

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési zárszámadásáról**

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

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet)

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 483.572 ezer Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek főösszegét 323.142 ezer Ft-ban,
- aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 321.078 ezer Ft-ban,
- ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 2.062 ezer Ft-ban,
- ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 2 ezer Ft-ban,

- b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 31.798 ezer Ft-ban,
- ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 31.798 ezer Ft-ban

- c) pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) főösszegét 128.632 ezer Ft-ban
- ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) összegét 128.632 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2013 évi költségvetési zárszámadás bevételeit bevételi forrásonként, összevontan az 1. melléklet, címenként külön-külön az 1a), 1b) és 1c) mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) A működési bevételeket összevontan a 4. melléklet, szakfeladatonként és címenként külön-külön a 4a), 4b) és 4c) melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 364.971 ezer Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak főösszegét 331.280 ezer Ft-ban,
- aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 241.207 ezer Ft-ban,
- ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 69.060 ezer Ft-ban,
- ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 21.013 ezer Ft-ban,

- b) a felhalmozási kiadások főösszegét 33.691 ezer Ft-ban
- ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 33.691 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet, címenként külön-külön a 2a) 2b) 2c) mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz átadásokat részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

- (5) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat összevontan az 5. melléklet, szakfeladatonként és címenként külön-külön az 5a) 5b) és 5c) melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 6. melléklet, címenként a 6a) 6b) és 6c) melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzeszköz változását, pénzmaradvány kimutatását összevontan a 7. intézményenként külön-külön a 7a) 7 b) és 7 c) melléklet tartalmazza.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát összevontan a 8. melléklet, címenként külön-külön a 8a) 8b) és 8 c) mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.
- (9) A 2013. évi közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.

3. Pénzmaradvány

4. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2013. évi összevont pénzmaradványa 116.888 ezer Ft.
- a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzmaradványa 112.280 ezer Ft.
 - b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 898 ezer Ft.
 - c) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda pénzmaradványa 3.710 ezer Ft.
- (2) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzmaradványából 79.115 ezer Ft kötött felhasználású, a fennmaradó szabad felhasználású pénzmaradvány a 2014. évi költségvetésben működési kiadások fedezetére szolgál. A Közös Hivatal pénzmaradványa szintén beépítésre került a költségvetésbe a 2014. évi kiadások fedezetére. A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda pénzmaradványa szabad felhasználású.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Farsang Zoltán
polgármester

Dornyai Sándor
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Kápolnásnyék, 2014. április 30.

Dornyai Sándor
jegyző

1. melléklet a 6/2014. (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
I. Kápolnásnyék Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Áru és készletértékesítés	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	280	419
Egyéb sajátos bevétel	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	1 828	1 828	2 062
Bérleti és lízingdíj bevételek	10 985	10 985	10 791
Intézményi ellátási díj	1 500	1 500	1 475
Kötbér, bírság kártérítés	0	0	40
Egyéb saját működési bevétel	14 313	14 593	14 787
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája	1 336	1 336	1 021
Működési célú kamat bevételek	2 000	2 000	2 256
Intézményi működési bevételek	17 649	17 929	18 064
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről	35	35	36
Önkormányzat költségvetési támogatása	96 002	123 557	123 557
Előző évi ktgvet. Bev. És visszatér.	0	0	3 745
VKTKT-tól pénzmaradvány			
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)	3 941	3 941	4 110
KH támogatása Nadaptól	8 440	8 440	8 440
Óvoda támogatása Gárdonytól	2 200	5 598	6 118
Bursa előző évi elsz.	0	0	45
Közhasznú fogl. Tám.	0	8 725	9 060
Mozgáskorl. Támogatása	0	0	0
Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel	628	628	628
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	15 209	27 332	30 973
	0	0	0
Igazgatási szolg. Díj	100	100	61
Gépjármű adó	12 000	12 000	10 651
Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó	0	0	127
Önk. Átengedett közhat. Bev.	12 000	12 000	10 778
Építményadó	8 000	8 000	8 097
Telek adó	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	19 600	19 600	20 370
Iparüzési adó	87 000	87 000	99 259

Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	1 676
Helyi adók összesen	114 600	114 600	129 402
Pótlékok, bírságok	0	0	502
Környezetvédelmi bírság	5 805	5 805	5 805
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	147
Közhatalmi bevételek	132 505	132 505	146 695
Támogatási kölcsönök visszafiz.	0	0	72
Működési bevételek összesen	261 400	301 358	323 142
Önkormányzat felhalmozási célú támogatása	0	30 078	30 078
Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.	0	699	1 312
Beruh. Célú pe átv. Vállalkozástól	0	0	100
Ingtatlanok értékesítése	0	189	193
Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)	0	0	115
Felhalmozási bevételek összesen	0	30 966	31 798
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 422	128 632	128 632
Pénzforgalom nélküli bevétel	70 422	128 632	128 632
Fejl. Célú hitelfelvétel	10 000	0	0
2013. évi költségvetési bevételek	341 822	460 956	483 572

1a) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Önkormányzata			
Áru és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke		280	419
Egyéb sajátos bevétel			
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	530	530	626
Bérleti és lízingdíj bevételek	10 985	10 985	10 791
Intézményi ellátási díj	1 500	1 500	1 475
Kötbér, bírság kártérítés			40
Egyéb saját működési bevétel	13 015	13 295	13 351
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája	1 336	1 336	1 021
Működési célú kamat bevételek	2 000	2 000	2 256
Intézményi működési bevételek	16 351	16 631	16 628
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről	35	35	36
Önkormányzat költségvetési támogatása	96 002	123 557	123 557
Előző évi költségvet. Kieg. Visszatér.			3 745
VKTKT-tól pénzmaradvány			2 572
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)	3 941	3 941	4 110
KH támogatása Nadaptól	8 440	8 440	8 440
Óvoda támogatása Gárdonytól	2 200	5 598	6 118
Bursa előző évi elsz.			45
Közhasznú fogl. Tám.		8 725	9 060
Mozgáskorl. Támogatása			
Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel			
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás			
Működési célú pénzeszköz átvétel	14 581	26 704	30 345
Igazgatási szolg. Díj	100	100	61
Gépjármű adó	12 000	12 000	10 651
Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó			127
Önk. Átengedett közhat. Bev.	12 000	12 000	10 778
Építményadó	8 000	8 000	8 097
Telek adó			
Magánszemélyek kommunális adója	19 600	19 600	20 370
Iparüzési adó	87 000	87 000	99 259

Vállalkozók kommunális adója			
Talajterhelési díj			1 676
Helyi adók összesen	114 600	114 600	129 402
Pótlékok, bírságok			502
Környezetvédelmi bírság	5 805	5 805	5 805
Egyéb közhatalmi bevételek			147
Közhatalmi bevételek	132 505	132 505	146 695
Támogatási kölcsönök visszafiz.			72
Működési bevételek összesen	259 474	299 432	321 078
Önkormányzat felhalmozási célú támogatása		30 078	30 078
Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.		699	1 312
Beruh. Célú pe átv. Vállalkozástól			100
Ingyatlanok értékesítése		189	193
Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)			115
Felhalmozási bevételek összesen	0	30 966	31 798
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 422	128 632	128 632
Pénzforgalom nélküli bevétel	70 422	128 632	128 632
Fejl. Célú hitelfelvétel	10 000		
2013. évi költségvetési bevételek	339 896	459 030	481 508

1b) melléklet a 6/2014.(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
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Áru és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke			
Egyéb sajátos bevétel			
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	1 298	1 298	1 434
Bérleti és lízingdíj bevételek			
Intézményi ellátási díj			
Kötbér, bírság kártérítés			
Egyéb saját működési bevétel	1 298	1 298	1 434
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája			
Működési célú kamat bevételek			
Intézményi működési bevételek	1 298	1 298	1 434
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről			
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
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	628
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás			
Működési célú pénzeszköz átvétel	628	628	628
Igazgatási szolg. Díj			
Gépjármű adó			
Termőföld bérb. Szárm. Jöv. Adó			
Önk. Átengedett közhat. Bev	0	0	0
Építményadó			

Telek adó			
Magánszemélyek kommunális adója			
Iparüzési adó			
Vállalkozók kommunális adója			
Talajterhelési díj			
Helyi adók összesen	0	0	0
Pótlékok, bírságok			
Környezetvédelmi bírság			
Egyéb Közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszafiz.			
Működési bevételek összesen	1 926	1 926	2 062
Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.			
Beruh. És felh. Célú bev. Vállalkozástól			
Ingyatlanok értékesítése			
Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0
Fejl. Célú hitelfelvétel			
2013. évi költségvetési bevételek	1 926	1 926	2 062

Tájékoztató adat: Közös Hivatal támogatása

65 272

67 896

69 911

1c) melléklet a 6/2014.(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
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Áru és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke			
Egyéb sajátos bevétel			
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke			2
Bérleti és lízingdíj bevételek			
Intézményi ellátási díj			
Kötbér, bírság kártérítés			
Egyéb saját működési bevétel	0	0	2
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája			
Működési célú kamat bevételek			
Intézményi működési bevételek	0	0	2
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről			
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
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			
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Igazgatási szolg. Díj			
Gépjármű adó			
Termőföld bérb. Szárm. Jöv. Adó			
Önk. Átengedett közhat. Bev	0	0	0
Építményadó			
Telek adó			
Magánszemélyek kommunális adója			

Iparűzési adó			
Vállalkozók kommunális adója			
Talajterhelési díj			
Helyi adók összesen	0	0	0
Pótlékok, bírságok			
Környezetvédelmi bírság			
Egyéb Közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszafiz.			
Működési bevételek összesen	0	0	2
Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.			
Beruh. És felh. Célú bev. Vállalkozástól			
Ingyatlanok értékesítése			
Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0
Fejl. Célú hitelfelvétel			
2013. évi költségvetési bevételek	0	0	2

Tájékoztató adat: Óvoda támogatása

24 721

23 092

2. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	72 087	97 334	96 807
Munkaadókat terhelő járulékok	19 021	24 510	23 511
Dologi kiadások	132 967	149 342	142 937
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülré	14 397	9 108	7 350
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülré	4 927	16 045	6 717
Társadalom-szociálpolitikai juttatások	33 930	57 160	53 958
Működési kiadás	277 329	353 499	331 280
Felújítások	32 401	63 428	26 271
Beruházások	3 100	7 420	7 420
Felhalmozási kiadások	35 501	70 848	33 691
Kötött felhasználású tartalék	28 992	35 024	0
Tartalék	0	1 585	0
Céltartalék	28 992	36 609	0
Pénzforgalom nélküli kiadás	28 992	36 609	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	341 822	460 956	364 971

2a) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Önkormányzata			
Személyi juttatások	25 571	33 914	33 760
Munkaadókat terhelő járulékok	6 808	8 340	7 592
Dologi kiadások	124 498	134 389	131 830
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülré	14 397	9 108	7 350
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülré	4 927	16 045	6 717
Társadalom-szociálpolitikai juttatások	33 930	57 160	53 958
Működési kiadás	210 131	258 956	241 207
Felújítások	32 401	63 428	26 271
Beruházások	3 100	7 420	7 420
Felhalmozási kiadások	35 501	70 848	33 691
Kölcsönök Nyújtása			
Kötött felhasználású tartalék	28 992	35 024	
Tartalék		1 585	
Tartalék	28 992	36 609	0
Pénzforgalom nélküli kiadás	28 992	36 609	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	274 624	366 413	274 898

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás
Óvoda finanszírozás

65.272

67.896

69.911

24.721

23.092

2b) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	46 516	48 582	48 488
Munkaadókat terhelő járulékok	12 213	12 452	12 264
Dologi kiadások	8 469	8 788	8 308
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülré			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülré			
Társadalom-szociálpolitikai juttatások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Működési kiadás	67 198	69 822	69 060
Felújítások			
Beruházások			
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Kötött felhasználású tartalék			
Tartalék			
Céltartalék	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 198	69 822	69 060

2c) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások		14 838	14 559
Munkaadókat terhelő járulékok		3 718	3 655
Dologi kiadások		6 165	2 799
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülré			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülré			
Társadalom-szociálpolitikai juttatások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Működési kiadás	0	24 721	21 013
Felújítások			
Beruházások			
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Kötött felhasználású tartalék			
Tartalék			
Céltartalék	0	0	
Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	24 721	21 013

2/1 melléklet a 6/2014.(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	513
Logopédia	800	800	74
Családsegítő Szolgálat	2 177	2 177	2 177
Szociális gondozás	220	220	136
Szúnyoggyérítés	200	555	501
VKTKT tagdíj		880	930
KJ megszűnése miatti átadás		628	628
Iskola elszámolás		2 400	2 391
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT belülrre	14 397	9 108	7 350
Sport egyesület támogatása	2 424	2 325	2 325
Orvosi ügyelet	1 415	3 135	3 034
Labor vizsgálat	450		
Vörösmarty Alapítvány tám.		500	500
Velencei térségfejlesztés	70	70	70
Nyugdíjas klubok támogatása		400	400
Hulladékgazdálkodás Polgárdi	368	368	368
Vértesaljai Vizi Társulat	200		
Skorpió bűnmegelőzés		20	20
DRV lakossági víz és csatorna tám.		9 227	
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülrre	4 927	16 045	6 717
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	19 324	25 153	14 067
Aktív korúak ellátása	150	1 208	1 160
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 800	12 589	11 832
Lakásfenntartási támogatás normatív	380	3 642	3 593
Lakásfenntartási támogatás helyi	1 800	1 800	1 177
Ápolási díj normatív		537	537
Ápolási díj helyi	1 200	1 359	1 359
Átmeneti segély	1 400	1 400	1 105
Temetési segély	450	450	235
Köztemetés	550	280	165
Közgyógy ellátás	1 500	1 341	592
Rendkívüli Gyvt	600	350	248
Szociális étk.	2 600	2 600	2 603
Óvodai étk. 30%	1 500	2 477	2 444
Iskolai étk. 30%	2 200	4 750	4 532
Rász. Független norm. Kedv. Óvodai étk.	4 300	4 603	4 603
Norm. Kedv. Ét. Isk.	12 500	15 922	15 921
Óvodáztatási támogatás		100	100
Rendszeres Gyvt (Erzsébet ut.)		1 752	1 752
Szociálpolitikai juttatások	33 930	57 160	53 958

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
I. Kápolnásnyék Önkormányzata			
Telek vásárlása Pettendi kerékpárúthoz	3 100	3 100	3 100
Közvilágítás kiépítése Vörösmarty utca		843	843
Számítástechnikai programok könyvtári pályázat		1 035	1 035
Számítógép és monitor vásárlása könyvtári pályázat		825	825
Nyomtató vásárlása adó iroda részére		149	149
Rendezési terv módosítás		550	550
Beruházások Áfája		918	918
Beruházások Összesen	3 100	7 420	7 420
Óvoda felújítás	7 874	31 101	900
Műfüves pálya felújítása	17 639	17 639	18 346
Világítás korszerűsítése könyvtári pályázat		324	324
Kutas sor Felújítása		1 116	1 116
Felújítások Áfája	6 888	13 248	5 585
Felújítások összesen	32 401	63 428	26 271
Felhalmozások összesen	35 501	70 848	33 691

4. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer
forintban

CÍMREND Alcím, 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	132 505	16 631	0	123 557	26 739	30 966	53 001	75 631	459 030
	Teljesítés	146 695	16 628	72	127 302	30 381	31 798	53 001	75 631	481 508
II. Közös hivatal összesen	Eredeti		1 298	0	0	65 900	0	0	0	67 198
	Módosított		1 298	0	0	68 524	0	0	0	69 822
	Teljesítés		1 434	0	0	70 539	0	0	0	71 973
III. Napsugár Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított	0	0	0	0	24 721	0	0	0	24 721
	Teljesítés	0	2	0	0	23 092	0	0	0	23 094
Halmozódás miatt finanszírozás levonása	Eredeti					-65 272				-65 272
	Módosított					-92 617				-92 617
	Teljesítés					-93 003				-93 003
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
I-III. Összesen	Eredeti	132 505	17 649	0	96 002	15 244	10 000	23 950	46 472	341 822
	Módosított	132 505	17 929	0	123 557	27 367	30 966	53 001	75 631	460 956
	Teljesítés	146 695	18 064	72	127 302	31 009	31 798	53 001	75 631	483 572

4a) melléklet a 6/2014. (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. gatósi tevékenysége	Módosított		2 080			8 440	888		75 631	87 039
	Teljesítés		235	72		11 012	1 070		75 631	88 020
841403	Eredeti		450							450
Közszéggazdálkodási szolgáltatások	Módosított		450							450
	Teljesítés		390							390
869041	Eredeti					3 941				3 941
Család- és nővédelmi egészségügyi gond.	Módosított					3 941				3 941
	Teljesítés					4 110				4 110
562912	Eredeti					2 200				2 200
Óvodai intézményi Étkeztetés	Módosított					2 200				2 200
	Teljesítés					2 720				2 720
841912	Eredeti									0
Finanszírozási műv. Bev.	Módosított									0
	Teljesítés		2 256							2 256
8510111	Eredeti									0
Óvodai nevelés	Módosított					3 398				3 398
	Teljesítés					3 398				3 398

4a) melléklet a 30/2014.(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 Lakóingatlan bérleti díja	Eredeti		943							943
	Módosított		943							943
	Teljesítés		1 368							1 368
370000 Szennyvíz gyűjtése	Eredeti		6 378							6 378
	Módosított		6 378							6 378
	Teljesítés		4 843				500			5 343
680002 Nem lakóing. bér	Eredeti		5 000							5 000
	Módosított		5 000							5 000
	Teljesítés		5 642							5 642
841901 Önk. és társulások elsz.	Eredeti	132 405			96 002					228 407
	Módosított	132 505			123 557		30 078			286 140
	Teljesítés	146 695			127 302		30 078			304 075
841913 Tám. Célú finansz műveletek	Eredeti							23 950		0
	Módosított							23 950		23 950
	Teljesítés							23 950	46 472	70 422
841908 Fejezeti és ált. tart. Elsz.	Eredeti									0
	Módosított									0
	Teljesítés									0
889921 Szociális étkeztetés	Eredeti		1 500							1 500
	Módosított		1 500							1 500
	Teljesítés		1 475							1 475
841906 Finansz. Műv.	Eredeti						10 000			10 000
	Módosított									0
	Teljesítés									0
890444 Téli közfogl.	Eredeti									0
	Módosított					1 793				1 793
	Teljesítés					1 793				1 793

4a) melléklet a 6/2014. (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	
890442	Fog. Hely. Tám hosszabb. T.	Eredeti Módosított Teljesítés					6 932 7 267				0 6 932 7 267
910123	Könyvtári szolgélt.	Eredeti Módosított Teljesítés		3							0 0 3
960302	Köztemető fennt, működtetés	Eredeti Módosított Teljesítés					35 35 36				35 35 36
429900	Egyéb m.n.s építés	Eredeti Módosított Teljesítés							29 051 29 051		0 29 051 29 051
862102	Háziorvosi ügyeleti ell.	Eredeti Módosított Teljesítés									0 0 0
882117	Rendszeres gyvt	Eredeti Módosított Teljesítés									0 0 0

4a) melléklet a 6/2014.(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							150			0 0 150
Egyéb önk. pénzbeli ell.	882129 Eredeti Módosított Teljesítés					45					0 0 45
Múzeumi kiáll.	910203 Eredeti Módosított Teljesítés		280 416								0 280 416
I. Kápolnásnyék Község Önkor- mányzat összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	132 505 132 505 146 695	16 351 16 631 16 628	0 0 72	96 002 123 557 127 302	14 616 26 739 30 381	10 000 30 966 31 798	23 950 53 001 53 001	46 472 75 631 75 631	339 896 459 030 481 508	

4b) melléklet a 6/2014. (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		1 298			628				1 926
	Teljesítés		1 434			628				2 062
841913 Önkorm. Elsz. Költségvetési szerveikkel	Eredeti					65 272				65 272
	Módosított					67 896				67 896
	Teljesítés					69 911				69 911
841908 Fejezeti és ált. tart. Elsz.	Eredeti									0
	Módosított									0
	Teljesítés									0
II. Közös hivatal	Eredeti	0	1 298	0	0	65 900	0	0	0	67 198
Összesen	Módosított	0	1 298	0	0	68 524	0	0	0	69 822
	Teljesítés	0	1 434	0	0	70 539	0	0	0	71 973

4c) melléklet a 6/2014. (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	Eredeti Módosított Teljesítés		2							0 0 2
841913 Támogatási célú fin. Műv.	Eredeti Módosított Teljesítés					24 721 23 092				0 24 721 23 092
	Eredeti Módosított Teljesítés									0 0 0
Napsugár Óvoda összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	0 0 0	0 0 2	0 0 0	0 0 0	0 24 721 23 092	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 24 721 23 094

5. melléklet a 6/2014. (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	Járadékok	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	33 760	7 592	131 830	53 958	107 070	0	26 271	7 420	0	0	367 901
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	48 488	12 264	8 308	0	0	0	0	0	0	0	69 060
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	14 559	3 655	2 799	0	0	0	0	0	0	0	21 013
Halmozódás miatti finanszírozás levonása	Eredeti					-65 272						-65 272
	Módosított					-92 617						-92 617
	Teljesítés					-93 003						-93 003
												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	96 807	23 511	142 937	53 958	14 067	0	26 271	7 420	0	0	364 971

5a) melléklet a 6/2014. (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	14 345	3 858	14 957		70						33 230
	Módosított	14 182	3 898	18 473		1 598			888			39 039
	Teljesítés	14 110	3 596	15 247		1 527			888			35 368
841403 Közszéggazd. szolgáltatások	Eredeti	4 595	1 191	7 565		200						13 551
	Módosított	4 991	1 279	8 479		755						15 504
	Teljesítés	4 855	1 240	6 505		552						13 152
869041 család nővédelmi gond.	Eredeti	2 505	661	897								4 063
	Módosított	2 972	697	887								4 556
	Teljesítés	2 854	746	833								4 433
862101 Háziorvosi alapellátás	Eredeti	1 503	390	2 590		450						4 933
	Módosított	1 503	230	2 750		450						4 933
	Teljesítés	1 644	238	3 010		1 636						6 528
910123 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti	1 236	334	365								1 935
	Módosított	1 893	334	405					2 361			4 993
	Teljesítés	1 853	451	468					2 362			5 134
522001 Közutak üzemelt. fenntartása	Eredeti			2 540								2 540
	Módosított			6 960								6 960
	Teljesítés			9 123								9 123
841402 Közvilágítás	Eredeti			11 966								11 966
	Módosított			10 966								10 966
	Teljesítés			10 133								10 133

5a) melléklet a 6/2014.(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	Eredeti			2 877									2 877
Közművelődési	Módosított			2 214									2 214
intézmények műk.	Teljesítés			2 057									2 057
890301	Eredeti			510									510
Civil szervezetek	Módosított			510		470							980
működési támogat.	Teljesítés			374		470							844
562912	Eredeti				5 800								5 800
Óvodai intézményi	Módosított				7 080								7 080
Étkeztetés	Teljesítés			480	7 046								7 526
562913	Eredeti				14 700								14 700
Iskolai intézményi	Módosított				20 672								20 672
étkeztetés	Teljesítés			38	20 454								20 492
841339	Eredeti				2 800								2 800
Munkanélküli ell.	Módosított				12 589								12 589
finanszírozása	Teljesítés				11 832								11 832
851011	Eredeti					11 000							11 000
Óvodai nevelés,	Módosított					3 648							3 648
ellátás	Teljesítés			1 083		513							1 596
852011	Eredeti												0
Ált. isk. tan. okt.	Módosított												0
	Teljesítés			17 230		2 391							19 621
882111	Eredeti				150								150
Aktív korúak	Módosított				1 208								1 208
ellátása	Teljesítés				1 160								1 160

5a) melléklet a 6/2014. (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 4 770							2 180 5 442 4 770
882115 Ápolási díj alanyi jogon	Eredeti Módosított Teljesítés				537 537							0 537 537
882116 Ápolási díj méltá- nyossági alapon	Eredeti Módosított Teljesítés				1 200 1 359 1 359							1 200 1 359 1 359
882122 Átmeneti segély	Eredeti Módosított Teljesítés				1 400 1 400 1 105							1 400 1 400 1 105
882123 Temetési segély	Eredeti Módosított Teljesítés				450 450 235							450 450 235
882124 Rendkívüli gyermek- védelmi támogatás	Eredeti Módosított Teljesítés				600 2 102 2 000							600 2 102 2 000

5a) melléklet a 6 /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	Eredeti				1 500							1 500
Közgyógyellátás	Módosított				1 341							1 341
	Teljesítés				592							592
882203	Eredeti				550							550
Köztemetés	Módosított				280							280
	Teljesítés				165							165
370000	Eredeti			1 336		200				28 992		30 528
Szennyvíz	Módosított			1 336		9 427				28 992		39 755
gyűjtése	Teljesítés			1 070								1 070
889966	Eredeti			1 604		2 424						4 028
Sport k	Módosított			1 656		2 325						3 981
támogatások	Teljesítés			1 911		2 324						4 235
841913	Eredeti					65 272						65 272
Önkorm. elsz.	Módosított					92 617						92 617
ktgvet. szerv.	Teljesítés					93 003						93 003
812000	Eredeti			635								635
Takarítás	Módosított			635								635
	Teljesítés			1 109								1 109
813000	Eredeti			11 900								11 900
Zöldterület	Módosított			13 551								13 551
kezelés	Teljesítés			12 746								12 746

5a) melléklet a 6 /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			51		1 415 2 415 1 399						1 415 2 415 1 450
889921 Szociális étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés			635 635 130	2 600 2 600 2 603							3 235 3 235 2 733
889924 Családsegítés	Eredeti Módosított Teljesítés					2 177 2 177 2 177						2 177 2 177 2 177
960302 Köztemető fennt. működtetés	Eredeti Módosított Teljesítés			305 305 359								305 305 359
910203 Múzeumi tev.	Eredeti Módosított Teljesítés	1 387 1 405 1 354	374 374 364	404 585								1 761 2 183 2 303
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 74						800 800 74

5a) melléklet a 6 /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					136						136
382101	Eredeti					368						368
Települési hull.	Módosított					368						368
válogatás elkül.	Teljesítés					368						368
421100	Eredeti								3 100			3 100
Út autópálya	Módosított							1 900	3 100			5 000
építése	Teljesítés							1 417	3 100			4 517
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							24 854	1 070			25 924
890444	Eredeti											0
Téli közfogl.	Módosított			29								29
	Teljesítés	377	51	316								744
890442	Eredeti											0
Fogl. Hely. Tám.	Módosított	6 968	1 528	378								8 874
hosszabb időt. F.	Teljesítés	6 713	906	386								8 005

5a) melléklet a 6/2014. (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	Eredeti												0
Általános	Módosított									6 032	1 585		7 617
tartalék	Teljesítés												0
882119	Eredeti												0
Óvodáztatási	Módosított				100								100
támogatás	Teljesítés				100								100
852021	Eredeti												0
Ált. isk.	Módosított												0
5-8.évf.	Teljesítés			19 783									19 783
853111	Eredeti												0
Gimn. okt.	Módosított												0
	Teljesítés			26 803									26 803
856099	Eredeti												0
Egyéb okt. kieg.	Módosított					500							500
	Teljesítés					500							500
I. Kápolnásnyék	Eredeti	25 571	6 808	124 498	33 930	84 596	0	32 401	3 100	28 992	0	0	339 896
Község Önkorm	Módosított	33 914	8 340	134 389	57 160	117 770	0	63 428	7 420	35 024	1 585	0	459 030
összesen	Teljesítés	33 760	7 592	131 830	53 958	107 070	0	26 271	7 420	0	0	0	367 901

5b) melléklet a 6 /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	Eredeti	40 804	10 712	8 231								59 747
Önkorm. igaz- tevékenysége	Módosított	42 851	10 910	8 550								62 311
	Teljesítés	42 741	10 762	8 079								61 582
841133	Eredeti	5 712	1 501	238								7 451
Adó, illeték a beszedése	Módosított	5 731	1 542	238								7 511
	Teljesítés	5 747	1 502	229								7 478
												0
												0
												0
II. Közös Hivatal	Eredeti	46 516	12 213	8 469	0	0	0	0	0	0	0	67 198
Összesen	Módosított	48 582	12 452	8 788	0	0	0	0	0	0	0	69 822
	Teljesítés	48 488	12 264	8 308	0	0	0	0	0	0	0	69 060

5c) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

CÍMREND Aldm, 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	Eredeti												0
Óvodai nevelés	Módosított	14 838	3 718	6 165									24 721
	Teljesítés	14 559	3 655	2 799									21 013
	Eredeti												0
	Módosított												0
	Teljesítés												0
	Eredeti												0
	Módosított												0
	Teljesítés												0
III. Napsugár Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Módosított	14 838	3 718	6 165	0	0	0	0	0	0	0	0	24 721
	Teljesítés	14 559	3 655	2 799	0	0	0	0	0	0	0	0	21 013

6. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2013. évi összevont pénzforgalmi mérlege

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek.	17 649	17 929	18 064
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül	35	35	36
Önkormányzatok költségvetési támogatása	96 002	123 557	123 557
Előző évi költségvetés kieg. visszatérítése			3 745
Közhatalmi bevételek (helyi adó, bírság)	132 505	132 505	146 692
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belül	15 209	27 332	30 973
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			72
Működési célú bevételek összesen	261 400	301 358	323 142
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 422	128 632	128 632
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 422	128 632	128 632
Személyi juttatások	72 087	97 334	96 807
Munkaadókat terhelő járulékok	19 021	24 510	23 511
Dologi kiadások	132 967	149 342	142 937
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	19 324	25 153	14 067
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	33 930	57 160	53 958
Működési célú kölcsönök nyújtása			
Működési célú kiadások összesen	277 329	353 499	331 280
Tartalékok	28 992	36 609	
Finanszírozás kiadásai összesen	28 992	36 609	
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		888	1 720
Önkormányzat felhalmozási célú támogatása		30 078	30 078
Felhalmozási célú bevételek összesen		30 966	31 798
Fejlesztési célú hitelfelvétel	10 000		
Beruházási kiadások (áfá-val együtt)	3 100	7 420	7 420
Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	32 401	63 428	26 271
Felhalmozási célú kiadások összesen	35 501	70 848	33 691
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	341 822	460 956	483 572
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	341 822	460 956	364 971

6a) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 2013. évi pénzforgalmi mérlege

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	16 351	16 631	16 628
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül	35	35	36
Önkormányzatok költségvetési támogatása	96 002	123 557	123 557
Előző évi költségvetés kieg. visszatérítése			3 745
Közhatalmi bevételek (helyi adó, bírság)	132 505	132 505	146 695
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belül	14 581	26 704	30 345
Működési célú kölcsönök visszatérülése			72
Működési célú bevételek összesen	259 474	299 432	321 078
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 422	128 632	128 632
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 422	128 632	128 632
Személyi juttatások	25 571	33 914	33 760
Munkaadókat terhelő járulékok	6 808	8 340	7 592
Dologi kiadások	124 498	134 389	131 830
Működési célú pénzeszközátadás	19 324	25 153	14 067
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	33 930	57 160	53 958
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Működési célú kiadások összesen	210 131	258 956	241 207
Tartalékok	28 992	36 609	
Finanszírozás kiadásai összesen	28 992	36 609	
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		888	1 720
Önkormányzat felhalmozási célú támogatása		30 078	30 078
Felhalmozási célú bevételek összesen		30 966	31 798
Fejlesztési célú hitelfelvétel	10 000		
Beruházási kiadások (áfá-val együtt)	3 100	7 420	7 420
Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	32 401	63 428	26 271
Felhalmozási célú kiadások összesen	35 501	70 848	33 691
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	339 896	459 030	481 508
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	274 624	366 413	274 898

Közös hivatal támogatása: eredeti 65 272 e Ft módosított 67 896 e Ft teljesítés 69 911 e Ft

Napsugár Óvoda támogatása: módosított 24 721 e Ft, teljesítés 23 092 e Ft

6b) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A Közös Hivatal bevételeinek és kiadásainak 2013. évi pénzforgalmi mérlege

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	1 298	1 298	1 434
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belül	628	628	628
Működési célú bevételek összesen	1 926	1 926	2 062
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Finanszírozási bevételek összesen			
Személyi juttatások	46 516	48 582	48 488
Munkaadókat terhelő járulékok	12 213	12 452	12 264
Dologi kiadások	8 469	8 788	8 308
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás			
Működési célú kiadások összesen	67 198	69 822	69 060
Tartalékok			
Finanszírozás kiadásai összesen			
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú bevételek összesen			
Felhalmozási célú kiadások összesen			
KÖZÖS HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	1 926	1 926	2 062
KÖZÖS HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	67 198	69 822	69 060

Közös hivatal támogatása: eredeti 65 272 e Ft módosított 67 896 e Ft teljesítés 69 911 e Ft

6c) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak 2013. évi pénzforgalmi mérlege

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek			2
Működési célú pénzeszköz átvétel			
Működési célú bevételek összesen			2
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Finanszírozási bevételek összesen			
Személyi juttatások		14 838	14 559
Munkaadókat terhelő járulékok		3 718	3 655
Dologi kiadások		6 165	2 799
Működési célú kiadások összesen		24 721	21 013
Tartalékok			
Finanszírozás kiadásai összesen			
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú bevételek összesen			
Beruházási kiadások (áfá-val együtt)			
Felújítási kiadások (áfá-val együtt)			
Felhalmozási célú kiadások összesen			
NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN			2
NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZESEN		24 721	21 013

Napsugár Óvoda támogatása:

módosított 24 721 e Ft, teljesítés 23 092 e Ft

7. melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	103.453	110.458
Pénztár záró egyenlege	190	298
Záró pénzkészlet	103.643	110.756
Forgatási célú értékpapírok záró állománya		
Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+)	4.719	4.666
Költségvetési passzív átfutó bevételek záró egyenlege (-)	300	1.366
Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+)	20.436	800
Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-)	3.611	
Költségvetési passzív kiegyenlítő bevételek záró egyenlege		
Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen (+, -)	21 244	4.100
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	124.887	114.856
Finanszírozásból származó korrekciók	3.745	2.032
ÖNKORM. ÉS INTÉZMÉNYEI PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZ.	128.632	116.888

7a) melléklet a 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	103.453	108.347
Pénztár záró egyenlege	190	170
Záró pénzkészlet	103.643	108.517
Forgatási célú értékpapírok záró állománya		
Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+)	4.719	1.911
Költségvetési passzív átfutó bevételek záró egyenlege (-)	300	1.366
Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+)	20.436	800
Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-)	3.611	
Költségvetési passzív kiegyenlítő bevételek záró egyenlege		
Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen (+, -)	21 244	1.345
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	124.887	109.862
Finanszírozásból származó korrekciók	3.745	2.418
ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN	128.632	112.280

7b) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

A közös hivatal 2013. évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záró egyenlege		71
Pénztár záró egyenlege		87
Záró pénzkészlet		158
Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+)		2.755
Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+)		
Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-)		
Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen		2.755
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány		2.913
Finanszírozásból származó korrekciók		- 2.015
KÖZÖS HIVATAL PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN		898

7c) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

A Napsugár Óvoda 2013. évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záró egyenlege		2.040
Pénztár záró egyenlege		41
Záró pénzkészlet		2.081
Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+)		
Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+)		
Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-)		
Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány		2.081
Finanszírozásból származó korrekciók		1.629
NAPSUGÁR ÓVODA PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN		3.710

8. melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi vagyonskimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2.092.011	2.064.250
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1.941.100	1.916.738
I. Immateriális javak	192	1.850
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3. Vagyoni értékű jogok	192	104
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i> korlátozottan forgalomképes</i>		
<i> üzleti vagyon</i>	192	104
4. Szellemi termékek		1.746
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i> korlátozottan forgalomképes</i>		1.746
<i> üzleti vagyon</i>		
5. Imm. javakra adott előlegek		
6. Imm. javak érték helyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	1.831.594	1.431.938
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	1.811.155	1.416.383
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	575.917	562.507
<i> korlátozottan forgalomképes</i>	485.321	119.813
<i> üzleti vagyon</i>	749.917	734.063
2. Gépek, berendezések és felszerelések	20.439	15.555
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i> korlátozottan forgalomképes</i>	1.386	
<i> üzleti vagyon</i>	19.053	15.555
3. Járművek		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i> korlátozottan forgalomképes</i>		
<i> üzleti vagyon</i>		
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3.754	3.638
1. Tartós részesedés	3.541	3.541
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
3. Tartósan adott kölcsön		
4. Hosszú lejáratú betétek		
<i>ebből</i>		
4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz.ért.)		
4/b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	213	97
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	105.560	479.312
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	105.560	479.312

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
<i>ebből törzsvagyton (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	105.560	479.312
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba adott eszközök		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök		
5. Üzem. kez. átad. konc. vagyonk. adott-vett eszk. .ért. hb.		
B) FORGÓESZKÖZÖK	150.911	147.512
I. Készletek		
II Követelések összesen	22.113	31.273
III. Értékpapírok összesen		
IV. Pénzeszközök összesen	103.643	110.773
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	25.155	5.466
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2.092.011	2.064.250
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1.952.347	1.936.472
I. Tartós tőke	1.924.620	1.924.620
II. Tőkeváltozások	27.727	11.852
III. Értékelési tartalék		
E) TARTALÉKOK	124.887	114.856
I. Költségvetési tartalékok	124.887	114.856
II. Vállalkozási tartalékok		
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	14.777	12.922
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	10.866	11.539
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	3.911	1.383

8a) melléklet a6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi vagyonskimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2.092.011	2.059.256
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1.941.100	1.916.738
I. Immateriális javak	192	1.850
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3. Vagyoni értékű jogok	192	104
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i> korlátozottan forgalomképes</i>		
<i> üzleti vagyon</i>	192	104
4. Szellemi termékek		1.746
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i> korlátozottan forgalomképes</i>		1.746
<i> üzleti vagyon</i>		
5. Imm. javakra adott előlegek		
6. Imm. javak értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	1.831.594	1.431.938
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	1.811.155	1.416.383
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	575.917	562.507
<i> korlátozottan forgalomképes</i>	485.321	119.813
<i> üzleti vagyon</i>	749.917	734.063
2. Gépek, berendezések és felszerelések	20.439	15.555
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i> korlátozottan forgalomképes</i>	1.386	
<i> üzleti vagyon</i>	19.053	15.555
3. Járművek		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i> korlátozottan forgalomképes</i>		
<i> üzleti vagyon</i>		
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3.754	3.638
1. Tartós részesedés	3.541	3.541
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
3. Tartósan adott kölcsön		
4. Hosszú lejáratú betétek		
<i>ebből</i>		
4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz.ért.)		
4/b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	213	97
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	105.560	479.312
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	105.560	479.312

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
<i>ebből törzsvagyton (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	105.560	479.312
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba adott eszközök		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök		
5. Üzem. kez. átad. konc. vagyonk. adott-vett eszk. .ért. hb.		
B) FORGÓESZKÖZÖK	150.911	142.518
I. Készletek		
II Követelések összesen	22.113	31.273
III. Értékpapírok összesen		
IV. Pénzeszközök összesen	103.643	108.534
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	25.155	2.711
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2.092.011	2.059.256
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1.952.347	1.936.594
I. Tartós tőke	1.924.620	1.924.620
II. Tőkeváltozások	27.727	11.974
III. Értékelési tartalék		
E) TARTALÉKOK	124.887	109.862
I. Költségvetési tartalékok	124.887	109.862
II. Vállalkozási tartalékok		
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	14.777	12.800
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	10.866	11.417
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	3.911	1.383

8b) melléklet a6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
A közös hivatal 2013. évi vagyonskimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2.913
C) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak		
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3. Vagyoni értékű jogok		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i> korlátozottan forgalomképes</i>		
<i> üzleti vagyon</i>		
4. Szellemi termékek		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i> korlátozottan forgalomképes</i>		
<i> üzleti vagyon</i>		
5. Imm. javakra adott előlegek		
6. Imm. javak érték helyesbítése		
II. Tárgyi eszközök		
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i> korlátozottan forgalomképes</i>		
<i> üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések és felszerelések		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i> korlátozottan forgalomképes</i>		
<i> üzleti vagyon</i>		
3. Járművek		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i> korlátozottan forgalomképes</i>		
<i> üzleti vagyon</i>		
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés		
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
3. Tartósan adott kölcsön		
4. Hosszú lejáratú betétek		
<i>ebből</i>		
<i>4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz.ért.)</i>		
<i>4/b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése</i>		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések		
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i> korlátozottan forgalomképes</i>		
<i> üzleti vagyon</i>		

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
2. Koncesszióba adott eszközök		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök		
5. Üzem. kez. átad. konc. vagyonk. adott-vett eszk. .ért. hb.		
B) FORGÓESZKÖZÖK		2.913
I. Készletek		
II Követelések összesen		
III. Értékpapírok összesen		
IV. Pénzeszközök összesen		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen		158
		2.755
FORRÁSOK ÖSSZESEN		2.913
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		-122
I. Tartós tőke		
II. Tőkeváltozások		-122
III. Értékelési tartalék		
E) TARTALÉKOK		2.913
I. Költségvetési tartalékok		2.913
II. Vállalkozási tartalékok		
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		122
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek		122
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen		

8c) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

A Napsugár Óvoda 2013. évi vagyongkimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2.081
D) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak		
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3. Vagyoni értékű jogok		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
4. Szellemi termékek		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
5. Imm. javakra adott előlegek		
6. Imm. javak értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök		
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések és felszerelések		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
3. Járművek		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés		
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
3. Tartósan adott kölcsön		
4. Hosszú lejáratú betétek		
<i>ebből</i>		
<i>4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz.ért.)</i>		
<i>4/b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése</i>		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba adott eszközök		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök		
5. Üzem. kez. átad. konc. vagyonk. adott-vett eszk. .ért. hb.		
B) FORGÓESZKÖZÖK		2.081
I. Készletek		
II Követelések összesen		
III. Értékpapírok összesen		
IV. Pénzeszközök összesen		2.081
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen		
FORRÁSOK ÖSSZESEN		2.081
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		
I. Tartós tőke		
II. Tőkeváltozások		
III. Értékelési tartalék		
E) TARTALÉKOK		2.081
I. Költségvetési tartalékok		2.081
II. Vállalkozási tartalékok		
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen		

9. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

ezer forintban

Megnevezés	Bekerülési érték	Bevétel	Közvetett támogatás
Szociális étkeztetés	2.603	2 341	262
Óvodai étkeztetés	7.047	3.944	3.103
Iskolai étkeztetés	20.453	13.362	7.091
Térítési díjak összesen	30.103	19.647	10.456
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	30.103	19.647	10.456

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.

1. sz. függelék

Kápolnásnyék Önkormányzat
Ingatlanvagyon-Kataszteri
Fő utca 28.

Kataszteri napló
Forgalomképtelen törvény a.

14.04.22

Naplósz.	Település	Helyr.szám	L.jel	Fkép	Megnevezés	Utca-hsz	Tel.ter(m2)	Ön.	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becc. (eFt)
1	Kápolnásnyék	1/ / /	12733	1	Emlékmű	Fő U. 37	842	100	842	664000	664
223	Kápolnásnyék	5/ 3/ /	21124	1	Balassa u.	BALASSA UTCA 5	454	100	454	289000	289
184	Kápolnásnyék	6/ 3/ /	21124	1	Közüti	NÉVTELEN U.	412	100	412	262000	262
2	Kápolnásnyék	7/ 2/ /	21124	1	Közüti	NÉVTELEN U.	97	100	97	81000	81
279	Kápolnásnyék	7/ 4/ /	21124	1	út	NÉVTELEN U.	442	100	442	282000	282
280	Kápolnásnyék	7/ 5/ /	21124	1	út	NÉVTELEN U.	193	100	193	133000	133
4	Kápolnásnyék	9/ / /	21124	1	Saját használatú út	NÉVTELEN U.	367	100	367	295000	295
302	Kápolnásnyék	02/ / /	21125	1	út	NÉVTELEN U.	9307	100	9307	405000	405
286	Kápolnásnyék	06/ 12/ /	21125	1	Közüti	NÉVTELEN U.	3081	100	3081	4262000	4262
303	Kápolnásnyék	09/ / /	21125	1	út	NÉVTELEN U.	20170	100	20170	1018000	1018
281	Kápolnásnyék	13/ 2/ /	21124	1	út	NÉVTELEN U.	375	100	375	242000	242
282	Kápolnásnyék	11/ 4/ /	21124	1	út	NÉVTELEN U.	382	100	382	246000	246
193	Kápolnásnyék	13/ 1/ /	21124	1	Közüti	DÓZSA GYÖRGY U.	460	100	460	295000	299
237	Kápolnásnyék	19/ 1/ /	21124	1	Közüti	NÉVTELEN U.	333	100	333	230000	238
238	Kápolnásnyék	19/ 8/ /	21124	1	Közüti	NÉVTELEN U.	1186	100	1186	3337000	3337
5	Kápolnásnyék	19/ 19/ /	21124	1	Közüti	RAVASZ L. UTCA	1009	74	745	5082000	4015
6	Kápolnásnyék	25/ 4/ /	21124	1	Közüti	NÉVTELEN U.	299	100	299	209000	209
206	Kápolnásnyék	26/ 10/ /	21124	1	Közüti	DÓZSA GYÖRGY U.	223	100	223	176000	176
239	Kápolnásnyék	27/ / /	21124	1	Közüti	DÓZSA GYÖRGY U.	2296	100	2296	8203000	6203
240	Kápolnásnyék	32/ 3/ /	21124	1	Közüti	NÉVTELEN U.	203	100	203	131000	131
211	Kápolnásnyék	36/ 3/ /	00001	1	Park	Fő U. 38	2075	100	2075	5537600	5537
212	Kápolnásnyék	36/ 4/ /	21124	1	út	Fő U.	236	100	236	186000	186
215	Kápolnásnyék	36/ 6/ /	21124	1	út	Fő U.	440	100	440	8519000	6519
241	Kápolnásnyék	40/ / /	21123	1	Közüti	Fő U.	8682	100	8682	64719000	64009
242	Kápolnásnyék	41/ / /	21124	1	Közüti	NÉVTELEN U.	804	100	804	2582000	2582
7	Kápolnásnyék	41/ 2/ /	21124	1	Közüti	VÖRÖSMARTY UTCA	10716	100	10716	27346384	27346
8	Kápolnásnyék	56/ / /	00002	1	árok	NÉVTELEN U.	1388	100	1388	2566000	2566
243	Kápolnásnyék	66/ / /	21124	1	Közüti	KISS UTCA	795	100	795	515000	515
9	Kápolnásnyék	74/ / /	00002	1	Bágyom patak	NINCS UTCA NEVE	846	100	846	1100000	1100
10	Kápolnásnyék	79/ / /	21124	1	Közüti	KISS UTCA	737	100	737	2017000	2017
244	Kápolnásnyék	92/ / /	00002	1	árok	NINCS UTCA NEVE	1380	100	1380	2122000	2122
11	Kápolnásnyék	95/ 4/ /	21124	1	Közüti	NÉVTELEN U.	10403	100	10403	42776000	9332
245	Kápolnásnyék	98/ 4/ /	00002	1	Bágyom patak	NINCS UTCA NEVE	1638	100	1638	1700000	1700
304	Kápolnásnyék	010/ 2/ /	21125	1	út	NÉVTELEN U.	2212	100	2212	195000	194
305	Kápolnásnyék	016/ / /	21125	1	út	NÉVTELEN U.	936	100	936	88000	87
306	Kápolnásnyék	018/ / /	21125	1	út	NÉVTELEN U.	26815	100	26815	75303118	75303
307	Kápolnásnyék	026/ / /	00002	1	árok	NÉVTELEN U.	1037	100	1037	1315000	1315
308	Kápolnásnyék	028/ / /	21125	1	út	NÉVTELEN U.	7883	100	7883	2754000	2754
309	Kápolnásnyék	029/ 2/ /	21125	1	út	NÉVTELEN U.	2136	100	2136	156000	156
88	Kápolnásnyék	040/ / /	21125	1	Közüti	NÉVTELEN U.	11790	100	11790	14936000	14936
310	Kápolnásnyék	043/ 1/ /	21125	1	Közüti	NÉVTELEN U.	7884	100	7884	651000	651
311	Kápolnásnyék	045/ 1/ /	21125	1	Közüti	NÉVTELEN U.	3943	100	3943	323000	323
312	Kápolnásnyék	045/ 2/ /	21125	1	Közüti	NÉVTELEN U.	1255	100	1255	100000	100
89	Kápolnásnyék	046/ / /	00002	1	árok	NÉVTELEN U.	2817	100	2817	2944000	2944
313	Kápolnásnyék	047/ 4/ /	21125	1	Közüti	NÉVTELEN U.	1275	100	1275	139000	139
314	Kápolnásnyék	049/ / /	21125	1	Közüti	NÉVTELEN U.	685	100	685	78000	78
315	Kápolnásnyék	066/ 8/ /	21125	1	Közüti	NÉVTELEN U.	1504	100	1504	163000	169
316	Kápolnásnyék	066/ 43/ /	21125	1	Közüti	NÉVTELEN U.	5054	100	5054	574000	574
317	Kápolnásnyék	069/ 2/ /	21125	1	Közüti	NÉVTELEN U.	14289	100	14289	1179000	1179
90	Kápolnásnyék	070/ / /	00005	1	Szűz, út	NÉVTELEN U.	17281	100	17281	87000	87
318	Kápolnásnyék	071/ 2/ /	21125	1	Közüti	NÉVTELEN U.	1775	100	1775	201000	201
319	Kápolnásnyék	072/ / /	00002	1	árok	NÉVTELEN U.	6508	100	6508	3173000	3179
91	Kápolnásnyék	075/ / /	21125	1	Saját használatú út	Nincs utca neve	23585	100	23585	2122000	2122
320	Kápolnásnyék	078/ / /	21125	1	Közüti	NÉVTELEN U.	33658	100	33658	3186000	3186
321	Kápolnásnyék	079/ 7/ /	21125	1	Közüti	NÉVTELEN U.	10961	100	10961	1044000	1044
322	Kápolnásnyék	081/ / /	21125	1	Közüti	NÉVTELEN U.	12939	100	12939	1373000	1379
323	Kápolnásnyék	082/ / /	21125	1	út	NÉVTELEN U.	14298	100	14298	410000	410
324	Kápolnásnyék	086/ / /	21125	1	út	NÉVTELEN U.	3928	100	3928	180000	180

325	Kápolnásnyé	092/	/ /	21125	1	út	NÉVTELEN U.	12652	100	12652	381000	391
326	Kápolnásnyé	095/	2/ /	21125	1	út	NÉVTELEN U.	4861	100	4861	255000	255
327	Kápolnásnyé	096/	/ /	21125	1	út	NÉVTELEN U.	13326	100	13326	432000	432
328	Kápolnásnyé	098/	/ /	21125	1	út	NÉVTELEN U.	4415	100	4415	398000	388
12	Kápolnásnyé	102/	1/ /	21124	1	Közut	Tó UTCA	3459	100	3459	8375000	8375
246	Kápolnásnyé	102/	2/ /	21124	1	Közut	ISKOLA UTCA	3837	100	3837	14002672	14003
247	Kápolnásnyé	102/	7/ /	21124	1	Közut	Tó UTCA	88	100	88	515000	515
13	Kápolnásnyé	115/	3/ /	21124	1	Közut	NÉVTELEN U.	1037	100	1037	2512000	2512
14	Kápolnásnyé	120/	1/ /	21124	1	Közut	NÉVTELEN U.	108	100	108	86000	86
248	Kápolnásnyé	122/	/ /	00002	1	árok	NÉVTELEN U.	967	100	967	1790000	1788
249	Kápolnásnyé	124/	3/ /	21124	1	Közut	SZÉP ILONKA U.	250	100	250	990000	990
250	Kápolnásnyé	125/	3/ /	21124	1	Közut	SZÉP ILONKA U.	378	100	378	1487000	1487
251	Kápolnásnyé	126/	4/ /	21124	1	Közut	SZÉP ILONKA U.	270	100	270	1422000	1422
15	Kápolnásnyé	127/	1/ /	21124	1	Közut	SZÉP ILONKA U.	434	100	434	2360000	2360
222	Kápolnásnyé	129/	2/ /	21124	1	út	VÖRÖSMARTY UTCA 23	366	100	366	240000	240
252	Kápolnásnyé	139/	1/ /	00002	1	árok	NINCS UTCA NEVE	144	100	144	266000	266
253	Kápolnásnyé	139/	2/ /	00002	1	árok	NINCS UTCA NEVE	452	100	452	834000	834
16	Kápolnásnyé	141/	/ /	21124	1	Közut	NÉVTELEN U.	901	100	901	710000	710
17	Kápolnásnyé	144/	3/ /	21124	1	Közut	NÉVTELEN U.	118	100	118	86000	86
256	Kápolnásnyé	148/	1/ /	21124	1	Közut	DÓZSA GYÖRGY U.	1768	100	1768	5261000	5261
18	Kápolnásnyé	148/	2/ /	21124	1	Közut	DÓZSA GYÖRGY U.	2775	100	2775	8880000	8890
19	Kápolnásnyé	194/	/ /	21120	1	Közut	GÁRDONYI GEZA U.	12997	100	12997	48861000	48861
20	Kápolnásnyé	197/	/ /	21124	1	Közut	BEM J. UTCA	5641	100	5641	17561000	17561
21	Kápolnásnyé	201/	21/ /	21124	1	Közut	BARTÓK BÉLA U.	5680	100	5680	6546000	6546
258	Kápolnásnyé	212/	11/ /	21124	1	Közut	NÉVTELEN U.	1231	100	1231	689000	689
259	Kápolnásnyé	212/	19/ /	21124	1	Közut	BARTÓK BÉLA U.	2187	100	2187	1462000	1462
22	Kápolnásnyé	212/	26/ /	21124	1	Közut	NÉVTELEN U.	9515	100	9515	17009000	14529
23	Kápolnásnyé	216/	2/ /	21124	1	Közut	NÉVTELEN U.	1833	100	1833	8666000	8666
260	Kápolnásnyé	237/	3/ /	21124	1	Közut	RÁKÓCZI FERENC U.	61	100	61	52000	52
344	Kápolnásnyé	239/	3/ /	21124	1	Közut	RÁKÓCZI FERENC U.	134	100	134	106000	106
261	Kápolnásnyé	240/	3/ /	21124	1	Közut	RÁKÓCZI FERENC U.	151	100	151	884000	884
24	Kápolnásnyé	241/	3/ /	21124	1	Közut	RÁKÓCZI FERENC U.	137	100	137	102000	102
262	Kápolnásnyé	242/	3/ /	21124	1	Közut	RÁKÓCZI FERENC U.	154	100	154	901000	901
25	Kápolnásnyé	243/	4/ /	21124	1	Közut	RÁKÓCZI FERENC U.	166	100	166	125000	125
26	Kápolnásnyé	244/	4/ /	21124	1	Közut	RÁKÓCZI FERENC U.	157	100	157	117000	117
27	Kápolnásnyé	245/	4/ /	21124	1	Közut	RÁKÓCZI FERENC U.	164	100	164	118000	118
263	Kápolnásnyé	246/	4/ /	21124	1	Közut	RÁKÓCZI FERENC U.	166	100	166	132000	132
278	Kápolnásnyé	250/	3/ /	21124	1	út	TOMPA MIHÁLY U.	188	100	188	130000	130
205	Kápolnásnyé	251/	3/ /	21124	1	Közut	NÉVTELEN U.	155	100	155	116000	116
264	Kápolnásnyé	253/	3/ /	21124	1	Közut	RÁKÓCZI FERENC U.	194	100	194	152000	152
28	Kápolnásnyé	255/	/ /	12733	1	Emlékmű	NÉVTELEN U.	536	100	536	472000	472
29	Kápolnásnyé	260/	/ /	21124	1	Közut	TOMPA MIHÁLY U.	2969	100	2969	7031000	7031
30	Kápolnásnyé	275/	/ /	21124	1	Közut	SZEGFÉ UTCA	1174	100	1174	2279000	2279
31	Kápolnásnyé	277/	/ /	21124	1	Közut	SZÍV UTCA	4627	100	4627	11176000	11176
32	Kápolnásnyé	281/	/ /	21124	1	Közut	NÉVTELEN U.	1104	100	1104	739000	739
348	Kápolnásnyé	289/	25/ /	21124	1	út	TULIPÁN U.	1933	100	1933	8190640	20886
349	Kápolnásnyé	289/	26/ /	21124	1	út	TULIPÁN U.	1046	100	1046	861200	9130
33	Kápolnásnyé	308/	/ /	21124	1	Közut	VASVÁRI UTCA	2298	100	2298	8550000	8063
34	Kápolnásnyé	327/	3/ /	21124	1	Közut	NÉVTELEN U.	228	100	228	197000	197
35	Kápolnásnyé	331/	3/ /	21124	1	Közut	NÉVTELEN U.	211	100	211	184000	184
36	Kápolnásnyé	340/	/ /	21124	1	Közut	RÓZSA UTCA	3604	100	3604	10037000	10037
37	Kápolnásnyé	341/	/ /	21124	1	Közut	NÉVTELEN U.	1118	100	1118	752000	752
38	Kápolnásnyé	354/	4/ /	21124	1	Közut	ARANY JÁNOS UTCA	7739	100	7739	21297816	21298
39	Kápolnásnyé	354/	6/ /	21124	1	Közut	KUTAS SCR	3405	100	3405	7044300	7044
137	Kápolnásnyé	354/	8/ /	00002	1	árok	NÉVTELEN U.	947	100	947	1749000	1749
40	Kápolnásnyé	368/	/ /	21124	1	Közut	TÁNCOSICS MIHÁLY U.	2716	100	2716	10145661	10146
265	Kápolnásnyé	374/	2/ /	21124	1	Közut	SZENT ISTVÁN U.	295	100	295	1951096	1951
41	Kápolnásnyé	375/	3/ /	21124	-	Szent István u.	SZENT ISTVÁN U.	191	100	191	132000	132
181	Kápolnásnyé	376/	3/ /	21124	-	Szent István u.	SZENT ISTVÁN U.	355	100	355	236000	236
266	Kápolnásnyé	377/	3/ /	21124	-	Szent István u.	SZENT ISTVÁN U.	262	100	262	174000	174
267	Kápolnásnyé	378/	2/ /	21124	-	Táncosics M. u.	TÁNCOSICS MIHÁLY U. 2-9	281	100	281	186000	186
268	Kápolnásnyé	379/	2/ /	21124	-	Szent I. u.	SZENT ISTVÁN U.	273	100	273	181000	181
269	Kápolnásnyé	380/	3/ /	21124	-	Szent István u.	SZENT ISTVÁN U.	264	100	264	175000	175
236	Kápolnásnyé	381/	2/ /	21124	-	Közut	TÁNCOSICS MIHÁLY U. 15-2	287	100	287	243000	243
224	Kápolnásnyé	382/	2/ /	21124	-	Közut	SZENT ISTVÁN U.	212	100	212	172000	172
225	Kápolnásnyé	383/	2/ /	21124	-	Közut	KUTAS SCR 22-2	196	100	196	486843	489

361	Kápolnásnyé	385/	3/ /	21123	1	út	SZENT ISTVÁN U.	186	100	156	1014000	1014
226	Kápolnásnyé	396/	2/ /	21124	1	Köztút	KUTAS SOR 16-2	159	100	159	443894	444
227	Kápolnásnyé	387/	2/ /	21124	1	Köztút	SZENT ISTVÁN U.	201	100	201	144000	144
42	Kápolnásnyé	388/	3/ /	21124	1	Köztút	NÉVTELEN U.	106	100	106	75000	75
228	Kápolnásnyé	388/	2/ /	21124	1	Köztút	KUTAS SOR 10-2	177	100	177	123000	123
229	Kápolnásnyé	390/	2/ /	21124	1	Köztút	SZENT ISTVÁN U.	211	100	211	150000	150
43	Kápolnásnyé	391/	1/ /	21124	1	Köztút	SZENT ISTVÁN U.	206	100	206	147000	147
44	Kápolnásnyé	392/	3/ /	21124	1	Köztút	SZENT ISTVÁN U.	575	100	575	420000	420
210	Kápolnásnyé	397/	/ /	21124	1	Köztút	KUTAS SOR	2572	100	2572	4693000	4693
45	Kápolnásnyé	401/	/ /	21124	1	Köztút	KUTAS SOR	5646	100	5646	15726000	15726
46	Kápolnásnyé	402/	1/ /	21124	1	Köztút	FŐ U.	731	100	731	8645347	842
231	Kápolnásnyé	402/	2/ /	21124	1	Köztút	FŐ U.	9875	100	9875	17685000	17685
232	Kápolnásnyé	410/	3/ /	21124	1	Köztút	KUTAS SOR	215	100	215	161000	161
47	Kápolnásnyé	419/	4/ /	21124	1	Köztút	MÁTYÁS KIRÁLY U.	187	100	187	124000	124
48	Kápolnásnyé	420/	3/ /	21124	1	Köztút	MÁTYÁS KIRÁLY U.	182	100	182	120000	120
49	Kápolnásnyé	426/	4/ /	21124	1	Köztút	KUTAS SOR 31-4	239	100	239	154000	154
50	Kápolnásnyé	434/	2/ /	21124	1	Köztút	NÉVTELEN U.	3959	100	3959	3606000	3606
51	Kápolnásnyé	434/	3/ /	21124	1	Köztút	ARANY JÁNOS UTCA	2528	100	2528	3155000	3155
52	Kápolnásnyé	435/	/ /	00002	1	árok	NÉVTELEN U.	2831	100	2831	5235000	5235
233	Kápolnásnyé	436/	6/ /	21124	1	Köztút	DEÁK FERENC U.	1051	100	1051	3344099	3344
357	Kápolnásnyé	436/	45/ /	21124	1	út	FŐ U.	96	100	96	192000	212
53	Kápolnásnyé	443/	11/ /	21124	1	Köztút	KAZINCZY J.	941	100	941	4104000	3235
271	Kápolnásnyé	444/	2/ /	21124	1	Köztút	FŐ U. 16-1	200	100	200	1170000	1170
272	Kápolnásnyé	444/	5/ /	21124	1	Köztút	KAZINCZY J.	170	100	170	995000	995
273	Kápolnásnyé	445/	3/ /	21124	1	Köztút	FŐ U. 16-2	224	100	224	176000	176
274	Kápolnásnyé	445/	6/ /	21124	1	Köztút	KAZINCZY J.	137	100	137	108000	108
276	Kápolnásnyé	446/	4/ /	21124	1	út	FŐ U. 16	249	100	249	4049686	3276
277	Kápolnásnyé	446/	7/ /	21124	1	út	KAZINCZY J.	80	100	80	59000	59
217	Kápolnásnyé	447/	4/ /	21124	1	út	KAZINCZY J.	954	100	954	828667	829
54	Kápolnásnyé	457/	/ /	21120	1	Köztút	DEÁK FERENC U.	10466	100	10466	38680000	38680
55	Kápolnásnyé	470/	/ /	21124	1	Köztút	SZÉCHENYI UT	4064	100	4064	10303000	10303
179	Kápolnásnyé	503/	/ /	21124	1	Köztút	GÉZA UTCA	8622	100	8622	26760700	26761
56	Kápolnásnyé	529/	/ /	21124	1	Köztút	VÁNDOR UTCA	10204	100	10204	62645360	62646
57	Kápolnásnyé	550/	1/ /	21124	1	Köztút	NÉVTELEN U.	1492	100	1492	4786688	4787
58	Kápolnásnyé	552/	1/ /	21124	1	Köztút	LEHEL U.	6496	100	6496	28292320	28292
59	Kápolnásnyé	553/	/ /	21124	1	Köztút	NÉVTELEN U.	1615	100	1615	3356000	3358
60	Kápolnásnyé	572/	/ /	21124	1	Köztút	LILIOU U.	5024	100	5024	18093816	18094
61	Kápolnásnyé	587/	/ /	21124	1	Köztút	KOSSUTH LAJOS U.	3613	100	3613	10459203	10459
62	Kápolnásnyé	603/	/ /	21124	1	Köztút	ERZSÉBET UTCA	5208	100	5208	20665960	20666
63	Kápolnásnyé	635/	/ /	21124	1	Köztút	NÉVTELEN U.	1147	100	1147	763000	763
64	Kápolnásnyé	644/	/ /	21124	1	Köztút	ADY ENDRE U.	2350	100	2350	11784186	9304
235	Kápolnásnyé	668/	/ /	21124	1	Köztút	ADY ENDRE U.	5767	100	5767	19677157	15808
65	Kápolnásnyé	701/	/ /	21124	1	Köztút	NÉVTELEN U.	2956	100	2956	1969000	1969
66	Kápolnásnyé	702/	/ /	00004	1	Temető	NÉVTELEN U.	14359	100	14359	11615000	11615
67	Kápolnásnyé	703/	/ /	00004	1	Temető	FŐ U.	14914	100	14914	22242976	22243
68	Kápolnásnyé	733/	/ /	21124	1	Petőfi s. u.	PETŐFI S. U.	7130	100	7130	30711200	23420
287	Kápolnásnyé	745/	8/ /	00001	1	Közterület	VIZMG U.	199	100	199	119000	119
288	Kápolnásnyé	767/	1/ /	21128	1	Saját használatú ut	VIZMG U.	858	100	858	3297800	2405
284	Kápolnásnyé	774/	3/ /	00001	1	Szent Gellért Tér	SZENT GELLÉRT TÉR 24	724	100	724	947000	947
69	Kápolnásnyé	779/	/ /	21124	1	Köztút	SZENT GELLÉRT TÉR	10831	100	10831	34111600	26622
289	Kápolnásnyé	820/	/ /	21124	1	Köztút	FŐ U.	3721	100	3721	12127400	8953
290	Kápolnásnyé	821/	1/ /	21120	1	Köztút	FŐ U.	4813	100	4813	50374567	41493
291	Kápolnásnyé	825/	/ /	21124	1	Köztút	FŐ U.	1199	100	1199	773000	779
70	Kápolnásnyé	862/	/ /	21124	1	Köztút	ERCSI UTCA	8118	100	8118	21092611	21093
360	Kápolnásnyé	867/	10/ /	00001	1	Közpark beépítetlen	ERCSI UTCA	7435	100	7435	19278701	19279
71	Kápolnásnyé	876/	/ /	21124	1	Köztút	BAJCSI-ZSILINSZKY UTCA	2274	100	2274	5564000	5564
72	Kápolnásnyé	881/	/ /	21124	1	Bajcsi Zs. u.	BAJCSI-ZSILINSZKY UTCA	3107	100	3107	12732000	12732
292	Kápolnásnyé	900/	39/ /	24111	1	Közterület, streetba	NÉVTELEN U.	1033	100	1033	1342000	1342
185	Kápolnásnyé	900/110/	/ /	21124	1	út, közterület	SEMMELEIS U.	11211	100	11211	22992184	22999
293	Kápolnásnyé	900/118/	/ /	21124	1	Köztút	SEMMELEIS U.	56	100	56	43000	43
77	Kápolnásnyé	922/	/ /	21124	1	Balassi B. u.	BALASSI B. U.	6250	100	6250	19920000	19920
362	Kápolnásnyé	0000/000/	/ /	21124	1	Szelektív hulladék s	BECKERJÓLET	0	100	0	794297	794
329	Kápolnásnyé	0102/	/ /	21125	1	út	NÉVTELEN U.	2783	100	2783	404000	404
32	Kápolnásnyé	0104/	10/ /	21125	1	Köztút	NÉVTELEN U.	2080	100	2080	3743000	3743
93	Kápolnásnyé	0104/	18/ /	21125	1	Köztút	NÉVTELEN U.	3170	100	3170	5586000	5586
330	Kápolnásnyé	0106/	/ /	21125	1	út	NÉVTELEN U.	487	100	487	55000	55

34	Kápolnásnyé	0111/	/ /	21125	1	út	ERCSI UTCA	54393	100	54393	16351000	16414
351	Kápolnásnyé	0112/	12/ /	21125	1	út	F6 U.	3093	100	3093	2180800	2181
331	Kápolnásnyé	0113/	/ /	21125	1	út	IPAR UTCA	1255	100	1255	142000	142
332	Kápolnásnyé	0115/	4/ /	21125	1	út	NÉVTELEN U.	3600	100	3600	117000	117
333	Kápolnásnyé	0116/	10/ /	33032	1	árok	NÉVTELEN U.	1326	100	1326	1685000	1685
334	Kápolnásnyé	0121/	/ /	21125	1	út	NÉVTELEN U.	20485	100	20485	500000	500
335	Kápolnásnyé	0123/	/ /	33032	1	árok	NÉVTELEN U.	16293	100	16293	7963000	7963
336	Kápolnásnyé	0125/	/ /	21125	1	út	NÉVTELEN U.	6705	100	6705	554000	554
337	Kápolnásnyé	0127/	/ /	21125	1	út	NÉVTELEN U.	10668	100	10668	547000	547
95	Kápolnásnyé	0128/	/ /	21125	1	Közút	NÉVTELEN U.	17432	100	17432	874000	874
338	Kápolnásnyé	0134/	1/ /	21125	1	út	NÉVTELEN U.	27328	100	27328	1401000	1401
339	Kápolnásnyé	0165/	1/ /	21125	1	út	NÉVTELEN U.	1419	100	1419	116000	116
340	Kápolnásnyé	0165/	3/ /	21125	1	út	NÉVTELEN U.	6116	100	6116	409000	409
341	Kápolnásnyé	0166/	/ /	21125	1	út	NÉVTELEN U.	5643	100	5643	278000	278
342	Kápolnásnyé	0169/	/ /	21125	1	út	NÉVTELEN U.	17560	100	17560	900000	900
343	Kápolnásnyé	017/	/ /	21125	1	út	NÉVTELEN U.	19786	100	19786	1014000	1014
78	Kápolnásnyé	1032/	/ /	21124	1	Közút	NÉVTELEN U.	4227	100	4227	2784000	2784
79	Kápolnásnyé	1016/	/ /	21124	1	Móra Ferenc u.	MÓRA F. U.	2324	100	2324	6539000	6539
80	Kápolnásnyé	1038/	/ /	21124	1	Közút	JÓKAI MÓR UTCA	1862	100	1862	7417000	7417
81	Kápolnásnyé	1052/	/ /	21124	1	Közút	MIKSZÁTH K. UTCA	672	100	672	1978000	1978
365	Kápolnásnyé	1061/	7/ /	21124	1	út kivett	AKÁCFAVIRÁG U.	1494	100	1494	1066400	1066
364	Kápolnásnyé	1061/	19/ /	21124	1	út kivett	BELTERÜLET	1352	100	1352	811200	811
366	Kápolnásnyé	1064/	6/ /	21124	1	út kivett	ARANYESŐ U.	1538	100	1538	1092800	1093
363	Kápolnásnyé	1068/	/ /	21124	1	út kivett	KUTAS SOR	5044	100	5044	12644333	11942
82	Kápolnásnyé	1101/	6/ /	21120	1	Közút	FEHÉRVÁRI ÚT	5086	100	5086	32348000	32348
296	Kápolnásnyé	1101/	12/ /	21120	1	Közút	FEHÉRVÁRI ÚT	3148	100	3148	19214000	19214
297	Kápolnásnyé	1106/	2/ /	21124	1	Közút	PETŐFI S. U.	1020	100	1020	653000	653
83	Kápolnásnyé	1124/	1/ /	21124	1	Közút	PETŐFI S. U.	2258	100	2258	9125000	9125
84	Kápolnásnyé	1124/	2/ /	21124	1	Közút	PETŐFI S. U.	8180	100	8180	16678000	16876
301	Kápolnásnyé	1141/	/ /	21124	1	Közút	FEHÉRVÁRI ÚT	4473	100	4473	12659000	12659
85	Kápolnásnyé	1163/	/ /	21124	1	Közút	ÁRPÁD FEJEDÉLEM UTCA	7299	100	7299	26540653	26541
86	Kápolnásnyé	1187/	1/ /	21124	1	Közút	KOSSUTH LAJOS U.	3507	100	3507	10168561	10169
87	Kápolnásnyé	1188/	9/ /	21124	1	Közút	BAZAVIRÁG UTCA	1286	100	1286	5433000	5433
270	Kápolnásnyé	1332/	1/ /	21124	1	Közterület	TÁNCSEICS MIHÁLY U.	3481	100	3481	9049000	9051
188	Kápolnásnyé	1332/	3/ /	21124	1	Névtelen út	NÉVTELEN U.	2158	100	2158	1795000	1408
367	Kápolnásnyé	1332/	17/ /	21124	1	Kivett út	SZENT LÁSZLÓ UTCA	3317	100	3317	12620200	11957

							Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(€t)	Becc.(e€t)
----- Összesen (226 darab): (Forgalomképtelen törvény a.):							918009	917745	1391493706	1328930

Kápolnásnyék Önkormányzat
Ingatlanvagyon-Kataszter
Fő utca 28.

Kataszteri napló
Forgalomképtelen helyi döntés a.

14.04.22

Naplós Település	Helyr.szám	I.jel	Ekép	Megnevezés	Utca-hsz	Tel.ter(m2)	Ör% Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs. (eFt)	
363 Kápolnásnyé	118E/ 19/ /	21126	2	Beépítetlen terület	BÜZAVIRÁG UTCA	1062	100	1062	3100000	3080
						Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs. (eFt)	
Összesen (1 darab): (Forgalomképtelen helyi döntés a.):						1062	1062	3100000	3080	

Kápolnásnyék Önkormányzat
Ingatlanvagyon-Kataszter
Fő utca 28.

Kataszteri napló
Korlátozottan forg.kép.törvény a.

14.04.22

Naplós Település	Helyr.szám	I.jel	Ekép	Megnevezés	Utca-hsz	Tel.ter(m2)	Ör% Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs. (eFt)	
130 Kápolnásnyé	212/ 1/ /	12633	3	Általános Iskola	GÁRDONYI GEZA U. 29	24487	100	24487	460028116	467905
131 Kápolnásnyé	492/ / /	12611	3	Kulturház	Fő U. 20	3212	100	3212	116986560	103329
132 Kápolnásnyé	796/ / /	24111	3	Sporttelep	SZENT GELLÉRT TÉR 15	9253	100	9253	27362000	27362
134 Kápolnásnyé	900/ 55/ /	12645	3	Orvosi rendelő	SEKELYEIS U.	2162	100	2162	7414384	7366
135 Kápolnásnyé	904/ / /	12633	3	Óvoda	Fő U. 41	3335	100	3335	66012038	66012
358 Kápolnásnyé	000000/000/0/000	22230	3	Szennyvíz beruházás,	Fő U.	0	100	0	128208609	128208
						Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs. (eFt)	
Összesen (6 darab): (Korlátozottan forg.kép.törvény a.):						42449	42449	314011707	800182	

Kápolnásnyék Önkormányzat
Ingatlanvagyon-Kataszter
Fő utca 28.

Kataszteri napló
Forgalomképes

14.04.22

Naplós Település	Helyr.szám	I.jel	Ekép	Megnevezés	Utca-hsz	Tel.ter(m2)	Ör% Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs. (eFt)	
97 Kápolnásnyé	16/ / /	00001	5	Beépítetlen terület	BALASSA UTCA 21/A	2455	50	1228	737000	737
100 Kápolnásnyé	73/ / /	12710	5	Gazd.ép. udvar	VOROSMARTY UTCA 23	3964	100	3964	2858000	2858
126 Kápolnásnyé	060/ 12/ /	00005	5	Szántó	NÉVTELEN U.	5642	100	5642	125000	125
356 Kápolnásnyé	066/ 10/ /	00005	5	Érdő, szántó	Fő U.	17781	100	17781	270000	284
103 Kápolnásnyé	125/ 2/ /	00001	5	Beépítetlen terület	Tó UTCA 5-2	1652	100	1652	991000	991
345 Kápolnásnyé	171/ 2/ /	11111	5	Lakóház udvar	Fő U. 29	708	100	708	17525000	17525
257 Kápolnásnyé	212/ 10/ /	00001	5	Beépítetlen terület	BARTÓK BÉLA U. 32	723	40	289	116000	117
109 Kápolnásnyé	354/ 3/ /	00001	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN U.	1175	100	1175	991000	991
254 Kápolnásnyé	494/ / /	11111	5	Lakóház udvar	Fő U. 32	484	100	484	6302000	6302
255 Kápolnásnyé	591/ 1/ /	12741	5	Tűzoltóság	Fő U. 64	906	100	906	38344000	38344
234 Kápolnásnyé	637/ / /	00001	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN U.	345	100	345	207000	207
117 Kápolnásnyé	706/ / /	00001	5	Beépítetlen terület	Fő U.	1899	100	1899	1139000	1139
118 Kápolnásnyé	757/ / /	11111	5	Lakóház	Fő U. 100	1466	32	469	4260000	4260
285 Kápolnásnyé	774/ 4/ /	00001	5	Beépítetlen terület	SZENT GELLÉRT TÉR 24	326	100	326	196000	196
121 Kápolnásnyé	900/ 53/ /	00001	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN U.	2574	100	2574	1544000	1544
122 Kápolnásnyé	900/ 57/ /	00001	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN U.	1376	100	1376	822000	822
283 Kápolnásnyé	900/124/ /	00001	5	Udvar	NÉVTELEN U.	2526	100	2526	1516000	1516
234 Kápolnásnyé	1031/ / /	00001	5	Beépítetlen terület	JÓKAI MÉR UTCA	1134	25	284	170000	170
207 Kápolnásnyé	1101/ 15/ /	00001	5	Beépítetlen terület	FEHÉRVÁRI ÚT	1092	100	1092	855000	855
209 Kápolnásnyé	1101/ 17/ /	00001	5	Beépítetlen terület	FEHÉRVÁRI ÚT	1092	100	1092	855000	855
298 Kápolnásnyé	1106/ 3/ /	00001	5	Beépítetlen terület	PETŐFI S. U.	1203	100	1203	722000	722
299 Kápolnásnyé	1106/ 4/ /	00001	5	Beépítetlen terület	PETŐFI S. U.	998	100	998	599000	599
300 Kápolnásnyé	1106/ 6/ /	00001	5	Beépítetlen terület	PETŐFI S. U.	3021	100	3021	1813000	1813
154 Kápolnásnyé	1325/ / /	00003	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN U.	708	100	708	8472125	8472

167 Kápolnásnyé	1344/ / /	00001	5	Béépitetlen terület	NÉVIELEN U.	2887	100	2887	1732000	1732
96 Kápolnásnyé	3041/ 1/ /	00005	5	Száncó	NÉVIELEN U.	1721	100	1721	48000	48
						Tel.ter (m2)	Önk.tul (m2)	Bruttó(Ft)	Becs. (eFt)	
Összesen (26 darab): (Forgalomképes):						59658	56349	90609125	90834	

Yapınasnyék Önkormányzat
Ingatlanvagyon-Kataszter
R8 utca 26.

Kataszteri napló

14.04.22

	Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eft)
-----	-----	-----	-----	-----
Mindösszesen (259 darab):	1021378	1017605	2299414538	2223026

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Alapilletmények	15 096	15 751	15 751
Egyéb felt. Független pótlék (védőnő)		221	221
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	15 096	15 972	15 972
Részmunkaidőben fogl. személyi jutt.		6 246	6 197
Rendszeres személyi juttatások	15 096	22 218	22 169
Jutalom		426	425
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (közalkalmazottak eseti illetménykieg. 2 %)		485	485
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	911	910
Kereset kiegészítés fedezete	80		
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Nyugdíj és egészségpénztári tagdíjak	884	560	492
Egyéb sajátos juttatások		18	18
Részmunkaid. Fogl. Sajátos jutt.		69	69
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	884	647	579
Üdülési hozzájárulás		60	60
Közlekedési költségtérítés	15	18	18
Étkezési hozzájárulás		537	537
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Polgármester alaphérének 30 %-a	1 886	1 886	1 886
Személyhez kapcsolódó költségtérítés	1 901	2 501	2 501
Nem rendszeres személyi juttatások	2 865	4 059	3 990

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Megbízási és egyéb díjak (könyvtáros, egyéb)	1 807	2 464	2 428
Tiszteletdíjak	5 453	4 823	4 823
Felmentési időre járó illetmény			
Képviselők egyéb juttatása (alpolgármester költségtérítése 15%)	350	350	350
Külső személyi juttatások	7 610	7 637	7 601
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	25 571	33 914	33 760
Szociális hozzájárulási adó 27 %	6 661	8 053	7 305
Egészségügyi hozzájárulás	147	287	287
Táppénz hozzájárulás			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (ápolási díj utáni járulék)			
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 808	8 340	7 592
Gyógyszerbeszerzés	120	110	109
Vegyszerbeszerzés			
Irodaszer, nyomtatvány	150	231	230
Könyv beszerzése	220	222	206
Folyóirat beszerzése	250	12	12
Egyéb információhordozó beszerzése			
Tüzelőanyagok beszerzése	10	76	76
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	30	54	54
Kis értékű tárgyi eszközök (bútorok)	270	704	704
Munkaruha, védőruha (védőnő)	15	105	105
Egyéb készletbeszerzés	475	677	677
<i>Karbantartási anyag:</i>	50		
<i>Tisztítószer:</i>	375		
<i>Egyéb anyag:</i>	50		
<i>Összesen</i>	475		
Készletbeszerzés	1 540	2 191	2 173

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon)	820	1 085	1 085
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	60	65	65
Egyéb kommunikációs szolgáltatások <i>Rendszergazda, Takarnet, Törvénytár stb.)</i>	1 280	1 525	1 525
<i>Kábel TV</i>	180		
Kommunikációs szolgáltatások	2 160	2 675	2 675
Vásárolt ételmezés		3	3
Bérelti és lízingdíjak	180	224	224
Szállítási szolgáltatás	500	4 811	4 811
Gázenergia-szolgáltatás	4 700	4 037	4 037
Villamosenergia-szolgáltatás	11 620	10 511	10 511
Víz- és csatornadíjak	960	960	932
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások <i>Utak:</i>	4 000	5 009	5 008
<i>Épületek:</i>	1 000		
<i>Eszközök: (térfigyelő, WI-FI)</i>	500		
<i>Egyéb: (fénymásoló, telefon, gázkészülék)</i>	1 500		
Összesen	4 000		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások <i>Szemétszállítás:</i>	16 900	18 288	16 298
<i>Hóeltolás:</i>	2 500		
<i>Kéményseprés</i>	500		
<i>Közüdattár feltöltés, tulajdoni lapok</i>	40		
<i>Közvilágítás üz.:</i>	358		
<i>Ravatalozó üzemeltetése</i>	422		
<i>Riasztó</i>	120		
<i>Zöldterület karbantarts</i>	150		
<i>Tűzotókészülék ell.</i>	9 370		
<i>Fogl eü.</i>	17		
<i>Gyepmester (ebelhely.)</i>	77		
<i>Kisbíró:</i>	900		
<i>Egyéb (mérnöki tanácsadás,)</i>	1 346		
<i>Belső ellenőrzés</i>	600		
Összesen	16 900		

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Pénzügyi szolgáltatások	1 800	2 370	2 370
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, ravatalozó áram-gáz)	530	530	388
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül			
Szolgáltatási kiadások	41 190	46 743	44 582
ÁFA	11 638	12 253	12 253
ÁFA befizetés	1 336	1 336	1 020
Általános forgalmi adó	12 974	13 589	13 273
Belföldi kiküldetés	350	350	324
Reprezentáció	200	200	196
Reklám- és propaganda kiadások		15	15
Kiküldetés reklám	550	565	535
Költségvetési tv. Miatti befiz. Köt.		160	160
Egyéb befizetési kötelezettség	63 816	63 816	63 816
Ktgvetési befizetések összesen	63 816	63 976	63 976
Munkáltató által fizetett SZJA	168	168	134
Illeték befizetések			
Adók, díjak, egyéb befizetések	600	652	652
Működési célú kamatkiadás			
Adók díjak egyéb befizetések	768	820	786
Egyéb különféle dologi kiadások	1 500	3 830	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>			
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 498	134 389	131 830

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Óvoda (június 30-ig. elszámolással)	11 000	1 448	513
Logopédia	800	800	74
Családsegítő szolgálat	2 177	2 177	2 177
Szociális gondozás	220	220	136
Szűnyogyérítés	200	555	501
VKTKT tagdíj és elszámolás		880	930
Körjegyzőség megszűnés miatt pe. átadás		628	628
Iskola elszámolás (Pázmán Vereb)		2 400	2 391
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	14 397	9 108	7 350
Egyházak támogatása			
Sporttámogatás (KVSE támogatása , Pettend, Utánpótlás együtt)	2 424	2 325	2 325
Skorpió egyesület támogatása		20	20
Nyugdíjas klubok		400	400
Orvosi ügyelet, házi orvos rezsikg, praxistám.	1 415	3 135	3 034
Laborvizsgálat	450		
Vörösmarty Alapítvány támogatása		500	500
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	368	368	368
Vértessaljai Vízi Társulat	200		
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70	70	70
DRV lakossági víz és csatorna támogatás		9 227	
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 927	16 045	6 717
PÉNZESZKÖZÁTADÁS	19 324	25 153	14 067

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Rendszeres szoc. Segély 37/B b) pont	150	1 208	1 160
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 800	12 589	11 832
Lakásfenntart. tám. normatív	380	3 642	3 593
Lakásfenntart. tám. Helyi (70 éven felüliek is)	1 800	1 800	1 177
Ápolási díj normatív		537	537
Ápolási díj helyi	1 200	1 359	1 359
Átmeneti segély	1 400	1 400	1 105
Temetési segély	450	450	235
RGYVT (erzsébet utalvány)		1 752	1 752
Óvodáztatási támogatás		100	100
Egyéb önk. Rendeletben megáll. Jutt.			
Köztemetés	550	280	165
Közgyógyell. Szoc tv 49§	1 500	1 341	592
Rendkívüli gyvt.	600	350	248
BURSA (önk. által saját hatáskör pü. ellátás)			
Óvodai étk. Önk. Tám	1 500	2 477	2 444
Iskolai étkeztetés önk. Tám.	2 200	4 750	4 532
Rászorultságtól függő norm. Kedv. Óvoda	4 300	4 603	4 603
Iskolai normatív étkeztetés	12 500	15 922	15 921
Szociális étkeztetés	2 600	2 600	2 603
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK	33 930	57 160	53 958
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	210 131	258 956	241 207
Telek vásárlás	3 100	3 100	3 100
Közvilágítás kiépítése (Vörösmarty)		843	843
Immaterális javak vásárlása		1 035	1 035
Rendezési terv módosítás		550	550
Számítástechnikai és egyéb eszközök pótlása		974	974
ÁFA		918	918
Befektetési célú részesedés vásárlás			
Beruházások	3 100	7 420	7 420

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Könyvtár felújítása (világítás korszerűsítés)		324	324
Óvoda felújítása	7 874	31 101	900
Műfüves pálya felújítása (pályázat)	17 639	17 639	18 346
Kutas sor útfelújítás		1 116	1 116
Áfa	6 888	13 248	5 585
Felújítás	32 401	63 428	26 271
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	35 501	70 848	33 691
KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA			
Szabad tartalék		1 585	
Kötött felhasználású tartalék	28 992	35 024	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	28 992	36 609	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	274 624	366 413	274 898
Intézményfinanszírozási kiadások			
Közös Hivatal támogatása	65 272	67 896	69 911
Napsugár Óvoda		24 721	23 092
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	339 896	459 030	367 901
Áru és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke		280	419
Továbbszámlázott szolgáltatás	530	530	626
Bérleti díj	5 943	5 943	7 009
Eszközhasználati díj	5 042	5 042	3 782
Intézményi ellátási díjak	1 500	1 500	1 475
Kötbér, bírság, kártérítés			40
ÁFA bevétel	1 336	1 336	1 021
Hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	2 256
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 351	16 631	16 628

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Működési célú pe. Átvétel ÁHT-n kívül	35	35	36
Önkormányzatok költségvetési támogatása	96 002	123 557	123 557
Előző évi költségvetési kieg. Visszatér.			3 745
Köszhasznú fogl./Munkaügyi Központtól		8 725	9 060
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás			2 572
Vkktk-tól pénzmaradvány			2 572
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	8 440	8 440	8 440
Óvodai étkeztetés támogatása Gárdonytól	2 200	2 200	2 720
Óvodai állami támogatás Gárdonytól		3 398	3 398
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	3 941	3 941	4 110
Bursa előző évi elszámolás			45
Működési célú pénzeszköz átvétel	14 581	26 704	30 345
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	110 583	150 261	157 647
Igazgatási szolgáltatási díjbevétel	100	100	61
Gépjárműadó	12 000	12 000	10 651
Termőföld bérb. szárm. Jöv. Adó			127
Önk. átengedett közhatalmi bev.	12 000	12 000	10 778
Telekadó			
Építményadó	8 000	8 000	8 097
Vállalkozások kommunális adója			
Magánszemélyek kommunális adója	19 600	19 600	20 370
Iparüzési adó	87 000	87 000	99 259
Talajterhelési díj			1 676
Helyi adók	114 600	114 600	129 402

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Pótlékok, bírságok			502
Környezetvédelmi bírság	5 805	5 805	5 805
Egyéb közhatalmi bevételek			147
Közhatalmi bevételek	132 505	132 505	146 695
<i>Működési célú támogatási kölcsönök visszafizetése</i>			72
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	259 474	299 432	321 078
Önkormányzatok felhalmozási támogatása		30 078	30 078
Ingtatlanok értékesítése		189	193
Felhalmozási bevétel	0	189	193
Beruh. célú pe. átvétel vállalkozástól (Szennyvízhozz.)			100
Beruh. célú pe. átvétel háztartásoktól (Szennyvízhozz., ivóvíz, rendezési terv)		699	1 312
Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól (lakás vételár törlesztés)			115
FELHALMOZÁSI pénzeszköz átvétel	0	699	1 527
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	30 966	31 798
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 422	128 632	128 632
ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK	70 422	128 632	128 632
<i>Fejlesztési célú hitelfelvétel</i>	<i>10 000</i>		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	339 896	459 030	481 508

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Alapilletmények	37 754	37 084	37 081
Illetménykiegészítés			
Nyelvpótlék	648	648	628
Egyéb kötelező illetménypótlék	550	420	415
<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai</i>	38 952	38 152	38 124
Jutalom	1 752	3 464	3 464
Készenlét, ügylet. Helyettesítés	277	277	277
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (szabadidő megváltás)	1 279	1 693	1 686
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 308	5 434	5 427
Végkielégítés	1 442	1 442	1 442
Jubileumi jutalom			
Nyugdíj és egészségpénztári tagdíjak	1 769	1 146	1 146
Egyéb sajátos juttatások (alapvizsga)	40	45	43
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 251	2 633	2 631
Üdülési hozzájárulás		51	51
Közlekedési költségtérítés	565	523	474
Étkezési hozzájárulás		1 248	1 240
Egyéb költségtérítés		101	101
Személyhez kapcsolódó költségtérítés	565	1 923	1 866
<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>	7 124	9 990	9 924
Felmentési illetmény	281	281	281
Megbízási díjak	159	159	159
<i>Külső személyi juttatások</i>	440	440	440
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	46 516	48 582	48 488
Szociális hozzájárulási adó 27 %	11 918	12 107	11 944
EHO	295	345	320
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	12 213	12 452	12 264

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Irodaszer, nyomtatvány	700	700	664
Könyv beszerzése			
Folyóirat beszerzése		200	197
Egyéb információhordozó beszerzése			
Kis értékű tárgyi eszközök	50	50	25
Egyéb készletbeszerzés	20	20	15
Készletbeszerzés	770	970	901
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	1 250	1 504	1 504
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	230	81	81
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Katawin és iktató szoftver)	100	110	108
Kommunikációs szolgáltatások	1 580	1 695	1 693
Villamosenergia-szolgáltatás	600	350	347
Karbantartás kisjavítás	20	40	40
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 484	1 239	1 238
<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	912
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívül (dolgozói telefon)	458	458	388
Pénzügyi szolgáltatások	100	180	142
Szolgáltatási kiadások	3 502	3 187	3 067
ÁFA	861	861	789
Belföldi kiküldetés	1 200	1 200	1 110
Reklám és propaganda kiadás	20	20	
Ktgvet törvény 10§ és 34 § befiz. Köt.		319	319
Munkáltató által fizetett SZJA	336	336	279
Díjak egyéb befizetések			
Egyéb dologi kiadások	200	200	150
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 469	8 788	8 308
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 198	69 822	69 060

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele <i>(továbbszámlázott telefon)</i> Kamatbevételek	1 298	1 298	1 434
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 298	1 298	1 434
Támogatás ért. Műk. Bevétel	628	628	628
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	628	628	628
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 926	1 926	2 062
<i>Támogatás önkormányzattól</i>	<i>65 272</i>	<i>67 896</i>	<i>69 911</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 198	69 822	71 973

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Alapilletmények		12 611	12 376
Illetménykiegészítés			
Nyelvpótlék			
Egyéb kötelező illetménypótlék		358	358
Egyéb felt. Független pótlék		80	74
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	0	13 049	12 808
Jutalom			
Készenlét, ügylet. Helyettesítés			
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (szabadidő megváltás)		271	271
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	271	271
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom		789	789
Nyugdíj és egészségpénztári tagdíjak		300	300
Egyéb sajátos juttatások (betegszab.) továbbképzés		169	169
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 258	1 258
Ruházati költségtérítés			
Közlekedési költségtérítés		51	26
Étkezési hozzájárulás		209	196
Egyéb költségtérítés			
Személyhez kapcsolódó költségtérítés	0	260	222
Nem rendszeres személyi juttatások	0	1 789	1 751
Felmentési illetmény			
Megbízási díjak			
Külső személyi juttatások	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	14 838	14 559
Szociális hozzájárulási adó 27 %		3 634	3 572
EHO		84	83
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	3 718	3 655

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Gyógyszer beszerzés			
Irodaszer, nyomtatvány		50	31
Könyv beszerzése		80	70
Folyóirat beszerzése			
Szakmai anyag beszerzése		150	90
Kis értékű tárgyi eszközök		350	257
Egyéb készletbeszerzés		550	89
Készletbeszerzés	0	1 180	537
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)		80	26
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)		60	50
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Kommunikációs szolgáltatások	0	140	76
Szállítási szolgáltatás		130	82
Gázenergia szolgáltatás		1 400	381
Villamosenergia-szolgáltatás		300	152
Víz és csatornadíj		200	138
Karbantartás kisjavítás		646	293
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		355	184
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT belül			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívül			
Pénzügyi szolgáltatások		50	44
Szolgáltatási kiadások	0	3 081	1 274
ÁFA		1 124	437
Belföldi kiküldetés		30	23
Reprezentáció		30	23
Kiküldetés, reprezentáció	0	60	46
Reklám és propaganda kiadás			
Szellemi tev. Kifizetés		150	54

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