

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testülete
9/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetésér 1 szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -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 következ ket rendeli el:

- 1.§ A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzatra, Kápolnásnyék-Nadap Körjegyz ségre és Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb Közoktatási Intézményi Társulásra terjed ki.
2. § Az önkormányzat 2011. évi költségvetésér 1 szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §(1) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:
„2.§ (1)A képvisel testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételeit 614.760 ezer Ft-ban, ezen belül:
- a) m ködési bevételeit 442.989 ezer Ft-ban,
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 431.342 ezer Ft
 - ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyz ség 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) el z évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait 171.704 ezer Ft-ban
 - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 165.961 ezer Ft
 - cb) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyz ség 5.743 ezer Ft-ban
- állapítja meg.”
- 3.§ Az R 3.§ (1) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:
„3.§ (1) A 2011. évi költségvetés kiadásainak el írányzata 614.760 ezer Ft. Ezen belül:
- a) a m ködési kiadások el írányzata 507.567 ezer Ft
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 254.172 ezer Ft
 - ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyz ség 73.848 ezer Ft
 - ac) Kápolnásnyék Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 179.547 ezer Ft.
 - b) a felhalmozási kiadások el írányzata 12.467 ezer Ft
 - ba)Kápolnásnyék Község Önkormányzata 12.467 ezer Ft.
 - c) a pénzforgalom nélküli kiadások el írányzata 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 követ napon lép hatályba.

Dr. Farsang Zoltán
polgármester

Sági Tibor
körjegyz

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

Az önkormányzat és intézménye 2011. évi tervezett bevételei forrásonként, m ködési és felhalmozási cél szerint

Megnevezés	ezer forintban		
	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
I. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (a-b)	540	540	
a) Igazgatási szolgáltatási díjak	40	40	
b) Bíróság	500	500	
II. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI 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) Közoktatási Intézményi Társulás m ködési bevételei		5.866	
i) Körjegyz ség m ködési bevételei	1.323	1.323	
III. TÁMOGATÁS KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSB L (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 el irányzatként tervezhet szociális ellátások	20.816	20.094	
c) Egyéb központi támogatás		1.917	
d) Központosított el irányzat		1.524	
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉK M KÖDÉSI BEV.(a-g)	14.350	101.245	
a) Nadap, Pázmánd, Vereb (körjegyz ség és iskola tám.)	8.194	20.929	
b) Óvodai étkeztetés támogatása Gárdonytól	2.584	2.584	
c) Véd n i 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 (Körjegyz ség)		2.119	
g) Közoktatási Intézményi Társulás		2.339	
h) Nyék Falvak Találkozója		7.487	
V. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS M KÖDÉSI 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	
- lpar zési 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	
- Gépjárm adó	26.000	26.000	
d) Talajterhelési díj	520	520	
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE			
VII. M K. CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL (Önk. Iskola)			
M KÖDÉSI 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 el z évi pénzmaradványa	165.961	165.961	
b) Körjegyz ség el z évi pénzmaradványa	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 m ködési bevételei címenként és szakfeladatonként

ezer forintban				
Cím, szakfeladat	Bevétel megnevezése	Eredeti El irányza t	Módosított el irányzat	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 gy jtése, 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 m ködési bevétel (1-6)		16.131	16.131	
II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyz ség				
1) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Továbbszámlázott szolgáltatás	1.323	1.323	
II. Intézményi m ködési 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 m ködési bevétel (1-2)			5.866	
I-III. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK		17.454	23.320	
KÖZHATALMI ÉS INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK		17.994	23.860	

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

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

ezer forintban

Cím	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Önkormányzata			
II. Kápolnásnyék-Nadap			
Körjegyz ség			
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	
M ködési célú kölcsönök		443	
Társadalom szociálpolitikai juttatások	46.172	46.172	
M ködési 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 el irányatonként

ezer forintban

Cím	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	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	
M ködési kölcsönök háztartásoknak		443	
Társadalom szociálpolitikai juttatások	46.172	46.172	
M ködési 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>Közoktatási 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 elírányatonként

ezer forintban

Cím	Eredeti elírányzat	Módosított elírányzat	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 a 9/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

(Kápolnásnyék - Pázmánd-Vereb Közoktatási társulás)

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

ezer forintban

Cím	Eredeti elírányzat	Módosított elírányzat	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, m ködési célú pénzeszköz átadásai

ezer forintban

Cím, szakfeladat	Pénzeszköz átadás megnevezése	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
Kápolnásnyék Önkormányzata				
1.) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Fels oktatási 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	Családsegít szolgálat	2.139	2.139	
3.) 889922 Házi segítségnyújtás	Házi segítségnyújtás tám.	540	540	
4.) 851011 Óvodai nevelés	M ködési támogatás	16.850	16.850	
5.) 852011 Általános iskolai okt.	M ködési tám., oktatási ref.	65.000	32.500	
6.) 889966 Sport támogatások	Sportegyesületek támogatása	3.100	3.100	
7.) 890301 Civil szervezetek tám.	Egyházak támogatása Polgár rség 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 Id skorúak járadéka	Id skorúak 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 függ 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	Körjegyz ség 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 el irányszat	Módosított el irányszat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata				
1.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Számítástechnikai eszközök Projektör Részeseelés (Közterület fenntartó KFT)	375	962 380	
2.) Községgazdálkodás	Szabadid park		11.125	
I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		375	12.467	

ezer forintban

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	El irányzat	2011. ÉVI KIADÁSOK									KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			M KÖDÉSI 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
Közm vel dési intézmények m k.	910502	Eredeti			3.750								3.750
		Módosított			3.277								3.277
Civil szervezetek m kódési támogat.	890301	Eredeti					650						650
		Módosított					650						650
Óvodai intézményi Étkeztetés	562912	Eredeti				4.700							4.700
		Módosított				5.125							5.125
Iskolai intézményi étkeztetés	562913	Eredeti				2.100							2.100
		Módosított				2.293							2.293
Egyéb étkeztetés (szociális étk.)	562919	Eredeti				5.388							5.388
		Módosított				5.388							5.388
Munkanélküli ellátá- sok finanszírozása	841339	Eredeti				11.970							11.970
		Módosított				11.570							11.570
Óvodai nevelés, ellátás	851011	Eredeti					16.850						16.850
		Módosított					16.850						16.850
Általános iskolai ta- nulók oktatása	852011	Eredeti					66.373						66.373
		Módosított					34.813						34.813
Rendszeres szociális segély	882111	Eredeti				1.539							1.539
		Módosított				2.589							2.589

ezer forintban

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	El irányzat	2011. ÉVI KIADÁSOK									KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			M KÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			KÖLTSEGVETÉSI 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	Id skorúak járadéka	Eredeti Módosított Teljesítés				684 684							684 684
882113	Lakásfenntartási tá- mogatás	Eredeti Módosított Teljesítés				9.105 5.829							9.105 5.829
882115	Ápolási díj alanyi jogon	Eredeti Módosított Teljesítés		1.070 1.437		4.460 8.723							5.530 10.160
882116	Ápolási díj méltá- nyossági alapon	Eredeti Módosított Teljesítés		1.156 1.359		4.815 2.926							5.971 4.285
882117	Rendszeres gyermek- védelmi pénzbeli ell.	Eredeti Módosított Teljesítés				1.891 1.891							1.891 1.891
882119	Óvodáztatási támogatás	Eredeti Módosított Teljesítés				200 200							200 200
882122	Átmeneti segély	Eredeti Módosított Teljesítés				1.400 1.400							1.400 1.400
882123	Temetési segély	Eredeti Módosított Teljesítés				450 450							450 450
882124	Rendkívüli gyermek- védelmi támogatás	Eredeti Módosított Teljesítés				600 400							600 400
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogat.	Eredeti Módosított Teljesítés				300 300							300 300

ezer forintban

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	El irányzat	2011. ÉVI KIADÁSOK									KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			M KÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások és ellátottak pénzbeli jutása	Pénzeszköz- átadások Kölcsön- nyújtása	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött		Szabad
Közyógyellátás	882202	Eredeti				1.508							1.508
		Módosított				1.508							1.508
		Teljesítés											
Köztemetés	882203	Eredeti				450							450
		Módosított				284							284
		Teljesítés											
Házi segítség- nyújtás	889922	Eredeti			613		540						1.153
		Módosított			613		540						1.153
		Teljesítés											
Szennyvíz gy jtése	370000	Eredeti			1.260								1.260
		Módosított			1.260								1.260
		Teljesítés											
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											
Központi költségve- tési befizetések	841902	Eredeti			350								350
		Módosított											
		Teljesítés											
I. Kápolnásnyék Község Önkor- mányzat összesen		Eredeti	28.709	10.025	99.024	46.172	94.989			375	70.985		371.195
		Módosított	28.761	10.034	99.024	46.172	70.181			12.467	20.916	73.810	361.365
		Teljesítés											
	Eredeti												
	Módosított												
	Teljesítés												

ezer forintban

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	El irányzat	2011. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
			M KÖDÉSI 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 Körjegyz - 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,	El irányzat	2011. ÉVI KIADÁSOK								KIADÁSOK ÖSSZESEN		
			M KÖDÉSI 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 m vészetokt. zenem vészeti ágazatban	Eredeti Módosított Teljesítés	2.022	501	1.008								3.531
8520321	Alapf. m vészetiokt. képz - És iparm v. szín és bábm v.	Eredeti Módosított Teljesítés	994	232	301								1.527
8531111	Nappali rendszer gimn. oktatás (9-12/13 évfolyam)	Eredeti Módosított Teljesítés	29.439	7.262	8.576	2.154							47.431
8531121	SNI Nappali rendszer gimn. oktatás (9-12/13 évfolyam)	Eredeti Módosított Teljesítés			344								344

ezer forintban

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	El irányzat	2011. ÉVI KIADÁSOK									KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			M KÖDÉSI 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

