

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testülete
5/2012.(II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésér l

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

1. A rendelet hatálya

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

2. Kápolnásnyék költségvetésének bevételei

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

- a) m ködési bevételeit 554.399 ezer Ft-ban,
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 546.932 ezer Ft
 - ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyz ség 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) el z évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait 135.466 ezer Ft-ban
 - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 132.638 ezer Ft
 - cb) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyz ség 2.828 ezer Ft

állapítja meg.

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

3. Kápolnásnyék költségvetésének kiadásai

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

- a) a m ködési kiadások el irányzata 605.363 ezer Ft
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 175.149 ezer Ft
 - ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyz ség 76.052 ezer Ft
 - ac) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 354.162 ezer Ft
- b) a felhalmozási kiadások el irányzata 68.528 ezer Ft
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 68.528 ezer Ft
- c) a pénzforgalom nélküli kiadások el irányzata 24.650 ezer Ft
 - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 23.950 ezer Ft
 - cc) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 700 ezer Ft

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

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

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

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

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

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Gimnázium, és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Kápolnásnyék vonatkozásában az engedélyezett létszámkeretb l jelenleg üres 4 f álláshely betöltése képvisel testületi jóváhagyással lehetséges.

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

(8) A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Kápolnásnyék esetében a Személyi juttatások kiemelt el irányzatok belül a Túlóra, helyettesítés költséghelyen tervezett összegb l 4.000. ezer Ft-ot zárol a képvisel -testület. Felhasználása csak a képvisel -testület jóváhagyással történhet.

(9) A Kempelen Farkas Tagiskola Pázmánd vonatkozásában a Személyi Juttatások kiemelt el irányzatok belül a Min ségi kereset kiegészítésre tervezett 882 ezer Ft összeget a képvisel -testület Pázmánd Község Önkormányzat Képvisel -testülete ez irányú felszabadító döntéséig zárolja.

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

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

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

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata el z évi pénzmaradványa 132.638 ezer Ft.

A pénzmaradványból 23.950 ezer Ft céltartalék, 59.852 ezer Ft a felhalmozási kiadási el irányzat, 48.836 ezer Ft a m ködési kiadási el irányzatainak részét képezi.

b) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyz ség el z évi pénzmaradványa 2.828 ezer Ft.

A 2.828 ezer Ft pénzmaradvány a körjegyz ség m ködési kiadási el irányzatainak részét képezi.

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

7.§ A képvisel -testület a köztisztvisel k illetményalapját 2012. január 1-jét l 43.200 Ft-ban állapítja meg.

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

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§ (1) A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy a m ködési kiadások között tervezett el irányzatok felhasználásáról átruházott hatáskörben döntsének az alábbi feladatokra biztosított keretösszegek határain belül

a) polgármester: reprezentáció, reklám- és propaganda kiadások

b) alpolgármester: egyéb különféle dologi kiadásokból kulturális rendezvények.

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

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

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

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

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

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

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

5. Záró rendelkezések

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

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

Dr. Farsang Zoltán
polgármester

Sági Tibor
körjegyző

A rendelet kihirdetve:
2012. február 14.

Sági Tibor körjegyző

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

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

ezer forintban

| Megnevezés | Eredeti el irányzat | Módosított el irányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|------------|
| I. Kápolnásnyék Önkormányzata | | | |
| II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyz ség | | | |
| III. Kápolnásnyék- Pázmánd-Vereb Közoktatási Intézményi Társulás | | | |
| Igazgatási szolgáltatási díj | 50 | | |
| Bírság | 0 | | |
| Közhatalmi bevételek | 50 | | |
| Áru és készletértékesítés | 0 | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 980 | | |
| Egyéb sajátos bevétel | 0 | | |
| Továbbszámlázott szolgáltatás értéke | 1 310 | | |
| Bérleti és lízingdíj bevételek | 12 612 | | |
| Intézményi ellátási díj | 3 830 | | |
| Egyéb saját m ködési bevétel | 18 732 | | |
| Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája | 1 336 | | |
| M ködési célú kamat bevételek | 1 007 | | |
| Intézményi m ködési bevételek | 21 075 | | |
| M ködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülr I | 0 | | |
| Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött | 15 048 | | |
| Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött | 228 323 | | |
| Kiegészít támogatás közoktatási feladatokhoz | 1 346 | | |
| Egyes szociális feladatok támogatása | 0 | | |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 244 717 | | |
| Támogatás érték bevétel Tb alaptól (véd n) | 3 562 | | |
| Körjegyz ség támogatása Nadaptól | 8 627 | | |
| Iskola támogatása Pázmándtól | 30 284 | | |
| Iskola támogatása Vereb t I | 5 620 | | |
| Óvoda támogatása Gárdonytól | 2 244 | | |
| Oktatási normatíva átvétele VKTKT-t I | 30 249 | | |
| Támogatás érték m ködési bevétel | 80 586 | | |
| Támogatás érték felhalmozási bevétel | 8 676 | | |
| Támogatás érték bevételek összesen | 89 262 | | |

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

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

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

ezer forintban

| Megnevezés | Eredeti el irányzat | Módosított el irányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|------------|
| I. Kápolnásnyék Önkormányzata | | | |
| Igazgatási szolgáltatási díj | 50 | | |
| Bírság | | | |
| Közhatalmi bevételek | 50 | 0 | 0 |
| Áru és készletértékesítés | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| Egyéb sajátos bevétel | | | |
| Továbbszámlázott szolgáltatás értéke | 450 | | |
| Bérleti és lízingdíj bevételek | 9 092 | | |
| Intézményi ellátási díj | 1 730 | | |
| Egyéb saját m kódési bevétel | 11 272 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája | 1 336 | | |
| M kódési célú kamat bevételek | 1 000 | | |
| Intézményi m kódési bevételek | 13 608 | 0 | 0 |
| M kódési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívül I | | | |
| Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött | 15 048 | | |
| Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött | 228 323 | | |
| Kiegészít támogatás közoktatási feladatokhoz | 1 346 | | |
| Egyes szociális feladatok támogatása | | | |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 244 717 | 0 | 0 |
| Támogatás érték bevétel Tb alaptól (véd n) | 3 562 | | |
| Körjegyz ség támogatása Nadaptól | 8 627 | | |
| Iskola támogatása Pázmándtól | 30 284 | | |
| Iskola támogatása Verebt I | 5 620 | | |
| Óvoda támogatása Gárdonytól | 2 244 | | |
| Oktatási normatíva átvétele VKTKT-t I | 30 249 | | |
| Támogatás érték m kódési bevétel | 80 586 | 0 | 0 |
| Támogatás érték felhalmozási bevétel | 8 676 | | |
| Támogatás érték bevételek összesen | 89 262 | 0 | 0 |

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

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

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

ezer forintban

| Megnevezés | Eredeti el irányzat | Módosított el irányzat | Teljesítés |
|---|------------------------|---------------------------|------------|
| | | | |
| II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség | | | |
| | | | |
| Igazgatási szolgáltatási díj | | | |
| Bírság | | | |
| Közhatalmi bevételek | 0 | | |
| | | | |
| Áru és készletértékesítés | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| Egyéb sajátos bevétel | | | |
| Továbbszámlázott szolgáltatás értéke | 710 | | |
| Bérleti és lízingdíj bevételek | | | |
| Intézményi ellátási díj | | | |
| | | | |
| Egyéb saját m ködési bevétel | 710 | | |
| | | | |
| Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája | | | |
| M ködési célú kamat bevételek | | | |
| | | | |
| Intézményi m ködési bevételek | 710 | | |
| | | | |
| M ködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívül I | | | |
| | | | |
| Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött | | | |
| Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött | | | |
| Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz | | | |
| Egyes szociális feladatok támogatása | | | |
| | | | |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 0 | | |
| | | | |
| Támogatás érték bevétel Tb alaptól (véd n) | | | |
| Körjegyzőség támogatása Nadaptól | | | |
| Iskola támogatása Pázmándtól | | | |
| Iskola támogatása Verebte I | | | |
| Óvoda támogatása Gárdonytól | | | |
| Oktatási normatíva átvétele VKTKT-t I | | | |
| | | | |
| Támogatás érték m ködési bevétel | 0 | | |
| | | | |
| Támogatás érték felhalmozási bevétel | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--------------|--|--|
| Támogatás érték bevételek összesen | 0 | | |
| Építményadó | | | |
| Telek adó | | | |
| Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| Ipar zési adó | | | |
| Helyi adók összesen | 0 | | |
| Pótlékok, bírságok | | | |
| Szja-helyben maradó része | | | |
| Jövedelem különbség mérséklése | | | |
| Gépjárm adó | | | |
| Átengedett központi adók | 0 | | |
| Környezetvédelmi bírság | | | |
| Talajterhelési díj | | | |
| Önkormányzatok sajátos m kódési bevételei | 0 | | |
| M kódési bevételek összesen | 710 | | |
| Felhalmozási bevételek | 0 | | |
| Kötött felhasználású pénzmaradvány | | | |
| Szabad felhasználású pénzmaradvány | 2 828 | | |
| EI z évi pénzmaradvány igénybevétele | 2 828 | | |
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 2 828 | | |
| 2012. évi költségvetési bevételek | 3 538 | | |

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

Az önállóan működő költségvetési szerv 2012 évi bevételei forrásonként, m ködési és felhalmozási cél szerint

ezer
forintban

| Megnevezés | Eredeti el irányzat | Módosított el irányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|------------|
| | | | |
| III. Kápolnásnyék- Pázmánd-Vereb Közoktatási Intézményi Társulás | | | |
| | | | |
| Igazgatási szolgáltatási díj | | | |
| Bírság | | | |
| | | | |
| Közhatalmi bevételek | 0 | | |
| | | | |
| Áru és készletértékesítés | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 980 | | |
| Egyéb sajátos bevétel | | | |
| Továbbszámlázott szolgáltatás értéke | 150 | | |
| Bérleti és lízingdíj bevételek | 3 520 | | |
| Intézményi ellátási díj | 2 100 | | |
| | | | |
| Egyéb saját m ködési bevétel | 6 750 | | |
| | | | |
| Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája | | | |
| M ködési célú kamat bevételek | 7 | | |
| | | | |
| Intézményi m ködési bevételek | 6 757 | | |
| | | | |
| M ködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívül I | | | |
| | | | |
| Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött | | | |
| Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött | | | |
| Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz | | | |
| Egyes szociális feladatok támogatása | | | |
| | | | |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 0 | | |
| | | | |
| Támogatás érték bevétel Tb alaptól (véden) | | | |
| Körjegyzés támogatása Nadaptól | | | |
| Iskola támogatása Pázmándtól | | | |
| Iskola támogatása Verebtől | | | |
| Óvoda támogatása Gárdonytól | | | |
| Oktatási normatíva átvétele VKTKT-től | | | |
| | | | |
| Támogatás érték m ködési bevétel | 0 | | |
| | | | |
| Támogatás érték felhalmozási bevétel | | | |

| | | | |
|--|--------------|--|--|
| Támogatás érték bevételek összesen | 0 | | |
| Építményadó | | | |
| Telek adó | | | |
| Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| Ipar zési adó | | | |
| Helyi adók összesen | 0 | | |
| Pótlékok, bírságok | | | |
| Szja-helyben maradó része | | | |
| Jövedelem különbség mérséklése | | | |
| Gépjárm adó | | | |
| Átengedett központi adók | 0 | | |
| Környezetvédelmi bírság | | | |
| Talajterhelési díj | | | |
| Önkormányzatok sajátos m kódési bevételei | 0 | | |
| M kódési bevételek összesen | 6 757 | | |
| Felhalmozási bevételek | 0 | | |
| Kötött felhasználású pénzmaradvány | | | |
| Szabad felhasználású pénzmaradvány | | | |
| EI z évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | | |
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 0 | | |
| 2012 évi költségvetési bevételek | 6 757 | | |

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

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

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

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

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt el irányzatokként.

| Cím | Eredeti el irányzat | Módosított el irányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|------------|
| I. Kápolnásnyék Önkormányzata | | | |
| Személyi juttatások | 24 402 | | |
| Munkaadókat terhel járulékok | 6 535 | | |
| Dologi kiadások | 86 941 | | |
| Egyéb folyó kiadások | 2 169 | | |
| M kódési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre | 24 027 | | |
| M kódési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre | 5 390 | | |
| Társadalom-szociálpolitikai juttatások | 25 685 | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| M kódési kiadás | 175 149 | | |
| Felújítások | 68 147 | | |
| Beruházások | 381 | | |
| Felhalmozási kiadások | 68 528 | | |
| Kötött felhasználású tartalék | 23 950 | | |
| Tartalék | | | |
| Céltartalék | 23 950 | | |
| Pénzforgalom nélküli kiadás | 23 950 | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 267 627 | | |

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

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

| Cím | Eredeti elirányzat | Módosított elirányzat | Teljesítés |
|---|--------------------|-----------------------|------------|
| II. Kápolnásnyék-Nadap Körszékhelyi Községi Önkormányzat | | | |
| Személyi juttatások | 52 422 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 13 987 | | |
| Dologi kiadások | 9 583 | | |
| Egyéb folyó kiadások | 60 | | |
| M ködési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülről | | | |
| M ködési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülről | | | |
| Társadalom-szociálpolitikai juttatások | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| M ködési kiadás | 76 052 | | |
| Felújítások | | | |
| Beruházások | | | |
| Felhalmozási kiadások | 0 | | |
| Kötött felhasználású tartalék | | | |
| Tartalék | | | |
| Céltartalék | 0 | | |
| Pénzforgalom nélküli kiadás | 0 | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 76 052 | | |

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

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

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

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

Az Önkormányzat 2012. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai, m kódési célú pénzeszköz átadásai

| Pénzeszközátadás | Eredeti el iránzat | Módosított el iránzat | Teljesítés |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| Óvoda támogatása | 12 173 | | |
| Logopédia | 700 | | |
| Családsegít Szolgálat | 2 144 | | |
| Szociális gondozás | 331 | | |
| Szűnyoggyérítés | 400 | | |
| VKTKT tagdíj | 362 | | |
| VKTKT normatíva elszámolás | 7 917 | | |
| | | | |
| M kódési célú pénzeszközátadás ÁHT belülr | 24 027 | | |
| | | | |
| Sport egyesület támogatása | 3 100 | | |
| Orvosi ügyelet | 434 | | |
| Labor vizsgálat | 450 | | |
| Iskolai alapítvány támogatása | 1 336 | | |
| Velencei térségfejlesztés | 70 | | |
| | | | |
| M kódési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülr | 5 390 | | |
| | | | |
| PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN | 29 417 | | |
| | | | |
| Aktív korúak ellátása | 90 | | |
| Foglalkoztatást helyettesít támogatás | 2 600 | | |
| Id skorúak járadéka | 65 | | |
| Lakásfenntartási támogatás normatív | 350 | | |
| Lakásfenntartási támogatás helyi | 3 500 | | |
| Ápolási díj normatív | 1 500 | | |
| Ápolási díj helyi | 5 200 | | |
| Átmeneti segély | 1 400 | | |
| Temetési segély | 450 | | |
| Köztemetés | 450 | | |
| Köz gyógy ellátás | 1 500 | | |
| Rendkívüli gyvt | 600 | | |
| Bursa | 480 | | |
| Óvodai étk. 30% | 1 100 | | |
| Iskolai étk. 30% | 2 600 | | |
| Rász. függ norm. kedv. óvodai étk. | 3 800 | | |
| Szociálpolitikai juttatások | 25 685 | | |

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi beruházási kiadásai

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

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt el irányzatonként

ezer
forintban

| CÍMREND Alcím, Szakfeladat | El irányzat | 2012. évi bevételek | | | | | | | | Bevételek összesen |
|--|--|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | M KÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | Felhalmozási bevételek | KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY | | |
| | | Közhatalmi bevételek | Intézményi m kódési bev. | Önkorm. sajátos m kódési bevételei | Önkormányza tok költségvetési támogatása | Támogatás érték m kódési bevételek | Támogatás érték felhalmozási bevételek | Kötött | Szabad | |
| I. Önkormányzat összesen | Eredeti Módosított Teljesítés | 50 | 13 608 | 207 971 | 244 717 | 80 586 | 8 676 | 18 908 | 113 730 | 688 246 0 0 |
| II. Körjegyz ség összesen | Eredeti Módosított Teljesítés | | 710 | | | 72 514 | | | 2 828 | 76 052 0 0 |
| III. Közokt. Int. Társulás összesen | Eredeti Módosított Teljesítés | | 6 757 | | | 348 105 | | | | 354 862 0 0 |
| Halmazódás miatt finanszírozás levonása | Eredeti Módosított Teljesítés | | | | | -420 619 | | | | - 420 619 0 0 |
| I-II-III. Összesen | Eredeti Módosított Teljesítés | 50 0 0 | 21 075 0 0 | 207 971 0 0 | 244 717 0 0 | 80 586 0 0 | 8 676 0 0 | 18 908 0 0 | 116 558 0 0 | 698 541 0 0 |

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

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt el irányszatonként

ezer forintban

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

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

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt el irányzatonként

ezer forintban

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

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

A körjegyzőség 2012 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt elírányzatonként

ezer
forintban

| CÍMREND Szakfeladat | Alcím, Elírányzat | 2012. évi bevételek | | | | | | | | Bevételek összesen |
|---|----------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---|---|---|----------------------------|--------------|-----------------------|
| | | M KÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | Felhalmozási bevételek | KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY | | |
| | | Közhatalmi bevételek | Intézményi m ködési bev. | Önk. Sajátos m ködési bevételei | Önkormányzatok költségvetési támogatása | Támogatás érték m ködési bevételek | Támogatás érték felhalmozási bevételek | Kötött | Szabad | |
| 841126 | Eredeti | | 710 | | | | | | | 710 |
| Önkormányzatok igaz- gatási tevékenysége | Módosított | | | | | | | | | 0 |
| | Teljesítés | | | | | | | | | 0 |
| 841907 | Eredeti | | | | | 72 514 | | | | 72 514 |
| Önkorm. elsz. kgtvet. szerveikkel | Módosított | | | | | | | | | 0 |
| | Teljesítés | | | | | | | | | 0 |
| 841908 | | | | | | | | | 2 828 | 2 828 |
| Fejezeti és ált. tart. elsz. | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| II. Körjegyzőség | Eredeti | 0 | 710 | 0 | 0 | 72 514 | 0 | 0 | 2 828 | 76 052 |
| Összesen | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

ezer forintban

| CÍMREND Szakfeladat | Alcím, El irányzat | 2012. évi bevételek | | | | | | | | Bevételek Összesen |
|---|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| | | M KÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY | | |
| | | Közhatalmi bevételek | Intézményi m kódési bev. | Önk. Sajátos m kódési bevételei | Önkormányzat ok költségvetési támogatása | Támogatás érték m kódési bevételek | Támogatás érték felhalmozá si bevételek | Kötött | Szabad | |
| 680002 Nem lakóing. Bérbead. | Eredeti Módosított Teljesítés | | 3 520 | | | | | | | 3 520 0 0 |
| 8520111 ált. iskolai tan. nap. rendsz. nevelése okt. 1-4 évfoly. | Eredeti Módosított Teljesítés | | 382 | | | | | | | 382 0 0 |
| 841907 Önk. elsz. költségvet. szerveikkel | Eredeti Módosított Teljesítés | | | | | 348 105 | | | | 348 105 0 0 |
| 8520211 ált. isko. tan. nap. rendsz. nevelése okt. 5-8 évfoly. | Eredeti Módosított Teljesítés | | 312 | | | | | | | 312 0 0 |
| 8520311 alapfokú m vészetokt. zenem vészeti ágazatban | Eredeti Módosított Teljesítés | | 900 | | | | | | | 900 0 0 |
| 8520321 alapf. m vészetokt. képz - és iparm v. szín és bábm v. ágban | Eredeti Módosított Teljesítés | | 1 200 | | | | | | | 1 200 0 0 |
| 8531111 Nappali rendszer gimnáziumi oktatás (9-12/13 évfolyam) | Eredeti Módosított Teljesítés | | 443 | | | | | | | 443 0 0 |
| III. V.M. Ált. Iskola Gimnázium és AMI tagiskolák mindösszesen | Eredeti Módosított Teljesítés | 0 0 0 | 6 757 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 348 105 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 354 862 0 0 |

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

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

ezer forintban

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

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

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt el irányzatonként

ezer forintban

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

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

ezer
forintban

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

ezer forintban

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

| CÍMREND Alcím, Szakfeladat | El irányzat | 2012. ÉVI KIADÁSOK | | | | | | | | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|---|-------------------------------------|------------------------|-----------|--------------------|--|-------------------------|--|-----------|-----------|----------|--------|----------------------|
| | | M KÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | TARTALÉK | | |
| | | Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Társadalom és szociál- politikai juttatások | Pénzeszköz- átadások | Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások | Felújítás | Beruházás | Kötött | Szabad | |
| 862102 Háziorvosi ügyeleti ell. | Eredeti Módosított Teljesítés | | | | | 434 | | | | | | 434 0 0 |
| 889921 Szociális étkeztetés | Eredeti Módosított Teljesítés | | | 4 763 | | | | | | | | 4 763 0 0 |
| 889924 Családsegítés | Eredeti Módosított Teljesítés | | | | | 2 144 | | | | | | 2 144 0 0 |
| 960302 Köztemet fenntartás | Eredeti Módosított Teljesítés | | | 508 | | | | | | | | 508 0 0 |
| 856099 Egyéb okt. kieg. tevékenység | Eredeti Módosított Teljesítés | | | | | 1 336 | | | | | | 1 336 0 0 |
| 882129 Egyéb önk. pénb. ell. (BURSA) | Eredeti Módosított Teljesítés | | | | 480 | | | | | | | 480 0 0 |
| 412000 Lakó és nem lakóép építés, felújítás | Eredeti Módosított Teljesítés | | | | | | | 57 147 | | | | 57 147 0 0 |

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

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

A körjegyzőség 2012. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt elírányzatonként

ezer forintban

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

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

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

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

ezer
forintban

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

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2012. évi létszámkerete

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

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

Az önkormányzat és intézményei 2012. évi kiadásai és bevételei el irányzatainak felhasználási ütemterve

ezer forint

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

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan m kód és gazdálkodó költségvetési szerv

II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség: önállóan m kód és gazdálkodó költségvetési szerv

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

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