

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016. (V.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.10.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2.§ (1) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 618.461 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 386.509 ezer Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 385.059 ezer Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.450 ezer Ft-ban

b) felhalmozási bevételeinek összegét 132.524 ezer Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 132.524 ezer Ft-ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 99.428 ezer Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 96.956 ezer Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 766 ezer Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 1.706 ezer Ft-ban állapítja meg.

(4) A működési bevételek és a tartalék összegével (52.608 ezer Ft) csökkentett működési kiadások különbözete 29.777 ezer Ft működési hiány, melynek fedezete a pénzmaradvány.”

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

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetés kiadási főösszegét 618.461 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 468.894 ezer Ft-ban ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 318.572 ezer Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 80.353 ezer Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 69.969 ezer Ft-ban

- b) a felhalmozási kiadásainak összegét 144.840 ezer Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 144.076 ezer Ft-ban
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 17 ezer Ft-ban
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási felhalmozási kiadásainak összegét 747ezer Ft-ban
- c) a finanszírozási kiadások összegét 4.727 ezer Ft-ban, ezen belül:
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzat finanszírozási kiadásainak összegét 4.727 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 12.316 ezer Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.”

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

„4.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 52.608 ezer Ft tartalékot tervez.

(3) Az önkormányzat képviselő testülete 1.121 ezer Ft szabad tartalékot használhat fel.”

4. § Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány 99.428 ezer Ft.

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa 96.956 ezer Ft.

A pénzmaradványból 52.608 ezer Ft tartalék, 28.069 ezer Ft működési kiadási előirányzat 11.552 ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat 4.727 ezer Ft a finanszírozási kiadási előirányzat.

b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal előző évi pénzmaradványa 766 ezer Ft.

A 766 ezer Ft pénzmaradványból 749 ezer Ft a működési kiadási előirányzat 17 ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat részét képezi.”

c) A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda előző évi pénzmaradványa 1.706 ezer Ft.

Az 1.706 ezer Ft pénzmaradványból 959 ezer Ft a működési kiadási előirányzat 747 ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat részét képezi.”

- 5.§. (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R. 1a) melléklete helyébe e rendelet 1a) melléklete lép.
(3) Az R. 1b) melléklete helyébe e rendelet 1b) melléklete lép.
(4) Az R. 1c) melléklete helyébe e rendelet 1c) melléklete lép.
(5) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(6) Az R. 2a) melléklete helyébe e rendelet 2a) melléklete lép.

- (7) Az R. 2b) melléklete helyébe e rendelet 2b) melléklete lép.
- (8) Az R. 2c) melléklete helyébe e rendelet 2c) melléklete lép.
- (9) Az R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2/1. melléklete lép.
- (10) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (11) Az R. 3a) melléklete helyébe e rendelet 3a) melléklete lép.
- (12) Az R. 3b) melléklete helyébe e rendelet 3b) melléklete lép.
- (13) Az R. 3c) melléklete helyébe e rendelet 3c) melléklete lép.
- (14) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (15) Az R. 4a) melléklete helyébe e rendelet 4a) melléklete lép.
- (16) Az R. 4b) melléklete helyébe e rendelet 4b) melléklete lép.
- (17) Az R. 4c) melléklete helyébe e rendelet 4c) melléklete lép.
- (18) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (19) Az R. 5a) melléklete helyébe e rendelet 5a) melléklete lép.
- (20) Az R. 5b) melléklete helyébe e rendelet 5b) melléklete lép.
- (21) Az R. 5c) melléklete helyébe e rendelet 5c) melléklete lép.
- (22) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (23) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

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

Podhorszki István
polgármester

Dornyai Sándor
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja 2016. május 24.

Dornyai Sándor
jegyző

1. melléklet 6/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	154 416	193 477	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	29 000	29 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000	101 470	
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	11 000	11 000	
Egyéb áruhaszn. És szolg. Adók (talajterhelési díj)	0	0	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	
Közhatalmi bevételek	141 000	142 470	
Működési bevételek (intézményi)	33 453	21 427	
Működési célú átvett pénzeszközök	11 117	28 635	
Működési célú tám. Kölcsön visszafiz.	400	500	
Működési bevételek összesen	340 386	386 509	
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	0	129 524	
Felhalmozási bevételek	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 000	
Felhalmozási bevételek összesen	0	132 524	
Költségvetési bevételek	340 386	519 033	
Finanszírozási bevételek	81 000	99 428	
ebből pénzmaradvány igénybevétele	81 000	99 428	
Bevételek mindösszesen	421 386	618 461	

1a) melléklet 6/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	154 416	193 477	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	29 000	29 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000	101 470	
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	11 000	11 000	
Egyéb áruhaszn. És szolg. Adók (talajterhelési díj)			
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	
Közhatalmi bevételek	141 000	142 470	
Működési bevételek (intézményi)	32 003	19 977	
Működési célú átvett pénzeszközök	11 117	28 635	
Működési célú tám. Kölcsön visszafiz.	400	500	
Működési bevételek összesen	338 936	385 059	
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		129 524	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 000	
Felhalmozási bevételek összesen	0	132 524	
Költségvetési bevételek	338 936	517 583	
Finanszírozási bevételek	80 000	96 956	
ebből pénzmaradvány igénybevétele	80 000	96 956	
Bevételek mindösszesen	418 936	614 539	

1b) melléklet 6/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)			
Egyéb áruhaszn. És szolg. Adók (talajterhelési díj)			
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevételek (intézményi)	1 450	1 450	
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú tám. Kölcsön visszafiz.			
Működési bevételek összesen	1 450	1 450	
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	
Költségvetési bevételek	1 450	1 450	
Finanszírozási bevételek	1 000	766	
ebből pénzmaradvány igénybevétele	1 000	766	
Bevételek mindösszesen	2 450	2 216	

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

71 767

78 154

1c) melléklet 6/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez
 Az önállóan működő intézmény 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)			
Egyéb áruhaszn. És szolg. Adók (talajterhelési díj)			
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevételek (intézményi)			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú tám. Kölcsön visszafiz.			
Működési bevételek összesen	0	0	
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	
Költségvetési bevételek	0	0	
Finanszírozási bevételek		1 706	
ebből pénzmaradvány igénybevétele		1 706	
Bevételek mindösszesen	0	1 706	

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

68 468

69 010

2. melléklet 6/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési kiadásai címenként,
 kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	126 355	155 187	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 159	40 479	
Dologi kiadások	94 146	125 214	
Elvonások befizetések	66 516	66 574	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 254	11 091	
Egyéb működési célú kiadás	3 003	17 141	
Tartalék	56 568	52 608	
ebből: Szabad tartalék	10 923	1 121	
Kötött tartalék	45 645	51 487	
Működési célú kölcsönök nyújtása	400	600	
Működési kiadások	420 401	468 894	
Felújítások	0	129 525	
Beruházások	985	15 315	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Felhalmozási kiadások	985	144 840	
Költségvetési kiadások	421 386	613 734	
Finanszírozási kiadások	0	4 727	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	421 386	618 461	

2a) melléklet 6/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	28 419	51 110	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 562	11 836	
Dologi kiadások	76 344	107 670	
Elvonások befizetések	66 516	66 516	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 254	11 091	
Egyéb működési célú kiadás	3 003	17 141	
Tartalék	56 568	52 608	
ebből: Szabad tartalék	10 923	1 121	
Kötött tartalék	45 645	51 487	
Működési célú kölcsönök nyújtása	400	600	
Működési kiadás	278 066	318 572	
Felújítások		129 525	
Beruházások	635	14 551	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	635	144 076	
Költségvetési kiadások	278 701	462 648	
Finanszírozási kiadások		4 727	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	278 701	467 375	

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	71 767	78 154
Óvoda	68 468	69 010

2b) melléklet 6/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	50 748	55 347	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 841	15 366	
Dologi kiadások	9 628	9 611	
Elvonások befizetések		29	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadás			
Tartalék			
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék			
Működési célú kölcsönök nyújtása			
Működési kiadás	74 217	80 35	
Felújítások			
Beruházások		17	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	0	17	
Költségvetési kiadások	74 217	80 370	
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 217	80 370	

2c) melléklet 6/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2015. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	47 188	48 730	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 756	13 277	
Dologi kiadások	8 174	7 933	
Elvonások befizetések		29	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadás			
Tartalék			
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék			
Működési célú kölcsönök nyújtása			
Működési kiadások	68 118	69 969	
Felújítások			
Beruházások	350	747	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	350	747	
Költségvetési kiadások	68 468	70 716	
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 468	70 716	

2/1 melléklet a 6/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

ezer forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Civil szervezetek támogatása	2 500	2 669	
Praxistámogatás	503	503	
Pénzeszköz átadás DRV-nek		13969	
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre	3 003	3 172	
Egyéb működési célú kiadás	3 003	3 172	
Rendszeres szoc. segély	14	136	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	440	2 166	
Lakásfenntartási támogatás normatív	80	1 388	
Temetési segély	700	700	
Átmeneti segély	1 400	1 000	
Iskolakezdési támogatás			
Köztemetés	450	440	
Közgyógy ellátás	230	230	
Óvodai étkeztetés	7 000		
Iskolai étkeztetés	24 500		
Szociális étkeztetés	2 900		
Rendkívüli gyvt	300	300	
Bursa	240	240	
Települési támogatás	1 000	1 410	
Óvodáztatási támogatás		20	
Szociális tűzifa		1 779	
Természetbeni Erzsébet utalvány		282	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 254	11 091	

3. melléklet a 6/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2015. évi felhalmozási kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat				
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	985	2488	
	Játszóter építés		5 645	
	Tehergépjármű vásárlás		3 254	
	Részesedés vásárlás		890	
	Rendezési terv módosítás, Kazinczy utca tervek		2 029	
	Ingatlan kisajátítás (Vasvári utca)		98	
	Riasztórendszer kiépítése		185	
	Buszmegálló létesítése		629	
	Játék vásárlás		97	
Beruházások összesen		985	15 315	
	Orvosi rendelő felújítása (közbesz. elj. Építési napló)		17 525	
	Utak, járdák, felújítása, hivatali épület és művelődési ház felújítása, rendezési terv, temető bejáró útjának építése		112 000	
Felújítás összesen		0	129 525	
Felhalmozási kiadás összesen		985	144 840	

3a) melléklet a 6/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hallásvizsgáló védőnőnek, kültéri virágtartók, irodabútorok stb.)	635	1 499	
	Kisértékű eszközök közfoglalkoztatáshoz (fűnyíró, fűrész, létra stb.)		372	
	Kisértékű eszközök Múzeumba (fűnyíró, ágvágo, locsolótömlő, tájékoztató tábla)		135	
	Játszóter építés		5 645	
	Tehergépjármű vásárlás		2 794	
	Gépkocsi vásárlás		460	
	Részesedés vásárlás		890	
	Rendezési terv módosítás, Kazinczy utca tervek		2 029	
	Ingatlan kisajátítás (Vasvári utca)		98	
	Buszmegálló		629	
Beruházások összesen		635	14 551	
	Orvosi rendelő felújítás (közbesz. elj. Építési napló)		17 525	
	Utak, járdák, felújítása, hivatali épület és művelődési ház felújítása, rendezési terv, temető bejáró útjának építése		112 000	
Felújítás összesen		0	129 525	

3b) melléklet a 6/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez
 Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi felhalmozási kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (kihangosító)	0	17	
Beruházások összesen		0	17	
Felújítás összesen		0	0	
Felhalmozási kiadás összesen		0	17	

3c) melléklet a 6/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez
 Az önállóan működő intézmény 2015. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (komód, iratmegsemmisítő, játszóház, porszívó, telefon, fényképezőgép)	350	465	
	Riasztórendszer kiépítése		185	
	Játék vásárlás		97	
Beruházások összesen		350	747	
Felújítás összesen		0	0	
Felhalmozási kiadás összesen		350	747	

4. melléklet a 6/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányatonként

ezer forint

CÍMREND	Alcím, kormányzati funkció	Előirányzat	2015. évi bevételek								
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		Bevételek összesen
			Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú átvett pénzeszk	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad	
I. Kápolnásnyék Önkormányzat	Eredeti	141 000	32 003	11 117	154 416	400	0	40 603	39 397	418 936	
	Módosított	142 470	19 977	28 635	193 477	500	132 524	46 716	50 240	614 539	
összesen	Teljesítés										
II. Közös Hivatal	Eredeti	0	1 450	71 767	0	0	0	0	1 000	74 217	
	Módosított	0	1 450	78 154	0	0	0	0	766	80 370	
összesen	Teljesítés										
III. Napsugár Óvoda	Eredeti	0	0	68 468	0	0	0	0	0	68 468	
	Módosított	0	0	69 010	0	0	0	0	1 706	70 716	
összesen	Teljesítés										
Halmazódás miatt finanszírozás	Eredeti			-140 235						-140 235	
	Módosított			-147 164						-147 164	
	Teljesítés										
Kápolnásnyék Önkorm. és intézményei	Eredeti	141 000	33 453	11 117	154 416	400	0	40 603	40 397	421 386	
	Módosított	142 470	21 427	28 635	193 477	500	132 524	46 716	52 712	618 461	
összesen	Teljesítés										

4a) melléklet a 6/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND	Alcím, kormányzati funkció	Előirányzat	2015. évi bevételek									Bevételek összesen
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY			
			Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú átvett pénzeszk	Önkormányza tok költségvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozási bev. és kölcsön visszafiz.	Kötött - ebből ÁHT-n belüli megelőlegezés	Kötött	Szabad	
018010	Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvét	Eredeti Módosított Teljesítés	141 000		5 600 5 123	154 416 193 477		129 524				301 016 328 124
018030	Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti Módosított Teljesítés			902 2 636					40 603 46 716	39 397 50 240	80 902 99 592
074031	Család és nővéd.	Eredeti Módosított Teljesítés			4 615 4 615							4 615 4 615
011130	Önk. Jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés		14 900 2 286			400 500					15 300 2 986
107051	szoc. Étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés		1 700 1 700								1 700 1 700
900020	Bev. Áht.kívül (kamat)	Eredeti Módosított Teljesítés		1 000 1 000								1 000 143 470
066020	Községgazd.	Eredeti Módosított Teljesítés		700 800				3 000				700 3 800

4a) melléklet a6/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND kormányzati funkció	Alcím, Előirányzat	2015. évi bevételek										
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY			Bevételek összesen	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú átvett pénzeszk	Önkormányza tok költségvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozási bev. és kölcsön visszafiz.	Kötött - ebből ÁHT-n belüli megelőlegezés	Kötött	Szabad		
013350	Eredeti		13 303									13 303
Önk. Vagyonnal való gazd.	Módosított		13 683									13 683
	Teljesítés											
082063	Eredeti		400									400
Múzeum	Módosított		400									400
	Teljesítés											
041233	Eredeti			16 061								0
Hosszabb távú közfogl.	Módosított											16 061
	Teljesítés											
052020	Eredeti		108									0
Szennyvíz gyűjtése kezelése	Módosított											108
	Teljesítés											
I. Kápolnásnyék	Eredeti	141 000	32 003	11 117	154 416	400	0	0	40 603	39 397	418 936	
Község Önkormányzat	Módosított	142 470	19 977	28 635	193 477	500	132 524	0	46 716	50 240	614 539	
Összesen	Teljesítés											

4b) melléklet a6/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

ezer forint

CÍMREND Szakfeladat	Alcím, Előirányzat	2015. évi bevételek									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		Bevételek összesen
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú átvett pénzeszk, intézményfinanszírozás	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Működési kölcsön vtér.	Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad		
Önk. És Önk. Hiv. ált. igazgatás	011130 Eredeti		1 450							1 450	
	Módosított		1 450							1 450	
	Teljesítés										
Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvet	018010 Eredeti									0	
	Módosított									0	
	Teljesítés									0	
Tám. Célú finansz. műveletek	018030 Eredeti			71 767					1 000	72 767	
	Módosított			78 154					766	78 920	
	Teljesítés										
Bev. Áht.kívül (kamat)	900020 Eredeti									0	
	Módosított									0	
	Teljesítés									0	
II. Közös Hivatal Összesen	Eredeti	0	1 450	71 767	0	0	0	0	1 000	74 217	
	Módosított	0	1 450	78 154	0	0	0	0	766	80 370	
	Teljesítés	0									

4c) melléklet a6/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2015. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Előirányzat	2015. évi bevételek										
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		Bevételek összesen	
			Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú átvett pénzeszk. Intézményfinanszírozás	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad			
018010	Önkorm. Elsz. Kp-i kgtvet	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
018030	Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti Módosított Teljesítés			68 468 69 010							1 706	68 468 70 716
900020	Bev. Áht.kívül (kamat)	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
091140	Óvoda működtetés	Eredeti Módosított Teljesítés		8									0 0 8
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Összesen		Eredeti Módosított Teljesítés	0 0 0	0 0 8	68 468 69 010	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1 706	0 1 706	68 468 70 716

5. melléklet a 6/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként kiemelt előirányzatonként

ezer Ft

CÍMREND Alcím, kormányzati funkció	Előirányzat	2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, kölesön nyújtás	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	
I. Kápolnásnyék Önkormányzat	Eredeti	28 419	7 562	142 860	39 254	143 638	10 923	45 645	0	0	635	418 936
	Módosított	51 110	11 836	174 186	11 091	164 905	1 121	51 487	4 727	129 525	14 551	614 539
	Teljesítés											
II. Közös Hivatal	Eredeti	50 748	13 841	9 628	0	0	0	0	0	0	0	74 217
	Módosított	55 347	15 366	9 640	0	0	0	0	0	0	17	80 370
	Teljesítés											
III. Napsugár Óvoda	Eredeti	47 188	12 756	8 174	0	0	0	0	0	0	350	68 468
	Módosított	48 730	13 278	7 961	0	0	0	0	0	0	747	70 716
	Teljesítés											
Halmozódás miatt finanszírozás	Eredeti					-140 235						-140 235
	Módosított					-147 164						-147 164
	Teljesítés											
												0
												0
												0
Önkormányzat és intézményei összesen	Eredeti	126 355	34 159	160 662	39 254	3 403	10 923	45 645	0	0	985	421 386
	Módosított	155 187	40 480	191 787	11 091	17 741	1 121	51 487	4 727	129 525	15 315	618 461
	Teljesítés											

5a) melléklet a 6/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

ezer forint

CÍMREND Alcím, kormányzati funkció	Előirányzat	2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások és Elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Finansz.kiadások	Felújítások	Beruházások	
						Pénzeszköz átadás, kölsön nyújtása	Szabad tartalék	Kötött tartalék				
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti	13 479	3 610	16 537		400					635	34 661
	Módosított	16 351	4 375	12 363		600				112 000	2 958	148 647
	Teljesítés											
066020 Községgazdálkodási szolgáltatások	Eredeti	6 855	1 922	8 764								17 541
	Módosított	11 646	3 238	9 765							10 093	34 742
	Teljesítés											
066010 Zöldterület kezelés	Eredeti			15 240								15 240
	Módosított			13 761								14 361
	Teljesítés										600	
082063 Múzeum	Eredeti	1 661	473	508								2 642
	Módosított	1 708	486	508							0	2 702
	Teljesítés											
045160 Közutak üzemelt.	Eredeti			1 270								1 270
	Módosított			1 270								1 270
	Teljesítés											
072111 Háziorvosi alapellátás	Eredeti	203	55	3 408		503						4 169
	Módosított	1 043	285	3 408		503				17 525		22 764
	Teljesítés											
074031 Család és nővéd.	Eredeti	3 281	911	960								5 152
	Módosított	3 290	913	1 023							0	5 226
	Teljesítés											

5a) melléklet a 6/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

ezer forint

CÍMREND Alcím, kormányzati funkció	Előirányzat	2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
					Egyéb működési célú kiadás							
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások és Elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, kölsön nyújtása	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Finansz.kiadások	Felújítások	Beruházások	
013320 Köztemető fenntart. és működtetés	Eredeti			343								343
	Módosított Teljesítés			343								343
041232 Téli közfoglalkozt.	Eredeti	1 500	202									1 702
	Módosított Teljesítés											0 0
082044 Könyvtári szolg.	Eredeti	1 440	389	508								2 337
	Módosított Teljesítés	1 440	389	772								2 601
082091 Közműv. Int.	Eredeti			7 050								7 050
	Módosított Teljesítés	299	81	9 370								9 750
064010 Közvilágítás	Eredeti			11 430								11 430
	Módosított Teljesítés			7 674								7 674
105010 Munkanélküli ellátá- sok finanszírozása	Eredeti				454							454
	Módosított Teljesítés				2 302							2 302
106020 Lakásfenntartási tá- mogatás	Eredeti				80							80
	Módosított Teljesítés			86	3 167							3 253

5a) melléklet a 6/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

ezer forint

CÍMREND Alcím, kormányzati funkció	Előirányzat	2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások és Elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, kölsön nyújtása	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Finansz.kiadások	Felújítások	Beruházások	
018030 Támogatási célú fin.	Eredeti Módosított Teljesítés					140 235 147 164						140 235 147 164
107060 Egyéb szoc. Pénzbeli (átmeneti, köztem.)	Eredeti Módosított Teljesítés				3 090 3 090							3 090 3 090
104051 Rendkívüli gyermek- védelmi támogatás	Eredeti Módosított Teljesítés				300 1 602							300 1 602
107051 szoc. Étkezt.	Eredeti Módosított Teljesítés			2 900	2 900							2 900 2 900
103010 Temetési segély	Eredeti Módosított Teljesítés				700 700							700 700
101150 Közgyógyellátás	Eredeti Módosított Teljesítés				230 230							230 230
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés			2 886 2 852								2 886 2 852

5a) melléklet a 6/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

ezer forint

CÍMREND Alcím, kormányzati funkció	Előirányzat	2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások és Elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, kölsön nyújtása	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Finansz.kiadások	Felújítások	Beruházások	
013350 Bérbeadás	Eredeti			1 361								1 361
	Módosított			1 361								1 361
	Teljesítés											
096015 Gyermekétkeztetés	Eredeti				31 500							31 500
	Módosított			33 925								33 925
	Teljesítés											
018010 Tám. Célú fin.	Eredeti			2 700								2 700
	Módosított			66 516					4 727			71 243
	Teljesítés											
107054 Családsegítés	Eredeti			4 131								4 131
	Módosított			4 131								4 131
	Teljesítés											
092120 Ált.isk. tanulók nap. 5-8 évf.	Eredeti			31 908								31 908
	Módosított											0
	Teljesítés			0								0
107052 Házi segítségnyújtás	Eredeti			100								100
	Módosított			100								100
	Teljesítés											
091220 Ált.isk. tanulók nap. 1-4 évf.	Eredeti			31 908								31 908
	Módosított			210								210
	Teljesítés											

5a) melléklet a 6/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

ezer forint

CÍMREND Alcím, kormányzati funkció	Előirányzat	2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások és Elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, kölsön nyújtása	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Finansz.kiadások	Felújítások	Beruházások	
900070 Fejezeti és élt. tartalék	Eredeti Módosított Teljesítés						10 923 1 121	45 645 51 487				56 568 52 608 0
084031 Civil szervezetek műk. támogatása	Eredeti Módosított Teljesítés			1 848 1 848		2 500 2 669						4 348 4 517
091140 Óvoda működtetési kiad.	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0
041233 Hosszabb távú közfoglalkozt.	Eredeti Módosított Teljesítés	15 333	2 069							361		0 17 763
011220 Adó beszédese	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0
084040 Egyházak támogatása	Eredeti Módosított Teljesítés											

5a) melléklet a 6/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, kormányzati funkció	Előirányzat	2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások és Elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Finansz.kiadások	Felújítások	Beruházások	
						Pénzeszköz átadás, kölcson nyújtása	Szabad tartalék	Kötött tartalék				
052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása	Eredeti Módosított Teljesítés					13 969						0 13 969
086010 Határon túli magyarok	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0
105020 Foglalkoztatást elős. képzések és tám.												
045120 Közutak építése	Eredeti Módosított Teljesítés										539	539
I. Kápolnásnyék Község Önkor- mányzat összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	28 419 51 110	7 562 11 836	142 860 174 186	39 254 11 091	143 638 164 905	10 923 1 121	45 645 51 487	0 4 727	0 129 525	635 14 551	418 936 614 539

5b) melléklet a 6/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

ezer forint

CÍMREND Alcím, kormányzati funkció	Előirányzat	2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK KÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
					Egyéb működési célú kiadás							
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások és elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Felhalmozás i célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti	45 296	12 335	9 378								67 009
	Módosított	49 533	13 762	9 390							17	72 702
	Teljesítés											
011220 Adó vám és jövedéki igazg.	Eredeti	5 307	1 506	250								7 063
	Módosított	5 669	1 604	250								7 523
	Teljesítés											
016010 Választás	Eredeti	145										145
	Módosított	145										145
	Teljesítés											
018030 Támogatási célú fin. műveletek	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
II. Közös Hivatal összesen	Eredeti	50 748	13 841	9 628	0	0	0	0	0	0	0	74 217
	Módosított	55 347	15 366	9 640	0	0	0	0	0	0	17	80 370
	Teljesítés											

5c) melléklet a 6/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

CÍMREND Alcím, kormányzati funkció	Előirányzat	2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások és elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Felhalmozás i célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	
						Pénzeszköz átadás	Szabad tartalék	Kötött tartalék				
091110	Eredeti	46 718	12 648	1 612							350	61 328
Óvodai nevelés szakmai feladatai	Módosított Teljesítés	48 260	13 170	1 499							562	63 491
091140	Eredeti	70		6 562								6 632
Óvodai nevelés üzemelt. feladatai	Módosított Teljesítés	70		6 462							185	6 717
091120	Eredeti	400	108									508
Sajátos nevelési ig.	Módosított Teljesítés	400	108									508
018030	Eredeti											0
Támogatási célú fin. műveletek	Módosított Teljesítés											0
III. Napsugár	Eredeti	47 188	12 756	8 174	0	0	0	0	0	0	350	68 468
Óvoda	Módosított	48 730	13 278	7 961	0	0	0	0	0	0	747	70 716
összesen	Teljesítés											

**6. melléklet a 6/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2015. évi létszámkerete**

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	1	1	
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	5	5	
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	041233	16	16	
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	1	1	
Múzeumi kiállítási tevékenység	082063	1	1	
Választott tisztségviselők	011130	10	10	
Összesen		35	35	0
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	11	11	
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2	
Összesen		13	13	0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	18	18	
Összesen		18	18	0
Önkormányzat és intézményei összesen		66	66	0

7. melléklet 6/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

ezer forint

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	10 321	10 321	10 609	10 321	16 222	19 270	10 708	10 321	14 418	10 321	20 581	11 774	155 187
Munkaadókat terhelő járulékok	2 790	2 790	2 868	3 124	2 790	6 154	2 894	2 790	3 389	2 790	4 964	3 136	40 479
Dologi kiadások	11 000	10 900	10 900	10 600	10 500	10 700	11 000	10 900	11 000	11 600	9 395	6 719	125 214
Elvonások, befizetések	5 318	5 318	8 076	5 318	5 318	5 318	5 318	5 318	5 318	5 318	5 318	5 318	66 574
Egyéb működési célú kiadás			3 003	69				100			13 969		17 141
Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	900	2 495	400	754	600	500	394		1 595	500	2 253	11 091
Kölcsönök nyújtása	200	100	100	100						100			600
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 329	30 329	38 051	29 932	35 584	42 042	30 420	29 823	34 125	31 724	54 727	29 200	416 286
Felhalmozási kiadások				733	7 947	3 826	445	17 524	485		113 880		144 840
KIADÁS ÖSSZESEN	30 329	30 329	38 051	30 665	43 531	45 868	30 865	47 347	34 610	31 724	168 607	29 200	561 126
Működési bevételek	2 500	300	300	2 400	2 449	500	3 425	800	1 000	2 600	1 500	3 653	21 427
Önkormányzatok működési támogatásai	13 335	13 335	10 572	13 335	28 759	13 551	13 447	13 530	13 560	13 335	33 244	13 474	193 477
Közhatalmi bevételek	500	1 000	65 000	1 500	200	100	100	100	70 000	2 000	1 570	400	142 470
Működési célú átvett pénzeszközök	450	450	6 100	460	460	7 513	450	460	4 929	500	3 681	3 182	28 635
Kölcsön visszatérülése					100						400		500
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 785	15 085	81 972	17 695	31 968	21 664	17 422	14 890	89 489	18 435	40 395	20 709	386 509
Felhalmozási bevételek					3000			17524			112000		132 524
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 785	15 085	81 972	17 695	34 968	21 664	17 422	32 414	89 489	18 435	152 395	20 709	519 033

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés szöveges indoklás

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 500	32 034	
Jubileumi jutalom		360	
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)	985	1 320	
Közlekedési költségtérítés	12	12	
Egyéb költségtérítések		24	
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		812	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 497	34 562	
Választott tisztségviselők juttatásai	13 079	15 374	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	643	554	
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	200	620	
Külső személyi juttatások	13 922	16 548	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	28 419	51 110	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	7 094	10 687	
Egészségügyi hozzájárulás	243	698	
Kifizetői adó	225	441	
Táppénzhozzájárulás		10	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	7 562	11 836	
Gyógyszerbeszerzés	150	150	
Könyv , folyóirat beszerzése	400	656	
Szakmai anyagok beszerzése	550	806	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés szöveges indoklás

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Irodaszer, nyomtatvány	450	450	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	50	2 000	
Munkaruha, védőruha (védőnő)	45	495	
<i>Tisztítószer, karb. És egyéb anyag</i>	950	1 350	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 495	4 295	
Készletbeszerzés	2 045	5 101	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 450	1 450	
<i>Rendszergazda, Takarnet, Törvénytár stb.)</i>			
Védőnői program			
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, internet)	1 255	1 330	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 255	1 330	
Kommunikációs szolgáltatások	2 705	2 780	
Gázenergia-szolgáltatás	5 900	5 900	
Villamosenergia-szolgáltatás	11 700	7 444	
Víz- és csatornadíjak	970	970	
Közüzemeli díjak	18 570	14 314	
Szociális étkeztetés		2 283	
Óvodai étkeztetés		5 512	
Iskolai étkeztetés		21 716	
Vásárolt élelmezés	0	29 511	
Bérelti és lízingdíjak	140	240	
<i>Utak. épületek</i>	2 500	2 500	
<i>Eszközök: (térfigyelő, WI-FI, fénymásoló)</i>	2 100	2 480	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 600	4 980	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés szöveges indoklás

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, ravatalozó áram-gáz)	700	851	
Közvetített szolgáltatások	700	851	
<i>Közdattár feltöltés, ügyvédi díj</i>	528	528	
<i>Laborvizsgálat</i>	360	360	
<i>Orvosi ügyelet</i>	2 706	2 672	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 594	3 560	
<i>Postai szolgáltatás</i>			
<i>Szemétszállítás, hótolás</i>	2 170	2 170	
<i>Egyéb (ravatalozó, szúnyoggyérítés, térképmásolat, közös ktg)</i>	320	714	
<i>Zöldterület karbantartás, gyepmester</i>	12 600	5 120	
<i>Kisbíró:</i>	1 200	1 200	
<i>Riasztó, tűzoltó, kémény, katawin, stb</i>	1 700	1 767	
<i>Pénzügyi szolgáltatások</i>	3 000	3 000	
<i>Vagyonbiztosítás</i>	430	430	
<i>Családsegítő szolgálat, gondozási díj</i>	3 831	3 831	
Egyéb szolgáltatások	25 251	18 232	
Szolgáltatási kiadások	52 855	71 688	
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	300	433	
<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>		151	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	300	584	
ÁFA	12 930	19 089	
Fizetendő Áfa	1 361	1 361	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés szöveges indoklás

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Egyéb különféle dologi kiadások	2 500	4 820	
<i>Kulturális rendezvények:</i>			
<i>Gyermeknap, Mihálynap</i>			
<i>Március 15. Nőnap</i>			
<i>Október 23.,</i>			
<i>Nyugdíjas találkozó, Advent</i>			
Vtkkt tagdíj	370	370	
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	370	370	
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70	70	
<i>EON kötbér</i>	188	188	
<i>Ügyeleti tagdíj</i>	180	180	
<i>Humán családsegítő (tagdíj)</i>	400	400	
<i>Védőnői tagdíjak</i>	70	70	
<i>TDM tagdíj</i>			
<i>GoodWill Kft pályázati tanácsadó</i>		450	
<i>Egyéb</i>		149	
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	4 148	7 067	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 439	27 517	
DOLOGI KIADÁSOK	76 344	107 670	
Iskola működési hozzájárulás	63 816	63 816	
MÁK visszafizetési kötelezettség	2 700	2 700	
Elvonások, befizetések	66 516	66 516	
Civil szervezetek támogatása <i>(KVSE támogatása, Pettendi SE, nyugdíjas klubok)</i>	2 500	2 669	
Praxistámogatás	503	503	
DRV		13 969	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 003	17 141	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés szöveges indoklás

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Rendszeres szoc. Segély 37/B b) pont	14	136	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	440	2 166	
Lakásfenntart. tám. normatív	80	1 388	
Átmeneti segély	1 400	1 000	
Rendkívüli gyvt.	300	300	
Temetési segély	700	700	
Bursa ösztöndíj	240	240	
Iskolakezdési támogatás			
Köztemetés	450	440	
Közgyógy méltányos	230	230	
Óvodai étk. Önk. Tám	3 000		
Iskolai étkeztetés önk. tám	6 500		
Rászorultságtól függő norm. Kedv. Óvoda	4 000		
Iskolai étkeztetés támogatás	18 000		
Szociális étkeztetés	2 900		
Települési támogatás	1 000	1 410	
Óvodáztatási támogatás		20	
Szociális tűzifa		1 779	
Természetbeni Erzsébet utalvány		1 282	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 254	11 091	
KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	400	600	
Kötött felhasználású tartalék (szennyvíz, talajterhelési díj, pályázati önerő)	45 645	51 487	
Szabad tartalék	10 923	1 121	
Tartalék	56 568	52 608	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	278 066	318 572	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés szöveges indoklás

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Immateriális javak beszerzése létesítése		1 640	
Ingatlan beszerzése létesítése		4 506	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiad.		890	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500	4 990	
Áfa	135	2 525	
Beruházások	635	14 551	
Felújítás	0	101 988	
Áfa	0	27 537	
Felújítások	0	129 525	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635	144 076	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	278 701	462 648	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		4 727	
Intézményfinanszírozási kiadások			
Közös Hivatal	71 767	78 154	
Óvoda	68 468	69 010	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	418 936	614 539	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés szöveges indoklás

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Áru és készletértékesítés			
Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás)	900	1 000	
Tulajdonosi bevétel (osztalék)		879	
Bérleti díj	5 200	5 200	
Eszközhasználati díj	5 042	5 042	
Lakbér	1 700	1 700	
Műfüves pálya bérleti díja		380	
Egyéb szolg. (Hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)			
Szolgáltatások ellenértéke	11 942	12 322	
Ellátási díjak	1 700	1 700	
ÁFA bevétel	1 361	1 361	
Kamatbevételek	1 000	1 000	
Vörösmarty Emlékház bevétel	400	400	
Rendezési terv módosítása		870	
Egyéb bevétel (szennyvíz hozz., Mazsihisz, kártalanítás)		445	
Közös Hivatal póttámogatása	14 700		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	32 003	19 977	
Óvoda állami támogatása	60 233	63 089	
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása, településüzemeltetési fel.	55 851	70 736	
Szociális és gyermekjóléti fel. Támogatása, gyermekétk.	32 152	37 093	
Kulturális feladatok támogatása	6 180	6 354	
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.		16 205	
Önkormányzatok működési támogatásai	154 416	193 477	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés szöveges indoklás

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	368	1 219	
Közös Hivatal támogatása Verebttől	534	1 417	
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	4 615	4 616	
Közfoglalkoztatottak támogatása Diákmunka		16 061 200	
Egyéb működési célú támogatások (Köznevelési int. műk. tám.)	5 600	3 840	
Fejezeti kezelés - Erzsébet utalvány		1 282	
Határon túli magyarok pályázat	0	0	
Működési célú támogatások ÁHT belülről	11 117	28 635	
Telekadó Építményadó	9 000	9 000	
Vállalkozások kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója	20 000	20 000	
Vagyoni típusú adók	29 000	29 000	
Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadás SZJA) Jövedelemadók	0	0	
Iparüzési adó Értékesítési és forgalmi adók	100 000 100 000	101 470 101 470	
Gépjárműadók	11 000	11 000	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Termékek és szolgáltatások adói	111 000	112 470	
Egyéb közhatalmi bev. (szabálysértési bírság, pótlékok)	1 000	1 000	
Közhatalmi bevételek	141 000	142 470	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés szöveges indoklás

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<i>Működési célú támogatási kölcsönök visszafizetése</i>	400	500	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	338 936	385 059	
<i>Felhalmozási célú Támogatások ÁHT-n belülről</i>		129 524	
Beruh. célú pe. átvétel háztartásoktól (Szennyvízhozz.)			
Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól (lakás vételár törlesztés)			
Egyéb felhalm. célú átvett p.eszk. (Játszóterhez támogatás)		3 000	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	3 000	
Költségvetési bevételek	338 936	517 583	
Előző évi pénzmaradvány (szabad)	39 397	50 240	
Kötött felhasználású pénzmaradvány <i>Lekötött eszközhasználati díj, talajterhelési díj</i>	40 603	46 716	
Előző évi maradvány igénybevétele <i>Áht-n belüli megelőlegezés</i>	80 000	96 956	
Finanszírozási bevételek	80 000	96 956	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	418 936	614 539	

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés szöveges indoklás

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 441	40 662	
Jutalom		5 107	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra (szabadidő megváltás)	100		
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	4 821	3 603	
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)	2 561	3 514	
Közlekedési költségtérítés	500	600	
Egyéb költségtérítés	180	180	
Egyéb személyi juttatások (beteg)		1 536	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 603	55 202	
Tiszteletdíjak (választás)	145	145	
Megbízási díjak			
Külső személyi juttatások	145	145	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	50 748	55 347	
Szoc. Hozz. adó	12 827	13 606	
EHO	527	926	
Táppénz hozzájárulás		100	
Kifizetői adó	487	734	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 841	15 366	
Szakmai anyagok beszerzése (Folyóirat)	200	200	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, egyéb anyag)	850	850	
Készletbeszerzés	1 050	1 050	

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés szöveges indoklás

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i> (Katawin és iktató szoftver)	120	170	
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	1 900	1 833	
Kommunikációs szolgáltatások	2 020	2 003	
<i>Közüzemi díjak</i>	350	350	
<i>Karbantartás kisjavítás</i>	0		
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	1 450	1 450	
<i>Egyéb szolgáltatások</i> (posta, fogl. Eü, bankktg)	1 850	1 850	
Szolgáltatási kiadások	3 650	3 650	
Kiküldetések kiadásai	1 250	1 250	
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	1 250	1 250	
ÁFA	1 058	1 058	
Egyéb dologi kiadások	600	600	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 658	1 658	
DOLOGI KIADÁSOK	9 628	9 611	
Elvonások és befizetések (kedvezményes szoc.hó)		29	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	74 217	80 353	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		13	
ÁFA		4	
Beruházások	0	17	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	17	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	74 217	80 370	

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés szöveges indoklás

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n belül (továbbszámlázott telefon)	450	450	
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n kívül (továbbszámlázott telefon)	1 000	1 000	
Közvetített szolgáltatások értéke	1 450	1 450	
Kamatbevételek Egyéb működési bevétel			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 450	1 450	
Működési célú bevételek áht-n belül (választás)			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 450	1 450	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 000	766	
Maradvány igénybevétele	1 000	766	
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 000	766	
Közös Hivatal finanszírozás	71 767	78 154	
Állami támogatás 68.426 e Ft			
Kápolnásnyék 2.439 e Ft			
Nadap 368 e Ft			
Vereb 534 e Ft			
BEVÉTELEK összesen	74 217	80 370	

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetés szöveges indoklás

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 823	43 801	
Normatív jutalmak		100	
Készenlét, ügylet. helyettesítés, túlóra	100		
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	1 575	1 575	
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár 17 fő x 5.000 Ft/hó x 12)	1 020	1 980	
Közlekedési költségtérítés	200	98	
Egyéb költségtérítés			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		706	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 718	48 260	
Megbízási díjak (SNI ellátás 10 hónapra)	400	400	
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	70	70	
Külső személyi juttatások	470	470	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	47 188	48 730	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	12 392	12 517	
EHO	170	355	
Kifizetői adó (biztosítási díj)	194	382	
Táppénz		23	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	12 756	13 277	
Gyógyszer beszerzés	10	10	
Könyv, folyóirat beszerzése	150	150	
Szakmai anyag (csoportokba, és karácsonyi ajándék 40.000 Ft/csoport)	400	249	

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetés szöveges indoklás

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Szakmai anyag beszerzése	560	409	
Munkaruha, védőruha	340	340	
Irodaszer, nyomtatvány	150	140	
Egyéb készletbeszerzés (Tisztítószer, karbantartási anyag)	400	400	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	890	880	
Készletbeszerzés	1 450	1 289	
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj, internet)	200	200	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	200	
Kommunikációs szolgáltatások	200	200	
Gázenergia szolgáltatás	1 900	1 747	
Villamosenergia-szolgáltatás	700	700	
Víz és csatornadíj	600	600	
Közüzemi díjak	3 200	3 047	
Karbantartás kisjavítás	250	240	
Úszásoktatás, Szállítás uszodába	666	646	
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	666	646	
Posta:	30	30	
Szemétszállítás:, riasztó távfelügyelet	150	207	
Tűzoltókész, kéménydíj, üzemorvos	130	130	
Játékok felülvizsgálata, kockázatbecslés (vegyszerek)	150	150	
Pénzügyi szolgáltatások	150	150	
Biztosítás	70	70	
Egyéb szolgáltatások	680	737	
Szolgáltatási kiadások	4 796	4 670	

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetés szöveges indoklás

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Kiküldetések kiadásai	50	88	
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	50	88	
ÁFA	1 578	1 586	
Egyéb dologi kiadás (konferenciák ktg)	100	100	
DOLOGI KIADÁSOK	8 174	7 933	
Elvonások, befizetések		29	
<i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés áfa</i>	<i>275</i>	<i>588</i>	
<i>áfa</i>	<i>75</i>	<i>159</i>	
Beruházások	350	747	
Felhalmozási kiadások	350	747	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 468	70 716	
Közvetített szolgáltatások			
Kamatbevételek			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 706	
Maradvány igénybevétele	0	1 706	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 706	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 706	
Támogatás önkormányzattól	68 468	69 010	
<i>(állami támogatás 60.233 e Ft</i>			
<i>önkorm. tám 8.235 e Ft</i>			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	68 468	70 716	

