

Kápolnásnyék Község Önkormányzat
11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési zárszámadásáról

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

1. Általános rendelkezések

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

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 819.505 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek főösszegét 673.931 ezer Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 653.557 ezer Ft-ban,

ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség működési bevételeinek összegét 1.042 ezer Ft-ban,

ac) Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb – Nadap Közoktatási Intézményi Társulás működési bevételeinek összegét 19.332 ezer Ft-ban állapítja meg.

b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 3.799 ezer Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 3.102 ezer Ft-ban,

bc)) Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb – Nadap Közoktatási Intézményi Társulás felhalmozási bevételeinek összegét 697 ezer Ft-ban állapítja meg.

c) pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) főösszegét 141.775 ezer Ft-ban, ezen belül

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) összegét 137.543 ezer Ft-ban,

cb) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) összegét 2.828 ezer Ft-ban,

cc)) Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb – Nadap Közoktatási Intézményi Társulás pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) összegét 1.404 ezer Ft állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési zárszámadás bevételeit bevételi forrásonként, összevontan az 1. melléklet, címenként külön-külön az 1 a), 1 b) és 1 c) mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) A működési bevételeket szakfeladatonként a 4, 4 a), 4 b) és 4 c) melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési zárszámadás kiadási főösszegét 688.811 ezer Ft-ban állapítja meg. A főösszegeen belül:

a) a működési kiadások összege 648.512 ezer Ft, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadások összege 245 ezer Ft,

ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség működési kiadások összege 79.313 ezer Ft,

ac) Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb Közoktatási Intézményi Társulás működési kiadások összeg 386.954 ezer Ft.

b) a felhalmozási kiadások összege 40.299 ezer Ft, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadások összege 38.228 ezer Ft,

bc) Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb – Nadap Közoktatási Intézményi Társulás felhalmozási kiadások összege 2.071 ezer Ft.

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként összevontan a 2. melléklet, címenként külön-külön a 2a) 2b) 2c) mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (3) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz átadásokat részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza.
- (4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként összevontan a 3. melléklet címenként külön-külön a 3a) és 3 c) melléklet tartalmazza.
- (5) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat szakfeladatonként, az 5, 5a) 5b) és 5c) melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 6. melléklet, címenként a 6a) 6b) és 6c) melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzeszköz változását, pénzmaradvány kimutatását a 7 a) 7 b) és 7 c) melléklet tartalmazza.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 8a) 8b) és 8 c) mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.
- (9) A 2012. évi közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.

3. Pénzmaradvány

4. § (1) Az önkormányzat 2012. évi összevont pénzmaradványa 128.766 ezer Ft, ezen belül:
- a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzmaradványa 128.632 ezer Ft,
 - b) Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb Közoktatási Intézményi Társulás pénzmaradványa 134 ezer Ft.
- (2) Kápolnásnyék Község Önkormányzata a 128.766 ezer Ft 2012. évi pénzmaradványából a 2013. költségvetési évben 45.400 ezer Ft kötött költségvetési tartalékot képez, mely részben az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, felújítására, részben pedig a 2012. évről áthúzódó függő tételek rendezésére fordítható.

4. Záró rendelkezések

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

Dr. Farsang Zoltán
polgármester

Dornyai Sándor
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

Kápolnásnyék, 2013. április 30.

Dornyai Sándor
jegyző

1. melléklet a 11/2013.(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
I. Kápolnásnyék Önkormányzata			
II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség			
III. Kápolnásnyék-Pázmánd-Vereb Nadap Közoktatási Intézményi Társulás			
Igazgatási szolgáltatási díj	50	100	103
Bírság	0	0	0
Közhatalmi bevételek	50	100	103
Áru és készletértékesítés	0	292	252
Szolgáltatások ellenértéke	980	3 327	3 347
Egyéb sajátos bevétel	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	1 310	2 108	2 109
Bérleti és lízingdíj bevételek	12 612	15 891	15 892
Intézményi ellátási díj	3 830	3 239	3 239
Kötbér, bírság kártérítés	0	318	318
Egyéb saját működési bevétel	18 732	25 175	25 157
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája	1 336	1 336	1 336
Működési célú kamat bevételek	1 007	4 195	4 196
Intézményi működési bevételek	21 075	30 706	30 689
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről	0	36	56
Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött	15 048	15 048	15 048
Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött	210 526	210 526	210 526
Önkormányzat költségvetési támogatása	225 574	225 574	225 574
Központosított előirányzat	0	22 073	22 073
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz	19 143	19 143	19 143
Egyes szociális feladatok támogatása	0	20 588	20 588
Egyéb központi támogatás	0	9 422	9 422
Támogatás központi költségvetésből	244 717	296 800	296 800
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)	3 562	3 599	3 599
Körjegyzőség támogatása Nadaptól	8 627	8 582	8 582
Iskola támogatása Pázmándtól	30 284	30 755	30 755
Iskola támogatása Verebtől	5 620	3 467	3 467
Óvoda támogatása Gárdonytól	2 244	2 244	2 244
Oktatási normatíva átvétele VKTKT-től	30 249	30 132	30 132

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közhasznú fogl. Tám.	0	1 603	1 603
Mozgáskorl. Támogatása	0	161	161
Tám. Ért. Műk. Bev. Fejezettől	0	8 158	8 158
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	858	858
KJ megsz. miatti pm. átvétele			628
Támogatás értékű működési bevétel	80 586	89 559	90 187
Előző évi kgtvetési kieg.	0	0	5 673
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	8 676	0	0
Támogatás értékű bevételek összesen	89 262	89 559	95 860
Építmény adó	7 000	8 287	8 287
Telek adó	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	12 500	20 495	20 495
Iparüzési adó	70 000	97 798	97 798
Vállalkozók kommunális adója	0	4	4
Helyi adók összesen	89 500	126 584	126 584
Pótlékok, bírságok	0	935	935
Szja-helyben maradó része	47 142	47 142	47 142
Jövedelem különbség mérséklése	27 097	27 097	27 097
Gépjármű adó	28 000	31 882	31 882
Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó	0	75	75
Átengedett központi adók	102 239	106 196	106 196
Környezetvédelmi bírság	13 932	13 932	13 932
Talajterhelési díj	600	805	805
Egyéb sajátos bev. (lakbér)	1 700	1 700	1 644
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	207 971	250 152	250 096
Támogatási kölcsönök visszafiz.	0	0	327
Működési bevételek összesen	554 399	667 353	673 931
Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.	0	3 564	3 564
Ingatlanok értékesítése	0	208	208
Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)	0	0	27
Felhalmozási bevételek összesen	8 676	3 772	3 799
Kötött felhasználású pénzmaradvány	18 908	18 908	18 908
Szabad felhasználású pénzmaradvány	116 558	122 867	122 867
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	135 466	141 775	141 775
Pénzforgalom nélküli bevétel	135 466	141 775	141 775
2012 évi költségvetési bevételek	698 541	812 900	819 505

1a) melléklet a 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Önkormányzata			
Igazgatási szolgáltatási díj	50	100	103
Bírság			
Közhatalmi bevételek	50	100	103
Áru és készletértékesítés		24	24
Szolgáltatások ellenértéke		5	5
Egyéb sajátos bevétel			
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	450	998	998
Bérelti és lízingdíj bevételek	9 092	10 272	10 273
Intézményi ellátási díj	1 730	1 511	1 511
Kötbér, bírság kártérítés		152	152
Egyéb saját működési bevétel	11 272	12 962	12 963
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája	1 336	1 336	1 336
Működési célú kamat bevételek	1 000	4 193	4 194
Intézményi működési bevételek	13 608	18 491	18 493
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről		36	36
Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött	15 048	15 048	15 048
Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött	210 526	210 526	210 526
Önkormányzat költségvetési támogatása	225 574	225 574	225 574
Központosított előirányzat		22 073	22 073
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz	19 143	19 143	19 143
Egyes szociális feladatok támogatása		20 588	20 588
Egyéb központi támogatás		9 422	9 422
Támogatás központi költségvetésből	244 717	296 800	296 800
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)	3 562	3 599	3 599
Körjegyzőség támogatása Nadaptól	8 627	8 582	8 582
Iskola támogatása Pázmándtól	30 284	30 755	30 755
Iskola támogatása Verebttől	5 620	3 467	3 467
Óvoda támogatása Gárdonytól	2 244	2 244	2 244
Oktatási normatíva átvétele VKTKT-től	30 249	30 132	30 132
Közhasznú fogl. Tám.		1 603	1 603

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Mozgáskorl. Támogatása		161	161
Tám. Ért. Műk. Bev. Fejezettől			
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás		858	858
KJ megsz. miatti pm. átvétele			628
Támogatás értékű működési bevétel	80 586	81 401	82 029
Előző évi kgtvetési kieg.			5 673
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	8 676		
Támogatás értékű bevételek összesen	89 262	81 401	87 702
Építmény adó	7 000	8 287	8 287
Telek adó			
Magánszemélyek kommunális adója	12 500	20 495	20 495
Iparüzési adó	70 000	97 798	97 798
Vállalkozók kommunális adója		4	4
Helyi adók összesen	89 500	126 584	126 584
Pótlékok, bírságok		935	935
Szja-helyben maradó része	47 142	47 142	47 142
Jövedelem különbség mérséklése	27 097	27 097	27 097
Gépjármű adó	28 000	31 882	31 882
Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó		75	75
Átengedett központi adók	102 239	106 196	106 196
Környezetvédelmi bírság	13 932	13 932	13 932
Talajterhelési díj	600	805	805
Egyéb sajátos bev. (lakbér)	1 700	1 700	1 644
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	207 971	250 152	250 096
Támogatási kölcsönök visszafiz.			327
Működési bevételek összesen	546 932	646 980	653 557
Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.		2 867	2 867
Tárgyi eszköz értékesítése		208	208
Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)			27
Felhalmozási bevételek összesen	8 676	3 075	3 102
Kötött felhasználású pénzmaradvány	18 908	18 908	18 908
Szabad felhasználású pénzmaradvány	113 730	118 635	118 635
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	132 638	137 543	137 543
Pénzforgalom nélküli bevétel	132 638	137 543	137 543
2012. évi költségvetési bevételek	688 246	787 598	794 202

1b) melléklet a 11/2013.(IV.30.) 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
II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség			
Igazgatási szolgáltatási díj			
Bírság			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Áru és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke			
Egyéb sajátos bevétel			
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	710	1 040	1 041
Bérleti és lízingdíj bevételek			
Intézményi ellátási díj			
Kötbér, bírság kártérítés			
Egyéb saját működési bevétel	710	1 040	1 041
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája			
Működési célú kamat bevételek		1	1
Intézményi működési bevételek	710	1 041	1 042
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről			
Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött			
Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött			
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
Központosított előirányzat			
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz			
Egyes szociális feladatok támogatása			
Egyéb központi támogatás			
Támogatás központi költségvetésből			
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.			

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Mozgáskorl. Támogatása			
Tám. Ért. Műk. Bev. Fejezettől			
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás			
Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0
Előző évi kgtvetési kieg.			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
Támogatás értékű bevételek összesen	0	0	0
Építmény adó			
Telek adó			
Magánszemélyek kommunális adója			
Iparüzési adó			
Vállalkozók kommunális adója			
Helyi adók összesen	0	0	0
Pótlékok, bírságok			
Szja-helyben maradó része			
Jövedelem különbség mérséklése			
Gépjármű adó			
Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó			
Átengedett központi adók	0	0	0
Környezetvédelmi bírság			
Talajterhelési díj			
Egyéb sajátos bev. (lakbér)			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszafiz.			
Működési bevételek összesen	710	1 041	1 042
Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.			
Ingatlanok értékesítése			
Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)			
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Kötött felhasználású pénzmaradvány			
Szabad felhasználású pénzmaradvány	2 828	2 828	2 828
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 828	2 828	2 828
Pénzforgalom nélküli bevétel	2 828	2 828	2 828
2012. évi költségvetési bevételek	3 538	3 869	3 870

Tájékoztató adat: Körjegyzőség támogatása

72 514

75 685

75 443

1c) melléklet a 11/2013.(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
III. Kápolnásnyék-Pázmánd-Vereb -Nadap Közoktatási Intézményi Társulás			
Igazgatási szolgáltatási díj			
Bírság			
Közhatalmi bevételek	0		
Áru és készletértékesítés		268	228
Szolgáltatások ellenértéke	980	3 322	3 342
Egyéb sajátos bevétel			
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	150	70	70
Bérleti és lízingdíj bevételek	3 520	5 619	5 619
Intézményi ellátási díj	2 100	1 728	1 728
Kötbér, egyéb kártérítés		166	166
Egyéb saját működési bevétel	6 750	11 173	11 153
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája			
Működési célú kamat bevételek	7	1	1
Intézményi működési bevételek	6 757	11 174	11 154
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről			20
Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött			
Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött			
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
Központosított előirányzat			
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz			
Egyes szociális feladatok támogatása			
Egyéb központi támogatás			
Támogatás központi költségvetésből			
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)			
Körjegyzőség támogatása Nadaptól			
Iskola támogatása Pázmándtól			
Iskola támogatása Verebtől			

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

Tájékoztató adat: Iskola támogatása

348 105

370 706

367 726

2. melléklet a 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Önkormányzata			
II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség			
III. Kápolnásnyék-Pázmánd-Vereb-Nadap Közoktatási Intézményi Társulás			
Személyi jutatások	278 117	295 000	293 925
Munkaadókat terhelő járulékok	73 445	77 199	76 116
Dologi kiadások	185 840	192 402	174 508
Egyéb folyó kiadások	6 331	10 822	8 967
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre	24 027	22 488	23 114
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre	5 390	8 755	8 755
Társadalom-szociálpolitikai juttatások	25 685	48 251	47 966
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 528	15 043	14 992
Kölcsönök nyújtása		170	169
Működési kiadás	605 363	670 130	648 512
Felújítások	68 147	61 452	31 152
Beruházások	381	9 148	9 147
Felhalmozási kiadások	68 528	70 600	40 299
Kötött felhasználású tartalék	23 950	23 950	0
Tartalék	700	48 220	0
Céltartalék	24 650	72 170	0
Pénzforgalom nélküli kiadás	24 650	72 170	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	698 541	812 900	688 811

2a) melléklet a 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Önkormányzata			
Személyi jutattások	24 402	26 120	25 850
Munkaadókat terhelő járulékok	6 535	6 955	6 596
Dologi kiadások	86 941	86 492	69 533
Egyéb folyó kiadások	2 169	2 682	890
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre	24 027	22 488	22 486
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre	5 390	8 755	8 755
Társadalom-szociálpolitikai juttatások	25 685	48 251	47 966
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Kölcsönök nyújtása		170	169
Működési kiadás	175 149	201 913	182 245
Felújítások	68 147	61 452	31 152
Beruházások	381	7 076	7 076
Felhalmozási kiadások	68 528	68 528	38 228
Kötött felhasználású tartalék	23 950	23 950	
Tartalék		46 816	
Céltartalék	23 950	70 766	0
Pénzforgalom nélküli kiadás	23 950	70 766	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 627	341 207	220 473

Tájékoztató adat/Int. finanszírozás/

420.619

446.391

443.169

2b) melléklet a 11/2013.(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
II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség			
Személyi jutattások	52 422	54 919	54 860
Munkaadókat terhelő járulékok	13 987	14 661	14 149
Dologi kiadások	9 583	9 804	9 505
Egyéb folyó kiadások	60	170	171
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülré			628
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülré			
Társadalom-szociálpolitikai juttatások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Működési kiadás	76 052	79 554	79 313
Felújítások			
Beruházások			
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Kötött felhasználású tartalék			
Tartalék			
Céltartalék	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 052	79 554	79 313

2c) melléklet a 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyék-Pázmánd-Vereb-Nadap Közoktatási Intézményi Társulás			
Személyi jutattások	201 293	213 961	213 215
Munkaadókat terhelő járulékok	52 923	55 583	55 371
Dologi kiadások	89 316	96 106	95 470
Egyéb folyó kiadások	4 102	7 970	7 906
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre			
Társadalom-szociálpolitikai juttatások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 528	15 043	14 992
Működési kiadás	354 162	388 663	386 954
Felújítások			
Beruházások		2 072	2 071
Felhalmozási kiadások	0	2 072	2 071
Kötött felhasználású tartalék			
Tartalék	700	1 404	
Céltartalék	700	1 404	
Pénzforgalom nélküli kiadás	700	1 404	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	354 862	392 139	389 025

2/1. melléklet a 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

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	12 859
Logopédia	700	788	787
Családsegítő Szolgálat	2 144	1 773	1 772
Szociális gondozás	331	198	198
Szűnyogyérítés	400	126	126
VKTKT tagdíj	362	365	365
VKTKT normatíva elszámolás	7 917	6 379	6 379
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT belülrre	24 027	22 488	22 486
Sport egyesület támogatása	3 100	3 270	3 270
Orvosi ügyelet	434	846	846
Labor vizsgálat	450	360	360
Iskolai alapítvány támogatása	1 336	2 299	2 299
Velencei térségfejlesztés	70	70	70
Nyugdíjas klubok polgárörög támogatása		980	980
Hulladékgazdálkodás Polgárdi		729	729
Vértesaljai Vizi Társulat		201	201
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülrre	5 390	8 755	8 755
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	29 417	31 243	31 241
Aktív korúak ellátása	90	1 552	1 551
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 600	12 662	12 662
Időskorúak járadéka	65	438	438
Lakásfenntartási támogatás normatív	350	3 720	3 720
Lakásfenntartási támogatás helyi	3 500	5 142	5 142
Ápolási díj normatív	1 500	6 821	6 820
Ápolási díj helyi	5 200	4 419	4 419
Átmeneti segély	1 400	1 500	1 422
Temetési segély	450	180	180
Köztemetés	450	394	389
Közgyógy ellátás	1 500	1 219	1 034
Rendkívüli Gyvt	600	358	358
Bursa	480	480	465
Óvodai étk. 30%	1 100	1 225	1 225
Iskolai étk. 30%	2 600	2 041	2 058
Rász. Függető norm. Kedv. Óvodai étk.	3 800	4 064	4 064
Óvodáztatási támogatás		110	110

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Mozgáskorl. Közl. Tám.		161	144
Rendszeres Gyvt 20/A okt 1. előtt		876	876
Rendszeres Gyvt. 20/A okt. 1-től		858	858
Rendkívüli gyvt 21 §		31	31
Szociálpolitikai juttatások	25 685	48 251	47 966

3. melléklet a 11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi beruházási kiadásai

ezer forintban

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Önkormányzata				
II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség				
III. Kápolnásnyék- Pázmánd-Vereb Nadap Közoktatási Intézményi Társulás				
Beruházási kiadás(Áfával)	Építési beruházások (kosárlabdapálya,játszótér közvilágítás kiépítése kerítés és útépités)		7 626	7 626
	Számítástechnikai eszközök pótlása	381	1 522	1 521
Beruházási kiadások összesen		381	9 148	9 147
Felújítási kiadás(Áfával)	Önkorm. Wc, szolgálati lakás valamint, Óvoda felújítás	57 147	33 275	2 975
	Közvilágítás, járdafelújítás, útszélesítés	11 000	28 177	28 177
Felújítások összesen(áfával)		68 147	61 452	31 152
Felhalmozási kiadások összesen		68 528	70 600	40 299

3a) melléklet a 11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi beruházási kiadásai

ezer forintban

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Önkormányzata				
Beruházási kiadás (Áfá-val együtt)	Ibolya utca közvil. kiépítése		300	300
	Kutas sor útépités valamint árok építés		2 291	2 291
	Számítástechnikai eszközök pótlása	381	1 266	1 266
	Knyék-Pettend Összekötő út építés		2 903	2 903
	Ercsi utca kerítés építés		316	316
Beruházás összesen		381	7 076	7 076
Felújítási kiadás (Áfá-val együtt)	Óvoda felújítás	57 147	31 776	1 476
	Közvilágítás	11 000	13 266	13 266
	Önkormányzati Wc valamint szolgálati lakás felújítás		1.499	1.499
	Fő utcai járda felújítás		8 109	8 109
	Ady utca szélesítése		6 802	6 802
Felújítások összesen		68 147	61.452	31 152
Felhalmozási kiadások összesen		68 528	68.528	38 228

3c). melléklet 11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2012. évi beruházási kiadásai

ezer forintban

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyék-Pázmánd-Vereb-Nadap Közoktatási Intézményi Társulás				
Beruházási kiadások (Áfa val)	Kosárlapda pálya létesítése		508	508
	Számítástechnikai eszközök vásárlása		256	255
	Játszótér		1 308	1 308
Beruházások összesen			2 072	2 071

4. melléklet az 11 /2013 (IV.30.) önkormányzati
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 tám. kölcs. visszatér.	Intézmén yi működés i bev.	Önkorm. Sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Támogatás értékű műk. bev. és műk, célú pe. átv.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
I. Önkormányzat összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	50 100 430	13 608 18 491 18 493	207 971 250 152 250 096	244 717 296 800 302 473	80 586 81 437 82 065	8 676 3 075 3 102	18 908 18 908 18 908	113 730 118 635 118 635	688 246 787 598 794 202
II. Körjegyzőség összesen	Eredeti Módosított Teljesítés		710 1 041 1 042			72 514 75 685 75 443			2 828 2 828 2 828	76 052 79 554 79 313
III. Közokt. Int. Társulás összesen	Eredeti Módosított Teljesítés		6 757 11 174 11 154			348 105 378 864 375 904				354 862 392 139 389 159
Halmazódás miatt finanszírozás levonása	Eredeti Módosított Teljesítés					-420 619 -446 391 -443 169				-420 619 -446 391 -443 169
										0 0 0
										0 0 0
I-II-III. Összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	50 100 430	21 075 30 706 30 689	207 971 250 152 250 096	244 717 296 800 302 473	80 586 89 595 90 243	8 676 3 772 3 799	18 908 18 908 18 908	116 558 122 867 122 867	698 541 812 900 819 505

4a) melléklet a 11 /2013. (IV.30.) önkormányzati
rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alicím, 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	
841112 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Eredeti		1 000			8 627				9 627
	Módosított	100	4 765			9 169	208			14 242
	Teljesítés	430	4 545	281		9 797	235	18 908	118 635	152 831
841403 Közszéggazdál- kodási szolgáltatások	Eredeti		450				8 676			9 126
	Módosított		602							602
	Teljesítés		470							470
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gond.	Eredeti					3 562				3 562
	Módosított					3 599				3 599
	Teljesítés		2			3 599				3 601
562912 Óvodai intézményi Étkeztetés	Eredeti					2 244				2 244
	Módosított					2 244				2 244
	Teljesítés					2 244				2 244
562919 Egyéb étkeztetés (szociális étk.)	Eredeti		1 730							1 730
	Módosított		0							0
	Teljesítés									0

4a). melléklet a 11 /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 63 767				66 153 63 767 63 767
680001 Lakóingatlan bérleti díja	Eredeti Módosított Teljesítés			1 700 1 700 1 363						1 700 1 700 1 363
841133 Adó illeték kiszabása beszedése	Eredeti Módosított Teljesítés	50		103 432						103 482 0 0
370000 Szennyvíz gyűjtése	Eredeti Módosított Teljesítés		6 378 6 378 6 378				2 867 2 867	23 950		6 378 33 195 9 245
680002 Nem lakóing. Bérbead.	Eredeti Módosított Teljesítés		4 050 5 230 5 231							4 050 5 230 5 231

4a) melléklet a 11/2013. (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	
841901	Eredeti			102 839	244 717					347 556
Önk. és társulások elsz.	Módosított			248 452	296 800					545 252
	Teljesítés			248 452	302 473					550 925
841907	Eredeti									0
Önk. Elsz. Ktgvetési szeveikkel	Módosított								53 311	53 311
	Teljesítés									0
841908	Eredeti							18 908	113 730	132 638
Fejezeti és ált. tart. Elsz.	Módosított							0	5 673	5 673
	Teljesítés									0
882111	Eredeti									0
Aktív korúak ellátása	Módosított									0
	Teljesítés									0
882112	Eredeti									0
Időskorúak járadéska	Módosított									0
	Teljesítés									0
882113	Eredeti									0
Lakásfennt. tám. Norm.	Módosított									0
	Teljesítés									0
882115	Eredeti									0
Ápolási díj alanyi jogon	Módosított									0
	Teljesítés									0
882119	Eredeti									0
Óvodáztatási támogatás	Módosított									0
	Teljesítés									0

4a). melléklet az /2013. (IV. .) 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	
889921 Szociális étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés		1 511 1 511							0 1 511 1 511
889967 Mozgáskorl. gépj. Szerz. T.	Eredeti Módosított Teljesítés					161 161				0 161 161
890441 Rövid időtart. foglalkozt.	Eredeti Módosított Teljesítés					75				0 0 75
890442 Fog. Hely. Tám hosszabb. T.	Eredeti Módosított Teljesítés					1 603 1 528				0 1 603 1 528
910123 Könyvtári szolgélt.	Eredeti Módosított Teljesítés		5 5							0 5 5
960302 Köztemető. fennt., működt.	Eredeti Módosított Teljesítés					36 36				0 36 36
412001 Lakó és nem lakó épület. építése	Eredeti Módosított Teljesítés								57 146	0 57 146 0
429900 Egyéb m.n.s építés	Eredeti Módosított Teljesítés								2 705	0 2 705 0

4a). melléklet a 11 /2013. (IV.30.) önkormányzati
rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alicím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. évi bevételek								BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhat. bevételek tám. kölcs. visszatér.	Intézmény i működési bev.	Önk. Sajátos működési bevételei	Önkorm. költségvetési tám. E.évi ktgvét kieg.	Támogatás ért. műk. bev. és műk. célú pe. átv.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad		
862102	Eredeti										0
Háziorvosi	Módosított										0
ügyeleti ell.	Teljesítés		351								351
882117	Eredeti										0
Rendszeres	Módosított					858					858
gyvt	Teljesítés					858					858
I. Kápolnásnyék	Eredeti	50	13 608	207 971	244 717	80 586	8 676	18 908	113 730	688 246	
Község Önkor-	Módosított	100	18 491	250 152	296 800	81 437	3 075	18 908	118 635	787 598	
mányzata össz.	Teljesítés	430	18 493	250 096	302 473	82 065	3 102	18 908	118 635	794 202	

4b). melléklet a 11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A körjegyzőség 2012 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Szakfeladat	Alcím, Előirányzat	2012. évi bevételek								Bevételek összesen
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhatalmi bev. tám. kölcs. visszatér.	Intézményi működési bev.	Önk. Sajátos működési bevételei	Önkormányzat ok költségvetési támogatása	Támogatás értékű műk. bev. és műk. célú, pe. átv.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
841126 Önkormányzatok igaz- gatási tevékenysége	Eredeti		710							710
	Módosított		1 041						2 828	3 869
	Teljesítés		1 042						2 828	3 870
841133 Adó, illeték kiszab. beszedése	Eredeti									0
	Módosított									0
	Teljesítés									0
841907 Önkorm. Elsz. Költség- vetési szerveikkel	Eredeti					72 514				72 514
	Módosított					75 685				75 685
	Teljesítés					75 443				75 443
841908 Fejezeti és ált. tart. Elsz.	Eredeti								2 828	2 828
	Módosított									0
	Teljesítés									0
II. Körjegyzőség	Eredeti	0	710	0	0	72 514	0	0	2 828	76 052
Összesen	Módosított	0	1 041	0	0	75 685	0	0	2 828	79 554
	Teljesítés	0	1 042	0	0	75 443	0	0	2 828	79 313

4c). melléklet a 11 /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 bev. tám. kölcs. visszatér k	Intézményi működési bev.	Önk. Sajátos működési bevételei	Önkormányz atok költségvetési támogatása	Támogatás értékű műk. bev. és műk. célú, pe. átv	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
680002 Nem lakóing. Bérbeadása	Eredeti Módosított Teljesítés		3 520 5 619 5 619							3 520 5 619 5 619
8520111 ált. iskolai tan. nap. rends. nevelése okt. 1-4 évfoly.	Eredeti Módosított Teljesítés		382 526 557							382 10 286 10 337
841907 Önk. Elsz. Költségvet. szerveikkel	Eredeti Módosított Teljesítés					348 105 370 706 367 726				348 105 370 706 367 726
8520211 ált. isko. tan. nap. rends. nevelése okt. 5-8 évfoly.	Eredeti Módosított Teljesítés		312 312 417							312 475 580
8520311 alapfokú művészetokt. zeneművészeti ágazatban	Eredeti Módosított Teljesítés		900 900 805							900 900 805

4c) . melléklet a 11/2013. (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 bev. tám. kölcs. visszatér	Intézményi működési bev.	Önk. Sajátos működési bevételei	Önkormányz atok költségvetési támogatása	Támogatás értékű műk. bev. és műk. célú, pe. átv	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
8520321 alapf. művészetekt. képző- és iparműv. szín és bábműv. ágban	Eredeti		1 200							1 200
	Módosított		828							828
	Teljesítés		923							923
8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13 évfolyam)	Eredeti		443							443
	Módosított		2 989			336				3 325
	Teljesítés		2 833			336				3 169
V.M. Ált. Iskola Gimnázium és AMI tagiskolák mindösszesen	Eredeti	0	6 757	0	0	348 105	0	0	0	354 862
	Módosított	0	11 174	0	0	378 864	697	0	1 404	392 139
	Teljesítés	0	11 154	0	0	375 904	697	0	1 404	389 159

5. melléklet a 11/2013. (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, Ell. jutt.	Pénz- eszköz- átadások, Kölcsönök	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	25 850	6 596	70 423	47 966	474 579	0	31 152	7 076	0	0	663 642
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	54 860	14 149	9 676	0	628	0	0	0	0	0	79 313
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	213 215	55 371	103 376	14 992	0	0	0	2 071	0	0	389 025
Halmozódás miatti finanszírozás levonása	Eredeti					-420 619						-420 619
	Módosított					-446 391						-429 344
	Teljesítés					-443 169						-333 568
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	293 925	76 116	183 475	62 958	32 038	0	31 152	9 147	0	0	688 811

5a). melléklet a 11 /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.	Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások	Felújítá- sok	Beruházá- sok	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	15 115	3 864	17 509		533		198	1 141			38 360
841403 Községgazdálkodá si szolgáltatások	Eredeti	3 066	915	7 278		400						11 659
	Módosított	3 270	915	7 278		126						11 589
	Teljesítés	3 662	907	6 922		126						11 617
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gond.	Eredeti	2 532	79	899								3 510
	Módosított	2 636	779	899								4 314
	Teljesítés	2 697	685	1 018								4 400
862101 Háziorvosi alapellátás	Eredeti	1 183	306	2 906		450						4 845
	Módosított	2 210	385	2 906		360						5 861
	Teljesítés	1 602	393	2 492		360						4 847
910123 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti	1 296	350	352								1 998
	Módosított	1 296	350	452					125			2 223
	Teljesítés	1 133	275	443					125			1 976

5a). melléklet a 11 /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.	Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások	Felújítá- sok	Beruházá- sok	Kötött	Szabad		
522001 Közutak üzemeltetése fenntartása	Eredeti Módosított Teljesítés			17 780 17 780 10 374									17 780 17 780 10 374
841402 Közvilágítás	Eredeti Módosított Teljesítés			11 970 11 970 10 657				11 000 13 260 13 266		300 300			22 970 25 530 24 223
910502 Közművelődési intézmények műk.	Eredeti Módosított Teljesítés			1 969 1 969 2 508									1 969 1 969 2 508
890301 Civil szervezetek működési támogat.	Eredeti Módosított Teljesítés			1 709 185 386			960 1 050						1 709 1 145 1 436
562912 Óvodai intézményi Étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés				4 900 5 289 5 289								4 900 5 289 5 289
562913 Iskolai intézményi étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés				2 600 2 041 2 058								2 600 2 041 2 058

5a). melléklet a 11/2013. (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	
841339	Eredeti				2 600							2 600
Munkanélküli ellátások	Módosított				12 662							12 662
finanszírozása	Teljesítés				12 662							12 662
851011	Eredeti					12 173						12 173
Óvodai ellátás,	Módosított			613	60	12 859		1 476				15 008
nevelés	Teljesítés			613	60	12 858		1 476				15 007
852011	Eredeti					7 917						7 917
Általános iskolai tanulók	Módosított					6 379						6 379
oktatása	Teljesítés					6 379						6 379
882111	Eredeti				90							90
Aktív korúak	Módosított				1 552							1 552
ellátása	Teljesítés				1 551							1 551
882112	Eredeti				65							65
Időskorúak	Módosított				438							438
járadéka	Teljesítés				438							438
882113	Eredeti				3 850							3 850
Lakásfenntartási	Módosított				8 862							8 862
támogatás	Teljesítés				8 862							8 862
882115	Eredeti		147		1 500							1 647
Ápolási díj	Módosított		147		6 821							6 968
alanyi jogon	Teljesítés		147	40	6 820							7 007

5a). melléklet a 11 /2013. (IV.30.) számú
rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirány- zat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járu- léc- kok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások	Pénzes- 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		102		4 419							4 521
	Teljesítés		102		4 419							4 521
882122	Eredeti				1 400							1 400
Átmeneti segély	Módosított				1 500							1 500
	Teljesítés				1 422							1 422
882123	Eredeti				450							450
Temetési segély	Módosított				180							180
	Teljesítés				180							180
882124	Eredeti				600							600
Rendkívüli gyermek- védelmi tám.	Módosított				1 247							1 247
	Teljesítés				1 247							1 247
882202	Eredeti				1 500							1 500
Közgyógy- ellátás	Módosított				1 219							1 219
	Teljesítés				1 034							1 034
882203	Eredeti				450							450
Köztemetés	Módosított				394							394
	Teljesítés				389							389
370000	Eredeti			1 300					23 950			25 250
Szennyvíz gyűjtése	Módosított			1 336		201			23 950			25 487
	Teljesítés			1 461		201						1 662

5a). melléklet a 11/2013. (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	Társadalom és szociál- politikai juttatások	Pénzeszköz -átadások tám. Kölcsönök nyújt.	Felhalmo- zási célú pénzeszköz -átadások	Felújítá- sok	Beruházá- sok	Kötött	Szabad	
889966 Sport támogatások	Eredeti			870		3 100						3 970
	Módosított			2 402		3 270						5 672
	Teljesítés			2 111		3 270						5 381
841907 Önk. Elsz. Költségvetési szerv.	Eredeti					420 619						420 619
	Módosított					446 391						446 391
	Teljesítés					443 169						443 169
812000 Takarítás	Eredeti			635								635
	Módosított			635								635
	Teljesítés			614								614
813000 Zöldterület kezelés	Eredeti			11 049								11 049
	Módosított			9 418								9 418
	Teljesítés			8 973								8 973
862102 Háziorvosi . ügyeleti ellátás	Eredeti					434						434
	Módosított			351		846						1 197
	Teljesítés			447		846						1 293
889921 Szociális étkeztetés	Eredeti			4 763								4 763
	Módosított			4 763								4 763
	Teljesítés			3 619								3 619
889924 Családsegítés	Eredeti					2 144						2 144
	Módosított					1 773						1 773
	Teljesítés					1 773						1 773

5a). melléklet a 11 /2013. (IV.30.) önk. 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.	Felhalmozá- si célú pénzeszköz- átadások	Felújításo- k	Beruházá- sok	Kötött	Szabad	
960302 Köztemető fenntartás működtetés	Eredeti			508								508
	Módosított			544								544
	Teljesítés			236								236
856099 Egyéb okt. kieg. Tev.	Eredeti					1 336						1 336
	Módosított					2 299						2 299
	Teljesítés					2 299						2 299
882129 Egyéb önk. eseti pénzb. ell. (BURSA)	Eredeti				480							480
	Módosított				480							480
	Teljesítés				465							465
412000 Lakó és nem lakóép. Ép. (felújítás)	Eredeti							57 147				57 147
	Módosított							31 607				31 607
	Teljesítés							1 301				1 301
852012 SNI 1-4 évf. logopédia	Eredeti					700						700
	Módosított					788						788
	Teljesítés					788						788
889922 Házi segítségnyújt.	Eredeti					331						331
	Módosított					198						198
	Teljesítés					198						198

5a). melléklet a 11/2013. (IV.30.) önk. 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		
		Személy i juttatáso k	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások	Pénzeszköz -átadások tám. Kölcsönök nyújt.	Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások	Felújítá- sok	Beruházá- sok	Kötött	Szabad	
382101 Települési hull. válogatás elkül.	Eredeti Módosított Teljesítés					729 729						0 729 729
421100 Út autópálya építése	Eredeti Módosított Teljesítés							14 911 14 911	5 573 5 510			0 20 484 20 421
841133 Adó illeték kisz. beszedése	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
889967 Mozgáskorl.gépj. szerz. és átal.	Eredeti Módosított Teljesítés				161 144							0 161 144
890441 Rövid időtart. közfogl.	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
890442 Fogl. Hely. Tám. hosszabb időt. F.	Eredeti Módosított Teljesítés	1 641 1 641	341 223									0 1 982 1 864
841908 Általános tartalék	Eredeti Módosított Teljesítés										46 816	0 46 816 0

5a). melléklet a 11/2013. (IV.30.) önk. 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	Pénzeszk öz- átadások tám. Kölcsönö k nyújt.	Felhalmoz ási célú pénzeszk öz- átadások	Felújítá- sok	Beruházá sok	Kötött	Szabad	
882119	Eredeti											0
Óvodáztatási	Módosított				50							50
támogatás	Teljesítés				50							50
882117	Eredeti											0
Rendszeres	Módosított				876							876
gyvt	Teljesítés				876							876
I. Kápolnásnyék	Eredeti	24 402	6 535	89 110	25 685	450 036	0	68 147	381	23 950	0	688 246
Község Önkor- mányzat össz.	Módosított	26 120	6 955	89 174	48 251	477 804	0	61 452	7 076	23 950	46 816	787 598
	Teljesítés	25 850	6 596	70 423	47 966	474 579	0	31 152	7 076	0	0	663 642

5b). melléklet a 11 /2013. (IV..30.) önk.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	Társas- dalom 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	49 850	12 857	9 444		628						72 779
841133	Eredeti	5 760	1 542	309								7 611
Adó, illeték kiszab. beszedése	Módosított	5 760	1 542	309								7 611
	Teljesítés	5 010	1 292	232								6 534
												0
												0
												0
												0
												0
II. Körjegyzőség Összesen	Eredeti	52 422	13 987	9 643	0	0	0	0	0	0	0	76 052
	Módosított	54 919	14 661	9 974	0	0	0	0	0	0	0	79 554
	Teljesítés	54 860	14 149	9 676	0	628	0	0	0	0	0	79 313

5c). melléklet a 11 /2013. (IV.30.) önk. rendelethez

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

ezer forintban e

CÍMREND Alcím, 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 Iskolai intézményi étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés			15 967 19 913 20 069								15 967 19 913 20 069
8520111 ált. iskolai tan. nap. rends. nevelése okt. 1-4 évf	Eredeti Módosított Teljesítés	49 693 63 076 54 169	13 272 15 811 14 133	23 560 25 711 23 677	1 788 9 691 9 527				1 308 1 307			88 313 115 597 102 813
8520121 SNI ált. iskolai tan. nap. rendsz. nevelése okt. 1-4 évf	Eredeti Módosított Teljesítés			2 898 2 898 3 028								2 898 2 898 3 028
8520211 ált. isko. tan. nap. rends. nevelése okt. 5-8 évfoly.	Eredeti Módosított Teljesítés	76 131 74 042 81 352	19 956 20 006 20 845	23 169 25 923 23 366	2 380 2 380 2 417				764 764			121 636 123 115 128 744
8520221 SNI ált. iskolai tan. nap. rendsz. nevelése okt. 5-8 évfoly.	Eredeti Módosított Teljesítés			2 069 1 852 2 042								2 069 1 852 2 042

5c). melléklet a 11/2013. (IV.30.) önk. 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	PéNZ- eszköz- átadások	Felhalmozá- si célú pénzeszköz- átadások	Felújítá- sok	Beruházá- sok	Tartalék	Szabad	
8520311 alapfokú művészetekt. zeneművészeti ágazatban	Eredeti	4 462	1 146	3 435								9 043
	Módosított	5 077	1 146	3 435								9 658
	Teljesítés	4 708	1 162	2 610								8 480
8520321 alapf. művészetekt. képző- és iparműv. szín és bábműv. ágban	Eredeti	2 697	666	970								4 333
	Módosított	2 697	666	970								4 333
	Teljesítés	2 258	594	1 037								3 889
8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13 évfolyam)	Eredeti	55 532	14 624	20 592	2 360					700		93 808
	Módosított	55 323	14 694	21 133	2 972							94 122
	Teljesítés	55 458	14 357	25 388	3 003							98 206
8531121 SNI nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13 évfolyam)	Eredeti			708								708
	Módosított			708								708
	Teljesítés			542								542
8559111 általános iskolai napközi otthonos nevelés	Eredeti	12 778	3 259	50								16 087
	Módosított	13 746	3 260	26								17 032
	Teljesítés	15 270	4 280	110	45							19 705
9312041 Iskolai diáksport tevékenység és támogatás	Eredeti											0
	Módosított			1 507								1 507
	Teljesítés			1 507								1 507

5c). melléklet a 11/2013. (IV.30.) önk. 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	Pénz- eszköz- átadások	Felhalmozá- si célú pénzeszköz- átadások	Felújítá- sok	Beruházá- sok	Tartalék	Szabad		
841908 Fejezeti és ált tartalék	Eredeti Módosított Teljesítés											1404	0 0
V.M. Ált. Iskola Gimnázium és AMI tagiskolák mind- összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	201 293 213 961 213 215	52 923 55 583 55 371	93 418 104 076 103 376	6 528 15 043 14 992	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 2 072 2 071	700 0 0	0 1 404 0	354 862 392 139 389 025	

Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2012. évi összevont pénzforgalmi mérlege

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek és közhatalmi bev.	21.125	30.806	30.792
Működési célú pénzeszköz átvétel		36	56
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (helyi adó k pótlékok)	89.500	127.519	127.519
Átengedett központi adók (SZJA, gépjárműadó, egyéb)	118.471	122.633	122.577
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	325.303	386.359	392.660
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			327
Működési célú bevételek összesen	554.399	667.353	673.931
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	135.466	141.775	141.775
Finanszírozási bevételek összesen	135.466	141.775	141.775
Személyi juttatások	278.117	295.000	293.925
Munkaadókat terhelő járulékok	73.445	77.199	76.116
Dologi kiadások	185.840	192.402	174.508
Egyéb folyó kiadások	6.331	10.822	8.967
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	6.528	15.043	14.992
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	29.417	31.243	31.869
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	25.685	48.251	47.966
Működési célú kölcsönök nyújtása		170	169
Működési célú kiadások összesen	605.363	670.130	648.512
Tartalékok	24.650	72.170	
Finanszírozás kiadásai összesen	24.650	72.170	
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	8.676	3.772	3.772
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			27
Felhalmozási célú bevételek összesen	8.676	3.772	3.799
Beruházási kiadások (áfá-val együtt)	381	9.148	9.147
Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	68.147	61.452	31.152
Felhalmozási célú kiadások összesen	68.528	70.600	40.299
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	698.541	812.900	819.505
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	698.541	812.900	688.811

6a). melléklet a 11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 2012. évi pénzforgalmi mérlege

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek , közhatalmi bev.	13.658	18.591	18.596
Működési célú pénzeszköz átvétel		36	36
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (helyi adó, pótlék)	89.500	127.519	127.519
Átengedett központi adók (SZJA, gépjárműadó, egyéb)	118.471	122.633	122.577
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	325.303	378.201	384.502
Működési célú kölcsönök visszatérülése			327
Működési célú bevételek összesen	546.932	646.980	653.557
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	132.638	137.543	137.543
Finanszírozási bevételek összesen	132.638	137.543	137.543
Személyi juttatások	24.402	26.120	25.850
Munkaadókat terhelő járulékok	6.535	6.955	6.596
Dologi kiadások	86.941	86.492	69.533
Egyéb folyó kiadások	2.169	2.682	890
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	29.417	31.243	31.241
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	25.685	48.251	47.966
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		170	169
Működési célú kiadások összesen	175.149	201.913	182.245
Tartalékok	23.950	70.766	
Finanszírozás kiadásai összesen	23.950	70.766	
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	8.676	3.075	3.075
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			27
Felhalmozási célú bevételek összesen	8.676	3.075	3.102
Beruházási kiadások (áfa-val együtt)	381	7.076	7.076
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	68.147	61.452	31.152
Felhalmozási célú kiadások összesen	68.528	68.528	38.228
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	688.246	787.598	794.202
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	267.627	341.207	220.473

Körjegyzőség támogatása: eredeti 72.514 e Ft módosított 75.685 e Ft teljesítés 75.443 e Ft

Közoktatási Intézményi Társulás támogatása: eredeti 348.105 e Ft módosított 370.706 e Ft, teljesítés 367.726 e Ft

6b). melléklet a 11/2012. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak 2012. évi pénzforgalmi mérlege

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	710	1.041	1.042
Támogatásértékű működési bevétel			
Működési célú bevételek összesen	710	1.041	1.042
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2.828	2.828	2.828
Finanszírozási bevételek összesen	2.828	2.828	2.828
Személyi juttatások	52.422	54.919	54.860
Munkaadókat terhelő járulékok	13.987	14.661	14.149
Dologi kiadások	9.583	9.804	9.505
Egyéb folyó kiadások	60	170	171
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás			628
Működési célú kiadások összesen	76.052	79.554	79.313
Tartalékok			
Finanszírozás kiadásai összesen			
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú bevételek összesen			
Felhalmozási célú kiadások összesen			
KÖRJEGYZŐSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN	3.538	3.869	3.870
KÖRJEGYZŐSÉG KIADÁSAI ÖSSZESEN	76.052	79.554	79.313

Körjegyzőség támogatása: eredeti 72.514 e Ft módosított 75.685 e Ft teljesítés 75.443 e Ft

6c). melléklet a 11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A Közoktatási Intézményi Társulás bevételeinek és kiadásainak 2012. évi pénzforgalmi mérlege

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	6.757	11.174	11.154
Működési célú pénzeszköz átvétel			20
Támogatásértékű működési bevétel		8.158	8.158
Működési célú bevételek összesen	6.757	19.332	19.332
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1.404	1.404
Finanszírozási bevételek összesen		1.404	1.404
Személyi juttatások	201.293	213.961	213.215
Munkaadókat terhelő járulékok	52.923	55.583	55.371
Dologi kiadások	89.316	96.106	95.470
Egyéb folyó kiadások	4.102	7.970	7.906
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.528	15.043	14.992
Működési célú kiadások összesen	354.162	388.663	386.954
Tartalékok	700	1.404	
Finanszírozás kiadásai összesen	700	1.404	
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú bevételek összesen		697	697
Beruházási kiadások (áfá-val együtt)		2.072	2.071
Felújítási kiadások (áfá-val együtt)			
Felhalmozási célú kiadások összesen		2.072	2.071
KÖZOKT. INT. TÁRS.BEVÉTELEI ÖSSZESEN	6.757	21.433	21.433
KÖZOKT. INT TÁRS. KIADÁSAI ÖSSZESEN	354.862	392.139	389.025

Közoktatási Intézményi Társulás támogatása: eredeti 348.105 e Ft módosított 370.706 e Ft, teljesítés 367.726 e Ft

7a). melléklet a 11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	128.731	103.453
Pénztár záró egyenlege	115	190
Záró pénzkészlet	128.846	103.643
Forgatási célú értékpapírok záró állománya	-	
Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+)	1.780	4.719
Költségvetési passzív átfutó bevételek záró egyenlege (-)	300	300
Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+)	1.631	20.436
Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-)	7	3.611
Költségvetési passzív kiegyenlítő bevételek záró egyenlege	80	
Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen (+, -)	3 024	21 244
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	131.870	124.887
Finanszírozásból származó korrekciók	5.673	3.745
ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN	137.543	128.632

7b). melléklet a 11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A körjegyzőség 2012. évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	517	
Pénztár záró egyenlege	41	
Záró pénzkészlet	558	
Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+)	2.850	
Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+)	112	
Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-)	692	
Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen	2.270	
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	2.828	
KÖRJEGYZŐSÉG PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN	2.828	

7c). melléklet a 11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A Közoktatási Társulás 2012. évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	20	
Pénztár záró egyenlege	399	
Záró pénzkészlet	419	
Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+)	904	134
Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+)	81	
Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-)		
Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen	985	134
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1.404	
KÖZOKT. TÁRSULÁS PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN	1.404	134

8a). melléklet a 11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2.075.414	2.088.833
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1.929.502	1.937.922
I. Immateriális javak	300	192
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3. Vagyoni értékű jogok	300	192
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	<i>300</i>	
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		<i>192</i>
4. Szellemi termékek		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
5. Imm. javakra adott előlegek		
6. Imm. javak értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	1.815.948	1.828.416
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	1.793.101	1.809.363
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	<i>825.009</i>	<i>575.917</i>
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	<i>144.909</i>	<i>483.529</i>
<i>üzleti vagyon</i>	<i>823.183</i>	<i>749.917</i>
2. Gépek, berendezések és felszerelések	22.847	19.053
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>	<i>22.847</i>	<i>19.053</i>
3. Járművek		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3.848	3.754
1. Tartós részesedés	3.541	3.541
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
3. Tartósan adott kölcsön		
4. Hosszú lejáratú betétek		
<i>ebből</i>		
<i>4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz.ért.)</i>		
<i>4/b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése</i>		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	307	213
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	109.406	105.560
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	109.406	105.560

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
<i>ebből törzsvagyton (forgalomképtelen)</i>	109.406	
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		105.560
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba adott eszközök		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök		
5. Üzem. kez. átad. konc. vagyonk. adott-vett eszk. .ért. hb.		
B) FORGÓESZKÖZÖK	145.912	150.911
I. Készletek		
II Követelések összesen	13.655	22.113
III. Értékpapírok összesen		
IV. Pénzeszközök összesen	128.846	103.643
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	3.411	25.155
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2.075.414	2.088.833
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1.928.448	1.949.169
I. Tartós tőke	1.921.442	1.921.442
II. Tőkeváltozások	7.006	27.727
III. Értékelési tartalék		
E) TARTALÉKOK	131.870	124.887
I. Költségvetési tartalékok	131.870	124.887
II. Vállalkozási tartalékok		
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	15.096	14.777
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	14.709	10.866
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	387	3.911

8b). melléklet a 11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A körjegyzőség 2012. évi vagyonkimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3.520	
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak		
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3. Vagyon értékű jogok		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
4. Szellemi termékek		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
5. Imm. javakra adott előlegek		
6. Imm. javak értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök		
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések és felszerelések		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
3. Járművek		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés		
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
3. Tartósan adott kölcsön		
4. Hosszú lejáratú betétek		
<i>ebből</i>		
<i>4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz.ért.)</i>		
<i>4/b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése</i>		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
2. Koncesszióba adott eszközök		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök		
5. Üzem. kez. átad. konc. vagyonk. adott-vett eszk. .ért. hb.		
B) FORGÓESZKÖZÖK	3.520	
I. Készletek		
II Követelések összesen		
III. Értékpapírok összesen		
IV. Pénzeszközök összesen	558	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	2.962	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3.520	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	-306	
I. Tartós tőke		
II. Tőkeváltozások	-306	
III. Értékelési tartalék		
E) TARTALÉKOK	2.828	
I. Költségvetési tartalékok	2.828	
II. Vállalkozási tartalékok		
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	998	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	306	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	692	

8c). melléklet a 11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A közoktatási társulás 2012. évi vagyonkimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3.666	3.312
C) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2.262	3.178
I. Immateriális javak		
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3. Vagyoni értékű jogok		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i> korlátozottan forgalomképes</i>		
<i> üzleti vagyon</i>		
4. Szellemi termékek		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i> korlátozottan forgalomképes</i>		
<i> üzleti vagyon</i>		
5. Imm. javakra adott előlegek		
6. Imm. javak értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	2.262	3.178
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok		1.792
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i> korlátozottan forgalomképes</i>		1.792
<i> üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések és felszerelések	2.262	1.386
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i> korlátozottan forgalomképes</i>		
<i> üzleti vagyon</i>	2.262	1.386
3. Járművek		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i> korlátozottan forgalomképes</i>		
<i> üzleti vagyon</i>		
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés		
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
3. Tartósan adott kölcsön		
4. Hosszú lejáratú betétek		
<i>ebből</i>		
<i>4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz.ért.)</i>		
<i>4/b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése</i>		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i> korlátozottan forgalomképes</i>		

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba adott eszközök		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök		
5. Üzem. kez. átad. konc. vagyonk. adott-vett eszk. .ért. hb.		
B) FORGÓESZKÖZÖK	1.404	134
I. Készletek		
II Követelések összesen		
III. Értékpapírok összesen		
IV. Pénzeszközök összesen	419	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	985	134
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3.666	3.312
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	-6.575	3.178
I. Tartós tőke		
II. Tőkeváltozások	-6.575	3.178
III. Értékelési tartalék		
E) TARTALÉKOK	1.404	134
I. Költségvetési tartalékok	1.404	134
II. Vállalkozási tartalékok		
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	8.837	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	8.837	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen		

9. melléklet a 11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

ezer forintban

Megnevezés	Bekerülési érték	Bevétel	Közvetett támogatás
Szociális étkeztetés	3.082	1.511	1.571
Óvodai étkeztetés	5.289	2.244	3.045
Iskolai étkeztetés	2.058		2.058
Térítési díjak összesen	10.429	3.755	6.664
Iparűzési adó elengedése			
Helyi adóbevételek kedvezménye összesen			
Lakbér	2.534	1.363	1.171
Bérleti díjból nyújtott kedvezmények összesen	2.534	1.363	1.171
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2012 évi beszámoló. 2012.12.31.

ezer Ft

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Alapilletmények	13 782	12 207	12 183
Illetménykiegészítés		1 048	1 048
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	13 782	13 255	13 231
Részmunkaidőben fogl. személyi jutt.		1 612	1 612
<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	13 782	14 867	14 843
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (közalkalmazottak eseti illetménykieg. 2 %)	0	994	994
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	994	994
Keresetkiegészítés fedezete	71		
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Kiegészítő nyugdíjpénztári tagdíjak	144	656	656
Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság)	120	120	
Részmunkaid. Fogl. Sajástos jutt.		11	11
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	264	787	667
Közlekedési költségtérítés			
Étkezési hozzájárulás		200	200
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Polgármester alapbérének 30 %-a	1 886	1 886	1 760
Részm. Fogl. Költségtérítése		18	18
Személyhez kapcsolódó költségtérítés	1 886	2 104	1 978
<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>	2 221	3 885	3 639
Megbízási és egyéb díjak (Könyvtáros,)	3 796	1 953	1 953

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2012 évi beszámoló. 2012.12.31.

ezer Ft

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Tiszteletdíjak	4 253	4 903	4 903
Felmentési időre járó illetmény			
Képviselők egyéb juttatása	350	512	512
Külső személyi juttatások	8 399	7 368	7 368
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	24 402	26 120	25 850
Szociális hozzájárulási adó 27 %	5 946	6 366	6 104
Egészségügyi hozzájárulás	240	240	240
Táppénz hozzájárulás	100	100	3
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (ápolási díj utáni járulék)	249	249	249
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 535	6 955	6 596
Gyógyszerbeszerzés	120	120	106
Vegyszerbeszerzés			
Irodaszer, nyomtatvány	150	150	131
Könyv beszerzése	260	360	360
Folyóirat beszerzése	410	410	229
Egyéb információhordozó beszerzése			
Tüzelőanyagok beszerzése		8	8
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	180	180	22
Kis értékű tárgyi eszközök (akadálymentesítés táblák)	1 500	1 500	1 286
Munkaruha, védőruha (védőnő)	15	15	15
Egyéb készletbeszerzés	645	645	613
<i>Karbantartási anyag:</i>	100		
<i>Tisztítószer:</i>	375		
<i>Egyéb anyag:</i>	170		
<i>Összesen</i>	645		
Készletbeszerzés	3 280	3 388	2 770
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon)	635	808	808

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2012 évi beszámoló. 2012.12.31.

ezer Ft

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	55	55	53
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 480	1 480	1 459
<i>Rendszergazda, Takarnet, Törvénytár stb.)</i> 1 300			
<i>Kábel TV</i> 180			
Kommunikációs szolgáltatások	2 170	2 343	2 320
Vásárolt élelmezés	3 100	3 100	2 427
Bérleti és lízingdíjak	240	240	174
Szállítási szolgáltatás	650	650	480
Gázenergia-szolgáltatás	4 315	4 436	4 436
Villamosenergia-szolgáltatás	10 185	10 185	9 737
Víz- és csatornadíjak	1 335	1 371	806
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 700	19 700	11 603
<i>Utak:</i> 14 000			
<i>Épületek:</i> 2 500			
<i>Eszközök: (térfigyelő, WI-FI)</i> 2 000			
<i>Egyéb: (fénymásoló, telefon, gázkészülék)</i> 1 200			
Összesen 19 700			
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	17 256	15 625	15 005
<i>Postaköltség</i> 20			
<i>Szemétszállítás:</i> 1 250			
<i>Hóeltolás:</i> 500			
<i>Kéményseprés</i> 40			
<i>Közüdattár feltöltés, tulajdoni lapok</i> 2 600			
<i>Közvilágítás üz.:</i> 425			
<i>Fürdőbelépők kieg.:</i> 300			
<i>Ravatalozó üzemeltetése</i> 150			
<i>Riasztó</i> 76			
<i>Zöldterület karbantarts</i> 8 700			
<i>Tűzotókészülék ell.</i> 17			
<i>Fogl eü.</i> 78			
<i>Gyepmester (ebelhely.)</i> 1 000			
<i>Kisbíró:</i> 1 500			
<i>Egyéb (mérnöki tanácsadás, értékbecslés)</i> 600			
Összesen 17 256			

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2012 évi beszámoló. 2012.12.31.

ezer Ft

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Pénzügyi szolgáltatások	1 600	1 725	1 725
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, ravatalozó áram-gáz)	450	560	560
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül		351	351
Szolgáltatási kiadások	58 831	57 943	47 304
ÁFA befizetés	1 300	1 336	1 336
ÁFA	17 610	17 610	12 824
Általános forgalmi adó	18 910	18 946	14 160
Belföldi kiküldetés	350	350	322
Reprezentáció	400	485	485
Reklám- és propaganda kiadások		37	37
Egyéb különféle dologi kiadások	3 000	3 000	2 135
<i>Kulturális rendezvények:</i>			
<i>Gyermeknap:</i>			
<i>Mihály nap</i>			
<i>Március 15.</i>			
<i>Nőnap</i>			
<i>Október 23.</i>			
<i>Libanap</i>			
<i>Nyugdíjas találkozó</i>			
<i>Advent</i>			
Különféle dologi kiadások	3 750	3 872	2 979
DOLOGI KIADÁSOK	86 941	86 492	69 533
Előző évi maradvány visszafizetése			
Egyéb befizetési kötelezettség (Normatíva visszafizetés 4 óra bejáró)	1 792	1 792	1 792
Munkáltató által fizetett SZJA	40	74	74
Illeték befizetések		1	1
Adók, díjak, egyéb befizetések	337	815	815
Működési célú kamatkiadás			
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	2 169	2 682	890
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 110	89 174	70 423
Óvoda	12 173	12 859	12 859
Logopédia	700	788	787

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2012 évi beszámoló. 2012.12.31.

ezer Ft

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Családsegítő szolgálat	2 144	1 773	1 772
Szociális gondozás	331	198	198
Szűnyogyérítés	400	126	126
VKTKT tagdíj	362	365	365
VKTKT normatíva visszafizetés	7 917	6 379	6 379
2009 és 2010 évi normatíva visszafiz.	2 818		
2011. 8 hónapi normatíva visszafiz.	5 099		
Összesen	7 917		
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	24 027	22 488	22 486
Egyházak támogatása			
KVSE támogatása	1 200	1 315	1 315
Pettend SE	900	955	955
Utánpótlás, DSK (50-50 %)	1 000	1 000	1 000
Polgárórség támogatása		20	20
Nyugdíjas klubok		960	960
Orvosi ügyelet	434	846	846
Laborvizsgálat	450	360	360
Vörösmarty Alapítvány támogatása	1 336	2 299	2 299
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)		729	729
Vértesaljai Vízi Társulat		201	201
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70	70	70
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 390	8 755	8 755
PÉNZESZKÖZÁTADÁS	29 417	31 243	31 241
Rendszeres szoc. Segély 37/B b) pont	90	90	1 552
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 600	2 600	12 662
Időskorúak járadéka	65	65	438
Lakásfenntart. tám. normatív	350	350	3 720
Lakásfenntart. tám. Helyi (70 éven felüliek is)	3 500	3 500	5 142
Ápolási díj normatív (alanyi)	1 500	1 500	6 821
Ápolási díj helyi	5 200	5 200	4 419
Átmeneti segély	1 400	1 400	1 500
Temetési segély	450	450	180

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2012 évi beszámoló. 2012.12.31.

ezer Ft

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Rgyvt 20/A okt 1. előtt		876	876
RGYVT 20/A okt 1.-től		858	858
Óvodáztatási támogatás		110	110
rendkívüli gyvt 21 §		31	31
Köztemetés	450	450	394
Közgyógyell. Szoc tv 49§	1 500	1 500	1 219
Rendkívüli gyvt. 18 §	600	600	358
BURSA (önk. által saját hatáskör pü. ellátás)	480	480	480
Óvodai étk. 30 %	1 100	1 100	1 225
Iskolai étkeztetés 30 %	2 600	2 600	2 041
Rászorultságtól függő norm. Kedv. Óvoda	3 800	3 800	4 064
Mozgáskorl. Közl. Támogatása		161	144
	25 685		
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK		25 685	48 251
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		175 149	201 743
Egyéb építm, vásárlása, létesítése			4 575
Számítástechnikai és egyéb eszközök pótlása		300	997
ÁFA		81	1 504
Befektetési célú részesedés vásárlás			
Beruházások		381	7 076
Óvoda pályázati önrésze	75 000		
ebből tervezhető	57 147		
Tulipán utca Vasvári út Kutas sor közvilágítás kiépítése	11 000		
	68 147		
Felújítás		68 147	24 529
Áfa		14 488	6 623
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		68 528	68 528
KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA			170
Tartalék		23 950	70 766

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2012 évi beszámoló. 2012.12.31.

ezer Ft

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	23 950	70 766	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 627	341 207	220 473
Intézményfinanszírozási kiadások			
Körjegyzőség támogatása	72 514	75 685	75 443
Vörösmarty Iskola Támogatása ebből Kápolnásnyék Önk. Hozzájár. 73 638	348 105	370 706	367 726
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	688 246	787 598	663 642
Igazgatási szolgáltatási díjbevételek Bírság	50	100	103
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	50	100	103
Áru és készletértékesítés		24	24
Szolgáltatások ellenértéke		5	5
Továbbszámlázott szolgáltatás	450	998	998
Bérleti díj	4 050	5 230	5 231
Eszközhasználati díj	5 042	5 042	5 042
Intézményi ellátási díjak	1 730	1 511	1 511
Kötbér, bírság, kártérítés		152	152
Egyéb saját működési bevételek	11 272	12 962	12 963
ÁFA bevétel	1 336	1 336	1 336
Hozam- és kamatbevételek	1 000	4 193	4 194
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 608	18 491	18 493
Működési célú pe. Átvétel ÁHT-n kívül		36	36
Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött <i>Települési önkorm. Üzemeltetési tevékenysége</i> 14 858	15 048	15 048	15 048

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2012 évi beszámoló. 2012.12.31.

ezer Ft

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<i>Lakott külterülettel kapcs. Feladatok</i>	191 15 049		
Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött	210 526	210 526	210 526
<i>Körjegyzőség működtetése</i>	5 118		
<i>Pénzbeli szociális juttatások</i>	14 129		
<i>Szociális étkeztetés</i>	1 107		
<i>Vörösmarty iskola normatív támogatása</i>	190 172 210 526		
Önkormányzatok költségvetési támogatása	225 574	225 574	225 574
Központosított előirányzat		22 073	22 073
Kieg. Támogatás közokt. Feladatok ellátásához	19 143	19 143	19 143
<i>Vörösmarty IskolaTámogatása</i>	19 143		
<i>Egyes szociális feladatok támogatása</i>		20 588	20 588
Egyéb központi támogatás		9 422	9 422
TÁMOGATÁS KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL	244 717	296 800	296 800
Köszhasznú fogl./Munkaügyi Központtól		1 603	1 603
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás		858	858
Műk. Célú tám. Fejezeti kezelésű ei-ből (mozgáskorl. Tám.)		161	161
Körjegyzőség támogatása Nadaptól	8 627	8 582	8 582
Óvodai étkeztetés támogatása Gárdonytól	2 244	2 244	2 244
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	3 562	3 599	3 599
Iskola támogatás Pázmánd	30 284	30 755	30 755
Iskola támogatás Vereb	5 620	3 467	3 467
Iskolaátvétel miatti ei VKTKT	30 249	30 132	30 132

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2012 évi beszámoló. 2012.12.31.

ezer Ft

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Kj megszűnése miatti pénzm. Átvétel			628
Működési célú pénzeszköz átvétel	80 586	81 401	82 029
Előző évi költségvetési kieg. Visszatér.			5 673
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	80 586	81 401	87 702
Telekadó			
Építményadó	7 000	8 287	8 287
Vállalkozások kommunális adója		4	4
Magánszemélyek kommunális adója	12 500	20 495	20 495
Iparüzési adó	70 000	97 798	97 798
Helyi adók	89 500	126 584	126 584
Pótlékok, bírságok		935	935
SZJA helyben maradó része	47 142	47 142	47 142
Jövedelemkülönbség mérséklése	27 097	27 097	27 097
Gépjárműadó	28 000	31 882	31 882
Termőföld bérb. szárm. Jöv. Adó		75	75
Átengedett központi adók	102 239	106 196	106 196
Környezetvédelmi bírság	13 932	13 932	13 932
Talajterhelési díj	600	805	805
Egyéb sajátos bevételek (lakbér)	1 700	1 700	1 644
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	207 971	250 152	250 096
<i>Működési célú támogatási kölcsönök visszafizetése</i>			327
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	546 932	646 980	653 557
Pénzeszközátvétel fejezeti kezelési ei (MVH pályázati támogatás)	8 676	0	

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2012 évi beszámoló. 2012.12.31.

ezer Ft

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 676	0	
Tárgyi eszköz értékesítés		208	208
Beruh. célú pe. átvétel háztartásoktól (Szennyvízhozz.)		2 867	2 867
Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól (lakás vételár törlesztés)			27
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8 676	3 075	3 102
<i>Lekötött pénzeszköz:</i> 40 000			
<i>Bankszámla, egyéb függő:</i> 73 730			
Előző évi pénzmaradvány (szabad)	113 730	118 635	118 635
Kötött felhasználású pénzmaradvány <i>Lekötött eszközhasználati díj</i> 18 908	18 908	18 908	18 908
ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK	132 638	137 543	137 543
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	688 246	787 598	794 202

Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2012 évi beszámoló 2012.12.31

ezer Ft

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Alapilletmények	44 385	34 292	34 292
Illetménykiegészítés		5 905	5 905
Nyelvpótlék	932	932	916
Egyéb kötelező illetménypótlék	2 185	2 194	2 195
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	47 502	43 323	43 308
Készenlét, ügylet. Helyettesítés		3 174	3 173
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (szabadidő megváltás)	350	659	659
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	350	3 833	3 832
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom (1 fő 30 éves, 1 fő 35 éves)	2 752	3 273	3 273
Kiegészítő nyugdíjpénztári tagdíjak	288	1 500	1 500
Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság)	300	300	271
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 340	5 073	5 044
Ruházati költségtérítés			
Közlekedési költségtérítés	330	284	270
Étkezési hozzájárulás		575	575
Egyéb költségtérítés		100	100
Személyhez kapcsolódó költségtérítés	330	959	945
Nem rendszeres személyi juttatások	4 020	9 865	9 821
Megbízási díjak	900	1 731	1 731
Külső személyi juttatások	900	1 731	1 731
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	52 422	54 919	54 860
Szociális hozzájárulási adó 27 %	13 987	14 558	14 046
EHO		103	103
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	13 987	14 661	14 149

Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2012 évi beszámoló 2012.12.31

ezer Ft

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Irodaszer, nyomtatvány	1 000	915	900
Könyv beszerzése	30		
Folyóirat beszerzése			
Egyéb információhordozó beszerzése			
Kis értékű tárgyi eszközök	120	120	91
Egyéb készletbeszerzés	20	30	29
Készletbeszerzés	1 170	1 065	1 020
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	1 060	1 060	1 056
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	230	230	207
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (KATAWIN)	100	105	105
Kommunikációs szolgáltatások	1 390	1 395	1 368
Villamosenergia-szolgáltatás	655	655	460
Karbantartás kisjavítás		23	23
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 554	1 558	1 558
<i>Postai szolgáltatás: 1.350.000 Ft</i>			
<i>Fogl. Eü. Ellátás: 84.000 Ft</i>			
<i>SALDO tagdíj: 120.000 Ft</i>			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT belül (iskola, önkormányzat telefon)	350	955	955
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívül (dolgozói telefon)	360	530	526
Pénzügyi szolgáltatások	100	100	72
Szolgáltatási kiadások	3 019	3 821	3 594
ÁFA	1 154	779	779
Belföldi kiküldetés	2 800	2 555	2 555
Reklám és propaganda kiadás		12	12
Egyéb különféle dologi kiadások	50	177	177
DOLOGI KIADÁSOK	9 583	9 804	9 505
Munkáltató által fizetett SZJA	60	170	171
Díjak egyéb befizetések			

Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2012 évi beszámoló 2012.12.31

ezer Ft

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	60	170	171
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD.	9 643	9 974	9 676
Támogatás ért. Műk. Kiad. (pm)			628
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 052	79 554	79 313
Tájékoztató adat:			
<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele <i>(továbbszámlázott telefon)</i>	710	1 040	1 041
Kamatbevételek		1	1
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	710	1 041	1 042
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 828	2 828	2 828
ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK	2 828	2 828	2 828
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 538	3 869	3 870
Tájékoztató adat:			
<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
<i>Támogatás önkormányzattól</i>	72 514	75 685	75 443
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 052	79 554	79 313

Kápolnásnyék-Pázmánd-Vereb-Nadap Közoktatási Intézményi Társulás 2012. évi beszámoló 2012.12.31
ezer Ft

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
	Alapilletmények	155 157	
Kötelező pótlékok	6 962	6 688	6 688
Egyéb feltételtől függő pótlékok	1 104	1 045	1 044
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	163 223	160 918	160 752
Részmunkaidőben fogl. személyi jutt.	910	1 486	1 486
Rendszeres személyi juttatások	164 133	162 404	162 238
Jutalom /törzsgárda/	340	463	463
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	15 590	13 233	13 126
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (minőségi keresetkiegészítés, távolléti díj,)	1 951	7 834	7 776
Részmunk. Munkavégz. Kapcs. Jut.	0	225	225
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	17 881	21 755	21 590
Kereset kiegészítés	470	0	0
Végkielégítés	0	0	0
Jubíleumi jutalom	4 670	4 350	4 350
Biztosítási díj	1 752	1 752	1 749
Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, pedagógus továbbképzés)	3 075	3 875	3 757
Részmunkaidőben fogl.sajátos juttatásai	0	39	39
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	9 497	10 016	9 895
Közlekedési költségtérítés	2 490	2 422	2 321
Étkezési hozzájárulás	1 116	3 986	3 946
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	35	35

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Teljes munkaidőben fogl. Személyhez kapcs.költségtérítés	3 606	6 443	6 302
Részmunkaidőben fogl. Költségtérítése	52	127	126
Személyhez kapcsolódó költségtérítés	3 658	6 570	6 428
Szociális jellegű juttatások	0	30	30
Részmunkaidőben fog. Nem rendsz. Juttat.	52	391	390
<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>	31 506	38 371	37 943
Állományba nem tartozók juttatásai	5 654	13 186	13 034
<i>Külső személyi juttatások</i>	5 654	13 186	13 034
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	201 293	213 961	213 215
Szociális hozzájárulási adó	52 490	54 527	54 314
Táppénz hozzájárulás	300	289	289
EHO	133	767	768
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	52 923	55 583	55 371
Gyógyszerbeszerzés	48	38	24
Vegyszerbeszerzés	160	346	346
Irodaszer, nyomtatvány	1 300	1 564	1 526
Könyv beszerzése	760	751	699
Folyóirat beszerzése	310	252	226
Egyéb információhordozó beszerzése	90	0	0
Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	150	113	90
Szakmai anyag	550	499	464
Kis értékű tárgyi eszközök	1 600	304	302
Munkaruha, védőruha	68	8	8
Egyéb készletbeszerzés	2 490	3 754	3 745
Készletbeszerzés	7 526	7 629	7 430

Kápolnásnyék-Pázmánd-Vereb-Nadap Közoktatási Intézményi Társulás 2012. évi beszámoló 2012.12.31
ezer Ft

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Nem adatátviteli célú távközlési díjak(telefon)	920	762	709
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	250	360	360
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 960	2 639	2 638
Kommunikációs szolgáltatások	3 130	3 761	3 707
Vásárolt élelmezés	13 290	16 356	16 356
Bérleti és lízingdíjak	125	224	194
Szállítási szolgáltatás	3 780	6 889	6 889
Gázenergia-szolgáltatás	15 000	11 811	11 650
Villamosenergia-szolgáltatás	5 900	4 966	4 966
Víz- és csatornadíjak	4 550	4 605	4 532
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 250	5 370	5 370
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	3 038	2 678	2 678
Továbbszámlázott szolgáltatás	150	94	94
Pénzügyi szolgáltatás	380	385	385
Szolgáltatási kiadások	48 463	53 378	53 114
ÁFA befizetés	0	0	0
ÁFA	13 802	14 192	14 191
Általános forgalmi adó	13 802	14 192	14 191
			0
Belföldi kiküldetés	1 800	1 704	1 704
Reprezentáció	390	1 342	1 326
Reklám- és propaganda kiadások	400	196	196
Kiküld. Reprezentáció, reklám kiadások	2 590	3 242	3 226
Szellemi tevékenység végzése	12 905	12 916	12 913
Egyéb dologi kiadások	900	988	889
DOLOGI KIADÁSOK	89 316	96 106	95 470

Kápolnásnyék-Pázmánd-Vereb-Nadap Közoktatási Intézményi Társulás 2012. évi beszámoló 2012.12.31
ezer Ft

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
	Előző évi maradvány visszafizetése	0	
Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
Munkáltató által fizetett SZJA	362	1 136	1 136
Illeték befizetések	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	3 038	3 924	3 860
Adók, díjak, egyéb befizetések(épületbizt, egyéb adók)	702	2 910	2 910
Működési célú kamatkiadás	0	0	0
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	4 102	7 970	7 906
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 418	104 076	103 376
Középfokú okt. résztv. Jutt.(jutalom könyv, tankönyvtámogatás)	2 360	2 972	2 972
Ellátottak egyéb pénzbeli jutottai(jutalom könyv, tankönyvtámogatás)	4 168	12 071	12 020
Ellátottak pénzbeli jutt.	6 528	15 043	14 992
Tartalékok(ECDL Vizsgaközpont)	700	1 404	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	354 862	390 067	386 954
<i>Felhalmozási kiadások</i>	0	2 072	2 071
KIADÁSOK ÖSSZESEN	354 862	392 139	389 025
Áru és készletértékesítés	0	268	228
Szolgáltatás bevétele(diáksportköri hozzájárulás uszodára, fénymásolás költségtérítése)	980	3 322	3 342
Továbbszámlázott szolg.	150	70	70
Bérleti és Lizing Díj	3 520	5 619	5 619
Int.ellátási díjak (Műv.okt. térítési díj)	2 100	1 728	1 728
Kötbér, egyéb kártérítés	0	166	166
Int. Saját működési bevétele	6 750	11 173	11 153
Kamat bevétel	7	1	1
Hozam és egyéb bevétel	7	1	1

Kápolnásnyék-Pázmánd-Vereb-Nadap Közoktatási Intézményi Társulás 2012. évi beszámoló 2012.12.31
ezer Ft

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 757	11 174	11 154
Műk. Célú pénzeszköz átvét. Váll.	0	0	20
Beruh.célú pe.átvétel nonprofit szerv.	0	697	697
Felhalmozási bevételek	0	697	697
Tám. Ért. Műk. Bev. Fej. kez.	0	8 158	8 158
Tám. Ért. Bev. Összesen	0	8 158	8 158
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 757	20 029	20 029
<i>Felügyeleti szervtől kapott tám.</i>	<i>348 105</i>	<i>370 706</i>	<i>367 726</i>
Előző évi pénzmaradvány		1 404	1 404
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	354 862	392 139	389 159

Vörösmarty Mihály Általános Iskola Gimnázium és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kápolnásnyék 2012 évi beszámoló 2012.12.31

ezer Ft

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Alapilletmények	117 228	115 936	115 937
Kötelező pótlékok	4 748	4 723	4 723
Egyéb feltételtől függő pótlékok	960	901	900
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	122 936	121 560	121 560
Részmunkaidőben fogl. személyi jutt.	910	1 411	1 411
<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	123 846	122 971	122 971
Jutalom /törzsgárda /	340	422	422
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	12 100	10 601	10 601
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (minőségi keresetkiegészítés, távolléti díj,)	800	5 285	5 284
Részmunk. Munkavégz. Kapcs. Jut.	0	225	225
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13 240	16 533	16 532
Kereset kiegészítés	345		
Végkielégítés	0		
Jubileumi jutalom	3 296	2 961	2 961
Biztosítási díj	1 752	1 752	1 749
Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, pedagógus továbbképzés)	2 356	2 761	2 627
Részmunkaidőben fogl.sajátos juttatásai	0	39	39
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7 404	7 513	7 376
Közlekedési költségtérítés	2 070	2 002	1 959
Étkezési hozzájárulás	0	2 630	2 630
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	35	35

Vörösmarty Mihály Általános Iskola Gimnázium és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kápolnásnyék 2012 évi beszámoló 2012.12.31

ezer Ft

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Teljes munkaidőben fogl. Személyhez kapcs.költségtérítés	2 070	4 667	4 624
Részmunkaidőben fogl. Költségtérítése	52	127	126
Személyhez kapcsolódó költségtérítés	2 122	4 794	4 750
Szociális jellegű juttatás		30	30
Részmunkaidőben fog. Nem rends. Juttat.	52	391	390
<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>	23 111	28 870	28 688
Állományba nem tartozók juttatásai	4 294	6 950	6 951
<i>Külső személyi juttatások</i>	4 294	6 950	6 951
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	151 251	158 791	158 610
Szociális hozzájárulási adó	39 506	40 630	40 630
Táppénz hozzájárulás	300	289	289
EHO		578	579
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	39 806	41 497	41 498
Gyógyszerbeszerzés	30	28	21
Vegyszerbeszerzés	150	346	346
Irodaszer, nyomtatvány	800	1 263	1 262
Könyv beszerzése	600	620	621
Folyóirat beszerzése	200	202	202
Egyéb információhordozó beszerzése	80		
Tüzelőanyagok beszerzése	0		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	100	100	77
Szakmai anyag	300	311	311
Kis értékű tárgyi eszközök	1 200	294	293
Munkaruha, védőruha	0	8	8
Egyéb készletbeszerzés	1 950	3 116	3 116
Készletbeszerzés	5 410	6 288	6 257

Vörösmarty Mihály Általános Iskola Gimnázium és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kápolnásnyék 2012 évi beszámoló 2012.12.31

ezer Ft

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak(telefon)	500	
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	250	360	360
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 880	2 110	2 110
Kommunikációs szolgáltatások	2 630	2 905	2 904
Vásárolt élelmezés	10 150	12 638	12 638
Bérleti és lízingdíjak	100	100	70
Szállítási szolgáltatás	2 240	5 284	3 807
Gázenergia-szolgáltatás	11 000	8 111	8 111
Villamosenergia-szolgáltatás	5 000	4 095	4 095
Víz- és csatornadíjak	4 000	4 195	4 195
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 450	4 482	4 482
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 338	2 223	2 223
Továbbszámlázott szolgáltatás	150	94	94
Pénzügyi szolgáltatás	380	385	385
Szolgáltatási kiadások	36 808	41 607	40 100
ÁFA befizetés			
ÁFA	10 506	11 388	11 387
Általános forgalmi adó	10 506	11 388	11 387
Belföldi kiküldetés	1 200	1 366	1 366
Reprezentáció	300	1 262	1 261
Reklám- és propaganda kiadások	400	196	196
Kiküld. Reprezentáció, reklám kiadások	1 900	2 824	2 823
Szellemi tevékenység végzése	9 480	9 239	9 237
Egyéb dologi kiadások	600	684	685
DOLOGI KIADÁSOK	67 334	74 935	73 393

Vörösmarty Mihály Általános Iskola Gimnázium és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kápolnásnyék 2012 évi beszámoló 2012.12.31

ezer FT

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Előző évi maradvány visszafizetése	0		
Egyéb befizetési kötelezettség	0		
Munkáltató által fizetett SZJA	100	871	870
Illeték befizetések	0		
Rehabilitációs hozzájárulás	2 797	2 807	2 807
Adók, díjak, egyéb befizetések(épületbizt, egyéb adók)	702	2 855	2 856
Működési célú kamatkiadás	0		
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	3 599	6 533	6 533
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 933	81 468	79 926
Középfokú okt. résztv. Jutt.(jutalom könyv, tankönyvtámogatás)	2 360	2 972	2 972
Ellátottak egyéb pénzbeli jutottai(jutalom könyv, tankönyvtámogatás)	2 580	8 570	8 571
Ellátottak pénzbeli jutt.	4 940	11 542	11 543
Tartalékok(ECDL Vizsgaközpont)	700	1 404	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	267 630	294 702	291 577
<i>Felhalmozási kiadások</i>		1 564	1 563
KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 630	296 266	293 140
Áru és készletértékesítés		228	228
Szolgáltatás bevétele(diáksporköri hozzájárulás uszodára, fénymásolás költségtérítése)	980	3 294	3 294
Továbbszámlázott szolg.	150	59	59
Bérleti és Lizing Díj	3 520	5 619	5 619
Int.ellátási díjak (Műv.okt. térítési díj)	2 100	1 728	1 728
Kötbér, egyéb kártérítés		166	166
Int. Saját működési bevétele	6 750	11 094	11 094
Kamat bevétel	7	1	1
Hozam és egyéb bevétel	7	1	1

Vörösmarty Mihály Általános Iskola Gimnázium és
 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kápolnásnyék 2012 évi beszámoló 2012.12.31

ezer Ft

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 757	11 095	11 095
Beruh.célú pe.átvétel nonprofit szerv.		697	697
Felhalmozási bevételek		697	697
Tám. Ért. Műk. Bev. Fej. kez.		6 108	6 108
Tám. Ért. Bev. Összesen		6 108	6 108
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 757	17 900	17 900

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
	Alapilletmények	31 519	
Kötelező pótlékok	1 710	1 461	1 461
Egyéb feltételtől függő pótlékok	0		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	33 229	32 300	32 298
Részmunkaidőben fogl. személyi jutt.	0		
<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	33 229	32 300	32 298
Jutalom /törzsgárda /	0	41	41
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	2 880	2 022	2 016
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (minőségi keresetkiegészítés, távolléti díj,)	962	2 061	2 004
Részmunk. Munkavégz. Kapcs. Jut.	0		
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 842	4 124	4 061
Kereset kiegészítés	105		
Végkielégítés	0		
Jubileumi jutalom	1 374	1 389	1 389
Biztosítási díj	0		
Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, pedagógus továbbképzés)	600	995	1 130
Részmunkaidőben fogl.sajátos juttatásai	0		
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 974	2 384	2 519
Közlekedési költségtérítés	320	320	298
Étkezési hozzájárulás	1 116	1 116	1 076
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0		

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
	Teljes munkaidőben fogl. Személyhez kapcs.költségtérítés	1 436	
Részmunkaidőben fogl. Költségtérítése	0		
Személyhez kapcsolódó költségtérítés	1 436	1 436	1 374
Teljes munkaidőben fog. Nem rendsz. Jutt	7 252	7 944	7 954
Részmunkaidőben fog. Nem rendsz. Juttat.	0		
<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>	7 357	7 944	7 954
Állományba nem tartozók juttatása	400	1 736	1 736
<i>Külső személyi juttatások</i>	400	1 736	1 736
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	40 986	41 980	41 988
Szociális hozzájárulási adó	10 571	10 409	10 409
Táppénz hozzájárulás	0		
EHO	133	148	148
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	10 704	10 557	10 557
Gyógyszerbeszerzés	10	2	3
Vegyszerbeszerzés	10		
Irodaszer, nyomtatvány	400	201	201
Könyv beszerzése	100	71	70
Folyóirat beszerzése	50	12	12
Egyéb információhordozó beszerzése	10		
Tüzelőanyagok beszerzése	0		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	50	13	13
Szakmai anyag	200	138	138
Kis értékű tárgyi eszközök	300	10	9
Munkaruha, védőruha	68		
Egyéb készletbeszerzés	270	508	508
Készletbeszerzés	1 468	955	954

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak(telefon)	300	
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	0		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	444	444
Kommunikációs szolgáltatások	300	651	651
Vásárolt élelmezés	2 100	2 036	2 036
Bérleti és lízingdíjak	25	124	124
Szállítási szolgáltatás	1 540	1 565	3 044
Gázenergia-szolgáltatás	2 400	2 100	2 100
Villamosenergia-szolgáltatás	550	469	469
Víz- és csatornadíjak	350	210	210
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550	797	797
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	320	251	251
Továbbszámlázott szolgáltatás	0		
Pénzügyi szolgáltatás	0		
Szolgáltatási kiadások	7 835	7 552	9 031
ÁFA befizetés	0		
ÁFA	2 134	1 926	1 926
Általános forgalmi adó	2 134	1 926	1 926
Belföldi kiküldetés	550	283	283
Reprezentáció	60	50	50
Reklám- és propaganda kiadások	0		
Kiküld. Reprezentáció, reklám kiadások	610	333	333
Szellemi tevékenység végzése	1 120	1 266	1 265
Egyéb dologi kiadások	200	204	204
DOLOGI KIADÁSOK	13 667	12 887	14 364
Előző évi maradvány visszafizetése	0		
Egyéb befizetési kötelezettség	0		
Munkáltató által fizetett SZJA	262	212	213
Illeték befizetések	0		
Rehabilitációs hozzájárulás	0	876	876
Adók, díjak, egyéb befizetések(épületbizt, egyéb adók)	0	37	37

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
	Működési célú kamatkiadás	0	
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	262	1 125	1 126
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 929	14 012	15 490
Középfokú okt. résztv. Jutt.(jutalom könyv, tankönyvtámogatás)	0		
Ellátottak egyéb pénzbeli jutottásai(jutalom könyv, tankönyvtámogatás)	1 300	2 872	2 873
Ellátottak pénzbeli jutt.	1 300	2 872	2 873
Tartalékok(ECDL Vizsgaközpont)	0		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	66 919	69 421	70 908
<i>Felhalmozási kiadások</i>		508	508
KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 919	69 929	71 416
Áru és készletértékesítés Szolgáltatás bevétele(diáksportköri hozzájárulás uszodára, fénymásolás költségtérítése)		28	28
Továbbszámlázott szolg. (nadapi tanulók bérlete)		11	11
Bérleti és Lizing Díj Int.ellátási díjak (Műv.okt. térítési díj)			
Int. Saját működési bevétele	0	39	39
Kamatbevétel			
Hozam és egyéb bevétel	0	0	0
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	39	39
Beruh.célú pe.átvétel nonprofit szerv. Felhalmozási bevételek			
Tám. Ért. Műk. Bev. Fej. kez.		1 709	1 709
Tám. Ért. Bev. Összesen	0	1 709	1 709
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 748	1 748

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
	Alapilletmények	6 410	
Kötelező pótlékok	504	504	504
Egyéb feltételtől függő pótlékok	144	144	144
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	7 058	7 058	6 894
Részmunkaidőben fogl. személyi jutt.	0	75	75
<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	7 058	7 133	6 969
Jutalom /törzsgárda /	0		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	610	610	509
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (minőségi keresetkiegészítés, távolléti díj,)	189	488	488
Részmunk. Munkavégz. Kapcs. Jut.	0		
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	799	1 098	997
Kereset kiegészítés	20		
Végkielégítés	0		
Jubíleumi jutalom	0		
Biztosítási díj	0		
Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, pedagógus továbbképzés)	119	119	
Részmunkaidőben fogl.sajátos juttatásai	0		
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	119	119	0
Közlekedési költségtérítés	100	100	64
Étkezési hozzájárulás	0	240	240
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0		

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
	Teljes munkaidőben fogl. Személyhez kapcs.költségtérítés	100	
Részmunkaidőben fogl. Költségtérítése	0		
Személyhez kapcsolódó költségtérítés	100	340	304
Teljes munkaidőben fog. Nem rendsz. Jutt	1 018	1 557	1 301
Részmunkaidőben fog. Nem rendsz. Juttat.	0	0	0
<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>	1 038	1 557	1 301
Állományba nem tartozók juttatásai	960	4 500	4 347
<i>Külső személyi juttatások</i>	960	4 500	4 347
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9 056	13 190	12 617
Szociális hozzájárulási adó	2 413	3 488	3 275
Táppénz hozzájárulás	0		
EHO		41	41
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 413	3 529	3 316
Gyógyszerbeszerzés	8	8	
Vegyszerbeszerzés	0		
Irodaszer, nyomtatvány	100	100	63
Könyv beszerzése	60	60	8
Folyóirat beszerzése	60	38	12
Egyéb információhordozó beszerzése	0		
Tüzelőanyagok beszerzése	0		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0		
Szakmai anyag	50	50	15
Kis értékű tárgyi eszközök	100		
Munkaruha, védőruha	0		
Egyéb készletbeszerzés	270	130	121
Készletbeszerzés	648	386	219

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Nem adatátviteli célú távközlési díjak(telefon)	120	120	68
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	0		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80	85	84
Kommunikációs szolgáltatások	200	205	152
Vásárolt élelmezés	1 040	1 682	1 682
Bérelti és lízingdíjak	0		
Szállítási szolgáltatás	0	40	38
Gázenergia-szolgáltatás	1 600	1 600	1 439
Villamosenergia-szolgáltatás	350	402	402
Víz- és csatornadíjak	200	200	127
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250	91	91
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	380	204	204
Továbbszámlázott szolgáltatás	0		
Pénzügyi szolgáltatás	0		
Szolgáltatási kiadások	3 820	4 219	3 983
ÁFA befizetés	0		
ÁFA	1 162	878	878
Általános forgalmi adó	1 162	878	878
			0
Belföldi kiküldetés	50	55	55
Reprezentáció	30	30	15
Reklám- és propaganda kiadások	0		
Kiküld. Reprezentáció, reklám kiadások	80	85	70
Szellemi tevékenység végzése	2 305	2 411	2 411
Egyéb dologi kiadások	100	100	
DOLOGI KIADÁSOK	8 315	8 284	7 713

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
	Előző évi maradvány visszafizetése	0	
Egyéb befizetési kötelezettség	0		
Munkáltató által fizetett SZJA	0	53	53
Illeték befizetések	0		
Rehabilitációs hozzájárulás	241	241	177
Adók, díjak, egyéb befizetések(épületbizt, egyéb adók)	0	18	17
Működési célú kamatkiadás	0		
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	241	312	247
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 556	8 596	7 960
Középfokú okt. résztv. Jutt.(jutalom könyv, tankönyvtámogatás)	0		
Ellátottak egyéb pénzbeli jutottai(jutalom könyv, tankönyvtámogatás)	288	629	576
Ellátottak pénzbeli jutt.	288	629	576
Tartalékok(ECDL Vizsgaközpont)	0		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	20 313	25 944	24 469
Felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 313	25 944	24 469
Áru és készletértékesítés		40	
Szolgáltatás bevétele(diáksportköri hozzájárulás uszodára, fénymásolás költségtérítése)	0		20
Továbbszámlázott szolg.	0		
Bérleti és Lizing Díj	0		
Int.ellátási díjak (Műv.okt. térítési díj)	0		
Int. Saját működési bevétele	0	40	20

Megnevezés:	2012. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Kamat bevétel	0		
Hozam és egyéb bevétel	0	0	0
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	40	20
Műk. Célú pénzeszköz átvét. Váll. Beruh.célú pe.átvétel nonprofit szerv.			20
Felhalmozási bevételek			
Tám. Ért. Műk. Bev. Fej. kez.		341	341
Tám. Ért. Bev. Összesen	0	341	341
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	381	381