

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) 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 a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1.§ A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzatra, Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőségre és Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb Közoktatási Intézményi Társulásra terjed ki.
2. § Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ (1)A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételeit 614.760 ezer Ft-ban, ezen belül:
 - a) működési bevételeit 442.989 ezer Ft-ban,
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 431.342 ezer Ft
 - ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 3.442 ezer Ft
 - ac) Kápolnásnyék Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 8.205 ezer Ft.
 - b) felhalmozási bevételeit 67 ezer Ft-ban,
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 67 ezer Ft.
 - c) előző évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait 171.704 ezer Ft-ban
 - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 165.961 ezer Ft
 - cb) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 5.743 ezer Ft-banállapítja meg.”
- 3.§ Az R 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ (1) A 2011. évi költségvetés kiadásainak előirányzata 614.760 ezer Ft. Ezen belül:
 - a) a működési kiadások előirányzata 507.567 ezer Ft
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 254.172 ezer Ft
 - ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 73.848 ezer Ft
 - ac) Kápolnásnyék Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 179.547 ezer Ft.
 - b) a felhalmozási kiadások előirányzata 12.467 ezer Ft
 - ba)Kápolnásnyék Község Önkormányzata 12.467 ezer Ft.
 - c) a pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata 94.726 ezer Ft
 - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 94.726 ezer Ft.
4. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A z R. 1/1. melléklete helyébe az 1/1. melléklet lép.
(3) A z R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(4) Az R. 2a. melléklete helyébe a 2a. melléklet lép.
(5) Az R. 2b. számú melléklete helyébe a 2b. melléklet lép.
(6) Az R. kiegészül a 2/ c. melléklettel.
(7) Az R. 2/1. melléklete helyébe a 2/1 melléklet lép.
(8) Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(9) Az R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(10) Az R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- 5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Farsang Zoltán
polgármester

Sági Tibor
körjegyző

1. melléklet a 9./2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

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

1/1. melléklet a 9/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

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	
I. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		540	540	
1) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Egyéb bevétel	3.000 156	3.000 156	
2) 562919 Egyéb étkeztetés	Térítési díj (szoc. étk)	1.500	1.500	
3) 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése	Eszközhasználati díj ÁFA bevétel	5.042 1.260	5.042 1.260	
4) 682001 Lakóingatlan bérbeadása	Lakbér	1.158	1.158	
5) 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása	Bérleti díj	4.015	4.015	
6) 841403 Községgazdálkodás	Bérleti díj			
I. Intézményi működési bevétel (1-6)		16.131	16.131	
II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség				
1) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Továbbszámlázott szolgáltatás	1.323	1.323	
II. Intézményi működési bevétel (1)		1.323	1.323	
III. Kápolnásnyék –Pázmánd - Vereb Közoktatási Intézményi Társulás				
1) 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása	Bérleti díj		3.401	
2) 852011 Általános iskolai oktatás	Int.ellátás, egyéb		2.465	
III. Intézményi működési bevétel (1-2)			5.866	
I-III. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		17.454	23.320	
KÖZHATALMI ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		17.994	23.860	

2. melléklet a 9/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

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

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	
Járulékok	22.980	50.540	
Dologi kiadások	106.352	143.105	
Egyéb folyó kiadások	2.365	5.947	
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása		6.153	
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	94.989	69.738	
Működési célú kölcsönök		443	
Társadalom szociálpolitikai juttatások	46.172	46.172	
Működési kiadások	350.249	507.567	
Beruházások	375	12.087	
Befektetési célú részesedés vásárlás		380	
Felhalmozási kiadások	375	12.467	
Céltartalék	91.901	94.726	
Pénzforgalom nélküli kiadások	91.901	94.726	
I-II-III. KIADÁSOK ÖSSZESEN	442.525	614.760	

2 a.) melléklet a 9/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

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	
Járadékok	10.025	10.034	
Dologi kiadások	96.798	96.783	
Egyéb folyó kiadások	2.226	2.241	
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	94.989	69.738	
Működési kölcsönök háztartásoknak		443	
Társadalom szociálpolitikai juttatások	46.172	46.172	
Működési kiadások	278.919	254.172	
Beruházások	375	12.087	
Befektetési célú részesedés vásárlása		380	
Felhalmozási kiadások	375	12.467	
Céltartalékok	91.901	94.726	
Pénzforgalom nélküli kiadások	91.901	94.726	
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN	371.195	361.365	
<i>Tájékoztató adat: Körjegyzőség támogatása</i>	<i>64.264</i>	<i>64.663</i>	
<i>Közzoktatási Intézményi Társulás</i>		<i>171.342</i>	

2 b.) melléklet a 9/2012. (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	
Járulékok	12.955	13.442	
Dologi kiadások	9.554	9.544	
Egyéb folyó kiadások	139	149	
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN	71.330	73.848	

2 c.) melléklet a9/2012. (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	
Járulékok		27.064	
Dologi kiadások		36.778	
Egyéb folyó kiadások		3.557	
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása		6.153	
III. KIADÁSOK ÖSSZESEN		179.547	

2/1. melléklet a 9/2012. (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	
2.) 889924 Családsegítés	Családsegítő szolgálat	2.139	2.139	
3.) 889922 Házi segítségnyújtás	Házi segítségnyújtás tám.	540	540	
4.) 851011 Óvodai nevelés	Működési támogatás	16.850	16.850	
5.) 852011 Általános iskolai okt.	Működési tám., oktatási ref.	65.000	32.500	
6.) 889966 Sport támogatások	Sportegyesületek támogatása	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	
8.) 841403 Községgazdálkodás	Hulladékgyűjtési együttm	450	450	
I. Pénzeszközátadások összesen (1-8)		94.989	69.738	
9.) %-an támogatott pénzbeli jutt.				
841339 Munkanélküli ellátások	Bérpótló járandóságok	11.970	11.570	
882111 Rendszeres szoc. segély	Munkanélk. szoc. segélye	1.539	2.589	
882112 Időskorúak járadéka	Időskorúak járadéka	684	684	
882113 Lakásfenntartási tám.	Normatív lakásfennt. tám.	3.000	3.000	
882117 Rendszeres gyvt.	Rendszeres norm. gyvt.	1.891	1.891	
882115 Ápolási díj	Ápolási díj alanyi jogon	4.460	8.723	
882125 Mozgáskorl. tám.	Mozgáskorlátozottak közl.	300	300	
882119 Óvodáztatási támogatás	Óvodáztatási támogatás	200	200	
10.) Normatív tám. pénzbeli jutt.				
882113 Lakásfenntartási tám.	Lakásfenntartási tám. mélt.	6.105	2.829	
882116 Ápolási díj mélt.	Ápolási díj méltányossági alap	4.815	2.926	
882122 Átmeneti segély	Átmeneti segély önk. megáll.	1.400	1.400	
882123 Temetési segély	Temetési segély önk. megáll.	450	450	
882124 Rendkívüli gyvt.	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	600	400	
882202 Közgyógyellátás	Közgyógyellátás	1.508	1.508	
882203 Köztemetés	Köztemetés	450	284	
562923 Óvodai étkeztetés	30 %: helyi rendelet alapján	1.300	1.300	
562913 Iskolai étkeztetés	30 %: helyi rendelet alapján	2.100	2.293	
562923 Óvodai étkeztetés	Rászorultságtól függő norm.	3.400	3.825	
II. Társadalom szociálpolitikai juttatások összesen (9-10)		46.172	46.172	
I-II. ÖSSZESEN:		141.161	115.910	
Tájékoztató adat	Körjegyzőség támogatása Közoktatási intézményi Társulás	64.264	64.663 171.342	

3. melléklet a 9/2012. (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	
2.) Községgazdálkodás	Szabadidőpark		11.125	
I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		375	12.467	

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 juttatása	Pénzeszköz- átadások Kölcsön- nyújtása	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött		Szabad	
Fogorvosi alapellátás	862301	Eredeti Módosított Teljesítés			625 625									625 625
Közművelődési intézmények műk.	910502	Eredeti Módosított Teljesítés			3.750 3.277									3.750 3.277
Civil szervezetek működési támogat.	890301	Eredeti Módosított Teljesítés					650 650							650 650
Óvodai intézményi Étkeztetés	562912	Eredeti Módosított Teljesítés				4.700 5.125								4.700 5.125
Iskolai intézményi étkeztetés	562913	Eredeti Módosított Teljesítés				2.100 2.293								2.100 2.293
Egyéb étkeztetés (szociális étk.)	562919	Eredeti Módosított Teljesítés			5.388 5.388									5.388 5.388
Munkanélküli ellátá- sok finanszírozása	841339	Eredeti Módosított Teljesítés				11.970 11.570								11.970 11.570
Óvodai nevelés, ellátás	851011	Eredeti Módosított Teljesítés					16.850 16.850							16.850 16.850
Általános iskolai ta- nulók oktatása	852011	Eredeti Módosított Teljesítés					66.373 34.813							66.373 34.813
Rendszeres szociális segély	882111	Eredeti Módosított Teljesítés				1.539 2.589								1.539 2.589

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												
	882113	Eredeti				9.105								9.105
Lakásfenntartási tá- mogatás		Módosított				5.829								5.829
		Teljesítés												
	882115	Eredeti		1.070		4.460								5.530
Ápolási díj alanyi jogon		Módosított		1.437		8.723								10.160
		Teljesítés												
	882116	Eredeti		1.156		4.815								5.971
Ápolási díj méltá- nyossági alapon		Módosított		1.359		2.926								4.285
		Teljesítés												
	882117	Eredeti				1.891								1.891
Rendszeres gyermek- védelmi pénzbeli ell.		Módosított				1.891								1.891
		Teljesítés												
	882119	Eredeti				200								200
Óvodáztatási támogatás		Módosított				200								200
		Teljesítés												
	882122	Eredeti				1.400								1.400
Átmeneti segély		Módosított				1.400								1.400
		Teljesítés												
	882123	Eredeti				450								450
Temetési segély		Módosított				450								450
		Teljesítés												
	882124	Eredeti				600								600
Rendkívüli gyermek- védelmi támogatás		Módosított				400								400
		Teljesítés												
	882125	Eredeti				300								300
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogat.		Módosított				300								300
		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 Kölcsön- nyújtása	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött		Szabad	
Közyógyellátás	882202	Eredeti				1.508								1.508
		Módosított				1.508								1.508
Köztemetés	882203	Eredeti				450								450
		Módosított				284								284
Házi segítség- nyújtás	889922	Eredeti			613		540							1.153
		Módosított			613		540							1.153
Szennyvíz gyűjtése	370000	Eredeti			1.260									1.260
		Módosított			1.260									1.260
Általános tartalékok elszámolása	841908	Eredeti								20.916	70.985			91.901
		Módosított								20.916	73.810			94.726
Sport támogatások	889966	Eredeti			2.125		3.100							5.225
		Módosított			2.125		3.100							5.225
Központi költségve- tési befizetések	841902	Eredeti												350
		Módosított			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
		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 igazgatási tevékenys.		Módosított	43.288	12.006	9.693								64.987
		Teljesítés											
	841133	Eredeti	5.394	1.432									6.826
Adó kiszabása, beszedése		Módosított	5.721	1.436									7.157
		Teljesítés											
	841173	Eredeti											
Statisztikai tevékenység		Módosított	1.704										1.704
		Teljesítés											
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											
		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								2.554
8520111	Ált. iskolai tan. nap. rendsz. nevelése okt. 1-4 évfolyam	Eredeti Módosított Teljesítés	29.686	7.582	14.359	2.247							53.874
8520121	SNI ált.isk. tan. nap rendsz. nevelése okt. 1-4 évfolyam	Eredeti Módosított Teljesítés			1.333								1.333
8520211	Ált. iskolai tan. nap. rendsz. nevelése okt. 5-8 évfolyam	Eredeti Módosított Teljesítés	36.167	9.728	10.905	1.752							58.552
8520221	SNI ált.isk. tan. nap rendsz. nevelése okt. 5-8 évfolyam	Eredeti Módosított Teljesítés			909								909
8520311	Alapfokú művészetokt. zeneművészeti ágazatban	Eredeti Módosított Teljesítés	2.022	501	1.008								3.531
8520321	Alapf. művészetiokt. képző- És iparműv. szín és bábműv.	Eredeti Módosított Teljesítés	994	232	301								1.527
8531111	Nappali rendszerű gimn. oktatás (9-12/13 évfolyam)	Eredeti Módosított Teljesítés	29.439	7.262	8.576	2.154							47.431
8531121	SNI Nappali rendszerű gimn. oktatás (9-12/13 évfolyam)	Eredeti Módosított Teljesítés			344								344

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 Módosított Teljesítés	7.687	1.759	46								9.492
	9312041	Eredeti Módosított Teljesítés											
III. Iskolák összesen		Eredeti Módosított Teljesítés	0 105.995	0 27.064	0 40.335	0 6.153	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 179.547
		Eredeti Módosított Teljesítés											
I-II-III Költségvetési kiadások összesen		Eredeti Módosított Teljesítés	77.391 185.469	22.980 50.540	108.717 149.052	46.172 52.325	94.989 70.181	0 0	0 0	375 12.467	20.916 20.916	70.985 73.810	442.525 614.760

