

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2016. ( II.16.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 810.013.866 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 376.857.866 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 375.647.866 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.200.000 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 200.000.000 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 200.000.000 Ft-ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 233.156.000 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 233.156.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 810.013.866 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 451.967.028 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 308.156.028 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 71.753.000 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 72.058.000 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 358.046.838 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 356.446.838 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 76.000 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.524.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az eszközhasználati díj összegével (5.042.000 Ft) csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 27.269.162 Ft működési hiány, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 158.046.838 Ft, felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet, intézményenként az 1a), 1b) és 1c) melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet, intézményenként a 4a), 4b) és 4c) melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet, intézményenként a 2a), 2b) és 2c) melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet, intézményenként az 5a), 5b) és 5c) melléklet tartalmazza.

(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásait a 2/1. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2016 évben beruházási, illetve felújítási kiadásokat intézményenként a 3a), 3b) és 3c). melléklet szerint tervez.

(7) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa 233.156.000 Ft, melyből 178.156.000 Ft kötött felhasználású, míg 54.000.000 Ft szabad pénzmaradvány.

(2) A képviselő-testület 52.000.000 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 46.958.000 Ft pénzmaradvány és 5.042.000 Ft 2016. évi működési bevétel.

(3) A kötött tartalék terhére 44.841.135 Ft erejéig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, míg 7.158.856 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet.

(4) Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésébe 882.000 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

5.§ (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

- a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
- b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
- c) az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
- d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
- f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
- g) vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

- a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
- b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
- c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

6.§ A képviselő-testület a 2016. évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervezi.

7.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

8.§ A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése nincs.

9.§ Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

10.§ Az államháztartáson kívüli forrás átvételére a Képviselő-testület döntése alapján külön megállapodást kell kötni.

11. § A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra létszámkeretet nem határoz meg.

12. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2016. január 1-jétől 43.200 Ft-ban állapítja meg.

### 3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatokról a képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig alkot rendeletet.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatók.

(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető csak a képviselő-testület felhatalmazásával használhatja fel.

14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (véssz helyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

#### 4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

Podhorszki István  
polgármester

Dornyai Sándor  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja 2016. február 16.

Dornyai Sándor  
jegyző

1. melléklet 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez  
 Az önkormányzat és intézményei 2016. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>202 932 810</b>		
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>6 326 000</b>		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	200 000		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	110 000 000		
Gépjárműadók	10 000 000		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>148 800 000</b>		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500 000</b>		
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>18 299 056</b>		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>376 857 866</b>		
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>	<b>200 000 000</b>		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>200 000 000</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>576 857 866</b>		
Előző évi maradvány igénybevétele	233 156 000		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>233 156 000</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>810 013 866</b>		

## 1a) melléklet 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>202 932 810</b>		
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>6 326 000</b>		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	200 000		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	110 000 000		
Gépjárműadók	10 000 000		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>148 800 000</b>		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500 000</b>		
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>17 089 056</b>		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>375 647 866</b>		
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>	<b>200 000 000</b>		
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>200 000 000</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>575 647 866</b>		
Előző évi maradvány igénybevétele	232 156 000		
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>232 156 000</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>807 803 866</b>		

1b) melléklet 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2016. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>			
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>1 200 000</b>		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 200 000</b>		
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 200 000</b>		
Előző évi maradvány igénybevétele	1 000 000		
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 000 000</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 200 000</b>		

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

69 629 000

1c) melléklet 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez  
 Az önállóan működő intézmény 2016. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>			
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>10 000</b>		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 000</b>		
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>10 000</b>		
Előző évi maradvány igénybevétele			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>10 000</b>		

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

73 572 000



2. melléklet 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez  
 Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési kiadásai címenként,  
 kiemelt előirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Személyi juttatások	139 708 010		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 149 778		
Dologi kiadások	148 432 240		
Elvonások befizetések	63 816 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 679 000		
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	2 500 000		
Tartalék	52 882 000		
ebből: Szabad tartalék	882 000		
Kötött tartalék	52 000 000		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	800 000		
<b>Működési kiadások</b>	<b>451 967 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítások	135 711 000		
Beruházások	222 335 838		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>358 046 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>810 013 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>810 013 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás 69 629 000  
 Óvoda 73 572 000

2a) melléklet 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez  
 Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
Személyi juttatások	40 391 530		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 011 498		
Dologi kiadások	131 076 000		
Elvonások befizetések	63 816 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 679 000		
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	2 500 000		
Tartalék	52 882 000		
ebből: Szabad tartalék	882 000		
Kötött tartalék	52 000 000		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	800 000		
<b>Működési kiadás</b>	<b>308 156 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítások	135 711 000		
Beruházások	220 735 838		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>356 446 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>664 602 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>664 602 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás 69 629 000  
 Óvoda 73 572 000

2b) melléklet 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2016. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
Személyi juttatások	48 714 480		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 312 280		
Dologi kiadások	9 726 240		
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		
Tartalék	0		
ebből: Szabad tartalék	0		
Kötött tartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
<b>Működési kiadás</b>	<b>71 753 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítások	0		
Beruházások	76 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>76 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>71 829 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>71 829 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2c) melléklet 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2016. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Személyi juttatások	50 602 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 826 000		
Dologi kiadások	7 630 000		
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		
Tartalék	0		
ebből: Szabad tartalék	0		
Kötött tartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
<b>Működési kiadások</b>	<b>72 058 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítások	0		
Beruházások	1 524 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 524 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>73 582 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>73 582 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2/1 melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai**

forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Civil szervezetek támogatása	2 500 000		
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>2 500 000</b>		
Civil szervezetek támogatása			
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>2 500 000</b>		
Óvodáztatási támogatás	0		
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>		
Szociális Tűzifa	1 029 000		
<b>Lakhatással kapcsolatos támogatások</b>	<b>1 029 000</b>		
Bursa ösztöndíj	300 000		
Köztemetés	450 000		
Iskolakezdési támogatás	400 000		
Rendkívüli települési támogatás	2 400 000		
<i>ebből: átmeneti</i>	1 200 000		
<i>rendkívüli gyvt</i>	400 000		
<i>temetési</i>	800 000		
Települési támogatás (gyógyszer)	1 100 000		
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>4 650 000</b>		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 679 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3a) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai

forintban

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat</b>					
Immateriális javak beszerzése	Településrendezési terv	7 904 596			112 M pályázat
Ingatlan beszerzés létesítés	Temetői bejáró építése	7 556 242			112 M pályázat
	Kápolnásnyék településközpont	200 000 000			200 M támogatás
	Pettend játszótér	4 000 000			saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	számítógép, stb	500 000			saját forrás
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű eszközök (fűnyíró stb)	775 000			saját forrás
<b>Beruházások összesen</b>		<b>220 735 838</b>			
Ingatlan felújítás	Orvosi rendelő	23 368 000			pályázat
	Ercsi utca felújítása	4 510 000			saját forrás
	Belterületi utak felújítása	26 738 000			112 M pályázat
	Járda felújítás	50 214 000			112 M pályázat
	Hivatal felújítás	13 224 000			112 M pályázat
	Művelődési ház felújítás	11 657 000			112 M pályázat (önrész: 5.294 E Ft)
	Közvilágítási hálózat cseréje	6 000 000			saját forrás
<b>Felújítás összesen</b>		<b>135 711 000</b>			
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>356 446 838</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**3b) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez**  
**Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2016. évi felhalmozási kiadásai**

forintban

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	76 000		
<b>Beruházások összesen</b>		<b>76 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>76 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3c) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez**  
**Az önállóan működő intézmény 2016. évi felhalmozási kiadásai**

forintban

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000		
	Ütéscsillapító játszótéri eszközökhöz	889 000		
<b>Beruházások összesen</b>		<b>1 524 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>1 524 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





4. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2016. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Aldm, Szakfeladat	Előirányzat	2016. ÉVI BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkorm. működési támogatás a	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkor Összesen</b>	Eredeti Módosított Teljesítés	148 800 000	17 089 056	6 326 000	202 932 810	500 000	200 000 000	0	232 156 000	0	807 803 866 0 0
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önk Hivatal</b>	Eredeti Módosított Teljesítés	0	1 200 000	69 629 000	0	0	0	0	1 000 000	0	71 829 000 0 0
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>	Eredeti Módosított Teljesítés	0	10 000	73 572 000	0	0	0	0	0	0	73 582 000 0 0
Halmazódás miatti finanszírozás levonás	Eredeti Módosított Teljesítés			-143 201 000							-143 201 000 0 0
<b>I-III. Knyék Önk. és intézményei</b>	Eredeti Módosított Teljesítés	<b>148 800 000</b>	<b>18 299 056</b>	<b>6 326 000</b>	<b>202 932 810</b>	<b>500 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>233 156 000</b>	<b>0</b>	<b>810 013 866</b> <b>0</b> <b>0</b>

4a) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez  
 Az önkormányzat 2016. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt  
 előirányzatokként

forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2016. ÉVI BEVÉTELEK										
		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. Kölcsöntér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések		
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvet	Eredeti Módosított Teljesítés				202 932 810		200 000 000					402 932 810 0 0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti Módosított Teljesítés			1 680 000					232 156 000			233 836 000 0 0
074031 Család és nővéd.	Eredeti Módosított Teljesítés			4 646 000								4 646 000 0 0
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés		680 056									680 056 0 0
107051 szoc. Étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés		1 400 000									1 400 000 0 0
900020 Bev. Áht.kívül (kamat)	Eredeti Módosított Teljesítés					500 000						500 000 0 0
066020 Községgazd.	Eredeti Módosított Teljesítés		620 000									620 000 0 0

4a) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2016. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2016. ÉVI BEVÉTELEK									BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatás ok ÁHT-n belül	Önkorm. működési támogatás a	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmo zási bevételek	Költségvet ési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlege zések	
013350 Önk. Vagyonnal való gazd.	Eredeti Módosított Teljesítés		13 453 000								13 453 000 0 0
082063 Múzeum	Eredeti Módosított Teljesítés		900 000								900 000 0 0
011220 Adó beszedése	Eredeti Módosított Teljesítés	148 800 000									148 800 000 0 0
013320 Köztemető fenntartás	Eredeti Módosított Teljesítés		36 000								36 000 0 0
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Összesen</b>	<b>Eredeti Módosított Teljesítés</b>	<b>148 800 000 0 0</b>	<b>17 089 056 0 0</b>	<b>6 326 000 0 0</b>	<b>202 932 810 0</b>	<b>500 000 0 0</b>	<b>200 000 000 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>232 156 000 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>807 803 866 0 0</b>

4b) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2016. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2016. ÉVI BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkorm. működési támogatások	Működési célú átvett peszk. kölcsöntér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	
018030 Tám. Célú. fin. műveletek	Eredeti Módosított Teljesítés			69 629 000					1 000 000		70 629 000 0 0
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés		1 200 000								1 200 000 0 0
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal</b>	<b>Eredeti</b> <b>Módosított</b> <b>Teljesítés</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>1 200 000</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>69 629 000</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>1 000 000</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>71 829 000</b> <b>0</b> <b>0</b>





**5. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat és intézményei 2016. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként**

forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2016. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás					Irányítószer- v tám, Áht-n belüli megelőleg.	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások		
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata	Eredeti Módosított Teljesítés	40 391 530 0 0	11 011 498 0 0	131 076 000 0 0	5 679 000 0 0	3 300 000 0 0	63 816 000 0 0	52 882 000 0 0	220 735 838 0 0	135 711 000 0 0	143 201 000 0 0	807 803 866 0 0
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti Módosított Teljesítés	48 714 480 0 0	13 312 280 0 0	9 726 240 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	76 000 0 0	0 0 0	0 0 0	71 829 000 0 0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti Módosított Teljesítés	50 602 000 0 0	13 826 000 0 0	7 630 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 524 000 0 0	0 0 0	0 0 0	73 582 000 0 0
Halmazódás miatt finanszírozás levonás	Eredeti Módosított Teljesítés										-143 201 000	-143 201 000 0 0
<b>I-III. Kápolnásnyék Önk. és intézményei</b>	<b>Eredeti Módosított Teljesítés</b>	<b>139 708 010 0 0</b>	<b>38 149 778 0 0</b>	<b>148 432 240 0 0</b>	<b>5 679 000 0 0</b>	<b>3 300 000 0 0</b>	<b>63 816 000 0 0</b>	<b>52 882 000 0 0</b>	<b>222 335 838 0 0</b>	<b>135 711 000 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>810 013 866 0 0</b>

**5a) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat 2016. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányatonként**

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2016. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás					Irányítási rvi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
		Személyi juttatások	Munkaadó kat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsön ök	Elvonás ok befizeté sek	Tartalék ok	Beruházás ok	Felújítások		
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés	19 699 100	5 356 391	16 171 000		800 000			8 404 596	13 224 000		63 655 087 0 0
066020 Köszéggazdálkodási szolgáltatások	Eredeti Módosított Teljesítés	11 054 200	3 082 401	10 348 000					204 775 000	23 368 000		252 627 601 0 0
066010 Zöldterület kezelés	Eredeti Módosított Teljesítés			3 810 000								3 810 000 0 0
082063 Múzeum	Eredeti Módosított Teljesítés	2 420 000	677 400	1 041 000								4 138 400 0 0
045160 Közutak üzemelt.	Eredeti Módosított Teljesítés			6 731 000						81 462 000		88 193 000 0 0



5a) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2016. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK K ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK	
		Személyi juttatások	Munkaadó kat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás ok	Felújítások	Irányítósz rvi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
						Egyéb működé si célú tám. Kölcsön ök	Elvonás ok befizeté sek	Tartalék ok				
072111 Háziorvosi alapellátás	Eredeti Módosított Teljesítés	1 582 000	439 140	3 696 000								5 717 140 0 0
074031 Család és nővéd.	Eredeti Módosított Teljesítés	3 546 230	982 366	914 000								5 442 596 0 0
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti Módosított Teljesítés			1 788 000					7 556 242			9 344 242 0 0
041233 Közfoglalkozta tás	Eredeti Módosított Teljesítés	650 000	85 000									735 000 0 0
082044 Könyvtári szolg.	Eredeti Módosított Teljesítés	1 440 000	388 800	387 000								2 215 800 0 0

5a) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2016. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások	Irányítási tám, Áht-n belüli megelőleg.	
						Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok				
082091 Közműv. Int.	Eredeti Módosított Teljesítés			9 462 000						11 657 000		21 119 000 0 0
064010 Közvilágítás	Eredeti Módosított Teljesítés			8 890 000						6 000 000		14 890 000 0 0
106020 Lakásfenntartási támogatás	Eredeti Módosított Teljesítés				1 029 000							1 029 000 0 0
018030 Támogatási célú fin.	Eredeti Módosított Teljesítés										143 201 000	143 201 000 0 0
107060 Egyéb szoc. Pénzbeli (átmeneti,	Eredeti Módosított Teljesítés				2 050 000							2 050 000 0 0

köztemetés)



5a) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2016. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK		
		Személyi juttatások	Munkaadó kat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás ok	Felújítások	Irányítósz rvi tám, Áht-n belüli megelőleg.		
						Egyéb működé si célú tám. Kölcsön ök	Elvonás ok befizeté sek	Tartalék ok					
104051 Rendkívüli gyermek- védelmi támogatás	Eredeti Módosított Teljesítés				400 000								400 000 0 0
107051 Szoc. Étkezt.	Eredeti Módosított Teljesítés			3 048 000									3 048 000 0 0
103010 Temetési segély	Eredeti Módosított Teljesítés				800 000								800 000 0 0
101150 Közgyógyellátás	Eredeti Módosított Teljesítés				1 100 000								1 100 000 0 0
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés			4 322 000									4 322 000 0 0

5a) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2016. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások	Irányítószervei tám., Áht-n belüli megelőleg.	
						Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok				
013350 Bérbeadás	Eredeti Módosított Teljesítés			1 361 000								1 361 000 0 0
096015 Gyermekétkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés			49 149 000								49 149 000 0 0
104043 Családsegítés	Eredeti Módosított Teljesítés			7 333 000								7 333 000 0 0
092120 Ált.isk. tanulók nap. 5-8 évf.	Eredeti Módosított Teljesítés						31 908 000					31 908 000 0 0
107052 Házi segítségnyújtás	Eredeti Módosított Teljesítés			60 000								60 000 0 0

5a) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Aalcím, Szakfeladat	Előirányzat	2016. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK K ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK	
		Személyi juttatások	Munkaadó kat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás ok	Felújítások	Irányítósz rvi tám, Áht-n belüli megelőleg.		
						Egyéb működé si célú tám. Kölcsön ök	Elvonás ok befizeté sek	Tartalék ok					
091220 Ált.isk. tanulók nap. 1-4 évf.	Eredeti  Módosított Teljesítés						31 908 000						31 908 000 0 0
900070 Fejezeti és ált. tartalék	Eredeti  Módosított Teljesítés							52 882 000					52 882 000 0 0
084031 Civil szervezetek műk. támogatása	Eredeti  Módosított Teljesítés			2 184 000		2 500 000							4 684 000 0 0
104037 Szünidei gyermekétkeztet és	Eredeti  Módosított Teljesítés			381 000									381 000 0 0







**5c) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

**Az önállóan működő intézmény 2016. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként**

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2016. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK		
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám., Áht- n belüli megelőleg.	
091110 Óvodai nevelés	Eredeti Módosított Teljesítés	50 172 000	13 728 800	1 844 000				889 000				66 633 800
091120 SNI ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés	430 000	97 200									527 200
091140 Működtetési feladatok	Eredeti Módosított Teljesítés			5 786 000				635 000				6 421 000
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>	<b>Eredeti Módosított Teljesítés</b>	<b>50 602 000 0 0</b>	<b>13 826 000 0 0</b>	<b>7 630 000 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>1 524 000 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>73 582 000 0 0</b>



**6. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez**  
**Az önkormányzat és intézményei 2016. évi létszámkerete**

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	6	6	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	1	1	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	1	1	0
Múzeumi kiállítási tevékenység	082063	1	1	0
<b>Összesen</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	13	13	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2	0
<b>Összesen</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	18	18	0
<b>Összesen</b>		<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat és intézményei összesen</b>		<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>

**7. melléklet az 2/2016. (II.16.) önkormányzati  
rendelet**

**Az önkormányzat és intézményei 2016. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak  
felhasználási ütemterve**

forint

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	11 642 336	11 642 334	11 642 334	11 642 334	11 642 334	11 642 334	11 642 334	11 642 334	11 642 334	11 642 334	11 642 334	11 642 334	139 708 010
Munkaadókat terhelő járulékok	3 179 150	3 179 148	3 179 148	3 179 148	3 179 148	3 179 148	3 179 148	3 179 148	3 179 148	3 179 148	3 179 148	3 179 148	38 149 778
Dologi kiadások	12 369 357	12 369 353	12 369 353	12 369 353	12 369 353	12 369 353	12 369 353	12 369 353	12 369 353	12 369 353	12 369 353	12 369 353	148 432 240
Elvonások, befizetések	5 318 000	5 318 000	5 318 000	5 318 000	5 318 000	5 318 000	5 318 000	5 318 000	5 318 000	5 318 000	5 318 000	5 318 000	63 816 000
Egyéb működési célú kiadás	0	100 000	100 000	2 500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	3 300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	473 250	473 250	473 250	473 250	473 250	473 250	473 250	473 250	473 250	473 250	473 250	473 250	5 679 000
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>32 982 093</b>	<b>33 082 085</b>	<b>33 082 085</b>	<b>35 482 085</b>	<b>33 082 085</b>	<b>33 082 085</b>	<b>33 082 085</b>	<b>33 082 085</b>	<b>33 082 085</b>	<b>33 082 085</b>	<b>32 982 085</b>	<b>32 982 085</b>	<b>399 085 028</b>
Felhalmozási kiadások	0	53 505 853	43 505 855	43 505 855	43 505 855	43 505 855	43 505 855	43 505 855	43 505 855	0	0	0	358 046 838
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>32 982 093</b>	<b>86 587 938</b>	<b>76 587 940</b>	<b>78 987 940</b>	<b>76 587 940</b>	<b>76 587 940</b>	<b>76 587 940</b>	<b>76 587 940</b>	<b>76 587 940</b>	<b>33 082 085</b>	<b>32 982 085</b>	<b>32 982 085</b>	<b>757 131 866</b>
Működési bevételek	1 524 921	1 524 925	1 524 921	1 524 921	1 524 921	1 524 921	1 524 921	1 524 921	1 524 921	1 524 921	1 524 921	1 524 921	18 299 056
Önkormányzatok működési támogatásai	16 911 068	16 911 068	16 911 068	16 911 068	16 911 068	16 911 068	16 911 068	16 911 068	16 911 068	16 911 068	16 911 068	16 911 062	202 932 810
Közhatalmi bevételek	2 976 000	2 976 000	59 520 000	2 976 000	2 976 000	2 976 000	2 976 000	2 976 000	2 976 000	59 520 000	2 976 000	2 976 000	148 800 000
Működési célú támogatások Áht-n belül	527 163	527 167	527 167	527 167	527 167	527 167	527 167	527 167	527 167	527 167	527 167	527 167	6 326 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	500 000
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>21 939 152</b>	<b>21 989 160</b>	<b>78 533 156</b>	<b>21 989 156</b>	<b>21 989 156</b>	<b>21 989 156</b>	<b>21 989 156</b>	<b>21 989 156</b>	<b>21 989 156</b>	<b>78 533 156</b>	<b>21 989 156</b>	<b>21 939 150</b>	<b>376 857 866</b>
Felhalmozási bevételek	0	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>21 939 152</b>	<b>21 989 160</b>	<b>78 533 156</b>	<b>221 989 156</b>	<b>21 989 156</b>	<b>21 989 156</b>	<b>21 989 156</b>	<b>21 989 156</b>	<b>78 533 156</b>	<b>21 989 156</b>	<b>21 989 156</b>	<b>21 939 150</b>	<b>576 857 866</b>

8. melléklet az 2/2016. (II. 16.) 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.

9. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

forintban

Megnevezés	Bekerülési érték	Bevétel	Közvetett támogatás
Szociális étkeztetés	3.048.000	2.341.120	706.880
Gyermekétkeztetés	49.149.000	37.274.576	11.874.424
<b>Térítési díjak összesen</b>	<b>52.197.000</b>	<b>39.615.696</b>	<b>12.581.304</b>
<b>KÖZVETETT TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>52.197.000</b>	<b>39.615.696</b>	<b>12.581.304</b>

## 10. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

### NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselőtestülete **nyilatkozik**, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2016. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

11. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása		
	2016	2017	2018
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek</b>			
Felhalmozási célú hitel, kölcsön	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön	0	0	0
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját bevételek:</b>	<b>Tervezett bevételek</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	200 000	200 000	200 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000	28 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	110 000 000	110 000 000	110 000 000
Gépjárműadók	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	600 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>148 800 000</b>	<b>148 800 000</b>	<b>148 800 000</b>
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>18 299 056</b>	<b>18 299 056</b>	<b>18 299 056</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>167 099 056</b>	<b>167 099 056</b>	<b>167 099 056</b>
<b>Kötelezettségek aránya %</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



12. melléklet 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2016. évi terv		2016. évi terv
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	202 932 810	Személyi juttatások	139 708 010
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	6 326 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 149 778
Közhatalmi bevételek	148 800 000	Dologi kiadások	148 432 240
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	Elvonások befizetések	63 816 000
Működési bevételek (intézményi)	18 299 056	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 679 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	<i>5 042 000</i>	Egyéb műk. célú tám. Áht-n kívülre	800 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	2 500 000
		Tartalék	52 882 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>376 857 866</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>451 967 028</b>
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	200 000 000	Felújítások	135 711 000
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	222 335 838
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>200 000 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>358 046 838</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>233 156 000</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>810 013 866</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>810 013 866</b>

## Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés indoklása

forint

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 928 120		
Normatív jutalmak	1 257 510		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb....)	1 144 400		
Közlekedési költségtérítés	25 000		
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.			
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>22 355 030</b>		
Választott tisztségviselők juttatásai	16 395 500		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	641 000		
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 000 000		
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>18 036 500</b>		
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>40 391 530</b>		
Szociális hozzájárulási adó 27 %	9 932 475		
Egészségügyi hozzájárulás	643 087		
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	435 936		
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>11 011 498</b>		
Gyógyszerbeszerzés	150 000		
Könyv, folyóirat beszerzése	400 000		
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>550 000</b>		
Irodaszer, nyomtatvány	245 000		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 050 000		
Munkaruha, védőruha	70 000		
Tisztítószer	550 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	2 800 000		
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>6 715 000</b>		

<b>Készletbeszerzés</b>	<b>7 265 000</b>	
-------------------------	------------------	--

## Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés indoklása

forint

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Rendszergazda	1 200 000		
Vírusirtó, szgép karbantartás,	300 000		
Védőnői program	40 000		
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>1 540 000</b>		
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> (telefon, internet, kábeltv)	<b>1 370 000</b>		
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 910 000</b>		
Gázenergia-szolgáltatás	5 300 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	9 350 000		
Víz- és csatornadíjak	1 400 000		
<b>Közüzem díjak</b>	<b>16 050 000</b>		
Szociális étkeztetés	2 400 000		
Óvodai étkeztetés	10 200 000		
Iskolai étkeztetés	28 500 000		
Szünidei gyermekétkeztetés	300 000		
<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>41 400 000</b>		
<b>Bérleti és lízingdíjak</b>	<b>150 000</b>		
<i>Utak, épületek karbantartása</i>	<i>5 500 000</i>		
<i>Eszközök: (térfigyelő, WI-FI, fénymásoló)</i>	<i>3 450 000</i>		
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>8 950 000</b>		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, ravatalozó)	750 000		
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>750 000</b>		
Közüadattár feltöltés, ügyvédi díj, közbeszerzés lebonyolításának díja	780 000		
Laborvizsgálat	360 000		
Orvosi ügyelet	4 142 000		
Családsegítő szolgálat, gondozási díj	6 990 000		
Belső ellenőrzés	200 000		
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>12 472 000</b>		



## Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés indoklása

forint

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Vagyonbiztosítás	688 000		
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000		
Szemétszállítás	1 150 000		
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	800 000		
Gyepmester	700 000		
Kisbíró nyomdaköltsége	1 000 000		
Riasztó távfelügyelet	160 000		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	120 000		
Pénzügyi szolgáltatások	2 000 000		
Egyéb (közös költség, térképmásolat, stb.)	920 000		
Továbbképzés (védőnő)	50 000		
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>8 428 000</b>		
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>88 200 000</b>		
Kiküldetések kiadásai	540 000		
Reklám- és propaganda kiadások	200 000		
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>740 000</b>		
<b>ÁFA</b>	<b>23 354 000</b>		
<b>Fizetendő Áfa</b>	<b>1 361 000</b>		
Kulturális rendezvények: (Nemzeti ünnepek, Gyereknapi, Mihály Nap Idősek Napja, Advent)	5 000 000		
Vtkkt tagdíj	380 000		
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	380 000		
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000		
Ügyeleti tagdíj	180 000		
Humán családsegítő (tagdíj)	403 000		
Védőnői tagdíjak	8 000		
TDM tagdíj	25 000		
Egyéb adók, díjak	800 000		
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>7 246 000</b>		
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>31 961 000</b>		
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>131 076 000</b>		

## Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés indoklása

forint

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Óvodáztatási támogatás			
<b>Családi támogatások</b>		<b>0</b>	
Szociális tűzifa	1 029 000		
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>		<b>1 029 000</b>	
Bursa ösztöndíj	300 000		
Köztemetés	450 000		
Iskolakezdési támogatás	400 000		
Települési támogatás	3 500 000		
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>		<b>4 650 000</b>	
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>		<b>5 679 000</b>	
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai			
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései (Iskola működési hozzájárulás)	63 816 000		
<b>Elvonások és befizetések</b>		<b>63 816 000</b>	
<b>Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre</b>		<b>800 000</b>	
Egyéb civil szervezetek támogatása	2 500 000		
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		<b>2 500 000</b>	
Kötött felhasználású tartalék	52 000 000		
Szabad tartalék	882 000		
<b>Tartalék</b>		<b>52 882 000</b>	
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		<b>119 998 000</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>308 156 028</b>	
Immateriális javak beszerzése létesítése	6 224 091		
Ingatlan beszerzése létesítése	166 579 797		
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	394 000		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	610 000		
Beruházás Áfa	46 927 950		
<b>BERUHÁZÁSOK</b>		<b>220 735 838</b>	

Ingatlan felújítás	106 860 000	
--------------------	-------------	--



## Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés indoklása

forint

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa	28 851 000		
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>135 711 000</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>356 446 838</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>664 602 866</b>		
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.</b>			
Közös Hivatal Finanszírozása	69 629 000		
Óvoda Finanszírozása	73 572 000		
<b>Központi irányító szervei támogatás folyósítása</b>	<b>143 201 000</b>		
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>143 201 000</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>807 803 866</b>		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 231 068		
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda)	67 488 300		
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása	50 006 502		
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	6 206 940		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>202 932 810</b>		
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	4 646 000		
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól			
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	107 000		
Közös Hivatal támogatása Verebttől	1 573 000		
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</b>	<b>6 326 000</b>		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>6 326 000</b>		

## Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés indoklása

forint

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Termőföld bérbeadásából származó SZJA <i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	200 000 <b>200 000</b>		
<b>Jövedelemadók</b>	<b>200 000</b>		
Építményadó	8 000 000		
Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000		
Telekadó			
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>28 000 000</b>		
Iparüzési adó	110 000 000		
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>110 000 000</b>		
<b>Gépjárműadók</b>	<b>10 000 000</b>		
Talajterhelési díj			
<b>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</b>	<b>0</b>		
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>120 000 000</b>		
Szabálysértési bírság	100 000		
Késedelmi pótlék	500 000		
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>600 000</b>		
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>148 800 000</b>		
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>			
Bérleti díj	5 450 000		
Lakbér	1 300 000		
Műfüves pálya bérleti díja	300 000		
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)	50 056		
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>7 100 056</b>		
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b> (továbbszámlázott szolgáltatás)	<b>750 000</b>		
<i>Eszközhasználati díj</i>	5 042 000		

<b><i>Tulajdonosi bevétel (osztalék)</i></b>	<b>5 042 000</b>	
--	------------------	--

## Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés indoklása

forint

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Térítési díj (szoc.)	1 400 000		
<i>Ellátási díjak</i>	<i>1 400 000</i>		
<i>Kiszámlázott ÁFA</i>	<i>1 361 000</i>		
<i>Kamatbevételek</i>	<i>500 000</i>		
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
Vörösmarty Emlékház bevétel	900 000		
MAZSIHISZ támogatás	36 000		
Egyéb bevétel (lakossági szennyvíz rákötés)			
<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>936 000</i>		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>17 089 056</b>		
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	500 000		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>500 000</b>		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>375 647 866</b>		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	200 000 000		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>200 000 000</b>		
Ingatlanok értékesítése			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>200 000 000</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>575 647 866</b>		
Előző évi szabad pénzmaradvány	54 000 000		

## Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés indoklása

forint

<b>Megnevezés:</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>		<b>Teljesítés:</b>
	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	178 156 000		
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<b>232 156 000</b>		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>232 156 000</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>807 803 866</b>		

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 012 380		
Normatív jutalmak	3 520 500		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	100 000		
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	601 200		
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb.)	2 780 400		
Közlekedési költségtérítés	700 000		
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>48 714 480</b>		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)			
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>		
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>48 714 480</b>		
Szociális hozzájárulási adó 27 %	12 213 202		
Egészségügyi hozzájárulás	570 802		
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	528 276		
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>13 312 280</b>		
Könyv, folyóirat beszerzése	200 000		
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>200 000</b>		
Irodaszer, nyomtatvány	950 000		
Egyéb anyagok	50 000		
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 000 000</b>		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 200 000</b>		

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
CD jogtár, Katawin, Iktató program <b><i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i></b>	150 000 <b>150 000</b>		
<b><i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i></b> (telefon, mobil, internet)	<b>1 800 000</b>		
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 950 000</b>		
Villamosenergia-szolgáltatás <b><i>Közüzemi díjak</i></b>	350 000 <b>350 000</b>		
<b><i>Bérelti és lízingdíjak</i></b> <b><i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i></b>			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	900 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	300 000		
<b><i>Közvetített szolgáltatások</i></b>	<b>1 200 000</b>		
<b><i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i></b>	<b>0</b>		
Postai szolgáltatás	1 600 000		
Pénzügyi szolgáltatások	300 000		
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	200 000		
Továbbképzés (mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)	600 000		
<b><i>Egyéb szolgáltatások</i></b>	<b>2 700 000</b>		
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 250 000</b>		
Kiküldetések kiadásai	1 200 000		
Reklám- és propaganda kiadások <b><i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i></b>	<b>1 200 000</b>		

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<b>ÁFA</b>	<b>1 117 000</b>		
<i>Fizetendő Áfa</i>			
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<b>9 240</b>		
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 126 240</b>		
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>9 726 240</b>		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>71 753 000</b>		
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	60 000		
Beruházás Áfa	16 000		
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>76 000</b>		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>76 000</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>71 829 000</b>		
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>71 829 000</b>		
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>			
Egyéb szolg.			
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>0</b>		



Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	900 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	300 000		
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>1 200 000</b>		
<b>Kamatbevételek</b>			
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
Egyéb bevétel			
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 200 000</b>		
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 200 000</b>		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 200 000</b>		
Előző évi szabad pénzmaradvány	<b>1 000 000</b>		
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány			
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>1 000 000</b>		
<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>69 629 000</b>		
ebből állami támogatás: 68.654 e Ft			
Kápolnásnyék 712 e Ft			
Vereb 156 e Ft			
Nadap 107 e Ft			
<b>Önkorm. Tám. Összesen: 975 e Ft</b>			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>70 629 000</b>		

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>71 829 000</b>		
---------------------------	-------------------	--	--

## Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetése

Forintban

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	47 155 000		
Normatív jutalmak			
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	387 000		
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, Erzsébet utalvány pedagógus nap, karácsony)	2 480 000		
Közlekedési költségtérítés	150 000		
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.			
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>50 172 000</b>		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás)	360 000		
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	70 000		
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>430 000</b>		
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>50 602 000</b>		
Szociális hozzájárulási adó 27 %	12 934 000		
Egészségügyi hozzájárulás	436 000		
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	456 000		
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>13 826 000</b>		
Gyógyszer, könyv, folyóirat beszerzése	110 000		
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 250 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	450 000		
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>560 000</b>		
Irodaszer, nyomtatvány	150 000		
Munkaruha	360 000		
Tisztítószer	300 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	200 000		
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 010 000</b>		

<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 570 000</b>		
-------------------------	------------------	--	--

## Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetése

Forintban

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Vírusirtó, sz gép karbantartás	50 000		
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>50 000</b>		
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> (telefon, internet)	<b>200 000</b>		
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>250 000</b>		
Gázenergia-szolgáltatás	1 100 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	600 000		
Víz- és csatornadíjak	700 000		
<b>Közüzem díjak</b>	<b>2 400 000</b>		
<b>Bérelti és lízingdíjak</b>			
Tisztasági meszelés	150 000		
Egyéb karbantartás (kazán stb.)	200 000		
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>350 000</b>		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (Óvodavezető telefon)	10 000		
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>10 000</b>		
Úszásoktatás	250 000		
Szállítás uszodába	450 000		
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>700 000</b>		
Postai szolgáltatás	50 000		
Szemétszállítás	60 000		
Riasztó távfelügyelet	70 000		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	20 000		
Pénzügyi szolgáltatások	150 000		
Vagyonbiztosítás	130 000		
Egyéb (üzemorvos, munkavédelem)	150 000		
Továbbképzés	100 000		
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>730 000</b>		
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 190 000</b>		

## Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetése

Forintban

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Kiküldetések kiadásai	100 000		
Reklám- és propaganda kiadások			
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>100 000</b>		
<b>ÁFA</b>	<b>1 510 000</b>		
<b>Fizetendő Áfa</b>			
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 000</b>		
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 520 000</b>		
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>7 630 000</b>		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>72 058 000</b>		
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	1 200 000		
(Kisértékű t.esz. 500. e Ft)			
(Ütészcsillapító játszótéri eszk. 700 e Ft)			
Beruházás Áfa	324 000		
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>1 524 000</b>		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 524 000</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>73 582 000</b>		
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>73 582 000</b>		

## Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetése

Forintban

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>			
Egyéb szolg.			
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>0</b>	
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b> (továbbszámlázott szolgáltatás)	10 000		
<b>Kamatbevételek</b>			
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
Egyéb bevétel			
<b>Egyéb működési bevételek</b>		<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 000</b>		
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 000</b>		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 000</b>		
Előző évi szabad pénzmaradvány			
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány			
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>		<b>0</b>	
<b>Irányító szervi támogatás</b>		<b>73 572 000</b>	
ebből állami támogatás: 65.728.300 Ft			
önkormányzati támogatás: 7.843.700 Ft			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>73 572 000</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>73 582 000</b>		

