

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.10.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 455.453 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 353.025 ezer Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 351.575 ezer Ft-ban

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

b) felhalmozási bevételeinek összegét 3.000 ezer Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 3.000 ezer Ft-ban

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

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

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

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

(4) A működési bevételek és a tartalék összegével (56.205 ezer Ft) csökkentett működési kiadások különbözete 28.505 ezer Ft működési hiány, melynek fedezete a pénzmaradvány.”

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

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetés kiadási főösszegét 455.453 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 437.735 ezer Ft-ban ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 290.061 ezer Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 77.641 ezer Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 70.033 ezer Ft-ban

- b) a felhalmozási kiadásainak összegét 12.991 ezer Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 12.407 ezer Ft-ban
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 17 ezer Ft-ban
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási felhalmozási kiadásainak összegét 567 ezer Ft-ban
állapítja meg.

(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 9.991 ezer Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.”

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

„4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 56.205 ezer Ft tartalékot tervez.

(2) A kötött tartalékból kötelezettséget vállalni 39.799 ezer Ft erejéig kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására lehet. A talajterhelési díjból befolyt 5.846 ezer Ft felhasználása csak környezetvédelmi célokra lehetséges. A képviselő testület döntése alapján a kötött tartalék részét képezi továbbá 9.979 ezer Ft pályázati önerő összege.

(3) Az önkormányzat képviselő testülete 581 ezer Ft szabad tartalékot használhat fel.”

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

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

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

A pénzmaradványból 56.205 ezer Ft tartalék, 26.617 ezer Ft működési kiadási előirányzat 9.407 ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat 4.727 ezer Ft a finanszírozási kiadási előirányzat.

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

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

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

Az 1.706 ezer Ft pénzmaradványból 1.139 ezer Ft a működési kiadási előirányzat 567 ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat részét képezi.”

5. § Az R. a következő 11/A. §-sal egészül ki:

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

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

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

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

6.§. (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 1a) melléklete helyébe e rendelet 1a) melléklete lép.

(3) Az R. 1b) melléklete helyébe e rendelet 1b) melléklete lép.

(4) Az R. 1c) melléklete helyébe e rendelet 1c) melléklete lép.

(5) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(6) Az R. 2a) melléklete helyébe e rendelet 2a) melléklete lép.

(7) Az R. 2b) melléklete helyébe e rendelet 2b) melléklete lép.

(8) Az R. 2c) melléklete helyébe e rendelet 2c) melléklete lép.

(9) Az R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2/1. melléklete lép.

(10) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(11) Az R. 3a) melléklete helyébe e rendelet 3a) melléklete lép.

(12) Az R. 3b) melléklete helyébe e rendelet 3b) melléklete lép.

(13) Az R. 3c) melléklete helyébe e rendelet 3c) melléklete lép.

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

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

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

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

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

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

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

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

(22) Az R. 7. 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

A rendelet kihirdetésének napja 2015. szeptember 30.

Dornyai Sándor
jegyző

1. melléklet 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	154 416	172 894	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	29 000	29 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000	100 000	
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	11 000	11 000	
Egyéb áruhaszn. És szolg. Adók (talajterhelési díj)	0	0	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	
Közhatalmi bevételek	141 000	141 000	
Működési bevételek (intézményi)	33 453	20 502	
Működési célú átvett pénzeszközök	11 117	18 129	
Működési célú tám. Kölcsön visszafiz.	400	500	
Működési bevételek összesen	340 386	353 025	
Felhalmozási bevételek	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 000	
Felhalmozási bevételek összesen	0	3 000	
Költségvetési bevételek	340 386	356 025	
Finanszírozási bevételek	81 000	99 428	
ebből pénzmaradvány igénybevétele	81 000	99 428	
Bevételek mindösszesen	421 386	455 453	

1a) melléklet 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	154 416	172 894	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	29 000	29 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000	100 000	
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	11 000	11 000	
Egyéb áruhaszn. És szolg. Adók (talajterhelési díj)			
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	
Közhatalmi bevételek	141 000	141 000	
Működési bevételek (intézményi)	32 003	19 052	
Működési célú átvett pénzeszközök	11 117	18 129	
Működési célú tám. Kölcsön visszafiz.	400	500	
Működési bevételek összesen	338 936	351 575	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 000	
Felhalmozási bevételek összesen	0	3 000	
Költségvetési bevételek	338 936	354 575	
Finanszírozási bevételek	80 000	96 956	
ebből pénzmaradvány igénybevétele	80 000	96 956	
Bevételek mindösszesen	418 936	451 531	

1b) melléklet 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

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

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

71 767

75 442

1c) melléklet 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
 Az önállóan működő intézmény 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

ezer forintban

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

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

68 468

68 894

2. melléklet 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési kiadásai címenként,
 kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	126 355	141 493	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 159	37 935	
Dologi kiadások	94 146	123 453	
Elvonások befizetések	66 516	66 574	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 254	8 503	
Egyéb működési célú kiadás	3 003	3 072	
Tartalék	56 568	56 205	
ebből: Szabad tartalék	10 923	581	
Kötött tartalék	45 645	55 624	
Működési célú kölcsönök nyújtása	400	500	
Működési kiadások	420 401	437 735	
Felújítások	0	0	
Beruházások	985	12 991	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Felhalmozási kiadások	985	12 991	
Költségvetési kiadások	421 386	450 726	
Finanszírozási kiadások	0	4 727	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	421 386	455 453	

2a) melléklet 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	28 419	39 643	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 562	10 027	
Dologi kiadások	76 344	105 595	
Elvonások befizetések	66 516	66 516	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 254	8 503	
Egyéb működési célú kiadás	3 003	3 072	
Tartalék	56 568	56 205	
ebből: Szabad tartalék	10 923	581	
Kötött tartalék	45 645	55 624	
Működési célú kölcsönök nyújtása	400	500	
Működési kiadás	278 066	290 061	
Felújítások			
Beruházások	635	12 407	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	635	12 407	
Költségvetési kiadások	278 701	302 468	
Finanszírozási kiadások		4 727	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	278 701	307 195	

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	71 767	75 442
Óvoda	68 468	68 894

2b) melléklet 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	50 748	53 212	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 841	14 789	
Dologi kiadások	9 628	9 611	
Elvonások befizetések		29	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadás			
Tartalék			
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék			
Működési célú kölcsönök nyújtása			
Működési kiadás	74 217	77 641	
Felújítások			
Beruházások		17	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	0	17	
Költségvetési kiadások	74 217	77 658	
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 217	77 658	

2c) melléklet 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	47 188	48 638	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 756	13 119	
Dologi kiadások	8 174	8 247	
Elvonások befizetések		29	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadás			
Tartalék			
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék			
Működési célú kölcsönök nyújtása			
Működési kiadások	68 118	70 033	
Felújítások			
Beruházások	350	567	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	350	567	
Költségvetési kiadások	68 468	70 600	
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 468	70 600	

2/1 melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Civil szervezetek támogatása	2 500	2569	
Praxistámogatás	503	503	
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre	3 003	3 072	
Egyéb működési célú kiadás	3 003	3 072	
Rendszeres szoc. segély	14	136	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	440	2 166	
Lakásfenntartási támogatás normatív	80	1 042	
Temetési segély	700	700	
Átmeneti segély	1 100	1 100	
Iskolakezdési támogatás	300	300	
Köztemetés	450	450	
Közgyógy ellátás	230	230	
Óvodai étkeztetés	7 000		
Iskolai étkeztetés	24 500		
Szociális étkeztetés	2 900		
Rendkívüli gyvt	300	300	
Bursa	240	240	
Települési támogatás	1 000	1 000	
Óvodáztatási támogatás		20	
Szociális tűzifa		819	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 254	8 503	

3. melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2015. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat				
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
	Kisértékű térgyi eszköz beszerzés	985	2089	
	Játszóter építés		5 200	
	Tehergépjármű vásárlás		2 794	
	Részesedés vásárlás		890	
	Rendezési terv módosítás, Kazinczy utca tervek		1 735	
	Ingatlan kisajátítás (Vasvári utca)		98	
	Riasztórendszer kiépítése		185	
Beruházások összesen		985	12 991	
Felújítás összesen		0	0	
Felhalmozási kiadás összesen		985	12 991	

3a) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerés (hallásvizsgáló védőnőnek, kültéri virágtartók, irodabútorok stb.)	635	1 194	
	Kisértékű eszközök közfoglalkoztatáshoz (fűnyíró, fűrész, létra stb.)		361	
	Kisértékű eszközök Múzeumba (fűnyíró, ágvágó, locsolótömlő, tájékoztató tábla)		135	
	Játszóter építés		5 200	
	Tehergépjármű vásárlás		2 794	
	Részesedés vásárlás		890	
	Rendezési terv módosítás, Kazinczy utca tervek		1 735	
	Ingatlan kisajátítás (Vasvári utca)		98	
Beruházások összesen		635	12 407	
Felújítás összesen		0	0	
Felhalmozási kiadás összesen		635	12 407	

3b) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi felhalmozási kiadásai

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

3c) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
 Az önállóan működő intézmény 2015. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (komód, iratmegsemmisítő, játszóház)	350	382	
	Riasztórendszer kiépítése		185	
Beruházások összesen		350	567	
Felújítás összesen		0	0	
Felhalmozási kiadás összesen		350	567	

4. melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Szakfeladat	Alcím, Előirányzat	2015. évi bevételek								
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		Bevételek összesen
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú átvett pénzeszk	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Működési kölcsöntér.	Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad	
I. Kápolnásnyék Önkormányzat	Eredeti	141 000	32 003	11 117	154 416	400	0	40 603	39 397	418 936
	Módosított	141 000	19 052	18 129	172 894	500	3 000	46 716	50 240	451 531
összesen	Teljesítés									
II. Közös Hivatal	Eredeti	0	1 450	71 767	0	0	0	0	1 000	74 217
	Módosított	0	1 450	75 442	0	0	0	0	766	77 658
összesen	Teljesítés									
III. Napsugár Óvoda	Eredeti	0	0	68 468	0	0	0	0	0	68 468
	Módosított	0	0	68 894	0	0	0	0	1 706	70 600
összesen	Teljesítés									
Halmazódás miatt finanszírozás	Eredeti			-140 235						-140 235
	Módosított			-144 336						-144 336
	Teljesítés									
Kápolnásnyék Önkorm és intézményei összesen	Eredeti	141 000	33 453	11 117	154 416	400	0	40 603	40 397	421 386
	Módosított	141 000	20 502	18 129	172 894	500	3 000	46 716	52 712	455 453
	Teljesítés									

4a) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forint

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Előirányzat	2015. évi bevételek								Bevételek összesen
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
			Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú átvett pénzeszk	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad	
Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvet	018010	Eredeti	141 000		5 600	154 416					301 016
		Módosított			5 600	172 894					178 494
		Teljesítés									
Tám. Célú finansz. műveletek	018030	Eredeti			902				40 603	39 397	80 902
		Módosított			1 990				46 716	50 240	98 946
		Teljesítés									
Család és nővéd.	074031	Eredeti			4 615						4 615
		Módosított			4 615						4 615
		Teljesítés									
Önk. Jogalkotás	011130	Eredeti		14 900			400				15 300
		Módosított		1 841			500				2 341
		Teljesítés									
szoc. Étkeztetés	107051	Eredeti		1 700							1 700
		Módosított		1 700							1 700
		Teljesítés									
Bev. Áht.kívül (kamat)	900020	Eredeti		1 000							1 000
		Módosított		1 000							1 000
		Teljesítés									
Községgazd.	066020	Eredeti		700							700
		Módosított		700					3 000		3 700
		Teljesítés									

4a) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forint

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Előirányzat	2015. évi bevételek								
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		Bevételek összesen
			Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú átvett pénzeszk	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad	
013350	Önk. Vagyonnal való gazd.	Eredeti Módosított Teljesítés		13 303 13 303							13 303 13 303
082063	Múzeum	Eredeti Módosított Teljesítés		400 400							400 400
041233	Hosszabb távú közfogl.	Eredeti Módosított Teljesítés			5 924						0 5 924
011220	Adó beszedése	Eredeti Módosított Teljesítés	141 000								0 141 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	Eredeti Módosított Teljesítés									0
013320	Köztemető fenntartás	Eredeti Módosított Teljesítés									
052020	Szennyvíz gyűjtése kezelése	Eredeti Módosított Teljesítés		108							0 108

4a) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forint

CÍMREND Szakfeladat	Alcím, Előirányzat	2015. évi bevételek								
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		Bevételek összesen
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú átvett pénzeszk	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad	
063020 Víztermelés ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés									0 0
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	141 000 141 000	32 003 19 052	11 117 18 129	154 416 172 894	400 500	0 3 000	40 603 46 716	39 397 50 240	418 936 451 531

4b) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forint

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Előirányzat	2015. évi bevételek								
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		Bevételek összesen
			Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú átvett pénzeszk, intézményfinanszírozás	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad	
011130 Önk. És Önk. Hiv. ált. igazgatás	Eredeti		1 450							1 450	
	Módosított		1 450							1 450	
	Teljesítés										
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvet	Eredeti									0	
	Módosított									0	
	Teljesítés									0	
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti			71 767					1 000	72 767	
	Módosított			75 442					766	76 208	
	Teljesítés										
900020 Bev. Áht.kívül (kamat)	Eredeti									0	
	Módosított									0	
	Teljesítés									0	
	Eredeti									0	
	Módosított									0	
	Teljesítés									0	
II. Közös Hivatal Összesen	Eredeti	0	1 450	71 767	0	0	0	0	1 000	74 217	
	Módosított	0	1 450	75 442	0	0	0	0	766	77 658	
	Teljesítés										

4c) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forint

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Előirányza t	2015. évi bevételek									
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozá si bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		Bevételek összesen	
			Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú átvett pénzeszk. Intézményfinanszí rozás	Önkormányzat ok költségvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozá si célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad		
018010	Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvet	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
018030	Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti Módosított Teljesítés			68 468 68 894							1 706 68 468 70 600
900020	Bev. Áht.kívül (kamat)	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
091140	Óvoda működtetés	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Összesen		Eredeti Módosított Teljesítés	0 0	0 0	68 468 68 894	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1 706	0 0	68 468 70 600

5. melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások és elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	
						Pénzeszköz átadás, kölsön nyújtás	Szabad tartalék	Kötött tartalék				
I. Kápolnásnyék Önkormányzat	Eredeti	28 419	7 562	142 860	39 254	143 638	10 923	45 645	0	0	635	418 936
	Módosított	39 643	10 027	172 111	8 503	147 908	581	55 624	4 727	0	12 407	451 531
	Teljesítés											
II. Közös Hivatal	Eredeti	50 748	13 841	9 628	0	0	0	0	0	0	0	74 217
	Módosított	53 212	14 789	9 640	0	0	0	0	0	0	17	77 658
	Teljesítés											
III. Napsugár Óvoda	Eredeti	47 188	12 756	8 174	0	0	0	0	0	0	350	68 468
	Módosított	48 638	13 119	8 276	0	0	0	0	0	0	567	70 600
	Teljesítés											
Halmazódás miatt finanszírozás	Eredeti					-140 235						-140 235
	Módosított					-144 336						-144 336
	Teljesítés											
												0
												0
												0
												0
Önkormányzat és intézményei	Eredeti	126 355	34 159	160 662	39 254	3 403	10 923	45 645	0	0	985	421 386
	Módosított	141 493	37 935	190 027	8 503	3 572	581	55 624	4 727	0	12 991	455 453
	Teljesítés											

5a) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
					Egyéb működési célú kiadás							
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások és Elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, kölcson nyújtása	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Finansz.kiadások	Felújítások	Beruházások	
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti	13 479	3 610	16 537		400					635	34 661
	Módosított	14 774	4 002	12 037		500					2 881	34 194
	Teljesítés											
066020 Községgazdálkodási szolgáltatások	Eredeti	6 855	1 922	8 764								17 541
	Módosított	11 837	3 320	8 764							8 100	32 021
	Teljesítés											
066010 Zöldterület kezelés	Eredeti			15 240								15 240
	Módosított			13 831							600	14 431
	Teljesítés											
082063 Múzeum	Eredeti	1 661	473	508								2 642
	Módosított	1 708	486	508								2 702
	Teljesítés											
045160 Közutak üzemelt.	Eredeti			1 270								1 270
	Módosított			1 270								1 270
	Teljesítés											
072111 Háziorvosi alapellátás	Eredeti	203	55	3 408		503						4 169
	Módosított	203	55	3 408		503						4 169
	Teljesítés											
074031 Család és nővéd.	Eredeti	3 281	911	960								5 152
	Módosított	3 281	911	960								5 152
	Teljesítés											

5a) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
					Egyéb működési célú kiadás							
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások és Elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, kölsön nyújtása	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Finansz.kiadások	Felújítások	Beruházások	
013320 Köztemető fenntart és működtetés	Eredeti			343								343
	Módosított			343								343
	Teljesítés			261								261
041232 Téli közfoglalkozt.	Eredeti	1 500	202									1 702
	Módosított											0
	Teljesítés											0
082044 Könyvtári szolg.	Eredeti	1 440	389	508								2 337
	Módosított	1 440	389	682								2 511
	Teljesítés											
082091 Közműv. Int.	Eredeti			7 050								7 050
	Módosított			7 050								7 050
	Teljesítés											
064010 Közvilágítás	Eredeti			11 430								11 430
	Módosított			11 930								11 930
	Teljesítés											
105010 Munkanélküli ellátá- sok finanszírozása	Eredeti				454							454
	Módosított				2 302							2 302
	Teljesítés											
106020 Lakásfenntartási tá- mogatás	Eredeti				80							80
	Módosított			86	1 861							1 947
	Teljesítés											

5a) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
					Egyéb működési célú kiadás							
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások és Elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, kölcson nyújtása	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Finansz.kiadások	Felújítások	Beruházások	
018030 Támogatási célú fin.	Eredeti Módosított Teljesítés					140 235 144 336						140 235 144 336
107060 Egyéb szoc. Pénzbeli (átmeneti, köztem.)	Eredeti Módosított Teljesítés				3 090 3 090							3 090 3 090
104051 Rendkívüli gyermek- védelmi támogatás	Eredeti Módosított Teljesítés				300 320							300 320
107051 szoc. Étkezt.	Eredeti Módosított Teljesítés			2 900	2 900							2 900 2 900
103010 Temetési segély	Eredeti Módosított Teljesítés				700 700							700 700
101150 Közgyógyellátás	Eredeti Módosított Teljesítés				230 230							230 230
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés			2 886 2 886								2 886 2 886

5a) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
					Egyéb működési célú kiadás							
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások és Elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, kölcson nyújtása	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Finansz.kiadások	Felújítások	Beruházások	
013350 Bérbeadás	Eredeti			1 361								1 361
	Módosított Teljesítés			1 361								1 361
096015 Gyermekétkeztetés	Eredeti				31 500							31 500
	Módosított Teljesítés			31 500								31 500
018010 Tám. Célú fin.	Eredeti			2 700								2 700
	Módosított Teljesítés			2 700					4 727			7 427
107054 Családsegítés	Eredeti			4 131								4 131
	Módosított Teljesítés			4 131								4 131
092120 Ált.isk. tanulók nap. 5-8 évf.	Eredeti			31 908								31 908
	Módosított Teljesítés			31 908								31 908
107052 Házi segítségnyújtás	Eredeti			100								100
	Módosított Teljesítés			100								100
091220 Ált.isk. tanulók nap. 1-4 évf.	Eredeti			31 908								31 908
	Módosított Teljesítés			31 908								31 908

5a) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások és Elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Finansz.kiadások	Felújítások	Beruházások	
						Pénzeszköz átadás, kölcson nyújtása	Szabad tartalék	Kötött tartalék				
900070 Fejezeti és ált. tartalék	Eredeti Módosított Teljesítés						10 923 581	45 645 55 624				56 568 56 205 0
084031 Civil szervezetek műk. támogatása	Eredeti Módosított Teljesítés			1 848 1 848		2 500 2 569						4 348 4 417
091140 Óvoda működtetési kiad.	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
041233 Hosszabb távú közfoglalkozt.	Eredeti Módosított Teljesítés	6 400	864								361	0 7 625
011220 Adó beszédése	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0
I. Kápolnásnyék Község Önkor- mányzat összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	28 419 39 643	7 562 10 027	142 860 172 111	39 254 8 503	143 638 147 908	10 923 581	45 645 55 624	0 4 727	0 0	635 12 407	418 936 451 531

5b) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forint

		2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
						Egyéb működési célú kiadás						
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti	45 296	12 335	9 378								67 009
	Módosított	47 760	13 283	9 390							17	70 450
	Teljesítés											
011220 Adó vám és jövedéski igazg.	Eredeti	5 307	1 506	250								7 063
	Módosított	5 307	1 506	250								7 063
	Teljesítés											
016010 Választás	Eredeti	145										145
	Módosított	145										145
	Teljesítés											
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
II. Közös Hivatal összesen	Eredeti	50 748	13 841	9 628	0	0	0	0	0	0	0	74 217
	Módosított	53 212	14 789	9 640	0	0	0	0	0	0	17	77 658
	Teljesítés											

5c) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
					Egyéb működési célú kiadás							
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások és elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Eredeti	46 718	12 648	1 612							350	61 328
	Módosított	48 168	13 011	1 641							382	63 202
	Teljesítés											
091140 Óvodai nevelés üzemelt. feladatai	Eredeti	70		6 562								6 632
	Módosított	70		6 635							185	6 890
	Teljesítés											
091120 Sajátos nevelési ig. óvodai	Eredeti	400	108									508
	Módosított	400	108									508
	Teljesítés											
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
III. Napsugár Óvoda összesen	Eredeti	47 188	12 756	8 174	0	0	0	0	0	0	350	68 468
	Módosított	48 638	13 119	8 276	0	0	0	0	0	0	567	70 600
	Teljesítés											

6. melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati
rendelethez

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

ezer forint

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	10 321	10 321	10 609	10 321	16 222	19 270	10 321	10 321	10 321	10 321	12 821	10 324	141 493
Munkaadókat terhelő járulékok	2 790	2 790	2 868	3 124	2 790	6 154	2 790	2 790	2 790	2 790	3 465	2 794	37 935
Dologi kiadások	11 000	10 900	10 900	10 600	10 500	10 700	11 000	10 900	11 000	11 500	7 600	6 853	123 453
Elvonások, befizetések	5 318	5 318	8 076	5 318	5 318	5 318	5 318	5 318	5 318	5 318	5 318	5 318	66 574
Egyéb működési célú kiadás			3 003	69									3 072
Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	900	2 495	400	754	600	500	200		500	500	954	8 503
Kölcsönök nyújtása	200	100	100	100									500
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 329	30 329	38 051	29 932	35 584	42 042	29 929	29 529	29 429	30 429	29 704	26 243	381 530
Felhalmozási kiadások				733	7 947	3 826			485				12 991
													0
KIADÁS ÖSSZESEN	30 329	30 329	38 051	30 665	43 531	45 868	29 929	29 529	29 914	30 429	29 704	26 243	394 521
Működési bevételek	2 500	300	300	2 400	2 449	500	2 600	800	1 000	2 500	1 500	3 653	20 502
Önkormányzatok működési támogatásai	13 335	13 335	10 572	13 335	28 759	13 551	13 335	13 335	13 335	13 335	13 335	13 332	172 894
Közhatalmi bevételek	500	1 000	65 000	1 500	200	100	100	100	70 000	2 000	100	400	141 000
Működési célú átvett pénzeszközök	450	450	6 100	460	460	7 513	450	460	460	500	460	366	18 129
Kölcsön visszatérülése					100						400		500
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 785	15 085	81 972	17 695	31 968	21 664	16 485	14 695	84 795	18 335	15 795	17 751	353 025
													0
Felhalmozási bevételek					3000								3 000
													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 785	15 085	81 972	17 695	34 968	21 664	16 485	14 695	84 795	18 335	15 795	17 751	356 025

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 500	23 018	
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)	985	1 155	
Közlekedési költségtérítés	12	12	
Egyéb költségtérítések		24	
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		241	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 497	24 450	
Választott tisztségviselők juttatásai	13 079	14 374	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	643	619	
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	200	200	
Külső személyi juttatások	13 922	15 193	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	28 419	39 643	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	7 094	9 355	
Egészségügyi hozzájárulás	243	371	
Kifizetői adó	225	301	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	7 562	10 027	
Gyógyszerbeszerzés	150	150	
Könyv , folyóirat beszerzése	400	566	
Szakmai anyagok beszerzése	550	716	
Irodaszer, nyomtatvány	450	450	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	50	2 050	
Munkaruha, védőruha (védőnő)	45	45	
Tisztítószer, karb. És egyéb anyag	950	950	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 495	3 495	

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Készletbeszerzés	2 045	4 211	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele <i>Rendszergazda, Takarnet, Törvénytár stb.)</i> Védőnői program	1 450	1 450	
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, internet)	1 255	1 255	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 255	1 255	
Kommunikációs szolgáltatások	2 705	2 705	
Gázenergia-szolgáltatás	5 900	5 900	
Villamosenergia-szolgáltatás	11 700	11 700	
Víz- és csatornadíjak	970	970	
Közüzem díjak	18 570	18 570	
Szociális étkeztetés		2 283	
Óvodai étkeztetés		5 512	
Iskolai étkeztetés		19 291	
Vásárolt élelmezés	0	27 086	
Bérleti és lízingdíjak	140	140	
<i>Utak. épületek</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	
<i>Eszközök: (térfigyelő, WI-FI, fénymásoló)</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 600	4 600	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, ravatalozó áram-gáz)	700	700	
Közvetített szolgáltatások	700	700	

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<i>Közdattár feltöltés, ügyvédi díj</i>	528	528	
<i>Laborvizsgálat</i>	360	360	
<i>Orvosi ügyelet</i>	2 706	2 706	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	3 594	3 594	
<i>Postai szolgáltatás</i>			
<i>Szemétszállítás, hótolás</i>	2 170	2 170	
<i>Egyéb (ravatalozó, szúnyoggyérítés, térképmásolat, közös kftg)</i>	320	714	
<i>Zöldterület karbantartás, gyepmester</i>	12 600	5 380	
<i>Kisbíró:</i>	1 200	1 200	
<i>Riasztó, tűzoltó, kémény, katawin, stb</i>	1 700	1 767	
<i>Pénzügyi szolgáltatások</i>	3 000	3 000	
<i>Vagyonbiztosítás</i>	430	430	
<i>Családsegítő szolg., gondozási díj</i>	3 831	3 831	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	25 251	18 492	
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	52 855	73 182	
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	300	300	
<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>			
<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>	300	300	
<i>ÁFA</i>	12 930	19 089	
<i>Fizetendő Áfa</i>	1 361	1 361	
<i>Egyéb különféle dologi kiadások</i>	2 500	2 500	
<i>Kulturális rendezvények:</i>			
<i>Gyermeknap, Mihálynap</i>			
<i>Nyugdíjas találkozó, Advent</i>			
<i>Vtkkt tagdíj</i>	370	370	
<i>Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)</i>	370	370	
<i>Velencei Térségfejl. (tagdíj)</i>	70	70	
<i>EON kötbér</i>	188	188	
<i>Ügyeleti tagdíj</i>	180	180	
<i>Humán családsegítő (tagdíj)</i>	400	400	
<i>Védőnői tagdíjak</i>	70	70	
<i>TDM tagdíj</i>			
<i>GoodWill Kft pályázati tanácsadó</i>		450	
<i>Egyéb</i>		149	
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	4 148	4 747	

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 439	25 197	
DOLOGI KIADÁSOK	76 344	105 595	
Iskola működési hozzájárulás	63 816	63 816	
MÁK visszafizetési kötelezettség	2 700	2 700	
Elvonások, befizetések	66 516	66 516	
Civil szervezetek támogatása (KVSE támogatása, Pettendi SE, nyugdíjas klubok)	2 500	2 569	
Praxistámogatás	503	503	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 003	3 072	
Rendszeres szoc. Segély 37/B b) pont	14	136	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	440	2 166	
Lakásfenntart. tám. normatív	80	1 042	
Átmeneti segély	1 100	1 100	
Rendkívüli gyvt.	300	300	
Temetési segély	700	700	
Bursa ösztöndíj	240	240	
Iskolakezdési támogatás	300	300	
Köztemetés	450	450	
Közgyógy méltányos	230	230	
Óvodai étk. Önk. Tám	3 000		
Iskolai étkeztetés önk. tám	6 500		
Rászorultságtól függő norm. Kedv. Óvoda	4 000		
Iskolai étkeztetés támogatás	18 000		
Szociális étkeztetés	2 900		
Települési támogatás	1 000	1 000	
Óvodáztatási támogatás		20	
Szociális tűzifa		819	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 254	8 503	
KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	400	500	

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Kötött felhasználású tartalék (szennyvíz, talajterhelési díj)	45 645	55 624	
Szabad tartalék	10 923	581	
Tartalék	56 568	56 205	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	278 066	290 061	
Immateriális javak beszerzése létesítése		1 366	
Ingatlan beszerzése létesítése		4 156	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiad.		890	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500	3 565	
Áfa	135	2 430	
Beruházások	635	12 407	
Felújítás	0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635	12 407	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	278 701	302 468	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		4 727	
Intézményfinanszírozási kiadások			
Közös Hivatal	71 767	75 442	
Óvoda	68 468	68 894	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	418 936	451 531	
Áru és készletértékesítés			
Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás)	900	900	
Tulajdonosi bevétel (osztalék)		879	

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Bérleti díj	5 200	5 200	
Eszközhasználati díj	5 042	5 042	
Lakbér	1 700	1 700	
Műfüves pálya bérleti díja			
Egyéb szolg. (Hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)			
Szolgáltatások ellenértéke	11 942	11 942	
Ellátási díjak	1 700	1 700	
ÁFA bevétel	1 361	1 361	
Kamatbevételek	1 000	1 000	
Vörösmarty Emlékház bevétel	400	400	
Rendezési terv módosítása		870	
Egyéb bevétel (szennyvíz hozz., Mazsihisz, kártalanítás)			
Közös Hivatal póttámogatása	14 700		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	32 003	19 052	
Óvoda állami támogatása	60 233	60 233	
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása, településüzemeltetési fel.	55 851	70 736	
Szociális és gyermekjóléti fel. Támogatása, gyermekétk.	32 152	34 981	
Kulturális feladatok támogatása	6 180	6 354	
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.		590	
Önkormányzatok működési támogatásai	154 416	172 894	
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	368	956	
Közös Hivatal támogatása Verebtől	534	1 034	
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	4 615	4 615	
Közfoglalkoztatottak támogatása		5 924	
Egyéb működési célú támogatások (Köznevelési int. műk. tám.)	5 600	5 600	
Működési célú támogatások ÁHT belülről	11 117	18 129	

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Telekadó			
Építményadó	9 000	9 000	
Vállalkozások kommunális adója			
Magánszemélyek kommunális adója	20 000	20 000	
Vagyoni típusú adók	29 000	29 000	
Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadás SZJA)			
Jövedelemadók	0	0	
Iparüzési adó	100 000	100 000	
Értékesítési és forgalmi adók	100 000	100 000	
Gépjárműadók	11 000	11 000	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Termékek és szolgáltatások adói	111 000	111 000	
Egyéb közhatalmi bev. (szabálysértési bírság, pótlékok)	1 000	1 000	
Közhatalmi bevételek	141 000	141 000	
Működési célú támogatási kölcsönök visszafizetése	400	500	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	338 936	351 575	
Beruh. célú pe. átvétel háztartásoktól (Szennyvízhozz.)			
Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól (lakás vételár törlesztés)			
Egyéb felhalm. célú átvett p.eszk. (Játszótérhez támogatás)		3 000	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	3 000	

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Előző évi pénzmaradvány (szabad)	39 397	50 240	
Kötött felhasználású pénzmaradvány <i>Lekötött eszközhasználati díj, talajterhelési díj</i>	40 603	46 716	
Előző évi maradvány igénybevétele	80 000	96 956	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	418 936	451 531	

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 441	43 111	
Céljuttatás			
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra (szabadidő megváltás)	100	100	
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	4 821	4 821	
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)	2 561	3 692	
Közlekedési költségtérítés	500	500	
Egyéb költségtérítés	180	180	
Egyéb személyi juttatások (beteg)		663	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 603	53 067	
Tiszteletdíjak (választás)	145	145	
Megbízási díjak			
Külső személyi juttatások	145	145	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	50 748	53 212	
Szoc. Hozz. adó	12 827	13 062	
EHO	527	943	
Táppénz hozzájárulás		50	
Kifizetői adó	487	734	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 841	14 789	
Szakmai anyagok beszerzése (Folyóirat)	200	200	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, egyéb anyag)	850	850	
Készletbeszerzés	1 050	1 050	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Katawin és iktató szoftver)	120	170	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 900	1 833	

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Kommunikációs szolgáltatások	2 020	2 003	
<i>Közüzemi díjak</i>	350	350	
<i>Karbantartás kisjavítás</i>	0		
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	1 450	1 450	
<i>Egyéb szolgáltatások</i> (posta, fogl. Eü, bankktg)	1 850	1 850	
Szolgáltatási kiadások	3 650	3 650	
Kiküldetések kiadásai	1 250	1 250	
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	1 250	1 250	
ÁFA	1 058	1 058	
Egyéb dologi kiadások	600	600	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 658	1 658	
DOLOGI KIADÁSOK	9 628	9 611	
Elvonások és befizetések (kedvezményes szoc.hó)		29	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	74 217	77 641	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		13	
ÁFA		4	
Beruházások	0	17	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	17	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	74 217	77 658	

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n belül (továbbszámlázott telefon)	450	450	
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n kívül (továbbszámlázott telefon)	1 000	1 000	
Közvetített szolgáltatások értéke	1 450	1 450	
Kamatbevételek			
Egyéb működési bevétel			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 450	1 450	
Működési célú bevételek áh-n belül (választás)			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 450	1 450	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 000	766	
Maradvány igénybevétele	1 000	766	
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 000	766	
Közös Hivatal finanszírozás	71 767	75 442	
Állami támogatás 68.426 e Ft			
Kápolnásnyék 2.439 e Ft			
Nadap 368 e Ft			
Vereb 534 e Ft			
BEVÉTELEK összesen	74 217	77 658	

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 823	44 706	
Normatív jutalmak		100	
Készenlét, ügylet. helyettesítés, túlóra	100	100	
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	1 575	1 575	
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár 17 fő x 5.000 Ft/hó x 12)	1 020	1 020	
Közlekedési költségtérítés	200	150	
Egyéb költségtérítés			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		517	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 718	48 168	
Megbízási díjak (SNI ellátás 10 hónapra)	400	400	
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	70	70	
Külső személyi juttatások	470	470	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	47 188	48 638	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	12 392	12 755	
EHO	170	170	
Kifizetői adó (biztosítási díj)	194	194	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	12 756	13 119	
Gyógyszer beszerzés	10	10	
Könyv, folyóirat beszerzése	150	150	
Szakmai anyag (csoportokba, és karácsonyi ajándék 40.000 Ft/csoport)	400	400	
Szakmai anyag beszerzése	560	560	

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Munkaruha, védőruha	340	340	
Irodaszer, nyomtatvány	150	150	
Egyéb készletbeszerzés (Tisztítószer, karbantartási anyag)	400	400	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	890	890	
Készletbeszerzés	1 450	1 450	
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj, internet)	200	200	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	200	
Kommunikációs szolgáltatások	200	200	
Gázenergia szolgáltatás	1 900	1 900	
Villamosenergia-szolgáltatás	700	700	
Víz és csatornadíj	600	600	
Közüzemeli díjak	3 200	3 200	
Karbantartás kisjavítás	250	250	
Úszásoktatás, Szállítás uszodába	666	666	
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	666	666	
Posta:	30	30	
Szemétszállítás:, riasztó távfelügyelet	150	207	
Tűzoltókész, kéménydíj, üzemorvos	130	130	
Játékok felülvizsgálata, kockázatbecslés (vegyszerek)	150	150	
Pénzügyi szolgáltatások	150	150	
Biztosítás	70	70	
Egyéb szolgáltatások	680	737	
Szolgáltatási kiadások	4 796	4 853	
Kiküldetések kiadásai	50	50	
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	50	50	
ÁFA	1 578	1 594	

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Egyéb dologi kiadás (konferenciák ktg)	100	100	
DOLOGI KIADÁSOK	8 174	8 247	
Elvonások, befizetések		29	
<i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés áfa</i>	275 75	446 121	
Beruházások	350	567	
<i>Felhalmozási kiadások</i>			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 468	70 600	
Közvetített szolgáltatások			
Kamatbevételek			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 706	
Maradvány igénybevétele	0	1 706	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 706	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 706	
<i>Támogatás önkormányzattól (állami támogatás 60.233 e Ft önkorm. tám 8.235 e Ft)</i>	68 468	68 894	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	68 468	70 600	

