

Kapoly 2014 évi költségvetési kiadásai és 2015 2016 évek költségvetési koncepciója													
	Megnevezés	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége			Közüvilágítás			Város és községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások		
		52 200 111			8 411 261			8 414 021			8 414 031		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Rendszeres személyi juttatások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 298	2 413	2 534
2	Nem rendszeres juttatások összesen:	0	0	0	700	700	7 671	0	0	0	600	600	596
3(1+2)	Személyi juttatás összesen:	0	0	0	3 254	3 416	3 587	0	0	0	2 898	3 043	3 195
4	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	0	0	0	904	949	997	0	0	0	805	846	888
5	Dologi kiadás mindösszesen:	64	67	70	1 209	1 269	1 333	1 905	2 000	2 100	1 504	1 579	1 658
6	Fejlesztési kiadás összesen (bruttó):	1 270	1 334	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési pénzeszköz átadás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Fejlesztési célú pénzeszköztadás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fejlesztési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Szociális támogatások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési tartalék	0	0	0	5 935	6 232	6 543	0	0	0	0	0	0
13	Fejlesztései céltartalék	0	0	0	2 640	2 772	2 911	0	0	0	0	0	0
14	Működési hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Fejlesztési hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 (3+..+16)	Kiadás mindösszesen:	1 334	1 400	1 470	13 942	14 639	15 371	1 905	2 000	2 100	5 208	5 468	5 741

Kapoly

	Megnevezés	ÓVODÁNÁL Óvodai intézményi étkeztetés			ÓVODÁNÁL Óvodai nevelés, ellátás			Támogatási célú finanszírozási műveletek			Háziorvosi ügyeleti ellátás		
		5 629 121			8 510 111			8 419 139			8 621 026		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Rendszeres személyi jutattások összesen:	0	0	0	8 816	9 257	9 720	0	0	0	0	0	0
2	Nem rendszeres jutattások összesen:	0	0	90	100	100	947	0	0	0	0	0	0
3(1+2)	Személyi jutattás összesen:	0	0	0	8 916	9 362	9 830	0	0	0	0	0	0
4	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	0	0	0	2 496	2 620	2 751	0	0	0	0	0	0
5	Dologi kiadás mindösszesen:	1 691	1 775	1 864	558	586	615	0	0	0	0	0	0
6	Fejlesztési kiadás összesen (bruttó):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési pénzeszköz átadás összesen:	0	0	0	0	0	0	54 972	57 721	60 607	1 000	1 050	1 103
8	Fejlesztési célú pénzeszközáttadás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fejlesztési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Szociális támogatások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Fejlesztései céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Fejlesztési hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 (3+..+16)	Kiadás mindösszesen:	1 691	1 775	1 864	11 970	12 568	13 197	54 972	57 721	60 607	1 000	1 050	1 103

Kapoly

	Megnevezés	Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás			Aktív korúak ellátása			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			Ápolási díj méltányossági alapon		
		8 690 396			8 821 111			8 821 131			8 821 161		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Rendszeres személyi jutattások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Nem rendszeres juttatások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3(1+2)	Személyi juttatás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	57	60
5	Dologi kiadás mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Fejlesztési kiadás összesen (bruttó):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési pénzeszköz átadás összesen:	800	840	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Fejlesztési célú pénzeszközáttadás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fejlesztési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Szociális támogatások összesen:	0	0	0	6 000	6 300	6 615	2 000	2 100	2 205	200	210	221
12	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Fejlesztései céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Fejlesztési hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 (3+...+16)	Kiadás mindösszesen:	800	840	882	6 000	6 300	6 615	2 000	2 100	2 205	254	267	280

Kapoly

	Megnevezés	Óvodáztatási támogatás			Átmeneti segély			Temetési segély			Egyéb, önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			Gyermekjóléti szolgáltatás		
		8 821 191			8 821 221			8 821 231			8 821 291			8 892 015		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Rendszeres személyi jutatások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Nem rendszeres juttatások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3(1+2)	Személyi juttatás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dologi kiadás mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Fejlesztési kiadás összesen (bruttó):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési pénzeszköz átadás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	105	110
8	Fejlesztési célú pénzeszközáttadás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fejlesztési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Szociális támogatások összesen:	500	525	551	700	735	772	150	158	165	400	420	441	0	0	0
12	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Fejlesztési hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 (3+..+16)	Kiadás mindösszesen:	500	525	551	700	735	772	150	158	165	400	420	441	100	105	110

Kapoly

	Megnevezés	Szociális étkeztetés			Családsegítés			Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			Könyvtári szolgáltatások		
		8 899 211			8 899 245			8 904 421			9 101 231		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Rendszeres személyi jutatások összesen:	0	0	0	0	0	0	6 943	7 291	7 655	0	0	0
2	Nem rendszeres juttatások összesen:	0	0	0	0	0	0	240	240	110	252	252	252
3(1+2)	Személyi juttatás összesen:	0	0	0	0	0	0	7 183	7 543	7 920	252	265	278
4	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	0	0	0	0	0	0	1 039	1 091	1 146	68	71	75
5	Dologi kiadás mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	1 631	1 712	1 798	10	11	11
6	Fejlesztési kiadás összesen (bruttó):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési pénzeszköz átadás összesen:	0	0	0	100	105	110	0	0	0	0	0	0
8	Fejlesztési célú pénzeszközáadás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fejlesztési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Szociális támogatások összesen:	120	126	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Fejlesztési hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 (3+..+16)	Kiadás mindösszesen:	120	126	132	100	105	110	9 853	10 346	10 863	330	347	364

Kapoly

	Megnevezés	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			Köztetető fenntartás és működtetés			Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Közös Hivatal		
		9 311 021			9 603 021			841 126		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Rendszeres személyi jutattások összesen:	0	0	0	0	0	0	24 708	25 944	27 241
2	Nem rendszeres juttatások összesen:	0	0	0	0	0	0	3 804	3 994	0
3(1+2)	Személyi juttatás összesen:	0	0	0	0	0	0	28 512	29 938	31 434
4	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	0	0	0	0	0	0	7 148	7 505	7 881
5	Dologi kiadás mindösszesen:	0	0	0	38	40	42	5 630	5 911	6 207
6	Fejlesztési kiadás összesen (bruttó):	21 590	22 670	23 803	0	0	0	0	0	0
7	Működési pénzeszköz átadás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Fejlesztési célú pénzeszközáradás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fejlesztési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Szociális támogatások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	22	23	24
13	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Fejlesztési hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 (3+..+16)	Kiadás mindösszesen:	21 590	22 670	23 803	38	40	42	41 312	43 377	45 546

Kapoly

	Megnevezés	Összesen (Finanszírozott intézmény átadott pénzzel)			Összesen (Finanszírozott intézmény részletes kiadásai)		
		Összesen:			Összesen:		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Rendszeres személyi jutattások összesen:	9 241	9 704	10 189	42 766	44 904	47 150
2	Nem rendszeres juttatások összesen:	1 792	1 792	9 752	5 696	5 886	10 774
3(1+2)	Személyi juttatás összesen:	13 587	14 266	14 980	51 015	53 566	56 245
4	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	2 871	3 014	3 165	12 514	13 140	13 797
5	Dologi kiadás mindösszesen:	6 361	6 679	7 012	14 239	14 951	15 698
6	Fejlesztési kiadás összesen (bruttó):	22 860	24 003	25 203	22 860	24 003	25 203
7	Működési pénzeszköz átadás összesen:	56 972	59 821	62 812	2 000	2 100	2 205
8	Fejlesztési célú pénzeszközáadás összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
10	Fejlesztési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
11	Szociális támogatások összesen:	10 070	10 574	11 102	10 070	10 574	11 102
12	Működési tartalék	5 935	6 232	6 543	5 957	6 255	6 568
13	Fejlesztései céltartalék	2 640	2 772	2 911	2 640	2 772	2 911
14	Működési hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0
15	Fejlesztési hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0
16	Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
17 (3+..+16)	Kiadás mindösszesen:	121 296	127 360	133 728	121 296	127 360	133 728