758 054	4 361 690	4 182 654
Működési bevételek (intézményi)	12 662 323	18 823 359	18 659 815
Működési bevételek összesen	423 146 981	523 639 033	509 238 010
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	6 640 563	6 733 273	6 733 273
Felhalmozási bevételek	0	33 186 174	33 186 174
Felhalmozási bevételek összesen	6 640 563	39 919 447	39 919 447
Költségvetési bevételek	429 787 544	563 558 480	549 157 457
Előző évi maradvány igénybevétele	369 444 435	388 925 183	388 925 183
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 964 300
Finanszírozási bevételek	369 444 435	388 925 183	396 889 483
Bevételek mindösszesen	799 231 979	952 483 663	946 046 940

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	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	1 431 582	1 431 082
Működési bevételek összesen	1 040 500	3 302 102	3 301 602
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 040 500	3 302 102	3 301 602
Előző évi maradvány igénybevétele			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0		
Bevételek mindösszesen	1 040 500	3 302 102	3 301 602

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

76 542 056

93 931 214

92 285 839

4. Táblázat

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	10 500	10 500	5 605
Működési bevételek összesen	10 500	10 500	5 605
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	0		
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	10 500	10 500	5 605
Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 973 241	1 973 241
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	1 973 241	1 973 241
Bevételek mindösszesen	10 500	1 983 741	1 978 846

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

90 947 933

90 951 959

90 888 774

2. melléklet 8/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

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

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	173 210 784	204 895 148	201 537 361
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 056 329	41 756 209	41 002 852
Dologi kiadások	144 312 525	159 068 999	155 539 469
Elvonások befizetések	0	296 088	296 088
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 564 600	13 584 840	6 932 101
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 584 480	12 715 780	12 555 579
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	6 200 000	80 763 517	79 263 517
Tartalék	124 445 687	95 144 913	0
ebből: Szabad tartalék	54 226 631	76 603 067	0
Kötött tartalék	70 219 056	18 541 846	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	300 000
Működési kiadások	498 374 405	609 225 494	497 426 967
Felújítások	17 810 324	20 911 000	20 471 862
Beruházások	284 098 250	320 211 844	50 606 681
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	301 908 574	341 122 844	71 078 543
Költségvetési kiadások	800 282 979	950 348 338	568 505 510
Finanszírozási kiadások	0	7 421 168	7 421 168
KIADÁSOK ÖSSZESEN	800 282 979	957 769 506	575 926 678

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	62 436 577	61 400 141
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 264 789	12 237 467	11 742 907
Dologi kiadások	125 982 914	141 757 486	138 658 874
Elvonások befizetések	0	296 088	296 088
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 564 600	13 584 840	6 932 101
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 584 480	12 704 480	12 544 279
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	6 200 000	80 763 517	79 263 517
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	300 000
Működési kiadás	333 454 383	419 925 368	311 137 907
Felújítások	14 951 357	20 677 110	20 471 862
Beruházások	283 336 250	319 576 844	50 171 792
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	298 287 607	340 253 954	70 643 654
Költségvetési kiadások	631 741 990	760 179 322	381 781 561
Finanszírozási kiadások	0	7 421 168	7 421 168
KIADÁSOK ÖSSZESEN	631 741 990	767 600 490	389 202 729

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás
Óvoda

76 542 056
90 947 933

93 931 214
90 951 959

92 285 839
90 888 774

3. Táblázat

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

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	57 253 980	73 053 691	71 721 184
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 533 098	15 017 945	15 004 485
Dologi kiadások	8 668 478	9 150 380	8 809 443
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	11 300	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	97 233 316	95 546 412
Felújítások	0		
Beruházások	127 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	127 000	0	0
Költségvetési kiadások	77 582 556	97 233 316	95 546 412
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 582 556	97 233 316	95 546 412

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	69 404 880	68 416 036
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 258 442	14 500 797	14 255 460
Dologi kiadások	9 661 133	8 161 133	8 071 152
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	90 742 648
Felújítások	2 858 967	233 890	0
Beruházások	635 000	635 000	434 889
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	3 493 967	868 890	434 889
Költségvetési kiadások	90 958 433	92 935 700	91 177 537
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 958 433	92 935 700	91 177 537

3. melléklet a 8/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat					
Immateriális javak beszerzése	Office vásárlás laptopokra	0	163 171	163 171	
	Egyeztetési eljárás Völgzugoly	0	508 000	508 000	
Ingatlan beszerzés létesítés	Rákóczi utcai ingatlan vásárlás 249/3 hrsz	0	420 000	420 000	
	Vasvári ivóvíz és szennyvízhálózat bővítése		9 098 800	9 098 800	
	Rákóczi utca szennyvízhálózat bővítése		8 496 000	8 496 000	
	Temetői vizesblokk tervezése	0	125 095	125 095	
	Bágyom patak feletti híd és hozzákapcsolódó járda	20 066 000	19 912 177	19 912 177	
	Közvilágítás kiépítése	2 000 250	2 260 647	2 260 647	
	Ingatlan vásárlás (Mikszáth u.) 1050 hrsz	0	200 000	200 000	
	Ingatlan vásárlás 824/2 hrsz Pettend kerékpárút		1 587 500	1 587 500	
	Tervezési díj bölcsőde épület		2 413 000	2 413 000	
	Gárdonyi út gyalogátkelő		1 363 433	1 363 433	
	Közparki illemhely		7 321 810	438 150	
	Mátyás király utca ivóvíz engedélyezési terv		228 600	228 600	
	Kerékpár út építése	255 000 000	255 000 000		TOP pályázat
Informatikai eszközök beszerzése	Laptop, számítógép, kártyaolvasó vásárlása	0	852 886	852 886	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű eszközök (fűnyíró, kávéfőző, jármű, védőnői eszközök)	1 270 000	1 333 087	1 604 333	
	Traktor beszerzés		2 792 638		
Részesedés vásárlás		5 000 000	5 500 000	500 000	
Beruházások összesen		283 336 250	319 576 844	50 171 792	0
Ingatlan felújítás					
Óvodaudvar felújítása			2 000 000	2 033 734	
<i>Belterületi utak felújítása (Deák Ferenc utca járdaépítés)</i>		6 097 273	9 823 026	9 584 044	2015. évi 112 M pályázat
2068/2017 Korm.határozat alapján műfüves pálya felújítása		8 854 084	8 854 084	8 854 084	2068/2017 Kor. Rendelet
Felújítás összesen		14 951 357	20 677 110	20 471 862	0
Felhalmozási kiadás összesen		298 287 607	340 253 954	70 643 654	0

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi felhalmozási kiadásai

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

3. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2018. évi felhalmozási kiadásai

				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (mosógép, vezeték nélküli hangszóró, porszívók, öltözőszekrény)	635 000	635 000	434 889
Beruházások összesen		635 000	635 000	434 889
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	434 889

4. melléklet a 8/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi bevételi funkcionális felosztásának, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Korr. Funkció	Aldomák	2018. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belüli	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett pesztk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések				
I. Kápolnásnyéki Község Önkormányzat Összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	155 614 000 208 628 478 208 563 174	12 662 323 18 823 359 18 659 815	33 672 008 42 981 627 28 988 488	220 440 596 248 843 879 248 843 879	758 054 4 361 690 4 182 654	6 640 563 6 733 273 6 733 273	0 33 186 174 33 186 174	369 444 435 388 925 183 388 925 183	0 0 7 964 300	0 0 0	799 231 979 952 483 663 946 046 940		
II. Kápolnásnyéki Község Önkorm. Hivatal	Eredeti Módosított Teljesítés	0 0 0	1 040 500 1 431 582 1 431 082	76 542 056 95 801 734 94 156 359	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	77 582 556 97 233 316 95 587 441		
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti Módosított Teljesítés	0 0 0	10 500 10 500 5 605	90 947 933 90 951 959 90 888 774	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 973 241 1 973 241	0 0 0	0 0 0	90 958 433 92 935 700 92 867 620		
Halmazódás miatti finanszírozás levonás	Eredeti Módosított Teljesítés			-167 489 989 -184 883 173 -183 174 613								-167 489 989 -184 883 173 -183 174 613		
I-III. Kápolnásnyéki Önl. és intézményei	Eredeti Módosított Teljesítés	155 614 000 208 628 478 208 563 174	13 713 323 20 265 441 20 096 502	33 672 008 44 852 147 30 859 000	220 440 596 248 843 879 248 843 879	758 054 4 361 690 4 182 654	6 640 563 6 733 273 6 733 273	0 33 186 174 33 186 174	369 444 435 390 898 424 390 898 424	0 0 7 964 300	0 0 0	800 282 979 957 789 506 951 327 388		

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt célirányzatokként

forint

		2018. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
CÍMREND	Alcím, 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 vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések					
	018010	Eredeti		3 430 842		220 440 596			6 640 563					230 512 001		
	Önkorm. Elsz. Kp-i költség	Módosított				248 843 879			6 640 563					255 484 442		
		Teljesítés				248 843 879			6 640 563				7 964 300	263 448 742		
	018030	Eredeti												0		
	Tám. Célú finansz. műveletek	Módosított		4 988 351										388 925 183		
		Teljesítés		4 988 351										388 925 183		
	074031	Eredeti		5 510 400										5 510 400		
	Család és növéd.	Módosított		7 349 600										7 349 600		
		Teljesítés		7 357 400										7 357 400		
	011130	Eredeti		250 000					758 054					370 452 489		
	Önk. Jogalkotás	Módosított		424 001					758 054					1 798 826		
		Teljesítés		422 151					579 018					2 628 767		
	107051	Eredeti		1 500 000										1 500 000		
	szoc. Értékesítés	Módosított		2 200 000										2 200 000		
		Teljesítés		2 183 210										2 183 210		
	900020	Eredeti	155 614 000											155 714 000		
	Bev. Áht.kívül	Módosított	208 628 478											208 728 478		
	(kamat)	Teljesítés	208 563 174											208 568 108		
	066020	Eredeti		1 100 000										1 100 000		
	Közszéggazd.	Módosított		558 023										558 023		
		Teljesítés		1 083 553										1 083 553		

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt célirányzatokként

		2018. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Korm. Funkció	Eiőirányzat	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		
		Eredeti	8 076 323										8 076 323
		Módosított	10 933 707								14 444 414		25 378 121
		Teljesítés	8 911 497								14 444 414		23 355 911
		Eredeti	1 400 000										1 400 000
		Módosított	1 400 000										1 400 000
		Teljesítés	990 490										990 490
		Eredeti											0
		Módosított			4 675 139					92 710			4 767 849
		Teljesítés			4 675 139					92 710			4 767 849
		Eredeti											0
		Módosított			621 000								621 000
		Teljesítés			621 000								621 000
		Eredeti											0
		Módosított											0
		Teljesítés		7 780									7 780
		Eredeti											236 000
		Módosított											236 000
		Teljesítés											0
		Eredeti											236 000
		Módosított											236 000
		Teljesítés											0

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2018. ÉVI BEVÉTELEK											BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések			
CÍMREND Korm. Funkció	Előirányzat												
	052020												
	Szennyvíz gyűjtése kezelése		1 421 977 3 496 200			3 603 636 3 603 636		18 741 760 18 741 760					0 23 767 373 25 841 598
063020													
	Víztermelés kezelése		1 549 651 1 560 000										0 1 549 651 1 560 000
	107060												
Egyéb szoc. Pénzbeli term. Ellátások													
	082091			9 000									0 0 9 000
	Közművelődés			24 730 766 24 730 766 9 710 000									24 730 766 24 730 766 9 710 000
I. Képelnásvényék Község Önkormányzat	Előirányzat												
	052020												
	Szennyvíz gyűjtése kezelése		12 662 323 18 823 359 19 659 815			758 054 4 361 690 4 192 654		6 640 563 6 733 273 6 733 273	0 33 186 174 33 186 174	369 444 435 388 925 183 388 925 183	0 0 7 964 300		799 231 979 952 483 663 946 046 940
Összesen													
	052020												
	Szennyvíz gyűjtése kezelése		12 662 323 18 823 359 19 659 815			758 054 4 361 690 4 192 654		6 640 563 6 733 273 6 733 273	0 33 186 174 33 186 174	369 444 435 388 925 183 388 925 183	0 0 7 964 300		799 231 979 952 483 663 946 046 940

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt elbírányszatonként

forint

		2018. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Elbírányszat	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			
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i költség	Eredeti												0
	Módosított												0
	Teljesítés												0
018030 Tám. Célu finansz. műveletek	Eredeti			76 542 056									76 542 056
	Módosított			93 931 214									83 931 214
	Teljesítés			92 285 839									92 285 839
016010 Országgyűlési önk. Választás	Eredeti												0
	Módosított			1 870 520									1 870 520
	Teljesítés			1 870 520									1 870 520
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti		1 040 000										1 040 000
	Módosított		1 431 082										1 431 082
	Teljesítés		1 431 082										1 431 082
900020 Kamat	Eredeti		500										500
	Módosított		500										500
	Teljesítés		500										0
II. Kápolnásnyéki Községi Önkorm. Hivatal	Eredeti	0	1 040 500	76 542 056	0	0	0	0	0	0	0	0	77 582 556
	Módosított	0	1 431 582	95 801 734	0	0	0	0	0	0	0	0	97 233 316
	Teljesítés	0	1 431 082	94 156 359	0	0	0	0	0	0	0	0	95 587 441

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2018. évi bevételai funkcionálként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2017. ÉVI BEVÉTELEK													
CÍMREND Korm. Funkció	Alicím, Korm. Funkció	Eiőirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
			Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vitér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Kötségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések				
	091110	Eredeti													0
	Óvodai nevelés	Módosított													0
		Teljesítés													0
	018030	Eredeti			90 947 933										90 947 933
	Tám. Célú finansz. műveletek	Módosított			90 951 959							1 973 241			92 925 200
		Teljesítés			90 888 774							1 973 241			92 862 015
	091140	Eredeti		10 000											10 000
	Működtetési feladatok	Módosított		10 000											10 000
		Teljesítés		5 569											5 569
	011130	Eredeti													0
	Önk. Jogalkotás	Módosított													0
		Teljesítés													0
	900020	Eredeti		500											500
	Kamat	Módosított		500											500
		Teljesítés		36											36
	III. Kápolinányéki Napsugár Óvoda	Eredeti	0	10 500	90 947 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 958 433
		Módosított	0	10 500	90 951 959	0	0	0	0	0	0	1 973 241	0	0	92 935 700
		Teljesítés	0	5 605	90 888 774	0	0	0	0	0	0	1 973 241	0	0	92 867 620

5. melléklet a 8/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

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

forint

CÍMRENDELÉS korm. Funkció	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 tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítói tám, Áht-n belüli megelőleg.	
I. Képviselői Község	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	61 400 141	11 742 907	138 658 874	6 932 101	92 107 796	296 088	0	50 171 792	20 471 862	190 595 781	572 377 342
II. Képviselői Község Önkorm.	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	9 150 380	0	11 300	0	0	0	0	0	97 233 316
	Teljesítés	71 721 184	15 004 485	8 809 443	0	11 300	0	0	0	0	0	95 546 412
III. Képviselői Napsugár	Eredeti	64 544 891	13 258 442	9 661 133	0	0	0	0	635 000	2 858 967	0	90 958 433
	Módosított	69 404 880	14 500 797	8 161 133	0	0	0	0	635 000	233 890	0	92 935 790
	Teljesítés	68 416 036	14 255 460	8 071 152	0	0	0	0	434 889	0	0	91 177 537
Halmazódás miatt finanszírozás levonás	Eredeti										-167 489 989	-167 489 989
	Módosított										-184 883 173	-184 883 173
	Teljesítés										-183 174 613	-183 174 613
	Eredeti										0	0
	Módosított										0	0
	Teljesítés										0	0
I-III. Képviselői Önk. és intézményei	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
	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
	Teljesítés	201 537 361	41 002 852	155 539 469	6 932 101	92 119 096	296 088	0	50 606 681	20 471 862	7 421 168	575 926 678

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2018. ÉVI KIADÁSOK											forint	
CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				FINANSZ KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzhelyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások	Iránytűszervi tám., Áht-n belüli megelőleg.		
							Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok					
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	23 231 855	4 343 096	27 207 859			2 100 000				1 865 651		
Községgyázkodási szolgáltatások	066020	Eredeti	12 065 000	2 487 095	10 337 350							8 854 084		33 743 929
		Módosított	16 230 626	3 291 953	12 602 687						13 247 778		8 854 084	54 227 128
		Teljesítés	14 636 001	3 209 650	16 195 308						5 236 364		8 854 084	48 131 407
Zöldterület kezelés	066010	Eredeti			2 730 500									2 730 500
		Módosított			2 730 500									2 730 500
		Teljesítés			2 611 925									2 611 925
Múzeum	082063	Eredeti	2 270 000	459 355	1 622 235									4 351 490
		Módosított	2 495 437	517 112	1 479 235			80 877			144 000			4 716 661
		Teljesítés	1 777 752	350 927	679 362			1 180 877			144 000			4 132 918
Közutak üzemelt.	045160	Eredeti			4 951 730									286 115 003
		Módosított			9 248 892						275 066 000	6 097 273		296 030 389
		Teljesítés			9 046 755						1 997 704	9 823 026	9 584 044	
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	2 037 058	406 932	3 216 355			500 000						6 169 348

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadási kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2018. ÉVI KIADÁSOK											forint				
CÍMRENDELÉS Szakfeladat	Alcím, 074031	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						Egyéb működési célú kiadás			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZKIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Iránytűszervi tám, Áht-n belüli megelőlegez.					
													Eredeti	Módosított		Teljesítés	Eredeti
Család és nővéd.	074031	Eredeti	4 194 528	859 828	1 115 330												6 169 706
		Módosított	5 349 987	1 093 447	1 324 625								532 900				8 300 959
		Teljesítés	5 551 799	1 165 580	1 272 792								559 480				8 549 651
Köztemető fenntartás és működtetés	013320	Eredeti			1 651 000												1 651 000
		Módosított			1 651 000								125 095				1 776 095
		Teljesítés			1 600 714								125 095				1 725 809
Közfoglalkoztatás	041233	Eredeti	1 033 485	103 900	152 400												1 289 785
		Módosított	5 254 373	491 062	152 400								409 799				6 307 634
		Teljesítés	5 887 327	619 448	348 835								409 799				7 265 499
Könyvtári szolg.	082044	Eredeti	1 440 000	283 800													1 723 800
		Módosított	1 440 000	283 800													1 723 800
		Teljesítés	1 440 000	283 800	3 024												1 726 824
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	6 348 121	1 276 625	8 867 978	2 000 000							431 978				18 924 702
Közüllégtartás	064010	Eredeti			12 700 000												14 700 250
		Módosított			13 880 000								2 000 250				15 880 250
		Teljesítés			13 667 692								2 260 647				15 928 339

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadási kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Szakfeladat	Előirányzat	2018. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK				
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások			Irányítószer- vői, Ánt-n belüli megelőleg.		
013370	Eredeti			2 369 851											2 369 851
Informatikai fejl. ASP	Módosított	280 228	49 994	2 580 970								39 769			2 950 961
	Tejlesztés	280 228	49 994	2 310 000								39 768			2 679 990
Lakásfenntartási tá- mogatás	Eredeti			635 000	2 514 600										3 149 600
	Módosított														0
	Tejlesztés														0
Támogatási célú fm.	Eredeti													167 489 989	167 489 989
	Módosított							12 184 480						184 883 173	197 067 653
	Tejlesztés							12 024 279						183 174 613	195 198 892
Egyéb szoc. Pénzbeli (átmeneti, köztermetés)	Eredeti			1 524 127	3 050 000										3 350 000
	Módosított			502 920	10 963 840			420 000							12 907 967
	Tejlesztés			1 904 112	4 311 101			420 000							5 234 021
Szennyvíz kezelése	Eredeti			1 424 940										1 424 940	1 424 940
	Módosított			1 931 378				28 944 900				19 249 976			50 126 254
	Tejlesztés			1 904 112				26 344 900				17 594 800			45 843 812
szoc. Étkezl.	Eredeti			3 048 000											3 048 000
	Módosított			3 748 000											3 748 000
	Tejlesztés			3 349 925											3 349 925

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									Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelölleg.		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások			
		Előirányzat											
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	072311 Fogorvosi alapellátás												0
													250 000
													250 000
Közügyvállalat	101150												0
													0
													0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112												3 780 000
													262 592
													182 592
Önkorm. Vagyong.	013350												0
													45 452 084
													44 937 740
Gyermekétkeztetés	096015												48 260 000
													43 601 326
													-43 137 233
Tám. Céltü fin.	018010												0
													7 421 168
													7 421 168

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadási funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

2018. ÉVI KIADÁSOK														
CÍMRENDSzakszfelelet	Alcím,	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZKIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások	Iránytűszervi tám, Áht-n belüli megelőleg.		
							Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok					
Családsegítés	104042	Eredeti			410 832			8 064 480						8 475 312
		Módosított			410 832									410 832
		Teljesítés			410 832									410 832
Ált.isk. tanulók nap. 5-8 évf.	092120	Eredeti												0
		Módosított												0
		Teljesítés												0
Házi segítségnyújtás	107052	Eredeti						220 000						220 000
		Módosított												0
		Teljesítés												0
Ált.isk. tanulók nap. 1-4 évf.	091220	Eredeti												0
		Módosított												0
		Teljesítés												0
Egyházak támogatása	084040	Eredeti						300 000						300 000
		Módosított						300 000						300 000
		Teljesítés			1 990 100			2 500 000						4 490 100
Civil szervezetek műk. támogatása	084031	Eredeti			2 090 100			4 050 000						6 140 100
		Módosított			1 807 771			4 050 000						5 857 771
		Teljesítés			1 807 771			4 050 000						5 857 771

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadási kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2018. ÉVI KIADÁSOK										forint				
CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK	KIADÁSOK OSSZESEN			
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások	Iránytűszervi tám, Áht-n belüli megelőleg.				
							Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok							
Óvoda	091140	Eredeti													0	
		Módosított	210 000	36 855												2 246 855
		Teljesítés	210 000	36 855	34 140							2 000 000				2 314 729
Szünidei gyermekékeztetés	104037	Eredeti			254 000											254 000
		Módosított			254 000											254 000
		Teljesítés			300 750											300 750
Adó beszedése	011220	Eredeti														0
		Módosított														0
		Teljesítés														0
Eszélyegyenlőség előseg. célzó tev. Programok	107080	Eredeti														0
		Módosított														0
		Teljesítés														0
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	Eredeti														0
		Módosított														0
		Teljesítés											228 600			228 600

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai funkcionálként, kiemelt előirányzatokként

		2018. ÉVI KIADÁSOK															
CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										KIADÁSOK OSSZESEN					
		Egyéb működési célú kiadás							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				FINANSZ KIADÁSOK				
		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 megalóleg.			
	104051	Eredeti														0	
	Gyermekvédelmi pénzb.	Módosított						621 000									621 000
	-és term.beni ellátások	Teljesítés						621 000									621 000
	045120	Eredeti															0
	Közutak építése	Módosított															0
		Teljesítés											19 277 906				19 277 906
	I. Képviselőtestület	Eredeti	51 411 913	10 264 789	125 982 914	125 982 914	5 564 600	15 784 480	0	124 445 687	14 951 357	283 336 250	167 489 989	799 231 979			
	Község Önkor-	Módosított	62 436 577	12 237 467	141 757 486	141 757 486	13 584 840	94 467 997	296 088	95 144 913	20 677 110	319 576 844	192 304 341	952 483 663			
	mányzat összesen	Teljesítés	61 400 144	11 743 987	138 668 874	138 668 874	6 932 104	92 102 796	296 088	0	20 471 862	50 171 392	190 895 781	572 377 342			

forint

3. Táblázat

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

		2018. ÉVI KIADÁSOK														
CÍMREND Kör. Funkció	Alcím, Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				FINANSZ. KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás		Beruházások	Felújítások	Iránytűszervi tám, Áht-n belüli megelőleg.						
						Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések				Tartalékok					
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti	50 479 900	10 152 695	8 504 978								127 000				69 264 573
	Módosított	62 839 725	12 869 209	8 877 208												84 586 142
	Teljesítés	61 317 087	12 778 415	8 602 731												82 698 233
011220 Adó kiszab.	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	8 430 000	1 796 152	92 043												10 318 195
013370 Informatikai fejl. szolgáltatások	Eredeti															0
	Módosított	462 440	90 122													552 562
	Teljesítés	462 440	90 178													552 618
016010 Országgyűl. Önk. És válasz. Kapes tev.	Eredeti	1 511 658	339 742	109 672												0
	Módosított	1 511 657	339 740	114 669												1 972 372
	Teljesítés	1 511 657	339 740	114 669												1 977 366
II. Képviselői közös Önk. Hivatal	Eredeti	57 253 980	11 533 098	8 668 478	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	77 582 556
	Módosított	73 053 691	15 017 945	9 150 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 233 316
	Teljesítés	71 724 484	15 004 486	8 809 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 546 412

4. Táblázat

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

forint

CÍMRENDSZERSZÁMOK	Alcím, Szakfeladat	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 tám. Köicsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.				
	091110	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	68 285 568	14 195 873	1 724 653											84 206 094
	091120	Eredeti													0	
		Módosított	42 000	7 371												49 371
		Teljesítés	42 000	7 371												49 371
	091140	Eredeti	100 000	52 392	6 957 283								635 000	2 858 967	10 603 642	
		Módosított	100 000	52 392	6 348 429								635 000	233 890	7 369 711	
		Teljesítés	88 468	52 216	6 346 499								434 889		6 922 072	
		Eredeti													0	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
		Eredeti													0	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
III. Kápolnásnyéki		Eredeti	64 544 891	13 258 442	9 661 133	0	0	0	0	0	0	0	635 000	2 858 967	90 958 433	
Napsugár		Módosított	69 404 888	14 500 797	8 161 133	0	0	0	0	0	0	0	635 000	233 890	92 935 700	
Óvoda		Teljesítés	68 416 036	14 255 460	8 971 152	0	0	0	0	0	0	0	434 889	0	91 177 537	

6. melléklet a 8/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Betöltött létszám	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	4	4	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	
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	041233	6	6	
Összesen		18	18	0
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	12	12	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2	0
Összesen		14	14	0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	21	21	0
Összesen		21	21	0
Önkormányzat és intézményei összesen		53	53	0

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

Az önkormányzat és intézménye 2018. évi maradvány kimutatása

Forintban

Megnevezés	Tárgyév
Alaptevékenység költségvetési bevételei	552 464 659
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	568 505 505
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-16 040 846
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	582 037 337
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	190 595 781
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	391 441 556
Alaptevékenység maradványa	375 400 710
Összes maradvány	375 400 710
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	293 254 859
Alaptevékenység szabad maradványa	82 145 851

2. táblázat

Az önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatása

Forintban

Megnevezés	Tárgyév
Alaptevékenység költségvetési bevételei	549 157 457
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	381 781 561
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	167 375 896
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	396 889 483
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	190 595 781
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	206 293 702
Alaptevékenység maradványa	373 669 598
Összes maradvány	373 669 598
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	293 254 859
Alaptevékenység szabad maradványa	80 414 739

3. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi maradvány kimutatása

Forintban

Megnevezés	Tárgyév
Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 301 602
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	95 546 412
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-92 244 810
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	92 285 839
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	92 285 839
Alaptevékenység maradványa	41 029
Összes maradvány	41 029
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	41 029

4. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2018. évi maradvány kimutatása

Forintban

Megnevezés	Tárgyév
Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 600
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	91 177 532
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-91 171 932
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	92 862 015
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	92 862 015
Alaptevékenység maradványa	1 690 083
Összes maradvány	1 690 083
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	1 690 083

8. melléklet a 8/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat 2018. évi vagyonmérlege

	ezer forintban	
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I-III. Kápolnásnyék Község Önkormányzat és intézményei		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 565 556 028	2 207 171 633
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 099 422 152	1 759 485 861
I. Immateriális javak	5 644 954	3 017 167
1. Vagyoni értékű jogok	0	0
2. Szellemi termékek	5 644 954	3 017 167
3. Imm. javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	2 088 346 198	1 750 537 694
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	2 077 020 900	1 728 526 169
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	1 488 353 781	1 473 727 178
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	537 400 006	216 519 247
<i>üzleti vagyon</i>	51 267 113	38 279 744
2. Gépek, berendezések és felszerelések	10 625 298	9 124 294
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	0	0
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
<i>üzleti vagyon</i>	10 625 298	9 124 294
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	700 000	12 887 233
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 431 000	5 931 000
1. Tartós részesedés	5 431 000	5 931 000
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>	0	0
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
<i>ebből: államkötvények</i>	0	0
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	0	0
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
<i>üzleti vagyon</i>	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	386 111 064	372 094 722
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak csekkek betétkönyvek	359 610	690 865
III. Forintszámlák	385 751 454	371 403 857
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D) KÖVETELÉSEK	79 886 520	77 400 833
I. Költségvetési évben esedékes követelések	77 958 994	75 172 194
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 927 526	2 228 639
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	136 292	-1 809 783
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
	0	
FORRÁSOK	2 565 556 028	2 207 171 633
G) SAJÁT TŐKE	2 539 852 986	2 179 480 304
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 673 843 877	1 669 746 259
II. Nemzeti vagyon változásai	252 796 389	257 668 214
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	325 292 789	616 900 389
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	1 318 529	-3 687 669
VI. Mérleg szerinti eredmény	291 607 600	-360 318 611
H) KÖTELEZETTSÉGEK	20 410 053	26 994 589
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	203 280	365 754
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 421 168	8 020 178
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	17 791 803	19 430 362
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	300 000
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	286 791	286 791

2. táblázat

Az önkormányzat 2018. évi vagyonszerkezet

Forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 564 371 872	2 206 041 548
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 099 422 152	1 759 485 861
I. Immateriális javak	5 644 954	3 017 167
1. Vagyon értékű jogok	0	0
2. Szellemi termékek	5 644 954	3 017 167
3. Imm. javak érték helyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	2 088 346 198	1 750 537 694
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon érték. jogok	2 077 020 900	1 728 526 169
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	1 488 353 781	1 473 727 178
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	537 400 006	216 519 247
<i>üzleti vagyon</i>	51 267 113	38 279 744
2. Gépek, berendezések és felszerelések	10 625 298	9 124 294
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		0
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		0
<i>üzleti vagyon</i>	10 625 298	9 124 294
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások	700 000	12 887 233
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 431 000	5 931 000
1. Tartós részesedés	5 431 000	5 931 000
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>		
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
<i>ebből: államkötvények</i>		
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték hely.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) PÉNZESZKÖZÖK	385 461 805	371 510 559

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I. Hosszú lejáratú betétek		
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	215 325	256 850
III. Forintszámlák	385 246 480	371 253 709
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) KÖVETELÉSEK	79 470 936	77 055 671
I. Költségvetési évben esedékes követelések	77 843 410	75 093 552
II Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 627 526	1 962 119
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	16 979	-2 010 543
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
FORRÁSOK	2 564 371 872	2 206 041 548
G) SAJÁT TŐKE	2 538 668 830	2 178 350 219
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 668 972 052	1 668 972 052
II. Nemzeti vagyon változásai	252 796 389	252 796 389
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	325 292 789	616 900 389
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	291 607 600	-360 318 611
H) KÖTELEZETTSÉGEK	25 416 251	27 404 538
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	203 280	9 876
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 421 168	7 964 300
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	17 791 803	19 430 362
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	286 791	286 791

3. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi vagyonmérlege

Forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	839 995	769 082
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak		
1. Vagyon értékű jogok		
2. Szellemi termékek		
3. Imm. javak értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök		
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések és felszerelések		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés		
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>		
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
<i>ebből: államkötvények</i>		
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) PÉNZESZKÖZÖK	345 006	298 160

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I. Hosszú lejáratú betétek		
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	60 395	259 430
III. Forintszámlák	284 611	38 730
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) KÖVETELÉSEK	415 584	270 162
I. Költségvetési évben esedékes követelések	115 584	3 642
II Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	300 000	266 520
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	79 405	200 760
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		

FORRÁSOK	839 995	769 082
G) SAJÁT TŐKE	839 995	713 204
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 791 218	2 791 218
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	2 880 485	-1 951 223
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-4 831 708	-126 791
H) KÖTELEZETTSÉGEK		55 878
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		55 878
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		

4. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2018. évi vagyonmérlege

Forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	344 161	361 003
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak		
1. Vagyoni értékű jogok		
2. Szellemi termékek		
3. Imm. javak értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök		
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések és felszerelések		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés		
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>		
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
<i>ebből: államkötvények</i>		
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) PÉNZESZKÖZÖK	304 253	286 003

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I. Hosszú lejáratú betétek		
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	83 890	174 585
III. Forintszámlák	220 363	111 418
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) KÖVETELÉSEK	0	75 000
I. Költségvetési évben esedékes követelések		75 000
II Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	39 908	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		

FORRÁSOK	344 161	361 003
G) SAJÁT TŐKE	344 161	61 003
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 080 607	2 080 607
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	-1 561 956	-1 736 446
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-174 490	-283 158
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	300 000
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		300 000
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		

9. melléklet 8/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2018. évi tény		2018. évi tény
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	248 843 879	Személyi juttatások	201 537 361
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	30 859 008	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 002 852
Közhatalmi bevételek	208 563 174	Dologi kiadások	155 539 469
Működési célú átvett pénzeszközök	4 182 654	Elvonások befizetések	296 088
Működési bevételek (intézményi)	20 096 502	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 932 101
<i>ebből eszközhasználati díj</i>		Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	12 555 579
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	79 263 517
		Működési célú kölcsönök nyújtása	300 000
		Tartalék	
Működési bevételek összesen	512 545 217	Működési kiadás	497 426 967
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	6 733 273	Felújítások	20 471 862
Felhalmozási bevételek	33 186 174	Beruházások	50 606 681
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	39 919 447	Felhalmozási kiadások	71 078 543
Finanszírozási bevételek	398 862 724	Finanszírozási kiadások	7 421 168
Bevételek mindösszesen	951 327 388	Kiadások mindösszesen	575 926 678

10. melléklet a 8/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési szerv

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

11. melléklet a 8/2019.(V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
Családsegítő szolgálat	8 064 480	8 064 480	8 064 000
Szociális gondozás	220 000	420 000	331 565
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	300 000	420 000	420 000
Velencei Orvosi Ügyeleti Társulás		3 700 000	3 628 714
Bicske Város Önk. (Kárpátaljai gyermekek táboroztatása)		100 000	100 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 584 480	12 704 480	12 544 279
Civil szervezetek támogatása	2 500 000	4 050 000	4 050 000
Egyházak támogatása		300 000	300 000
Non profit szervezetek támogatás	3 700 000	500 000	100 000
Kápolnásnyéki Víziközmű Társulás		4 500 000	3 400 000
Állami többségi tulajdonú nem pü.vállalkozás		44 937 740	44 937 740
Praxistámogatás		750 000	750 000
Vállalkozások Támogatása (DRV Zrt víz és csatorna pályázat)		22 944 900	22 944 900
Háztartások		100 000	100 000
Családi bölcsőde		1 500 000	1 500 000
VTT Nonprofit Kft (Múzeum)		1 180 877	1 180 877
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	6 200 000	80 763 517	79 263 517
Természetbeni Erzsébet-utalvány		621 000	621 000
Óvodáztatási támogatás	0		
Családi támogatások	0	621 000	621 000
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0		
Köztemetés	450 000	473 766	473 766
Iskolakezdési támogatás	200 000	200 000	85 000
Rendkívüli települési támogatás	2 400 000	2 376 234	1 237 735
<i>ebből: átmeneti</i>	800 000	776 234	565 735
<i>rendkívüli gyvt</i>	400 000	400 000	
<i>temetési</i>	300 000	300 000	180 000
<i>Települési támogatás (gyógyszer)</i>	900 000	900 000	492 000
Szociális Tűzifa	2 514 600	7 913 840	2 514 600
Egyéb nem intézményi ellátások	5 564 600	10 963 840	4 311 101
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 564 600	10 963 840	4 311 101

12. melléklet a 8/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Részesedések a mérlegben:

Részvények, részesedések: 5.931.000 Ft

- Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási	
- Vagyonkezelő és Közszolgáltató RT. Polgárdi	941.000 Ft
- Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT. (1 % törzsrészvény)	100.000 Ft
- ABBÁZIA Keszthely	240.000 Ft
- Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. (1 db törzsrészvény)	10.000 Ft
- Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó KHT. (1 % törzsrészvény)	100.000 Ft
- Közterület Fenntartó Kft	3.040.000 Ft
- VTT és Településfejlesztési Nonprofit Kft-	1.500.000 Ft

13. melléklet a 8/2019. (V. 28.) Önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

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

Forint

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból			2018. évi teljesítés	Teljesítésből	
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Kötelező	Önként vállalt
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 822 513	36 554 489	30 554 489	6 000 000		35 593 441	29 593 441	6 000 000
Normatív jutalmak	0							
Céljuttatás, projektprémium		42 040	42 040			42 040	42 040	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0	654 955	654 955			654 955	654 955	
Végkielégítés	0							
Jubileumi jutalom	0							
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 394 000	2 771 490	2 473 490	298 000		2 771 490	2 473 490	298 000
Közlekedési költségértékesítés		67 500	67 500			65 250	65 250	
Egyéb költségértékesítés			0			0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)		905 660	905 660			905 660	905 660	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 216 513	40 996 134	34 698 134	6 298 000	0	40 032 836	33 734 836	6 298 000
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	18 504 400	18 612 994	18 612 994			18 603 897	18 603 897	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelés helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	1 691 000	2 340 108	2 340 108			2 340 108	2 340 108	
Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	487 341	487 341			423 300	423 300	
Külső személyi juttatások	21 195 400	21 440 443	21 440 443	0	0	21 367 305	21 367 305	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	51 411 913	62 436 577	56 138 577	6 298 000	0	61 400 141	55 102 141	6 298 000

1. Táblázat

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

Forint

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból			2018. évi teljesítés	Teljesítésből	
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Kötelező	Önként vállalt
Szociális hozzájárulási adó	9 183 961	10 491 746	9 321 746	1 170 000		10 017 471	8 847 471	1 170 000
Egészségügyi hozzájárulás	607 090	909 820	860 590	49 230		909 820	860 590	49 230
Táppénz hozzájárulás		213 173	213 173			213 173	213 173	
Munkáltatói terhelő SZJA	473 738	622 728	569 982	52 746		602 443	549 697	52 746
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	10 264 789	12 237 467	10 965 491	1 271 976	0	11 742 907	10 470 931	1 271 976
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	150 000	162 434	162 434	0		162 434	162 434	0
Könyv , folyóirat beszerzése	450 000	377 066	377 066	0		346 487	346 487	0
Szakmai anyagok beszerzése	600 000	539 500	539 500	0	0	508 921	508 921	0
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, múzeum)	230 000	413 294	413 294			413 294	413 294	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 950 000	2 507 751	2 507 751			2 507 751	2 507 751	
Gépkocsikba gázolaj: 900.000 Ft								
Fűtőanyagok benzín: 1.000.000 Ft								
Múzeum: 50.000 Ft								
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	120 000	32 440	32 440			32 440	32 440	
Tisztítószer (hivatal, orvosi rendelő)	750 000	673 136	673 136			673 136	673 136	
Karbantartási és egyéb anyagok	6 793 851	10 069 716	10 015 865	53 851		10 048 399	9 994 548	53 851
Virágosítás: 1.500.000 Ft								
Fűtőanyagok: 550.000 Ft								
Karb. anyag (közterület, temető) 250.000 Ft								

1. Táblázat

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

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat			Módosított előirányzatból			2018. évi teljesítés	Teljesítésből		Forint
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Kötelező		Önként vállalt	Államig.	
Egyéb anyagok, táblák stb: 1.000.000 Ft										
Múzeumba egyéb anyagok: 50.000 Ft										
Hivatalba egyéb anyagok: 500.000 Ft										
Közterületei készletbeszerzés 550.000 Ft										
Védőbélal közfoglalkoztatottak: 120.000 Ft										
Rendezvények : 2.220.000 Ft										
Anyagktg EFOP 53.851 Ft										
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 843 851	13 696 337	13 642 486	53 851	0	13 675 020	53 851	13 621 169	53 851	0
Készletbeszerzés	10 443 851	14 235 837	14 181 986	53 851	0	14 183 941	53 851	14 130 090	53 851	0
Rendszergazda	1 200 000	1 200 000	1 200 000			1 200 000		1 200 000		
Vírusirtó, takarimet	73 000	220 811	220 811			220 811		220 811		
Védőnői program	35 000	206 916	206 916			164 625		164 625		
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend, múzeum)	173 088	173 088	173 088			170 234		170 234		
Adatmigráció AsP	1 212 599	1 212 599	1 212 599			1 212 598		1 212 598		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 693 687	3 013 414	3 013 414	0	0	2 968 268	0	2 968 268	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 065 404	1 065 404	1 065 404			907 090		907 090		
Kommunikációs szolgáltatások	3 759 091	4 078 818	4 078 818	0	0	3 875 358	0	3 875 358	0	0

1. Táblázat

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

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból			2018. évi teljesítés	Teljesítésből	
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Kötelező	Önként vállalt
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művvház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	4 450 000	3 656 451	3 656 451			3 108 839		
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művvház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	12 350 000	13 032 088	13 032 088			13 032 088		
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művvház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közutak)	1 150 000	1 211 540	1 211 540			1 211 540		
Közüemi díjak	17 950 000	17 900 079	17 900 079	0	0	17 352 467	0	0
Szociális étkeztetés	2 400 000	2 637 737	2 637 737			2 637 737		
Óvodai étkeztetés	13 000 000	12 657 674	12 657 674			12 312 460		
Iskolai étkeztetés	25 000 000	21 653 869	21 653 869			21 653 869		
Szüneti gyermekétkeztetés	200 000	236 811	236 811			236 811		
Rendezvényekre vásárolt ételmezés (idősek napi étk. Mihnálnap)	330 000	110 543	110 543			110 543		
Vásárolt ételmezés	40 930 000	37 296 634	37 296 634	0	0	36 951 420	0	0
Bérelti és lízingdíjak	1 230 000	457 378	457 378			412 894		
Utak, épületek karbantartása	3 475 720	5 402 120	5 402 120			6 429 549		
közutak fenntartása: 3.000.000 Ft								
épületek karbantartása 475.720 Ft								

Forint

1. Táblázat

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

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból			2018. évi teljesítés	Teljesítésből	
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Kötelező	Önként vállalt
Eszközök: (térfüggetlő, fénymásoló, gépkocsik, fűnyírók, gázkazánok karbantartása)	2 640 000	5 947 911	5 947 911			4 895 183		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 115 720	11 350 031	11 350 031	0	0	11 324 732	0	0
Továbbszámított szolgáltatás ÁHT-n kívül	1 500 000	628 838	628 838			621 034		
(csapágybolt, zöldéses, ravatalozó, szolgálati lakások)								
Közvetített szolgáltatások	1 500 000	628 838	628 838	0	0	621 034	0	0
Közdattár feltöltés, ügyvédi díj,	528 000	528 000	528 000			528 000		
Laborvizsgálat	360 000	450 000	450 000			450 000		
Belső ellenőrzés	150 000	150 000	150 000			150 000		
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai	1 000 000	1 149 594	1 149 594			1 125 000		
Viziközmű Társulás ügyvédi díja, projektmenedzseri díjak	1 122 000	1 554 813	1 554 813			1 554 813		
ASP egyéb szakmai szolgáltatások	1 157 252	606 299	606 299			606 299		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 317 252	4 438 706	4 438 706	0	0	4 414 112	0	0
Vagyonbiztosítás	556 320	823 000	823 000			822 353		
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	700 000	700 000			700 000		

Forint

1. Táblázat

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

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból			2018. évi teljesítés	Teljesítésből		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Szeméztállítás (temető, orvosi rendelő, múzeum, nyugdíjas klub)	1 210 000	1 931 643	1 931 643			1 931 643			
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	799 000	605 000	605 000			604 581			
Gyepmester, kártevőirtás, szünyoggyérítés	960 640	710 000	710 000			709 478			
Kisbíró nyomdaköltsége	1 600 000	1 097 470	1 097 470			1 097 470			
Ravatalozó üzemeltetési díj	150 000	62 500	62 500			62 500			
Riasztó távfelügyelet (múzeum és hivatal)	145 188	128 000	128 000			127 788			
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	70 000	70 155	70 155			70 155			
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 500 000	2 771 500	2 771 500			2 771 359			
Egyéb Ktg. közös költség, térképmásolat, fogl. Eü. stb.)	2 883 000	1 493 737	1 493 737			1 466 127			
Rendezvények szolgáltatási ktg-e		2 875 000	2 875 000			2 874 702			
Továbbképzés (védőnő)	50 000	29 045	29 045			29 045			
Szállítási költség (pl.szoc. Tüzifa)	500 000	590 000	590 000			590 000			
Energia monitoring		330 000	330 000			330 000			
Egyéb szolgáltatások	12 264 148	14 217 050	14 217 050	0	0	14 187 201	0	0	
Szolgáltatási kiadások	84 307 120	86 288 716	86 288 716	0	0	85 263 860	0	0	
Kiküldetések kiadásai	650 000	824 584	824 584			824 584			
Reklám- és propaganda kiadások	100 000	100 000	100 000			30 298			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	750 000	924 584	924 584	0	0	854 882	0	0	
ÁFA	24 446 628	24 790 776	24 790 776			23 680 971			
Fizetendő Áfa		8 960 031	8 960 031			8 345 189			
Vkftkt tagdíj	380 400	380 400	380 400			380 400			

Forint

1. Táblázat

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

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatról				2018. évi teljesítés	Teljesítésből	
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Kötelező		Önként vállalt	Államig.
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	380 400	380 400	380 400			380 400			
Velencei Térsegejl. (tagdíj)	70 000	70 000		70 000		70 000		70 000	
Ügyeleti tagdíj	182 592	182 592	182 592			182 592			
Humán családsegítő (tagdíj)	410 832	410 832	410 832			410 832			
Védőnői tagdíjak	7 000	42 952	42 952			42 952			
TDM tagdíj	25 000	50 000		50 000		50 000		50 000	
Egyéb adók, díjak	820 000	961 548	961 548			937 497			
Egyéb dologi kiadások	2 276 224	2 478 724	2 358 724	120 000	0	2 454 673	2 334 673	120 000	
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	26 722 852	36 229 531	36 109 531	120 000	0	34 480 833	34 360 833	120 000	
DOLOGI KIADÁSOK	125 982 914	141 757 486	141 583 635	173 851	0	138 658 874	138 485 023	173 851	
Természetbeni Erzsébet-utalvány		621 000	621 000			621 000	621 000		
Óvodáztatási támogatás									
Családi támogatások	0	621 000	621 000	0	0	621 000	621 000	0	
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (ösztöndíjak)		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0								
Köztemetés	450 000	473 766	473 766			473 766	473 766		
Iskolakezdesi támogatás	200 000	200 000	200 000			85 000	85 000		
Települési támogatás	2 400 000	2 376 234	2 376 234			1 237 735	1 237 735		
Szociális tűzifa	2 514 600	7 913 840	7 913 840			2 514 600	2 514 600		
Egyéb nem intézményi ellátások	5 564 600	10 963 840	10 963 840	0	0	4 311 101	4 311 101	0	

Forint

1. Táblázat

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

Forint

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból			2018. évi teljesítés	Teljesítésből		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	5 564 600	13 584 840	11 584 840	2 000 000	0	6 932 101	4 932 101	2 000 000	0
Helyi önk. előző évi eisz. származó kiadásai									
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései									
Helyi önk. előző évi eisz. származó kiadásai		296 088	296 088			296 088	296 088		
Elvonások és befizetések	0	296 088	296 088	0	0	296 088	296 088	0	0
Családsegítő szolgálat támogatása	8 064 480	8 064 480	8 064 480			8 064 000	8 064 000		
Szociális gondozás	220 000	420 000	420 000			331 565	331 565		
Emberi Erőforrások Min (Bursa)	300 000	420 000	420 000			420 000	420 000		
Orvosi ügyelet		3 700 000	3 700 000			3 628 714	3 628 714		
Bicske Város Önkormányzata (Kárpátaljai gyermekek táboroztatása)		100 000		100 000		100 000		100 000	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 584 480	12 704 480	12 604 480	100 000	0	12 544 279	12 444 279	100 000	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000			300 000	300 000		
Non profit szervezetek támogatása	3 700 000	500 000		500 000		100 000		100 000	
Egyéb civil szervezetek támogatása	2 500 000	4 050 000		4 050 000		4 050 000		4 050 000	
Egyházak támogatása		300 000		300 000		300 000		300 000	
Praxistámogatás		750 000		750 000		750 000		750 000	
Állami többségi tulajdonú nem pü. Vállalkozás támogatása		44 937 740	44 937 740			44 937 740		44 937 740	
Társulásnak átadott pénzeszközök (Knyék Víziközmű társulat)		4 500 000		4 500 000		3 400 000		3 400 000	

1. Táblázat

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

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat			Módosított előirányzatból			2018. évi teljesítés	Teljesítésből	
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Kötelező		Önként vállalt	Államig.
DRV Zrt.		22 944 900	22 944 900			22 944 900			
Háztartásoknak		100 000		100 000			100 000		
Bölcsöde		1 500 000	1 500 000			1 500 000			
Múzeum		1 180 877	1 180 877			1 180 877			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 200 000	80 763 517	70 563 517	10 200 000	0	79 263 517	53 637 740	0	0
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					
Tartalék	124 445 687	95 144 913	76 806 651	18 338 262	0	0	0	0	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	140 230 167	189 908 998	161 270 736	28 638 262	0	92 403 884	53 737 740	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	333 454 383	419 925 368	381 543 279	38 382 089	0	311 137 907	63 481 567	0	0
Immateriális javak beszerzése létesítése		528 481	528 481			528 481			
Ingatlan beszerzése létesítése	218 162 402	250 912 285	250 912 285			44 544 718			
Kerékpárút kiépítése									
Közüligítés									
Informaticai eszközök		696 163	696 163			671 564			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	1 000 000	3 018 066	3 018 066			1 263 254			
Kísértékű eszközök									
Meglévő részesedés növeléséhez kapcsoló kiadások (Kft jegyzett tőke emelés, VTT üzletrész)	5 000 000	5 500 000		5 500 000		500 000	500 000		
Beruházás Áfa	59 173 848	58 921 849	58 921 849			2 663 775			
BERUHÁZÁSOK	283 336 250	319 576 844	314 076 844	5 500 000	0	50 171 792	500 000	500 000	0

Forint

1. Táblázat

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

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból			2018. évi teljesítés	Teljesítésből	
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Kötelező	Önként vállalt
Ingatlan felújítás	11 772 722	16 281 189	16 281 189			16 189 986		
2015.évi adoss. Vasvári u. 4.801.002 Ft								
Műfüves pálya felújítása 6.971.720 Ft								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása								
Felújítás Áfa	3 178 635	4 395 921	4 395 921			4 277 876		
FELÚJÍTÁSOK	14 951 357	20 677 110	20 677 110			20 471 862		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	298 287 607	340 253 954	340 253 954			70 643 654		500 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	631 741 990	760 179 322	721 797 233	38 382 089	0	381 781 561	317 799 994	63 981 567
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		7 421 168	7 421 168			7 421 168		
Közös Hivatal Finanszírozása	76 542 056	93 931 214	87 469 026	6 462 188		92 285 839	85 823 651	6 462 188
Óvoda Finanszírozása	90 947 933	90 951 959	87 883 148	3 068 811		90 888 774	87 819 963	3 068 811
Központi Irányító szervei támogatás folyósítása	167 489 989	184 883 173	175 352 174	9 530 999	0	183 174 613	173 643 614	9 530 999
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	167 489 989	192 304 341	182 773 342	9 530 999	0	190 595 781	181 064 782	9 530 999
KIADÁSOK ÖSSZESEN	799 231 979	952 483 663	904 570 575	47 913 088	0	572 377 342	498 864 776	73 512 566

Forint

1. Táblázat

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

BEVÉTELEK	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból			2018. évi teljesítés		Teljesítésből	
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 978 013	76 030 107	76 030 107			76 030 107		76 030 107	
Hivatal támogatása: 69.661.800 Ft									
Közfelvető 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			89 605 000		89 605 000	
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása	45 762 810	45 981 870	45 981 870			45 981 870		45 981 870	
Gyermekéktéztes: 38.937.330 Ft									
Szociális étkeztetés: 996.480 Ft									
Egyéb szociális támogatás: 5.929.000 Ft									
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	7 751 840	7 751 840	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			28 893 942		28 893 942	
Elszámolásból származó bevételek		581 120	581 120			581 120		581 120	
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	220 440 596	248 843 879	248 843 879	0	0	248 843 879	0	248 843 879	0
Fejezeti kezelésű ei.									
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	5 510 400	7 349 600	7 349 600			7 349 600		7 357 400	

1. Táblázat

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

BEVÉTELEK	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból			2018. évi teljesítés	Teljesítésből	
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási		Kötelező	Önként vállalt
Diákmutató támogatása		616 771	616 771			742 098	742 098	
Közfoglalkoztatottak támogatása alkülnített állami pénzalapoktól		4 675 139	4 675 139			4 675 139	4 675 139	
Működési támogatás EU-s programokra (EFOP)	24 730 766	24 730 766		24 730 766		9 710 000	9 710 000	
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	756 828	1 391 369	1 391 369			1 391 369	1 391 369	
Közös Hivatal támogatása Verebtlől (2017)	1 573 173	1 573 173	1 573 173			1 573 173	1 573 173	
Közös Hivatal támogatása Verebtlől	1 100 841	2 023 809	2 023 809			2 023 809	2 023 809	
Vtktk tartalék felosztás						885 500	885 500	
Központi költségvetésből működési célú támogat.						9 000	9 000	
Központi kezelésű előirányzat		621 000	621 000			621 000	621 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT beltről	33 672 008	42 981 627	18 250 861	24 730 766	0	28 988 488	19 278 488	9 710 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELŰL	254 112 604	291 825 506	267 094 740	24 730 766	0	277 832 367	268 122 367	9 710 000
Fermőföld bérbeadásából származó SZJA	64 000	81 256	81 256			81 526	81 526	
Magánszemélyek jövedelemadói	64 000	81 256	81 256	0	0	81 526	81 526	0
Jövedelemadók	64 000	81 256	81 256	0	0	81 526	81 526	0
Építményadó	8 000 000	8 767 183	8 767 183			8 767 183	8 767 183	
Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	21 793 057	21 793 057			21 793 057	21 793 057	
Telekadó								
Vagyoni típusú adók	28 000 000	30 560 240	30 560 240	0	0	30 560 240	30 560 240	0
paruzési adó	115 000 000	161 800 368	161 800 368			161 800 368	161 800 368	
Értékesítési és forgalmi adók	115 000 000	161 800 368	161 800 368			161 800 368	161 800 368	
Szépjárnádók	12 000 000	15 636 614	15 636 614			15 636 614	15 636 614	

1. Táblázat

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

BEVÉTELEK	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból			2018. évi teljesítés		Teljesítésből	
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
Talajterhelési díj									
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	127 000 000	177 436 982	177 436 982	0	0	177 436 982	0	177 436 982	0
Szabálysértési bírság									
Késedelemi pótlék	150 000	150 000	150 000			249 630		249 630	
Talajterhelési díj	400 000	400 000	400 000			234 796		234 796	
Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	550 000	0	0	484 426	0	484 426	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	155 614 000	208 628 478	208 628 478	0	0	208 563 174	0	208 563 174	0
Készletértékesítés ellenértéke									
Bérelti díj (Csapágybolt, Vodafone, Kristályház, Ravatalozó, Kupi Lászlóné, Művelődési ház, műfüves pálya)	5 510 003	4 961 789		4 961 789		4 961 789			4 961 789
-akbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub akas)	2 566 320	2 202 595		2 202 595		2 202 595			2 202 595
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári oeliratkozás)	50 000	2 218 450		2 218 450		2 218 450			2 218 450
Szolgáltatások ellenértéke	8 126 323	9 382 834	0	9 382 834	0	9 382 834	0	0	9 382 834
Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	958 023		958 023		920 351			920 351
(továbbszámított rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok)									
Eszközhasználati díj		1 260 530	1 260 530			1 260 530		1 260 530	

1. Táblázat

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

BEVÉTELEK	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatról			2018. évi teljesítés	Teljesítésből	
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási		Kötelező	Önként vállalt
Tulajdonosi bevétel	0	1 260 530	1 260 530	0	0	1 260 530	1 260 530	0
Térítési díj (szoc.)	1 500 000	1 750 000	1 750 000			1 719 107	1 719 107	
Ellátási díjak	1 500 000	1 750 000	1 750 000	0	0	1 719 107	1 719 107	0
Kiszámlázott ÁFA		1 506 321	1 506 321			1 506 321	1 506 321	
Kamatbevételek	100 000	100 000		100 000		5 021		5 021
Biztosító által fizetett kártérítés								
Vörösmarty Emlékház bevétel (belépőjegy és bizományosi értékesítés)	1 400 000	919 452	919 452			919 452	919 452	
MAZSIHISZ támogatás	36 000		0				0	
akossági víz és szennyvíz rákötés		2 440 000	2 440 000			2 440 000	2 440 000	
Egyéb		506 199	506 199			506 199	506 199	
Egyéb működési bevételek	1 436 000	3 865 651	3 865 651	0	0	3 865 651	3 865 651	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 662 323	18 823 359	8 382 502	10 440 857	0	18 659 815	8 351 609	10 308 206
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	758 054	758 054	758 054			579 018	579 018	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 603 636	3 603 636			3 603 636	3 603 636	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	758 054	4 361 690	4 361 690	0	0	4 182 654	4 182 654	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	423 146 981	523 639 033	488 467 410	35 171 623	0	509 238 010	489 219 804	20 018 206
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 640 563	6 733 273	6 733 273			6 733 273	6 733 273	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	6 640 563	6 733 273	6 733 273	0	0	6 733 273	6 733 273	0

1. Táblázat

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

BEVÉTELEK	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból			2018. évi teljesítés		Teljesítésből	
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
Ingatlanok értékesítése		14 444 414		14 444 414			14 444 414		14 444 414
Egyéb felhalmozási célú átveit pénzeszköz		18 741 760	18 741 760				18 741 760	18 741 760	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		33 186 174	18 741 760	14 444 414	0		33 186 174	18 741 760	14 444 414
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 640 563	39 919 447	25 475 033	14 444 414	0		39 919 447	25 475 033	14 444 414
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	429 787 544	563 558 480	513 942 443	49 616 037	0		549 157 457	514 694 837	34 462 620
Előző évi szabad pénzmaradvány	50 000 000	62 059 580	48 728 581	13 330 999			62 059 580	48 728 581	13 330 999
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	319 444 435	326 865 603	326 865 603				326 865 603	326 865 603	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	369 444 435	388 925 183	375 594 184	13 330 999	0		388 925 183	375 594 184	13 330 999
Államháztartáson belüli megelőlegezések							7 964 300	7 964 300	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	369 444 435	388 925 183	375 594 184	13 330 999	0		396 889 483	383 558 484	13 330 999
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	799 231 979	952 483 663	889 536 627	62 947 036	0		946 046 940	898 253 321	47 793 619

2. Táblázat

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

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból			2018. évi Teljesítés	Teljesítésből	
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Kötelező	Önként vállalt
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52 680 800	56 968 289	56 968 289			56 301 611	56 301 611	
Normatív jutalmak		5 280 000		5 280 000		5 280 000	5 280 000	
Céljuttatás projektpréniüm		1 062 440	1 062 440			1 062 440	1 062 440	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra		433 000	433 000			433 000	433 000	
Végkielégítés								
Jubileumi jutalom								
Béren kívüli juttatások	2 786 000	5 327 464	5 327 464			5 246 064	5 246 064	
(caferteria)								
Közlekedési költségtérítés	1 407 180	1 407 180	1 407 180			956 186	956 186	
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	180 000	153 088		153 088		90 000	90 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	200 000	1 483 660	1 483 660			1 413 314	1 413 314	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 253 980	72 115 121	66 682 033	5 433 088	0	70 782 615	65 412 615	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony								
Egyéb külső személyi juttatások		938 570	938 570			938 569	938 569	
(Reprezentáció)								
Külső személyi juttatások	0	938 570	938 570	0	0	938 569	938 569	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	57 253 980	73 053 691	67 620 603	5 433 088	0	71 721 184	66 351 184	0
Szociális hozzájárulási adó 19,5%	10 419 342	12 983 263	11 953 663	1 029 600		12 835 712	11 806 112	1 029 600
Egészségügyi hozzájárulás	582 402	1 018 105	1 018 105			1 152 196	1 152 196	

2. Táblázat

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

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból			2018. évi Teljesítés	Teljesítésből	
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Kötelező	Önként vállalt
Táppénz hozzájárulás		31 305	31 305			31 305		
Munkáltatót terhelő SZJA	531 354	985 272	985 272			985 272		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 533 098	15 017 945	13 988 345	1 029 600	0	15 004 485	1 029 600	0
Könyv, folyóirat beszerzése	200 000	182 400	182 400			0	0	
Szakmai anyagok beszerzése	200 000	182 400	182 400	0	0	0	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	950 000	931 183	931 183			922 501		
Munkaruha	78 740	78 742	78 742			78 742		
Egyéb anyagok	50 000	50 000	50 000			6 460		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 078 740	1 059 925	1 059 925	0	0	1 007 703	1 007 703	0
Készletbeszerzés	1 278 740	1 242 325	1 242 325			1 007 703		
CD jogtár, internet, földszoftver stb	323 080	1 410 105	1 410 105			1 410 105		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	323 080	1 410 105	1 410 105	0	0	1 410 105	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 356 000	826 389	826 389			826 389		
(telefon, mobil,)								
Kommunikációs szolgáltatások	1 679 080	2 236 494	2 236 494	0	0	2 236 494	0	0
Villamosenergia-szolgáltatás	300 000	196 874	196 874			185 304		
Közüzemi díjak	300 000	196 874	196 874	0	0	185 304	0	0
Bérelti és lízingdíjak								
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások								

2. Táblázat

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

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból			2018. évi Teljesítés	Teljesítésből	
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Kötelező	Önként vállalt
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	480 000	555 318	555 318			555 046	555 046	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	192 000	209 625	209 625			209 625	209 625	
Közvetített szolgáltatások	672 000	764 943	764 943	0	0	764 671	764 671	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai szolgáltatás	1 560 000	1 495 151	1 495 151			1 491 562	1 491 562	
Pénzügyi szolgáltatások	300 000	281 801	281 801			281 801	281 801	
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	162 000	188 806	188 806			188 806	188 806	
Továbbképzés	595 396	898 638	898 638			898 638	898 638	
(mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)								
Egyéb szolgáltatások	2 617 396	2 864 396	2 864 396	0	0	2 860 807	2 860 807	0
Szolgáltatási kiadások	3 589 396	3 826 213	3 826 213	0	0	3 810 782	3 810 782	0
Kiküldetések kiadásai	1 050 000	761 429	761 429			693 984	693 984	
Reklám- és propaganda kiadások								
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 050 000	761 429	761 429	0	0	693 984	693 984	0
ÁFA	1 061 262	1 073 919	1 073 919			1 056 773	1 056 773	

2. Táblázat

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

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból			2018. évi Teljesítés	Teljesítésből	
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Kötelező	Önként vállalt
<i>Fizetendő Áfa</i>								
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	10 000	10 000	10 000			3 707	3 707	
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	1 071 262	1 083 919	1 083 919	0	0	1 060 480	1 060 480	0
DOLOGI KIADÁSOK	8 668 478	9 150 380	9 150 380	0	0	8 809 443	8 809 443	0
Egyéb működési célú támogatások Áhtn beltíre		11 300	11 300			11 300	11 300	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	77 455 556	97 233 316	90 770 628	6 462 688	0	95 546 412	89 146 812	6 399 600
Informatikai eszközök beszerzése létesítése								
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	100 000		0				0	
Beruházás Áfa	27 000		0				0	
BERUHÁZÁSOK	127 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása								
Felújítás Áfa								
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	127 000	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	77 582 556	97 233 316	90 770 628	6 462 688	0	95 546 412	89 146 812	6 399 600
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 582 556	97 233 316	90 770 628	6 462 688	0	95 546 412	89 146 812	6 399 600

2. Táblázat

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

BEVÉTELEK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatról		2018. évi Teljesítés	Teljesítésből		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Készletértékesítés ellenértéke								
Egyéb szolg.								
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>								
Továbbszámolt szolgáltatás ÁHT-n belül	600 000	674 663	674 663		674 663	674 663		
(<i>önkormányzat, óvoda telefon</i>)								
Továbbszámolt szolgáltatás ÁHT-n kívül	240 000	388 178	388 178		388 178	388 178		
(<i>dolgozói telefon</i>)								
Közvetített szolgáltatások értéke	840 000	1 062 841	1 062 841	0	1 062 841	1 062 841	0	0
Kamatbevételek	500	500		500			0	
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>								
Egyéb bevétel (házaságkötés)	200 000	368 241	368 241		368 241	368 241		
Egyéb működési bevételek	200 000	368 241	368 241	0	368 241	368 241	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 040 500	1 431 582	1 431 082	500	1 431 082	1 431 082	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		1 870 520	1 870 520		1 870 520	1 870 520		
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről								
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 040 500	3 302 102	3 301 602	500	3 301 602	3 301 602	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 040 500	3 302 102	3 301 602	500	3 301 602	3 301 602	0	0

2. Táblázat

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

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzathból			2018. évi Teljesítés	Teljesítésből	
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Kötelező	Önként vállalt
Előző évi szabad pénzeszközmaradvány								
Előző évi kötött felhasználású pénzeszközmaradvány								
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0	0						
<i>Irányító szervi támogatás</i>	76 542 056	93 931 214	87 469 026	6 462 188		92 285 839	85 886 239	6 399 600
ebből állami támogatás: 69.661.800 Ft								
Kapcsolásnyék 73 % 5.022.587 Ft								
Vereb 16 % 1.100.841 Ft								
Nadap 11 % 756.828 Ft								
<i>Önkorm. Tám. Összesen: 6.880.256 Ft</i>								
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	76 542 056	93 931 214	87 469 026	6 462 188	0	92 285 839	85 886 239	6 399 600
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 582 556	97 233 316	90 770 628	6 462 688	0	95 587 441	89 187 841	6 399 600

3. Táblázat

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

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból			2018. évi Teljesítés	Teljesítésből	
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Kötelező	Önként vállalt
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	61 263 527	63 928 178	63 928 178			62 997 476		
Normatív jutalmak								
Készenléti, ügyelet, helyettesítés, túlóra								
Végkielégítés								
Jubileumi jutalom								
Béren kívüli juttatások	2 600 000	3 905 000		3 905 000		3 905 000		
(nyugdíjpénztár, Erzsébet utalvány pedagógus nap, karácsony)								
Közlekedési költségtérítés	581 364	581 364	581 364			534 754		
Egyéb költségtérítések								
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		848 338	848 338			848 338		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	64 444 891	69 262 880	65 357 880	3 905 000	0	64 380 568	3 905 000	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás)		42 000	42 000			42 000		
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	100 000	100 000	100 000			88 468		
Külső személyi juttatások	100 000	142 000	142 000	0	0	130 468	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	64 544 891	69 404 880	65 499 880	3 905 000	0	64 511 036	3 905 000	0
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	12 070 890	12 826 968	12 826 968			12 581 631		
Egészségügyi hozzájárulás	706 112	928 841		928 841		928 841		
Táppénz hozzájárulás		30 584	30 584			30 584		
Munkáltatói terhelő SZJA	481 440	714 404		714 404		714 404		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 258 442	14 500 797	12 857 552	1 643 245	0	12 612 215	1 643 245	0

3. Táblázat

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

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból			2018. évi Teljesítés	Teljesítésből	
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Kötelező	Önként vállalt
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	100 000	100 000			92 124	92 124	
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 250 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000	500 000	500 000			472 524	472 524	
Szakmai anyagok beszerzése	900 000	600 000	600 000	0	0	564 648	564 648	0
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	37 011	37 011			37 011	37 011	
Munkaruha	400 000	316 304	316 304			316 130	316 130	
Tisztítószer	250 000	258 755	258 755			258 755	258 755	
Karbantartási és egyéb anyagok	350 000	366 794	366 794			366 794	366 794	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100 000	978 864	978 864	0	0	978 690	978 690	0
Készletbeszerzés	2 000 000	1 578 864	1 578 864			1 543 338	1 543 338	
Internet előfizetés	66 300	122 481	122 481			122 481	122 481	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	66 300	122 481	122 481	0	0	122 481	122 481	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	106 000	112 503	112 503			112 503	112 503	
(telefon,)								
Kommunikációs szolgáltatások	172 300	234 984	234 984	0	0	234 984	234 984	0
Gázenergia-szolgáltatás	1 300 000	1 000 000	1 000 000			999 674	999 674	
Villamosenergia-szolgáltatás	500 000	478 015	478 015			451 327	451 327	
Víz- és csatornadíjak	1 000 000	1 033 985	1 033 985			1 033 985	1 033 985	
Közüzemi díjak	2 800 000	2 512 000	2 512 000	0	0	2 484 986	2 484 986	0
Béren és lízingdíjak								
Egyéb karbantartás (kazán, fénymásoló stb.)	464 448	345 860	345 860			345 860	345 860	
Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások	464 448	345 860	345 860	0	0	345 860	345 860	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (Óvodavezető telefon)	8 400	6 550	6 550			6 550	6 550	
Közvetített szolgáltatások	8 400	6 550	6 550	0	0	6 550	6 550	0

3. Táblázat

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

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatról			2018. évi Teljesítés	Teljesítésből	
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Kötelező	Önként vállalt
Úszásoktatás	300 000	113 861		113 861		113 376	113 376	
Szállítás uszodába	555 000	488 120		488 120		488 120	488 120	
Táncoktatás	400 000	188 000		188 000		188 000	188 000	
Egyéb szakmai szolgáltatás		70 000	70 000			70 000	70 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 255 000	859 981	70 000	789 981	0	859 496	789 496	0
Vagyonszolgáltatás	259 308	165 558	165 558			165 558	165 558	
Postai szolgáltatás	30 000	30 000	30 000			21 045	21 045	
Szeméiszállítás	150 000	11 505	11 505			11 505	11 505	
Riasztó távfelügyelet	63 800	63 800	63 800			63 800	63 800	
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	30 000	14 278	14 278			12 764	12 764	
Pénzügyi szolgáltatások	240 000	232 780	232 780			232 780	232 780	
Egyéb (üzemorvos, munkavédelem)	170 000	499 576	499 576			499 576	499 576	
Továbbképzés	150 000	0	0			0	0	
Szállítási szolgáltatás		88 740	88 740			88 740	88 740	
Egyéb szolgáltatások	1 093 108	1 106 237	1 106 237	0	0	1 095 768	1 095 768	0
Szolgáltatási kiadások	5 620 956	4 830 628	4 040 647	789 981	0	4 792 660	4 003 164	789 496
Kiküldetések kiadásai	200 000	112 452	112 452			112 452	112 452	
Reklám- és propaganda kiadások								
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	200 000	112 452	112 452	0	0	112 452	112 452	0
ÁFA	1 657 877	1 399 298	1 399 298			1 382 811	1 382 811	
Fizetendő Áfa								
Egyéb dologi kiadások	10 000	4 907	4 907			4 907	4 907	
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 667 877	1 404 205	1 404 205	0	0	1 387 718	1 387 718	0
DOLOGI KIADÁSOK	9 661 133	8 161 133	7 371 152	789 981	0	8 071 152	7 281 656	789 496
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	87 464 466	92 066 810	85 728 584	6 338 226	0	90 742 648	84 404 907	6 337 741
Informatikai eszközök beszerzése létesítése								

3. Táblázat

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

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból			2018. évi Teljesítés	Teljesítésből	
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Kötelező	Önként vállalt
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése (Kisértékű t.esz. 500. e Ft)	500 000	500 000	500 000			342 432	342 432	
Beruházás Áfa	135 000	135 000	135 000			92 457	92 457	
BERUHÁZÁSOK	635 000	635 000	635 000	0	0	434 889	434 889	0
Ingatlan felújítás (óvodaudvar)	2 251 156	184 166	184 166			0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása								
Felújítás Áfa	607 811	49 724	49 724			0	0	
FELÚJÍTÁSOK	2 858 967	233 890	233 890	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 493 967	868 890	868 890	0	0	434 889	434 889	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	90 958 433	92 935 700	86 597 474	6 338 226	0	91 177 537	84 839 796	6 337 741
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 958 433	92 935 700	86 597 474	6 338 226	0	91 177 537	84 839 796	6 337 741

3. Táblázat

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

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból			2018. évi Teljesítés		Teljesítésből	
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
Készletértékesítés ellenértéke									
Egyéb szolg.									
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	10 000	10 000	10 000			1 500		1 500	
<i>Kamatbevételek</i>	500	500		500			36		36
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>									
Egyéb bevétel						4 069		4 069	
<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0	0	4 069	0	4 069	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 500	10 500	10 000	500	0	5 605	36	5 569	36
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 500	10 500	10 000	500	0	5 605	36	5 569	36
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 500	10 500	10 000	500	0	5 605	36	5 569	36
Előző évi szabad pénzeszközmaradvány		1 973 241		1 973 241		1 973 241			1 973 241
Előző évi kötött felhasználású pénzeszközmaradvány									
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 973 241	0	1 973 241	0	1 973 241	0	1 973 241	0
Irányító szervi támogatás	90 947 933	90 951 959	87 883 148	3 068 811		90 888 774		86 524 274	4 364 500
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	92 862 015		86 524 274	6 337 741
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 958 433	92 935 700	87 893 148	5 042 552	0	92 867 620	36	86 529 843	6 337 777

1. függelék 8/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatása

Forintban

MEGNEVEZÉS	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 677 359 134	2 130 996 422
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 291 897 329	1 759 485 863
I. Immateriális javak	22 615 965	3 017 167
1. Vagyoni értékű jogok	2 701 993	0
2. Szellemi termék	19 913 972	3 017 167
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	2 263 850 364	1 750 537 696
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 198 544 945	1 728 526 169
Forgalomképtelen	1 897 317 786	1 473 727 178
Temető	47 816 009	41 804 036
Utak, árkok egyéb közterületek	1 665 605 595	1 275 295 749
Park	60 117 907	54 824 449
Emlékmű	1 136 000	1 036 100
Óvoda	116 967 941	95 108 457
Szelektív hulladékgyűjtő sziget	794 297	794 297
Beépítetlen terület	3 100 000	3 100 000
Közüvilágítás	1 780 037	1 764 090
Korlátozottan forgalomképes	257 642 304	216 519 247
Orvosi Rendelő	35 252 585	32 597 787
Kultúrház	146 892 908	117 024 522
Sporttelep	27 362 000	19 445 288
Óvoda	4 953 895	4 600 774
Általános iskola	4 712 916	4 385 669
Múzeum	28 472 000	28 472 000
Rákóczi utca csatornahálózat	8 496 000	8 493 207
Közút	1 500 000	1 500 000
Üzleti vagyon	43 584 855	38 279 744
Beépítetlen terület	19 093 925	17 863 940
Udvar	1 516 000	1 516 000
Erdő, szántó	443 000	443 000
Játszóter	4 931 521	4 486 156
Gazdasági épületek	2 858 000	2 704 401
Lakóházak	14 742 409	11 266 247
2. Gépek berendezések és felszerelések	63 880 219	9 124 294
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	63 880 219	9 124 294

Az önkormányzat 2018. évi vagyonskimutatása

Forintban

MEGNEVEZÉS	Bruttó érték	Nettó érték
Számítástechnikai eszközök	11 403 040	777 840
Egyéb gépek berendezése	44 259 428	2 030 079
Képzőművészeti alkotások	5 478 755	5 478 755
Járművek	2 738 996	837 620
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	1 425 200	12 887 233
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	5 431 000	5 931 000
1. Tartós részesedés	5 431 000	5 931 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyoneba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	385 461 805	371 510 559
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	215 325	256 850
III. Forintszámlák	385 246 480	371 253 709
IV. Devizasámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0