

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.14.) önkormányzati**  
**rendelet módosításáról**

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

1.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban : R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételeit 721.291 ezer Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeit 572.244 ezer Ft-ban,
  - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 564.777 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 140.371 ezer Ft-ban
  - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 137.543 ezer Ft
  - cb) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2.828 ezer Ft

állapítja meg.”

2. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3.§ (1) A 2012. évi költségvetés kiadásainak előirányzata 721.291 ezer Ft. Ezen belül:

- a) a működési kiadások előirányzata 625.741 ezer Ft
  - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 187.566 ezer Ft
  - ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 77.979 ezer Ft
  - ac) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 360.196 ezer Ft
- b) a felhalmozási kiadások előirányzata 69.291 ezer Ft
  - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 68.527 ezer Ft
  - bc) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 764 ezer Ft
- c) a pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata 26.259 ezer Ft
  - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 25.559 ezer Ft
  - cc) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 700 ezer Ft

(2) Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (2) A 60.615 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradványból 59.852 ezer Ft, dologi kiadásokból történt átcsoportosításból 763 ezer Ft.”

3. § Az R. 3.§ kiegészül az alábbi (10) - (14) bekezdésekkel.

„3.§(10) Az önkormányzatnak a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 2012. költségvetési évben kötelezettsége nem áll fenn.

3.§(11) Az önkormányzatnak a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célja a 2012 költségvetési évben nincs.

3.§(12) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséget a 2012. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben 30.000 ezer forint összegben tervezi.

3.§ (13) Az önkormányzat 2012. költségvetési évben közvetett támogatások nyújtását a 8. melléklet szerint tervezi.

3.§ (14) Az önkormányzat képviselőtestületének többéves kihatással járó döntései nincsenek.

4.§ (1) Az R. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) Az önkormányzat 2012 évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 26.259 e Ft céltartalékot tervezi.”

(2) Az R. 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (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. 419 ezer Ft a 2012 évi bérkompenzációra folyósított előleg összege, melyet a Magyar Államkincstár év végén visszavon, így erre az összegre kötelezettséget vállalni nem lehet. A céltartalékból szabadon felhasználható 1.190 ezer Ft.”

5. § Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„ 5.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány 140.371 ezer Ft.

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa 137.543 ezer Ft.

aa) A pénzmaradványból 23.950 ezer Ft céltartalék, 59.852 ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat, 53.741 ezer Ft a működési kiadási előirányzatainak részét képezi.

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

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

6. § Az R. 6.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 6.§ A képviselő-testület a 2012 évi költségvetésben 2 fő közfoglalkoztatási létszámkeretet határoz meg.”

7. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 1a) melléklete helyébe az 1a) melléklet lép.

(3) Az R. 1b) melléklete helyébe az 1b) melléklet lép.

(4) Az R. 1c) melléklete helyébe az 1c) melléklete lép.

(5) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(6) Az R. 2a) melléklete helyébe a 2a) melléklet lép.

(7) Az R. 2b) melléklete helyébe a 2b) melléklet lép.

(8) Az R. 2c) melléklete helyébe a 2c) melléklet lép.

(9) Az R. 2/1. melléklete helyébe a 2/1. melléklet lép.

- (10) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (11) Az R. kiegészül a 3a) és 3c) mellékletekkel.
- (12) Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (13) Az R. 4a) melléklete helyébe a 4a) melléklet lép.
- (14) Az R. 4b) melléklete helyébe a 4b) melléklet lép.
- (15) Az R. 4c) melléklete helyébe a 4c) melléklet lép.
- (16) Az R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (17) Az R. 5a) melléklete helyébe az 5a) melléklet lép.
- (18) Az R. 5b) melléklete helyébe az 5b) melléklet lép.
- (19) Az R. 5c) melléklete helyébe az 5c) melléklet lép.
- (20) Az R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (21) Az R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (22) Az R. kiegészül a 8. melléklet szerinti 9. melléklettel.
- (23) Az R. kiegészül a 9. melléklet szerinti 10. melléklettel.”

8.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Farsang Zoltán  
polgármester

Sági Tibor  
körjegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Kápolnásnyék, 2012. szeptember 18.

Sági Tibor  
körjegyző

**1. melléklet a 16/2012. (IX.18.) önkormányzati rendelethez**

„1. melléklet az 5/2012.(IX.18.) 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	50	
Bírság	0		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
Áru és készletértékesítés	0		
Szolgáltatások ellenértéke	980	980	
Egyéb sajátos bevétel	0		
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	1 310	1 310	
Bérleti és lízingdíj bevételek	12 612	12 612	
Intézményi ellátási díj	3 830	3 830	
Kötbér, egyéb bevétel			
<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>18 732</b>	<b>18 732</b>	
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája	1 336	1 336	
Működési célú kamat bevételek	1 007	1 007	
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>21 075</b>	<b>21 075</b>	
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről</b>	<b>0</b>		
Központosított előirányzat		2 244	
Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött	15 048	15 048	
Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött	228 323	210 526	
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz	1 346	19 143	
Egyes szociális feladatok támogatása	0	11 101	
Egyéb központi támogatás		4 500	
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>244 717</b>	<b>262 562</b>	
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnö)	3 562	3 562	

Körjegyzőség támogatása Nadaptól	8 627	8 627	
Iskola támogatása Pázmándtól	30 284	30 284	
Iskola támogatása Verebtől	5 620	5 620	
Óvoda támogatása Gárdonytól	2 244	2 244	
Oktatási normatíva átvétele VKTKT-től	30 249	30 249	
Közhasznú fogl. Tám.			
Mozgáskorl. Támogatása			
Tám. értékű Mük. Bev. Fejezettől			
<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>	<b>80 586</b>	<b>80 586</b>	
Előző évi költségvetési kieg.			
<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>	<b>8 676</b>	<b>8 676</b>	
<b>Támogatás értékű bevételek összesen</b>	<b>89 262</b>	<b>89 262</b>	
Építményadó	7 000	7 000	
Telek adó	0		
Magánszemélyek kommunális adója	12 500	12 500	
Iparüzési adó	70 000	70 000	
Vállalkozók kommunális adója			
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>89 500</b>	<b>89 500</b>	
<b>Pótlékok, bírságok</b>	<b>0</b>		
Szja-helyben maradó része	47 142	47 142	
Jövedelem különbség mérséklése	27 097	27 097	
Gépjármű adó	28 000	28 000	
Termőföld bérb. Származó Jöv. adó			
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>102 239</b>	<b>102 239</b>	
Környezetvédelmi bírság	13 932	13 932	
Talajterhelési díj	600	600	
Egyéb sajátos bevétel(lakbér)	1 700	1 700	
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>207 971</b>	<b>207 971</b>	
<b>Támogatási kölcsön visszafiz.</b>			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>554 399</b>	<b>572 244</b>	
<b>Ber. és Felh. célú bev. Háztart.</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>8 676</b>	<b>8 676</b>	
Kötött felhasználású pénzmaradvány	18 908	18 908	
Szabad felhasználású pénzmaradvány	116 558	121 463	
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>135 466</b>	<b>140 371</b>	
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>135 466</b>	<b>140 371</b>	
<b>2012 évi költségvetési bevételek</b>	<b>698 541</b>	<b>721 291”</b>	

1a) melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez  
 „1a) melléklet az 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	50	
Bírság			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
Áru és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke			
Egyéb sajátos bevétel			
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	450	450	
Bérleti és lízingdíj bevételek	9 092	9092	
Intézményi ellátási díj	1 730	1 730	
Kötbér, egyéb bevétel			
<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>11 272</b>	<b>11 272</b>	
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája	1 336	1 336	
Működési célú kamat bevételek	1 000	1 000	
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>13 608</b>	<b>13 608</b>	
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről</b>			
Központosított előirányzat		2 244	
Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött	15 048	15 048	
Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött	228 323	210 526	
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz	1 346	19 143	
Egyes szociális feladatok támogatása		11 101	
Egyéb központi támogatás		4 500	
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>244 717</b>	<b>262 562</b>	
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)	3 562	3 562	
Körjegyzőség támogatása Nadaptól	8 627	8 627	
Iskola támogatása Pázmándtól	30 284	30 284	

Iskola támogatása Verebtől	5 620	5 620	
Óvoda támogatása Gárdonytól	2 244	2 244	
Oktatási normatíva átvétele VKTKT-től	30 249	30 249	
Közhasznú fogl. Tám.			
Mozgáskorl. Támogatása			
Tám. Értékű Működési Bev. Fejezettől			
<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>	<b>80 586</b>	<b>80 586</b>	
Előző évi költségvetési kieg.			
<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>	<b>8 676</b>	<b>8 676</b>	
<b>Támogatás értékű bevételek összesen</b>	<b>89 262</b>	<b>89 262</b>	
Építményadó	7 000	7 000	
Telek adó			
Magánszemélyek kommunális adója	12 500	12 500	
Iparüzési adó	70 000	70 000	
Vállalkozók kommunális adója			
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>89 500</b>	<b>89 500</b>	
<b>Pótlékok, bírságok</b>			
Szja-helyben maradó része	47 142	47 142	
Jövedelem különbség mérséklése	27 097	27 097	
Gépjármű adó	28 000	28 000	
Termőföld bérb. Származó Jöv. adó			
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>102 239</b>	<b>102 239</b>	
Környezetvédelmi bírság	13 932	13 932	
Talajterhelési díj	600	600	
Egyéb sajátos bev. (lakbér)	1 700	1 700	
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>207 971</b>	<b>207 971</b>	
<b>Támogatási kölcsön visszafiz.</b>			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>546 932</b>	<b>564 777</b>	
Ber. és Felh. célú bev. Háztart.			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>8 676</b>	<b>8 676</b>	
Kötött felhasználású pénzmaradvány	18 908	18 908	
Szabad felhasználású pénzmaradvány	113 730	118 635	
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>132 638</b>	<b>137 543</b>	
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>132 638</b>	<b>137 543</b>	
<b>2012. évi költségvetési bevételek</b>	<b>688 246</b>	<b>710 996</b>	

1b) melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

„1b) melléklet az 5/2012.(II.18.) 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>	<b>0</b>	
Áru és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke			
Egyéb sajátos bevétel			
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	710	710	
Bérleti és lízingdíj bevételek			
Intézményi ellátási díj			
<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája			
Működési célú kamat bevételek			
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről</b>			
Központosított előirányzat			
Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött			
Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött			
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz			
Egyes szociális feladatok támogatása			
Egyéb központi támogatás			
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>0</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			
Közhaznú Fogl. Tám.			
Mozgáskorl. Támogatása			
Tám. Ért. Műk. Bev. Fejezettől			
<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Előző évi ktgvetési kieg.			
<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Támogatás értékű bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Építményadó			
Telek adó			
Magánszemélyek kommunális adója			
Iparüzési adó			
Vállalkozók kommunális adója			
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Pótlékok, bírságok</b>			
Szja-helyben maradó része			
Jövedelem különbség mérséklése			
Gépjármű adó			
Termőföld bérb. Szárm. Jöv. Adó			
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Környezetvédelmi bírság			
Talajterhelési díj			
Egyéb Sajátos bev.(laktér)			
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
Kötött felhasználású pénzmaradvány			
Szabad felhasználású pénzmaradvány	2 828	2 828	
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>2 828</b>	<b>2 828</b>	
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>2 828</b>	<b>2 828</b>	
<b>2012. évi költségvetési bevételek</b>	<b>3 538</b>	<b>3 538</b>	„

1c) melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez  
 „1c) 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	980	
Egyéb sajátos bevétel			
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	150	150	
Bérleti és lízingdíj bevételek	3 520	3 520	
Intézményi ellátási díj	2 100	2 100	
Kötbér, egyéb bev.			
<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>6 750</b>	<b>6.750</b>	
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája			
Működési célú kamat bevételek	7	7	
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>6 757</b>	<b>6 757</b>	
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről</b>			
Központosított előirányzat			
Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött			
Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött			
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz			
Egyes szociális feladatok támogatása			
Egyéb központi támogatás			
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>0</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			
Közhasznú fogl. Tám.			
Mozgáskorl. Támogatása			
Támogatás Ért. Működési Bev. Fejezettől			
<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Előző évi kgrtvetési kieg.			
<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Támogatás értékű bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Építményadó			
Telek adó			
Magánszemélyek kommunális adója			
Iparüzési adó			
Vállalkozók kommunális adója			
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>0</b>		
<b>Pótlékok, bírságok</b>			
Szja-helyben maradó része			
Jövedelem különbség mérséklése			
Gépjármű adó			
Termőföld bérb. Szárm. Jöv			
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>0</b>		
Környezetvédelmi bírság			
Talajterhelési díj			
Egyéb sajátos bev. (lakbér)			
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>		
<b>Támogatási kölcsönök visszafiz.</b>			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 757</b>	<b>6 757</b>	
<b>Beruh. és Felhal. célú Bev. házt.</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kötött felhasználású pénzmaradvány			
Szabad felhasználású pénzmaradvány			
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2012 évi költségvetési bevételek</b>	<b>6 757</b>	<b>6 757</b>	<b>„</b>

2. melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez  
 „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	285 035	
Munkaadókat terhelő járulékok	73 445	75 125	
Dologi kiadások	185 840	185 104	
Egyéb folyó kiadások	6 331	6 631	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre	24 027	24 027	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre	5 390	6 235	
Társadalom-szociálpolitikai juttatások	25 685	36 886	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 528	6 528	
<b>Működési kiadás</b>	<b>605 363</b>	<b>625 571</b>	
Felújítások	68 147	68 146	
Beruházások	381	1 145	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>68 528</b>	<b>69 291</b>	
<b>Kölcsönök nyújtása</b>		<b>170</b>	
Kötött felhasználású tartalék	24 650	25 069	
Tartalék		1 190	
<b>Céltartalék</b>	<b>24 650</b>	<b>26 259</b>	
<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>	<b>24 650</b>	<b>26 259</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>698 541</b>	<b>721 291</b>	

2a) melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez  
 „2a) 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	24 538	
Munkaadókat terhelő járulékok	6 535	6 572	
Dologi kiadások	86 941	86 969	
Egyéb folyó kiadások	2 169	2 169	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre	24 027	24 027	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre	5 390	6 235	
Társadalom-szociálpolitikai juttatások	25 685	36 886	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
<b>Működési kiadás</b>	<b>175 149</b>	<b>187 396</b>	
Felújítások	68 147	68 146	
Beruházások	381	381	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>68 528</b>	<b>68 527</b>	
<b>Kölcsönök nyújtása</b>		<b>170</b>	
Kötött felhasználású tartalék	23 950	24 369	
Tartalék		1 190	
<b>Céltartalék</b>	<b>23 950</b>	<b>25 559</b>	
<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>	<b>23 950</b>	<b>25 559</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>267 627</b>	<b>281 652</b>	

2b) melléklet a 16/2012. (IX.18.) önkormányzati rendelethez  
 „2b) melléklet az 5/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség</b>			
Személyi juttatások	52 422	53 939	
Munkaadókat terhelő járulékok	13 987	14 397	
Dologi kiadások	9 583	9 583	
Egyéb folyó kiadások	60	60	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre			
Társadalom-szociálpolitikai juttatások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
<b>Működési kiadás</b>	<b>76 052</b>	<b>77 979</b>	
Felújítások			
Beruházások			
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kötött felhasználású tartalék			
Tartalék			
<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>76 052</b>	<b>77 979</b>	

2c) melléklet a 16 /2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

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

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

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyék- Pázmánd-Vereb Közoktatási Intézményi Társulás</b>			
Személyi juttatások	201 293	206 558	
Munkaadókat terhelő járulékok	52 923	54 156	
Dologi kiadások	89 316	88 552	
Egyéb folyó kiadások	4 102	4 402	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre			
Társadalom-szociálpolitikai juttatások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 528	6 528	
<b>Működési kiadás</b>	<b>354 162</b>	<b>360 196</b>	
Felújítások			
Beruházások			
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	
Kötött felhasználású tartalék	700	700	
Tartalék			
<b>Céltartalék</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>354 862</b>	<b>361 660</b>	

2/1. melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

„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	12 173	
Logopédia	700	700	
Családsegítő Szolgálat	2 144	2 144	
Szociális gondozás	331	331	
Szűnyoggyérítés	400	400	
VKTKT tagdíj	362	362	
VKTKT normatíva elszámolás	7 917	7 917	
<b>Működési célú pénzeszközát. ÁHT belülré</b>	<b>24 027</b>	<b>24 027</b>	
Sport egyesület támogatása	3 100	3 100	
Orvosi ügyelet	434	434	
Labor vizsgálat	450	450	
Iskolai alapítvány támogatása	1 336	1 336	
Velencei térségfejlesztés	70	70	
Nyugdíjas klubok támogatása		480	
Hulladékgazdálkodás Polgárdi		365	
<b>Működési célú pénzeszközát. ÁHT kívülré</b>	<b>5 390</b>	<b>6 235</b>	
<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>29 417</b>	<b>30 262</b>	
Aktív korúak ellátása	90	1 101	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 600	7 922	
Időskorúak járadéka	65	284	
Lakásfenntartási támogatás normatív	350	1 982	
Lakásfenntartási támogatás helyi	3 500	3 500	
Ápolási díj normatív	1 500	4 357	
Ápolási díj helyi	5 200	5 200	
Átmeneti segély	1 400	1 500	
Temetési segély	450	450	
Köztemetés	450	450	
Köz gyógy ellátás	1 500	1500	
Rendkívüli gyvt	600	600	
Bursa	480	480	
Óvodai étk. 30%	1 100	1 100	
Iskolai étk. 30%	2 600	2 600	
Rász. függő norm. kedv. óvodai étk.	3 800	3 800	

Óvodáztatási támogatás		60	
Mozgáskorl. Közl. Tám.			
<b>Szociálpolitikai juttatások</b>	<b>25 685</b>	<b>36 886</b>	

3. melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

„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>				
<b>II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség</b>				
<b>III. Kápolnásnyék- Pázmánd-Vereb</b>				
<b>Közoktatási Intézményi Társulás</b>				
Beruházási kiadás	Építési beruházások (kosárlabdapálya, közvilágítás kiépítése és útépités)		400	
	Számítástechnikai eszközök pótlása	300	501	
Beruházási kiadások Áfa-ja	Építési beruházások (kosárlabdapálya, közvilágítás kiépítése és útépités) áfa-ja		108	
	Számítástechnikai eszközök Áfa	81	136	
Felújítási kiadás	Óvoda felújítás	44 997	44 996	
	Közvilágítás	8 662	8.662	
Felújítások Áfa-ja	Felújítások Áfa	14 488	14 488	
<b>Beruházások összesen</b>		<b>68 528</b>	<b>69 291</b>	<b>„</b>

3a) melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

„3a) 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>				
Beruházások	Számítástechnikai eszközök pótlása	300	300	
Beruházási kiadások Áfa-ja	Számítástechnikai eszközök Áfa	81	81	
Felújítási kiadás	Óvoda felújítás	44 997	44 996	
	Közvilágítás	8 662	8 662	
Felújítások Áfa-ja	Felújítások Áfa	14 488	14 488	
<b>Beruházások összesen</b>		<b>68 528</b>	<b>68 527</b>	<b>„</b>

3c) melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

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

**Az önállóan működő intézmény 2012. évi beruházási kiadásai**

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyék-Pázmánd-Vereb Közoktatási Intézményi Társulás</b>				
Beruházási kiadás	Kosárlabda pálya létesítése		400	
	Számítástechnikai eszközök vásárlása		201	
Beruházási kiadások Áfa-ja	Kosárlabda pálya létesítése		108	
	Számítástechnikai eszközök Áfa		55	
<b>Beruházások összesen</b>			<b>764</b>	„

4. melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

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

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

ezer  
forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányz.	2012. évi bevételek								Bevételek összesen
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Önkorm. sajátos működési bevételei	Önkormányzati költségvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
I. Önkormányzat összesen	Eredeti	50	13 608	207 971	244 717	80 586	8 676	18 908	113 730	688 246
	Módosított Teljesítés	50	13 608	207 971	262 562	80 586	8 676	18 908	118 635	710 996
II. Körjegyz. összesen	Eredeti		710			72 514			2 828	76 052
	Módosított Teljesítés		710			74 441			2 828	77 979
III. Közokt. Társulás összesen	Eredeti		6 757			348 105				354 862
	Módosított Teljesítés		6 757			354 903				361 660
Halmozódás miatt finansz. levonása	Eredeti					-420 619				- 420 619
	Módosított Teljesítés					-429 344				-429 344
<b>I-II-III. Összesen</b>	<b>Eredeti</b>	<b>50</b>	<b>21 075</b>	<b>207 971</b>	<b>244 717</b>	<b>80 586</b>	<b>8 676</b>	<b>18 908</b>	<b>116 558</b>	<b>698 541</b>
	<b>Módosított Teljesítés</b>	<b>50</b>	<b>21 075</b>	<b>207 971</b>	<b>262 562</b>	<b>80 586</b>	<b>8 676</b>	<b>18.908</b>	<b>121 463</b>	<b>721 291</b>

„

4a) melléklet a 16/2012.(IX.16.) önkormányzati rendelethez „4a) 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	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad		
841112 Önkorm. jogalk.	Eredeti		1 000			8 627				9.627	
	Módosított Teljesítés		1 000			8 627				9.627	
841403 Községgazd. szolgáltatások	Eredeti		450				8 676			9 126	
	Módosított Teljesítés		450				8.676			9.126	
869041 Család- nővéd. Egészségü.gond	Eredeti					3 562				3 562	
	Módosított Teljesítés					3 562				3.562	
562912 Óvodai int. Étkeztetés	Eredeti					2 244				2 244	
	Módosított Teljesítés					2.244				2.244	
562919 Egyéb étk. (szociális étk.)	Eredeti		1 730							1 730	
	Módosított Teljesítés		1.730							1 730 0	
841339 Munkanélküli ell. Finansz.	Eredeti									0	
	Módosított Teljesítés				5 322					5 322	
852011 Általános iskolai Tan. Okt.	Eredeti					66 153				66 153	
	Módosított Teljesítés					66.153				66.153 „	

4a) melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez „, 4a) melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez  
**Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányatonként**

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	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
680001	Eredeti			1 700						1 700
Lakóingatlan bérl. Díja	Módosított Teljesítés			1 700						1 700
841133	Eredeti	50		103 432						103 482
Adó illeték kiszab. Beszedése	Módosított Teljesítés	50		103 432						103 482
370000	Eredeti		6 378							6 378
Szennyvíz Gyűjtése	Módosított Teljesítés		6 378							6 378
680002	Eredeti		4 050							4 050
Nem lakóing. bérbeadása	Módosított Teljesítés		4 050							4 050
841901	Eredeti			102 839	244 717					347 556
Önk. és társul. elsz.	Módosított Teljesítés			102 839	251 461					354 300
841907	Eredeti									0
Önk. Elsz. Ktgv. Szerveikkel	Módosított Teljesítés									0
841908	Eredeti							18 908	113 730	132 638
Fejezeti és ált. Tart. Elsz.	Módosított Teljesítés							18 908	118 635	137 543
										0

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	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
882111 Aktív korúak Ellátása	Eredeti Módosított Teljesítés				1 011					0 1 011
882112 Időskorúak járadéka	Eredeti Módosított Teljesítés				219					0 219
882113 Lakásfennt. támogatás Norm.	Módosított Teljesítés				1632					0 1632
882115 Ápolási díj alanyi jogon	Eredeti Módosított Teljesítés				2857					0 2857
882119 Óvodáztatási támogatás	Eredeti Módosított Teljesítés				60					0 60
889911 Szociális étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés		1 730							0 1 730
<b>Község Önkor- mányzat össz.</b>	<b>Eredeti Módosított Teljesítés</b>	<b>50 50</b>	<b>13 608 13 608</b>	<b>207 971 207 971</b>	<b>244.717 262 562</b>	<b>80 586 80 586</b>	<b>8 676 8 676</b>	<b>18 908 18 908</b>	<b>113 730 118 635</b>	<b>688 246 710 996</b> „

4b) melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez „4b) 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	Önkormányzat ok költségvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött		Szabad
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Eredeti			710							710
	Módosított Teljesítés			710							710
841133 Adó, illeték kisz. beszedése	Eredeti										0
	Módosított Teljesítés										0
841907 Önkorm. elsz. ktgv szerveikkel	Eredeti					72 514					72 514
	Módosított Teljesítés					74 441					74 441
841908 Fejezeti és ált. tart. elsz.									2 828		2 828
									2 828		2 828
<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>710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 828</b>	<b>77 979</b>
	<b>Teljesítés</b>		<b>0</b>								<b>„</b>

4c) melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez „4c) 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 Ft

CÍMREND Szakfeladat	Alcím, Előirányzat	2012. évi bevételek								Bevételek Összesen
		MŰKÖDÉSI 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	
Nem lakóing. Bérbead.	680002	Eredeti	3 520							3 520
		Módosított	3 520							3 520
ált. iskolai tan. nap. r. nevelése okt. 1-4 évf.	8520111	Eredeti	382							382
		Módosított	382							382
Önk. elsz. költségvet. szerveikkel	841907	Eredeti				348 105				348 105
		Módosított				354 903				354 903
ált. isko. tan. nap. ren nevelése okt. 5-8 évf.	8520211	Eredeti	312							312
		Módosított	312							312
alapfokú műv Zeneműv. ágazatban	8520311	Eredeti	900							900
		Módosított	900							900
alapf. Műv. képző-iparm. szín bábműv.	8520321	Eredeti	1 200							1 200
		Módosított	1 200							1 200
Nappali rendszerű g. oktatás (9-12/13 évf.	8531111	Eredeti	443							443
		Módosított	443							443
<b>III. V.M. Ált. Iskola G. tagiskolák összesen</b>	<b>Eredeti</b>	<b>0</b>	<b>6 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 862</b>
	<b>Módosított</b>	<b>0</b>	<b>6 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361 660</b>
	<b>Teljesítés</b>	<b>0</b>								<b>„</b>

**Az önkormányzat és intézményei 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	Társadalom és szociál- politikai juttatások	Pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítás	Beruházás	Kötött	Szabad	
I. Önkorm. összesen	Eredeti	24 402	6 535	89 110	25 685	450 036		68 147	381	23 950		688 246
	Módosított	24 538	6 572	39 138	36 886	459 776		68 146	381	24 369	1 190	710 996
	Teljesítés											
II. Körjegyzőség összesen	Eredeti	52 422	13 987	9 643								76 052
	Módosított	53 939	14 397	9 643								77 979
	Teljesítés											
III. Közokt. Int. Társulás összesen	Eredeti	201 293	52 923	93 418	6 528					700		354 862
	Módosított	206 558	54 156	92 954	6 528				764	700		361 660
	Teljesítés											
Halmoz. miatti finanszírozás levonása	Eredeti					-420 619						-420 619
	Módosított					-429 344						-429 344
	Teljesítés											
<b>I-II-III. Összesen</b>	<b>Eredeti</b>	<b>278 117</b>	<b>73 445</b>	<b>192 171</b>	<b>32 213</b>	<b>29 417</b>	<b>0</b>	<b>68 147</b>	<b>381</b>	<b>24 650</b>	<b>0</b>	<b>698 541</b>
	<b>Módosít.</b>	<b>285 035</b>	<b>75 125</b>	<b>191 735</b>	<b>43 414</b>	<b>30 432</b>	<b>0</b>	<b>68 146</b>	<b>1 145</b>	<b>25 069</b>	<b>1 190</b>	<b>721 291</b>
	<b>Teljesítés</b>											

5a) melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

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

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

ezer Ft

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	Pénzeszköz-átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítás	Beruházás	Kötött	Szabad	
841112 Önkorm. Jogalk.	Eredeti	16 325	4 636	25 122		432			381			46 896
	Módosított	16 325	4 636	25 122		602			381	419		47 485
	Teljesítés											
841403 Közszéggaz.i szolgáltatások	Eredeti	3 066	915	7 278		400						11 659
	Módosított	3 066	915	7 278		400						11 659
	Teljesítés											
869041 Család. Növ. eü. gond.	Eredeti	2 532	79	899								3 510
	Módosított	2 532	79	899								3 510
	Teljesítés											
862101 Háziorvosi alapellátás	Eredeti	1 183	306	2 906		450						4 845
	Módosított	1 319	343	2 906		450						5 018
	Teljesítés											
910123 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti	1 296	350	352								1 998
	Módosított	1 296	350	380								2 026
	Teljesítés											
522001 Közutak üzem	Eredeti			17 780								17 780
	Módosított			17 780								17 780
	Teljesítés											
841402 Közvilágítás	Eredeti			11 970				11 000				22 970
	Módosított			11 970				11 000				22 970
	Teljesítés											

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányza t	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁS OK ÖSSZES EN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatáso k	Járuléko k	Dologi kiadások	Társadal om és szociál- politikai juttatáso k	Pénzeszkö z- átadások	Felhalmoz ási célú pénzeszkö z-átadások	Felújítás	Beruházás	Kötött	Szabad	
910502 Közművelődési Intézm. műk.	Eredeti Módosított Teljesítés			1 969 1 969								1 969 1 969
890301 Civil szerv. működési tám.	Eredeti Módosított Teljesítés			1 709 185		480						1 709 665
562912 Óvodai intéz. Étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés				4 900 4 900							4 900 4 900
562913 Iskolai intéz. étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés				2 600 2.600							2 600 2 600
841339 Munkanélküli ell Finansz.	Eredeti Módosított Teljesítés				2 600 7 922							2 600 7 922
851011 Óvodai nevelés, ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés					12 173 12 173						12 173 12 173
852011 Általános iskolai tanulók okt.	Eredeti Módosított Teljesítés					7 917 7 917						7 917 7 917 0
882111 Aktív korúak ellátása	Eredeti Módosított Teljesítés				90 1 101							90 1 101

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer  
forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁS ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK			
		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Társadalmi és szociál- politikai juttatások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási célú pénzeszkö- z-átadások	Felújítás	Beruházás	Kötött	Szabad		
882112	Eredeti				65								65
Időskorúak járadéka	Módosított				284								284
882113	Eredeti				3 850								3 850
Lakásfennt. támogtás	Módosított				5 482								5 482
882115	Eredeti		147		1 500								1 647
Ápolási díj Alanyi jogon	Módosított		147		4 357								4 504
882116	Eredeti		102		5 200								5 302
Ápolási díj mélt alapon	Módosított		102		5 200								5 302
882122	Eredeti				1 400								1 400
Átmeneti segély	Módosított				1 500								1 500
882123	Eredeti				450								450
Temetési segély	Módosított				450								450
882124	Eredeti				600								600
Rendkívüli gyvt.	Módosított				600								600
	Teljesítés												

Az önkormányzat 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	Társadalmi és szociál- politikai juttatások	Pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítás	Beruházás	Kötött	Szabad		
882202 Közgyógyell.	Eredeti Módosított Teljesítés				1 500 1 500								1 500 1 500
882203 Köztemetés	Eredeti Módosított Teljesítés				450 450								450 450
370000 Szennyvíz gyűjtése	Eredeti Módosított Teljesítés			1 300 1 300						23 950 23 950			25 250 25 250
889966 Sport támog.	Eredeti Módosított Teljesítés			870 2 394		3 100 3 100							3 970 5 494
841907 Önk. elsz. ktgv szerveikkel	Eredeti Módosított Teljesítés					420 619 429 344							420 619 429 344
812000 Takarítás	Eredeti Módosított Teljesítés			635 635									635 635
813000 Zöldterület kezelés	Eredeti Módosított Teljesítés			11 049 11 049									11 049 11 049

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Társadalmi és szociál- politikai juttatások	Pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítás	Beruházás	Kötött	Szabad	
862102 Háziorvosi ügy ell.	Eredeti Módosított Teljesítés					434 434						434 434 0
889921 Szociális étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés			4 763 4 763								4 763 4 763
889924 Családsegítés	Eredeti Módosított Teljesítés					2 144 2 144						2 144 2 144
960302 Köztemető fenntartás	Eredeti Módosított Teljesítés			508 508								508 508
856099 Egyéb okt. kieg. tevékenység	Eredeti Módosított Teljesítés					1 336 1 336						1 336 1 336
882129 Egyéb önk. pb ell. (BURSA)	Eredeti Módosított Teljesítés				480 480							480 480
412000 Lakó nem lakóép Ép. felújítás	Eredeti Módosított Teljesítés							57 147 57 146				57 147 57 146 0

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

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁS OK ÖSSZES EN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járuléko k	Dologi kiadások	Társadal om és szociál- politikai juttatások	Pénzeszkö z-átadások	Felhalmoz ási célú pénzeszkö z-átadások	Felújítás	Beruházá s	Kötött	Szabad	
852012 SNI logopédia	Eredeti Módosított Teljesítés					700 700						700 700
889922 Házi segítségnyújtás	Eredeti Módosított Teljesítés					331 331						331 331 0
381101 Települési hull válogatás elkül.	Eredeti Módosított Teljesítés					365						365
421100 Út autópálya építés	Eredeti Módosított Teljesítés											
841133 Adó, illeték kisz. beszedése	Eredeti Módosított Teljesítés											
889967 Mozgáskorl. gj szerz. és átal.	Eredeti Eredeti Módosított											
890441 Rövid időtart. közfogl.	Teljesítés Módosított Teljesítés											
890442 Fogl. hely. tám Hossz. időt. fogl	Eredeti Módosított Teljesítés											

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁ SOK ÖSSZE SEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatáso k	Járuléko k	Dologi kiadáso k	Társadal om és szociál- politikai juttatáso k	Pénzeszkö z-átadások	Felhalmoz ási célú pénzeszkö z-átadások	Felújítás	Beruházá s	Kötött	Szabad	
841908 Általános tartalék	Eredeti Módosított Teljesítés										1 190	1 190
882119 Óvodáztatási támogatás					60							60
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkor- mányzat összes</b>	<b>Eredeti Módosított Teljesítés</b>	<b>24 402 24 538</b>	<b>6 535 6 572</b>	<b>89 110 89 138</b>	<b>25 685 36 886</b>	<b>450 036 459 776</b>	<b>0 0</b>	<b>68 147 68 146</b>	<b>381 381</b>	<b>23 950 24 369</b>	<b>0 1 190</b>	<b>688 246 710 996</b>

5b) melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez „5b) 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										KIADÁS ÖSSZES EN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járadéko k	Dologi kiadások	Társadal om és szociál- politikai juttatáso k	Pénzeszk öz- átadások	Felhalmoz ási célú pénzeszkö z-átadások	Felújítás	Beruházá s	Kötött	Szabad	
841126 Önkorm. igazg tevékenysége	Eredeti	46 662	12 445	9 334								68 441
	Módosított	48 179	12 855	9 334								70 368
	Teljesítés											
841133 Adó illeték beszedése	Eredeti	5 760	1 542	309								7 611
	Módosított	5 760	1 542	309								7 611
	Teljesítés											
												0
												0
												0
												0
												0
												0
<b>II. Körjegyz.</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>53 939</b>	<b>14 397</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>77 979</b>
	<b>Teljesítés</b>											<b>”</b>

5c) melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez , 5c) 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										KIADÁS OK ÖSSZE SEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszk öz- átadások	Felhalm ozási célú pénzeszk öz- átadások	Felújítás	Beruházás	Tartalék	Szabad	
5629131 Isk. int. Étkez.	Eredeti Módosított Teljesítés			15 967 15 967								15 967 15 967
8520111 ált. iskolai okt. 1-4 évf	Eredeti Módosított Teljesítés	49 693 54 958	13 272 14 505	23 560 23 652	1 788 1 788				208			88 313 95 111
8520121 SNI ált. isk Okt. 1-4 évf	Eredeti Módosított Teljesítés			2 898 2 898								2 898 2 898
8520211 ált. isko. tan Okt. 5-8 évf	Eredeti Módosított Teljesítés	76 131 76 131	19 956 19 956	23 169 22 613	2 380 2 380				556			121 636 121 636
8520221 SNI ált. isk Okt. 5-8 évf	Eredeti Módosított Teljesítés			2 069 2 069								2 069 2 069

5c) melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez „, 5c) 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										KIADÁS OK ÖSSZES EN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszk öz- átadások	Felhalmoz ási célú pénzeszkö z-átadások	Felújítás	Beruház ás	Tartalék	Szabad	
8520311	Eredeti	4 462	1 146	3 435								9 043
Alap művok zeneműv ág	Módosított	4 462	1 146	3 435								9 043
	Teljesítés											
8520321	Eredeti	2 697	666	970								4 333
alapf. Műv.t. szín bábm.	Módosított	2 697	666	970								4 333
	Teljesítés											
8531111	Eredeti	55 532	14 624	20 592	2 360					700		93 808
Nappali gim. Okt (9-12/13)	Módosított	55 532	14 624	20592	2 360					700		93 808
	Teljesítés											
8531121	Eredeti			708								708
SNI gimn. Okt. (9-13)	Módosított			708								708
	Teljesítés											
8559111	Eredeti	12 778	3 259	50								16 087
ált.isk. napk Nevelés	Módosított	12 778	3 259	50								16 087
	Teljesítés											
9312041	Eredeti											0
Isk. diáksport Támogatás	Módosított											0
	Teljesítés											
<b>III. Vörösm. Ált. Isk. Gim és tagisk.</b>	<b>Eredeti</b>	<b>201 293</b>	<b>52 923</b>	<b>93 418</b>	<b>6 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>354 862</b>
	<b>Módosított</b>	<b>206 558</b>	<b>54 156</b>	<b>92 954</b>	<b>6 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>361 660</b>
	<b>Teljesítés</b>											<b>„</b>

6. melléklet a 16/2012. (IX.18.) önkormányzati rendelethez „6. melléklet az 5/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2012. évi létszámkerete

Cím	Szakfeladat	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Megbízási díjas
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>					
Önkormányzatok igazgatási tev.	841126	1	1		
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	841403	2	2		
Család és Nővédelmi egészségügyi gondozás	869041	1	1		
Háziorvosi alapellátás	862101	1	1		
Fogl. hely. támra jog. h.időtart. fogl.	890442	2		2	
<b>I. Összesen</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	
<b>II. Körjegyzőség</b>					
Önkormányzatok igazgatási tev.	841126	11	11		0,5
Adók, illetékek, beszédése	841133	2	1,5		
<b>II. Összesen</b>		<b>13</b>	<b>12,5</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>107</b>	<b>104,5</b>	<b>2</b>	<b>0,5”</b>

7. melléklet a 16 /2012 (IX.18) önkormányzati rendelethez „7. melléklet az 5/2012 (II.14.) önkormányzati rendelethez

**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	22 533	22 533	22 533	22 533	32 720	22 533	19 450	19 450	21 500	21 400	21 500	36 350	285 035
Munkaadókat terhelő járulékok	5 786	5 786	5 786	5 786	8 663	5 786	5 085	5 085	5 674	5 598	5 598	10 492	75 125
Dologi kiadások	17 125	17 500	18 000	16 200	12 952	23 189	24 419	9 100	12 000	13 450	14 325	13 475	191 735
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	2 124	1 279	1 679	1 279	3 479	1 279	1 580	1 475	30 262
Szociálpolitikai juttatások	4 164	4 092	4 330	4 100	4 100	4 041	1 980	1 515	2 600	2 350	2 200	1 414	36 886
<b>Átadások, Szociálpol. jut. össz.</b>	<b>6 044</b>	<b>5 371</b>	<b>5 609</b>	<b>15 750</b>	<b>6 224</b>	<b>5 320</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>67 148</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>51 538</b>	<b>51 230</b>	<b>52 008</b>	<b>60 279</b>	<b>61 059</b>	<b>57 328</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>625 571</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>381</b>	<b>764</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.	30 001	30 824	30 090	29 997	38 872	29 820	27 297	27 297	27 297	27 297	27 297	25 735	351 824
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>39 297</b>	<b>40 120</b>	<b>63 136</b>	<b>39 369</b>	<b>68 244</b>	<b>39 032</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>580 920</b>

8. melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez  
 „9. melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai**

Ezer Ft

Megnevezés	Bekerülési érték	Bevétel	Közvetett támogatás
Szociális étkeztetés	3.397	1.730	2.207
Óvodai étkeztetés	4.900	2.244	2.656
Iskolai étkeztetés	2.600		2.600
<b>Térítési díjak összesen</b>	<b>11.437</b>	<b>3.974</b>	<b>7.463</b>
Iparűzési adó elengedése			
<b>Helyi adóbevételek kedvezménye összesen</b>			
Lakbér	3.247	1.530	1.717
<b>Bérleti díjból nyújtott kedvezmények összesen</b>	<b>3.247</b>	<b>1.530</b>	<b>1.717</b>
<b>KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14.684</b>	<b>5.504</b>	<b>9.180”</b>

9. melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez  
„10. melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez.

## **NYILATKOZAT**

Az önkormányzat képviselő-testülete

**nyilatkozik,**

hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2012. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben 30.000 e forint összegben tervez. „