

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat**  
**10/2013. ( IV.30.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.14.) önkormányzati**  
**rendelet módosításáról**

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

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

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételeit 812.900 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeit 667.353 ezer Ft-ban, ezen belül:

- aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeit 646.980 ezer Ft-ban,
- ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség működési bevételeit 1.041 ezer Ft-ban,
- ac) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb-Nadap Közoktatási Intézményi Társulás működési bevételeit 19.332 ezer Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeit 3.772 ezer Ft-ban, ezen belül:

- ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeit 3.075 ezer Ft-ban,
- bc) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb- Nadap Közoktatási Intézményi Társulás felhalmozási bevételeit 697 ezer Ft-ban,

c) előző évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait 141.775 ezer Ft-ban, ezen belül:

- ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait 137.543 ezer Ft-ban,
- cb) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség előző évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait 2.828 ezer Ft-ban,
- cc) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb-Nadap Közoktatási Intézményi Társulás előző évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait 1.404 ezer Ft-ban állapítja meg.”

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

„ 3.§ (1) A 2012. évi költségvetés kiadásainak előirányzata 812.900 ezer Ft, ezen belül:

a) a működési kiadások előirányzata 670.130 ezer Ft, ezen belül:

- aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadások előirányzata 201.913 ezer Ft
- ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség működési kiadások 79.554 ezer Ft,
- ac) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb -Nadap Közoktatási Intézményi Társulás működési kiadások előirányzata 388.663 ezer Ft.

b) a felhalmozási kiadások előirányzata 70.600 ezer Ft, ezen belül:

- ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadások előirányzata 68.528 ezer Ft
- bc) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb- Nadap Közoktatási Intézményi Társulás felhalmozási kiadások előirányzata 2.072 ezer Ft.

c) a pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata 72.170 ezer Ft, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata 70.766 ezer Ft,

cc) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb- Nadap Közoktatási Intézményi Társulás pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata 1.404 ezer Ft.”

„3.§ (2) A 66.828 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradványból 59.852 ezer Ft, dologi kiadásokból történt átcsoportosításból 763 ezer Ft, többletbevételből 6.213 ezer Ft.”

3.§ Az R. 4.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 72.170 ezer Ft céltartalékot tervez.”

„4.§ (2) A céltartalékból 23.950 ezer Ft-ig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására lehet. A tartalékból szabadon felhasználható 48.220 ezer Ft.”

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

„ 5.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány 141.775 ezer Ft.

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

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

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

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

c) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb- Nadap Közoktatási Intézményi Társulás előző évi pénzmaradványa 1.404 ezer Ft.”

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

„ 6.§ A képviselő-testület a 2012. évi költségvetésben 3 fő közfoglalkoztatási létszámkeretet határoz meg.”

6. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 1a) melléklete helyébe e rendelet 1a) melléklete lép.

(3) Az R. 1b) melléklete helyébe e rendelet 1b) melléklete lép.

(4) Az R. 1c) melléklete helyébe e rendelet 1c) melléklete lép.

(5) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(6) Az R. 2a) melléklete helyébe e rendelet 2a) melléklete lép.

(7) Az R. 2b) melléklete helyébe e rendelet 2b) melléklete lép.

(8) Az R. 2c) melléklete helyébe e rendelet 2c) melléklete lép.

(9) Az R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2/1. melléklete lép.

(10) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(11) Az R. kiegészül a 3a) és 3c) mellékletekkel.

(12) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(13) Az R. 4a) melléklete helyébe e rendelet 4a) melléklete lép.

(14) Az R. 4b) melléklete helyébe e rendelet 4b) melléklete lép.

(15) Az R. 4c) melléklete helyébe e rendelet 4c) melléklete lép.

(16) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(17) Az R. 5a) melléklete helyébe e rendelet 5a) melléklete lép.

(18) Az R. 5b) melléklete helyébe e rendelet 5b) melléklete lép.

(19) Az R. 5c) melléklete helyébe e rendelet 5c) melléklete lép.

(20) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

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

Dr. Farsang Zoltán  
polgármester

Dornyai Sándor  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Kápolnásnyék, 2013. április 30.

Dornyai Sándor  
jegyző

1. melléklet a 10/2013.(IV.30) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség</b>			
<b>III. Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb - Nadap Közoktatási Intézményi Társulás</b>			
Igazgatási szolgáltatási díj	50	100	
Bírság	0	0	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	
Áru és készletértékesítés	0	292	
Szolgáltatások ellenértéke	980	3 327	
Egyéb sajátos bevétel	0	0	
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	1 310	2 108	
Bérelti és lízingdíj bevételek	12 612	15 891	
Intézményi ellátási díj	3 830	3 239	
Kötbér, bírság kártérítés	0	318	
<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>18 732</b>	<b>25 175</b>	
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája	1 336	1 336	
Működési célú kamat bevételek	1 007	4 195	
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>21 075</b>	<b>30 706</b>	
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	
Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött	15 048	15 048	
Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött	210 526	210 526	
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>225 574</b>	<b>225 574</b>	
Központosított előirányzat	0	22 073	
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz	19 143	19 143	
Egyes szociális feladatok támogatása	0	20 588	
Egyéb központi támogatás	0	9 422	
<b>Támogatás központi költségvetésből</b>	<b>244 717</b>	<b>296 800</b>	
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)	3 562	3 599	
Körjegyzőség támogatása Nadaptól	8 627	8 582	
Iskola támogatása Pázmándtól	30 284	30 755	
Iskola támogatása Verebtől	5 620	3 467	
Óvoda támogatása Gárdonytól	2 244	2 244	
Oktatási normatíva átvétele VKTKT-től	30 249	30 132	
Közhasznú fogl. Tám.	0	1 603	

Mozgáskorl. Támogatása	0	161
Tám. Ért. Műk. Bev. Fejezettől	0	8 158
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	858
KJ megsz. miatti pm. átvétele		
<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>	<b>80 586</b>	<b>89 559</b>
Előző évi kgtvetési kieg.	0	0
<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>	<b>8 676</b>	<b>0</b>
<b>Támogatás értékű bevételek összesen</b>	<b>89 262</b>	<b>89 559</b>
Építmény adó	7 000	8 287
Telek adó	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	12 500	20 495
Iparüzési adó	70 000	97 798
Vállalkozók kommunális adója	0	4
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>89 500</b>	<b>126 584</b>
<b>Pótlékok, bírságok</b>	<b>0</b>	<b>935</b>
Szja-helyben maradó része	47 142	47 142
Jövedelem különbség mérséklése	27 097	27 097
Gépjármű adó	28 000	31 882
Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó	0	75
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>102 239</b>	<b>106 196</b>
Környezetvédelmi bírság	13 932	13 932
Talajterhelési díj	600	805
Egyéb sajátos bev. (lakbér)	1 700	1 700
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>207 971</b>	<b>250 152</b>
<b>Támogatási kölcsönök visszafiz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>554 399</b>	<b>667 353</b>
Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.	0	3 564
Tárgyi eszközök értékesítése	0	208
Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>8 676</b>	<b>3 772</b>
Kötött felhasználású pénzmaradvány	18 908	18 908
Szabad felhasználású pénzmaradvány	116 558	122 867
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>135 466</b>	<b>141 775</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>135 466</b>	<b>141 775</b>
<b>2012 évi költségvetési bevételek</b>	<b>698 541</b>	<b>812 900</b>

1a) melléklet a 10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Önkormányzata</b>			
Igazgatási szolgáltatási díj	50	100	
Bírság			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	
Áru és készletértékesítés		24	
Szolgáltatások ellenértéke		5	
Egyéb sajátos bevétel			
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	450	998	
Bérelti és lízingdíj bevételek	9 092	10 272	
Intézményi ellátási díj	1 730	1 511	
Kötbér, bírság kártérítés		152	
<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>11 272</b>	<b>12 962</b>	
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája	1 336	1 336	
Működési célú kamat bevételek	1 000	4 193	
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>13 608</b>	<b>18 491</b>	
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről</b>		<b>36</b>	
Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött	15 048	15 048	
Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött	210 526	210 526	
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>225 574</b>	<b>225 574</b>	
Központosított előirányzat		22 073	
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz	19 143	19 143	
Egyes szociális feladatok támogatása		20 588	
Egyéb központi támogatás		9 422	
<b>Támogatás központi költségvetésből</b>	<b>244 717</b>	<b>296 800</b>	
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)	3 562	3 599	
Körjegyzőség támogatása Nadaptól	8 627	8 582	
Iskola támogatása Pázmándtól	30 284	30 755	
Iskola támogatása Verebttől	5 620	3 467	
Óvoda támogatása Gárdonytól	2 244	2 244	
Oktatási normatíva átvétele VKTKT-től	30 249	30 132	
Közhasznú fogl. Tám.		1 603	
Mozgáskorl. Támogatása		161	

Tám. Ért. Műk. Bev. Fejezettől			
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás		858	
KJ megsz. miatti pm. átvétele			
<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>	<b>80 586</b>	<b>81 401</b>	
Előző évi kgtvetési kieg.			
<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>	<b>8 676</b>		
<b>Támogatás értékű bevételek összesen</b>	<b>89 262</b>	<b>81 401</b>	
Építmény adó	7 000	8 287	
Telek adó			
Magánszemélyek kommunális adója	12 500	20 495	
Iparüzési adó	70 000	97 798	
Vállalkozók kommunális adója		4	
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>89 500</b>	<b>126 584</b>	
<b>Pótlékok, bírságok</b>		<b>935</b>	
Szja-helyben maradó része	47 142	47 142	
Jövedelem különbség mérséklése	27 097	27 097	
Gépjármű adó	28 000	31 882	
Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó		75	
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>102 239</b>	<b>106 196</b>	
Környezetvédelmi bírság	13 932	13 932	
Talajterhelési díj	600	805	
Egyéb sajátos bev. (lakbér)	1 700	1 700	
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>207 971</b>	<b>250 152</b>	
<b>Támogatási kölcsönök visszafiz.</b>			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>546 932</b>	<b>646 980</b>	
Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.		2 867	
Tárgyi eszköz értékesítése		208	
Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>8 676</b>	<b>3 075</b>	
Kötött felhasználású pénzmaradvány	18 908	18 908	
Szabad felhasználású pénzmaradvány	113 730	118 635	
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>132 638</b>	<b>137 543</b>	
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>132 638</b>	<b>137 543</b>	
<b>2012. évi költségvetési bevételek</b>	<b>688 246</b>	<b>787 598</b>	

1 b) melléklet a 10/2013.(IV30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség</b>			
Igazgatási szolgáltatási díj			
Bírság			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Áru és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke			
Egyéb sajátos bevétel			
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	710	1 040	
Bérleti és lízingdíj bevételek			
Intézményi ellátási díj			
Kötbér, bírság kártérítés			
<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>710</b>	<b>1 040</b>	
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája			
Működési célú kamat bevételek		1	
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>710</b>	<b>1 041</b>	
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről</b>			
Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött			
Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött			
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Központosított előirányzat			
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz			
Egyes szociális feladatok támogatása			
Egyéb központi támogatás			
<b>Támogatás központi költségvetésből</b>			
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)			
Körjegyzőség támogatása Nadaptól			
Iskola támogatása Pázmándtól			
Iskola támogatása Verebttől			
Óvoda támogatása Gárdonytól			
Oktatási normatíva átvétele VKTKT-től			
Közhasznú fogl. Tám.			



Mozgáskorl. Támogatása			
Tám. Ért. Műk. Bev. Fejezettől			
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás			
<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Előző évi kgtvetési kieg.			
<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>			
<b>Támogatás értékű bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Építmény adó			
Telek adó			
Magánszemélyek kommunális adója			
Iparüzési adó			
Vállalkozók kommunális adója			
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Pótlékok, bírságok</b>			
Szja-helyben maradó része			
Jövedelem különbség mérséklése			
Gépjármű adó			
Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó			
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Környezetvédelmi bírság			
Talajterhelési díj			
Egyéb sajátos bev. (lakbér)			
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Támogatási kölcsönök visszafiz.</b>			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>710</b>	<b>1 041</b>	
Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.			
Tárgyi eszközök értékesítése			
Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kötött felhasználású pénzmaradvány			
Szabad felhasználású pénzmaradvány	2 828	2 828	
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>2 828</b>	<b>2 828</b>	
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>2 828</b>	<b>2 828</b>	
<b>2012. évi költségvetési bevételek</b>	<b>3 538</b>	<b>3 869</b>	

Tájékoztató adat: Körjegyzőség támogatása

72 514

75 685

1c) melléklet a 10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyék-Pázmánd-Vereb -Nadap Közoktatási Intézményi Társulás</b>			
Igazgatási szolgáltatási díj			
Bírság			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
Áru és készletértékesítés		268	
Szolgáltatások ellenértéke	980	3 322	
Egyéb sajátos bevétel			
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	150	70	
Bérleti és lízingdíj bevételek	3 520	5 619	
Intézményi ellátási díj	2 100	1 728	
Kötbér, egyéb kártérítés		166	
<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>6 750</b>	<b>11 173</b>	
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája			
Működési célú kamat bevételek	7	1	
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>6 757</b>	<b>11 174</b>	
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről</b>			
Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött			
Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött			
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Központosított előirányzat			
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz			
Egyes szociális feladatok támogatása			
Egyéb központi támogatás			
<b>Támogatás központi költségvetésből</b>			
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)			
Körjegyzőség támogatása Nadaptól			
Iskola támogatása Pázmándtól			
Iskola támogatása Verebtől			

Óvoda támogatása Gárdonytól			
Oktatási normatíva átvétele VKTKT-től			
Közhasznú fogl. Tám.			
Mozgáskorl. Támogatása			
Tám. Ért. Műk. Bev. Fejezettől		8 158	
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás			
<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>	<b>0</b>	<b>8 158</b>	
Előző évi kgtvetési kieg.			
<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>			
<b>Támogatás értékű bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 158</b>	
Építmény adó			
Telek adó			
Magánszemélyek kommunális adója			
Iparüzési adó			
Vállalkozók kommunális adója			
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>0</b>		
<b>Pótlékok, bírságok</b>			
Szja-helyben maradó része			
Jövedelem különbség mérséklése			
Gépjármű adó			
Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó			
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>0</b>		
Környezetvédelmi bírság			
Talajterhelési díj			
Egyéb sajátos bev. (lakbér)			
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>		
<b>Támogatási kölcsönök visszafiz.</b>			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 757</b>	<b>19 332</b>	
Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.		697	
Ingtatlanok értékesítése			
Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>697</b>	
Kötött felhasználású pénzmaradvány			
Szabad felhasználású pénzmaradvány		1 404	
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>1 404</b>	
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>0</b>	<b>1 404</b>	
<b>2012 évi költségvetési bevételek</b>	<b>6 757</b>	<b>21 433</b>	

Tájékoztató adat: Iskola támogatása

348 105

370 706

2. melléklet a 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség</b>			
<b>III. Kápolnásnyék-Pázmánd-Vereb-Nadap Közoktatási Intézményi Társulás</b>			
Személyi jutattások	278 117	295 000	
Munkaadókat terhelő járulékok	73 445	77 199	
Dologi kiadások	185 840	192 402	
Egyéb folyó kiadások	6 331	10 822	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre	24 027	22 488	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre	5 390	8 755	
Társadalom-szociálpolitikai juttatások	25 685	48 251	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 528	15 043	
Kölcsönök nyújtása		170	
<b>Működési kiadás</b>	<b>605 363</b>	<b>670 130</b>	
Felújítások	68 147	61 452	
Beruházások	381	9 148	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>68 528</b>	<b>70 600</b>	
Kötött felhasználású tartalék	23 950	23 950	
Tartalék	700	48 220	
<b>Céltartalék</b>	<b>24 650</b>	<b>72 170</b>	
<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>	<b>24 650</b>	<b>72 170</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>698 541</b>	<b>812 900</b>	

## 2a) melléklet a 10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként.

ezer forintban

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Önkormányzata</b>			
Személyi jutattások	24 402	26 120	
Munkaadókat terhelő járulékok	6 535	6 955	
Dologi kiadások	86 941	86 492	
Egyéb folyó kiadások	2 169	2 682	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre	24 027	22 488	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre	5 390	8 755	
Társadalom-szociálpolitikai juttatások	25 685	48 251	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Kölcsönök Nyújtása		170	
<b>Működési kiadás</b>	<b>175 149</b>	<b>201 913</b>	
Felújítások	68 147	61 452	
Beruházások	381	7 076	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>68 528</b>	<b>68 528</b>	
Kötött felhasználású tartalék	23 950	23 950	
Tartalék		46 816	
<b>Céltartalék</b>	<b>23 950</b>	<b>70 766</b>	
<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>	<b>23 950</b>	<b>70 766</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>267 627</b>	<b>341 207</b>	

## 2b) melléklet a 10/2013. ( IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség</b>			
Személyi jutattások	52 422	54 919	
Munkaadókat terhelő járulékok	13 987	14 661	
Dologi kiadások	9 583	9 804	
Egyéb folyó kiadások	60	170	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre			
Társadalom-szociálpolitikai juttatások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
<b>Működési kiadás</b>	<b>76 052</b>	<b>79 554</b>	
Felújítások			
Beruházások			
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kötött felhasználású tartalék			
Tartalék			
<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>76 052</b>	<b>79 554</b>	

## 2c) melléklet a 10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyék-Pázmánd-Vereb Nadap Közoktatási Intézményi Társulás</b>			
Személyi jutattások	201 293	213 961	
Munkaadókat terhelő járulékok	52 923	55 583	
Dologi kiadások	89 316	96 106	
Egyéb folyó kiadások	4 102	7 970	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre			
Társadalom-szociálpolitikai juttatások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 528	15 043	
<b>Működési kiadás</b>	<b>354 162</b>	<b>388 663</b>	
Felújítások			
Beruházások		2 072	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 072</b>	
Kötött felhasználású tartalék			
Tartalék	700	1 404	
<b>Céltartalék</b>	<b>700</b>	<b>1 404</b>	
<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>	<b>700</b>	<b>1 404</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>354 862</b>	<b>392 139</b>	

## Az Önkormányzat 2012. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai, működési célú pénzeszköz átadásai

ezer forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Óvoda támogatása	12 173	12 859	
Logopédia	700	788	
Családsegítő Szolgálat	2 144	1 773	
Szociális gondozás	331	198	
Szúnyoggyérítés	400	126	
VKTKT tagdíj	362	365	
VKTKT normatíva elszámolás	7 917	6 379	
<b>Működési célú pénzeszközátadás ÁHT belülrre</b>	<b>24 027</b>	<b>22 488</b>	
Sport egyesület támogatása	3 100	3 270	
Orvosi ügyelet	434	846	
Labor vizsgálat	450	360	
Iskolai alapítvány támogatása	1 336	2 299	
Velencei térségfejlesztés	70	70	
Nyugdíjas klubok polgárőrég támogatása		980	
Hulladékgazdálkodás Polgárdi		729	
Vértesaljai Vizi Társulat		201	
<b>Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre</b>	<b>5 390</b>	<b>8 755</b>	
<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>29 417</b>	<b>31 243</b>	
Aktív korúak ellátása	90	1 552	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 600	12 662	
Időskorúak járadéka	65	438	
Lakásfenntartási támogatás normatív	350	3 720	
Lakásfenntartási támogatás helyi	3 500	5 142	
Ápolási díj normatív	1 500	6 821	
Ápolási díj helyi	5 200	4 419	
Átmeneti segély	1 400	1 500	
Temetési segély	450	180	
Köztemetés	450	394	
Közgyógy ellátás	1 500	1 219	
Rendkívüli Gyvt	600	358	
Bursa	480	480	
Óvodai étk. 30%	1 100	1 225	
Iskolai étk. 30%	2 600	2 041	
Rász. Függő norm. Kedv. Óvodai étk.	3 800	4 064	
Óvodáztatási támogatás		110	
Mozgáskorl. Közl. Tám.		161	
Rendszeres Gyvt 20/A okt 1. előtt		876	
Rendszeres Gyvt. 20/A okt. 1-től		858	
Rendkívüli gyvt 21 §		31	
<b>Szociálpolitikai juttatások</b>	<b>25 685</b>	<b>48 251</b>	



3. melléklet 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi beruházási kiadásai

ezer forintban

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Önkormányzata</b> <b>II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség</b> <b>III. Kápolnásnyék- Pázmánd-Vereb –Nadap</b> <b>Közoktatási Intézményi Társulás</b>				
Beruházási kiadás(Áfával)	Építési beruházások (kosárlabdapálya, játszótér közvilágítás kiépítése kerítés és útépités)		7 626	
	Számítástechnikai eszközök pótlása	381	1 522	
<b>Beruházási kiadások összesen</b>		<b>381</b>	<b>9 148</b>	
Felújítási kiadás(Áfával)	Önkorm. Wc, szolgálati lakás valamint, Óvoda felújítás	57 147	33 275	
	Közvilágítás, járdafelújítás, útszélesítés	11 000	28 177	
<b>Felújítások összesen(áfával)</b>		<b>68 147</b>	<b>61 452</b>	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>68 528</b>	<b>70 600</b>	

## 3.a) melléklet 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi beruházási kiadásai

ezer forintban

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Önkormányzata</b>				
Beruházási kiadás (Áfa-val együtt)	Ibolya utca közvil. kiépítése		300	
	Kutas sor útépítés valamint árok építés		2 291	
	Számítástechnikai eszközök pótlása	381	1 266	
	Knyék-Pettend Összekötő út építés		2 903	
	Ercsi utca kerítés építés		316	
<b>Beruházás összesen</b>		<b>381</b>	<b>7 076</b>	
Felújítási kiadás (Áfa-val együtt)	Óvoda felújítás	57 147	31 776	
	Közvilágítás	11 000	13 266	
	Önkormányzati Wc valamint szolgálati lakás felújítás		1.499	
	Fő utcai járda felújítás		8 109	
	Ady utca szélesítése		6 802	
<b>Felújítások összesen</b>		<b>68 147</b>	<b>61.452</b>	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>68 528</b>	<b>68.528</b>	

3.c) melléklet 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2012. évi beruházási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb- Nadap Közoktatási Intézményi Társulás</b>				
Beruházási kiadások (Áfa val)	Kosárlapda pálya létesítése		508	
	Számítástechnikai eszközök vásárlása		256	
	Játszótér		1 308	
<b>Beruházások összesen</b>			<b>2 072</b>	

4. melléklet az 10/2013 (IV. 30.) számú rendelethez

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

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. évi bevételek								Bevételek összesen
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Önkorm. Sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
I. Önkormányzat összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	50 100	13 608 18 491	207 971 250 152	244 717 296 800	80 586 81 437	8 676 3 075	18 908 18 908	113 730 118 635	688 246 787 598
II. Körjegyzőség összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	0	710 1 041	0	0	72 514 75 685	0	0	2 828 2 828	76 052 79 554
III. Közokt. Int. Társulás összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	0	6 757 11 174	0	0	348 105 378 864	697	0	1 404	354 862 392 139
Halmozódás miatt finanszírozás levonása	Eredeti Módosított Teljesítés					-420 619 -446 391				-420 619 -446 391
										0 0 0
										0 0 0
<b>I-II-III. Összesen</b>	<b>Eredeti Módosított Teljesítés</b>	<b>50 100</b>	<b>21 075 30 706</b>	<b>207 971 250 152</b>	<b>244 717 296 800</b>	<b>80 586 89.595</b>	<b>8 676 3 772</b>	<b>18 908 18 908</b>	<b>116 558 122 867</b>	<b>698 541 812 900</b>

4a) melléklet a 10/2013. (IV.30.) számú rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. évi bevételek								BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhat. bevételek tám. kölcs. visszatér.	Intézményi működési bev.	Önk. Sajátos működési bevételei	Önkorm. költségvetési tám. E.évi ktgvet kieg.	Támogatás ért. műk. bev. és műk. célú pe. átv.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
841112 Önkormányzatok igaz- gatási tevékenysége	Eredeti		1 000			8 627				9 627
	Módosított	100	4 765			9 169	208			14 242
	Teljesítés									
841403 Községgazdálk odási szolgáltatások	Eredeti		450				8 676			9 126
	Módosított		602							602
	Teljesítés									
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gond.	Eredeti					3 562				3 562
	Módosított					3 599				3 599
	Teljesítés									
562912 Óvodai intézményi Étkeztetés	Eredeti					2 244				2 244
	Módosított					2 244				2 244
	Teljesítés									
562919 Egyéb étkeztetés (szociális étk.)	Eredeti		1 730							1 730
	Módosított		0							0
	Teljesítés									

4a) melléklet a 10/2013. (IV.30.) önkormányzati  
rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. évi bevételek								BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhát. bevételek tám. kölcs. visszatér.	Intézményi működési bev.	Önk. Sajátos működési bevételei	Önkorm. költségvetési tám. E.évi ktgvet kieg.	Támogatás ért. műk. bev. és műk. célú pe. átv.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása	Eredeti Módosított Teljesítés									0 0 0
852011 Általános iskolai ta- nulók oktatása	Eredeti Módosított Teljesítés					66 153 63 767				66 153 63 767
680001 Lakóingatlan bérleti díja	Eredeti Módosított Teljesítés			1 700 1 700						1 700 1 700
841133 Adó illeték kiszabása beszedése	Eredeti Módosított Teljesítés	50		103 432						103 482 0
370000 Szennyvíz gyűjtése	Eredeti Módosított Teljesítés		6 378 6 378				2 867	18 908		6 378 28 153
680002 Nem lakóing. Bérbead.	Eredeti Módosított Teljesítés		4 050 5 230							4 050 5 230

4a) melléklet a 10 /2013. (IV. 30.) önkormányzati  
rendeletre

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. évi bevételek								BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhat. bevételek tám. kölcs. visszatér.	Intézményi működési bev.	Önk. Sajátos működési bevételei	Önkorm. költségvetési tám. E.évi ktgvet kieg.	Támogatás ért. műk. bev. és műk. célú pe. átv.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
841901	Eredeti			102 839	244 717					347 556
Önk. és társulások elsz.	Módosított Teljesítés			248 452	296 800					545 252
841907	Eredeti									0
Önk. Elsz. Ktgvetési szeveikkel	Módosított Teljesítés								53 111	53 111
841908	Eredeti							18 908	113 730	132 638
Fejezeti és ált. tart. Elsz.	Módosított Teljesítés							0	5 673	5 673
882111	Eredeti									0
Aktív korúak ellátása	Módosított Teljesítés									0
882112	Eredeti									0
Időskorúak járadéska	Módosított Teljesítés									0
882113	Eredeti									0
Lakásfennt. tám. Norm.	Módosított Teljesítés									0
882115	Eredeti									0
Ápolási díj alanyi jogon	Módosított Teljesítés									0
882119	Eredeti									0
Óvodáztatási támogatás	Módosított Teljesítés									0

4a) melléklet a 10 /2013. (IV.30.) önkormányzati  
rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. évi bevételek								BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhát. bevételek tám. kölcs. visszatér.	Intézményi működési bev.	Önk. Sajátos működési bevételei	Önkorm. költségvetési tám. E.évi ktgvet kieg.	Támogatás ért. műk. bev. és műk. célú pe. átv.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
889921 Szociális étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés		1 511							0 1 511
889967 Mozgáskorl. gépj. Szerz. T.	Eredeti Módosított Teljesítés					161				0 161
890442 Fog. Hely. Tám hosszabb. T.	Eredeti Módosított Teljesítés					1 603				0 1 603
910123 Könyvtári szolgélt.	Eredeti Módosított Teljesítés		5							0 5
960302 Köztemető fennt, működtetés	Eredeti Módosított Teljesítés					36				0 36
412001 Lakó nem lakó épület építése.	Eredeti Módosított Teljesítés								57 146	0 57 146
429900 Egyéb m.n.s építés	Eredeti Módosított Teljesítés								2 705	0 2 705



4a) melléklet a 10/2013. (IV.30.) önkormányzati  
rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. évi bevételek								BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhat. bevételek tám. kölcs. visszatér.	Intézményi működési bev.	Önk. Sajátos működési bevételei	Önkorm. költségvetési tám. E.évi ktgvet kieg.	Támogatás ért. műk. bev. és műk. célú pe. átv.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
862102 Háziorvosi ügyeleti ell.	Eredeti Módosított Teljesítés									0 0
882117 Rendszeres gyvt	Eredeti Módosított Teljesítés					858				0 858
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkor- össz.</b>	<b>Eredeti Módosított Teljesítés</b>	<b>50 100</b>	<b>13 608 18 491</b>	<b>207 971 250 152</b>	<b>244 717 296 800</b>	<b>80 586 81 437</b>	<b>8 676 3 075</b>	<b>18 908 18 908</b>	<b>113 730 118 635</b>	<b>688 246 787 598</b>

4b) melléklet a 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A körjegyzőség 2012 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. évi bevételek								Bevételek összesen
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Önk. Sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Eredeti Módosított Teljesítés		710 1 041						2 828	710 3 869
841133 Adó, illeték kiszabása beszédése	Eredeti Módosított Teljesítés									0 0
841907 Önkorm. Elsz. Költségvetési szerveikkel	Eredeti Módosított Teljesítés					72 514 75 685				72 514 75 685
841908 Fejezeti és ált. tart. Elsz.	Eredeti Módosított Teljesítés								2 828	2 828 0
<b>II. Körjegyzőség Összesen</b>	<b>Eredeti Módosított Teljesítés</b>	<b>0 0</b>	<b>710 1 041</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>72 514 75 685</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>2 828 2 828</b>	<b>76 052 79 554</b>

4c) melléklet a 10 /2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. évi bevételek								Bevételek Összesen
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Önk. Sajátos működési bevételei	Önkormányz atok költségvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
680002 Nem lakóing. Bérbead.	Eredeti		3 520							3 520
	Módosított Teljesítés		5 619							5 619
8520111 ált. iskolai tan. nap. rends. nevelése okt. 1-4 évfoly.	Eredeti		382							382
	Módosított Teljesítés		526			7 659	697		1 404	10 286
841907 Önk. Elsz. Költségvet. szerveikkel	Eredeti					348 105				348 105
	Módosított Teljesítés					370 706				370 706
8520211 ált. isko. tan. nap. rends. nevelése okt. 5-8 évfoly.	Eredeti		312							312
	Módosított Teljesítés		312			163				475
8520311 alapfokú művészetokt. zeneművészeti ágazatban	Eredeti		900							900
	Módosított Teljesítés		900							900

4c) melléklet a 10/2013. (IV.30 .) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. évi bevételek								Bevételek Összesen
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Önk. Sajátos működési bevételei	Önkormányz atok költségvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
8520321 alapf. művészetokt. képző- és iparműv. szín és bábműv. ágban	Eredeti		1 200							1 200
	Módosított		828							828
	Teljesítés									
8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13 évfolyam)	Eredeti		443							443
	Módosított		2 989			336				3 325
	Teljesítés									
<b>V.M. Ált. Iskola Gimnázium és AMI tagiskolák mindösszesen</b>	<b>Eredeti</b>	<b>0</b>	<b>6 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 862</b>
	<b>Módosított</b>	<b>0</b>	<b>11 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 864</b>	<b>697</b>	<b>0</b>	<b>1 404</b>	<b>392 139</b>
	<b>Teljesítés</b>									

5. melléklet a 10/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások	Pénz- eszköz- átadások	Felhalmoz- ási célú pénzeszk- öz- átadások	Felújítá- sok	Beruházá- sok	Kötött	Szabad	
I. Önkormányzat összesen	Eredeti	24 402	6 535	89 110	25 685	450 036		68 147	381	23 950		688 246
	Módosított	26 120	6 955	89 174	48 251	477 804	0	61 452	7 076	23 950	46 816	787 598
	Teljesítés											
II. Körjegyzőség összesen	Eredeti	52 422	13 987	9 643								76 052
	Módosított	54 919	14 661	9 974	0	0	0	0	0	0	0	79 554
	Teljesítés											
III. Közokt. Int. Társulás összesen	Eredeti	201 293	52 923	93 418	6 528					700		354 862
	Módosított	213 961	55 583	104 076	15 043	0	0	0	2 072	0	1 404	392 139
	Teljesítés											
Halmozódás miatti finanszírozás levonása	Eredeti					-420 619						-420 619
	Módosított					-446 391						-446 391
	Teljesítés											
I-II-III Összesen	Eredeti	278 117	73 445	192 171	32 213	29 417	0	68 147	381	24 650	0	698 541
	Módosított	295 000	77 199	203 224	63 294	31 413	0	61 452	9 148	23 950	48 220	812 900
	Teljesítés											0

5a) melléklet a 10 /2013. (IV.30 .) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND A cím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalmi és szociál- politikai juttatások	Pénzeszköz- átadások tám. Kölcsönök nyújt.	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött	Szabad	
841112 Önk. Jogalkotás	Eredeti	16 325	4 636	25 122		432			381			46 896
	Módosított	15 067	3 936	25 673		625		198	1 078			46 577
	Teljesítés											
841403 Községgazdálkodási szolgáltatások	Eredeti	3 066	915	7 278		400						11 659
	Módosított	3 270	915	7 278		126						11 589
	Teljesítés											
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gond.	Eredeti	2 532	79	899								3 510
	Módosított	2 636	779	899								4 314
	Teljesítés											
862101 Háziorvosi alapellátás	Eredeti	1 183	306	2 906		450						4 845
	Módosított	2 210	385	2 906		360						5 861
	Teljesítés											
910123 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti	1 296	350	352								1 998
	Módosított	1 296	350	452					125			2 223
	Teljesítés											

5a) melléklet a 10 /2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirány- zat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulé- kok	Dologi kiadások	Társadalo m és szociál- politikai juttatások	Pénzeszköz -átadások tám. Kölcsönök nyújt.	Felhalmoz ási célú pénzeszkö z-átadások	Felújítá- sok	Beruházá- sok	Kötött	Szabad	
522001 Közutak üzemelteté- se, fenntartása	Eredeti			17 780								17 780
	Módosított			17 780								17 780
	Teljesítés											
841402 Közvilágítás	Eredeti			11 970				11 000				22 970
	Módosított			11 970				13 260	300			25 530
	Teljesítés											
910502 Közművelődési intézmények műk.	Eredeti			1 969								1 969
	Módosított			1 969								1 969
	Teljesítés											
890301 Civil szervezetek működési támogat.	Eredeti			1 709								1 709
	Módosított			185		960						1 145
	Teljesítés											
562912 Óvodai intézményi Étkeztetés	Eredeti				4 900							4 900
	Módosított				5 289							5 289
	Teljesítés											
562913 Iskolai intézményi étkeztetés	Eredeti				2 600							2 600
	Módosított				2 041							2 041
	Teljesítés											

5a) melléklet a 10 /2013. (IV.30.) önkormányzati  
rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Aldm, Szakfeladat	Előirányz at	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások	Pénzeszk öz- átadások tám. Kölcsönö k nyújt.	Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások	Felújítá- sok	Beruházá- sok	Kötött	Szabad	
841339 Munkanélk. ell. finanszírozása	Eredeti Módosított Teljesítés				2 600 12 662							2 600 12 662
851011 Óvodai nev. ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés			613	60	12 173 12 859		1 476				12 173 15 008
852011 Ált. iskolai ta- nulók oktatása	Eredeti Módosított Teljesítés					7 917 6 379						7 917 6 379
882111 Aktív korúak ellátása	Eredeti Módosított Teljesítés				90 1 552							90 1 552
882112 Időskorúak járadéka	Eredeti Módosított Teljesítés				65 438							65 438
882113 Lakásfenntartá si támogatás	Eredeti Módosított Teljesítés				3 850 8 862							3 850 8 862
882115 Ápolási díj alanyi jogon	Eredeti Módosított Teljesítés		147 147		1 500 6 821							1 647 6 968



## 5a) melléklet a 10 /2013. (IV.30.)

## önkormányzati rendelethez

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

ezer  
forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirány- zat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK			
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások	Pénzesz- köz- átadások tám. Kölcsönök nyújt.	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítá- sok	Beruházá- sok	Kötött	Szabad		
882116	Eredeti		102		5 200								5 302
Ápolási díj méltányossági alapon	Módosított Teljesítés		102		4 419								4 521
882122	Eredeti				1 400								1 400
Átmeneti segély	Módosított Teljesítés				1 500								1 500
882123	Eredeti				450								450
Temetés segély	Módosított Teljesítés				180								180
882124	Eredeti				600								600
Rendkívüli gyvt.	Módosított Teljesítés				1 247								1 247
882202	Eredeti				1 500								1 500
Közgyógy	Módosított Teljesítés				1 219								1 219
882203	Eredeti				450								450
Köztemetés	Módosított Teljesítés				394								394
370000	Eredeti			1 300						23 950			25 250

Szennyvíz gyűjtése	Módosított Teljesítés		1 336		201				23 950		25 487
--------------------	--------------------------	--	-------	--	-----	--	--	--	--------	--	--------

**5a) melléklet a 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez**

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

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	Pénzeszköz-átadások tám. Kölcsönök nyújt.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött	Szabad	
889966 Sport tám.	Eredeti Módosított Teljesítés			870 2 402		3 100 3 270						3 970 5 672
841907 Önk. Elsz. ktgvet szerv.	Eredeti Módosított Teljesítés					420 619 446 391						420 619 446 391
812000 Takarítás	Eredeti Módosított Teljesítés			635 635								635 635
813000 Zöldterület kezelés	Eredeti Módosított Teljesítés			11 049 9 418								11 049 9 418
862102 Háziorvosi ügyeleti ell.	Eredeti Módosított Teljesítés					434 846						434 1 197
889921 Szociális étkeztetés	Eredeti Módosított			4 763 4 763								4 763 4 763

	Teljesítés											
889924	Eredeti					2 144						2 144
Családsegítés	Módosított					1 773						1 773
	Teljesítés											

5a) melléklet a 10/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alicím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK			
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások	Pénzeszköz- átadások tám. Kölcsönök nyújt.	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött	Szabad		
960302	Eredeti			508									508
Köztemető fenntartás	Módosított			544									544
működtetés	Teljesítés												
856099	Eredeti					1 336							1 336
Egyéb okt. kieg. Tev.	Módosított					2 299							2 299
	Teljesítés												
882129	Eredeti				480								480
Egyéb önk. eseti pénzb. ell. (BURSA)	Módosított				480								480
	Teljesítés												
412000	Eredeti							57 147					57 147
Lakó és nem lakóép. Ép. (felújítás)	Módosított							31 607					31 607
	Teljesítés												
852012	Eredeti					700							700
SNI 1-4 évf. logopédia	Módosított					788							788
	Teljesítés												

889922	Eredeti					331						331
Házi segítségnyújt.	Módosított					198						198
	Teljesítés											

**5a) melléklet a 10 /2013. (IV.30 .) önkormányzati rendelethez**

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

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál-politikai juttatások	Pénzeszköz-átadások tám. Kölcsönök nyújt.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött	Szabad	
382101 Települési hull. válogatás elkül.	Eredeti Módosított Teljesítés					729						0 729
421100 Út autópálya építése	Eredeti Módosított Teljesítés							14 911	5 573			0 20 484
889967 Mozgáskorl. gépj. szerz. és átal.	Eredeti Módosított Teljesítés				161							0 161
890441 Rövid időtart. közfogl.	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
890442 Fogl. Hely. Tám. hosszabb időt. F.	Eredeti Módosított Teljesítés	1 641	341									0 1 982

841908	Eredeti											0
Általános	Módosított										46 816	46 816
tartalék	Teljesítés											

5a) melléklet a 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirány-zat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások	Pénzeszköz -átadások tám. Kölcsönök nyújt.	Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások	Felújítá- sok	Beruházá sok	Kötött	Szabad	
882119 Óvodázttatási támogatás	Eredeti Módosított Teljesítés				50							0 50
882117 Rendszeres gyvt	Eredeti Módosított Teljesítés				876							0 876
I. Kápolnásnyék Község Önkor- mányzat összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	24 402 26 120	6 535 6 955	89 110 89 174	25 685 48 251	450 036 477 804	0 0	68 147 61 452	381 7 076	23 950 23 950	0 46 816	688 246 787 598

## 5b) melléklet a 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

## A körjegyzőség 2012. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások	Pénzesz- köz- átadások	Felhalmoz- ási célú pénzeszk- öz- átadások	Felújítá- sok	Beruházá- sok	Kötött	Szabad	
841126	Eredeti	46 662	12 445	9 334								68 441
Önkormányzatok igaz- gatási tevékenysége	Módosított	49 159	13 119	9 665								71 943
	Teljesítés											
841133	Eredeti	5 760	1 542	309								7 611
Adó, illeték kiszabása beszedése	Módosított	5 760	1 542	309								7 611
	Teljesítés											
												0
												0
												0
												0
												0
<b>II. Körjegyzőség</b>	<b>Eredeti</b>	<b>52 422</b>	<b>13 987</b>	<b>9 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 052</b>
<b>Összesen</b>	<b>Módosított</b>	<b>54 919</b>	<b>14 661</b>	<b>9 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 554</b>
	<b>Teljesítés</b>											

5c) melléklet a 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

CÍMREND Álcím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK			
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénz- eszköz- átadások	Felhalmozá- si célú pénzeszköz- átadások	Felújítá- sok	Beruházá- sok	Tartalék	Szabad		
5629131	Eredeti			15 967									15 967
Iskolai intézményi étkeztetés	Módosított			19 913									19 913
	Teljesítés												
8520111	Eredeti	49 693	13 272	23 560	1 788								88 313
ált. iskolai tan. nap. rendszt. nevelése okt. 1-4 évf	Módosított	63 076	15 811	25 711	9 691				1 308				115 597
	Teljesítés												
8520121	Eredeti			2 898									2 898
SNI ált. iskolai tan. nap. rendsz. nevelése okt. 1-4 évf	Módosított			2 898									2 898
	Teljesítés												
8520211	Eredeti	76 131	19 956	23 169	2 380								121 636
ált. isko. tan. nap. rendszt. nevelése okt. 5-8 évfoly.	Módosított	74 042	20 006	25 923	2 380				764				123 115
	Teljesítés												
8520221	Eredeti			2 069									2 069
SNI ált. iskolai tan. nap. rendsz. nevelése okt. 5-8 évfoly.	Módosított			1 852									1 852
	Teljesítés												

## 5c) melléklet a 10/2013. (IV.30 .) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

CÍMREND Szakfeladat	Alcím, Előirányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Péncs- eszköz- átadások	Felhalmozá- si célú pénzeszköz- átadások	Felújítá- sok	Beruházá- sok	Tartalék	Szabad	
8520311 alapfokú műv. zeneműv. ágazatban	Eredeti Módosított Teljesítés	4 462 5 077	1 146 1 146	3 435 3 435								9 043 9 658
8520321 alapf. műv. képző- szín és bábműv.	Eredeti Módosított Teljesítés	2 697 2 697	666 666	970 970								4 333 4 333
8531111 Napp. rend. gimn. oktatás (9-12/13 )	Eredeti Módosított Teljesítés	55 532 55 323	14 624 14 694	20 592 21 133	2 360 2 972					700		93 808 94 122
8531121 SNI napp.gimnáziumi oktatás (9-12/13)	Eredeti Módosított Teljesítés			708 708								708 708
8559111 ált. isk. napközi nevelés	Eredeti Módosított Teljesítés	12 778 13 746	3 259 3 260	50 26								16 087 17 032
9312041 Iskolai diáksport tev. támogatás	Eredeti Módosított Teljesítés			1 507								0 1 507
841908 Fejezeti és ált. tart.	Eredeti Módosított Teljesítés										1404	0 0
<b>V.M. Ált. Iskola tagiskolák</b>	<b>Eredeti Módosított Teljesítés</b>	<b>201 293 213 961</b>	<b>52 923 55 583</b>	<b>93 418 104 076</b>	<b>6 528 15 043</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 2 072</b>	<b>700 0</b>	<b>0 1 404</b>	<b>354 862 392 139</b>



## 6. melléklet a 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2012. évi létszámkerete

Cím	Szak-feladat	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős	Megbízási díjas
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>					
Önkormányzatok igazgatási tev.	841126	1	1		
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	841403	2	2		
Család és Nővédelmi egészségügyi gondozás	869041	1	1		
Háziorvosi alapellátás	862101	1	1		
Fogl. hely. támra jog. h.időtart. fogl.	890442	3		3	
<b>I. Összesen</b>		<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	
<b>II. Körjegyzőség</b>					
Önkormányzatok igazgatási tev.	841126	12	12		0,5
Adók, illetékek, beszedése	841133	2	1,5		
<b>II. Összesen</b>		<b>14</b>	<b>13,5</b>		<b>0,5</b>
<b>III. Kápolnásnyék-Pázmánd-Vereb – Nadap Közoktatási Intézményi Társulás</b>					
Kápolnásnyék					
Általános iskolai tan. nap. rendszerű nevelése okt. 1-4 évfolyam	8520111	15	15		
Általános iskolai tan. nap. rendszerű nevelése okt. 5-8 évfolyam	8520211	20	20		
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágazatban	8520311	2	2		
Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti szín és bábműv. Ágban	8520321	1	1		
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13 évfolyam)	8531111	22	22		
Általános iskolai napközi otthonos nevelés	8559111	4	4		
<b>Kápolnásnyék összesen</b>		<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	
Pázmánd					
Általános iskolai tan. nap. rendszerű nevelése okt. 1-4 évfolyam	8520111	6	6		
Általános iskolai tan. nap. rendszerű nevelése okt. 5-8 évfolyam	8520211	9	9		
Általános iskolai napközi otthonos nevelés	8559111	3	3		
<b>Pázmánd összesen</b>		<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	
Vereb					
Általános iskolai tan. nap. rendszerű nevelése okt. 1-4 évfolyam	8520111	5	5		
<b>Vereb</b>		<b>5</b>	<b>5</b>		
<b>III. Összesen</b>		<b>87</b>	<b>87</b>		
<b>Mindösszesen</b>		<b>109</b>	<b>105,5</b>	<b>3</b>	<b>0,5</b>