

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2015. 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. Kápolnásnyék költségvetésének bevételei

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 421.386 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 340.386 ezer Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 338.936 ezer Ft-ban

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

b) finanszírozási bevételeinek összegét 81.000 ezer Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 80.000 ezer Ft-ban

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 1.000 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet, intézményenként az 1a), 1b) és 1c) melléklet szerint hagyja jóvá.

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

(4) A felhasználható működési bevételek (összes működési bevétel csökkentve a tárgyévben befolyó kötött felhasználható eszközhasználati díj összegével) és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 28.489 ezer Ft működési hiány, melynek fedezete a pénzmaradvány.

3. Kápolnásnyék költségvetésének kiadásai

3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetés kiadási főösszegét 421.386 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 420.401 ezer Ft-ban ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 278.066 ezer Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 74.217 ezer Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 68.118 ezer Ft-ban

b) a felhalmozási kiadásainak összegét 985 ezer Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 635 ezer Ft-ban állapítja meg.

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 350 ezer Ft-ban

(2) A 985 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. 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) A tervezett felhalmozási kiadások a 3. mellékletben kerültek részletezésre.

(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 2015. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 56.568 ezer Ft tartalékot tervez.

(2) A kötött tartalékból kötelezettséget vállalni 39.799 ezer Ft erejéig kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására lehet. A talajterhelési díjből befolyt 5.846 ezer Ft felhasználása csak környezetvédelmi célokra lehetséges.

(3) Az önkormányzat képviselőtestülete 10.923 ezer Ft szabad tartalékot használhat fel.

5. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány 81.000 ezer Ft.

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa 80.000 ezer Ft.

A pénzmaradványból 40.603 ezer Ft a kötött tartalék, 10.923 ezer Ft a szabad tartalék, 985 ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat, 27.489 ezer Ft a működési kiadási előirányzat részét képezi.

b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal előző évi pénzmaradványa 1.000 ezer Ft.

Az 1.000 ezer Ft pénzmaradvány a közös hivatal működési kiadási előirányzatainak részét képezi.

6.§ A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében közfoglalkoztatásra 5 fő éves létszámkeretet határoz meg.

7.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2015. január 1-jétől 43.200 Ft-ban állapítja meg

8. § (1) Az önkormányzatnak a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 2015. költségvetési évben kötelezettsége nem áll fenn.

(2) Az önkormányzatnak a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési céljaként a 2015 költségvetési évben nincs.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 2015. költségvetési évet követő 3 költségvetési évre vonatkozó fizetési kötelezettséget nem tervez.

(4) Az önkormányzat 2015. költségvetési évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervezi.

(5) Az önkormányzat képviselőtestületének többéves kihatással járó döntései nincsenek.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy a működési kiadások között tervezett előirányzatok felhasználásáról átruházott hatáskörben döntsenek az alábbi feladatokra biztosított keretösszegek határain belül

a) polgármester: reprezentáció, reklám- és propaganda kiadások

b) alpolgármester: egyéb különféle dologi kiadásokból kulturális rendezvények.

(2) Az önkormányzat által támogatott civil szervezetek a részükre átadott pénzeszközök felhasználásáról a következő év január 31-ig kötelesek elszámolni. Az elszámolás hiányában visszafizetési kötelezettség terheli a támogatottat.

10.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellégű pótelőirányzatok intézmények között saját hatáskörben történő felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatokról a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

(2) A képviselő-testület költségvetési szervei által saját hatáskörben és központilag végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet a beszámoló elfogadása előtt módosítja.

11.§ Az önkormányzat és intézményei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételt. A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörben történő előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.

12.§ Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyi intézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

A képviselő-testület a pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármester és a jegyző közös hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást kell adni.

5. Záró rendelkezések

13.§ (1)) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. 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

A rendelet kihirdetésének napja 2015. február 10.

Dornyai Sándor
jegyző

1. melléklet az 1/2015.(II.10.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat és intézményei 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	160 017		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	29 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000		
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	11 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	1 000		
Közhatalmi bevételek	141 000	0	0
	0		
Működési bevételek (intézményi)	33 453		
	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	5 516		
Működési célú tám. Kölcsön visszafiz.	400		
Működési bevételek összesen	340 386	0	0
	0		
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
	0		
Költségvetési bevételek	340 386	0	0
	0		
Finanszírozási bevételek	81 000		
ebből pénzmaradvány igénybevétele	81 000		
	0		
Bevételek mindösszesen	421 386	0	0

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás 68 468
 Közös Hivatal finanszírozása 71 767

1a) melléklet az 1/2015.(II.10.) 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	160 017		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	29 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000		
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	11 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	1 000		
Közhatalmi bevételek	141 000	0	0
Működési bevételek (intézményi)	32 003		
Működési célú átvett pénzeszközök	5 516		
Működési célú tám. Kölcsön visszafiz.	400		
Működési bevételek összesen	338 936	0	0
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	338 936	0	0
Finanszírozási bevételek	80 000		
ebből pénzmaradvány igénybevétele	80 000		
Bevételek mindösszesen	418 936	0	0

1b) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

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 közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek (intézményi)	1 450		
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú tám. Kölcsön visszafiz.			
Működési bevételek összesen	1 450	0	0
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 450	0	0
Finanszírozási bevételek	1 000		
ebből pénzmaradvány igénybevétele	1 000		
Bevételek mindösszesen	2 450	0	0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

71 767

1c) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
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 közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek (intézményi)			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú tám. Kölcsön visszafiz.			
Működési bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	0	0	0
Finanszírozási bevételek			
ebből pénzmaradvány igénybevétele			
Bevételek mindösszesen	0	0	0

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

68 468

2. melléklet az 1/2015 (II.10.) 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	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 159	0	0
Dologi kiadások	94 146	0	0
Elvonások befizetések	66 516		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 254	0	0
Egyéb működési célú kiadás	3 003	0	0
Tartalék	56 568		
ebből: Szabad tartalék	10 923	0	0
Kötött tartalék	45 645	0	0
Működési célú kölcsönök nyújtása	400		
Működési kiadások	420 401	0	0
	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Beruházások	985	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	985	0	0
	0	0	0
Költségvetési kiadások	421 386	0	0
	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	421 386	0	0

2b) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

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

2c) melléklet az 1/2015. (II.10.) 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		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 756		
Dologi kiadások	8 174		
Elvonások befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadás			
Tartalék			
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék			
Működési célú kölcsönök nyújtása			
Működési kiadások	68 118	0	0
Felújítások			
Beruházások	350		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	350	0	0
Költségvetési kiadások	68 468	0	0
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 468	0	0

2/1 melléklet az 1 /2015. (II.10.) 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		
Praxistámogatás	503		
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre	3 003	0	0
Egyéb működési célú kiadás	3 003	0	0
Rendszeres szoc. segély	14		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	440		
Lakásfenntartási támogatás normatív	80		
Temetési segély	700		
Átmeneti segély	1 100		
Iskolakezdési támogatás	300		
Köztemetés	450		
Közgyógy ellátás	230		
Óvodai étkeztetés	7 000		
Iskolai étkeztetés	24 500		
Szociális étkeztetés	2 900		
Rendkívüli gyvt	300		
Bursa	240		
Települési támogatás	1 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 254	0	0

**3. melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2015. évi felhalmozási kiadásai**

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		
Beruházások összesen		985		
Felújítás összesen		0		
Felhalmozási kiadás összesen		985		

**3a) melléklet a/2015. (II....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai**

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635		
Beruházások összesen		635		
Felújítás összesen		0		
Felhalmozási kiadás összesen		635		

3b) melléklet a z 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
		0		
Beruházások összesen		0		
		0		
Felújítás összesen		0		
Felhalmozási kiadás összesen		0		

3c) melléklet a/2015. (II....) 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	350		
Beruházások összesen		350		
Felújítás összesen		0		
Felhalmozási kiadás összesen		350		

4. melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, 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	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad	
I. Kápolnásnyék Önkormányzat	Eredeti	141 000	32 003	5 516	160 017	400	0	40 603	39 397	418 936
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Közös Hivatal	Eredeti	0	1 450	71 767	0	0	0	0	1 000	74 217
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Napsugár Óvoda	Eredeti	0	0	68 468	0	0	0	0	0	68 468
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazódás miatt finanszírozás	Eredeti			-140 235						-140 235
	Módosított									0
	Teljesítés									0
Kápolnásnyék Önk. és intézményei	Eredeti	141 000	33 453	5 516	160 017	400	0	40 603	40 397	421 386
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4a) melléklet az 1/2015. (II.10.)önkormányzati rendelethez

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

ezer forint

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Előirányzat	2015. évi bevételek								Bevételek összesen	
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY			
			Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú átvett pénzeszk	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad		
Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvét	018010	Eredeti Módosított Teljesítés	141 000			160 017						301 017 0 0
Tám. Célú finansz. műveletek	018030	Eredeti Módosított Teljesítés			902				40 603	39 397		80 902 0 0
Család és nővéd.	074031	Eredeti Módosított Teljesítés			4 614							4 614 0 0
Önk. Jogalkotás	011130	Eredeti Módosított Teljesítés		14 900			400					15 300 0 0
szoc. Étkeztetés	107051	Eredeti Módosított Teljesítés		1 700								1 700 0 0
Bev. Áht.kívül (kamat)	900020	Eredeti Módosított Teljesítés		1 000								1 000 0 0
Községgazd.	066020	Eredeti Módosított Teljesítés		700								700 0 0

4a) melléklet az 1/2015. (II.10.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 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	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad		
013350 Önk. Vagyonnal való gazd.	Eredeti Módosított Teljesítés		13 303								13 303 0 0
082063 Múzeum	Eredeti Módosított Teljesítés		400								400 0 0
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	141 000 0 0	32 003 0 0	5 516 0 0	160 017 0 0	400 0 0	0 0 0	40 603 0 0	39 397 0 0	418 936 0 0	

4b) melléklet az 1/2015. (II.10.)önkormányzati rendelethez

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

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	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		
011130 Önk. És Önk. Hiv. ált. igazgatás	Eredeti Módosított Teljesítés		1 450								1 450 0 0
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvet	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti Módosított Teljesítés			71 767						1 000	72 767 0 0
900020 Bev. Áht.kivül (kamat)	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
II. Közös Hiv. Összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	0 0 0	1 450 0 0	71 767 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 000 0 0	74 217 0 0

4c) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

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. Intézményfinanszíro zás	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad		
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvet	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti Módosított Teljesítés			68 468							68 468 0 0
900020 Bev. Áht.kívül (kamat)	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	0	0	68 468	0	0	0	0	0	0	68 468
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati endelethez

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

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások és elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	
						Pénzeszköz átadás kölsön nyújtás	Szabad tartalék	Kötött tartalék				
I.												
Kápolnásnyék Önkormányzat	Eredeti	28 419	7 562	142 860	39 254	143 638	10 923	45 645	0	0	635	418 936
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Közös Hivatal	Eredeti	50 748	13 841	9 628	0	0	0	0	0	0	0	74 217
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Napsugár Óvoda	Eredeti	47 188	12 756	8 174	0	0	0	0	0	0	350	68 468
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás miatt finanszírozás	Eredeti					-140 235						-140 235
	Módosított											0
	Teljesítés											0
												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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5a) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forint

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Előirányzat	2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások és Elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	
							Pénzeszköz átadás, kölsön nyújtása	Szabad tartalék	Kötött tartalék				
011130	Önkormányzati jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés	13 479	3 610	16 537		400					635	34 661 0 0
066020	Községgazdálkodási szolgáltatások	Eredeti Módosított Teljesítés	6 855	1 922	8 764								17 541 0 0
066010	Zöldterület kezelés	Eredeti Módosított Teljesítés			15 240								15 240 0 0
082063	Múzeum	Eredeti Módosított Teljesítés	1 661	473	508								2 642 0 0
045160	Közutak üzemelt.	Eredeti Módosított Teljesítés			1 270								1 270 0 0
072111	Háziorvosi alapellátás	Eredeti Módosított Teljesítés	203	55	3 408		503						4 169 0 0
074031	Család és nővéd.	Eredeti Módosított Teljesítés	3 281	911	960								5 152 0 0

5a) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forint

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	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	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások		
	013320	Eredeti Módosított Teljesítés			343									343 0 0
	041232	Eredeti Módosított Teljesítés	1 500	202										1 702 0 0
	082044	Eredeti Módosított Teljesítés	1 440	389	508									2 337 0 0
	082091	Eredeti Módosított Teljesítés			7 050									7 050 0 0
	064010	Eredeti Módosított Teljesítés			11 430									11 430 0 0
	105010	Eredeti Módosított Teljesítés				454								454 0 0
	106020	Eredeti Módosított Teljesítés				80								80 0 0

5a) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forint

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

5a) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forint

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

5a) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forint

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Előirányzat	2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások és Elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások		
							Pénzeszköz átadás, kölsön nyújtása	Szabad tartalék	Kötött tartalék					
	900070	Eredeti						10 923	45 645					56 568
Fejezeti és élt. tartalék		Módosított												0
		Teljesítés												0
	084031	Eredeti			1 848		2 500							4 348
Civil szervezetek mük. támogatása		Módosított												0
		Teljesítés												0
	091140	Eredeti												0
Óvoda		Módosított												0
működtetési kiad.		Teljesítés												0
I. Kápolnásnyék Község Önkor- mányzat összesen		Eredeti	28 419	7 562	142 860	39 254	143 638	10 923	45 645	0	0	635	418 936	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5b) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés	45 296	12 335	9 378								67 009 0 0
011220 Adó vám és jövedéski igazg.	Eredeti Módosított Teljesítés	5 307	1 506	250								7 063 0 0
016010 Választás	Eredeti Módosított Teljesítés	145										145 0 0
	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
II. Közös Hivatal összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	50 748 0	13 841 0	9 628 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	74 217 0

5c) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Eredeti Módosított Teljesítés	46 718	12 648	1 612							350	61 328 0 0
091140 Óvodai nevelés üzemelt. feladatai	Eredeti Módosított Teljesítés	70		6 562								6 632 0 0
091120 Sajátos nevelési igényű	Eredeti Módosított Teljesítés	400	108									508 0 0
	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
III. Napsugár Óvoda összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	47 188 0 0	12 756 0 0	8 174 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	350 0 0	68 468 0 0

**6. melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2015. évi létszámkerete**

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	1	1	
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	3	3	
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	
Téli közfoglalkoztatás	041232	5	5	
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	1	1	
Múzeumi kiállítási tevékenység	082063	1	1	
Összesen		12	12	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	17	17	
Összesen		17	17	0
Önkormányzat és intézményei összesen		42	42	0

7. melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelthez

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	10 321	10 321	10 321	10 321	10 321	10 321	10 321	10 321	12 821	10 324	126 355
Munkaadókat terhelő járulékok	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	3 465	2 794	34 159
Dologi kiadások	8 000	7 900	7 900	7 600	7 500	7 700	8 000	7 900	8 000	8 500	7 600	7 546	94 146
Elvonások, befizetések	5 318	5 318	8 018	5 318	5 318	5 318	5 318	5 318	5 318	5 318	5 318	5 318	66 516
Egyéb működési célú kiadás			3 003										3 003
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700	3 900	3 500	3 400	3 500	2 600	500	1 200	4 000	3 500	4 500	4 954	39 254
Kölcsönök nyújtása	200	100	100										400
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 329	30 329	35 632	29 429	29 429	28 729	26 929	27 529	30 429	30 429	33 704	30 936	363 833
Felhalmozási kiadások				500					485				985
KIADÁS ÖSSZESEN	30 329	30 329	35 632	29 929	29 429	28 729	26 929	27 529	30 914	30 429	33 704	30 936	364 818
Működési bevételek	2 500	300	15 000	2 400	700	500	2 600	800	1 000	2 500	1 500	3 653	33 453
Önkormányzatok működési támogatásai	13 335	13 335	13 335	13 335	13 335	13 335	13 335	13 335	13 335	13 335	13 335	13 332	160 017
Közhatalmi bevételek	500	1 000	65 000	1 500	200	100	100	100	70 000	2 000	100	400	141 000
Működési célú átvett pénzeszközök	450	450	500	460	460	500	450	460	460	500	460	366	5 516
Kölcsön visszatérülése											400		400
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 785	15 085	93 835	17 695	14 695	14 435	16 485	14 695	84 795	18 335	15 795	17 751	340 386
													0
Felhalmozási bevételek													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 785	15 085	93 835	17 695	14 695	14 435	16 485	14 695	84 795	18 335	15 795	17 751	340 386

8. melléklet az 1/2015. (II. 10.) 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 az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai

ezer forintban

Megnevezés	Bekerülési érték	Bevétel	Közvetett támogatás
Szociális étkeztetés	2 900	2 586	314
Gyermekétkeztetés	31 500	27 857	3 643
Térítési díjak összesen	34 400	30 443	3 957
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	34 400	30 443	3 957

10. melléklet az 1/2015.(II.10.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselőtestülete **nyilatkozik**, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2014. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Alapilletmények	11 298		
Téli közfoglalkoztatás (előleg)	1 500		
Egyéb feltételtől függő pótlék (védőnő)	702		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 500	0	0
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)	985		
Közlekedési költségtérítés	12		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 497	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	13 079		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	643		
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	200		
Külső személyi juttatások	13 922	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	28 419	0	0
Szociális hozzájárulási adó 27 %	7 094		
Egészségügyi hozzájárulás	243		
Kifizetői adó	225		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	7 562	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Gyógyszerbeszerzés	150		
Könyv , folyóirat beszerzése	400		
Szakmai anyagok beszerzése	550		
Irodaszer, nyomtatvány	450		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	50		
Munkaruha, védőruha (védőnő)	45		
<i>Tisztítószer:</i>	450		
<i>Karbantartási és egyéb anyag:</i>	500		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 495		
Készletbeszerzés	2 045	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 450		
<i>Rendszergazda, Takarnet, Törvénytár stb.)</i>			
Védőnői program			
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 255		
(telefon, internet)			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 255		
Kommunikációs szolgáltatások	2 705	0	0
Gázenergia-szolgáltatás	5 900		
Villamosenergia-szolgáltatás	11 700		
Víz- és csatornadíjak	970		
Közüzemi díjak	18 570		
Bérelti és lízingdíjak	140		
<i>Utak:</i>	1 000		
<i>Épületek:</i>	1 500		
<i>Eszközök: (térfigyelő, WI-FI, fénymásoló)</i>	2 100		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 600		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, ravatalozó áram-gáz)	700		
Közvetített szolgáltatások	700		
<i>Közüladattár feltöltés</i>	48		
<i>Laborvizsgálat</i>	360		
Orvosi ügyelet	2 706		
Ügyvédi díj	480		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 594		
<i>Szemétszállítás:</i>	1 300		
<i>Hóeltolás:</i>	800		
<i>Kártevőirtás</i>	50		
<i>Ravatalozó üzemeltetése</i>	120		
<i>Zöldterület karbantartás</i>	12 000		
<i>Gyepmester (ebelhely.)</i>	600		
<i>Kisbíró:</i>	1 200		
<i>Egyéb (térvépmásolat, riasztó, tűzoltó, kémény stb)</i>	870		
<i>Belső ellenőrzés</i>	500		
<i>Szállítási szolgáltatás (Óvodai ebéd)</i>	400		
<i>Pénzügyi szolgáltatások</i>	3 000		
<i>Vagyonbiztosítás</i>	430		
Családsegítő szolgálat	3 731		
Szociális gondozás	100		
Szúnyoggyérítés (szakértői díj)	150		
Egyéb szolgáltatások	25 251		
Szolgáltatási kiadások	52 855	0	0
Kiküldetések kiadásai	300		
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	300		
ÁFA	12 930		
Fizetendő Áfa	1 361		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Egyéb különféle dologi kiadások	2 500		
<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		
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	370		
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70		
EON kötbér	188		
Ügyeleti tagdíj	180		
Humán családsegítő (tagdíj)	400		
Védőnői tagdíjak	70		
Egyéb dologi kiadások	4 148		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 439	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	76 344	0	0
Iskola működési hozzájárulás	63 816		
MÁK visszafizetési kötelezettség	2 700		
Elvonások, befizetések	66 516		
Civil szervezetek támogatása (KVSE támogatása, Pettendi SE, nyugdíjas klubok)	2 500		
Praxistámogatás	503		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 003	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Rendszeres szoc. Segély 37/B b) pont	14		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	440		
Lakásfenntart. tám. normatív	80		
Átmeneti segély	1 100		
Rendkívüli gyvt.	300		
Temetési segély	700		
Bursa ösztöndíj	240		
Iskolakezdési támogatás	300		
Köztemetés	450		
Közgyógy méltányos	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		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 254	0	0
KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	400		
Kötött felhasználású tartalék (szennyvíz, talajterhelési díj)	45 645		
Szabad tartalék	10 923		
Tartalék	56 568	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	278 066	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500		
Áfa	135		
Beruházások	635	0	0
Felújítás	0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	278 701	0	0
Intézményfinanszírozási kiadások			
Közös Hivatal	71 767		
Óvoda	68 468		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	418 936	0	0
Áru és készletértékesítés			
Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás)	900		
Bérleti díj	5 200		
Eszközhasználati díj	5 042		
Lakbér	1 700		
Igazgatási szolgáltatási díjbevételek			
Szolgáltatások ellenértéke	11 942		
Ellátási díjak	1 700		
ÁFA bevétel	1 361		
Kamatbevételek	1 000		
Egyéb működési bevétel (Vörösmarty Emlékház)	400		
Közös hivatal pótlólagos támogatása	14 700		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	32 003	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Óvoda állami támogatása	60 233		
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	53 723		
Település üzemeltetési feladatok támogatása	2 128		
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0		
Iskolai gyermekétkeztetés támogatása	27 857		
Szociális és gyermekjóléti fel. Támogatása	3 410		
Szociális étkeztetés	886		
Közművelődési feladatok	4 215		
Múzeum támogatás	1 965		
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.	5 600		
Önkormányzatok működési támogatásai	160 017	0	0
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	368		
Közös Hivatal támogatása Verebttől	534		
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	4 614		
Működési célú támogatások ÁHT belülről	5 516	0	0
Telekadó			
Építményadó	9 000		
Vállalkozások kommunális adója			
Magánszemélyek kommunális adója	20 000		
Vagyoni típusú adók	29 000	0	0
Iparűzési adó	100 000		
Értékesítési és forgalmi adók	100 000	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Gépjárműadó	11 000		
Termőföld bérb. szárm. Jöv. Adó			
Termékek és szolgáltatások adói	111 000	0	0
Egyéb közhatalmi bev. (pótlékok, bírságok)	1 000		
Közhatalmi bevételek	141 000	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszafizetése	400		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	338 936	0	0
Beruh. célú pe. átvétel háztartásoktól (Szennyvízhozz.)			
Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól (lakás vételár törlesztés)			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány (szabad)	39 397		
Kötött felhasználású pénzmaradvány <i>Lekötött eszközhasználati díj, talajterhelési díj</i>	40 603		
Előző évi maradvány igénybevétele	80 000	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	418 936	0	0

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 441		
Céljuttatás			
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra (szabadidő megváltás)	100		
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	4 821		
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)	2 561		
Ruházati költségtérítés			
Közlekedési költségtérítés	500		
Egyéb költségtérítés	180		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 603		
Tiszteletdíjak (választás)	145		
Megbízási díjak			
Külső személyi juttatások	145		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	50 748		
Szoc. Hozz. adó	12 827		
EHO	527		
Kifizetői adó	487		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 841		
Szakmai anyagok beszerzése (Folyóirat)	200		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, egyéb anyag)	850		
Készletbeszerzés	1 050		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Katawin és iktató szoftver)	120		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 900		

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Kommunikációs szolgáltatások	2 020		
<i>Közüzemi díjak</i>	350		
<i>Karbantartás kisjavítás</i>	0		
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	1 450		
<i>Egyéb szolgáltatások</i> (posta, fogl. Eü, bankktg)	1 850		
Szolgáltatási kiadások	3 650		
Kiküldetések kiadásai	1 250		
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	1 250		
ÁFA	1 058		
Egyéb dologi kiadások	600		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 658		
DOLOGI KIADÁSOK	9 628		
Elvonások és befizetések (kedvezményes szoc.hó)			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	74 217		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA			
Beruházások	0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	74 217		

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés

ezer Ft

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

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Alapilletmények	42 425		
Egyéb kötelező illetménypótlék	1 298		
Egyéb felt. függő pótlék	100		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 823	0	0
Normatív jutalmak			
Készenlét, ügylet. helyettesítés, túlóra	100		
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	1 575		
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár 17 fő x 5.000 Ft/hó x 12)	1 020		
Közlekedési költségtérítés	200		
Egyéb költségtérítés			
		0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 718	0	0
Megbízási díjak (SNI ellátás 10 hónapra)	400		
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	70		
Külső személyi juttatások	470	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	47 188	0	0
Szociális hozzájárulási adó 27 %	12 392		
EHO	170		
Kifizetői adó (biztosítási díj)	194		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	12 756	0	0

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Gyógyszer beszerzés	10		
Könyv, folyóirat beszerzése	150		
Szakmai anyag (csoportokba)	200		
Karácsonyi játékok (40.000 Ft/csoport)	200		
Szakmai anyag beszerzése	560		
Munkaruha, védőruha	340		
Irodaszer, nyomtatvány	150		
Egyéb készletbeszerzés (Tisztítószer, karbantartási anyag)	400		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	890		
Készletbeszerzés	1 450	0	0
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	100		
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	100		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200		
Kommunikációs szolgáltatások	200	0	0
Gázenergia szolgáltatás	1 900		
Villamosenergia-szolgáltatás	700		
Víz és csatornadíj	600		
Közüzemi díjak	3 200		
Karbantartás kisjavítás	250		
Úszásoktatás (37 hét x 6000 Ft/óra)	222		
Szállítás uszodába (12.000 x 37 hét)	444		
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	666		

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<i>Posta:</i>	30		
<i>Szemétszállítás:</i>	150		
<i>Tűzoltókész, kéménydíj:</i>	20		
<i>Üzemorvos, fogl. Eü. Vizsgálat</i>	110		
<i>Játékok felülvizsgálata, kockázatbecslés (vegyszerek)</i>	150		
<i>Pénzügyi szolgáltatások</i>	150		
<i>Biztosítás</i>	70		
Egyéb szolgáltatások	680		
Szolgáltatási kiadások	4 796	0	0
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	50		
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	50		
ÁFA	1 578		
Egyéb dologi kiadás (konferenciák ktg)	100		
DOLOGI KIADÁSOK	8 174	0	0
<i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés</i>	275		
<i>áfa</i>	75		
Beruházások	350		
<i>Felhalmozási kiadások</i>			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 468	0	0

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Kamatbevételek			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Maradvány igénybevétele	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Támogatás önkormányzattól (állami támogatás 60.233 e Ft önkorm. tám 8.235 e Ft)</i>	68 468		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	68 468	0	0