

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.4.) 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 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 505.417 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 388.102 ezer Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 383.207 ezer Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 4.895 ezer Ft-ban

b) felhalmozási bevételeinek összegét 427 ezer Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 427 ezer Ft -ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 116.888 ezer Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 112.280 ezer Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 898 ezer Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 3.710 ezer Ft-ban állapítja meg.”

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

„3.§ (3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 31.648 ezer Ft működési hiány melynek fedezete a pénzmaradvány.”

3.§ Az R. 4.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetés kiadási főösszegét 505.417 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 459.670 ezer Ft-ban ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 325.918 ezer Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 71.648 ezer Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 62.104 ezer Ft-ban

b) a felhalmozási kiadásainak összegét 45.747 ezer Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 44.791 ezer Ft-ban

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 142 ezer Ft-ban

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási felhalmozási kiadásainak összegét 814 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

" 4. §. (2) A 45.320 ezer Ft felhalmozási hiány fedezet az előző évi pénzmaradvány”

4.§ Az R. 5.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 39.920 ezer Ft tartalékot tervez.”

„5.§ (2) A céltartalékból kötelezettséget vállalni 32.814 ezer Ft erejéig kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására lehet. A talajterhelési díjból befolyt 5.252 ezer Ft felhasználása csak környezetvédelmi célokra lehetséges. 1.854 ezer Ft szabad tartalék.  
”

5.§ Az R. 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány 116.888 ezer Ft.

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa 112.280 ezer Ft.

A pénzmaradványból 39.920 ezer Ft tartalék, 27.996 ezer Ft működési kiadási előirányzat 44.364 ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat részét képezi.

b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal előző évi pénzmaradványa 898 ezer Ft.

A 898 ezer Ft pénzmaradványból 756 ezer Ft működési kiadási előirányzat 142 ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat részét képezi.”

c) A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda előző évi pénzmaradványa 3.710 ezer Ft.

A 3.710 ezer Ft pénzmaradványból 2.896 ezer Ft működési kiadási előirányzat 814 ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat részét képezi.”

6.§. (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. kiegészül a 3a), 3b) és 3c) mellékletekkel.

(12) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(13) Az R. 4a) melléklete helyébe e rendelet 4a) melléklete lép.

(14) Az R. 4b) melléklete helyébe e rendelet 4b) melléklete lép.

(15) Az R. 4c) melléklete helyébe e rendelet 4c) melléklete lép.

(16) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(17) Az R. 5a) melléklete helyébe e rendelet 5a) melléklete lép.

(18) Az R. 5b) melléklete helyébe e rendelet 5b) melléklete lép.

(19) Az R. 5c) melléklete helyébe e rendelet 5c) melléklete lép.

(20) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

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

Podhorszki István  
polgármester

Dornyai Sándor  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja 2015. május 28.

Dornyai Sándor  
jegyző

1. melléklet a 6/2015 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2014. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként  
ezer forintban

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|------------|
| <b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>          |                     |                        |            |
| <b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b> |                     |                        |            |
| <b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>             |                     |                        |            |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>           | <b>185 634</b>      | <b>190 183</b>         |            |
| Vagyoni típusú adók (helyi adók)                     | 28 000              | 28 000                 |            |
| Értékesítési és forgalmi adók (IPA)                  | 90 000              | 104 735                |            |
| Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)       | 10 000              | 10 000                 |            |
| Egyéb áruhaszn.és szolg.adók (Talajterhelési díj)    | 0                   | 0                      |            |
| Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld SZJA)        | 0                   | 0                      |            |
| Egyéb közhatalmi bevételek                           | 0                   | 100                    |            |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                          | <b>128 000</b>      | <b>142 835</b>         |            |
| <b>Működési bevételek (intézményi)</b>               | <b>19 306</b>       | <b>20 967</b>          |            |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>             | <b>5 146</b>        | <b>34 077</b>          |            |
| <b>Működési célú kölcsönök visszafizetése</b>        | <b>0</b>            | <b>40</b>              |            |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                   | <b>338 086</b>      | <b>388 102</b>         |            |
| Felhalmozási bevételek                               | 67                  | 67                     |            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                | 0                   | 360                    |            |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>               | <b>67</b>           | <b>427</b>             |            |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                       | <b>338 153</b>      | <b>388 529</b>         |            |
|  | 0                   | 0                      |            |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                      | <b>111 218</b>      | <b>116 888</b>         |            |
| ebből pénzmaradvány igénybevétele                    | 111 218             | 116 888                |            |
|  | 0                   | 0                      |            |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                        | <b>449 371</b>      | <b>505 417</b>         |            |

|                                       |        |        |
|---------------------------------------|--------|--------|
| Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás | 61 033 | 59 208 |
| Közös Hivatal finanszírozása          | 61 249 | 65 997 |

## 1a) melléklet a 6/2015 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|------------|
| <b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>       |                     |                        |            |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>        | <b>185 634</b>      | <b>190 183</b>         |            |
| Vagyoni típusú adók (helyi adók)                  | 28 000              | 28 000                 |            |
| Értékesítési és forgalmi adók (IPA)               | 90 000              | 104 735                |            |
| Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)    | 10 000              | 10 000                 |            |
| Egyéb áruhaszn.és szolg.adók (Talajterhelési díj) |                     |                        |            |
| Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld SZJA)     |                     |                        |            |
| Egyéb közhatalmi bevételek                        |                     | 100                    |            |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                       | <b>128 000</b>      | <b>142 835</b>         |            |
| <b>Működési bevételek (intézményi)</b>            | <b>17 856</b>       | <b>19 517</b>          |            |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>          | <b>5 146</b>        | <b>30 632</b>          |            |
| <b>Működési célú kölcsönök visszafizetése</b>     |                     | <b>40</b>              |            |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                | <b>336 636</b>      | <b>383 207</b>         |            |
| Felhalmozási bevételek                            | 67                  | 67                     |            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             |                     | 360                    |            |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>            | <b>67</b>           | <b>427</b>             |            |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                    | <b>336 703</b>      | <b>383 634</b>         |            |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                   | <b>110 000</b>      | <b>112 280</b>         |            |
| ebből pénzmaradvány igénybevétele                 | 110 000             | 112 280                |            |
| ebből ÁHT-n belüli megelőlegezés                  |                     |                        |            |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                     | <b>446 703</b>      | <b>495 914</b>         |            |

1b) melléklet a 6/2015 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|------------|
| <b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b> |                     |                        |            |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>           |                     |                        |            |
| Vagyoni típusú adók (helyi adók)                     |                     |                        |            |
| Értékesítési és forgalmi adók (IPA)                  |                     |                        |            |
| Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)       |                     |                        |            |
| Egyéb áruhaszn.és szolg.adók (Talajterhelési díj)    |                     |                        |            |
| Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld SZJA)        |                     |                        |            |
| Egyéb közhatalmi bevételek                           |                     |                        |            |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>               |            |
| <b>Működési bevételek (intézményi)</b>               | <b>1 450</b>        | <b>1 450</b>           |            |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>             |                     | <b>3 445</b>           |            |
| <b>Működési célú kölcsönök visszafizetése</b>        |                     |                        |            |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                   | <b>1 450</b>        | <b>4 895</b>           |            |
| Felhalmozási bevételek                               |                     |                        |            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                |                     |                        |            |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>               |            |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                       | <b>1 450</b>        | <b>4 895</b>           |            |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                      | <b>1 218</b>        | <b>898</b>             |            |
| ebből pénzmaradvány igénybevétele                    | 1 218               | 898                    |            |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                        | <b>2 668</b>        | <b>5 793</b>           |            |

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

61 249

65 997

## 1c) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2014. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|------------|
| <b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>          |                     |                        |            |
|   |                     |                        |            |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>        |                     |                        |            |
| Vagyoni típusú adók (helyi adók)                  |                     |                        |            |
| Értékesítési és forgalmi adók (IPA)               |                     |                        |            |
| Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)    |                     |                        |            |
| Egyéb áruhaszn.és szolg.adók (Talajterhelési díj) |                     |                        |            |
| Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld SZJA)     |                     |                        |            |
| Egyéb közhatalmi bevételek                        |                     |                        |            |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>               |            |
|   |                     |                        |            |
| <b>Működési bevételek (intézményi)</b>            |                     |                        |            |
|   |                     |                        |            |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>          |                     |                        |            |
| <b>Működési célú kölcsönök visszafizetése</b>     |                     |                        |            |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>               |            |
|   |                     |                        |            |
| Felhalmozási bevételek                            |                     |                        |            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             |                     |                        |            |
|   |                     |                        |            |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>               |            |
|   |                     |                        |            |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>               |            |
|   |                     |                        |            |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                   |                     | <b>3 710</b>           |            |
| ebből pénzmaradvány igénybevétele                 |                     | 3 710                  |            |
|   |                     |                        |            |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                     | <b>0</b>            | <b>3 710</b>           |            |

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

61 033

59 208

2. melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként  
ezer forintban

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|------------|
| <b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>                  |                     |                        |            |
| <b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>         |                     |                        |            |
| <b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>                     |                     |                        |            |
| Személyi juttatások  | 115 038             | 137 662                |            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 120              | 34 469                 |            |
| Dologi kiadások  | 92 309              | 98 021                 |            |
| Elvonások és befizetések (iskola műk. Hozz.)                 | 63 816              | 67 868                 |            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 45 730              | 57 746                 |            |
| Egyéb működési célú kiadás                                   | 13 047              | 23 524                 |            |
| Tartalék   | 55 532              | 39 920                 |            |
| ebből: Szabad tartalék                                       | 0                   | 1 854                  |            |
| Kötött tartalék  | 55 532              | 38 066                 |            |
| <b>Kölcsönök nyújtása</b>                                    | 0                   | 460                    |            |
| <b>Működési kiadások</b>                                     | <b>416 592</b>      | <b>459 670</b>         |            |
|  |                     |                        |            |
| Felújítások  | 31 998              | 38 463                 |            |
| Beruházások  | 781                 | 7 284                  |            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                   | 0                      |            |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 | <b>32 779</b>       | <b>45 747</b>          |            |
|  |                     |                        |            |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>449 371</b>      | <b>505 417</b>         |            |
|  |                     |                        |            |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | 0                   | 0                      |            |
|  |                     |                        |            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>449 371</b>      | <b>505 417</b>         |            |

## 2a) melléklet a 6/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|------------|
| <b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>                  |                     |                        |            |
| Személyi juttatások  | 30 121              | 48 745                 |            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 044               | 10 546                 |            |
| Dologi kiadások  | 75 352              | 80 988                 |            |
| Elvások és befizetések (iskola műk. Hozz.)                   | 63 816              | 63 989                 |            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 45 730              | 57 746                 |            |
| Egyéb működési célú kiadás                                   | 13 047              | 23 524                 |            |
| Tartalék   | 55 532              | 39 920                 |            |
| ebből: Szabad tartalék                                       |                     | 1 854                  |            |
| Kötött tartalék  | 55 532              | 38 066                 |            |
| Kölcsönök nyújtása   |                     | 460                    |            |
| <b>Működési kiadás</b>                                       | <b>291 642</b>      | <b>325 918</b>         |            |
| Felújítások  | 31 998              | 38 463                 |            |
| Beruházások  | 781                 | 6 328                  |            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                     |                        |            |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 | <b>32 779</b>       | <b>44 791</b>          |            |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>324 421</b>      | <b>370 709</b>         |            |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                               |                     |                        |            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>324 421</b>      | <b>370 709</b>         |            |

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

61 249

65 997

Óvoda

61 033

59 208

## 2b) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|------------|
| <b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>         |                     |                        |            |
| Személyi juttatások  | 42 978              | 48 533                 |            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 739              | 13 087                 |            |
| Dologi kiadások  | 9 200               | 9 680                  |            |
| Elvonások és befizetések                                     |                     | 348                    |            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                        |            |
| Egyéb működési célú kiadás                                   |                     |                        |            |
| Tartalék   |                     |                        |            |
| ebből: Szabad tartalék                                       |                     |                        |            |
| Kötött tartalék  |                     |                        |            |
| Kölcsönök nyújtása   |                     |                        |            |
| <b>Működési kiadás</b>                                       | <b>63 917</b>       | <b>71 648</b>          |            |
| Felújítások  |                     |                        |            |
| Beruházások  |                     | 142                    |            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                     |                        |            |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 | <b>0</b>            | <b>142</b>             |            |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>63 917</b>       | <b>71 790</b>          |            |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                               |                     |                        |            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>63 917</b>       | <b>71 790</b>          |            |

## 2c) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2014. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként  
ezer forintban

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|------------|
| <b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>                     |                     |                        |            |
| Személyi juttatások  | 41 939              | 40 384                 |            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 337              | 10 836                 |            |
| Dologi kiadások  | 7 757               | 7 353                  |            |
| Elvonások és befizetések                                     |                     | 3 531                  |            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                        |            |
| Egyéb működési célú kiadás                                   |                     |                        |            |
| Tartalék   |                     |                        |            |
| ebből: Szabad tartalék                                       |                     |                        |            |
| Kötött tartalék  |                     |                        |            |
| Kölcsönök nyújtása   |                     |                        |            |
| <b>Működési kiadások</b>                                     | <b>61 033</b>       | <b>62 104</b>          |            |
| Felújítások  |                     |                        |            |
| Beruházások  |                     | 814                    |            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                     |                        |            |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 | <b>0</b>            | <b>814</b>             |            |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>61 033</b>       | <b>62 918</b>          |            |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                               |                     |                        |            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>61 033</b>       | <b>62 918</b>          |            |

2/1 melléklet a 6/2015 (V.28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2014. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai**

ezer forintban

| Pénzeszközátadás                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|------------|
| Civil szervezetek támogatása                      | 2 520               | 2 728                  |            |
| Praxistámogatás                                   | 1 300               | 1 300                  |            |
| Drv Zrt lakossági víz csat. szolg. támogatása     | 9 227               | 19 496                 |            |
| <b>Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre</b> | <b>13 047</b>       | <b>23 524</b>          |            |
| <b>Egyéb működési célú kiadás</b>                 | <b>13 047</b>       | <b>23 524</b>          |            |
| Rendszeres szoc. segély                           | 150                 | 793                    |            |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás            | 2 800               | 8 824                  |            |
| Lakásfenntartási támogatás normatív               | 380                 | 3 238                  |            |
| Óvodáztatási támogatás                            |                     | 70                     |            |
| Önkormányzati segély                              | 1 900               | 1 900                  |            |
| Köztetetés  | 300                 | 290                    |            |
| Közgyógy ellátás                                  | 1 600               | 1 600                  |            |
| Kedvezményes iskolai és óvodai étk.               | 25 600              | 25 600                 |            |
| Önkormányzati étkeztetés, szociális étk.          | 13 000              | 13 000                 |            |
| Egyéb önk. Rend. megáll. Jutt. (Szoc. Tűzifa)     |                     | 819                    |            |
| Természetbeni Erzsébet utalvány                   |                     | 1 612                  |            |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>             | <b>45 730</b>       | <b>57 746</b>          |            |

### 3. melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

#### Az önkormányzat és intézményei 2014. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

| Megnevezés   | Felhalmozás megnevezése  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|--|---------------------|------------------------|------------|
| <b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>          |  |                     |                        |            |
| <b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b> |  |                     |                        |            |
| <b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>             |  |                     |                        |            |
|  | Csapadék víz elvezetése  | 400                 | 470                    |            |
|  | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fünyíró, hűtőszekrény, védőnői táska, telefon) |                     | 1 726                  |            |
|  | Térfigyelő rendszer bővítése   |                     | 536                    |            |
|  | Számítástechnikai programok, eszközök vásárlása könyvtári pályázat keretében         | 381                 | 1618                   |            |
|  | Rendezési terv módosítás   |                     | 699                    |            |
|  | Irodabútor beszerzés   |                     | 1 955                  |            |
|  | Páncélszekrény vásárlás  |                     | 280                    |            |
| <b>Beruházások összesen</b>                          |  | <b>781</b>          | <b>7 284</b>           |            |
|  | Óvoda felújítás  | 31.998              | 33 595                 |            |
|  | Iskolai Vizesblokk felújítás   |                     | 4 868                  |            |
| <b>Felújítás összesen</b>                            |  | <b>31.998</b>       | <b>38 463</b>          |            |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                |  | <b>32.779</b>       | <b>45 747</b>          |            |

3a) melléklet a 6/2015 .(V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

| Megnevezés                           | Felhalmozás megnevezése   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------|
| <b>I. Kápolnásnyék Önkormányzata</b> |   |                     |                        |            |
|                                      | Csapadék víz elvezetése   | 400                 | 470                    |            |
|                                      | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fünyíró, hűtőszekrény, védőnői táska, telefon, porszívó, képviselői laptopok, telefonok, forgószeker) |                     | 770                    |            |
|                                      | Térfigyelő rendszer bővítése  |                     | 536                    |            |
|                                      | Számítástechnikai programok, eszközök vásárlása könyvtári pályázat keretében  | 381                 | 1618                   |            |
|                                      | Rendezési terv módosítás  |                     | 699                    |            |
|                                      | Irodabútor beszerzés  |                     | 1 955                  |            |
|                                      | Páncélszekrény vásárlás   |                     | 280                    |            |
|                                      | <b>Beruházások összesen</b>   | <b>781</b>          | <b>6 328</b>           |            |
|                                      | Óvoda felújítás   | 31.998              | 33 595                 |            |
|                                      | Iskolai Vizesblokk felújítás  |                     | 4 868                  |            |
|                                      | <b>Felújítás összesen</b>   | <b>31. 998</b>      | <b>38 463</b>          |            |
|                                      | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>   | <b>32.779</b>       | <b>44 791</b>          |            |

3b) melléklet a 6/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

| Megnevezés  | Felhalmozás megnevezése                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
|   |  |                     |                        |            |
| <b>II. Kápolnásnyék Közös Önkormányzati Hivatal</b> |  |                     |                        |            |
|   | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (telefon) |                     | 142                    |            |
|   |  |                     |                        |            |
| <b>Beruházások összesen</b>                         |  |                     | <b>142</b>             |            |
|   |  |                     |                        |            |
|   |  |                     |                        |            |
|   |  |                     |                        |            |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>               |  |                     | <b>142</b>             |            |

3c) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2014. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

| Megnevezés                               | Felhalmozás megnevezése  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|--|---------------------|------------------------|------------|
| <b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b> |  |                     |                        |            |
|  | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (zsúrkocsi, telefon, óvodai bútorok, játékok) |                     | 814                    |            |
| <b>Beruházások összesen</b>              |  |                     | <b>814</b>             |            |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>    |  |                     | <b>814</b>             |            |



4. melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

| CÍMREND<br>Szakfeladat                             | Alcím,<br>Előirányzat | 2014. évi bevételek     |                  |                                     |   |                              |  |                            |               |                       |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|--|----------------------------|---------------|-----------------------|
|  |                       | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK      |                  |                                     |   |                              | Felhalmozási<br>bevételek                  | KÖLTSÉGVETÉSI<br>MARADVÁNY |               | Bevételek<br>összesen |
|  |                       | Közhatalmi<br>bevételek | Működési<br>bev. | Működési<br>célú átvett<br>pénzeszk | Önkormányzatok<br>költségvetési<br>támogatása | Működési<br>Kölcsön<br>vtér. | Felhalmozási<br>célú kölcsön<br>visszafiz. | Kötött                     | Szabad        |                       |
| <b>I. Kápolnásnyék<br/>Önkormányzat</b>            | Eredeti               | 128 000                 | 17 856           | 5 146                               | 185 634                                       | 0                            | 67   | 79 115                     | 30 885        | 446 703               |
|  | Módosított            | 142 835                 | 19 517           | 30 632                              | 190 183                                       | 40                           | 427  | 79 115                     | 33 165        | 495 914               |
| <b>összesen</b>                                    | <b>Teljesítés</b>     |                         |                  |                                     |   |                              |  |                            |               |                       |
| <b>II. Közös<br/>Hivatal</b>                       | Eredeti               | 0                       | 1 450            | 61 249                              | 0   | 0                            | 0  | 0                          | 1 218         | 63 917                |
|  | Módosított            | 0                       | 1 450            | 69 442                              | 0   | 0                            | 0  | 0                          | 898           | 71 790                |
| <b>összesen</b>                                    | <b>Teljesítés</b>     |                         |                  |                                     |   |                              |  |                            |               |                       |
| <b>III. Napsugár<br/>Óvoda</b>                     | Eredeti               | 0                       | 0                | 61 033                              | 0   | 0                            | 0  | 0                          | 0             | 61 033                |
|  | Módosított            | 0                       | 0                | 59 208                              | 0   | 0                            | 0  | 0                          | 3 710         | 62 918                |
| <b>összesen</b>                                    | <b>Teljesítés</b>     |                         |                  |                                     |   |                              |  |                            |               |                       |
| Halmazódás<br>miatt<br>finanszírozás               | Eredeti               |                         |                  | -122 282                            |   |                              |  |                            |               | -122 282              |
|  | Módosított            |                         |                  | -125 205                            |   |                              |  |                            |               | -125 205              |
|  | <b>Teljesítés</b>     |                         |                  |                                     |   |                              |  |                            |               |                       |
| <b>Kápolnásnyék<br/>Önkorm.<br/>és intézményei</b> | <b>Eredeti</b>        | <b>128 000</b>          | <b>19 306</b>    | <b>5 146</b>                        | <b>185 634</b>                                | <b>0</b>                     | <b>67</b>                                  | <b>79 115</b>              | <b>32 103</b> | <b>449 371</b>        |
|  | <b>Módosított</b>     | <b>142 835</b>          | <b>20 967</b>    | <b>34 077</b>                       | <b>190 183</b>                                | <b>40</b>                    | <b>427</b>                                 | <b>79 115</b>              | <b>37 773</b> | <b>505 417</b>        |
| <b>összesen</b>                                    | <b>Teljesítés</b>     |                         |                  |                                     |   |                              |  |                            |               |                       |

4a) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

ezer forint

| CÍMREND<br>Szakfeladat          | Alcím,<br>Előirányzat | 2014. évi bevételek     |                  |                                     |   |                              |  |                           |                            |        |                       |         |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|---------|
|                                 |                       | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK      |                  |                                     |   |                              |  | Felhalmozási<br>bevételek | KÖLTSÉGVETÉSI<br>MARADVÁNY |        | Bevételek<br>összesen |         |
|                                 |                       | Közhatalmi<br>bevételek | Működési<br>bev. | Működési<br>célú átvett<br>pénzeszk | Önkormányzatok<br>költségvetési<br>támogatása | Működési<br>Kölcsön<br>vtér. | Felhalmozási<br>célú kölcsön<br>visszafiz. | Kötött                    | Szabad                     |        |                       |         |
| Önkorm. Elsz.<br>Kp-i ktgvet    | 018010                | Eredeti                 | 128 000          | 100                                 |   | 185 634                      |  |                           |                            |        |                       | 313 734 |
|                                 |                       | Módosított              | 100              |                                     | 1 612   | 190 183                      |  | 50                        |                            |        |                       | 191 945 |
|                                 |                       | Teljesítés              |                  |                                     |   |                              |  |                           |                            |        |                       |         |
| Tám. Célú finansz.<br>műveletek | 018030                | Eredeti                 |                  |                                     | 976   |                              |  |                           | 79 115                     | 30 885 |                       | 110 976 |
|                                 |                       | Módosított              |                  |                                     | 4 358   |                              |  |                           | 79 115                     | 33 165 |                       | 116 638 |
|                                 |                       | Teljesítés              |                  |                                     |   |                              |  |                           |                            |        |                       |         |
| Család és nővéd.                | 074031                | Eredeti                 |                  |                                     | 4 170   |                              |  |                           |                            |        |                       | 4 170   |
|                                 |                       | Módosított              |                  |                                     | 4 170   |                              |  |                           |                            |        |                       | 4 170   |
|                                 |                       | Teljesítés              |                  |                                     |   |                              |  |                           |                            |        |                       |         |
| Önk. Jogalkotás                 | 011130                | Eredeti                 |                  |                                     |   |                              |  | 67                        |                            |        |                       | 67      |
|                                 |                       | Módosított              |                  | 1 058                               |   |                              | 40   | 67                        |                            |        |                       | 1 165   |
|                                 |                       | Teljesítés              |                  |                                     |   |                              |  |                           |                            |        |                       |         |
| szoc. Étkeztetés                | 107051                | Eredeti                 |                  | 1 680                               |   |                              |  |                           |                            |        |                       | 1 680   |
|                                 |                       | Módosított              |                  | 1 680                               |   |                              |  |                           |                            |        |                       | 1 680   |
|                                 |                       | Teljesítés              |                  |                                     |   |                              |  |                           |                            |        |                       |         |
| Bev. Áht.kívül<br>(kamat)       | 900020                | Eredeti                 |                  | 2 000                               |   |                              |  |                           |                            |        |                       | 2 000   |
|                                 |                       | Módosított              |                  | 1 941                               |   |                              |  |                           |                            |        |                       | 1 941   |
|                                 |                       | Teljesítés              |                  |                                     |   |                              |  |                           |                            |        |                       |         |
| Községgazd.                     | 066020                | Eredeti                 |                  | 600                                 |   |                              |  |                           |                            |        |                       | 600     |
|                                 |                       | Módosított              |                  | 1 362                               |   |                              |  |                           |                            |        |                       | 1 362   |
|                                 |                       | Teljesítés              |                  |                                     |   |                              |  |                           |                            |        |                       |         |
| Önk. Vagyonnal való<br>gazd.    | 013350                | Eredeti                 |                  | 13 476                              |   |                              |  |                           |                            |        |                       | 13 476  |
|                                 |                       | Módosított              |                  | 13 476                              |   |                              |  |                           |                            |        |                       | 13 476  |
|                                 |                       | Teljesítés              |                  |                                     |   |                              |  |                           |                            |        |                       |         |

4a) melléklet a 6/2015 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

ezer forint

| CÍMREND<br>Szakfeladat                                      | Alcím,<br>Előirányzat                        | 2014. évi bevételek        |                          |                                     |   |                              |  |                            |                          |                            |              |
|---|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
|   |  | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK         |                          |                                     |   |                              | Felhalmozási<br>bevételek                  | KÖLTSÉGVETÉSI<br>MARADVÁNY |                          | Bevételek<br>összesen      |              |
|   |  | Közhatalmi<br>bevételek    | Működési<br>bev.         | Működési<br>célú átvett<br>pénzeszk | Önkormányzatok<br>költségvetési<br>támogatása | Működési<br>Kölcsön<br>vtér. | Felhalmozási<br>célú kölcsön<br>visszafiz. | Kötött                     | Szabad                   |                            |              |
| 082044<br>Könyvtári szolg.                                  | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés          |                            |                          |                                     |   |                              | 310  |                            |                          |                            | 0<br>310     |
| 041232<br>Téli közfoglalkoztatás                            | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés          |                            |                          | 15 120                              |   |                              |  |                            |                          |                            | 0<br>15 120  |
| 041233<br>Hosszabb távú<br>közfoglalkoztatás                | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés          |                            |                          | 5 372                               |   |                              |  |                            |                          |                            | 0<br>5 372   |
| 011220<br>Adók beszedése                                    | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés          | 142 735                    |                          |                                     |   |                              |  |                            |                          |                            | 0<br>142 735 |
| <b>I. Kápolnásnyék<br/>Község Önkormányzat<br/>Összesen</b> | <b>Eredeti<br/>Módosított<br/>Teljesítés</b> | <b>128 000<br/>142 835</b> | <b>17 856<br/>19 517</b> | <b>5 146<br/>30 632</b>             | <b>185 634<br/>190 183</b>                    | <b>0<br/>40</b>              | <b>67<br/>427</b>                          | <b>79 115<br/>79 115</b>   | <b>30 885<br/>33 165</b> | <b>446 703<br/>495 914</b> |              |

4c) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

| CÍMREND<br>Szakfeladat                                    | Alcím,<br>Előirányzat                        | 2014. évi bevételek     |                      |                                     |   |                              |  |                            |                    |                                |                  |
|---|--|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|--|----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
|   |  | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK      |                      |                                     |   |                              | Felhalmozási<br>bevételek                  | KÖLTSÉGVETÉSI<br>MARADVÁNY |                    | Bevételek<br>összesen          |                  |
|   |  | Közhatalmi<br>bevételek | Működési<br>bev.     | Működési<br>célú átvett<br>pénzeszk | Önkormányzatok<br>költségvetési<br>támogatása | Működési<br>Kölcsön<br>vtér. | Felhalmozási<br>célú kölcsön<br>visszafiz. | Kötött                     | Szabad             |                                |                  |
| 018010<br>Önkorm. Elsz.<br>Kp-i ktgvet                    | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés          |                         |                      |                                     |   |                              |  |                            |                    |                                | 0<br>0<br>0      |
| 018030<br>Tám. Célú finansz.<br>műveletek                 | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés          |                         |                      | 61 033<br>59 208                    |   |                              |  |                            |                    | 3 710                          | 61 033<br>62 918 |
| 900020<br>Bev. Áht.kívül<br>(kamat)                       | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés          |                         |                      |                                     |   |                              |  |                            |                    |                                | 0<br>0<br>0      |
| 091140<br>Óvodai nevelés<br>működtetési fel.              | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés          |                         |                      |                                     |   |                              |  |                            |                    |                                | 0<br>0           |
| <b>III. Kápolnásnyéki<br/>Napsugár Óvoda<br/>Összesen</b> | <b>Eredeti<br/>Módosított<br/>Teljesítés</b> | <b>0<br/>0<br/>0</b>    | <b>0<br/>0<br/>0</b> | <b>61 033<br/>59 208</b>            | <b>0<br/>0</b>                                | <b>0<br/>0</b>               | <b>0<br/>0</b>                             | <b>0<br/>0</b>             | <b>0<br/>3 710</b> | <b>0<br/>61 033<br/>62 918</b> |                  |

5. melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

| CÍMREND<br>Alcím, Szakfeladat                       | Előirányzat       | 2014. ÉVI KIADÁSOK     |               |                    |                                      |                            |                       |                    |   |               |              | KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN |
|---|-------------------|------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---|---------------|--------------|----------------------|
|   |                   | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK      |               |                    |                                      |                            | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |                    |   |               |              |                      |
|   |                   | Személyi<br>juttatások | Járadékok     | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb működési célú kiadás |                       |                    | Felhalmozási<br>célú<br>pénzeszköz-<br>átadások | Felújítások   | Beruházások  |                      |
|   |                   |                        |               |                    |                                      | Pénzeszköz<br>átadás       | Szabad<br>tartalék    | Kötött<br>tartalék |   |               |              |                      |
| <b>I. Kápolnásnyék<br/>Önkormányzat</b><br>összesen | Eredeti           | 30 121                 | 8 044         | 139 168            | 45 730                               | 135 329                    | 0                     | 55 532             | 0   | 31 998        | 781          | 446 703              |
|   | Módosított        | 48 745                 | 10 546        | 144 977            | 57 746                               | 149 189                    | 0                     | 39 920             | 0   | 38 463        | 6 328        | 495 914              |
|   | Teljesítés        |                        |               |                    |                                      |                            |                       |                    |   |               |              |                      |
| <b>II. Közös<br/>Hivatal</b><br>összesen            | Eredeti           | 42 978                 | 11 739        | 9 200              | 0                                    | 0                          | 0                     | 0                  | 0   | 0             | 0            | 63 917               |
|   | Módosított        | 48 533                 | 13 087        | 10 028             | 0                                    | 0                          | 0                     | 0                  | 0   | 0             | 142          | 71 790               |
|   | Teljesítés        |                        |               |                    |                                      |                            |                       |                    |   |               |              |                      |
| <b>III. Napsugár<br/>Óvoda</b><br>összesen          | Eredeti           | 41 939                 | 11 337        | 7 757              | 0                                    | 0                          | 0                     | 0                  | 0   | 0             | 0            | 61 033               |
|   | Módosított        | 40 384                 | 10 836        | 10 884             | 0                                    | 0                          | 0                     | 0                  | 0   | 0             | 814          | 62 918               |
|   | Teljesítés        |                        |               |                    |                                      |                            |                       |                    |   |               |              |                      |
| Halmazódás<br>miatt<br>finanszírozás                | Eredeti           |                        |               |                    |                                      | -122 282                   |                       |                    |   |               |              | -122 282             |
|   | Módosított        |                        |               |                    |                                      | -125 205                   |                       |                    |   |               |              | -125 205             |
|   | Teljesítés        |                        |               |                    |                                      |                            |                       |                    |   |               |              |                      |
|   |                   |                        |               |                    |                                      |                            |                       |                    |   |               |              | 0                    |
|   |                   |                        |               |                    |                                      |                            |                       |                    |   |               |              | 0                    |
|   |                   |                        |               |                    |                                      |                            |                       |                    |   |               |              | 0                    |
|   |                   |                        |               |                    |                                      |                            |                       |                    |   |               |              | 0                    |
|   |                   |                        |               |                    |                                      |                            |                       |                    |   |               |              | 0                    |
| <b>Önkormányzat<br/>és intézményei<br/>összesen</b> | <b>Eredeti</b>    | <b>115 038</b>         | <b>31 120</b> | <b>156 125</b>     | <b>45 730</b>                        | <b>13 047</b>              | <b>0</b>              | <b>55 532</b>      | <b>0</b>  | <b>31 998</b> | <b>781</b>   | <b>449 371</b>       |
|   | <b>Módosított</b> | <b>137 662</b>         | <b>34 469</b> | <b>165 889</b>     | <b>57 746</b>                        | <b>23 984</b>              | <b>0</b>              | <b>39 920</b>      | <b>0</b>  | <b>38 463</b> | <b>7 284</b> | <b>505 417</b>       |
|   | <b>Teljesítés</b> |                        |               |                    |                                      |                            |                       |                    |   |               |              |                      |

5a) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

| CÍMREND<br>Alcím, Szakfeladat                      | Előirányzat                         | 2014. ÉVI KIADÁSOK     |              |                                    |                                      |                                  |                    |                    |   |             |             | KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN |
|--|-------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|-------------|-------------|----------------------|
|  |                                     | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK      |              |                                    |                                      |                                  |                    |                    | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                           |             |             |                      |
|  |                                     | Személyi<br>juttatások | Járulékok    | Dologi<br>kiadások és<br>elvonások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb működési célú kiadás       |                    |                    | Felhalmozási<br>célú<br>pénzeszköz-<br>átadások | Felújítások | Beruházások |                      |
|  |                                     |                        |              |                                    |                                      | Pénzeszköz<br>átadás,<br>kölesön | Szabad<br>tartalék | Kötött<br>tartalék |   |             |             |                      |
| 013320<br>Köztemető fenntart<br>és működtetés      | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                        |              | 343<br>343                         |                                      |                                  |                    |                    |   |             |             | 343<br>343           |
| 041232<br>Téli közfogl.                            | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés | 1 762<br>7 689         | 238<br>1 270 |                                    |                                      |                                  |                    |                    |   |             |             | 2 000<br>8 959       |
| 082044<br>Könyvtári szolg.                         | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés | 1 332<br>1 671         | 360<br>360   | 483<br>770                         |                                      |                                  |                    |                    |   |             | 1 428       | 2 175<br>4 229       |
| 082091<br>Közműv. Int.                             | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                        |              | 4 001<br>5 161                     |                                      |                                  |                    |                    |   |             |             | 4 001<br>5 161       |
| 064010<br>Közvilágítás                             | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                        |              | 13 970<br>11 772                   |                                      |                                  |                    |                    |   |             |             | 13 970<br>11 772     |
| 105010<br>Munkanélküli ellát<br>sok finanszírozása | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                        |              |                                    | 2 950<br>9 617                       |                                  |                    |                    |   |             |             | 2 950<br>9 617       |
| 106020<br>Lakásfenntartási tá-<br>mogatás          | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                        |              |                                    | 380<br>4 057                         |                                  |                    |                    |   |             |             | 380<br>4 352         |

**5a) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként**

ezer forint

| CÍMREND<br>Alcím, Szakfeladat                         | Előirányzat              | 2014. ÉVI KIADÁSOK     |           |                                    |                                      |                                  |                    |                    |   |             |             | KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN |
|---|--------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|-------------|-------------|----------------------|
|   |                          | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK      |           |                                    |                                      |                                  |                    |                    | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                           |             |             |                      |
|   |                          |                        |           |                                    |                                      | Egyéb működési célú kiadás       |                    |                    |   |             |             |                      |
|   |                          | Személyi<br>juttatások | Járulékok | Dologi<br>kiadások és<br>elvonások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Pénzeszköz<br>átadás,<br>kölcson | Szabad<br>tartalék | Kötött<br>tartalék | Felhalmozási<br>célú<br>pénzeszköz-<br>átadások | Felújítások | Beruházások |                      |
| 018030<br>Támogatási célú fin.<br>(intézményfinansz.) | Eredeti                  |                        |           |                                    |                                      | 122 282                          |                    |                    |   |             |             | 122 282              |
|   | Módosított<br>Teljesítés |                        |           |                                    |                                      | 125 205                          |                    |                    |   |             |             | 125 205              |
| 107060<br>Egyéb szoc. Pénzbe<br>(átmeneti, köztem)    | Eredeti                  |                        |           |                                    | 1 700                                |                                  |                    |                    |   |             |             | 1 700                |
|   | Módosított<br>Teljesítés |                        |           |                                    | 1 662                                |                                  |                    |                    |   |             |             | 1 662                |
| 104051<br>Rendkívüli gyerm-<br>védelmi támogatás      | Eredeti                  |                        |           |                                    | 600                                  |                                  |                    |                    |   |             |             | 600                  |
|   | Módosított<br>Teljesítés |                        |           |                                    | 2 282                                |                                  |                    |                    |   |             |             | 2 282                |
| 107051<br>Szoc. Étkezt.                               | Eredeti                  |                        |           | 635                                | 3 000                                |                                  |                    |                    |   |             |             | 3 635                |
|   | Módosított<br>Teljesítés |                        |           | 635                                | 3 000                                |                                  |                    |                    |   |             |             | 3 635                |
| 103010<br>Temetési segély                             | Eredeti                  |                        |           |                                    | 500                                  |                                  |                    |                    |   |             |             | 500                  |
|   | Módosított<br>Teljesítés |                        |           |                                    | 528                                  |                                  |                    |                    |   |             |             | 528                  |
| 101150<br>Közgyógyellátás                             | Eredeti                  |                        |           |                                    | 1 600                                |                                  |                    |                    |   |             |             | 1 600                |
|   | Módosított<br>Teljesítés |                        |           |                                    | 1 600                                |                                  |                    |                    |   |             |             | 1 600                |
| 072112<br>Háziorvosi ügyeleti<br>ellátás              | Eredeti                  |                        |           | 3 600                              |                                      |                                  |                    |                    |   |             |             | 3 600                |
|   | Módosított<br>Teljesítés |                        |           | 2 800                              |                                      |                                  |                    |                    |   |             |             | 2 800                |

**5a) melléklet a 6/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként**

ezer forint

| CÍMREND<br>Alcím, Szakfeladat               | Előirányzat                         | 2014. ÉVI KIADÁSOK     |           |                                    |                                      |                                  |                    |                    |   |             |             | KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN |
|---|-------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|-------------|-------------|----------------------|
|   |                                     | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK      |           |                                    |                                      |                                  |                    |                    | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                           |             |             |                      |
|   |                                     |                        |           |                                    |                                      | Egyéb működési célú kiadás       |                    |                    |   |             |             |                      |
|   |                                     | Személyi<br>juttatások | Járulékok | Dologi<br>kiadások és<br>elvonások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Pénzeszköz<br>átadás,<br>kölcson | Szabad<br>tartalék | Kötött<br>tartalék | Felhalmozási<br>célú<br>pénzeszköz-<br>átadások | Felújítások | Beruházások |                      |
| 052020<br>Szennyvíz gyűjtése                | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                        |           | 1 336                              |                                      | 9 227<br>19 496                  |                    |                    |   |             |             | 10 563<br>19 496     |
| 096020<br>Iskolai étk.                      | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                        |           |                                    | 26 500<br>26 500                     |                                  |                    |                    |   |             |             | 26 500<br>26 500     |
| 096010<br>Óvodai étk.                       | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                        |           |                                    | 8 500<br>8 500                       |                                  |                    |                    |   |             |             | 8 500<br>8 500       |
| 107054<br>Családsegítés                     | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                        |           | 2 200<br>2 600                     |                                      |                                  |                    |                    |   |             |             | 2 200<br>2 600       |
| 092120<br>Ált.isk. tanulók nap.<br>5-8 évf. | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                        |           | 31 908<br>31 908                   |                                      |                                  |                    |                    |   |             |             | 31 908<br>31 908     |
| 107052<br>Házi segítségnyújtás              | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                        |           | 140<br>140                         |                                      |                                  |                    |                    |   |             |             | 140<br>140           |
| 091220<br>Ált.isk. tanulók nap.<br>1-4 évf. | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                        |           | 31 908<br>31 908                   |                                      |                                  |                    |                    |   | 4 867       |             | 31 908<br>36 775     |

5a) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

ezer Ft

| CÍMREND<br>Alcím, Szakfeladat                                 | Előirányzat                                  | 2014. ÉVI KIADÁSOK       |                         |                                    |                                      |                                  |                    |                          |                            |   |                      | KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN       |             |
|---|--|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|---|----------------------|----------------------------|-------------|
|   |  | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK        |                         |                                    |                                      |                                  |                    |                          | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK      |   |                      |                            |             |
|   |  | Személyi<br>juttatások   | Járulékok               | Dologi<br>kiadások és<br>elvonások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Pénzeszköz<br>átadás,<br>kölesön | Szabad<br>tartalék | Kötött<br>tartalék       | Egyéb működési célú kiadás | Felhalmozási<br>célú<br>pénzeszköz-<br>átadások | Felújítások          |                            | Beruházások |
|   |  |                          |                         |                                    |                                      |                                  |                    |                          |                            |   |                      |                            |             |
| 900070<br>Fejezeti és élt.<br>tartalék                        | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés          |                          |                         |                                    |                                      |                                  | 1 854              | 55 532<br>38 066         |                            |   |                      | 55 532<br>39 920<br>0      |             |
| 084031<br>Civil szervezetek<br>műk. támogatása                | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés          |                          |                         | 2 540<br>2 278                     |                                      | 2 500<br>2 728                   |                    |                          |                            |   |                      | 5 040<br>5 006             |             |
| 091140<br>Óvoda<br>működtetési kiad.                          | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés          |                          |                         |                                    |                                      |                                  |                    |                          | 31 998<br>33 596           |   |                      | 31 998<br>33 596           |             |
| 041233<br>Hosszabb távú<br>közfoglalkoztatás                  | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés          | 11 460                   | 1 557                   | 109                                |                                      |                                  |                    |                          |                            |   | 350                  | 0<br>13 476                |             |
| 016010<br>Ogy és EP.<br>választások                           | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés          | 62                       |                         |                                    |                                      |                                  |                    |                          |                            |   |                      | 0<br>62                    |             |
| 013350<br>Önk. Vagyon<br>bérbeadása                           | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés          |                          |                         | 1 534                              |                                      |                                  |                    |                          |                            |   |                      | 0<br>1 534                 |             |
| <b>I. Kápolnásnyék<br/>Község Önkor-<br/>mányzat összesen</b> | <b>Eredeti<br/>Módosított<br/>Teljesítés</b> | <b>30 121<br/>48 745</b> | <b>8 044<br/>10 546</b> | <b>139 168<br/>144 977</b>         | <b>45 730<br/>57 746</b>             | <b>135 329<br/>149 189</b>       | <b>0<br/>1 854</b> | <b>55 532<br/>38 066</b> | <b>0<br/>0</b>             | <b>31 998<br/>38 463</b>                        | <b>781<br/>6 328</b> | <b>446 703<br/>495 914</b> |             |

**5b) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez**

**Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként**

ezer forint

| CÍMREND<br>Alcím, Szakfeladat            | Előirányzat       | 2014. ÉVI KIADÁSOK     |               |                                       |                                      |                      |                    |                       |   |             |             | KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN |
|--|-------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|----------------------|
|  |                   | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK      |               |                                       |                                      |                      |                    | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |   |             |             |                      |
|  |                   |                        |               | Egyéb működési célú kiadás            |                                      |                      |                    |                       |   |             |             |                      |
|  |                   | Személyi<br>juttatások | Járulékok     | Dologi<br>kiadások<br>és<br>Elvonások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Pénzeszköz<br>átadás | Szabad<br>tartalék | Kötött<br>tartalék    | Felhalmozási<br>célú<br>pénzeszköz-<br>átadások | Felújítások | Beruházások |                      |
| 011130<br>Önkormányzati<br>jogalkotás    | Eredeti           | 37 138                 | 10 130        | 9 070                                 |                                      |                      |                    |                       |   |             |             | 56 338               |
|  | Módosított        | 39 408                 | 10 602        | 9 261                                 |                                      |                      |                    |                       |   |             | 142         | 59 413               |
|  | Teljesítés        |                        |               |                                       |                                      |                      |                    |                       |   |             |             |                      |
| 011220<br>Adó vám és<br>jövedéski igazg. | Eredeti           | 5 840                  | 1 609         | 130                                   |                                      |                      |                    |                       |   |             |             | 7 579                |
|  | Módosított        | 6 065                  | 1 776         | 130                                   |                                      |                      |                    |                       |   |             |             | 7 971                |
|  | Teljesítés        |                        |               |                                       |                                      |                      |                    |                       |   |             |             |                      |
| 016010<br>OGY és önk. Képv.<br>választás | Eredeti           |                        |               |                                       |                                      |                      |                    |                       |   |             |             | 0                    |
|  | Módosított        | 3 060                  | 709           | 637                                   |                                      |                      |                    |                       |   |             |             | 4 406                |
|  | Teljesítés        |                        |               |                                       |                                      |                      |                    |                       |   |             |             |                      |
|  | Eredeti           |                        |               |                                       |                                      |                      |                    |                       |   |             |             | 0                    |
|  | Módosított        |                        |               |                                       |                                      |                      |                    |                       |   |             |             | 0                    |
|  | Teljesítés        |                        |               |                                       |                                      |                      |                    |                       |   |             |             | 0                    |
|  | Eredeti           |                        |               |                                       |                                      |                      |                    |                       |   |             |             | 0                    |
|  | Módosított        |                        |               |                                       |                                      |                      |                    |                       |   |             |             | 0                    |
|  | Teljesítés        |                        |               |                                       |                                      |                      |                    |                       |   |             |             | 0                    |
| <b>II. Közös Hivatal<br/>összesen</b>    | <b>Eredeti</b>    | <b>42 978</b>          | <b>11 739</b> | <b>9 200</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>63 917</b>        |
|  | <b>Módosított</b> | <b>48 533</b>          | <b>13 087</b> | <b>10 028</b>                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>142</b>  | <b>71 790</b>        |
|  | <b>Teljesítés</b> |                        |               |                                       |                                      |                      |                    |                       |   |             |             |                      |

5c) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2014.. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

| CÍMREND<br>Alcím, Szakfeladat               | Előirányzat       | 2014. ÉVI KIADÁSOK     |               |                                    |                                     |                            |                       |                    |   |             |             | KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN |
|---|-------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---|-------------|-------------|----------------------|
|   |                   | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK      |               |                                    |                                     |                            | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |                    |   |             |             |                      |
|   |                   | Személyi<br>juttatások | Járulékok     | Dologi<br>kiadások és<br>elvonások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatási | Egyéb működési célú kiadás |                       |                    | Felhalmozási<br>célú<br>pénzeszköz-<br>átadások | Felújítások | Beruházások |                      |
|   |                   |                        |               |                                    |                                     | Pénzeszköz<br>átadás       | Szabad<br>tartalék    | Kötött<br>tartalék |   |             |             |                      |
| 091110                                      | Eredeti           | 41 939                 | 11 337        | 1 855                              |                                     |                            |                       |                    |   |             |             | 55 131               |
| Óvodai nevelés<br>szakmai feladatai         | Módosított        | 40 114                 | 10 796        | 1 793                              |                                     |                            |                       |                    |   |             | 153         | 52 856               |
|   | Teljesítés        |                        |               |                                    |                                     |                            |                       |                    |   |             |             |                      |
| 091140                                      | Eredeti           |                        |               | 5 902                              |                                     |                            |                       |                    |   |             |             | 5 902                |
| Óvodai nevelés<br>üzemelt. feladatai        | Módosított        |                        |               | 5 981                              |                                     |                            |                       |                    |   |             | 661         | 6 642                |
|   | Teljesítés        |                        |               |                                    |                                     |                            |                       |                    |   |             |             |                      |
| 091120                                      | Eredeti           |                        |               |                                    |                                     |                            |                       |                    |   |             |             |                      |
| Sajátos nevelési ig.<br>SNI óvoda           | Módosított        | 270                    | 40            |                                    |                                     |                            |                       |                    |   |             |             | 310                  |
|   | Teljesítés        |                        |               |                                    |                                     |                            |                       |                    |   |             |             |                      |
| 018030                                      | Eredeti           |                        |               |                                    |                                     |                            |                       |                    |   |             |             | 0                    |
| Támogatási célú fin.<br>(intézményfinansz.) | Módosított        |                        |               | 3 110                              |                                     |                            |                       |                    |   |             |             | 3 110                |
|   | Teljesítés        |                        |               |                                    |                                     |                            |                       |                    |   |             |             |                      |
|   | Eredeti           |                        |               |                                    |                                     |                            |                       |                    |   |             |             | 0                    |
|   | Módosított        |                        |               |                                    |                                     |                            |                       |                    |   |             |             | 0                    |
|   | Teljesítés        |                        |               |                                    |                                     |                            |                       |                    |   |             |             | 0                    |
| <b>III. Napsugár</b>                        | <b>Eredeti</b>    | <b>41 939</b>          | <b>11 337</b> | <b>7 757</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>61 033</b>        |
| <b>Óvoda</b>                                | <b>Módosított</b> | <b>40 384</b>          | <b>10 836</b> | <b>10 884</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>814</b>  | <b>62 918</b>        |
| <b>összesen</b>                             | <b>Teljesítés</b> |                        |               |                                    |                                     |                            |                       |                    |   |             |             |                      |

**6. melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez**  
**Az önkormányzat és intézményei 2014. évi létszámkerete**

| Cím  | Kormányzati funkció | Engedélyezett létszámkeret | Teljes munkaidős | Rész-munka-idős |
|--|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------|
| <b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>          |                     |                            |                  |                 |
| Önkormányzatok igazgatási tev.                       | 011130              | 1                          | 1                |                 |
| Város-, községgazdálkodási szolgáltatások            | 066020              | 3                          | 3                |                 |
| Háziorvosi alapellátás                               | 072111              | 1                          | 1                |                 |
| Téli közfoglalkoztatás                               | 041232              | 21                         | 21               |                 |
| Család és nővédelmi eü. gondozás                     | 074031              | 1                          | 1                |                 |
| Múzeumi kiállítási tevékenység                       | 082063              | 1                          | 1                |                 |
| <b>Összesen</b>                                      |                     | <b>28</b>                  | <b>28</b>        | <b>0</b>        |
| <b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b> |                     |                            |                  |                 |
| Önkormányzatok igazgatási tevékenysége               | 011130              | 10                         | 10               |                 |
| Adó vám és jövedéki igazgatás                        | 011220              | 2                          | 2                |                 |
| <b>Összesen</b>                                      |                     | <b>12</b>                  | <b>12</b>        | <b>0</b>        |
| <b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>             |                     |                            |                  |                 |
| Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai             | 091110              | 14                         | 14               |                 |
| <b>Összesen</b>                                      |                     | <b>14</b>                  | <b>14</b>        | <b>0</b>        |
|  |                     |                            |                  |                 |
| <b>Önkormányzat és intézményei összesen</b>          |                     | <b>54</b>                  | <b>54</b>        | <b>0</b>        |

| Megnevezés:  | 2014. évi előirányzat |               | Teljesítés: |
|--|-----------------------|---------------|-------------|
|  | Eredeti               | Módosított    |             |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | 11 625                | 29 377        |             |
| Normatív jutalmak  |                       | 30            |             |
| Céljuttatás  |                       | 62            |             |
| Végkielégítés (3 havi illetmény)   |                       |               |             |
| Jubileumi jutalom  |                       |               |             |
| Béren kívüli juttatások<br>(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)                         | 1 006                 | 1 270         |             |
| Közlekedési költségtérítés   | 12                    | 12            |             |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai<br>(betegszab)                                     |                       | 76            |             |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>12 643</b>         | <b>30 827</b> |             |
| Választott tisztségviselők juttatásai  | 15 746                | 15 284        |             |
| Egyéb külső személyi juttatások  | 1 732                 | 2 634         |             |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>17 478</b>         | <b>17 918</b> |             |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>   | <b>30 121</b>         | <b>48 745</b> |             |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK<br/>ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>                        | <b>8 044</b>          | <b>10 546</b> |             |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése</b><br>(könyv, folyóirat, gyógyszer)                             | 550                   | 667           |             |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b><br>(karb. anyag, tisztítószer, munkaruha,<br>irodaszer) | 1 230                 | 1 723         |             |
| <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>1 780</b>          | <b>2 390</b>  |             |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  | 1 390                 | 1 461         |             |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | 1 190                 | 1 223         |             |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>2 580</b>          | <b>2 684</b>  |             |

| Megnevezés:   | 2014. évi előirányzat |               | Teljesítés: |
|---|-----------------------|---------------|-------------|
|   | Eredeti               | Módosított    |             |
| Közüzemi díjak  | 21 500                | 19 040        |             |
| Vásárolt élelmezés  | 30                    | 30            |             |
| Bérleti és lízingdíjak  | 235                   | 235           |             |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | 4 600                 | 4 600         |             |
| Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül<br>(csapágybolt, zöldséges, ravatalozó áramgáz) | 600                   | 730           |             |
| <i>Közüdattár feltöltés</i>   |                       |               |             |
| <i>Laborvizsgálat</i>   |                       |               |             |
| <i>Orvosi ügyelet</i>   |                       |               |             |
| <i>Szúnyoggyérítés</i>  |                       |               |             |
| <i>Összesen:</i>  |                       |               |             |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>  | <b>4 050</b>          | <b>4 686</b>  |             |
| <i>Szemétszállítás:</i>   |                       |               |             |
| <i>Hóeltolás:</i>   |                       |               |             |
| <i>Kártevőirtás</i>   |                       |               |             |
| <i>Kéményseprés</i>   |                       |               |             |
| <i>Ravatalozó üzemeltetése</i>  |                       |               |             |
| <i>Riasztó</i>  |                       |               |             |
| <i>Zöldterület karbantartás</i>   |                       |               |             |
| <i>Tűzoltókészülék ell.</i>   |                       |               |             |
| <i>Fogl eü.</i>   |                       |               |             |
| <i>Gyepmester (ebelhely.)</i>   |                       |               |             |
| <i>Kisbíró:</i>   |                       |               |             |
| <i>Ügyvédi díj</i>  |                       |               |             |
| <i>Egyéb (térvépmásolat, tulajdoni lap, Takarnet haszn.)</i>                              |                       |               |             |
| <i>Belső ellenőrzés</i>   |                       |               |             |
| <i>Szállítási szolgáltatás</i>  |                       |               |             |
| <i>Pénzügyi szolgáltatások</i>  |                       |               |             |
| <i>Vagyonbiztosítás</i>   |                       |               |             |
| <i>Családsegítő szolgálat</i>   |                       |               |             |
| <i>Szociális gondozás</i>   |                       |               |             |
| <i>Összesen</i>   |                       |               |             |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>   | <b>23 682</b>         | <b>24 678</b> |             |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>54 697</b>         | <b>53 999</b> |             |

| Megnevezés:  | 2014. évi előirányzat |               | Teljesítés: |
|--|-----------------------|---------------|-------------|
|  | Eredeti               | Módosított    |             |
| Kiküldetések kiadásai  | 400                   | 350           |             |
| Reklám- és propaganda kiadások   |                       | 50            |             |
| <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>                                | <b>400</b>            | <b>400</b>    |             |
| ÁFA  | 11 049                | 13 823        |             |
| Fizetendő Áfa  | 1 336                 | 1 534         |             |
| <b>Egyéb dologi kiadások</b>   | <b>3 510</b>          | <b>6 158</b>  |             |
| <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                           | <b>15 895</b>         | <b>21 515</b> |             |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>   | <b>75 352</b>         | <b>80 988</b> |             |
| Civil szervezetek támogatása<br>(KVSE támogatása, Pettendi SE, nyugdíjas klubok) | 2 520                 | 2 728         |             |
| Drv Zrt (csatorna támogatás),<br>praxistámogatás                                 | 10 527                | 20 796        |             |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                  | <b>13 047</b>         | <b>23 524</b> |             |
| Rendszeres szoc. Segély 37/B b) pont   | 150                   | 793           |             |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás   | 2 800                 | 8 824         |             |
| Lakásfenntart. tám. normatív   | 380                   | 3 238         |             |
| Önkormányzati segély(átmeneti, temetési)   | 1 900                 | 1 900         |             |
| Óvodáztatási támogatás   |                       | 70            |             |
| Egyéb önk. Rendeletben megáll.<br>Jutt.(szoc.tűzifa)                             |                       | 819           |             |
| Köztemetés   | 300                   | 290           |             |
| Közgyógy méltányos   | 1 600                 | 1 600         |             |
| Kedvezményes étkeztetés, rgyvt   | 25 600                | 25 600        |             |
| Önkormányzati étkeztetés, szociális<br>étkeztetés                                | 13 000                | 13 000        |             |
| Természetbeni Erzsébet utalvány  |                       | 1 612         |             |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>45 730</b>         | <b>57 746</b> |             |

| Megnevezés:   | 2014. évi előirányzat |                | Teljesítés: |
|---|-----------------------|----------------|-------------|
|   | Eredeti               | Módosított     |             |
| <b>Elvonások és befizetések</b><br>(iskola működési hozzájárulás) | <b>63 816</b>         | <b>63 989</b>  |             |
| <b>Tartalék</b>   | <b>55 532</b>         | <b>39 920</b>  |             |
| <b>KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA</b>   |                       | <b>460</b>     |             |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>291 642</b>        | <b>325 918</b> |             |
| Immateriális javak beszerzése                                     |                       | 1 469          |             |
| Ingtatlanok beszerzése létesítése                                 | 315                   | 370            |             |
| Informatikai eszközök beszerzése                                  | 300                   | 551            |             |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                    |                       | 2 610          |             |
| ÁFA   | 166                   | 1 328          |             |
| <b>Beruházások</b>  | <b>781</b>            | <b>6 328</b>   |             |
| Óvoda felújítása  | 25 195                | 30 422         |             |
| Áfa   | 6 803                 | 8 041          |             |
| <b>Felújítás</b>  | <b>31 998</b>         | <b>38 463</b>  |             |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                      | <b>32 779</b>         | <b>44 791</b>  |             |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>324 421</b>        | <b>370 709</b> |             |
| <b>Intézményfinanszírozási kiadások</b>                           |                       |                |             |
| Közös Hivatal   | 61 249                | 65 997         |             |
| Óvoda   | 61 033                | 59 208         |             |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                      | <b>446 703</b>        | <b>495 914</b> |             |

| Megnevezés:   | 2014. évi előirányzat |                | Teljesítés: |
|---|-----------------------|----------------|-------------|
|   | Eredeti               | Módosított     |             |
| Áru és készletértékesítés   |                       |                |             |
| <b>Közvetített szolgáltatások értéke</b><br>(továbbszámlázott szolgáltatás) | 600                   | 600            |             |
| Bérleti díj, lakbér   | 7 198                 | 7 098          |             |
| Eszközhasználati díj  | 5 042                 | 5 042          |             |
| <b>Szolgáltatások ellenértéke</b>   | <b>12 240</b>         | <b>12 140</b>  |             |
| Ellátási díjak  | 1 680                 | 1 680          |             |
| ÁFA bevétel   | 1 336                 | 1 336          |             |
| Kamatbevételek  | 2 000                 | 1 942          |             |
| Egyéb működési bevételek<br>(múzeum, szennyvíz rákötés)                     |                       | 1 819          |             |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>17 856</b>         | <b>19 517</b>  |             |
| Köznevelési feladatok támogatása  | 53 121                | 55 959         |             |
| Önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 70 839                | 70 839         |             |
| Szociális és gyermekjóléti fel. gyermekétk. támogatása                      | 26 181                | 35 766         |             |
| Települési önk. kulturális feladatainak támogatása                          | 5 959                 | 5 959          |             |
| Működési célú központosított előirányzatok                                  | 5 798                 | 16 713         |             |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.  | 23 736                | 4 947          |             |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                  | <b>185 634</b>        | <b>190 183</b> |             |
| Pénzmaradvány elvonás Óvodától  |                       | 3 110          |             |
| Közös Hivatal támogatása Nadaptól   | 976                   | 1 248          |             |
| Védőnői ellátás támogatása TB Alapból                                       | 4 170                 | 4 170          |             |
| Közfoglalkoztatás finanszírozása MŰ KP-tól                                  |                       | 20 492         |             |
| Természetbeni Erzsébet utalvány   |                       | 1 612          |             |
| <b>Működési célú támogatások ÁHT belülről</b>                               | <b>5 146</b>          | <b>30 632</b>  |             |
| Telekadó  |                       |                |             |
| Építményadó   | 8 000                 | 8 000          |             |
| Vállalkozások kommunális adója  |                       |                |             |
| Magánszemélyek kommunális adója   | 20 000                | 20 000         |             |
| <b>Vagyoni típusú adók</b>  | <b>28 000</b>         | <b>28 000</b>  |             |

| Megnevezés:   | 2014. évi előirányzat |                | Teljesítés: |
|---|-----------------------|----------------|-------------|
|   | Eredeti               | Módosított     |             |
| Iparüzési adó   | 90 000                | 104 735        |             |
| <b>Értékesítési és forgalmi adók</b>  | <b>90 000</b>         | <b>104 735</b> |             |
| <b>Gépjárműadó</b>  | <b>10 000</b>         | <b>10 000</b>  |             |
| Talajterhelési díj  |                       |                |             |
| <b>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>       |             |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>  | <b>100 000</b>        | <b>114 735</b> |             |
| Termőföld bérbeadásból származó SZJA  |                       |                |             |
| <b>Magánszemélyek jövedelemadói</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>       |             |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>   |                       | 100            |             |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>128 000</b>        | <b>142 835</b> |             |
| <b>Működési célú támogatási kölcsönök visszafizetése</b>                      |                       | 40             |             |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>336 636</b>        | <b>383 207</b> |             |
| <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</b>                              |                       | 50             |             |
| <b>Felhalmozási célú bevételek Áht-n belül (könyvtár pályázat támogatása)</b> |                       | 310            |             |
| Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól (lakás vételár törlesztés)           | 67                    | 67             |             |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>   | <b>67</b>             | <b>427</b>     |             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>336 703</b>        | <b>383 634</b> |             |
| Előző évi pénzmaradvány (szabad)  | 30 885                | 33 165         |             |
| Kötött felhasználású pénzmaradvány  | 79 115                | 79 115         |             |
| <b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>                                  | <b>110 000</b>        | <b>112 280</b> |             |
| ÁHT belüli megelőlegezés(előleg)  |                       |                |             |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>110 000</b>        | <b>112 280</b> |             |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>446 703</b>        | <b>495 914</b> |             |

| Megnevezés:  | 2014. évi előirányzat |               | Teljesítés: |
|--|-----------------------|---------------|-------------|
|  | Eredeti               | Módosított    |             |
| <b><i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i></b>                 | <b>38 964</b>         | <b>39 308</b> |             |
| Normatív jutalmak  |                       | 1 745         |             |
| Céljuttatás  |                       | 824           |             |
| Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra<br>(szabadidő megváltás)     | 50                    | 0             |             |
| Végkielégítés  |                       |               |             |
| Jubileumi jutalom  | 894                   | 894           |             |
| Béren kívüli juttatások<br>(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...) | 2 530                 | 3 067         |             |
| Ruházati költségtérítés  |                       |               |             |
| Közlekedési költségtérítés   | 540                   | 444           |             |
| Egyéb költségtérítés   |                       |               |             |
| <b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>                    | <b>42 978</b>         | <b>46 282</b> |             |
| Tiszteletdíjak (választás)   |                       | 2 235         |             |
| Megbízási díjak  |                       | 16            |             |
| <b><i>Külső személyi juttatások</i></b>                                | <b>0</b>              | <b>2 251</b>  |             |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>   | <b>42 978</b>         | <b>48 533</b> |             |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>    | <b>11 739</b>         | <b>13 087</b> |             |

| Megnevezés:   | 2014. évi előirányzat |              | Teljesítés: |
|---|-----------------------|--------------|-------------|
|   | Eredeti               | Módosított   |             |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése</b><br><i>(Folyóirat)</i>                                 | 200                   | 180          |             |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b><br><i>(irodaszer, egyéb anyag)</i>               | 750                   | 760          |             |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>950</b>            | <b>940</b>   |             |
| <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b><br><i>(Katawin és iktató szoftver)</i> | 120                   | 120          |             |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>   | 1 900                 | 1 890        |             |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>2 020</b>          | <b>2 010</b> |             |
| <b>Közüzemi díjak</b>   | 400                   | 340          |             |
| <b>Karbantartás kisjavítás</b>  | 0                     | 0            |             |
| <b>Közvetített szolgáltatások</b>   | 1 450                 | 1 328        |             |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b><br><i>(posta, fogl. Eü, bankktg)</i>                        | 1 850                 | 1 850        |             |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>3 700</b>          | <b>3 518</b> |             |
| Kiküldetések kiadásai   | 1 180                 | 1 165        |             |
| <b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>                                      | <b>1 180</b>          | <b>1 165</b> |             |
| ÁFA   | 950                   | 950          |             |
| Egyéb dologi kiadások   | 400                   | 1 097        |             |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                   | <b>1 350</b>          | <b>2 047</b> |             |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>  | <b>9 200</b>          | <b>9 680</b> |             |

| Megnevezés:  | 2014. évi előirányzat |               | Teljesítés: |
|--|-----------------------|---------------|-------------|
|  | Eredeti               | Módosított    |             |
| <b>Elvonások és befizetések</b><br>(kedvezményes szoc.hó)  |                       | <b>348</b>    |             |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>   | <b>63 917</b>         | <b>71 648</b> |             |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés  |                       | 111           |             |
| ÁFA  |                       | 31            |             |
| <b>Beruházások</b>   | <b>0</b>              | <b>142</b>    |             |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>0</b>              | <b>142</b>    |             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>63 917</b>         | <b>71 790</b> |             |
| Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n belül<br>(továbbszámlázott telefon)                                     |                       |               |             |
| Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n kívül<br>(továbbszámlázott telefon)                                     | 1 450                 | 1 450         |             |
| <b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>   | <b>1 450</b>          | <b>1 450</b>  |             |
| Kamatbevételek   |                       |               |             |
| Egyéb működési bevétel   |                       |               |             |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>1 450</b>          | <b>1 450</b>  |             |
| <b>Működési célú bevételek áh-n belül (választás)</b>  |                       | <b>3 445</b>  |             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>1 450</b>          | <b>4 895</b>  |             |
| <b>Közös Hivatal finanszírozás</b><br>(Állami támogatás: 53.311 e Ft<br>Kápolnásnyék: 6.962 e Ft<br>Nadap: 976 e Ft) | <b>61 249</b>         | <b>65 997</b> |             |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele  | 1 218                 | 898           |             |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>   | <b>1 218</b>          | <b>898</b>    |             |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>62 467</b>         | <b>66 895</b> |             |
| <b>BEVÉTELEK összesen</b>  | <b>63 917</b>         | <b>71 790</b> |             |

| Megnevezés:   | 2014. évi előirányzat |               | Teljesítés: |
|---|-----------------------|---------------|-------------|
|   | Eredeti               | Módosított    |             |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                  | 39 654                | 36 998        |             |
| Normatív jutalmak   |                       |               |             |
| Készenlét, ügylet. helyettesítés, túlóra                                  | 100                   | 100           |             |
| Végkielégítés   |                       |               |             |
| Jubileumi jutalom   | 1 125                 | 305           |             |
| Béren kívüli juttatások<br>(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány,<br>stb...) | 840                   | 1 716         |             |
| Ruházati költségtérítés   |                       |               |             |
| Közlekedési költségtérítés  | 100                   | 100           |             |
| Egyéb költségtérítés  | 120                   | 150           |             |
| Foglalkoztatottak egyéb juttatásai<br>(betegszab.)                        |                       | 735           |             |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                              | <b>41 939</b>         | <b>40 104</b> |             |
| Felmentési illetmény  |                       |               |             |
| Megbízási díjak   |                       | 280           |             |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>0</b>              | <b>280</b>    |             |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>  | <b>41 939</b>         | <b>40 384</b> |             |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ<br/>JÁRULÉKOK</b>                                  | <b>11 337</b>         | <b>10 836</b> |             |
| Szakmai anyag beszerzése  | 736                   | 451           |             |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 720                   | 791           |             |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>1 456</b>          | <b>1 242</b>  |             |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 180                   | 180           |             |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                       | <b>180</b>            | <b>180</b>    |             |

| Megnevezés:   | 2014. évi előirányzat |               | Teljesítés: |
|---|-----------------------|---------------|-------------|
|   | Eredeti               | Módosított    |             |
| Közüzemi díjak  | 2 950                 | 2 950         |             |
| Karbantartás kisjavítás   | 250                   | 250           |             |
| Szakmai tevékenységet segítő szolg.<br>(Logopédiai ellátás, úszásoktatás) | 878                   | 688           |             |
| Egyéb szolgáltatások<br>(posta, szemétszáll, üzemorvos, banktg)           | 540                   | 540           |             |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>4 618</b>          | <b>4 428</b>  |             |
| Kiküldetések kiadásai   | 50                    | 50            |             |
| <b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>                        | <b>50</b>             | <b>50</b>     |             |
| ÁFA   | 1 378                 | 1 378         |             |
| Egyéb dologi kiadás (reprezentáció,<br>konferenciák ktg)                  | 75                    | 75            |             |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>  | <b>7 757</b>          | <b>7 353</b>  |             |
| <b>Elvonások és befizetések</b><br>(kedvezményes szoc.hó)                 |                       | <b>3 531</b>  |             |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>61 033</b>         | <b>62 104</b> |             |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  |                       | 645           |             |
| Áfa   |                       | 169           |             |
| <b>Beruházások</b>  | <b>0</b>              | <b>814</b>    |             |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b>              | <b>814</b>    |             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>   | <b>61 033</b>         | <b>62 918</b> |             |

| Megnevezés:  | 2014. évi előirányzat |               | Teljesítés: |
|--|-----------------------|---------------|-------------|
|  | Eredeti               | Módosított    |             |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |                       |               |             |
| <i>Egyéb bevételek</i>   |                       |               |             |
| Kamatbevételek   |                       |               |             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>      |             |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele  |                       | 3 710         |             |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>   | <b>0</b>              | <b>3 710</b>  |             |
| <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>  | <b>0</b>              | <b>3 710</b>  |             |
| <i>Támogatás önkormányzattól<br/>(állami támogatás 53.121 e Ft<br/>önkorm. Tám 7.912 e Ft)</i> | <i>61 033</i>         | <i>59 208</i> |             |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>61 033</b>         | <b>62 918</b> |             |