

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2016. 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 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 1.32.020.890 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek főösszegét 459.267.808 Ft-ban,
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 456.981.778 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 2.142.372 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 143.658 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 312.025.000 Ft-ban,
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 312.025.000 Ft-ban
- c) finanszírozási bevételeinek főösszegét 260.728.082 Ft-ban
 - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 257.230.630 Ft-ban
 - cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 1.337.505 Ft-ban
 - cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 2.159.947 Ft-ban, állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési zárszámadása 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, kormányzati funkcióként és címenként külön-külön a 4a), 4b) és 4c) melléklet tartalmazza.

3. §(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 588.317.292 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak főösszegét 419.883.923 Ft-ban,
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 271.214.703 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 77.768.659 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 70.900.561 Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadásainak főösszegét 161.304.346 Ft-ban

- ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 160.542.056 Ft-ban
 - bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 18.923 Ft-ban,
 - bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 743.367 Ft-ban,
- c) a finanszírozási kiadásinak főösszegét 7.129.023 Ft-ban,
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 7.129.023 Ft-ban állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatokként 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 és címenként a 3a), 3b) és 3c) melléklet tartalmazza.
- (5) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat összevontan az 5. melléklet, kormányzati funkcióként és címenként külön-külön az 5a), 5b) és 5c) melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat és intézményei betöltött létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat és intézményei 2016. évi pénzeszköz változását, maradvány 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 képviselő-testület a 2016. évben közvetett támogatásokat 9. melléklet szerint nyújtott.
- (10) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 11. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat vagyonkimutatását az 1. függelék tartalmazza.

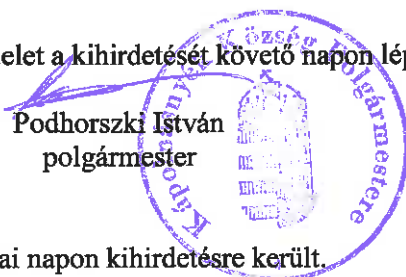
3. Pénzmaradvány

4. § Az önkormányzat és intézményei 2016. évi összevont pénzmaradványa 443.703.598 Ft.

- a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzmaradványa 437.899.191 Ft.
- b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 3.656.676 Ft.
- c) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda pénzmaradványa 2.147.731 Ft.

4. Záró rendelkezések

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



A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

1. melléklet 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2016. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	203 052 571	221 182 463	221 182 463
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	6 326 000	31 532 226	30 766 528
Elvonások és befizetések bevételei	0	2 159 947	2 159 947
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	200 000	200 000	93 337
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	29 995 641	29 995 641
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	110 000 000	134 755 626	134 755 626
Fogyasztási adók	0	11 000	11 000
Gépjárműadók	10 000 000	12 535 215	12 535 215
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	2 207 814	2 207 814
Közhatalmi bevételek	148 800 000	179 705 296	179 598 633
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	2 648 270	2 569 774
Működési bevételek (intézményi)	18 299 056	23 373 429	22 990 463
Működési bevételek összesen	376 977 627	460 601 631	459 267 808
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	200 000 000	312 000 000	312 000 000
Felhalmozási bevételek	0	25 000	25 000
Felhalmozási bevételek összesen	200 000 000	312 025 000	312 025 000
Költségvetési bevételek	576 977 627	772 626 631	771 292 808
Előző évi maradvány igénybevétele	233 156 000	253 796 272	253 796 272
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 931 810	6 931 810
Finanszírozási bevételek	233 156 000	260 728 082	260 728 082
Bevételek mindösszesen	810 133 627	1 033 354 713	1 032 020 890

1a) melléklet 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	203 052 571	221 182 463	221 182 463
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	6 326 000	30 336 358	29 570 660
Elvonások és befizetések bevételei		2 159 947	2 159 947
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	200 000	200 000	93 337
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	29 995 641	29 995 641
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	110 000 000	134 755 626	134 755 626
Fogyasztási adók		11 000	11 000
Gépjárműadók	10 000 000	12 535 215	12 535 215
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	2 207 814	2 207 814
Közhatalmi bevételek	148 800 000	179 705 296	179 598 633
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	2 648 270	2 569 774
Működési bevételek (intézményi)	17 089 056	22 018 229	21 900 301
Működési bevételek összesen	375 767 627	458 050 563	456 981 778
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	200 000 000	312 000 000	312 000 000
Felhalmozási bevételek		25 000	25 000
Felhalmozási bevételek összesen	200 000 000	312 025 000	312 025 000
Költségvetési bevételek	575 767 627	770 075 563	769 006 778
Előző évi maradvány igénybevétele	232 156 000	250 298 820	250 298 820
Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 931 810	6 931 810
Finanszírozási bevételek	232 156 000	257 230 630	257 230 630
Bevételek mindösszesen	807 923 627	1 027 306 193	1 026 237 408

1b) melléklet 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2016. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai			
Működési célú támogatások ÁHT-n belül		1 195 868	1 195 868
Elvonások és befizetések bevételei			
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Fogyasztási adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési bevételek (intézményi)	1 200 000	1 210 000	946 504
Működési bevételek összesen	1 200 000	2 405 868	2 142 372
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 200 000	2 405 868	2 142 372
Előző évi maradvány igénybevétele	1 000 000	1 337 505	1 337 505
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	1 000 000	1 337 505	1 337 505
Bevételek mindösszesen	2 200 000	3 743 373	3 479 877

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

69 629 000

84 931 375

77 964 381

1c) melléklet 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2016. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai			
Működési célú támogatások ÁHT-n belül			
Elvonások és befizetések bevételei			
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Fogyasztási adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési bevételek (intézményi)	10 000	145 200	143 658
Működési bevételek összesen	10 000	145 200	143 658
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	10 000	145 200	143 658
Előző évi maradvány igénybevétele		2 159 947	2 159 947
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	2 159 947	2 159 947
Bevételek mindösszesen	10 000	2 305 147	2 303 605

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

73 572 000

73 695 063

71 488 054

2. melléklet 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatonként

forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	139 708 010	163 401 732	153 256 422
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 149 778	43 169 362	40 751 447
Dologi kiadások	148 432 240	144 186 846	130 299 641
Elvonások befizetések	63 816 000	66 034 783	66 034 783
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 679 000	8 652 640	4 208 730
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre	0	7 030 000	7 030 000
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	2 500 000	17 432 900	17 422 900
Tartalék	53 001 761	99 331 877	0
ebből: Szabad tartalék	882 000	32 445 657	0
Kötött tartalék	52 119 761	66 886 220	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	800 000	900 000	880 000
Működési kiadások	452 086 789	550 140 140	419 883 923
Felújítások	135 711 000	242 374 000	132 038 242
Beruházások	222 335 838	230 861 550	26 416 104
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 850 000	2 850 000
Felhalmozási kiadások	358 046 838	476 085 550	161 304 346
Költségvetési kiadások	810 133 627	1 026 225 690	581 188 269
Finanszírozási kiadások	0	7 129 023	7 129 023
KIADÁSOK ÖSSZESEN	810 133 627	1 033 354 713	588 317 292

2a) melléklet 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	40 391 530	54 746 307	53 308 977
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 011 498	13 488 887	13 109 596
Dologi kiadások	131 076 000	121 607 735	111 379 664
Elvonások befizetések	63 816 000	63 874 836	63 874 836
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 679 000	8 652 640	4 208 730
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre		7 030 000	7 030 000
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	2 500 000	17 432 900	17 422 900
Tartalék	53 001 761	99 331 877	
ebből: Szabad tartalék	882 000	32 445 657	
Kötött tartalék	52 119 761	66 886 220	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	800 000	900 000	880 000
Működési kiadások	308 275 789	387 065 182	271 214 703
Felújítások	135 711 000	242 374 000	132 038 242
Beruházások	220 735 838	229 261 550	25 653 814
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 850 000	2 850 000
Felhalmozási kiadások	356 446 838	474 485 550	160 542 056
Költségvetési kiadások	664 722 627	861 550 732	431 756 759
Finanszírozási kiadások	0	7 129 023	7 129 023
KIADÁSOK ÖSSZESEN	664 722 627	868 679 755	438 885 782

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

69 629 000

84 931 375

77 964 381

Óvoda

73 572 000

73 695 063

71 488 054

2b) melléklet 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2016. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	48 714 480	57 956 525	50 867 784
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 312 280	15 828 312	13 901 521
Dologi kiadások	9 726 240	14 813 911	12 999 354
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalék	0		
ebből: Szabad tartalék	0		
Kötött tartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadások	71 753 000	88 598 748	77 768 659
Felújítások	0		
Beruházások	76 000	76 000	18 923
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	76 000	76 000	18 923
Költségvetési kiadások	71 829 000	88 674 748	77 787 582
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 829 000	88 674 748	77 787 582

2c) melléklet 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2016. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	50 602 000	50 698 900	49 079 661
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 826 000	13 852 163	13 740 330
Dologi kiadások	7 630 000	7 765 200	5 920 623
Elvonások befizetések	0	2 159 947	2 159 947
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalék	0		
ebből: Szabad tartalék	0		
Kötött tartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadások	72 058 000	74 476 210	70 900 561
Felújítások	0		
Beruházások	1 524 000	1 524 000	743 367
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	1 524 000	1 524 000	743 367
Költségvetési kiadások	73 582 000	76 000 210	71 643 928
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 582 000	76 000 210	71 643 928

2/1 melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

forintban			
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Civil szervezetek támogatása	2 500 000	2 100 000	2 100 000
Egyházi jogi személyek támogatása		300 000	300 000
Egyéb vállalkozások támogatása		14 632 900	14 632 900
Praxistámogatás		400 000	390 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 500 000	17 432 900	17 422 900
Bicske Város Önk. Támogatása		100 000	100 000
Családsegítő működési támogatása		6 930 000	6 930 000
Egyéb működési kiadás Áht-n belülre	0	7 030 000	7 030 000
Természetbeni Erzsébet utalvány		1 078 800	1 078 800
Óvodáztatási támogatás	0		
Családi támogatások	0	1 078 800	1 078 800
Szociális Tűzifa	1 029 000		
Lakhatással kapcsolatos támogatások	1 029 000	0	0
Bursa ösztöndíj	300 000	300 000	210 000
Köztemetés	450 000	450 000	
Iskolakezdési támogatás	400 000	400 000	145 000
Rendkívüli települési támogatás	2 400 000	2 400 000	1 134 230
<i>ebből: átmeneti</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>829 730</i>
<i>rendkívüli gyvt</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>102 000</i>
<i>temetési</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>202 500</i>
Települési támogatás (gyógyszer)	1 100 000	1 100 000	612 000
Szociális tűzifa		2 923 840	1 028 700
Egyéb nem intézményi ellátások	4 650 000	8 652 640	4 208 730
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 679 000	8 652 640	4 208 730

3a) melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai

forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat					
	Településfejlesztési koncepció és település rendezési eszk. Felülvizsg.	5 400 000	5 400 000	3 750 000	112 M pályázat
	Vektoros digitális térkép	824 091	824 091	824 091	112 M pályázat
	Rendezési terv módosítása, Híd tervezési költsége		1 449 606		saját forrás
	Köztemető bejáró út	5 949 797	7 372 297	7 372 297	112 M pályázat
	Pettendi játszótér építés	3 150 000	3 300 000	3 285 409	saját forrás
	Raktár helység megvásárlása		200 000	200 000	saját forrás
	Településközpont	157 480 000	157 480 000	947 900	200 M támog.
	Számítástechnikai eszköz besz. (merek lemez)	394 000	348 800	138 555	saját forrás
	Buszmegálló		314 500	314 500	saját forrás
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés: Fűkasza, porszívó, vasaló, akkus furó, iróasztal, levélmérleg, ruter, vezeték nélküli telefon, fénymásoló	610 000	1 563 203	1 468 576	saját forrás
	Részeseadás vásárlás (VTT és Településfejlesztési Nonprofit Kft)	0	1 000 000	1 000 000	saját forrás
	Mátyás király utca villany		1 612 811	1 382 400	
	Beruházások áfája	46 927 950	48 396 242	4 970 086	
Beruházások összesen		220 735 838	229 261 550	25 653 814	
	Orvosi rendelő felújítása	18 400 000	19 764 567	19 256 138	pályázat
	Járda felújítás	64 145 000	60 595 000	61 479 557	112 M pályázat
	Művelődési ház felújítása	9 179 000	10 517 583	11 280 054	112 M pályázat
	Hivatali épület felújítása	10 412 000	11 782 079	11 654 574	112 M pályázat
	Klima beszerzése			40 000	
	Közvilágítás felújítása	4 724 000	0		
	Óvoda belső udvar burkolatfelbontás			414 120	
	Adósságkonsz. Pályázat 2016		88 188 976		
	Felújítások áfája	28 851 000	51 525 795	27 913 799	
Felújítási kiadások összesen		135 711 000	242 374 000	132 038 242	
Felhalmozási kiadás össz.		356 446 838	471 635 550	157 692 056	

3b) melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
 Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2016. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (telefon)	60 000	60000	14900
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés áfája	16 000	16000	4023
Beruházások összesen		76 000	76 000	18 923
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás össz.		76 000	76 000	18 923

3c) melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2016. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (telefon, székek, villanybojler, komód, porszívó, tálaló kocsi)	1 200 000	1 200 000	597 449
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (telefon, székek, villanybojler) áfája	324 000	324 000	145 918
Beruházások összesen		1 524 000	1 524 000	743 367
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		1 524 000	1 524 000	743 367

4. melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2016. évi bevételi funkcionként, kiemelt előirányzatokként

forint

2016. ÉVI BEVÉTELEK											
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányz atok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
							Felhalmozási célú támogatások	Felhalmo zási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megtérítések	
I. Kápolnásnyék Község Önkorm. Összesen	Eredeti	148 800 000	17 089 056	6 326 000	203 052 571	500 000	200 000 000	0	232 156 000	0	807 923 627
	Módosított	179 705 296	22 018 229	32 496 305	221 182 463	2 648 270	312 000 000	25 000	250 298 820	6 931 810	1 027 306 193
	Teljesítés	179 598 633	21 900 301	31 730 607	221 182 463	2 569 774	312 000 000	25 000	250 298 820	6 931 810	1 026 237 408
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti	0	1 200 000	69 629 000	0	0	0	0	1 000 000	0	71 829 000
	Módosított	0	1 210 000	86 127 243	0	0	0	0	1 337 505	0	88 674 748
	Teljesítés	0	946 504	79 160 249	0	0	0	0	1 337 505	0	81 444 258
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	0	10 000	73 572 000	0	0	0	0	0	0	73 582 000
	Módosított	0	145 200	73 695 063	0	0	0	0	2 159 947	0	76 000 210
	Teljesítés	0	143 658	71 488 054	0	0	0	0	2 159 947	0	73 791 659
Halmazódás miatti finansz. levonás	Eredeti			-143 201 000							-143 201 000
	Módosított			-158 626 438							-158 626 438
	Teljesítés			-149 452 435							-149 452 435
I-III. Kápolnásnyék Önk. és intézményei	Eredeti	148 800 000	18 299 056	6 326 000	203 052 571	500 000	200 000 000	0	233 156 000	0	810 133 627
	Módosított	179 705 296	23 373 429	33 692 173	221 182 463	2 648 270	312 000 000	25 000	253 796 272	6 931 810	1 033 354 713
	Teljesítés	179 598 633	22 990 463	32 926 475	221 182 463	2 569 774	312 000 000	25 000	253 796 272	6 931 810	1 032 020 890

4a) melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi bevételei funkciónként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2016. ÉVI BEVÉTELEK												
CÍMRENDELÉSI KÖZTARTALOM	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Műk. célú tám. ÁHT-n belüli elvonások és befiz.	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett kölcsönvétel.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések				
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i költségvet	Eredeti			1 078 800	203 052 571		200 000 000							403 052 571
	Módosított			1 078 800	221 182 463		312 000 000							541 193 073
	Teljesítés			1 078 800	221 182 463		312 000 000							541 193 073
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti			1 680 000										233 836 000
	Módosított			6 320 934										256 619 754
	Teljesítés			5 555 236										255 854 056
074031 Család és nővéd.	Eredeti			4 646 000										4 646 000
	Módosított			5 098 500										5 098 500
	Teljesítés			5 098 500										5 098 500
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti		180 056											680 056
	Módosított	15 000	371 600	594 526						25 000				1 606 126
	Teljesítés	15 000	485 995	594 526						25 000				1 642 025
107051 szoc. Értéktetetés	Eredeti		1 400 000											1 400 000
	Módosított		1 780 825											1 780 825
	Teljesítés		1 780 825											1 780 825
900020 Bev. Áht.kívül	Eredeti		500 000											500 000
	Módosított	179 690 296	585 012											180 275 308
	Teljesítés	179 583 633	585 012											180 168 645
066020 Községgazd.	Eredeti		620 000											620 000
	Módosított		1 220 000											1 220 000
	Teljesítés		1 015 518											1 015 518

4a) melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi bevételai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

		2016. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
CÍMREND A/cím, korm. funkció	Előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Műk. célú tám. ÁHT-n belül elvonások és befiz.	Önkormányzati működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölesön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási si bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlege zések		
Önk. Vagyonnal való gazd.	Eredeti		13 453 000									13 453 000
	Módosított		16 248 992									16 248 992
	Teljesítés		16 208 905									16 208 905
Múzeum	Eredeti		900 000									900 000
	Módosított		1 070 000									1 070 000
	Teljesítés		1 068 010									1 068 010
Hosszabb távú köz.	Eredeti											0
	Módosított			12 413 125								12 413 125
	Teljesítés			12 413 125								12 413 125
Adó beszedése	Eredeti	148 800 000										148 800 000
	Módosított											0
	Teljesítés											0
Könyvtári szolgáltatások	Eredeti											0
	Módosított		5 800									5 800
	Teljesítés		5 800									5 800
Köztemető fenntartás	Eredeti		36 000									36 000
	Módosított		36 000									36 000
	Teljesítés		36 000									36 000

forint

4a) melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2016. évi bevételai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2016. ÉVI BEVÉTELEK										
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
CÍMREND	Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Műk. célú tám. ÁHT-n belül elvonások és befiz.	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölesön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlege zések	
	052020	Eredeti		400 000								0
		Módosított		400 000								400 000
		Teljesítés		400 000								400 000
	091140			14 236								0
												0
												0
												14 236
	063020	Eredeti		300 000								0
		Módosított		300 000								300 000
		Teljesítés		300 000								300 000
	064010											0
							2 048 270					2 048 270
							2 048 270					2 048 270
	013370	Eredeti			6 990 420							0
		Módosított			6 990 420							6 990 420
		Teljesítés			6 990 420							6 990 420
				17 089 056	6 326 000	203 052 571	500 000	200 000 000	0	232 156 000	0	807 923 627
			148 800 000	17 089 056	6 326 000	203 052 571	500 000	200 000 000	0	232 156 000	0	807 923 627
			179 705 296	22 018 229	32 496 305	221 182 463	2 648 270	312 000 000	25 000	250 298 820	6 931 810	1 027 306 193
			179 598 633	21 900 301	31 730 607	221 182 463	2 569 774	312 000 000	25 000	250 298 820	6 931 810	1 026 237 408
			179 598 633	21 900 301	31 730 607	221 182 463	2 569 774	312 000 000	25 000	250 298 820	6 931 810	1 026 237 408

4b) melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2016. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2016. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
CÍMREND A cím, korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett kölcsönvétel.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések				
Népszavazás	Eredeti			1 195 868									0	1 195 868
	Módosított			1 195 868										1 195 868
	Teljesítés			1 195 868										1 195 868
Tám. Célú finans. műveletek	Eredeti			69 629 000							1 000 000			70 629 000
	Módosított			84 931 375							1 337 505			86 268 880
	Teljesítés			77 964 381							1 337 505			79 301 886
Bev- ÁHT-n kívül	Eredeti													0
	Módosított		100											100
	Teljesítés		44											44
Önk. Jogalkotás	Eredeti		1 200 000											1 200 000
	Módosított		1 209 900											1 209 900
	Teljesítés		946 460											946 460
II. Kápolnásnyéki Községi Önkormányzat	Eredeti	0	1 200 000	69 629 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	71 829 000
	Módosított	0	1 210 000	86 127 243	0	0	0	0	0	0	1 337 505	0	0	88 674 748
	Teljesítés	0	946 504	79 160 249	0	0	0	0	0	0	1 337 505	0	0	81 444 258

forint

4c) melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2016. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

forint

		2016. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Köicsönvtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések, hitelek			
CÍMREND A/cím, korm. Funkció	Előirányzat												
	Eredeti	091110										0	
	Módosított Teljesítés	Óvodai nevelés										0	
Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti	018030		73 572 000								73 572 000	
	Módosított Teljesítés			73 695 063				2 159 947				75 855 010	
				71 488 054				2 159 947				73 648 001	
Működtetési feladatok	Eredeti	0911140	10 000									10 000	
	Módosított Teljesítés		145 100									145 100	
			143 625									143 625	
Önk. Jogalkotás	Eredeti	011130										0	
	Módosított Teljesítés											0	
												0	
Bev. ÁHT-n belül	Eredeti	900020										0	
	Módosított Teljesítés		100									100	
			33									33	
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti		0	73 572 000	0	0	0	0	0	0	0	73 582 000	
	Módosított Teljesítés		0	73 695 063	0	0	0	0	0	0	0	76 000 210	
			0	71 488 054	0	0	0	0	0	0	0	73 791 659	

5. melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2016. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

ezer forint

		2016. ÉVI KIADÁSOK										FINANSZ. KIADÁSOK		ÖSSZESEN	
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						Egyéb működési célú kiadás				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK
		Személyi juttatások	Munkaadók at Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Költsónők	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK			
												3 300 000	53 001 761	220 735 838	
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata	Eredeti	40 391 530	11 011 498	131 076 000	5 679 000	3 300 000	63 816 000	53 001 761	220 735 838	135 711 000	143 201 000	807 923 627			
	Módosított	54 746 307	13 488 887	121 607 735	8 652 640	25 362 900	63 874 836	99 331 877	232 111 550	242 374 000	165 755 461	1 027 306 193			
	Teljesítés	53 308 977	13 109 596	111 379 664	4 208 730	25 332 900	63 874 836	0	28 503 814	132 038 242	156 581 458	588 338 217			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti	48 714 480	13 312 280	9 726 240	0	0	0	0	76 000	0	0	71 829 000			
	Módosított	57 956 525	15 828 312	14 813 911	0	0	0	0	76 000	0	0	88 674 748			
	Teljesítés	50 867 784	13 901 521	12 999 354	0	0	0	0	18 923	0	0	77 787 582			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	50 602 000	13 826 000	7 630 000	0	0	0	0	1 524 000	0	0	73 582 000			
	Módosított	50 698 900	13 852 163	7 765 200	0	0	2 159 947	0	1 524 000	0	0	76 000 210			
	Teljesítés	49 079 661	13 740 330	5 920 623	0	0	2 159 947	0	743 367	0	0	71 643 928			
Halmazódás miatt finanszírozás levonás	Eredeti											-143 201 000	-143 201 000		
	Módosított											-158 626 438	-158 626 438		
	Teljesítés											-149 452 435	-149 452 435		
I-III. Kápolnásnyék Önk. intézményei	Eredeti	139 708 010	38 149 778	148 432 240	5 679 000	3 300 000	63 816 000	53 001 761	222 335 838	135 711 000	0	810 133 627			
	Módosított	163 401 732	43 169 362	144 186 846	8 652 640	25 362 900	66 034 783	99 331 877	233 711 550	242 374 000	7 129 023	1 033 354 713			
	Teljesítés	153 256 422	40 751 447	130 299 641	4 208 730	25 332 900	66 034 783	0	29 266 104	132 038 242	7 129 023	588 317 292			

5a) melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2016. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2016. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások és felhal. célú kiad.	Felújítások	Irányítói tám, Áht-n belüli megelőleg.		
						Egyéb műk. célú tám. és köleszők	Elvonások befizetések	Tartalékok					
011130	Eredeti	19 699 100	5 356 391	16 171 000		800 000		53 001 761	8 404 596	13 224 000			116 656 848
	Módosított	20 443 815	5 674 186	16 509 100		1 000 000		99 331 877	10 565 396	14 964 000			168 488 374
	Teljesítés	19 902 271	5 648 648	15 887 520		980 000			7 868 737	15 571 349			65 858 525
066020	Eredeti	11 054 200	3 082 401	10 348 000					204 775 000	23 368 000			252 627 601
	Módosított	12 460 125	3 355 455	11 007 500					206 566 403	25 101 000			258 490 483
	Teljesítés	11 664 300	3 217 144	10 186 435					5 926 772	25 018 527			56 013 178
066010	Eredeti			3 810 000									3 810 000
	Módosított			3 485 000					249 899				3 734 899
	Teljesítés			2 766 996					249 899				3 016 895
082063	Eredeti	2 420 000	677 400	1 041 000									4 138 400
	Módosított	2 389 275	677 400	1 041 400									4 108 075
	Teljesítés	2 350 000	662 603	976 856					21 176				4 010 635
045160	Eredeti			6 731 000						81 462 000			88 193 000
	Módosított			5 871 000						188 952 000			194 823 000
	Teljesítés			3 248 958						77 954 837			81 203 795
072111	Eredeti	1 582 000	439 140	3 696 000									5 717 140
	Módosított	1 650 416	439 140	3 695 900		400 000							6 185 456
	Teljesítés	1 614 415	441 058	3 247 664		390 000							5 693 137

5a) melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2016. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2016. ÉVI KIADÁSOK										forint		
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások és felhal. célú kiad.	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.			
						Egyéb műk. célú tám. és kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok						
074031 Család és nővéd.	Eredeti	3 546 230	982 366	914 000										5 442 596
	Módosított	3 911 029	1 080 862	913 800										5 905 691
	Teljesítés	3 889 019	1 070 741	862 121										5 821 881
013320 Köznevelő fenntart. és működtetés	Eredeti			1 788 000										9 344 243
	Módosított			1 658 400						7 556 242				11 021 217
	Teljesítés			2 484 879						9 362 817				11 847 696
041233 Közfoglalkotás	Eredeti	650 000	85 000											735 000
	Módosított	12 451 647	1 873 044	102 600						198 001				14 625 292
	Teljesítés	12 448 972	1 680 602	101 600						198 001				14 429 175
082044 Könyvtári szolg.	Eredeti	1 440 000	388 800	387 000										2 215 800
	Módosított	1 440 000	388 800	386 550										2 215 350
	Teljesítés	1 440 000	388 800	389 799										2 218 599
082091 Közműv. Int.	Eredeti			9 462 000										21 119 000
	Módosított			9 761 500						11 657 000				23 118 500
	Teljesítés			8 530 376						13 357 000				22 023 905
064010 Közvilágítás	Eredeti			8 890 000										14 890 000
	Módosított			9 390 000						2 048 270				11 438 270
	Teljesítés			12 284 207						1 755 648				14 039 855

5a) melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2016. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2016. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK			
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások és felhal. célú kiad.	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n betűli megelőleg.		
						Egyéb műk. célú tám. és kölcsonők	Elvonások befizetések	Tartalékok					
104042 Gyermekjóléti szolg.	Eredeti			403 000									403 000
	Módosított Teljesítés			402 996									402 996
106020 Lakásfenntartási tá- mogatás	Eredeti			500 000	1 029 000								1 029 000
	Módosított Teljesítés			135 000	1 028 700								3 423 840
018030 Támogatási célú fin.	Eredeti												1 163 700
	Módosított Teljesítés						6 930 000						143 201 000
107060 Egyéb szoc. Pénzbeli (átmeneti, köztermetés)	Eredeti				2 050 000								2 050 000
	Módosított Teljesítés				4 350 000		6 930 000						4 350 000
104051 Rendkívüli gyermek- védelmi támogatás	Eredeti				1 891 230								1 891 230
	Módosított Teljesítés				400 000								400 000
107051 szoc. Étekezt.	Eredeti			3 048 000									3 048 000
	Módosított Teljesítés			3 048 000	1 078 800								3 048 000
				3 359 095	1 078 800								3 359 095

5a) melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2016. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2016. ÉVI KIADÁSOK										forint				
CÍMREND	Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás						
										Egyéb műk. célú tám. és kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok			Beruházások és felhal. célú kiad.	Felújítások
	103010	Eredeti						800 000								800 000
		Módosított														0
		Teljesítés														0
	101150	Eredeti							1 100 000							1 100 000
		Módosított														0
		Teljesítés														0
	072112	Eredeti						4 322 000								4 322 000
		Módosított						4 322 000								4 322 000
		Teljesítés						4 270 730								4 270 730
	013350	Eredeti						1 361 000								1 361 000
		Módosított						1 361 000								1 361 000
		Teljesítés						1 021 029								1 021 029
	096015	Eredeti						49 149 000								49 149 000
		Módosított						45 534 819								45 534 819
		Teljesítés						39 447 940								39 447 940
	018010	Eredeti														0
		Módosított										58 836				7 129 023
		Teljesítés										58 836				7 129 023

5a) melléklet a 10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2016. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

		2016. ÉVI KIADÁSOK										forin				
CÍMREND Alef, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		Eredeti Módosított Teljesítés	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás ok és felhal. célú kiad.	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.				
							Egyéb műk. célú tám. és kölesönők	Elvonások befizetések	Tartalékok							
104043 Családsegítés	Eredeti Módosított Teljesítés				7 333 000											7 333 000
092120 Ált.isk. tanulók nap. 5-8 évf.	Eredeti Módosított Teljesítés									31 908 000 31 908 000 31 908 000						31 908 000 31 908 000 31 908 000
107052 Házi segítségnyújtás	Eredeti Módosított Teljesítés				60 000 60 000 74 880											60 000 60 000 74 880
091220 Ált.isk. tanulók nap. 1-4 évf.	Eredeti Módosított Teljesítés									31 908 000 31 908 000 31 908 000						31 908 000 31 908 000 31 908 000
052020 Szennyvíz gyűjtése	Eredeti Módosított Teljesítés									14 632 900 14 632 900						14 632 900 14 632 900
084031 Civil szervezetek műk. támogatása	Eredeti Módosított Teljesítés				2 184 000 2 184 400 1 592 676					2 500 000 2 100 000 2 100 000			270 764 270 764			4 684 000 4 555 160 3 963 440

5a) melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Előirányzat	2016. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN							
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						FINANSZ KIADÁSOK						
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járműlékek	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk. célú tám. és kölcsonók	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások és felhal. célú kiad.	Felújítások	Irányítói szervi tám, Áht-n betűli megelőleg.								
															Egyéb működési célú kiadás					
Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
Óvoda működési kiad.	091140	Eredeti																	0	
		Módosított			14 236								2 850 000							2 850 000
		Teljesítés			14 236								2 850 000							2 864 236
Szüneti szerveképzés	104037	Eredeti																		381 000
		Módosított			381 000															371 766
		Teljesítés			381 000															93 671
Adó beszedése	011220	Eredeti																		0
		Módosított																		0
		Teljesítés																		0
Hallgatói szövetség	094260	Eredeti																		300 000
		Módosított																		300 000
		Teljesítés																		210 000
Egyházak támogat.	084040	Eredeti																		0
		Módosított																		300 000
		Teljesítés																		300 000
Kápolnások Község Önkor- mányzat összesen		Eredeti	40 391 530	11 011 498	131 076 000	5 679 000	3 300 000	63 816 000	53 001 761	135 711 000	143 201 000	807 923 627								
		Módosított	54 746 307	13 488 887	121 607 735	8 652 640	25 362 900	63 874 836	99 331 877	242 374 000	165 755 461	1 027 306 193								
		Teljesítés	53 308 977	13 109 596	111 379 664	4 208 730	25 332 900	63 874 836	0	132 038 242	156 581 458	588 338 217								

5b) melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2016. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2016. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK K ÖSSZESEN		
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZ. KIADÁSOK	
		Személyi juttatások	Munkaadók at Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölensönök	Egyéb működési célú kiadás	Beruházások	Felújítások	Irányítói, Áht- n belüli megelölleg.				
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti	42 818 480	11 689 493	9 426 240							76 000			64 010 213
	Módosított	50 065 183	13 616 550	14 504 888							76 000			78 262 621
	Teljesítés	43 771 442	11 908 496	12 593 738							18 923			68 292 599
011220 Adó kiszab.	Eredeti	5 896 000	1 622 787	300 000										7 818 787
	Módosított	6 985 526	1 925 572	279 000										9 190 098
	Teljesítés	6 190 526	1 706 835	372 733										8 270 094
016020 Népszavazás	Eredeti													0
	Módosított	905 816	286 190	30 023										1 222 029
	Teljesítés	905 816	286 190	32 883										1 224 889
II. Kápolnásnyéki Közös Önk. Hivatal	Eredeti													0
	Módosított	48 714 480	13 312 280	9 726 240	0	0	0	0	0	0	76 000	0	0	71 829 000
	Teljesítés	57 956 525	15 828 312	14 813 911	0	0	0	0	0	0	76 000	0	0	88 674 748
		50 867 784	13 901 521	12 999 354	0	0	0	0	0	0	18 923	0	0	77 787 582

forint

5c) melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2016. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2016. ÉVI KIADÁSOK											forint			
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.					
						Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok								
091110 Óvodai nevelés	Eredeti	50 172 000	13 728 800	1 844 000												66 533 800
	Módosított	50 268 900	13 719 263	1 852 000												66 729 163
	Teljesítés	48 796 279	13 656 787	1 114 952												63 673 878
091120 SNI ellátás	Eredeti	360 000	97 200													457 200
	Módosított	360 000	97 200													457 200
	Teljesítés	240 000	58 320													298 320
091140 Működési feladatok	Eredeti	70 000		5 786 000												6 491 000
	Módosított	70 000	35 700	5 913 200												6 653 900
	Teljesítés	43 382	25 223	4 805 671												5 511 783
018030 Támogatási célú fin.	Eredeti															0
	Módosított									2 159 947						2 159 947
	Teljesítés									2 159 947						2 159 947
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	50 602 000	13 826 000	7 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 582 000
	Módosított	50 698 900	13 852 163	7 765 200	0	0	0	0	0	2 159 947	0	0	0	0	0	76 000 210
	Teljesítés	49 079 661	13 740 330	5 920 623	0	0	0	0	0	2 159 947	0	0	0	0	0	71 643 928

**6. melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2016. évi létszámkerete**

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	6	6	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	1	1	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	1	1	0
Múzeumi kiállítási tevékenység	082063	1	1	0
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	041233	13	13	
Összesen		25	25	0
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	13	13	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2	0
Összesen		15	15	0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	18	18	0
Összesen		18	18	0
Önkormányzat és intézményei összesen		58	58	0

7. melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézménye 2016. évi maradvány kimutatása

Forintban

Megnevezés	Tárgyév
I-III. Kápolnásnyék Község Önkormányzat és intézményei	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	771 292 808
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	581 188 269
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	333 105 079
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	410 180 517
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	156 581 458
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	253 599 059
Alaptevékenység maradványa	443 703 598
Összes maradvány	443 703 598
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	381 383 860
Alaptevékenység szabad maradványa	62 319 738

7a) melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatása

Forintban

Megnevezés	Tárgyév
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	769 006 778
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	431 756 759
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	337 250 019
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	257 230 630
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	156 581 458
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	100 649 172
Alaptevékenység maradványa	437 899 191
Összes maradvány	437 899 191
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	381 383 860
Alaptevékenység szabad maradványa	56 515 331

7b) melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2016. évi maradvány
kimutatása

Forintban

Megnevezés	Tárgyév
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 142 372
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	77 787 582
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-75 645 210
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 301 886
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	79 301 886
Alaptevékenység maradványa	3 656 676
Összes maradvány	3 656 676
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	
Alaptevékenység szabad maradványa	3 656 676

7c) melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2016. évi maradvány
kimutatása

Megnevezés	Tárgyév
III. Napsugár Óvoda	
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	71 500 270
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 648 001
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	73 648 001
Alaptevékenység maradványa	2 147 731
Összes maradvány	2 147 731
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	
Alaptevékenység szabad maradványa	2 147 731

8. melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi vagyonmérlege

forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I-III. Kápolnásnyék Község Önkormányzat és intézményei		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 775 366 979	2 279 671 365
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 493 432 575	1 820 890 249
I. Immateriális javak	2 578 317	5 043 959
1. Vagyoni értékű jogok	104 170	0
2. Szellemi termékek	2 474 147	5 043 959
3. Imm. javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	1 486 423 258	1 810 415 290
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	1 473 453 193	1 798 076 868
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	<i>1.169.528.497</i>	<i>1 194 095 019</i>
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	<i>254.547.747</i>	<i>551 968 155</i>
<i>üzleti vagyon</i>	<i>49.376.949</i>	<i>52 013 694</i>
2. Gépek, berendezések és felszerelések	12 573 502	10 008 122
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	<i>440.111</i>	<i>40.712</i>
<i>üzleti vagyon</i>	<i>12.133.391</i>	<i>9.967.410</i>
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	396 563	2 330 300
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 431 000	5 431 000
1. Tartós részesedés	4 431 000	5 431 000
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
<i>ebből: államkötvények</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.	0	0

8. melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi vagyonmérlege

forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I-III. Kápolnásnyék Község Önkormányzat és intézményei		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	242 999 692	434 834 383
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	586 355	448 210
III. Forintszámlák	242 413 337	434 386 173
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D) KÖVETELÉSEK	29 815 775	16 924 018
I. Költségvetési évben esedékes követelések	25 808 397	15 697 218
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	4 007 378	1 226 800
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	9 118 937	7 022 715
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
	0	0
FORRÁSOK	1 768 533 041	2 273 481 011
G) SAJÁT TŐKE	1 749 186 653	2 253 251 584
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 672 855 451	1 675 162 406
II. Nemzeti vagyon változásai	-3 477 905	257 668 214
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	-30 181 884	81 730 393
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	-2 013 924	-988 426
VI. Mérleg szerinti eredmény	111 912 277	243 562 396
H) KÖTELEZETTSÉGEK	27 117 433	28 638 345
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 950 539	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 496 404	7 856 316
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	18 595 531	18 475 074
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK	2 950 539	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	88 391	88 391

8a) melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi vagyonszerkezte

Megnevezés	Forintban	
	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 768 533 041	2 273 481 011
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 493 432 575	1 820 890 249
I. Immateriális javak	2 578 317	5 043 959
1. Vagyoni értékű jogok	104 170	0
2. Szellemi termékek	2 474 147	5 043 959
3. Imm. javak érték helyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	1 486 423 258	1 810 415 290
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	1 473 453 193	1 798 076 868
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	<i>1.169.528.497</i>	<i>1 194 095 019</i>
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	<i>254.547.747</i>	<i>551 968 155</i>
<i>üzleti vagyon</i>	<i>49.376.949</i>	<i>52 013 694</i>
2. Gépek, berendezések és felszerelések	12 573 502	10 008 122
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	<i>440.111</i>	<i>40.712</i>
<i>üzleti vagyon</i>	<i>12.133.391</i>	<i>9.967.410</i>
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások	396 563	2 330 300
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 431 000	5 431 000
1. Tartós részesedés	4 431 000	5 431 000
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>		
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
<i>ebből: államkötvények</i>		
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték hely.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		

8a) melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2016. évi vagyonmérlege

Megnevezés	Forintban	
	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
C) PÉNZESZKÖZÖK	242 185 954	434 322 564
I. Hosszú lejáratú betétek		
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	205 340	242 310
III. Forintszámlák	241 980 614	434 080 254
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) KÖVETELÉSEK	29 815 775	16 924 018
I. Költségvetési évben esedékes követelések	25 808 397	15 697 218
II Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	4 007 378	1 226 800
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 098 737	1 344 180
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
FORRÁSOK	1 768 533 041	2 273 481 011
G) SAJÁT TŐKE	1 742 352 715	2 247 061 230
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 668 972 052	1 668 972 052
II. Nemzeti vagyon változásai	-8 349 730	252 796 389
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	-30 181 884	81 730 393
V. Eszközök értékhelyesbitésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	111 912 277	243 562 396
H) KÖTELEZETTSÉGEK	26 091 935	26 331 390
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 496 404	7 856 316
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	18 595 531	18 475 074
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	88 391	88 391

8b) melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2016. évi vagyonszerlege

Forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 352 532	5 671 703
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak		
1. Vagyoni értékű jogok		
2. Szellemi termékek		
3. Imm. javak érték helyesbítése		
II. Tárgyi eszközök		
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések és felszerelések		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>		
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés		
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>		
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
<i>ebből: államkötvények</i>		
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték hely.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		

8b) melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2016. évi vagyonszerlege

Forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
C) PÉNZESZKÖZÖK	441 859	393 442
I. Hosszú lejáratú betétek		
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	200 940	182 265
III. Forintszámlák	240 919	211 177
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) KÖVETELÉSEK		
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 910 673	5 278 261
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
FORRÁSOK	3 352 532	5 671 703
G) SAJÁT TŐKE	3 352 532	5 671 703
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 791 218	2 791 218
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	-10 191	561 314
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	571 505	2 319 171
H) KÖTELEZETTSÉGEK		
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		

8c) melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2016. évi vagyonszerlege

Forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 481 406	518 651
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak		
1. Vagyoni értékű jogok		
2. Szellemi termékek		
3. 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. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés		
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>		
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
<i>ebből: államkötvények</i>		
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték hely.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		

8c) melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2016. évi vagyonszerlege

Forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda		
C) PÉNZESZKÖZÖK	371 879	118 377
I. Hosszú lejáratú betétek		
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	180 075	23 635
III. Forintszámlák	191 804	94 742
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) KÖVETELÉSEK		
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 109 527	400 274
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		

FORRÁSOK	3 481 406	518 651
G) SAJÁT TŐKE	530 867	518 651
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 080 607	2 080 607
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	-2 003 733	-1 549 740
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	453 993	-12 216
H) KÖTELEZETTSÉGEK	2 950 539	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 950 539	
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		

9. melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

forintban

Megnevezés	Bekerülési érték	Bevétel	Közvetett támogatás
Szociális étkeztetés	3.359.093	2.832.665	526.428
Gyermekétkeztetés	39.447.940	35.595.355	3.852.585
Térítési díjak összesen	42.807.033	38.428.020	4.379.013
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	42.807.033	38.429.020	4.379.013

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.

11. melléklet 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2016. évi tény		2016. évi tény
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	221 182 463	Személyi juttatások	153 256 422
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	30 766 528	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 751 447
Közhatalmi bevételek	179 598 633	Dologi kiadások	130 299 641
Működési célú átvett pénzeszközök	2 569 774	Elvonások befizetések	66 034 783
Működési bevételek (intézményi)	22 990 463	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 208 730
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	<i>1 260 530</i>	Egyéb műk. célú kölcsön Áht-n kívülre	880 000
Elvonások befizetések bevételei	2 159 947	Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	7 030 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	17 422 900
		Tartalék	
Működési bevételek összesen	459 267 808	Működési kiadás	419 883 923
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	312 000 000	Felújítások	132 038 242
Felhalmozási bevételek	25 000	Beruházások	26 416 104
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 850 000
Felhalmozási bevételek összesen	312 025 000	Felhalmozási kiadások	161 304 346
Finanszírozási bevételek	260 728 082	Finanszírozási kiadások	7 129 023
Bevételek mindösszesen	1 032 020 890	Kiadások mindösszesen	588 317 292

