

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

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

1.§ (1) Az önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2.§ (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételeit 460.956 ezer Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeit 301.358 ezer Ft-ban, ezen belül:
  - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeit 299.432 ezer Ft-ban,
  - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeit 1.926 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeit 30.966 ezer Ft-ban, ezen belül:
  - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeit 30.966 ezer Ft-ban,
- c) előző évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait 128.632 ezer Ft-ban, ezen belül:
  - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzforgalom nélküli forrásait 128.632 ezer Ft-ban állapítja meg.”

„2.§ (3) A képviselő testület felhalmozási bevételt 30.966 ezer Ft összegben tervez, melyből 30.000 ezer Ft pályázati támogatás, ami a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felújítására fordítható.”

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

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadásait 460.956 ezer Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásait 353.499 ezer Ft-ban, ezen belül:
  - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata a működési kiadásait 258.956 ezer Ft-ban,
  - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásait 69.822 ezer Ft-ban,
  - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásait 24.721 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadásait 70.848 ezer Ft-ban, ezen belül:
  - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásait 70.848 ezer Ft-ban,
- c) a pénzforgalom nélküli kiadásait 36.609 ezer Ft-ban, ezen belül:
  - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzforgalom nélküli kiadásait 36.609 ezer Ft-ban állapítja meg.”

„3.§ (2) A 39.882 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány, ”

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

„4. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 36.609 ezer Ft céltartalékot tervez.”

„4.§ (2) A tartalékból 27.732 ezer Ft összegig kötelezettséget vállalni az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására lehet, 5.252 ezer Ft környezetvédelmi célokra fordítható, 2.040 ezer Ft az utófinanszírozású könyvtár pályázat megelőlegezésére szolgál. A szabad tartalék összesen 1.585 ezer Ft. „

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

„5.§ (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében az előző évi pénzmaradvány 128.632 ezer Ft.

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa 128.632 ezer Ft.  
A pénzmaradványból 39.882 ezer Ft felhalmozási kiadási előirányzat, 32.828 ezer Ft tartalék, 55.952 ezer Ft a működési kiadási előirányzat részét képezi. „

5.§ Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 6.§ A képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében 13 fő közfoglalkoztatási létszámkeretet határoz meg.”

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. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

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

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

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

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

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

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

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

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

(20) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

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

Dr. Farsang Zoltán  
polgármester

Dornyai Sándor  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Kápolnásnyék, 2014. április 30.

Dornyai Sándor  
jegyző

1. melléklet a 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

ezer  
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Áru és készletértékesítés	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	0	280	
Egyéb sajátos bevétel	0	0	
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	1 828	1 828	
Bérleti és lízingdíj bevételek	10 985	10 985	
Intézményi ellátási díj	1 500	1 500	
Kötbér, bírság kártérítés	0	0	
<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>14 313</b>	<b>14 593</b>	
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája	1 336	1 336	
Működési célú kamat bevételek	2 000	2 000	
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>17 649</b>	<b>17 929</b>	
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>96 002</b>	<b>123 557</b>	
<b>Előző évi ktgvet. Bev. És visszatér.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
VKTKT-tól pénzmaradvány			
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)	3 941	3 941	
KH támogatása Nadaptól	8 440	8 440	
Óvoda támogatása Gárdonytól	2 200	5 598	
Bursa előző évi elsz.	0	0	
Közhasznú fogl. Tám.	0	8 725	
Mozgáskorl. Támogatása	0	0	
Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel	628	628	
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	0	
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>15 209</b>	<b>27 332</b>	
	0	0	
<b>Igazgatási szolg. Díj</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
Gépjármű adó	12 000	12 000	
Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó	0	0	
<b>Önk. Átengedett közhat. Bev.</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	
Építményadó	8 000	8 000	
Telek adó	0	0	
Magánszemélyek kommunális adója	19 600	19 600	
Iparüzési adó	87 000	87 000	
Vállalkozók kommunális adója	0	0	

Talajterhelési díj	0	0	
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>114 600</b>	<b>114 600</b>	
<b>Pótlékok, bírságok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Környezetvédelmi bírság	5 805	5 805	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>132 505</b>	<b>132 505</b>	
Támogatási kölcsönök visszafiz.	0	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>261 400</b>	<b>301 358</b>	
<b>Önkormányzat felhalmozási célú támogatása</b>	<b>0</b>	<b>30 078</b>	
Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.	0	699	
Beruh. Célú pe átv. Vállalkozástól	0	0	
Ingatlanok értékesítése	0	189	
Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>30 966</b>	
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>70 422</b>	<b>128 632</b>	
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>70 422</b>	<b>128 632</b>	
<b>Fejl. Célú hitelfelvétel</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
<b>2013. évi költségvetési bevételek</b>	<b>341 822</b>	<b>460 956</b>	

1a) melléklet az 5/2014. (IV30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint.

ezer  
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Önkormányzata</b>			
Áru és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke		280	
Egyéb sajátos bevétel			
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	530	530	
Bérleti és lízingdíj bevételek	10 985	10 985	
Intézményi ellátási díj	1 500	1 500	
Kötbér, bírság kártérítés			
<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>13 015</b>	<b>13 295</b>	
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája	1 336	1 336	
Működési célú kamat bevételek	2 000	2 000	
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>16 351</b>	<b>16 631</b>	
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>96 002</b>	<b>123 557</b>	
<b>Előző évi költségvet. Kieg. Visszatér.</b>			
VKTKT-tól pénzmaradvány			
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)	3 941	3 941	
KH támogatása Nadaptól	8 440	8 440	
Óvoda támogatása Gárdonytól	2 200	5 598	
Bursa előző évi elsz.			
Közhasznú fogl. Tám.		8 725	
Mozgáskorl. Támogatása			
Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel			
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás			
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>14 581</b>	<b>26 704</b>	
<b>Igazgatási szolg. Díj</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
Gépjármű adó	12 000	12 000	
Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó			
<b>Önk. Átengedett közhat. Bev.</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	
Építményadó	8 000	8 000	
Telek adó			
Magánszemélyek kommunális adója	19 600	19 600	
Iparüzési adó	87 000	87 000	
Vállalkozók kommunális adója			

Talajterhelési díj			
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>114 600</b>	<b>114 600</b>	
<b>Pótlékok, bírságok</b>			
Környezetvédelmi bírság	5 805	5 805	
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>132 505</b>	<b>132 505</b>	
Támogatási kölcsönök visszafiz.			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>259 474</b>	<b>299 432</b>	
<b>Önkormányzat felhalmozási célú támogatása</b>		<b>30 078</b>	
Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.		699	
Beruh. Célú pe átv. Vállalkozástól			
Ingtatlanok értékesítése		189	
Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>30 966</b>	
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>70 422</b>	<b>128 632</b>	
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>70 422</b>	<b>128 632</b>	
<b>Fejl. Célú hitelfelvétel</b>	<b>10 000</b>		
<b>2013. évi költségvetési bevételek</b>	<b>339 896</b>	<b>459 030</b>	

1b) melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2013 évi bevételei  
forrásonként,  
működési és felhalmozási cél szerint

ezer  
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
Áru és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke			
Egyéb sajátos bevétel			
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	1 298	1 298	
Bérleti és lízingdíj bevételek			
Intézményi ellátási díj			
Kötbér, bírság kártérítés			
<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>1 298</b>	<b>1 298</b>	
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája			
Működési célú kamat bevételek			
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 298</b>	<b>1 298</b>	
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel AHT kívülről</b>			
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
VKTKT-tól pénzmaradvány			
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)			
KH támogatása Nadaptól			
Óvoda támogatása Gárdonytól			
Bursa előző évi elsz.			
Közhasznú fogl. Tám.			
Mozgáskorl. Támogatása			
Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel	628	628	
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás			
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>628</b>	<b>628</b>	
Igazgatási szolg. Díj			
Gépjármű adó			
Termőföld bérb. Szárm. Jöv. Adó			
<b>Önk. Átengedett közhat. Bev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Építményadó			
Telek adó			

Magánszemélyek kommunális adója			
Iparüzési adó			
Vállalkozók kommunális adója			
Talajterhelési díj			
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Pótlékok, bírságok</b>			
Környezetvédelmi bírság			
Egyéb Közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Támogatási kölcsönök visszafiz.			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 926</b>	<b>1 926</b>	
Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.			
Beruh. És felh. Célú bev. Vállalkozástól			
Ingtatlanok értékesítése			
Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>			
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Fejlt. Célú hitelfelvétel			
<b>2013. évi költségvetési bevételek</b>	<b>1 926</b>	<b>1 926</b>	

Tájékoztató adat: Közös Hivatal támogatása

65 272

67 896



1c) melléklet az 5/2014. (IV30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2013 évi bevételei  
forrásonként,  
működési és felhalmozási cél szerint

ezer  
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Áru és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke			
Egyéb sajátos bevétel			
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke			
Bérleti és lízingdíj bevételek			
Intézményi ellátási díj			
Kötbér, bírság kártérítés			
<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája			
Működési célú kamat bevételek			
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről</b>			
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
VKTKT-tól pénzmaradvány			
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)			
KH támogatása Nadaptól			
Óvoda támogatása Gárdonytól			
Bursa előző évi elsz.			
Közhasznú fogl. Tám.			
Mozgáskorl. Támogatása			
Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel			
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás			
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Igazgatási szolg. Díj			
Gépjármű adó			
Termőföld bérb. Szárm. Jöv. Adó			
<b>Önk. Átengedett közhat. Bev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Építményadó			
Telek adó			
Magánszemélyek kommunális adója			

Iparűzési adó			
Vállalkozók kommunális adója			
Talajterhelési díj			
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Pótlékok, bírságok</b>			
Környezetvédelmi bírság			
Egyéb Közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Támogatási kölcsönök visszafiz.			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.			
Beruh. És felh. Célú bev. Vállalkozástól			
Ingyatlanok értékesítése			
Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>			
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Fejl. Célú hitelfelvétel			
<b>2013. évi költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Tájékoztató adat: Óvoda támogatása

24 721

2. melléklet az 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési kiadásai összevontan, kiemelt előirányzatokként

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Személyi juttatások	72 087	97 334	
Munkaadókat terhelő járulékok	19 021	24 510	
Dologi kiadások	132 967	149 342	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülrre	14 397	9 108	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülrre	4 927	16 045	
Társadalom-szociálpolitikai juttatások	33 930	57 160	
<b>Működési kiadás</b>	<b>277 329</b>	<b>353 499</b>	
Felújítások	32 401	63 428	
Beruházások	3 100	7 420	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>35 501</b>	<b>70 848</b>	
Kötött felhasználású tartalék	28 992	35 024	
Tartalék	0	1 585	
<b>Céltartalék</b>	<b>28 992</b>	<b>36 609</b>	
<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>	<b>28 992</b>	<b>36 609</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>341 822</b>	<b>460 956</b>	

2a) melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Önkormányzata</b>			
Személyi juttatások	25 571	33 914	
Munkaadókat terhelő járulékok	6 808	8 340	
Dologi kiadások	124 498	134 389	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülré	14 397	9 108	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülré	4 927	16 045	
Társadalom-szociálpolitikai juttatások	33 930	57 160	
<b>Működési kiadás</b>	<b>210 131</b>	<b>258 956</b>	
Felújítások	32 401	63 428	
Beruházások	3 100	7 420	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>35 501</b>	<b>70 848</b>	
<b>Kölcsönök Nyújtása</b>			
Kötött felhasználású tartalék	28 992	35 024	
Tartalék		1 585	
<b>Tartalék</b>	<b>28 992</b>	<b>36 609</b>	
<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>	<b>28 992</b>	<b>36 609</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>274 624</b>	<b>366 413</b>	

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás  
Óvoda finanszírozás

65.272

67.896

24. 721

2b) melléklet az 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2013. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
Személyi juttatások	46 516	48 582	
Munkaadókat terhelő járulékok	12 213	12 452	
Dologi kiadások	8 469	8 788	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülré			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülré			
Társadalom-szociálpolitikai juttatások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
<b>Működési kiadás</b>	<b>67 198</b>	<b>69 822</b>	
Felújítások			
Beruházások			
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kötött felhasználású tartalék			
Tartalék			
<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>67 198</b>	<b>69 822</b>	

2c) melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2012. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként.

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Személyi juttatások		14 838	
Munkaadókat terhelő járulékok		3 718	
Dologi kiadások		6 165	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre			
Társadalom-szociálpolitikai juttatások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
<b>Működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>24 721</b>	
Felújítások			
Beruházások			
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kötött felhasználású tartalék			
Tartalék			
<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>24 721</b>	

## 2/1 melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2012. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai, működési célú pénzeszköz átadásai

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Óvoda támogatása	11 000	1 448	
Logopédia	800	800	
Családsegítő Szolgálat	2 177	2 177	
Szociális gondozás	220	220	
Szűnyogyérítés	200	555	
VKTKT tagdíj		880	
KJ megszűnése miatti átadás		628	
Iskola elszámolás		2 400	
<b>Működési célú pénzeszközátadás ÁHT belülré</b>	<b>14 397</b>	<b>9 108</b>	
Sport egyesület támogatása	2 424	2 325	
Orvosi ügyelet	1 415	3 135	
Labor vizsgálat	450		
Vörösmarty Alapítvány tám.		500	
Velencei térségfejlesztés	70	70	
Nyugdíjas klubok támogatása		400	
Hulladékgazdálkodás Polgárdi	368	368	
Vértesaljai Vizi Társulat	200		
Skorpió bűnmegelőzés		20	
DRV lakossági víz és csatorna tám.		9 227	
<b>Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülré</b>	<b>4 927</b>	<b>16 045</b>	
<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>19 324</b>	<b>25 153</b>	
Aktív korúak ellátása	150	1 208	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 800	12 589	
Lakásfenntartási támogatás normatív	380	3 642	
Lakásfenntartási támogatás helyi	1 800	1 800	
Ápolási díj normatív		537	
Ápolási díj helyi	1 200	1 359	
Átmeneti segély	1 400	1 400	
Temetési segély	450	450	
Köztemetés	550	280	
Közgyógy ellátás	1 500	1 341	
Rendkívüli Gyvt	600	350	
Szociális étk.	2 600	2 600	
Óvodai étk. 30%	1 500	2 477	
Iskolai étk. 30%	2 200	4 750	
Rász. Független norm. Kedv. Óvodai étk.	4 300	4 603	
Norm. Kedv. Ét. Isk.	12 500	15 922	
Óvodáztatási támogatás		100	
Rendszeres Gyvt (Erzsébet ut.)		1 752	
<b>Szociálpolitikai juttatások</b>	<b>33 930</b>	<b>57 160</b>	

3 melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi felhalmozási kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Önkormányzata</b>			
Telek vásárlása Pettendi kerékpárúthoz	3 100	3 100	
Közvilágítás kiépítése Vörösmarty utca		843	
Számítástechnikai programok könyvtári pályázat		1 035	
Számítógép és monitor vásárlása könyvtári pályázat		825	
Nyomtató vásárlása adó iroda részére		149	
Rendezési terv módosítás		550	
Beruházások Áfája		918	
<b>Beruházások Összesen</b>	<b>3 100</b>	<b>7 420</b>	
Óvoda felújítás	7 874	31 101	
Műfüves pálya felújítása	17 639	17 639	
Világítás korszerűsítése könyvtári pályázat		324	
Kutas sor Felújítása		1 116	
Felújítások Áfája	6 888	13 248	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>32 401</b>	<b>63 428</b>	
<b>Felhalmozások összesen</b>	<b>35 501</b>	<b>70 848</b>	



4. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer  
forintban

CÍMREND Alicím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. évi bevételek								Bevételek összesen
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Kölcsönök visszatér.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
I. Önkormányzat összesen	Eredeti	132 505	16 351	0	96 002	14 616	10 000	23 950	46 472	339 896
	Módosított Teljesítés	132 505	16 631	0	123 557	26 739	30 966	53 001	75 631	459 030
II. Közös hivatal összesen	Eredeti		1 298	0	0	65 900	0	0	0	67 198
	Módosított Teljesítés		1 298	0	0	68 524	0	0	0	69 822
III. Napsugár Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított Teljesítés	0	0	0	0	24 721	0	0	0	24 721
Halmozódás miatt finanszírozás levonása	Eredeti					-65 272				-65 272
	Módosított Teljesítés					-92 617				-92 617
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
<b>I-III. Összesen</b>	<b>Eredeti</b>	<b>132 505</b>	<b>17 649</b>	<b>0</b>	<b>96 002</b>	<b>15 244</b>	<b>10 000</b>	<b>23 950</b>	<b>46 472</b>	<b>341 822</b>
	<b>Módosított Teljesítés</b>	<b>132 505</b>	<b>17 929</b>	<b>0</b>	<b>123 557</b>	<b>27 367</b>	<b>30 966</b>	<b>53 001</b>	<b>75 631</b>	<b>460 956</b>

4a) melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Szakfeladat	Alcím, Előirányzat	2013. évi bevételek								BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bev. Hitel	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhat. bevételek tám.	Intézményi működési bev.	Kölcsönök visszatér.	Önkorm. költségvetési tám. E.évi ktgvet kieg.	Támogatás ért. műk. bev. és műk. célú pe. átv.	Felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
841112	Eredeti	100	2 080			8 440				10 620
Önkormányzatok ig. gátási tevékenysége	Módosított Teljesítés		2 080			8 440	888		75 631	87 039
841403	Eredeti		450							450
Közszéggazdálkodási szolgáltatások	Módosított Teljesítés		450							450
869041	Eredeti					3 941				3 941
Család- és nővédelmi egészségügyi gond.	Módosított Teljesítés					3 941				3 941
562912	Eredeti					2 200				2 200
Óvodai intézményi Étkeztetés	Módosított Teljesítés					2 200				2 200
841912	Eredeti									0
Finanszírozási műv. Bev.	Módosított Teljesítés									0
8510111	Eredeti					3 398				3 398
Óvodai nevelés	Módosított Teljesítés					3 398				3 398

4a) melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Szakfeladat	Alcím, Előirányzat	2013. évi bevételek								BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Kölcsönök visszatér.	Önkormányz atok költségvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
680001	Eredeti		943							943
Lakóingatlan bérleti díja	Módosított		943							943
	Teljesítés									
370000	Eredeti		6 378							6 378
Szennyvíz gyűjtése	Módosított		6 378							6 378
	Teljesítés									
680002	Eredeti		5 000							5 000
Nem lakóing. bér	Módosított		5 000							5 000
	Teljesítés									
841901	Eredeti	132 405			96 002					228 407
Önk. és társulások elsz.	Módosított	132 505			123 557		30 078			286 140
	Teljesítés									
841913	Eredeti									0
Tám. Célú finansz műveletek	Módosított							23 950		23 950
	Teljesítés									
841908	Eredeti									70 422
Fejezeti és ált. tart. Elsz.	Módosított							23 950	46 472	0
	Teljesítés									0
889921	Eredeti		1 500							1 500
Szociális étkeztetés	Módosított		1 500							1 500
	Teljesítés									
841906	Eredeti									10 000
Finansz. Műv.	Módosított						10 000			0
	Teljesítés									0
890444	Eredeti									0
Téli közfogl.	Módosított					1 793				1 793
	Teljesítés									

4a) melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Előirányzat	2013. évi bevételek								BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY			
			Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevé.	Kölcsönök visszatér.	Önkormányz atok költségvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad		
890442	Fog. Hely. Tám hosszabb. T.	Eredeti Módosított Teljesítés					6 932					0 6 932
910123	Könyvtári szolgélt.	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0
960302	Köztemető fennt, működtetés	Eredeti Módosított Teljesítés					35 35					35 35
429900	Egyéb m.n.s építés	Eredeti Módosított Teljesítés								29 051		0 29 051
862102	Háziorvosi ügyeleti ell.	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
882117	Rendszeres gyvt	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0

4a) melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Előirányzat	2013. évi bevételek								BEVÉTELEK ÖSSZESEN
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
			Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Kölcsönök visszatér.	Önkormányz atok költségvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
Víztermelés kezelés ell.	360000	Eredeti Módosított Teljesítés									0 0
Egyéb önk. pénzbeli ell.	882129	Eredeti Módosított Teljesítés									0 0
Múzeumi kiáll.	910203	Eredeti Módosított Teljesítés		280							0 280
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkor- mányzat összesen</b>		<b>Eredeti Módosított Teljesítés</b>	<b>132 505 132 505</b>	<b>16 351 16 631</b>	<b>0 0</b>	<b>96 002 123 557</b>	<b>14 616 26 739</b>	<b>10 000 30 966</b>	<b>23 950 53 001</b>	<b>46 472 75 631</b>	<b>339 896 459 030</b>

4b) melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A közös hivatal 2013 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer  
forintban

CÍMREND Szakfeladat	Alcím, Előirányzat	2013. évi bevételek								Bevételek összesen
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Kölcsönök visszatér.	Önkormányzat ok költségvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
841126 Önkormányzatok igaz- gatási tevékenysége	Eredeti		1 298			628				1 926
	Módosított Teljesítés		1 298			628				1 926
841913 Önkorm. Elsz. Költségvetési szerveikkel	Eredeti					65 272				65 272
	Módosított Teljesítés					67 896				67 896
841908 Fejezeti és ált. tart. Elsz.	Eredeti									0
	Módosított Teljesítés									0
<b>II. Közös hivatal Összesen</b>	<b>Eredeti</b>	<b>0</b>	<b>1 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 198</b>
	<b>Módosított Teljesítés</b>	<b>0</b>	<b>1 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 822</b>

4c) melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. évi bevételek								Bevételek Összesen
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Önk. Sajátos működési bevételei	Önkormányz atok költségvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
851011 Óvodai nevelés										0 0 2
841913 Támogatási célú fin. Műv.						24 721				0 24 721
										0 0 0
<b>Napsugár Óvoda összesen</b>	<b>Eredeti Módosított Teljesítés</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 24 721</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 24 721</b>

5. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer  
forintban

CÍMREND Alicím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások	Pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött	Szabad	
I. Önkormányzat összesen	Eredeti	25 571	6 808	124 498	33 930	84 596	0	32 401	3 100	28 992	0	339 896
	Módosított	33 914	8 340	134 389	57 160	117 770	0	63 428	7 420	35 024	1 585	459 030
	Teljesítés											
II. Közös Hivatal összesen	Eredeti	46 516	12 213	8 469	0	0	0	0	0	0	0	67 198
	Módosított	48 582	12 452	8 788	0	0	0	0	0	0	0	69 822
	Teljesítés											
III. Napsugár Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított	14 838	3 718	6 165	0	0	0	0	0	0	0	24 721
	Teljesítés											
Halmozódás miatti finanszírozás levonása	Eredeti					-65 272						-65 272
	Módosított					-92 617						-92 617
	Teljesítés											
												0
												0
												0
												0
												0
												0
I-II-III Összesen	Eredeti	72 087	19 021	132 967	33 930	19 324	0	32 401	3 100	28 992	0	341 822
	Módosított	97 334	24 510	149 342	57 160	25 153	0	63 428	7 420	35 024	1 585	460 956
	Teljesítés											



5a) melléklet az 5 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer  
forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadal om és szociál- politikai juttatáso k	Pénzeszk öz- átadások tám. Kölcsönö k nyújt.	Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások	Felújítás ok	Beruházá sok	Kötött	Szabad	
841112 Önk. Jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés	14 345 14 182	3 858 3 898	14 957 18 473		70 1 598			888			33 230 39 039
841403 Községgazd. szolgáltatások	Eredeti Módosított Teljesítés	4 595 4 991	1 191 1 279	7 565 8 479		200 755						13 551 15 504
869041 család nővédelmi gond.	Eredeti Módosított Teljesítés	2 505 2 972	661 697	897 887								4 063 4 556
862101 Háziorvosi alapellátás	Eredeti Módosított Teljesítés	1 503 1 503	390 230	2 590 2 750		450 450						4 933 4 933
910123 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti Módosított Teljesítés	1 236 1 893	334 334	365 405					2 361			1 935 4 993
522001 Közutak üzemelt. fenntartása	Eredeti Módosított Teljesítés			2 540 6 960								2 540 6 960
841402 Közvilágítás	Eredeti Módosított Teljesítés			11 966 10 966								11 966 10 966

## 5a) melléklet az 5 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer Ft

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalmi és szociál- politikai juttatások	Pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött	Szabad	
910502 Közművelődési intézmények műk.	Eredeti Módosított Teljesítés			2 877 2 214								2 877 2 214
890301 Civil szervezetek működési támogat.	Eredeti Módosított Teljesítés			510 510		470						510 980
562912 Óvodai intézményi Étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés				5 800 7 080							5 800 7 080
562913 Iskolai intézményi étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés				14 700 20 672							14 700 20 672
841339 Munkanélküli ell. finanszírozása	Eredeti Módosított Teljesítés				2 800 12 589 11 832							2 800 12 589 11 832
851011 Óvodai nevelés, ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés					11 000 3 648						11 000 3 648
852011 Ált. isk. tan. okt.	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0
882111 Aktív korúak ellátása	Eredeti Módosított Teljesítés				150 1 208							150 1 208

## 5a) melléklet az 5 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer  
forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások	Pénzeszk öz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújításo k	Beruházáso k	Kötött	Szabad	
841901 Önk, TKT elsz.	Eredeti Módosított Teljesítés			63 816 63 816								63 816 63 816 0
882113 Lakásfenntartási tá- mogatás	Eredeti Módosított Teljesítés				2 180 5 442							2 180 5 442
882115 Ápolási díj alanyi jogon	Eredeti Módosított Teljesítés				537							0 537
882116 Ápolási díj méltá- nyossági alapon	Eredeti Módosított Teljesítés				1 200 1 359							1 200 1 359
882122 Átmeneti segély	Eredeti Módosított Teljesítés				1 400 1 400							1 400 1 400
882123 Temetési segély	Eredeti Módosított Teljesítés				450 450							450 450
882124 Rendkívüli gyermek- védelmi támogatás	Eredeti Módosított Teljesítés				600 2 102							600 2 102

5a) melléklet az 5 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer  
forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások	Pénzeszk öz- átadások	Felhalm ozási célú pénzesz köz- átadáso k	Felújításo k	Beruházá sok	Kötött	Szabad	
882202 Közgyógyellátás	Eredeti Módosított Teljesítés				1 500 1 341							1 500 1 341
882203 Köztemetés	Eredeti Módosított Teljesítés				550 280							550 280
370000 Szennyvíz gyűjtése	Eredeti Módosított Teljesítés			1 336 1 336		200 9 427				28 992 28 992		30 528 39 755
889966 Sport k támogatások	Eredeti Módosított Teljesítés			1 604 1 656		2 424 2 325						4 028 3 981
841913 Önkorm. elsz. ktgvet. szerv.	Eredeti Módosított Teljesítés					65 272 92 617						65 272 92 617
812000 Takarítás	Eredeti Módosított Teljesítés			635 635								635 635
813000 Zöldterület kezelés	Eredeti Módosított Teljesítés			11 900 13 551								11 900 13 551

## 5a) melléklet az 5 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer  
forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások	Pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött	Szabad	
862102 Háziorvosi ügyeleti ell.	Eredeti Módosított Teljesítés					1 415 2 415						1 415 2 415
889921 Szociális étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés			635 635	2 600 2 600							3 235 3 235
889924 Családsegítés	Eredeti Módosított Teljesítés					2 177 2 177						2 177 2 177
960302 Köztemető fennt. működtetés	Eredeti Módosított Teljesítés			305 305								305 305
910203 Múzeumi tev.	Eredeti Módosított Teljesítés	1 387 1 405	374 374		404							1 761 2 183
412000 Lakó nem lakó ép. (felújítás)	Eredeti Módosított Teljesítés							10 000 38 714				10 000 38 714 0
852012 SNI 1-4 évf. logopédia	Eredeti Módosított Teljesítés					800 800						800 800

## 5a) melléklet az 5 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer  
forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások	Pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött	Szabad	
889922	Eredeti					220						220
Házi.	Módosított					220						220
segítségnyújt.	Teljesítés											
382101	Eredeti					368						368
Települési hull.	Módosított					368						368
válogatás elkül.	Teljesítés											
421100	Eredeti								3 100			3 100
Út autópálya	Módosított							1 900	3 100			5 000
építése	Teljesítés											
841133	Eredeti											0
Adó illeték	Módosított											0
beszedése	Teljesítés											0
429900	Eredeti							22 401				22 401
Egyéb építm.	Módosított							22 814	1 071			23 885
építése	Teljesítés											
890444	Eredeti											0
Téli közfogl.	Módosított			29								29
	Teljesítés											
890442	Eredeti											0
Fogl. Hely. Tám.	Módosított	6 968	1 528	378								8 874
hosszabb időt. F.	Teljesítés											

5a) melléklet az 5 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer  
forintban

CÍMREND Álcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások	Pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött	Szabad	
841908 Általános tartalék	Eredeti Módosított Teljesítés									6 032	1 585	0 7 617 0
882119 Óvodáztatási támogatás	Eredeti Módosított Teljesítés				100							0 100
852021 Ált. isk. 5-8.évf.	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0
853111 Gimn. okt.	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0
856099 Egyéb okt. kieg.	Eredeti Módosított Teljesítés					500						0 500
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkorm összesen</b>	<b>Eredeti Módosított Teljesítés</b>	<b>25 571 33 914</b>	<b>6 808 8 340</b>	<b>124 498 134 389</b>	<b>33 930 57 160</b>	<b>84 596 117 770</b>	<b>0 0</b>	<b>32 401 63 428</b>	<b>3 100 7 420</b>	<b>28 992 35 024</b>	<b>0 1 585</b>	<b>339 896 459 030</b>

5b) melléklet az 5 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A közös hivatal 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer  
forintban

CÍMREND Aldm, Szakfeladat	Előirányzat	2013. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások	Pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházá- sok	Kötött	Szabad	
841126 Önkorm. igaz- tevékenysége	Eredeti Módosított Teljesítés	40 804 42 851	10 712 10 910	8 231 8 550								59 747 62 311
841133 Adó, illeték a beszedése	Eredeti Módosított Teljesítés	5 712 5 731	1 501 1 542	238 238								7 451 7 511
												0 0 0
												0 0 0
<b>II. Közös Hivatal</b>	<b>Eredeti</b>	<b>46 516</b>	<b>12 213</b>	<b>8 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 198</b>
<b>Összesen</b>	<b>Módosított Teljesítés</b>	<b>48 582</b>	<b>12 452</b>	<b>8 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 822</b>



5c) melléklet az 5/2014.(IV.30) önkormányzati rendelethez

A Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

CÍMREND A cím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházá- sok	Tartalék	Szabad	
851011 Óvodai nevelés	Eredeti Módosított Teljesítés	14 838	3 718	6 165								0 24 721
	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
<b>III. Napsugár Óvoda összesen</b>	<b>Eredeti Módosított Teljesítés</b>	<b>0 14 838</b>	<b>0 3 718</b>	<b>0 6 165</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 24 721</b>

**6. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez**  
**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi létszámkerete**

<b>Cím</b>	<b>Szakfeladat</b>	<b>Engedélyezett létszámkeret</b>	<b>Teljes munkaidős</b>	<b>Rész-munkaidős</b>
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>				
Önkormányzatok igazgatási tev.	841112	1	1	
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	841403	3	3	
Család és Nővédelmi egészségügyi gondozás	869041	1	1	
Háziorvosi alapellátás	862101	1	1	
Múzeumi kiállítási tevékenység	910203	1	1	
Hosszú távú közfoglalkoztatás	890442	11	11	
Téli közfoglalkoztatás	890441	2	2	
<b>I. Összesen</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
Önkormányzatok igazgatási tev.	841126	10	10	
Adók, illetékek, beszédése	841133	2	2	
<b>II. Összesen</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	
<b>II. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>				
Óvodai nevelés	8510111	14	14	
<b>II. Összesen</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	
<b>Mindösszesen</b>		<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0</b>

7 . melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat és intézményei 2013. 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	5 885	5 885	5 885	5 890	5 890	5 890	5 898	9 478	11 600	11 600	11 600	11 833	97 334
Munkaadókat terhelő járulékok	1 560	1 560	1 560	1 562	1 562	1 562	1 565	2 442	2 792	2 792	2 792	2 761	24 510
Dologi kiadások	11 897	11 637	11 637	11 637	11 637	11 637	11 637	12 583	11 533	11 533	15 953	16 021	149 342
Pénzeszköz átadás	1 668	1 668	1 582	1 582	1 582	1 668	640	640	2 242	640	640	10 601	25 153
Szociálpolitikai juttatások	3 577	3 577	3 577	3 680	3 292	4 450	4 450	4 850	6 292	6 292	6 442	6 681	57 160
<b>Átadások, Szociálpol. jut. össz.</b>	<b>5 245</b>	<b>5 245</b>	<b>5 159</b>	<b>5 262</b>	<b>4 874</b>	<b>6 118</b>	<b>5 090</b>	<b>5 490</b>	<b>8 534</b>	<b>6 932</b>	<b>7 082</b>	<b>17 282</b>	<b>82 313</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>24 587</b>	<b>24 327</b>	<b>24 241</b>	<b>24 351</b>	<b>23 963</b>	<b>25 207</b>	<b>24 190</b>	<b>29 993</b>	<b>34 459</b>	<b>32 857</b>	<b>37 427</b>	<b>47 897</b>	<b>353 499</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 100</b>			<b>22 401</b>								<b>45 347</b>	<b>70 848</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>27 687</b>	<b>24 327</b>	<b>24 241</b>	<b>46 752</b>	<b>23 963</b>	<b>25 207</b>	<b>24 190</b>	<b>29 993</b>	<b>34 459</b>	<b>32 857</b>	<b>37 427</b>	<b>93 244</b>	<b>424 347</b>
Közhatalmi bevételek	1 161	1 161	75 000	1 161	1 161	200	120	500	51 461	400	180	10 304	132 505
Intézményi működési bevételek	697	2 790	697	697	2 790	697	697	2 790	1 697	920	2 790	667	17 929
Tám. értékű bev. Önk. Ktgvet. Tám.	12 300	12 300	12 220	12 220	12 400	17 000	11 437	11 050	11 405	11 220	11 300	16 072	150 924
Felhalmozási célú bevételek				189			30 000					777	30 966
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>14 158</b>	<b>16 251</b>	<b>87 917</b>	<b>14 267</b>	<b>16 351</b>	<b>17 897</b>	<b>42 254</b>	<b>14 340</b>	<b>64 563</b>	<b>12 540</b>	<b>14 270</b>	<b>27 820</b>	<b>332 324</b>

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Alapilletmények	15 096	15 751	
Egyéb felt. Független pótlék (védőnő)		221	
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai</b>	<b>15 096</b>	<b>15 972</b>	
<b>Részmunkaidőben fogl. személyi jutt.</b>		<b>6 246</b>	
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>15 096</b>	<b>22 218</b>	
Jutalom		426	
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (közalkalmazottak eseti illetménykieg. 2 % )		485	
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</b>	<b>0</b>	<b>911</b>	
Kereset kiegészítés fedezete	<b>80</b>		
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Nyugdíj és egészségpénztári tagdíjak	884	560	
Egyéb sajátos juttatások		18	
Részmunkaid. Fogl. Sajátos jutt.		69	
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b>	<b>884</b>	<b>647</b>	
Üdülési hozzájárulás		60	
Közlekedési költségtérítés	15	18	
Étkezési hozzájárulás		537	
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Polgármester alapbérének 30 %-a	1 886	1 886	
<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítés</b>	<b>1 901</b>	<b>2 501</b>	
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>2 865</b>	<b>4 059</b>	

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Megbízási és egyéb díjak (könyvtáros, egyéb)	1 807	2 464	
Tiszteletdíjak	5 453	4 823	
Felmentési időre járó illetmény			
Képviselők egyéb juttatása (alpolgármester költségtérítése 15%)	350	350	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>7 610</b>	<b>7 637</b>	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>25 571</b>	<b>33 914</b>	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	6 661	8 053	
Egészségügyi hozzájárulás	147	287	
Táppénz hozzájárulás			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok ( <i>ápolási díj utáni járulék</i> )			
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>6 808</b>	<b>8 340</b>	
Gyógyszerbeszerzés	120	110	
Vegyszerbeszerzés			
Irodaszer, nyomtatvány	150	231	
Könyv beszerzése	220	222	
Folyóirat beszerzése	250	12	
Egyéb információhordozó beszerzése			
Tüzelőanyagok beszerzése	10	76	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	30	54	
Kis értékű tárgyi eszközök ( <i>bútorok</i> )	270	704	
Munkaruha, védőruha ( <i>védőnő</i> )	15	105	
Egyéb készletbeszerzés	475	677	
<i>Karbantartási anyag:</i>	<i>50</i>		
<i>Tisztítószer:</i>	<i>375</i>		
<i>Egyéb anyag:</i>	<i>50</i>		
<i>Összesen</i>	<i>475</i>		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 540</b>	<b>2 191</b>	

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	820	1 085	
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	60	65	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 280	1 525	
<i>Rendszergazda, Takarnet, Törvénytár stb.)</i>	1 100		
<i>Kábel TV</i>	180		
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 160</b>	<b>2 675</b>	
Vásárolt élelmezés		3	
Bérleti és lízingdíjak	180	224	
Szállítási szolgáltatás	500	4 811	
Gázenergia-szolgáltatás	4 700	4 037	
Villamosenergia-szolgáltatás	11 620	10 511	
Víz- és csatornadíjak	960	960	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000	5 009	
<i>Utak:</i>	1 000		
<i>Épületek:</i>	500		
<i>Eszközök: (térfigyelő, WI-FI)</i>	1 500		
<i>Egyéb: (fénymásoló, telefon, gázkészülék)</i>	1 000		
<b>Összesen</b>	<b>4 000</b>		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	16 900	18 288	
<i>Szemétszállítás:</i>	2 500		
<i>Hóeltolás:</i>	500		
<i>Kéményseprés</i>	40		
<i>Közdattár feltöltés, tulajdoni lapok</i>	358		
<i>Közvilágítás üz.:</i>	422		
<i>Ravatalozó üzemeltetése</i>	120		
<i>Riasztó</i>	150		
<i>Zöldterület karbantarts</i>	9 370		
<i>Tűzotókészülék ell.</i>	17		
<i>Fogl eü.</i>	77		
<i>Gyepmester (ebelhely.)</i>	900		
<i>Kisbíró:</i>	1 346		
<i>Egyéb (mérnöki tanácsadás,)</i>	600		
<i>Belső ellenőrzés</i>	500		
<b>Összesen</b>	<b>16 900</b>		

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Pénzügyi szolgáltatások	1 800	2 370	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, ravatalozó áram-gáz)	530	530	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül			
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>41 190</b>	<b>46 743</b>	
ÁFA	11 638	12 253	
ÁFA befizetés	1 336	1 336	
<b>Általános forgalmi adó</b>	<b>12 974</b>	<b>13 589</b>	
Belföldi kiküldetés	350	350	
Reprezentáció	200	200	
Reklám- és propaganda kiadások		15	
<b>Kiküldetés reklám</b>	<b>550</b>	<b>565</b>	
Költségvetési tv. Miatti befiz. Köt.		160	
Egyéb befizetési kötelezettség	63 816	63 816	
<b>Ktgvetési befizetések összesen</b>	<b>63 816</b>	<b>63 976</b>	
Munkáltató által fizetett SZJA	168	168	
Illeték befizetések			
Adók, díjak, egyéb befizetések	600	652	
Működési célú kamatkiadás			
<b>Adók díjak egyéb befizetések</b>	<b>768</b>	<b>820</b>	
Egyéb különféle dologi kiadások	1 500	3 830	
<i>Kulturális rendezvények:</i>			
<i>Gyermeknap, Mihálynap</i>			
<i>Március 15. Nőnap</i>			
<i>Október 23., Libanap</i>			
<i>Nyugdíjas találkozó, Advent</i>			
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>124 498</b>	<b>134 389</b>	

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Óvoda ( június 30-ig. elszámolással)	11 000	1 448	
Logopédia	800	800	
Családsegítő szolgálat	2 177	2 177	
Szociális gondozás	220	220	
Szúnyoggyérítés	200	555	
VKTKT tagdíj és elszámolás		880	
Körjegyzőség megszűnés miatt pe. átadás		628	
Iskola elszámolás (Pázmán Vereb)		2 400	
<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre</b>	<b>14 397</b>	<b>9 108</b>	
Egyházak támogatása			
Sporttámogatás (KVSE támogatása , Pettend, Utánpótlás együtt)	2 424	2 325	
Skorpió egyesület támogatása		20	
Nyugdíjas klubok		400	
Orvosi ügyelet, házi orvos rezsiktg, praxistám.	1 415	3 135	
Laborvizsgálat	450		
Vörösmarty Alapítvány támogatása		500	
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	368	368	
Vértesaljai Vízi Társulat	200		
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70	70	
DRV lakossági víz és csatorna támogatás		9 227	
<b>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>4 927</b>	<b>16 045</b>	
<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS</b>	<b>19 324</b>	<b>25 153</b>	



Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Rendszeres szoc. Segély 37/B b) pont	150	1 208	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 800	12 589	
Lakásfenntart. tám. normatív	380	3 642	
Lakásfenntart. tám. Helyi (70 éven felüliek is)	1 800	1 800	
Ápolási díj normatív		537	
Ápolási díj helyi	1 200	1 359	
Átmeneti segély	1 400	1 400	
Temetési segély	450	450	
RGYVT (erzsébet utalvány)		1 752	
Óvodáztatási támogatás		100	
Egyéb önk. Rendeletben megáll. Jutt.			
Köztemetés	550	280	
Közgyógyell. Szoc tv 49§	1 500	1 341	
Rendkívüli gyvt.	600	350	
BURSA (önk. által saját hatáskör pü. ellátás)			
Óvodai étk. Önk. Tám	1 500	2 477	
Iskolai étkeztetés önk. Tám.	2 200	4 750	
Rászorultságtól függő norm. Kedv. Óvoda	4 300	4 603	
Iskolai normatív étkeztetés	12 500	15 922	
Szociális étkeztetés	2 600	2 600	
<b>SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK</b>	<b>33 930</b>	<b>57 160</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>210 131</b>	<b>258 956</b>	
Telek vásárlás	3 100	3 100	
Közvilágítás kiépítése (Vörösmarty)		843	
Immaterális javak vásárlása		1 035	
Rendezési terv módosítás		550	
Számítástechnikai és egyéb eszközök pótlása		974	
ÁFA		918	
Befektetési célú részesedés vásárlás			
<b>Beruházások</b>	<b>3 100</b>	<b>7 420</b>	

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Könyvtár felújítása (világítás korszerűsítés)		324	
Óvoda felújítása	7 874	31 101	
Műfüves pálya felújítása (pályázat)	17 639	17 639	
Kutas sor útfelújítás		1 116	
Áfa	6 888	13 248	
<b>Felújítás</b>	<b>32 401</b>	<b>63 428</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>35 501</b>	<b>70 848</b>	
<b>KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA</b>			
Szabad tartalék		1 585	
Kötött felhasználású tartalék	28 992	35 024	
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>28 992</b>	<b>36 609</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>274 624</b>	<b>366 413</b>	
<b>Intézményfinanszírozási kiadások</b>			
Közös Hivatal támogatása	65 272	67 896	
Napsugár Óvoda		24 721	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>339 896</b>	<b>459 030</b>	
Áru és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke		280	
Továbbszámlázott szolgáltatás	530	530	
Bérleti díj	5 943	5 943	
Eszközhasználati díj	5 042	5 042	
Intézményi ellátási díjak	1 500	1 500	
Kötbér, bírság, kártérítés			
ÁFA bevétel	1 336	1 336	
Hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>16 351</b>	<b>16 631</b>	

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<b>Működési célú pe. Átvétel ÁHT-n kívül</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>96 002</b>	<b>123 557</b>	
<b>Előző évi költségvetési kieg. Visszatér.</b>			
Köszhasznú fogl./Munkaügyi Központtól		8 725	
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás			
Vtkkt-tól pénzmaradvány			
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	8 440	8 440	
Óvodai étkeztetés támogatása Gárdonytól	2 200	2 200	
Óvodai állami támogatás Gárdonytól		3 398	
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	3 941	3 941	
Bursa előző évi elszámolás			
<b>Működési célú pézeszköz átvétel</b>	<b>14 581</b>	<b>26 704</b>	
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>110 583</b>	<b>150 261</b>	
<b>Igazgatási szolgáltatási díjbevételek</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
Gépjárműadó	12 000	12 000	
Termőföld bérb. szárm. Jöv. Adó			
<b>Önk. átengedett közhatalmi bev.</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	
Telekadó			
Építményadó	8 000	8 000	
Vállalkozások kommunális adója			
Magánszemélyek kommunális adója	19 600	19 600	
Iparűzési adó	87 000	87 000	
Talajterhelési díj			
<b>Helyi adók</b>	<b>114 600</b>	<b>114 600</b>	

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<b>Pótlékok, bírságok</b>			
<b>Környezetvédelmi bírság</b>	<b>5 805</b>	<b>5 805</b>	
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>132 505</b>	<b>132 505</b>	
<i>Működési célú támogatási kölcsönök visszafizetése</i>			
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>259 474</b>	<b>299 432</b>	
<b>Önkormányzatok felhalmozási támogatása</b>		<b>30 078</b>	
Ingtatlanok értékesítése		189	
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	
Beruh. célú pe. átvétel vállalkozástól (Szennyvízhozz.)			
Beruh. célú pe. átvétel háztartásoktól (Szennyvízhozz., ivóvíz, rendezési terv)		699	
Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól (lakás vételár törlesztés)			
<b>FELHALMOZÁSI pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>699</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>30 966</b>	
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>70 422</b>	<b>128 632</b>	
<b>ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK</b>			
<i>Fejlesztési célú hitelfelvétel</i>	<b>10 000</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>339 896</b>	<b>459 030</b>	

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Alapilletmények	37 754	37 084	
Illetménykiegészítés			
Nyelvpótlék	648	648	
Egyéb kötelező illetménypótlék	550	420	
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai</b>	<b>38 952</b>	<b>38 152</b>	
Jutalom	1 752	3 464	
Készenlét, ügylet. Helyettesítés	277	277	
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (szabadidő megváltás)	1 279	1 693	
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</b>	<b>3 308</b>	<b>5 434</b>	
Végkielégítés	1 442	1 442	
Jubileumi jutalom			
Nyugdíj és egészségpénztári tagdíjak	1 769	1 146	
Egyéb sajátos juttatások (alapvizsga)	40	45	
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b>	<b>3 251</b>	<b>2 633</b>	
Üdülési hozzájárulás		51	
Közlekedési költségtérítés	565	523	
Étkezési hozzájárulás		1 248	
Egyéb költségtérítés		101	
<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítés</b>	<b>565</b>	<b>1 923</b>	
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>7 124</b>	<b>9 990</b>	
Felmentési illetmény	281	281	
Megbízási díjak	159	159	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>46 516</b>	<b>48 582</b>	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	11 918	12 107	
EHO	295	345	
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>12 213</b>	<b>12 452</b>	

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Irodaszer, nyomtatvány	700	700	
Könyv beszerzése			
Folyóirat beszerzése		200	
Egyéb információhordozó beszerzése			
Kis értékű tárgyi eszközök	50	50	
Egyéb készletbeszerzés	20	20	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>770</b>	<b>970</b>	
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	1 250	1 504	
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	230	81	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Katawin és iktató szoftver)	100	110	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 580</b>	<b>1 695</b>	
Villamosenergia-szolgáltatás	600	350	
Karbantartás kisjavítás	20	40	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 484	1 239	
<i>Postai szolgáltatás: 1.400.000 Ft</i>			
<i>Fogl. Eü. Ellátás: 84.000 Ft</i>			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT belül (iskola, önkormányzat telefon)	840	920	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívül (dolgozói telefon)	458	458	
Pénzügyi szolgáltatások	100	180	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3 502</b>	<b>3 187</b>	
ÁFA	861	861	
Belföldi kiküldetés	1 200	1 200	
Reklám és propaganda kiadás	20	20	
Ktgvet törvény 10§ és 34 § befiz. Köt.		319	
Munkáltató által fizetett SZJA	336	336	
Díjak egyéb befizetések			
Egyéb dologi kiadások	200	200	
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 469</b>	<b>8 788</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>67 198</b>	<b>69 822</b>	

## Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés

ezer Ft

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele (továbbszámlázott telefon) Kamatbevételek	1 298	1 298	
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 298</b>	<b>1 298</b>	
Támogatás ért. Műk. Bevétel	628	628	
<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>628</b>	<b>628</b>	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
<b>ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 926</b>	<b>1 926</b>	
<i>Támogatás önkormányzattól</i>	65 272	67 896	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>67 198</b>	<b>69 822</b>	

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Alapilletmények		12 611	
Illetménykiegészítés			
Nyelvpótlék			
Egyéb kötelező illetmenypótlék		358	
Egyéb felt. Függő pótlék		80	
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>13 049</b>	
Jutalom			
Készenlét, ügylet. Helyettesítés			
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (szabadidő megváltás)		271	
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</b>	<b>0</b>	<b>271</b>	
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom		789	
Nyugdíj és egészségpénztári tagdíjak		300	
Egyéb sajátos juttatások (betegszab.)		169	
továbbképzés			
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>1 258</b>	
Ruházati költségtérítés			
Közlekedési költségtérítés		51	
Étkezési hozzájárulás		209	
Egyéb költségtérítés			
<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítés</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>1 789</b>	
Felmentési illetmény			
Megbízási díjak			
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>14 838</b>	
Szociális hozzájárulási adó 27 %		3 634	
EHO		84	
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>3 718</b>	



Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Gyógyszer beszerzés			
Irodaszer, nyomtatvány		50	
Könyv beszerzése		80	
Folyóirat beszerzése			
Szakmai anyag beszerzése		150	
Kis értékű tárgyi eszközök		350	
Egyéb készletbeszerzés		550	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>1 180</b>	
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)		80	
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)		60	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	
Szállítási szolgáltatás		130	
Gázenergia szolgáltatás		1 400	
Villamosenergia-szolgáltatás		300	
Víz és csatornadíj		200	
Karbantartás kisjavítás		646	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		355	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT belül			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívül			
Pénzügyi szolgáltatások		50	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>3 081</b>	
ÁFA		1 124	
Belföldi kiküldetés		30	
Reprezentáció		30	
<b>Kiküldetés, reprezentáció</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	
Reklám és propaganda kiadás			
Szellemi tev. Kifizetés		150	

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Köztörvény szerinti befiz. Köt.		218	218
<b>Különféle befiz. Köt. Összesen</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>218</b>
Munkáltató által fizetett SZJA		99	94
Díjak egyéb befizetések		63	63
<b>Adók, díjak összesen</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>157</b>
Egyéb különféle dologi kiadások		50	
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>6 165</b>	<b>2 799</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>24 721</b>	<b>21 013</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n belül <i>(továbbszámlázott telefon)</i>			2
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n kívül <i>(továbbszámlázott telefon)</i>			
Kamatbevételek			
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
<b>ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<i>Támogatás önkormányzattól</i>		24 721	23 092
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>24 721</b>	<b>23 094</b>

