

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**5/2012.(II. 14. ) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a önkormányzat 2012. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

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

2. Kápolnásnyék költségvetésének bevételei

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételeit 698.541 ezer Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeit 554.399 ezer Ft-ban,
  - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 546.932 ezer Ft
  - ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 710 ezer Ft
  - ac) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 6.757 ezer Ft
- b) felhalmozási bevételeit 8.676 ezer Ft-ban,
  - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 8.676 ezer Ft
- c) előző évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait 135.466 ezer Ft-ban
  - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 132.638 ezer Ft
  - cb) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2.828 ezer Ft

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés bevételeit bevételi forrásonként, összevontan az 1. melléklet, közhatalmi és intézményi működési bevételeit szakfeladatonként az 4a), 4b) 4c). melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Kápolnásnyék költségvetésének kiadásai

3.§ (1) A 2012. évi költségvetés kiadásainak előirányzata 698.541 ezer Ft. Ezen belül:

- a) a működési kiadások előirányzata 605.363 ezer Ft
  - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 175.149 ezer Ft
  - ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 76.052 ezer Ft
  - ac) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 354.162 ezer Ft
- b) a felhalmozási kiadások előirányzata 68.528 ezer Ft
  - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 68.528 ezer Ft
- c) a pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata 24.650 ezer Ft
  - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 23.950 ezer Ft
  - cc) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 700 ezer Ft

(2) Az 59.852 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(3) Az önkormányzat 2012. évi működési, felhalmozási kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatokként összevontan a 2. melléklet - címenként külön-külön a 2a) és 2b) 2c) mellékletek - társadalom- és szociálpolitikai juttatásait, illetve működési célú pénzeszköz átadásait szakfeladatonként részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza.

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

(5) A képviselő-testület a költségvetés kiadásait szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként az 5a), 5b), 5c). mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Gimnázium, és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kápolnásnyék vonatkozásában az engedélyezett létszámkeretből jelenleg üres 4 fő álláshely betöltése képviselőtestületi jóváhagyással lehetséges.

(7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kápolnásnyék esetében a Személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül a Túlóra, helyettesítés költséghelyen tervezett összegből 4.000. ezer Ft-ot zárol a képviselő-testület. Felhasználása csak a képviselő-testület jóváhagyással történhet.

(9) A Kempelen Farkas Tagiskola Pázmánd vonatkozásában a Személyi Juttatások kiemelt előirányzaton belül a Minőségi kereset kiegészítésre tervezett 882 ezer Ft összeget a képviselő-testület Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete ez irányú felszabadító döntéséig zárolja.

4.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 24.650 ezer Ft céltartalékot tervez.

(2) A céltartalékból 23.950 ezer Ft-ig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására, míg 700 ezer Ft-ig a Vörösmarty Mihály Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kápolnásnyék esetében az ECDL vizsgaközpont létrehozásával kapcsolatos kiadásokra lehet.

5. § (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány 135.466 ezer Ft.

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa 132.638 ezer Ft.

A pénzmaradványból 23.950 ezer Ft céltartalék, 59.852 ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat, 48.836 ezer Ft a működési kiadási előirányzatainak részét képezi.

b) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség előző évi pénzmaradványa 2.828 ezer Ft.

A 2.828 ezer Ft pénzmaradvány a körjegyzőség működési kiadási előirányzatainak részét képezi.

6.§ A képviselő-testület a 2012. évi költségvetésében közfoglalkoztatásra éves létszámkeretet nem határoz meg. A közfoglalkoztatást pályázati pénzeszközök bevonásával kívánja megvalósítani.

7.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2012. január 1-jétől 43.200 Ft-ban állapítja meg.

8.§ A temetési segély legkisebb összege 2012. január 1-jétől 15.000 Ft.

#### 4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy a működési kiadások között tervezett előirányzatok felhasználásáról átruházott hatáskörben döntsének az alábbi feladatokra biztosított keretösszegek határain belül

a) polgármester: reprezentáció, reklám- és propaganda kiadások

b) alpolgármester: egyéb különféle dologi kiadásokból kulturális rendezvények.

(2) Az önkormányzat által támogatott civil szervezetek a részükre átadott pénzeszközök felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az elszámolási kötelezettségnek a féléves illetve az éves pénzügyi beszámolóval egyidejűleg kell eleget tenni.

10.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok intézmények között saját hatáskörben történő felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatokról a képviselő-testületet a féléves beszámoló illetve a következő évi koncepció elfogadásakor tájékoztatni kell.

(2) A képviselő-testület költségvetési szervei által saját hatáskörben és központilag végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet a beszámoló elfogadása előtt módosítja.

(3) A költségvetésben meghatározott szabad felhasználású tartalék előirányzatának módosításáról a képviselő-testület dönt.

11.§ A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveit a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

12.§ Az önkormányzat és intézménye szabadon használhatja fel a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét. A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörben történő előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.

13.§ Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi intézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók. A képviselő-testület a pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármester és a körjegyző közös hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást kell adni.

## 5. Záró rendelkezések

14.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Farsang Zoltán  
polgármester

Sági Tibor  
körjegyző

A rendelet kihirdetve:  
2012. február 14.

Sági Tibor körjegyző

1. melléklet a 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség</b>			
<b>III. Kápolnásnyék- Pázmánd-Vereb Közoktatási Intézményi Társulás</b>			
Igazgatási szolgáltatási díj	50		
Bírság	0		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>50</b>		
Áru és készletértékesítés	0		
Szolgáltatások ellenértéke	980		
Egyéb sajátos bevétel	0		
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	1 310		
Bérelti és lízingdíj bevételek	12 612		
Intézményi ellátási díj	3 830		
<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>18 732</b>		
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája	1 336		
Működési célú kamat bevételek	1 007		
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>21 075</b>		
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről</b>	<b>0</b>		
Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött	15 048		
Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött	228 323		
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz	1 346		
Egyes szociális feladatok támogatása	0		
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>244 717</b>		
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)	3 562		
Körjegyzőség támogatása Nadaptól	8 627		
Iskola támogatása Pázmándtól	30 284		
Iskola támogatása Verebtől	5 620		
Óvoda támogatása Gárdonytól	2 244		
Oktatási normatíva átvétele VKTKT-től	30 249		
<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>	<b>80 586</b>		
<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>	<b>8 676</b>		
<b>Támogatás értékű bevételek összesen</b>	<b>89 262</b>		

Építményadó	7 000		
Telek adó	0		
Magánszemélyek kommunális adója	12 500		
Iparüzési adó	70 000		
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>89 500</b>		
<b>Pótlékok, bírságok</b>	<b>0</b>		
Szja-helyben maradó része	47 142		
Jövedelem különbség mérséklése	27 097		
Gépjármű adó	28 000		
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>102 239</b>		
Környezetvédelmi bírság	13 932		
Talajterhelési díj	600		
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>207 971</b>		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>554 399</b>		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>8 676</b>		
Kötött felhasználású pénzmaradvány	18 908		
Szabad felhasználású pénzmaradvány	116 558		
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>135 466</b>		
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>135 466</b>		
<b>2012 évi költségvetési bevételek</b>	<b>698 541</b>		

1.)a melléklet a 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint.

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Önkormányzata</b>			
Igazgatási szolgáltatási díj	50		
Bírság			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke			
Egyéb sajátos bevétel			
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	450		
Bérleti és lízingdíj bevételek	9 092		
Intézményi ellátási díj	1 730		
<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>11 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája	1 336		
Működési célú kamat bevételek	1 000		
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>13 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről</b>			
Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött	15 048		
Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött	228 323		
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz	1 346		
Egyes szociális feladatok támogatása			
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>244 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)	3 562		
Körjegyzőség támogatása Nadaptól	8 627		
Iskola támogatása Pázmándtól	30 284		
Iskola támogatása Verebttől	5 620		
Óvoda támogatása Gárdonytól	2 244		
Oktatási normatíva átvétele VKTKT-től	30 249		
<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>	<b>80 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>	<b>8 676</b>		
<b>Támogatás értékű bevételek összesen</b>	<b>89 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Építményadó	7 000		
Telek adó			
Magánszemélyek kommunális adója	12 500		
Iparüzési adó	70 000		
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>89 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pótlékok, bírságok</b>			
Szja-helyben maradó része	47 142		
Jövedelem különbség mérséklése	27 097		
Gépjármű adó	28 000		
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>102 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Környezetvédelmi bírság	13 932		
Talajterhelési díj	600		
Egyéb sajátos bev. (lakbér)	1 700		
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>207 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>546 932</b>		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>8 676</b>		
Kötött felhasználású pénzmaradvány	18 908		
Szabad felhasználású pénzmaradvány	113 730		
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>132 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>132 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2012. évi költségvetési bevételek</b>	<b>688 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.)b. melléklet a 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2012 évi bevételei forrásonként,  
működési és felhalmozási cél szerint

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség</b>			
Igazgatási szolgáltatási díj			
Bírság			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
Áru és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke			
Egyéb sajátos bevétel			
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	710		
Bérleti és lízingdíj bevételek			
Intézményi ellátási díj			
<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>710</b>		
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája			
Működési célú kamat bevételek			
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>710</b>		
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről</b>			
Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött			
Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött			
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz			
Egyes szociális feladatok támogatása			
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>0</b>		
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)			
Körjegyzőség támogatása Nadaptól			
Iskola támogatása Pázmándtól			
Iskola támogatása Verebttől			
Óvoda támogatása Gárdonytól			
Oktatási normatíva átvétele VKTKT-től			
<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>	<b>0</b>		
<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>			



<b>Támogatás értékű bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
Építményadó			
Telek adó			
Magánszemélyek kommunális adója			
Iparűzési adó			
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>0</b>		
<b>Pótlékok, bírságok</b>			
Szja-helyben maradó része			
Jövedelem különbség mérséklése			
Gépjármű adó			
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>0</b>		
Környezetvédelmi bírság			
Talajterhelési díj			
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>710</b>		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
Kötött felhasználású pénzmaradvány			
Szabad felhasználású pénzmaradvány	2 828		
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>2 828</b>		
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>2 828</b>		
<b>2012. évi költségvetési bevételek</b>	<b>3 538</b>		

1.)c. sz. melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez

**Az önállóan működő költségvetési szerv 2012 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint**

ezer  
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyék- Pázmánd-Vereb Közoktatási Intézményi Társulás</b>			
Igazgatási szolgáltatási díj			
Bírság			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
Áru és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke	980		
Egyéb sajátos bevétel			
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	150		
Bérleti és lízingdíj bevételek	3 520		
Intézményi ellátási díj	2 100		
<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>6 750</b>		
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája			
Működési célú kamat bevételek	7		
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>6 757</b>		
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről</b>			
Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött			
Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött			
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz			
Egyes szociális feladatok támogatása			
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>0</b>		
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)			
Körjegyzőség támogatása Nadaptól			
Iskola támogatása Pázmándtól			
Iskola támogatása Verebtől			
Óvoda támogatása Gárdonytól			
Oktatási normatíva átvétele VKTKT-től			
<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>	<b>0</b>		
<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>			

<b>Támogatás értékű bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
Építményadó			
Telek adó			
Magánszemélyek kommunális adója			
Iparüzési adó			
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>0</b>		
<b>Pótlékok, bírságok</b>			
Szja-helyben maradó része			
Jövedelem különbség mérséklése			
Gépjármű adó			
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>0</b>		
Környezetvédelmi bírság			
Talajterhelési díj			
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 757</b>		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
Kötött felhasználású pénzmaradvány			
Szabad felhasználású pénzmaradvány			
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>		
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>0</b>		
<b>2012 évi költségvetési bevételek</b>	<b>6 757</b>		

2. melléklet az 5/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetési kiadásai összevontan, kiemelt előirányzatonként

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség</b>			
<b>III. Kápolnásnyék- Pázmánd-Vereb</b>			
<b>Közoktatási Intézményi Társulás</b>			
Személyi juttatások	278 117		
Munkaadókat terhelő járulékok	73 445		
Dologi kiadások	185 840		
Egyéb folyó kiadások	6 331		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre	24 027		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre	5 390		
Társadalom-szociálpolitikai juttatások	25 685		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 528		
<b>Működési kiadás</b>	<b>605 363</b>		
Felújítások	68 147		
Beruházások	381		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>68 528</b>		
Kötött felhasználású tartalék	23 950		
Tartalék	700		
<b>Céltartalék</b>	<b>24 650</b>		
<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>	<b>24 650</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>698 541</b>		

2.)a melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Önkormányzata</b>			
Személyi juttatások	24 402		
Munkaadókat terhelő járulékok	6 535		
Dologi kiadások	86 941		
Egyéb folyó kiadások	2 169		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülrre	24 027		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülrre	5 390		
Társadalom-szociálpolitikai juttatások	25 685		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
<b>Működési kiadás</b>	<b>175 149</b>		
Felújítások	68 147		
Beruházások	381		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>68 528</b>		
Kötött felhasználású tartalék	23 950		
Tartalék			
<b>Céltartalék</b>	<b>23 950</b>		
<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>	<b>23 950</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>267 627</b>		

2.)b melléklet az 5/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség</b>			
Személyi juttatások	52 422		
Munkaadókat terhelő járulékok	13 987		
Dologi kiadások	9 583		
Egyéb folyó kiadások	60		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülré			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülré			
Társadalom-szociálpolitikai juttatások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
<b>Működési kiadás</b>	<b>76 052</b>		
Felújítások			
Beruházások			
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>		
Kötött felhasználású tartalék			
Tartalék			
<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>		
<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>76 052</b>		

2.) c melléklet az 5/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyék- Pázmánd-Vereb Közoktatási Intézményi Társulás</b>			
Személyi juttatások	201 293		
Munkaadókat terhelő járulékok	52 923		
Dologi kiadások	89 316		
Egyéb folyó kiadások	4 102		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülrre			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülrre			
Társadalom-szociálpolitikai juttatások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 528		
<b>Működési kiadás</b>	<b>354 162</b>		
Felújítások			
Beruházások			
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>		
Kötött felhasználású tartalék			
Tartalék	700		
<b>Céltartalék</b>	<b>700</b>		
<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>	<b>700</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>354 862</b>		

2/1. melléklet az 5/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

<b>Pénzeszközátadás</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Óvoda támogatása	12 173		
Logopédia	700		
Családsegítő Szolgálat	2 144		
Szociális gondozás	331		
Szűnyoggyérítés	400		
VKTKT tagdíj	362		
VKTKT normatíva elszámolás	7 917		
<b>Működési célú pénzeszközátadás ÁHT belülrre</b>	<b>24 027</b>		
Sport egyesület támogatása	3 100		
Orvosi ügyelet	434		
Labor vizsgálat	450		
Iskolai alapítvány támogatása	1 336		
Velencei térségfejlesztés	70		
<b>Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülrre</b>	<b>5 390</b>		
<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>29 417</b>		
Aktív korúak ellátása	90		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 600		
Időskorúak járadéka	65		
Lakásfenntartási támogatás normatív	350		
Lakásfenntartási támogatás helyi	3 500		
Ápolási díj normatív	1 500		
Ápolási díj helyi	5 200		
Átmeneti segély	1 400		
Temetési segély	450		
Köztemetés	450		
Köz gyógy ellátás	1 500		
Rendkívüli gyvt	600		
Bursa	480		
Óvodai étk. 30%	1 100		
Iskolai étk. 30%	2 600		
Rász. függő norm. kedv. óvodai étk.	3 800		
<b>Szociálpolitikai juttatások</b>	<b>25 685</b>		



**3. melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi beruházási kiadásai**

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Önkormányzata</b>				
Beruházási kiadás	Számítástechnikai eszközök pótlása	300		
Beruházási kiadások Áfa-ja	Számítástechnikai eszközök Áfa	81		
Felújítási kiadás	Óvoda felújítás	44 997		
	Közvilágítás	8 662		
Felújítások Áfa-ja	Felújítások Áfa	14 488		
<b>Beruházások összesen</b>		<b>68 528</b>		

4. melléklet az 5 /2012. (II.14.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer  
forintban

CÍMREND Alicím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. évi bevételek								Bevételek összesen
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Önkorm. sajátos működési bevételei	Önkormányza tok költségvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
I. Önkormányzat összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	50	13 608	207 971	244 717	80 586	8 676	18 908	113 730	688 246 0 0
II. Körjegyzőség összesen	Eredeti Módosított Teljesítés		710			72 514			2 828	76 052 0 0
III. Közokt. Int. Társulás összesen	Eredeti Módosított Teljesítés		6 757			348 105				354 862 0 0
Halmazódás miatt finanszírozás levonása	Eredeti Módosított Teljesítés					-420 619				- 420 619 0 0
<b>I-II-III. Összesen</b>	<b>Eredeti Módosított Teljesítés</b>	<b>50 0 0</b>	<b>21 075 0 0</b>	<b>207 971 0 0</b>	<b>244 717 0 0</b>	<b>80 586 0 0</b>	<b>8 676 0 0</b>	<b>18 908 0 0</b>	<b>116 558 0 0</b>	<b>698 541 0 0</b>

4.) a melléklet az 5/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként**

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. évi bevételek								BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Önk. Sajátos működési bevételei	Önkormányzat ok költségvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
841112 Önkorm. jogalk.	Eredeti Módosított Teljesítés		1 000			8 627				9.627 0 0
841403 Községgazdálkodási szolgáltatások	Eredeti Módosított Teljesítés		450				8 676			9 126 0 0
869041 Család- nővéd. egészségügyi gond.	Eredeti Módosított Teljesítés					3 562				3 562 0 0
562912 Óvodai intézményi Étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés					2 244				2 244 0 0
562919 Egyéb étkeztetés (szociális étk.)	Eredeti Módosított Teljesítés		1 730							1 730 0 0
841908 Fejezeti és ált. tart. elsz.	Eredeti Módosított Teljesítés							18 908	113 730	132 638 0 0
852011 Általános iskolai ta- nulók oktatása	Eredeti Módosított Teljesítés					66 153				66 153 0 0

4.) a melléklet az 5 /2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként**

ezer forintban

CÍMREND Szakfeladat	Alcím, Előirányzat	2012. évi bevételek								BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Önk. Sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
680001 Lakóingatlan bérleti díja	Eredeti Módosított Teljesítés			1 700						1 700 0 0
841133 Adó illeték kiszabása beszedése	Eredeti Módosított Teljesítés	50		103 432						103 482 0 0
370000 Szennyvíz gyűjtése	Eredeti Módosított Teljesítés		6 378							6 378 0 0
680002 Nem lakóing. bérbeadása	Eredeti Módosított Teljesítés		4 050							4 050 0 0
841901 Önk. és társulások elsz.	Eredeti Módosított Teljesítés			102 839	244 717					347 556 0 0
										0 0 0
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkor- mányzat összesen</b>	<b>Eredeti Módosított Teljesítés</b>	<b>50 0 0</b>	<b>13 608 0 0</b>	<b>207 971 0 0</b>	<b>244 717 0 0</b>	<b>80 586 0 0</b>	<b>8 676 0 0</b>	<b>18 908 0 0</b>	<b>113 730 0 0</b>	<b>688 246 0 0</b>

4.)b melléklet az 5 /2012. (II.14.)önkormányzati rendelethez

**A körjegyzőség 2012 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként**

ezer  
forintban

CÍMREND Szakfeladat	Alcím, Előirányzat	2012. évi bevételek								Bevételek összesen
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Önk. Sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
841126	Eredeti		710							710
Önkormányzatok igaz- gatási tevékenysége	Módosított									0
	Teljesítés									0
841907	Eredeti					72 514				72 514
Önkorm. elsz. kgtvet. szerveikkel	Módosított									0
	Teljesítés									0
841908									2 828	2 828
Fejezeti és ált. tart. elsz.										0
										0
<b>II. Körjegyzőség</b>	<b>Eredeti</b>	<b>0</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 828</b>	<b>76 052</b>
<b>Összesen</b>	<b>Módosított</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Teljesítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4.)c melléklet az 5/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**A V. M. Ált. Iskola Gimnázium és AMI Tagiskolák összesen 2012. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként**

ezer forintban

CÍMREND Szakfeladat	Alcím, Előirányzat	2012. évi bevételek								Bevételek Összesen
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Önk. Sajátos működési bevételei	Önkormányzat ok költségvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozá si bevételek	Kötött	Szabad	
680002 Nem lakóing. Bérbead.	Eredeti Módosított Teljesítés		3 520							3 520 0 0
8520111 ált. iskolai tan. nap. rendsz. nevelése okt. 1-4 évfoly.	Eredeti Módosított Teljesítés		382							382 0 0
841907 Önk. elsz. költségvet. szerveikkel	Eredeti Módosított Teljesítés					348 105				348 105 0 0
8520211 ált. isko. tan. nap. rendsz. nevelése okt. 5-8 évfoly.	Eredeti Módosított Teljesítés		312							312 0 0
8520311 alapfokú művészetokt. zeneművészeti ágazatban	Eredeti Módosított Teljesítés		900							900 0 0
8520321 alapf. művészetokt. képző- és iparműv. szín és bábműv. ágban	Eredeti Módosított Teljesítés		1 200							1 200 0 0
8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13 évfolyam)	Eredeti Módosított Teljesítés		443							443 0 0
<b>III. V.M. Ált. Iskola Gimnázium és AMI tagiskolák mindösszesen</b>	<b>Eredeti Módosított Teljesítés</b>	<b>0 0 0</b>	<b>6 757 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>348 105 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>354 862 0 0</b>

5. melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alicím, Szakfeladat	Előirányza t	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalo m és szociál- politikai juttatások	Pénzeszkö z-átadások	Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások	Felújítás	Beruházás	Kötött	Szabad	
I. Önkormányzat összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	24 402	6 535	89 110	25 685	450 036		68 147	381	23 950		688 246 0 0
II. Körjegyzőség összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	52 422	13 987	9 643								76 052 0 0
III. Közokt. Int. Társulás összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	201 293	52 923	93 418	6 528					700		354 862 0 0
Halmozódás miatti finanszírozás levonása	Eredeti Módosított Teljesítés					-420 619						-420 619 0 0
												0 0 0
<b>I-II-III. Összesen</b>	<b>Eredeti Módosít. Teljesítés</b>	<b>278 117 0 0</b>	<b>73 445 0 0</b>	<b>192 171 0 0</b>	<b>32 213 0 0</b>	<b>29 417 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>68 147 0 0</b>	<b>381 0 0</b>	<b>24 650 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>698 541 0 0</b>

5.)a melléklet az 5 /2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként**

ezer forintban

CÍMREND Alicím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalo m és szociál- politikai juttatások	Pénzeszk öz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítás	Beruházás	Kötött	Szabad	
841112 Önkorm. jogalk.	Eredeti Módosított Teljesítés	16 325	4 636	25 122		432			381			46 896 0 0
841403 Községgaz.i szolgáltatások	Eredeti Módosított Teljesítés	3 066	915	7 278		400						11 659 0 0
869041 Család. nővéd. eü. gond.	Eredeti Módosított Teljesítés	2 532	79	899								3 510 0 0
862101 Háziorvosi alapellátás	Eredeti Módosított Teljesítés	1 183	306	2 906		450						4 845 0 0
910123 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti Módosított Teljesítés	1 296	350	352								1 998 0 0
522001 Közutak üzem.	Eredeti Módosított Teljesítés			17 780								17 780 0 0
841402 Közvilágítás	Eredeti Módosított Teljesítés			11 970				11 000				22 970 0 0



CÍMREND Alicím, Szakfeladat	Előirányza t	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK			
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalo m és szociál- politikai juttatások	Pénzeszkö z-átadások	Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások	Felújítás	Beruházás	Kötött	Szabad		
910502 Közművelődési intézmények műk.	Eredeti Módosított Teljesítés			1 969									1 969 0 0
890301 Civil szervezetek működési támogat.	Eredeti Módosított Teljesítés			1 709									1 709 0 0
562912 Óvodai intézményi Étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés				4 900								4 900 0 0
562913 Iskolai intézményi étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés				2 600								2 600 0 0
841339 Munkanélküli ell. finanszírozása	Eredeti Módosított Teljesítés				2 600								2 600 0 0
851011 Óvodai nevelés, ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés					12 173							12 173 0 0
852011 Általános iskolai ta- nulók oktatása	Eredeti Módosított Teljesítés					7 917							7 917 0 0
882111 Aktív korúak ellátása	Eredeti Módosított Teljesítés				90								90 0 0

ezer  
forintban

CÍMREND Alicím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK			
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások	Felújítás	Beruházás	Kötött	Szabad		
882112 Időskorúak járadéka	Eredeti Módosított Teljesítés				65								65 0 0
882113 Lakásfenntartási támogatás	Eredeti Módosított Teljesítés				3 850								3 850 0 0
882115 Ápolási díj alanyi jogon	Eredeti Módosított Teljesítés		147		1 500								1 647 0 0
882116 Ápolási díj méltá- nyossági alapon	Eredeti Módosított Teljesítés		102		5 200								5 302 0 0
882122 Átmeneti segély	Eredeti Módosított Teljesítés				1 400								1 400 0 0
882123 Temetési segély	Eredeti Módosított Teljesítés				450								450 0 0
882124 Rendkívüli gyvt.	Eredeti Módosított Teljesítés				600								600 0 0

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK			
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások	Pénzeszk öz- átadások	Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások	Felújítás	Beruházás	Kötött	Szabad		
882202 Közgyógyellátás	Eredeti Módosított Teljesítés				1 500								1 500 0 0
882203 Köztemetés	Eredeti Módosított Teljesítés				450								450 0 0
370000 Szennyvíz gyűjtése	Eredeti Módosított Teljesítés			1 300						23 950			25 250 0 0
889966 Sport támogatások	Eredeti Módosított Teljesítés			870		3 100							3 970 0 0
841907 Önk. elsz. ktgvet szerveikkel	Eredeti Módosított Teljesítés					420 619							420 619 0 0
812000 Takarítás	Eredeti Módosított Teljesítés			635									635 0 0
813000 Zöldterület kezelés	Eredeti Módosított Teljesítés			11 049									11 049 0 0

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. 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	Felújítás	Beruházás	Kötött	Szabad	
862102 Háziorvosi ügyeleti ell.	Eredeti Módosított Teljesítés					434						434 0 0
889921 Szociális étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés			4 763								4 763 0 0
889924 Családsegítés	Eredeti Módosított Teljesítés					2 144						2 144 0 0
960302 Köztemető fenntartás	Eredeti Módosított Teljesítés			508								508 0 0
856099 Egyéb okt. kieg. tevékenység	Eredeti Módosított Teljesítés					1 336						1 336 0 0
882129 Egyéb önk. pénb. ell. (BURSA)	Eredeti Módosított Teljesítés				480							480 0 0
412000 Lakó és nem lakóép építés, felújítás	Eredeti Módosított Teljesítés							57 147				57 147 0 0

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK			
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalo m és szociál- politikai juttatások	Pénzeszköz -átadások	Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások	Felújítás	Beruházás	Kötött	Szabad		
852012	Eredeti					700							700
SNI 1-4 évf. logopédia	Módosított Teljesítés												0 0
889922	Eredeti					331							331
Házi segítés. nyújtás	Módosított Teljesítés												0 0
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkor- mányzat összesen</b>	<b>Eredeti</b>	<b>24 402</b>	<b>6 535</b>	<b>89 110</b>	<b>25 685</b>	<b>450 036</b>	<b>0</b>	<b>68 147</b>	<b>381</b>	<b>23 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688 246</b>
	<b>Módosított</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Teljesítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5.)b melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez

**A körjegyzőség 2012. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként**

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Társadalo m és szociál- politikai juttatások	Pénzeszk öz- átadások	Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások	Felújítás	Beruházás	Kötött	Szabad	
841126 Önkorm. igazg. tevékenysége	Eredeti Módosított Teljesítés	46 662	12 445	9 334								68 441 0 0
841133 Adó illeték kiszab beszedése	Eredeti Módosított Teljesítés	5 760	1 542	309								7 611 0 0
												0 0 0
												0 0 0
<b>II. Körjegyzőség</b>	<b>Eredeti</b>	<b>52 422</b>	<b>13 987</b>	<b>9 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 052</b>
<b>Összesen</b>	<b>Módosított</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Teljesítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5.)c melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez

**A V. M. Ált. Iskola Gimnázium és AMI Tagiskolák összesen 2012. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként**

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK			
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszk öz- átadások	Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások	Felújítás	Beruházás	Tartalék	Szabad		
5629131 isk. int. étk.	Eredeti Módosított Teljesítés			15 967									15 967 0 0
8520111 ált. iskolai tan. okt. 1-4 évfoly.	Eredeti Módosított Teljesítés	49 693	13 272	23 560	1 788								88 313 0 0
8520121 SNI ált. iskolai. okt. 1-4 évfoly.	Eredeti Módosított Teljesítés			2 898									2 898 0 0
8520211 ált. isko. tan.. okt. 5-8 évfoly.	Eredeti Módosított Teljesítés	76 131	19 956	23 169	2 380								121 636 0 0
8520221 SNI ált. iskolai okt. 5-8 évfoly.	Eredeti Módosított Teljesítés			2 069									2 069 0 0
8520311 alap. művokt. zeneműv ág	Eredeti Módosított Teljesítés	4 462	1 146	3 435									9 043 0 0
8520321 alapf. művokt. szín és bábműv. ág	Eredeti Módosított Teljesítés	2 697	666	970									4 333 0 0
8531111 Nappali gimnáziumi oktatás (9-12/13 évf.	Eredeti Módosított Teljesítés	55 532	14 624	20 592	2 360					700			93 808 0 0
8531121 SNI gimnáziumi oktatás (9-12/13 év.	Eredeti Módosított Teljesítés			708									708 0 0

ezer  
forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszk öz- átadások	Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások	Felújítás	Beruházás	Kötött	Szabad	
8559111 ált.isk. napközi nevelés	Eredeti Módosított Teljesítés	12 778	3 259	50								16 087 0 0
9312041 Iskolai diákspport támogatás	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
<b>III. Vörösm. Ált. Isk. Gimn. és tagisk.</b>	<b>Eredeti Módosított Teljesítés</b>	<b>201 293 0 0</b>	<b>52 923 0 0</b>	<b>93 418 0 0</b>	<b>6 528 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>700 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>354 862 0 0</b>



Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2012. évi létszámkerete

Cím	Szakfeladat	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős	Megbízási díjas
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>					
Önkormányzatok igazgatási tev.	841112	1	1		
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	841403	2	2		
Család és Nővédelmi egészségügyi gondozás	869041	1	1		
Háziorvosi alapellátás	862101	1	1		
<b>I. Összesen</b>		<b>5</b>	<b>5</b>		
<b>II. Körjegyzőség</b>					
Önkormányzatok igazgatási tev.	841126	12	12		0,5
Adók, illetékek, beszédése	841133	2	1,5		
<b>II. Összesen</b>		<b>14</b>	<b>13,5</b>		<b>0,5</b>
<b>III. Kápolnásnyék- Pázmánd-Vereb Közoktatási Intézményi Társulás</b>					
Kápolnásnyék					
Általános iskolai tan. nap. rendszerű nevelése okt. 1-4 évfolyam	8520111	15	15		
Általános iskolai tan. nap. rendszerű nevelése okt. 5-8 évfolyam	8520211	20	20		
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágazatban	8520311	2	2		
Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti szín és bábműv. Ágban	8520321	1	1		
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13 évfolyam)	8531111	22	22		
Általános iskolai napközi otthonos nevelés	8559111	4	4		
<b>Kápolnásnyék összesen</b>		<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	
Pázmánd					
Általános iskolai tan. nap. rendszerű nevelése okt. 1-4 évfolyam	8520111	6	6		
Általános iskolai tan. nap. rendszerű nevelése okt. 5-8 évfolyam	8520211	9	9		
Általános iskolai napközi otthonos nevelés	8559111	3	3		
<b>Pázmánd összesen</b>		<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	
Vereb					
Általános iskolai tan. nap. rendszerű nevelése okt. 1-4 évfolyam	8520111	5	5		
<b>Vereb</b>		<b>5</b>	<b>5</b>		
<b>III. Összesen</b>		<b>87</b>	<b>87</b>		
<b>Mindösszesen</b>		<b>106</b>	<b>105,5</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>

Az önkormányzat és intézményei 2012. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

ezer forint

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	21 380	21 380	21 380	21 380	31 567	21 380	19 450	19 450	21 500	21 400	21 500	36 350	278 117
Munkaadókat terhelő járulékok	5 506	5 506	5 506	5 506	8 383	5 506	5 085	5 085	5 674	5 598	5 598	10 492	73 445
Dologi kiadások	17 125	17 500	18 000	16 200	12 952	23 625	24 419	9 100	12 000	13 450	14 325	13 475	192 171
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	40	80	10	500	500			4 950	150	80	168	6 528
Pénzeszköz átadás	1 880	1 279	1 279	11 650	1 279	1 279	1 679	1 279	3 479	1 279	1 580	1 475	29 417
Szociálpolitikai juttatások	2 200	2 348	2 348	2 200	2 180	2 350	1 980	1 515	2 600	2 350	2 200	1 414	25 685
<b>Átadások, Szociálpol. jut. össz.</b>	<b>4 080</b>	<b>3 627</b>	<b>3 627</b>	<b>13 850</b>	<b>3 459</b>	<b>3 629</b>	<b>3 659</b>	<b>2 794</b>	<b>6 079</b>	<b>3 629</b>	<b>3 780</b>	<b>2 889</b>	<b>55 102</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>48 141</b>	<b>48 053</b>	<b>48 593</b>	<b>56 946</b>	<b>56 861</b>	<b>54 640</b>	<b>52 613</b>	<b>36 429</b>	<b>50 203</b>	<b>44 227</b>	<b>45 283</b>	<b>63 374</b>	<b>605 363</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>381</b>			<b>11 000</b>		<b>57 147</b>					<b>68 528</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>48 141</b>	<b>48 053</b>	<b>48 974</b>	<b>56 946</b>	<b>56 861</b>	<b>65 640</b>	<b>52 613</b>	<b>93 576</b>	<b>50 203</b>	<b>44 227</b>	<b>45 283</b>	<b>63 374</b>	<b>673 891</b>
Közhatalmi bevételek				10	10						30		50
Intézményi működési bevételek	1 756	1 756	1 756	1 822	1 822	1 672	1 622	1 602	1 822	1 800	1 756	1 889	21 075
Sajátos működési bevétele	7 540	7 540	31 290	7 540	27 540	7 540	7 540	7 540	31 290	7 540	7 540	57 531	207 971
Tám. értékű bev. Önk. Ktgvet. Tám.	27 297	27 297	27 297	27 297	35 274	27 297	27 297	27 297	27 297	27 297	27 297	25 735	333 979
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>36 593</b>	<b>36 593</b>	<b>60 343</b>	<b>36 669</b>	<b>64 646</b>	<b>36 509</b>	<b>36 459</b>	<b>36 439</b>	<b>60 409</b>	<b>36 637</b>	<b>36 623</b>	<b>85 155</b>	<b>563 075</b>

## C Í M R E N D

### Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

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

**II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség:** önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

**III. Kápolnásnyék-Pázmánd Vereb :** önállóan működő költségvetési szerv  
**Közoktatási Intézményi Társulás**

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