

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata**  
**1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről**

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

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 800.282.979 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 424.197.981 Ft-ban, ezen belül:
  - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 423.146.981 Ft-ban,
  - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.040.500 Ft-ban,
  - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.500 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 6.640.563 Ft-ban, ezen belül:
  - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 6.640.563 Ft-ban
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 369.444.435 Ft-ban, ezen belül:
  - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 369.444.435 Ft-ban

(2) Az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 800.282.979 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 498.374.405 Ft-ban, ezen belül:
  - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 333.454.383 Ft-ban,
  - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 77.455.556 Ft-ban,
  - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 87.464.466 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 301.908.574 Ft-ban, ezen belül:
  - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 298.287.607 Ft-ban,
  - bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 127.000 Ft-ban,
  - bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 3.493.967 Ft-ban állapítja meg.

- (3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 50.269.263 Ft működési többlet, melyből 17.506.939 Ft kötött tartalék a fennmaradó 32.762.324 Ft a szabad felhasználású tartalék részét képezi.
- (4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 295.268.011 Ft, felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet, intézményenként az 1a), 1b) és 1c) melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet, intézményenként a 4a), 4b) és 4c) melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet, intézményenként a 2a), 2b) és 2c) melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet, intézményenként az 5a), 5b) és 5c) melléklet tartalmazza.
- (5) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásait a 2/1. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat 2018 évben beruházási, illetve felújítási kiadásokat intézményenként a 3a), 3b) és 3c) melléklet szerint tervez.
- (7) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- (8) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa 369.444.435 Ft, melyből 319.444.435 Ft kötött felhasználású, míg 50.000.000 Ft szabad pénzmaradvány.
- (2) A képviselő-testület 70.219.056 Ft kötött tartalékot tervez, melynek fedezete 17.506.939 Ft tárgyévi működési bevétel 52.712.117 Ft előző évi pénzmaradvány. A kötött tartalék összegéből 43.677.210 Ft az eszközhasználati díjból megképződött maradvány, melyet a magyar állam részére át kell utalni. 9.434.907 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet. felhasználni, míg 17.106.939 Ft az EFOP pályázati támogatás 2019-2020 költségvetési évre áthúzódó kiadások fedezetére szolgál.
- (3) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésébe 54.226.631 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete 32.762.324 Ft tárgyévi működési bevétel, 21.464.307 Ft előző évi pénzmaradvány.
- 5.§ (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 költségtérítései,
- 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.§ A képviselő-testület a 2018. évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervezi.

7.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

8.§ A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése nincs.

9.§ Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

10.§ Az államháztartáson kívüli forrás átvételére a Képviselő-testület döntése alapján külön megállapodást kell kötni.

11. § A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 8 fő létszámkeretet határoz meg.

12. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2018. január 1-jétől 50.000 Ft-ban állapítja meg.

### 3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatokról a képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig alkot rendeletet.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatók.

(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető csak a képviselő-testület felhatalmazásával használhatja fel.

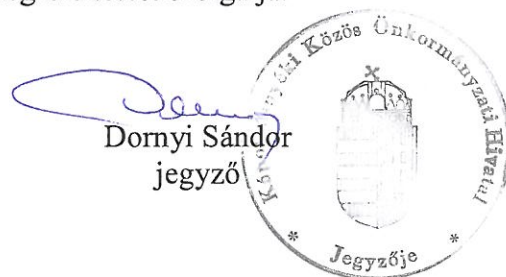
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

#### 4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.



Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja 2018. február 14.

Kápolnásnyék, 2018. február 13.



1. melléklet 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként  
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>220 440 596</b>		
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>33 672 008</b>		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	64 000		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	115 000 000		
Gépjárműadók	12 000 000		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	550 000		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>155 614 000</b>		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>758 054</b>		
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>13 713 323</b>		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>424 197 981</b>		
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>	<b>6 640 563</b>		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>6 640 563</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>430 838 544</b>		
Előző évi maradvány igénybevétele	369 444 435		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>369 444 435</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>800 282 979</b>		

1a) melléklet 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>220 440 596</b>		
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>33 672 008</b>		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	64 000		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	115 000 000		
Gépjárműadók	12 000 000		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	550 000		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>155 614 000</b>		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>758 054</b>		
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>12 662 323</b>		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>423 146 981</b>		
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>	<b>6 640 563</b>		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>6 640 563</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>429 787 544</b>		
Előző évi maradvány igénybevétele	369 444 435		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>369 444 435</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>799 231 979</b>		

1b) melléklet 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>0</b>		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>1 040 500</b>		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 040 500</b>		
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 040 500</b>		
Előző évi maradvány igénybevétele			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 040 500</b>		

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

76 542 056

1c) melléklet 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként  
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>0</b>		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>10 500</b>		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 500</b>		
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>10 500</b>		
Előző évi maradvány igénybevétele	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>10 500</b>		

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

90 947 933



2. melléklet 1/2018. (II. 14.). önkormányzati rendelethez  
 Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési kiadásai címenként,  
 kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Személyi juttatások	173 210 784		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 056 329		
Dologi kiadások	144 312 525		
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 564 600		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8.584.480		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	6 200 000		
Tartalék	124 445 687		
ebből: Szabad tartalék	54 226 631		
Kötött tartalék	70 219 056		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000		
<b>Működési kiadások</b>	<b>498 374 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítások	17 810 324		
Beruházások	284 098 250		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>301 908 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>800 282 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>800 282 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2a) melléklet 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
Személyi juttatások	51 411 913		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 264 789		
Dologi kiadások	125 982 914		
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 564 600		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 584 480		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	6 200 000		
Tartalék	124 445 687		
ebből: Szabad tartalék	54 226 631		
Kötött tartalék	70 219 056		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000		
<b>Működési kiadás</b>	<b>333 454 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítások	14 951 357		
Beruházások	283 336 250		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>298 287 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>631 741 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>631 741 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás  
Óvoda76 542 056  
90 947 933

2b) melléklet 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

	forintban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
Személyi juttatások	57 253 980		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 533 098		
Dologi kiadások	8 668 478		
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalék	0		
ebből: Szabad tartalék	0		
Kötött tartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
<b>Működési kiadás</b>	<b>77 455 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítások	0		
Beruházások	127 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>77 582 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>77 582 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2c) melléklet 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Személyi juttatások	64 544 891		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 258 442		
Dologi kiadások	9 661 133		
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalék	0		
ebből: Szabad tartalék	0		
Kötött tartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
<b>Működési kiadások</b>	<b>87 464 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítások	2 858 967		
Beruházások	635 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 493 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>90 958 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>90 958 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2/1 melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	8 064 480		
Szociális gondozás	220 000		
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	300 000		
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>8 584 480</b>		
Civil szervezetek támogatása	2 500 000		
Non profit szervezetek támogatás (orvosi ügyelet)	3 700 000		
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>6 200 000</b>		
Óvodáztatási támogatás	0		
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>		
<b>Lakhatással kapcsolatos támogatások</b>	<b>0</b>		
Köztemetés	450 000		
Iskolakezdési támogatás	200 000		
Rendkívüli települési támogatás	2 400 000		
<i>ebből: átmeneti</i>	800 000		
<i>rendkívüli gyvt</i>	400 000		
<i>temetési</i>	300 000		
Települési támogatás (gyógyszer)	900 000		
Szociális Tüzifa	2 514 600		
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>5 564 600</b>		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 564 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3a) melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat</b>			
Immateriális javak beszerzése		0	
Ingatlan beszerzés létesítés	Kerékpárút kiépítése	255 000 000	TOP pályázat
	Közvilágítási kiépítése	2 000 250	saját forrás
	Bágyom patak feletti híd és járda kiépítése	20 066 000	saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése		0	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű eszközök	1 270 000	saját forrás
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	saját forrás
<b>Beruházások összesen</b>		<b>283 336 250</b>	
Ingatlan felújítás			
	2068/2017. Korm. Határozat alapján műfüves pálya felújítása	8 854 084	Pályázat
	<i>Belterületi utak felújítása (Vasvári utca )</i>	6 097 273	2015. évi 112 M pályázat
<b>Felújítás összesen</b>		<b>14 951 357</b>	
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>298 287 607</b>	<b>0</b>

3b) melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez  
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000		
<b>Beruházások összesen</b>		<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3c) melléklet a 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez  
Az önállóan működő intézmény 2018. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000		
<b>Beruházások összesen</b>		<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingtatlan felújítás	Óvoda udvar felújítása	2 858 967		
<b>Felújítás összesen</b>		<b>2 858 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>3 493 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





4a) melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2018. évi bevételi funkcionként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2018. ÉVI BEVÉTELEK							BEVÉTELEK K ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányz atok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmo zási bevételek		Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlege zések
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvet	Eredeti Módosított Teljesítés		3 430 842	220 440 596		6 640 563				230 512 001 0 0	
074031 Család és nővéd.	Eredeti Módosított Teljesítés		5 510 400							5 510 400 0 0	
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés		250 000			758 054			369 444 435	370 452 489 0 0	
107051 szoc. Étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés		1 500 000							1 500 000 0 0	
900020 Bev. Áht.kívül (kamat)	Eredeti Módosított Teljesítés	155 614 000	100 000							155 714 000 0 0	
066020 Közszéggazd.	Eredeti Módosított Teljesítés		1 100 000							1 100 000 0 0	
013350 Önk. Vagyonnal való gazd.	Eredeti Módosított Teljesítés		8 076 323							8 076 323 0 0	

4a) melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2018. évi bevételi funkcionként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Alcim, Korm. Funkció	Előirányzat	2018. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési támogatások AHT-n belül	Önkormányz atok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmo zási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlege zések				
082063	Eredeti		1 400 000											1 400 000
Múzeum	Módosított													0
	Teljesítés													0
013320	Eredeti		236 000											236 000
Köztemető fenntartás	Módosított													0
	Teljesítés													0
082091	Eredeti			24 730 766										24 730 766
Közművelődés	Módosított													0
	Teljesítés													0
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat	Eredeti	155 614 000	12 662 323	33 672 008	220 440 596	758 054	6 640 563	0	369 444 435	0	799 231 979			
Összesen	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0

4b) melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi bevételai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2018. ÉVI BEVÉTELEK								FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
CÍMREND A cím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések					
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti			76 542 056									76 542 056	0	0	0
	Módosított															
	Teljesítés															
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti		1 040 000													1 040 000
	Módosított															0
	Teljesítés															0
900020 Kamat	Eredeti															500
	Módosított															0
	Teljesítés															0
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal</b>	<b>Eredeti</b>	<b>0</b>	<b>1 040 500</b>	<b>76 542 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 582 556</b>
	Módosított	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Teljesítés	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4c) melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2018. évi bevételi kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2018. ÉVI BEVÉTELEK													
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési támogatások ÁHT-n belül	Önkormányz atok működési támogatása	Működési célú átvett Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegez ések					
091110 Óvodai nevelés	Eredeti														0
	Módosított														0
	Teljesítés														0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti		90 947 933												90 947 933
	Módosított														0
	Teljesítés	10 000													0
091140 Működtetési feladatok	Eredeti														10 000
	Módosított														0
	Teljesítés														0
900020 Kamat	Eredeti		500												500
	Módosított														0
	Teljesítés														0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	0	10 500	90 947 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 958 433
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	2018. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK				
	Egyéb működési célú kiadás		Egyéb működési célú társ. Kölcsönök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások	Egyéb működési célú társ. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	
Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú társ. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám., Áht-n belüli megelőleg.	FINANSZ. KIADÁSOK	ÖSSZESEN		
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata	Eredeti	51 411 913	10 264 789	125 982 914	5 564 600	15 784 480	124 445 687	283 336 250	14 951 357	167 489 989		799 231 979		
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti	57 253 980	11 533 098	8 668 478	0	0	0	127 000	0	0		77 582 556		
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	64 544 891	13 258 442	9 661 133	0	0	0	635 000	2 858 967	0		90 958 433		
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
Halmazodás miatt finanszírozás levonás	Eredeti									-167 489 989		-167 489 989		
	Módosított											0		
	Teljesítés											0		
I-III. Kápolnásnyék Önk. és intézményei	Eredeti	173 210 784	35 056 329	144 312 525	5 564 600	15 784 480	124 445 687	284 098 250	17 810 324	0		800 282 979		
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		

forint

5a) melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

		2018. ÉVI KIADÁSOK										FINANSZ KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					Egyéb működési célú kiadás							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.					
011130	Eredeti	22 165 400	4 404 195	18 618 384		1 000 000		124 445 687	6 270 000				176 903 66			
Önkormányzati jogalkotás	Módosított Teljesítés															
066020	Eredeti	12 065 000	2 487 095	10 337 350						8 854 084			33 743 52			
Közésgazdálkodási szolgáltatások	Módosított Teljesítés															
066010	Eredeti			2 730 500									2 730 50			
Zöldterület kezelés	Módosított Teljesítés															
082063	Eredeti	2 270 000	459 355	1 622 235									4 351 59			
Múzeum	Módosított Teljesítés															
045160	Eredeti			4 951 730					275 066 000	6 097 273			286 115 00			
Közutak üzemelt.	Módosított Teljesítés															
072111	Eredeti	1 945 500	394 640	3 696 791									6 036 93			
Háziorvosi alapellátás	Módosított Teljesítés															
074031	Eredeti	4 194 528	859 828	1 115 350									6 169 70			
Család és nővéd.	Módosított Teljesítés															

forint

5a) melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

2018. ÉVI KIADÁSOK												
CÍMREND Alicím, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belsőleg megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
						Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok				
013320 Köztemető fenntart. és működ.	Eredeti			1 651 000								1 651 000
	Módosított											0
	Teljesítés											0
041233 Közfoglalkotás	Eredeti	1 033 485	103 900	152 400								1 289 785
	Módosított											0
	Teljesítés											0
082044 Könyvtári szolg.	Eredeti	1 440 000	283 800									1 723 800
	Módosított											0
	Teljesítés											0
082091 Közműv. Int.	Eredeti	6 298 000	1 271 976	9 934 451								17 504 427
	Módosított											0
	Teljesítés											0
064010 Közvilágítás	Eredeti			12 700 000					2 000 250			14 700 250
	Módosított											0
	Teljesítés											0
013370 Informatikai fej. ASP	Eredeti			2 369 851								2 369 851
	Módosított											0
	Teljesítés											0
106020 Lakásfenntartási tá- mogatás	Eredeti			635 000	2 514 600							3 149 600
	Módosított											0
	Teljesítés											0

5a) melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkcióknként, kiemelt előirányzatokként

Forint

		2018. ÉVI KIADÁSOK																						
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK													
		Egyéb működési célú kiadás																						
		Személyi juttatások		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú tám. Kölcsönök		Elvonások befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.		KIADÁSOK ÖSSZESEN		
CÍMREND	Alcím, Szakfeladat	Előirányzat																						
	018030	Eredeti																					167 489 989	0
	Támogatási célú fin.	Módosított																					0	0
		Teljesítés																					167 489 989	0
	107060	Eredeti																					3 350 000	0
	Egyéb szoc. Pénzbeli (átmeneti, köztemetés)	Módosított																					0	0
		Teljesítés																					0	0
	052020	Eredeti						1 424 940															1 424 940	0
	Szennyvíz kezelése	Módosított																					0	0
		Teljesítés																					0	0
	107051	Eredeti						3 048 000															3 048 000	0
	szoc. Étekezt.	Módosított																					0	0
		Teljesítés																					0	0
	072112	Eredeti						80 000															3 780 000	0
	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Módosított																					0	0
		Teljesítés																					0	0
	096015	Eredeti						48 260 000															48 260 000	0
	Gyermekékeztetés	Módosított																					0	0
		Teljesítés																					0	0
	104042	Eredeti						410 832															8 475 312	0
	Családsegítés	Módosított																					0	0
		Teljesítés																					0	0



5a) melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatonként

		2018. ÉVI KIADÁSOK											
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZ KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás											
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Köicsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	107052	Eredeti				220 000						220 000	
		Módosított										0	
		Teljesítés										0	
Házi segítségnyújtás	084031	Eredeti			1 990 100	2 500 000						4 490 100	
		Módosított										0	
		Teljesítés										0	
Civil szervezetek műk. támogatása	104037	Eredeti			254 000							254 000	
		Módosított										0	
		Teljesítés										0	
Szüneti gyermekékeztetés		Eredeti											
		Módosított											
		Teljesítés											
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat összesen		Eredeti	51 411 913	10 264 789	125 982	5 564 600	15 784 480	0	124 445 687	283 336 250	14 951 357	799 231 979	
		Módosított	0	0	914	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

forint

**5b) melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez**  
**Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként**

		2018. ÉVI KIADÁSOK										forint		
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.				
						Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok						
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti	50 479 900	10 152 695	8 504 978							127 000			69 264 573
	Módosított													0
	Teljesítés													0
011220 Adó kiszab.	Eredeti	6 774 080	1 380 403	163 500										8 317 983
	Módosított													0
	Teljesítés													0
II. Kápolnásnyéki Közös Önk. Hivatal	Eredeti	57 253 980	11 533 098	8 668 478	0	0	0	0	0	0	127 000	0	0	77 582 556
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5c) melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez  
Az önállóan működő intézmény 2018. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2018. ÉVI KIADÁSOK																			
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZ. KIADÁSOK									
		Egyéb működési célú kiadás																			
		Egyéb működési célú tám. Kölcsonők		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Dologi kiadások		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Egyéb működési célú tám. Kölcsonők		Elvonások befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelölleg.	
CÍMREND	Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsonők	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelölleg.	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN							
	091110	Eredeti	64 444 891	13 206 050	2 703 850								80 354 791	0							
	Óvodai nevelés	Módosított											0	0							
		Teljesítés											0	0							
	091140	Eredeti	100 000	52 392	6 957 283					635 000	2 858 967		10 603 642	0							
	Működtetési feladatok	Módosított											0	0							
		Teljesítés											0	0							
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda		Eredeti	64 544 891	13 258 442	9 661 133	0	0	0	0	635 000	2 858 967	0	90 958 433	0							
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

forint

6. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	6	6	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	1	1	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	1	1	0
Múzeumi kiállítási tevékenység	082063	1	1	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2	2	0
<b>Összesen</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	13	13	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2	0
<b>Összesen</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	22	22	0
<b>Összesen</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat és intézményei összesen</b>		<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>

7. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati  
rendeletéhez

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásai és bevételai előirányzatainak felhasználási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	14 434 232	14 434 232	14 434 232	14 434 232	14 434 232	14 434 232	14 434 232	14 434 232	14 434 232	14 434 232	14 434 232	14 434 232	173 210 784
Munkaadókat terhelő járulékok	2 921 361	2 921 361	2 921 361	2 921 361	2 921 361	2 921 361	2 921 361	2 921 361	2 921 361	2 921 361	2 921 361	2 921 358	35 056 329
Dologi kiadások	12 026 044	12 026 044	12 026 044	12 026 044	12 026 044	12 026 044	12 026 044	12 026 044	12 026 044	12 026 044	12 026 044	12 026 041	144 312 525
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	1 232 040	1 232 040	1 232 040	1 232 040	1 232 040	1 232 040	1 232 040	1 232 040	1 232 040	1 232 040	1 232 040	1 232 040	14 784 480
Ellátottak pénzbeli juttatásai	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	298 504	5 564 600
Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			1 000 000
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>31 092 413</b>	<b>31 192 413</b>	<b>31 192 413</b>	<b>31 192 413</b>	<b>31 192 413</b>	<b>31 192 413</b>	<b>31 292 413</b>	<b>31 192 413</b>	<b>31 192 413</b>	<b>31 192 413</b>	<b>31 092 413</b>	<b>30 912 175</b>	<b>373 928 718</b>
Felhalmozási kiadások	25 159 048	25 159 048	25 159 048	25 159 048	25 159 048	25 159 048	25 159 048	25 159 048	25 159 048	25 159 048	25 159 048	25 159 046	301 908 574
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>56 251 461</b>	<b>56 351 461</b>	<b>56 351 461</b>	<b>56 351 461</b>	<b>56 351 461</b>	<b>56 351 461</b>	<b>56 451 461</b>	<b>56 351 461</b>	<b>56 351 461</b>	<b>56 351 461</b>	<b>56 251 461</b>	<b>56 071 221</b>	<b>675 837 292</b>
Működési bevételek	1 142 776	1 142 777	1 142 777	1 142 777	1 142 777	1 142 777	1 142 777	1 142 777	1 142 777	1 142 777	1 142 777	1 142 777	13 713 323
Önkormányzatok működési támogatásai	18 370 046	18 370 050	18 370 050	18 370 050	18 370 050	18 370 050	18 370 050	18 370 050	18 370 050	18 370 050	18 370 050	18 370 050	220 440 596
Közhatalmi bevételek	1 539 500	1 539 500	69 277 500	1 539 500	1 539 500	1 539 500	1 539 500	1 539 500	70 941 500	1 539 500	1 539 500	1 539 500	155 614 000
Működési célú támogatások Áht-n belül	604 459	604 459	604 459	27 022 955	604 459	604 459	604 459	604 459	604 459	604 459	604 459	604 463	33 672 008
Működési célú átvett pénzeszközök	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	299 728	758 054
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>21 698 447</b>	<b>21 698 452</b>	<b>89 436 452</b>	<b>48 116 948</b>	<b>21 698 452</b>	<b>21 698 452</b>	<b>21 698 452</b>	<b>21 698 452</b>	<b>91 100 452</b>	<b>21 698 452</b>	<b>21 698 452</b>	<b>21 956 518</b>	<b>424 197 981</b>
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6 640 563	0	0	0	0	0	0	0	6 640 563
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>21 698 447</b>	<b>21 698 452</b>	<b>89 436 452</b>	<b>48 116 948</b>	<b>28 339 015</b>	<b>21 698 452</b>	<b>21 698 452</b>	<b>21 698 452</b>	<b>91 100 452</b>	<b>21 698 452</b>	<b>21 698 452</b>	<b>21 956 518</b>	<b>430 838 544</b>

forint

**C Í M R E N D**

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei**

**I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata:** önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési szerv

**II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal:** önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési szerv

**III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda:** önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

**9. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez**  
**Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai**

forintban

Megnevezés	Bekerülési érték	Bevétel	Közvetett támogatás
Szociális étkeztetés	3 048 000	2 496 480	551 520
Gyermekétkeztetés	48 260 000	38 937 330	9 322 670
<b>Térítési díjak összesen</b>	<b>51 308 000</b>	<b>41 433 810</b>	<b>9 874 190</b>
<b>KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>51 308 000</b>	<b>41 433 810</b>	<b>9 874 190</b>

**10. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez**

**NYILATKOZAT**

Az önkormányzat képviselőtestülete **nyilatkozik**, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2018. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.



11. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

Forintban

Megnevezés	Törlesztőrészek alakulása		
	2018	2019	2020
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek</b>			
Felhalmozási célú hitel, kölcsön	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön	0	0	0
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját bevételek:</b>	<b>Tervezett bevételek</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	64 000	64 000	64 000
Vagyon típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000	28 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	115 000 000	115 000 000	115 000 000
Gépjárműadók	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	550 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>155 614 000</b>	<b>155 614 000</b>	<b>155 614 000</b>
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>12 662 323</b>	<b>12 662 323</b>	<b>12 662 323</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>168 276 323</b>	<b>168 276 323</b>	<b>168 276 323</b>
<b>Kötelezettségek aránya %</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

## 12. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2018 évi terv	2018.	2018. évi terv
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	220 440 596	Személyi juttatások	173 210 784
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	33 672 008	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 056 329
Közhatalmi bevételek	155 614 000	Dologi kiadások	144 312 525
Működési célú átvett pénzeszközök	758 054	Elvonások befizetések	
Működési bevételek (intézményi)	13 713 323	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 564 600
<i>ebből eszközhasználati díj</i>		Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	8 584 480
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	6 200 000
		Tartalék	124 445 687
		Működési célú kölcsön nyújtása	1 000 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>424 197 981</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>498 374 405</b>
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	6 640 563	Felújítások	17 810 324
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	284 098 250
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>6 640 563</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>301 908 574</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>369 444 435</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>800 282 979</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>800 282 979</b>



