

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2012. (IV.24..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési zárszámadásáról

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

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzatra, Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőségre és Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb Közoktatási Intézményi Társulásra terjed ki.

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 630.429 ezer Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek főösszegét 458.466 ezer Ft-ban,
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 447.294 ezer Ft
 - ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2.841 ezer Ft
 - ac) Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 8.331 ezer Ft

- b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 259 ezer Ft-ban,
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 259 ezer Ft

- c) pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) főösszegét 171.704 ezer Ft-ban
 - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 165.961 ezer Ft
 - cb) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 5.743 ezer Ft

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési zárszámadás bevételeit bevételi forrásonként, összevontan az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A működési bevételeket címenként, szakfeladatonként az 1/1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési zárszámadás kiadási főösszegét 494.327 ezer Ft-ban állapítja meg. A főösszegeen belül:

- a) a működési kiadások összege 481.862 ezer Ft
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 235.245 ezer Ft
 - ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 70.419 ezer Ft
 - ac) Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 176.198 ezer Ft

- b) a felhalmozási kiadások összege 12.465 ezer Ft
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 12.465 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet, címenként külön-külön a 2a) 2b) 2c) mellékletek szerint hagyja jóvá.

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

- (4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
- (5) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat szakfeladatonként, kiemelt előirányzatokként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 5. melléklet, címenként a 5a) 5b) és 5c) melléklet tartalmazza.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 7a) 7b) és 7 c) mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.
- (8) A 2011. évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

3. Pénzmaradvány

4. § (1) Az önkormányzat 2011. évi összevont pénzmaradványa 136.102 ezer Ft.
- a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 133.274 ezer Ft (6a melléklet)
 - b) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2.828 ezer Ft. (6b melléklet)
- (2) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 133.274 ezer Ft 2011. évi pénzmaradványából a 2012. költségvetési évben 23.950 ezer Ft költségvetési tartalékot képez, mely kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, felújítására fordítható.
- (3) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2.828 ezer Ft pénzmaradványa a körjegyzőség 2012. évi működési kiadásainak részét képezi.

4. Záró rendelkezések

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

Dr. Farsang Zoltán
polgármester

Sági Tibor
körjegyző

A rendelet kihirdetve:

Kápolnásnyék, 2012. április 24.

Sági Tibor
körjegyző

1. melléklet 10/2012. (IV.24..) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék Község Önkormányzata)
Az önkormányzat és intézménye 2011. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

Megnevezés	ezer forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (a-b)	540	540	54
a) Igazgatási szolgáltatási díjak	40	40	54
b) Bíróság	500	500	
II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (a-i)	17.454	23.320	27.130
a) Bérlet- és lízingdíj	5.173	5.173	6.413
b) Intézményi ellátási díjak	1.500	1.500	1.729
c) Hozam- és kamatbevételek	3.000	3.000	5.383
d) Eszközhasználati díj	5.042	5.042	5.042
e) Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA bevétele	1.260	1.260	1.260
f) Továbbszámlázott szolgáltatás (önkormányzat)	156	156	502
g) Egyéb bevétel			107
h) <i>Közoktatási Intézményi Társulás működési bevételei</i>		5.866	5.972
i) <i>Körjegyzőség működési bevételei</i>	1.323	1.323	722
III. TÁMOGATÁS KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL (a-d)	55.488	126.835	126.835
a) Önkormányzatok költségvetési támogatása	34.672	103.300	103.300
- Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött	10.208	10.208	10.208
- Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött	24.464	93.092	93.092
b) Eredeti előirányzatként tervezhető szociális ellátások	20.816	20.094	20.094
c) Egyéb központi támogatás		1.917	1.917
d) Központosított előirányzat		1.524	1.524
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV. (a-g)	14.350	101.245	110.131
a) Nadap, Pázmánd, Vereb (körjegyzőség és iskola tám.)	8.194	20.929	20.996
b) Óvodai étkeztetés támogatása Gárdonytól	2.584	2.584	4.910
c) Védőnői szolgálat támogatása TB Alapból	3.572	3.572	3.562
d) Közhasznú foglalkoztatás Munkaügyi Központtól		2.116	4.446
e) VKTKT iskolai oktatás támogatása		60.099	64.272
f) Népszámlálásra támogatás KSH-tól (Körjegyzőség)		2.119	2.119
g) <i>Közoktatási Intézményi Társulás</i>		2.339	2.339
h) Nyék Falvak Találkozója		7.487	7.487
V. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI (a-d)	182.922	191.049	193.830
a) Helyi adók	104.200	104.200	98.369
- Építményadó	6.700	6.700	7.932
- Magánszemélyek kommunális adója	7.500	7.500	9.055
- Iparüzési adó	90.000	90.000	81.380
b) Pótlékok, bírságok	1.200	9.327	9.697
c) Átengedett központi adók	77.002	77.002	85.096
- SZJA helyben maradó része	51.002	51.002	51.002
- Gépjárműadó	26.000	26.000	34.094
d) Talajterhelési díj	520	520	668
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE			430
VII. MŰK. CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL (Önk. Iskola)			56
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VI)	270.754	442.989	458.466
VIII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (háztartásoktól)	67	67	259
IX. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK (a-b)	171.704	171.704	171.704
a) Önkormányzat előző évi pénzmaradványa	165.961	165.961	165.961
b) <i>Körjegyzőség előző évi pénzmaradványa</i>	5.743	5.743	5.743
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VIII)	442.525	614.760	630.429

1/1. melléklet 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék Község Önkormányzata)

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi működési bevételei címenként és szakfeladatonként

ezer forintban				
Cím, szakfeladat	Bevétel megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata				
1) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Igazgatási díj Bírság	40 500	40 500	54
I. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		540	540	54
1) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Egyéb bevétel	3.000 156	3.000 156	5.383 502 107
2) 562919 Egyéb étkeztetés	Térítési díj (szoc. étk)	1.500	1.500	1.729
3) 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése	Eszközhasználati díj ÁFA bevétel	5.042 1.260	5.042 1.260	5.042 1.260
4) 682001 Lakóingatlan bérbeadása	Lakbér	1.158	1.158	1.299
5) 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása	Bérleti díj	4.015	4.015	5.083
6) 841403 Községgazdálkodás	Bérleti díj			31
I. Intézményi működési bevétel (1-6)		16.131	16.131	20.436
II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség				
1) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Továbbszámlázott szolgáltatás	1.323	1.323	722
II. Intézményi működési bevétel (1)		1.323	1.323	722
III. Kápolnásnyék –Pázmánd - Vereb Közoktatási Intézményi Társulás				
1) 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása	Bérleti díj		3.401	3.402
2) 852011 Általános iskolai oktatás	Int.ellátás, egyéb		2.465	2.570
III. Intézményi működési bevétel (1-2)			5.866	5.972
I-III. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		17.454	23.320	27.184
KÖZHATALMI ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		17.994	23.860	20.887

2. melléklet a 10/2012 (IV.24..) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék Község Önkormányzata)

Az önkormányzat és intézménye 2011. évi költségvetési kiadásai összevontan, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Önkormányzata			
II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség			
III. Kápolnásnyék –Pázmánd - Vereb Közoktatási társulás			
Személyi juttatások	77.391	185.469	181.431
Járadékok	22.980	50.540	49.320
Dologi kiadások	106.352	143.105	126.612
Egyéb folyó kiadások	2.365	5.947	5.624
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása		6.153	6.039
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	94.989	69.738	67.469
Működési célú kölcsönök		443	442
Társadalom szociálpolitikai juttatások	46.172	46.172	44.925
Működési kiadások	350.249	507.567	481.862
Beruházások	375	12.087	12.085
Befektetési célú részesedés vásárlás		380	380
Felhalmozási kiadások	375	12.467	12.465
Céltartalék	91.901	94.726	
Pénzforgalom nélküli kiadások	91.901	94.726	
I-II-III. KIADÁSOK ÖSSZESEN	442.525	614.760	494.327

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	28.709	28.761	26.618
Járadékok	10.025	10.034	9.541
Dologi kiadások	96.798	96.783	84.107
Egyéb folyó kiadások	2.226	2.241	2.143
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	94.989	69.738	67.469
Működési kölcsönök háztartásoknak		443	442
Társadalom szociálpolitikai juttatások	46.172	46.172	44.925
Működési kiadások	278.919	254.172	235.245
Beruházások	375	12.087	12.085
Befektetési célú részesedés vásárlása		380	380
Felhalmozási kiadások	375	12.467	12.465
Céltartalékok	91.901	94.726	
Pénzforgalom nélküli kiadások	91.901	94.726	
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN	371.195	361.365	247.710
<i>Tájékoztató adat: Körjegyzőség támogatása</i>	<i>64.264</i>	<i>64.663</i>	<i>64.663</i>
<i>Közoktatási Intézményi Társulás</i>		<i>171.342</i>	<i>169.271</i>

2 b.) melléklet 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2011. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség			
Személyi juttatások	48.682	50.713	49.851
Járulékok	12.955	13.442	13.215
Dologi kiadások	9.554	9.544	7.257
Egyéb folyó kiadások	139	149	96
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN	71.330	73.848	70.419

2 c.) melléklet a10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Kápolnásnyék - Pázmánd-Vereb Közoktatási társulás

Az önállóan működő intézmény 2011. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III.Kápolnásnyék -Pázmánd-Vereb Közoktatási Társulás			
Személyi juttatások		105.995	104.962
Járulékok		27.064	26.564
Dologi kiadások		36.778	35.248
Egyéb folyó kiadások		3.557	3.385
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása		6.153	6.039
III. KIADÁSOK ÖSSZESEN		179.547	176.198

2/1. melléklet 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2011. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai, működési célú pénzeszköz átadásai

ezer forintban

Cím, szakfeladat	Pénzeszköz átadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kápolnásnyék Önkormányzata				
1.) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Felsőoktatási hallgatók tám. Logopédia Vértesaljai Vízi Társulat Orvosi ügyelet VKTKT isk. pályázatok, egyéb Laborvizsgálathoz hozzájár. Velencei Térségf. Egy. tagdíj Term. és körny. véd. Egy.	1.200 900 510 434 1.843	190 900 510 434 9.092 70	677 434 11.764 450 70 10
2.) 889924 Családsegítés	Családsegítő szolgálat	2.139	2.139	2.139
3.) 889922 Házi segítségnyújtás	Házi segítségnyújtás tám.	540	540	331
4.) 851011 Óvodai nevelés	Működési támogatás	16.850	16.850	13.045
5.) 852011 Általános iskolai okt.	Működési tám., oktatási ref.	65.000	32.500	32.500
6.) 889966 Sport támogatások	Sportegyesületek támogatása	3.100	3.100	3.100
7.) 890301 Civil szervezetek tám.	Egyházak támogatása Polgárőrség támogatása Iskolai alapítvány támogatása Nyugdíjas klubok támogatása	300 150 1.373 200	300 150 2.313 200	300 150 2.299 200
8.) 841403 Községgazdálkodás	Hulladékgyűjtési együttm	450	450	
I. Pénzeszközátadások összesen (1-8)		94.989	69.738	67.469
9.) %-an támogatott pénzbeli jutt.				
841339 Munkanélküli ellátások	Bérpótló járandóságok	11.970	11.570	11.545
882111 Rendszeres szoc. segély	Munkanélk. szoc. segélye	1.539	2.589	2.584
882112 Időskorúak járadéka	Időskorúak járadéka	684	684	421
882113 Lakásfenntartási tám.	Normatív lakásfennt. tám.	3.000	3.000	2.885
882117 Rendszeres gyvt.	Rendszeres norm. gyvt.	1.891	1.891	1.902
882115 Ápolási díj	Ápolási díj alanyi jogon	4.460	8.723	8.723
882125 Mozgáskorl. tám.	Mozgáskorlátozottak közl.	300	300	214
882119 Óvodáztatási támogatás	Óvodáztatási támogatás	200	200	130
10.) Normatív tám. pénzbeli jutt.				
882113 Lakásfenntartási tám.	Lakásfenntartási tám. mélt.	6.105	2.829	2.829
882116 Ápolási díj mélt.	Ápolási díj méltányossági alap	4.815	2.926	2.926
882122 Átmeneti segély	Átmeneti segély önk. megáll.	1.400	1.400	1.103
882123 Temetési segély	Temetési segély önk. megáll.	450	450	360
882124 Rendkívüli gyvt.	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	600	400	395
882202 Közgyógyellátás	Közgyógyellátás	1.508	1.508	1.294
882203 Köztemetés	Köztemetés	450	284	110
562923 Óvodai étkeztetés	30 %: helyi rendelet alapján	1.300	1.300	1.099
562913 Iskolai étkeztetés	30 %: helyi rendelet alapján	2.100	2.293	2.580
562923 Óvodai étkeztetés	Rászorultságtól függő norm.	3.400	3.825	3.825
II. Társadalom szociálpolitikai juttatások összesen (9-10)		46.172	46.172	44.925
I-II. ÖSSZESEN:		141.161	115.910	112.349
Tájékoztató adat	Körjegyzőség támogatása Közoktatási intézményi Társulás	64.264	64.663 171.342	64.663 169.271

3. melléklet a10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi címek és szakfeladatonkénti beruházási kiadásai feladatonként

ezer forintban

Cím, szakfeladat	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata				
1.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Számítástechnikai eszközök Projektor Részesevés (Közterület fenntartó KFT)	375	962 380	854 106 380
2.) Községgazdálkodás	Szabadidőpark		11.125	11.125
I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		375	12.467	12.465

ezer forintban

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Előirányzat	2011. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			KÖLTSEGVETÉSI MARADVÁNY			
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások és ellátottak pénzbeli juttatása	Pénzeszköz- átadások Kölcsön- nyújtása	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött	Szabad		
Fogorvosi alapellátás	862301	Eredeti			625									625
		Módosított			625									625
		Teljesítés			336									336
Közművelődési intézmények műk.	910502	Eredeti			3.750									3.750
		Módosított			3.277									3.277
		Teljesítés			2.128									2.128
Civil szervezetek működési támogat.	890301	Eredeti					650							650
		Módosított					650							650
		Teljesítés					660							660
Óvodai intézményi Étkeztetés	562912	Eredeti				4.700								4.700
		Módosított				5.125								5.125
		Teljesítés				4.924								4.924
Iskolai intézményi étkeztetés	562913	Eredeti				2.100								2.100
		Módosított				2.293								2.293
		Teljesítés				2.580								2.580
Egyéb étkeztetés (szociális étk.)	562919	Eredeti			5.388									5.388
		Módosított			5.388									5.388
		Teljesítés			4.031									4.031
Munkanélküli ellátá- sok finanszírozása	841339	Eredeti				11.970								11.970
		Módosított				11.570								11.570
		Teljesítés				11.545								11.545
Óvodai nevelés, ellátás	851011	Eredeti					16.850							16.850
		Módosított					16.850							16.850
		Teljesítés					13.045							13.045
Általános iskolai ta- nulók oktatása	852011	Eredeti					66.373							66.373
		Módosított					34.813							34.813
		Teljesítés			100		34.799							34.899
Rendszeres szociális segély	882111	Eredeti				1.539								1.539
		Módosított				2.589								2.589
		Teljesítés				2.584								2.584

ezer forintban

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Előirányzat	2011. ÉVI KIADÁSOK									KIADÁSOK ÖSSZESEN		
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY				
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások és ellátottak pénzbeli jutatása	Pénzeszköz- átadások Kölcsön nyújtása	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött		Szabad	
	882112	Eredeti				684								684
Időskorúak járadéka		Módosított				684								684
		Teljesítés				421								421
	882113	Eredeti				9.105								9.105
Lakásfenntartási tá- mogatás		Módosított				5.829								5.829
		Teljesítés				5.714								5.714
	882115	Eredeti		1.070		4.460								5.530
Ápolási díj alanyi jogon		Módosított		1.437		8.723								10.160
		Teljesítés		1.437		5.988								7.425
	882116	Eredeti		1.156		4.815								5.971
Ápolási díj méltá- nyossági alapon		Módosított		1.359		2.926								4.285
		Teljesítés		1.359		5.661								7.020
	882117	Eredeti				1.891								1.891
Rendszeres gyermek- védelmi pénzbeli ell.		Módosított				1.891								1.891
		Teljesítés				1.902								1.902
	882119	Eredeti				200								200
Óvodáztatási támogatás		Módosított				200								200
		Teljesítés				130								130
	882122	Eredeti				1.400								1.400
Átmeneti segély		Módosított				1.400								1.400
		Teljesítés				1.103								1.103
	882123	Eredeti				450								450
Temetési segély		Módosított				450								450
		Teljesítés				360								360
	882124	Eredeti				600								600
Rendkívüli gyermek- védelmi támogatás		Módosított				400								400
		Teljesítés				395								395
	882125	Eredeti				300								300
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogat.		Módosított				300								300
		Teljesítés				214								214

ezer forintban

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Előirányzat	2011. ÉVI KIADÁSOK									KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások és ellátottak pénzbeli jutatása	Pénzeszköz- átadások Kölcsön- nyújtása	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött		Szabad
Közfogyellátás	882202	Eredeti				1.508							1.508
		Módosított				1.508							1.508
		Teljesítés				1.294							1.294
Köztemetés	882203	Eredeti				450							450
		Módosított				284							284
		Teljesítés				110							110
Házi segítség- nyújtás	889922	Eredeti			613		540						1.153
		Módosított			613		540						1.153
		Teljesítés			454		2.139						2.593
Szennyvíz gyűjtése	370000	Eredeti			1.260								1.260
		Módosított			1.260								1.260
		Teljesítés			1.261								1.261
Általános tartalékok elszámolása	841908	Eredeti								20.916	70.985		91.901
		Módosított								20.916	73.810		94.726
		Teljesítés											
Sport támogatások	889966	Eredeti			2.125		3.100						5.225
		Módosított			2.125		3.100						5.225
		Teljesítés			2.041		3.100						5.141
Központi költségve- tési befizetések	841902	Eredeti											350
		Módosított											350
		Teljesítés			350								350
I. Kápolnásnyék Község Önkor- mányzat összesen		Eredeti	28.709	10.025	99.024	46.172	94.989			375	20.916	70.985	371.195
		Módosított	28.761	10.034	99.024	46.172	70.181			12.467	20.916	73.810	361.365
		Teljesítés	26.618	9.541	86.250	44.925	67.911			12.465			247.710
	Eredeti												
	Módosított												
	Teljesítés												
	Eredeti												
	Módosított												
	Teljesítés												

ezer forintban

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Előirányzat	2011. ÉVI KIADÁSOK									KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY			
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások és ellátottak pénzbeli jutatása	Pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött		Szabad
	841126	Eredeti	43.288	11.523	9.693								64.504
Önkormányzatok		Módosított	43.288	12.006	9.693								64.987
igazgatási tevékenys.		Teljesítés	43.656	11.550	7.297								62.503
	841133	Eredeti	5.394	1.432									6.826
Adó kiszabása,		Módosított	5.721	1.436									7.157
beszedése		Teljesítés	4.491	1.251	56								5.798
	841173	Eredeti											
Statisztikai tevékenység		Módosított	1.704										1.704
		Teljesítés	1.704	414									2.118
II. Kápolnásnyék- Nadap Körjegyző- ség összesen		Eredeti	48.682	12.955	9.693								71.330
		Módosított	50.713	13.442	9.693								73.848
		Teljesítés	49.851	13.215	7.353								70.419
		Eredeti											
		Módosított											
		Teljesítés											
		Eredeti											
		Módosított											
		Teljesítés											
		Eredeti											
		Módosított											
		Teljesítés											

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Előirányzat	2011. ÉVI KIADÁSOK								KIADÁSOK ÖSSZESEN			
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			KÖLTSEGVETÉSI MARADVÁNY				
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások és ellátottak pénzbeli jutatása	Pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások		Kötött	Szabad	
5629131	Iskolai intézményi étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés			2.554 1.285									2.554 1.285
8520111	Ált. iskolai tan. nap. rendsz. nevelése okt. 1-4 évfolyam	Eredeti Módosított Teljesítés	29.686 27.999	7.582 7.221	14.359 11.671	2.247 1.738								53.874 48.629
8520121	SNI ált.isk. tan. nap rendsz. nevelése okt. 1-4 évfolyam	Eredeti Módosított Teljesítés			1.333 1.290									1.333 1.290
8520211	Ált. iskolai tan. nap. rendsz. nevelése okt. 5-8 évfolyam	Eredeti Módosított Teljesítés	36.167 38.795	9.728 9.760	10.905 10.176	1.752 2.188								58.552 60.849
8520221	SNI ált.isk. tan. nap rendsz. nevelése okt. 5-8 évfolyam	Eredeti Módosított Teljesítés			909 979									909 979
8520311	Alapfokú művészetokt. zeneművészeti ágazatban	Eredeti Módosított Teljesítés	2.022 2.043	501 496	1.008 1.049									3.531 3.588
8520321	Alapf. művészetiokt. képző- És iparműv. szín és bábműv.	Eredeti Módosított Teljesítés	994 1.038	232 261	301 157									1.527 1.456
8531111	Nappali rendszerű gimn. oktatás (9-12/13 évfolyam)	Eredeti Módosított Teljesítés	29.439 28.189	7.262 7.109	8.576 11.219	2.154 2.183								47.431 48.700
8531121	SNI Nappali rendszerű gimn. oktatás (9-12/13 évfolyam)	Eredeti Módosított Teljesítés			344 311									344 311

ezer forintban

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Előirányzat	2011. ÉVI KIADÁSOK									KIADÁSOK ÖSSZESEN		
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY			
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások és ellátottak pénzbeli jutatása	Pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött		Szabad	
	8559111	Eredeti												
	Általános iskolai napközi otthonos nevelés	Módosított	7.687	1.759	46									9.492
		Teljesítés	6.898	1.717	73									8.688
	9312041	Eredeti												
	Iskolai diáksport tevékenység és támogatás	Módosított												
		Teljesítés			423									423
	III. Iskolák összesen	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	105.995	27.064	40.335	6.153	0	0	0	0	0	0	0	179.547
		Teljesítés	104.962	26.564	38.633	6.039	0	0	0	0	0	0	0	176.198
		Eredeti												
		Módosított												
		Teljesítés												
	I-II-III Költségvetési kiadások összesen	Eredeti	77.391	22.980	108.717	46.172	94.989	0	0	375	20.916	70.985	442.525	442.525
		Módosított	185.469	50.540	149.052	52.325	70.181	0	0	12.467	20.916	73.810	614.760	614.760
		Teljesítés	181.431	49.320	132.236	50.964	67.911	0	0	12.465	0	0	494.327	494.327

Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2011. évi összevont pénzforgalmi mérlege

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	17.994	23.860	27.184
Működési célú pénzeszköz átvétel			56
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (helyi adó)	105.920	114.047	108.734
Átengedett központi adók (SZJA, gépjárműadó, egyéb)	77.002	77.002	85.096
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	69.838	228.080	236.966
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	-	-	430
Működési célú bevételek összesen	270.754	442.989	458.466
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	171.704	171.704	171.704
Finanszírozási bevételek összesen	171.704	171.704	171.704
Személyi juttatások	77.391	185.469	181.431
Munkaadókat terhelő járulékok	22.980	50.540	49.320
Dologi kiadások	106.352	143.105	126.612
Egyéb folyó kiadások	2.365	5.947	5.624
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		6.153	6.039
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	94.989	69.738	67.469
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	46.172	46.172	44.925
Működési célú kölcsönök nyújtása	-	443	442
Működési célú kiadások összesen	350.249	507.567	481.862
Tartalékok	91.901	94.726	-
Finanszírozás kiadásai összesen	91.901	94.726	-
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	67	67	259
Felhalmozási célú bevételek összesen	67	67	259
Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	375	12.467	12.465
Felújítási kiadások (áfá-val együtt)			
Felhalmozási célú kiadások összesen	375	12.467	12.465
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	442.525	614.760	630.429
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	442.525	614.760	494.327

5a) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 2011. évi pénzforgalmi mérlege

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	16.671	16.671	20.490
Működési célú pénzeszköz átvétel			36
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (helyi adó)	105.920	114.047	108.734
Átengedett központi adók (SZJA, gépjárműadó, egyéb)	77.002	77.002	85.096
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	69.838	223.622	232.508
Működési célú kölcsönök visszatérülése	-	-	430
Működési célú bevételek összesen	269.431	431.342	447.294
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	165.961	165.961	165.961
Finanszírozási bevételek összesen	165.961	165.961	165.961
Személyi juttatások	28.709	28.761	26.618
Munkaadókat terhelő járulékok	10.025	10.034	9.541
Dologi kiadások	96.798	96.783	84.107
Egyéb folyó kiadások	2.226	2.241	2.143
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	94.989	69.738	67.469
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	46.172	46.172	44.925
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	443	442
Működési célú kiadások összesen	278.919	254.172	235.245
Tartalékok	91.901	94.726	-
Finanszírozás kiadásai összesen	91.901	94.726	-
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	67	67	259
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
Felhalmozási célú bevételek összesen	67	67	259
Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	375-	12.467	12.465
Felújítási kiadások (áfá-val együtt)			
Felhalmozási célú kiadások összesen	375	12.467	12.465
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	435.459	597.370	613.514
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	371.195	361.365	247.710

Körjegyzőség támogatása (kiadás): eredeti 64.264.000, módosított 64.663.000, teljesítés 64.663.000

Közoktatási Intézményi Társulás támogatása (kiadás): módosított 171.342.000, teljesítés 169.271.000

5b) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

A Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak 2011. évi pénzforgalmi mérlege

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	1.323-	1.323-	722
Támogatásértékű működési bevétel	-	2.119	2.119
Működési célú bevételek összesen	1.323-	3.442	3.442
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5.743	5.743	5.743
Finanszírozási bevételek összesen	5.743	5.743	5.743
Személyi juttatások	48.682	50.713	49.851
Munkaadókat terhelő járulékok	12.955	13.442	13.215
Dologi kiadások	9.554	9.554	7.257
Egyéb folyó kiadások	139	149	96
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	-	-	-
Működési célú kiadások összesen	71.330	73.848	70.419
Tartalékok		-	-
Finanszírozás kiadásai összesen		-	-
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-	-
KÖRJEGYZŐSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN	7.066	9.185	9.185
KÖRJEGYZŐSÉG KIADÁSAI ÖSSZESEN	71.330	73.848	70.419

Körjegyzőség támogatása (bevétel): eredeti 64.264.000, módosított 64.663.000, teljesítés 64.663.000

5c) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

A Közoktatási Intézményi Társulás bevételeinek és kiadásainak 2011. évi pénzforgalmi mérlege

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	-	5.866	5.972
Működési célú pénzeszköz átvétel			20
Támogatásértékű működési bevétel	-	2.339	2.339
Működési célú bevételek összesen	-	8.205	8.331
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Finanszírozási bevételek összesen			
Személyi juttatások		105.995	104.962
Munkaadókat terhelő járulékok		27.064	26.564
Dologi kiadások		36.778	35.248
Egyéb folyó kiadások		3.557	3.385
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás		-	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		6.153	6.039
Működési célú kiadások összesen		179.547	176.198
Tartalékok		-	-
Finanszírozás kiadásai összesen		-	-
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-	-
KÖZOKT. INT. TÁRS.BEVÉTELEI ÖSSZESEN		8.205	8.331
KÖZOKT. INT TÁRS. KIADÁSAI ÖSSZESEN		179.547	176.198

Közoktatási Intézményi Társulás támogatása (bevétel): módosított 171.342.000, teljesítés 169.271.000

6a) melléklet a 10/2012. (IV.24..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	162.090	128.751
Pénztár záró egyenlege	196	514
Záró pénzkészlet	162.286	129.265
Forgatási célú értékpapírok záró állománya	-	-
Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+)	3.389	2.684
Költségvetési passzív átfutó bevételek záró egyenlege (-)	2.126	300
Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+)	2.411	1.712
Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-)		7
Költségvetési passzív kiegyenlítő bevételek záró egyenlege		80
Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen (+, -)	3.674	4.009
Pénzkészlet és pénzügyi elszámolások összesen	165.960	133.274
Előző években képzett tartalék maradványa	15.874	0
Tárgyévi költségvetési tartalék	150.086	133.274
ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN	165.960	133.274

6b) melléklet a 10/2012. (IV.24..) önkormányzati rendelethez

A körjegyzőség 2011. évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	3.644	517
Pénztár záró egyenlege	25	41
Záró pénzkészlet	3.669	558
Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+)	2.004	2.850
Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+)	70	112
Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-)		692
Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen	2.074	2.270
Pénzkészlet és pénzügyi elszámolások összesen	5.743	2.828
Tárgyévi költségvetési tartalék	5.743	2.828
KÖRJEGYZŐSÉG PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN	5.743	2.828

Az önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I. E S Z K Ö Z Ö K		
Vagyoni értékű jogok	415	300
Szellemi termékek	95	0
Ingatlanok	1.774.901	1.793.101
Gépek, berendezések, felszerelések	28.367	22.847
Járművek	27	0
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	113.252	109.406
Részesedések	883	3.541
Egyéb hosszúlejáratú követelések (lakás vételár)	300	307
Befektetett eszközök összesen	1.918.240	1.929.502
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	408	188
Adósok	17.914	12.833
Rövidlejáratú kölcsönök	319	315
Egyéb követelések	246	319
Forgatási célú értékpapírok (kincstárjegyek)	-	
Pénztár	196	115
Költségvetési bankszámlák	162.090	128.731
Költségvetési aktív függő elszámolások	2.411	1.631
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	3.389	1.780
Forgóeszközök összesen	186.973	145.912
ÖNKORMÁNYZATI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2.105.213	2.075.414
II. F O R R Á S O K		
Induló tőke	1.921.442	1.921.442
Tőkeváltozások	4.628	7.006
Saját tőke összesen	1.926.070	1.928.448
Tárgyévi költségvetési tartalék	150.086	131.870
Előző évi költségvetési tartalék	15.874	
Tartalékok összesen	165.960	131.870
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	4.385	5.763
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (adó túlfizetés)	6.672	8.946
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	2.126	387
Kötelezettségek összesen	13.183	15.096
ÖNKORMÁNYZATI FORRÁSOK ÖSSZESEN	2.105.213	2.075.414

7b) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

A körjegyzőség 2011. évi vagyonkimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I. E S Z K Ö Z Ö K		
Pénztár	25	41
Költségvetési bankszámlák	3.644	517
Költségvetési aktív függő elszámolások	70	112
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	2.004	2.850
Forgóeszközök összesen	5.743	3.520
KÖRJEGYZŐSÉGI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5.743	3.520
II. F O R R Á S O K		
Induló tőke		
Tőkeváltozások		-306
Saját tőke összesen	-	-306
Költségvetési tartalék	5.743	2.828
Tartalékok összesen	5.743	2.828
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból		306
Költségvetési passzív átfutó elszámolások		692
Kötelezettségek összesen		998
KÖRJEGYZŐSÉGI FORRÁSOK ÖSSZESEN	5.743	3.520

7c) melléklet a 10/2012. (IV.24..) önkormányzati rendelethez

A Közoktatási Társulás 2011. évi vagyonkimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I. E S Z K Ö Z Ö K		
Gépek, berendezések, felszerelések		2.262
Befektetett eszközök összesen		2.262
Pénztár		399
Költségvetési bankszámlák		20
Költségvetési aktív függő elszámolások		81
Költségvetési aktív átfutó elszámolások		904
Forgóeszközök összesen		1.404
KÖZOKT. TÁRSULÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3.666
II. F O R R Á S O K		
Induló tőke		
Tőkeváltozások		-6.575
Saját tőke összesen		-6.575
Költségvetési tartalék		1.404
Tartalékok összesen		1.404
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból		8.837
Költségvetési passzív átfutó elszámolások		
Kötelezettségek összesen		8.837
KÖZOKT. TÁRSULÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN		3.666

8. melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai

ezer forintban

Megnevezés	Bekerülési érték	Bevétel	Közvetett támogatás
Szociális étkeztetés	3.511	1.729	1.782
Óvodai étkeztetés	4.924	2.584	2.340
Iskolai étkeztetés	2.580	-	2.580
Térítési díjak összesen	11.015	4.313	6.702
Iparűzési adó elengedése	325	-	325
Helyi adóbevételek kedvezménye összesen	325	-	325
Lakbér	2.087	1.299	788
Bérleti díjból nyújtott kedvezmények összesen	2.087	1.299	788
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	13.427	5.612	7.815