

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének
16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésér l szóló 5/2012. (II.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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

1.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésér l szóló 5/2012. (II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban : R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képvisel -testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételeit 721.291 ezer Ft-ban, ezen belül:

- a) m ködési bevételeit 572.244 ezer Ft-ban,
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 564.777 ezer Ft
 - ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyz ség 710 ezer Ft
 - ac) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 6.757 ezer Ft
- b) felhalmozási bevételeit 8.676 ezer Ft-ban,
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 8.676 ezer Ft
- c) el z évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait 140.371 ezer Ft-ban
 - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 137.543 ezer Ft
 - cb) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyz ség 2.828 ezer Ft

állapítja meg.”

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

„ 3.§ (1) A 2012. évi költségvetés kiadásainak el irányzata 721.291 ezer Ft. Ezen belül:

- a) a m ködési kiadások el irányzata 625.741 ezer Ft
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 187.566 ezer Ft
 - ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyz ség 77.979 ezer Ft
 - ac) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 360.196 ezer Ft
- b) a felhalmozási kiadások el irányzata 69.291 ezer Ft
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 68.527 ezer Ft
 - bc) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 764 ezer Ft
- c) a pénzforgalom nélküli kiadások el irányzata 26.259 ezer Ft
 - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 25.559 ezer Ft
 - cc) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 700 ezer Ft

(2) Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:

„3.§ (2) A 60.615 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az el z évi pénzmaradványból 59.852 ezer Ft, dologi kiadásokból történt átcsoportosításból 763 ezer Ft.”

3. § Az R. 3.§ kiegészül az alábbi (10) - (14) bekezdésekkel.

„3.§(10) Az önkormányzatnak a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztet ügyletekb l és kezességvállalásokból 2012. költségvetési évben kötelezettsége nem áll fenn.

3.§(11) Az önkormányzatnak a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célja a 2012 költségvetési évben nincs.

3.§(12) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséget a 2012. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben 30.000 ezer forint összegben tervezi.

3.§ (13) Az önkormányzat 2012. költségvetési évben közvetett támogatások nyújtását a 8. melléklet szerint tervezi.

3.§ (14) Az önkormányzat képviselő-testületének többéves kihatással járó döntései nincsenek.

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

„4.§ (1) Az önkormányzat 2012 évi költségvetésében a kiadási elírányzatok között 26.259 e Ft céltartalékot tervezi.”

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

„4.§ (2) A céltartalékból 23.950 ezer Ft-ig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására, míg 700 ezer Ft-ig a Vörösmarty Mihály Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kápolnásnyék esetében az ECDL vizsgaközpont létrehozásával kapcsolatos kiadásokra lehet. 419 ezer Ft a 2012 évi bérkompenzációra folyósított elírás összege, melyet a Magyar Államkincstár év végén visszavon, így erre az összegre kötelezettséget vállalni nem lehet. A céltartalékból szabadon felhasználható 1.190 ezer Ft.”

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

„ 5.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében az összevont elírás évi pénzmaradvány 140.371 ezer Ft.

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

aa) A pénzmaradványból 23.950 ezer Ft céltartalék, 59.852 ezer Ft a felhalmozási kiadási elírás irányzat, 53.741 ezer Ft a működési kiadási elírás irányzatainak részét képezi.

b) Kápolnásnyék-Nadap Körszékhely elírás évi pénzmaradványa 2.828 ezer Ft.

ba) A 2.828 ezer Ft pénzmaradvány a körszékhely működési kiadási elírás irányzatainak részét képezi.”

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

„ 6.§ A képviselő-testület a 2012 évi költségvetésben 2 fő közfoglalkoztatási létszámkeretet határoz meg.”

7. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 1a) melléklete helyébe az 1a) melléklet lép.

(3) Az R. 1b) melléklete helyébe az 1b) melléklet lép.

(4) Az R. 1c) melléklete helyébe az 1c) melléklete lép.

(5) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(6) Az R. 2a) melléklete helyébe a 2a) melléklet lép.

(7) Az R. 2b) melléklete helyébe a 2b) melléklet lép.

(8) Az R. 2c) melléklete helyébe a 2c) melléklet lép.

(9) Az R. 2/1. melléklete helyébe a 2/1. melléklet lép.

- (10) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (11) Az R. kiegészül a 3a) és 3c) mellékletekkel.
- (12) Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (13) Az R. 4a) melléklete helyébe a 4a) melléklet lép.
- (14) Az R. 4b) melléklete helyébe a 4b) melléklet lép.
- (15) Az R. 4c) melléklete helyébe a 4c) melléklet lép.
- (16) Az R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (17) Az R. 5a) melléklete helyébe az 5a) melléklet lép.
- (18) Az R. 5b) melléklete helyébe az 5b) melléklet lép.
- (19) Az R. 5c) melléklete helyébe az 5c) melléklet lép.
- (20) Az R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (21) Az R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (22) Az R. kiegészül a 8. melléklet szerinti 9. melléklettel.
- (23) Az R. kiegészül a 9. melléklet szerinti 10. melléklettel.”

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

Dr. Farsang Zoltán
polgármester

Sági Tibor
körmegyz

A rendelet kihirdetésének napja:

Kápolnásnyék, 2012. szeptember 18.

Sági Tibor
körmegyz

1. melléklet a 16/2012. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Önkormányzata			
II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyz ség			
III. Kápolnásnyék- Pázmánd-Vereb Közoktatási Intézményi Társulás			
Igazgatási szolgáltatási díj	50	50	
Bírság	0		
Közhatalmi bevételek	50	50	
Áru és készletértékesítés	0		
Szolgáltatások ellenértéke	980	980	
Egyéb sajátos bevétel	0		
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	1 310	1 310	
Bérleti és lízingdíj bevételek	12 612	12 612	
Intézményi ellátási díj	3 830	3 830	
Kötbér, egyéb bevétel			
Egyéb saját m ködési bevétel	18 732	18 732	
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája	1 336	1 336	
M ködési célú kamat bevételek	1 007	1 007	
Intézményi m ködési bevételek	21 075	21 075	
M ködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülr l	0		
Központosított el irányzat		2 244	
Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött	15 048	15 048	
Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött	228 323	210 526	
Kiegészít támogatás közoktatási feladatokhoz	1 346	19 143	
Egyes szociális feladatok támogatása	0	11 101	
Egyéb központi támogatás		4 500	
Önkormányzat költségvetési támogatása	244 717	262 562	
Támogatás érték bevétel Tb alaptól (véd n)	3 562	3 562	

Körjegyzés támogatása Nadaptól	8 627	8 627	
Iskola támogatása Pázmándtól	30 284	30 284	
Iskola támogatása Verebte 1	5 620	5 620	
Óvoda támogatása Gárdonytól	2 244	2 244	
Oktatási normatíva átvétele VKTKT-t 1	30 249	30 249	
Közhasznú fogl. Tám.			
Mozgáskorl. Támogatása			
Tám. érték Mük. Bev. Fejezett 1			
Támogatás érték m ködési bevétel	80 586	80 586	
El z évi költségvetési kieg.			
Támogatás érték felhalmozási bevétel	8 676	8 676	
Támogatás érték bevételek összesen	89 262	89 262	
Építményadó	7 000	7 000	
Telek adó	0		
Magánszemélyek kommunális adója	12 500	12 500	
Ipar zési adó	70 000	70 000	
Vállalkozók kommunális adója			
Helyi adók összesen	89 500	89 500	
Pótlékok, bírságok	0		
Szja-helyben maradó része	47 142	47 142	
Jövedelem különbség mérséklése	27 097	27 097	
Gépjárm adó	28 000	28 000	
Term föld bérb. Származó Jöv. adó			
Átengedett központi adók	102 239	102 239	
Környezetvédelmi bírság	13 932	13 932	
Talajterhelési díj	600	600	
Egyéb sajátos bevétel(lakbér)	1 700	1 700	
Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei	207 971	207 971	
Támogatási kölcsön visszafiz.			
M ködési bevételek összesen	554 399	572 244	
Ber. és Felh. célú bev. Háztart.			
Felhalmozási bevételek összesen	8 676	8 676	
Kötött felhasználású pénzmaradvány	18 908	18 908	
Szabad felhasználású pénzmaradvány	116 558	121 463	
El z évi pénzmaradvány igénybevétele	135 466	140 371	
Pénzforgalom nélküli bevétel	135 466	140 371	
2012 évi költségvetési bevételek	698 541	721 291”	

1a) melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez
 „1a) melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati
 rendelethez

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

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Önkormányzata			
Igazgatási szolgáltatási díj	50	50	
Bírság			
Közhatalmi bevételek	50	50	
Áru és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke			
Egyéb sajátos bevétel			
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	450	450	
Bérleti és lízingdíj bevételek	9 092	9092	
Intézményi ellátási díj	1 730	1 730	
Kötbér, egyéb bevétel			
Egyéb saját m ködési bevétel	11 272	11 272	
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája	1 336	1 336	
M ködési célú kamat bevételek	1 000	1 000	
Intézményi m ködési bevételek	13 608	13 608	
M ködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülrl 1			
Központosított el irányzat		2 244	
Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött	15 048	15 048	
Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött	228 323	210 526	
Kiegészít támogatás közoktatási feladatokhoz	1 346	19 143	
Egyes szociális feladatok támogatása		11 101	
Egyéb központi támogatás		4 500	
Önkormányzat költségvetési támogatása	244 717	262 562	
Támogatás érték bevétel Tb alaptól (véd n)	3 562	3 562	
Körjegyz ség támogatása Nadaptól	8 627	8 627	
Iskola támogatása Pázmándtól	30 284	30 284	

Iskola támogatása Verebt 1	5 620	5 620	
Óvoda támogatása Gárdonytól	2 244	2 244	
Oktatási normatíva átvétele VKTKT-t 1	30 249	30 249	
Közhasznú fogl. Tám.			
Mozgáskorl. Támogatása			
Tám. Érték M kódési Bev. Fejezett 1			
Támogatás érték m kódési bevétel	80 586	80 586	
El z évi költségvetési kieg.			
Támogatás érték felhalmozási bevétel	8 676	8 676	
Támogatás érték bevételek összesen	89 262	89 262	
Építményadó	7 000	7 000	
Telek adó			
Magánszemélyek kommunális adója	12 500	12 500	
Ipar zési adó	70 000	70 000	
Vállalkozók kommunális adója			
Helyi adók összesen	89 500	89 500	
Pótlékok, bírságok			
Szja-helyben maradó része	47 142	47 142	
Jövedelem különbség mérséklése	27 097	27 097	
Gépjárm adó	28 000	28 000	
Term föld bérb. Származó Jöv. adó			
Átengedett központi adók	102 239	102 239	
Környezetvédelmi bírság	13 932	13 932	
Talajterhelési díj	600	600	
Egyéb sajátos bev. (lakbér)	1 700	1 700	
Önkormányzatok sajátos m kódési bevételei	207 971	207 971	
Támogatási kölcsön visszafiz.			
M kódési bevételek összesen	546 932	564 777	
Ber. és Felh. célú bev. Háztart.			
Felhalmozási bevételek összesen	8 676	8 676	
Kötött felhasználású pénzmaradvány	18 908	18 908	
Szabad felhasználású pénzmaradvány	113 730	118 635	
El z évi pénzmaradvány igénybevétele	132 638	137 543	
Pénzforgalom nélküli bevétel	132 638	137 543	
2012. évi költségvetési bevételek	688 246	710 996	

1b) melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

„1b) melléklet az 5/2012.(II.18.) önkormányzati rendelethez

**Az önállóan m kód és gazdálkodó költségvetési szerv 2012 évi bevételei forrásonként,
m kódési és felhalmozási cél szerint**

ezer forintban

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

Oktatási normatíva átvétele VKTKT-t 1			
Közhaznú Fogl. Tám.			
Mozgáskorl. Támogatása			
Tám. Ért. M k. Bev. Fejezett 1			
Támogatás érték m kódési bevétel	0	0	
El z évi ktgvetési kieg.			
Támogatás érték felhalmozási bevétel	0	0	
Támogatás érték bevételek összesen	0	0	
Építményadó			
Telek adó			
Magánszemélyek kommunális adója			
Ipar zési adó			
Vállalkozók kommunális adója			
Helyi adók összesen	0	0	
Pótlékok, bírságok			
Szja-helyben maradó része			
Jövedelem különbség mérséklése			
Gépjárm adó			
Term föld bérb. Szárm. Jöv. Adó			
Átengedett központi adók	0	0	
Környezetvédelmi bírság			
Talajterhelési díj			
Egyéb Sajátos bev.(laktér)			
Önkormányzatok sajátos m kódési bevételei	0		
M kódési bevételek összesen	710	710	
Felhalmozási bevételek	0		
Kötött felhasználású pénzmaradvány			
Szabad felhasználású pénzmaradvány	2 828	2 828	
El z évi pénzmaradvány igénybevétele	2 828	2 828	
Pénzforgalom nélküli bevétel	2 828	2 828	
2012. évi költségvetési bevételek	3 538	3 538	„

1c) melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

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

Az önállóan m kód költségvetési szerv 2012 évi bevételei forrásonként, m kódési és felhalmozási cél szerint

ezer
forintban

Megnevezés	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyék- Pázmánd-Vereb Közoktatási Intézményi Társulás			
Igazgatási szolgáltatási díj			
Bírság			
Közhatalmi bevételek	0		
Áru és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke	980	980	
Egyéb sajátos bevétel			
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	150	150	
Bérleti és lízingdíj bevételek	3 520	3 520	
Intézményi ellátási díj	2 100	2 100	
Kötbér, egyéb bev.			
Egyéb saját m kódési bevétel	6 750	6.750	
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája			
M kódési célú kamat bevételek	7	7	
Intézményi m kódési bevételek	6 757	6 757	
M kódési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülr l			
Központosított el irányzat			
Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött			
Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött			
Kiegészít támogatás közoktatási feladatokhoz			
Egyes szociális feladatok támogatása			
Egyéb központi támogatás			
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	
Támogatás érték bevétel Tb alaptól (véd n)			

Körjegyzés támogatása Nadaptól			
Iskola támogatása Pázmándtól			
Iskola támogatása Verebte 1			
Óvoda támogatása Gárdonytól			
Oktatási normatíva átvétele VKTKT-t 1			
Közhasznú fogl. Tám.			
Mozgáskorl. Támogatása			
Támogatás Ért. M kódési Bev. Fejezett 1			
Támogatás érték m kódési bevétel	0	0	
Elz évi kgrtvetési kieg.			
Támogatás érték felhalmozási bevétel	0	0	
Támogatás érték bevételek összesen	0	0	
Építményadó			
Telek adó			
Magánszemélyek kommunális adója			
Iparzési adó			
Vállalkozók kommunális adója			
Helyi adók összesen	0		
Pótlékok, bírságok			
Szja-helyben maradó része			
Jövedelem különbség mérséklése			
Gépjárm adó			
Term föld bérb. Szárm. Jöv			
Átengedett központi adók	0		
Környezetvédelmi bírság			
Talajterhelési díj			
Egyéb sajátos bev. (lakbér)			
Önkormányzatok sajátos m kódési bevételei	0		
Támogatási kölcsönök visszafiz.			
M kódési bevételek összesen	6 757	6 757	
Beruh. és Felhal. célú Bev. házt.			
Felhalmozási bevételek	0	0	
Kötött felhasználású pénzmaradvány			
Szabad felhasználású pénzmaradvány			
Elz évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	
2012 évi költségvetési bevételek	6 757	6 757	„

2. melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati
 rendelethez

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

Cím	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Önkormányzata			
II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség			
III. Kápolnásnyék- Pázmánd-Vereb			
Közoktatási Intézményi Társulás			
Személyi juttatások	278 117	285 035	
Munkaadókat terhelő járulékok	73 445	75 125	
Dologi kiadások	185 840	185 104	
Egyéb folyó kiadások	6 331	6 631	
M ködési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre	24 027	24 027	
M ködési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre	5 390	6 235	
Társadalom-szociálpolitikai juttatások	25 685	36 886	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 528	6 528	
M ködési kiadás	605 363	625 571	
Felújítások	68 147	68 146	
Beruházások	381	1 145	
Felhalmozási kiadások	68 528	69 291	
Kölcsönök nyújtása		170	
Kötött felhasználású tartalék	24 650	25 069	
Tartalék		1 190	
Céltartalék	24 650	26 259	
Pénzforgalom nélküli kiadás	24 650	26 259	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	698 541	721 291	

2a) melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez
 „2a) melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati
 rendelethez

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

Cím	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Önkormányzata			
Személyi juttatások	24 402	24 538	
Munkaadókat terhel járulékok	6 535	6 572	
Dologi kiadások	86 941	86 969	
Egyéb folyó kiadások	2 169	2 169	
M ködési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre	24 027	24 027	
M ködési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre	5 390	6 235	
Társadalom-szociálpolitikai juttatások	25 685	36 886	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
M ködési kiadás	175 149	187 396	
Felújítások	68 147	68 146	
Beruházások	381	381	
Felhalmozási kiadások	68 528	68 527	
Kölcsönök nyújtása		170	
Kötött felhasználású tartalék	23 950	24 369	
Tartalék		1 190	
Céltartalék	23 950	25 559	
Pénzforgalom nélküli kiadás	23 950	25 559	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 627	281 652	

2b) melléklet a 16/2012. (IX.18.) önkormányzati rendelethez
 „2b) melléklet az 5/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan m kód és gazdálkodó intézmény 2012. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt el irányszatonként

Cím	Eredeti el irányszat	Módosított el irányszat	Teljesítés
II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség			
Személyi juttatások	52 422	53 939	
Munkaadókat terhelő járulékok	13 987	14 397	
Dologi kiadások	9 583	9 583	
Egyéb folyó kiadások	60	60	
M kódú célú pénzeszköz átadás ÁHT belülről			
M kódú célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülről			
Társadalom-szociálpolitikai juttatások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
M kódú kiadás	76 052	77 979	
Felújítások			
Beruházások			
Felhalmozási kiadások	0	0	
Kötött felhasználású tartalék			
Tartalék			
Céltartalék	0	0	
Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 052	77 979	

2c) melléklet a 16 /2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

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

Az önállóan m kód intézmény 2012. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt el irányatonként.

Cím	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyék- Pázmánd-Vereb Közoktatási Intézményi Társulás			
Személyi juttatások	201 293	206 558	
Munkaadókat terhel járulékok	52 923	54 156	
Dologi kiadások	89 316	88 552	
Egyéb folyó kiadások	4 102	4 402	
M kódési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre			
M kódési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre			
Társadalom-szociálpolitikai juttatások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 528	6 528	
M kódési kiadás	354 162	360 196	
Felújítások			
Beruházások			
Felhalmozási kiadások	0	764	
Kötött felhasználású tartalék	700	700	
Tartalék			
Céltartalék	700	700	
Pénzforgalom nélküli kiadás	700	700	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	354 862	361 660	

2/1. melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

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

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

Pénzeszközátadás	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
Óvoda támogatása	12 173	12 173	
Logopédia	700	700	
Családsegít Szolgálat	2 144	2 144	
Szociális gondozás	331	331	
Szűnyogyérités	400	400	
VKTKT tagdíj	362	362	
VKTKT normatíva elszámolás	7 917	7 917	
M ködési célú pénzeszközát. ÁHT belülr	24 027	24 027	
Sport egyesület támogatása	3 100	3 100	
Orvosi ügyelet	434	434	
Labor vizsgálat	450	450	
Iskolai alapítvány támogatása	1 336	1 336	
Velencei térségfejlesztés	70	70	
Nyugdíjas klubok támogatása		480	
Hulladékgazdálkodás Polgárdi		365	
M ködési célú pénzeszközát. ÁHT kívülr	5 390	6 235	
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	29 417	30 262	
Aktív korúak ellátása	90	1 101	
Foglalkoztatást helyettesít támogatás	2 600	7 922	
Id skorúak járadéka	65	284	
Lakásfenntartási támogatás normatív	350	1 982	
Lakásfenntartási támogatás helyi	3 500	3 500	
Ápolási díj normatív	1 500	4 357	
Ápolási díj helyi	5 200	5 200	
Átmeneti segély	1 400	1 500	
Temetési segély	450	450	
Köztemetés	450	450	
Köz gyógy ellátás	1 500	1500	
Rendkívüli gyvt	600	600	
Bursa	480	480	
Óvodai étk. 30%	1 100	1 100	
Iskolai étk. 30%	2 600	2 600	
Rász. függ norm. kedv. óvodai étk.	3 800	3 800	

Óvodáztatási támogatás		60	
Mozgáskorl. Közl. Tám.			
Szociálpolitikai juttatások	25 685	36 886	

3. melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi beruházási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Önkormányzata				
II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség				
III. Kápolnásnyék- Pázmánd-Vereb				
Közoktatási Intézményi Társulás				
Beruházási kiadás	Építési beruházások (kosárlabdapálya, közvilágítás kiépítése és útépités)		400	
	Számítástechnikai eszközök pótlása	300	501	
Beruházási kiadások Áfa-ja	Építési beruházások (kosárlabdapálya, közvilágítás kiépítése és útépités) áfa-ja		108	
	Számítástechnikai eszközök Áfa	81	136	
Felújítási kiadás	Óvoda felújítás	44 997	44 996	
	Közvilágítás	8 662	8.662	
Felújítások Áfa-ja	Felújítások Áfa	14 488	14 488	
Beruházások összesen		68 528	69 291	„

3a) melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi beruházási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti el irányszat	Módosított el irányszat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Önkormányzata				
Beruházások	Számítástechnikai eszközök pótlása	300	300	
Beruházási kiadások Áfa-ja	Számítástechnikai eszközök Áfa	81	81	
Felújítási kiadás	Óvoda felújítás	44 997	44 996	
	Közvilágítás	8 662	8 662	
Felújítások Áfa-ja	Felújítások Áfa	14 488	14 488	
Beruházások összesen		68 528	68 527	„

3c) melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

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

Az önállóan működő intézmény 2012. évi beruházási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti el irányszat	Módosított el irányszat	Teljesítés
III. Kápolnásnyék-Pázmánd-Vereb Közoktatási Intézményi Társulás				
Beruházási kiadás	Kosárlabda pálya létesítése		400	
	Számítástechnikai eszközök vásárlása		201	
Beruházási kiadások Áfa-ja	Kosárlabda pálya létesítése		108	
	Számítástechnikai eszközök Áfa		55	
Beruházások összesen			764	„

4. melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

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

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

ezer
forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	El iránysz.	2012. évi bevételek								Bevételek összesen
		M KÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhatalmi bevételek	Intézményi kódési bev.	Önkorm. sajátos kódési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Támogatás érték m kódési bevételek	Támogatás érték felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
I. Önkormányzat összesen	Eredeti	50	13 608	207 971	244 717	80 586	8 676	18 908	113 730	688 246
	Módosított Teljesítés	50	13 608	207 971	262 562	80 586	8 676	18 908	118 635	710 996
II. Körjegyz. összesen	Eredeti		710			72 514			2 828	76 052
	Módosított Teljesítés		710			74 441			2 828	77 979
III. Közokt. Társulás összesen	Eredeti		6 757			348 105				354 862
	Módosított Teljesítés		6 757			354 903				361 660
Halmozódás miatt finansz. levonása	Eredeti					-420 619				- 420 619
	Módosított Teljesítés					-429 344				-429 344
I-II-III. Összesen	Eredeti	50	21 075	207 971	244 717	80 586	8 676	18 908	116 558	698 541
	Módosított Teljesítés	50	21 075	207 971	262 562	80 586	8 676	18.908	121 463	721 291

„

4a) melléklet a 16/2012.(IX.16.) önkormányzati rendelethez „4a) melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez

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

ezer
forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	El irányzat	2012. évi bevételek								BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		M KÖDÉSI BEVÉTELEK						Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhatalmi bevételek	Intézményi m kódési bev.	Önk. Sajátos m kódési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Támogatás érték m kódési bevételek	Támogatás érték felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad		
841112 Önkorm. jogalk.	Eredeti		1 000			8 627				9.627	
	Módosított Teljesítés		1 000			8 627				9.627	
841403 Közszéggazd. szolgáltatások	Eredeti		450				8 676			9 126	
	Módosított Teljesítés		450				8.676			9.126	
869041 Család- n véd. Egészségü.gond	Eredeti					3 562				3 562	
	Módosított Teljesítés					3 562				3.562	
562912 Óvodai int. Étkeztetés	Eredeti					2 244				2 244	
	Módosított Teljesítés					2.244				2.244	
562919 Egyéb étk. (szociális étk.)	Eredeti		1 730							1 730	
	Módosított Teljesítés		1.730							1 730 0	
841339 Munkanélküli ell. Finansz.	Eredeti									0	
	Módosított Teljesítés				5 322					5 322	
852011 Általános iskolai Tan. Okt.	Eredeti					66 153				66 153	
	Módosított Teljesítés					66.153				66.153 „	

4a) melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez „, 4a) melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt el iránazonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	El iránazon	2012. évi bevételek								BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		M KÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhatalmi bevételek	Intézményi m ködési bev.	Önk. Sajátos m ködési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Támogatás érték m ködési bevételek	Támogatás érték felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
680001	Eredeti			1 700						1 700
Lakóingatlan bérl. Díja	Módosított Teljesítés			1 700						1 700
841133	Eredeti	50		103 432						103 482
Adó illeték kiszab. Beszedése	Módosított Teljesítés	50		103 432						103 482
370000	Eredeti		6 378							6 378
Szennyvíz Gyjtése	Módosított Teljesítés		6 378							6 378
680002	Eredeti		4 050							4 050
Nem lakóing. bérbeadása	Módosított Teljesítés		4 050							4 050
841901	Eredeti			102 839	244 717					347 556
Önk. és társul. elsz.	Módosított Teljesítés			102 839	251 461					354 300
841907	Eredeti									0
Önk. Elsz. Ktgv. Szerveikkel	Módosított Teljesítés									0
841908	Eredeti							18 908	113 730	132 638
Fejezeti és ált. Tart. Elsz.	Módosított Teljesítés							18 908	118 635	137 543
										0

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

ezer
forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	El irányzat	2012. évi bevételek								BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		M KÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Közhatalmi bevételek	Intézményi m kódési bev.	Önk. Sajátos m kódési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Támogatás érték m kódési bevételek	Támogatás érték felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	
882111	Eredeti									0
Aktív korúak Ellátása	Módosított				1 011					1 011
	Teljesítés									
882112	Eredeti									0
Id skorúak járadéka	Módosított				219					219
	Teljesítés									
882113	Eredeti									0
Lakásfennt. támogatás Norm.	Módosított				1632					1632
	Teljesítés									
882115	Eredeti									0
Ápolási díj alanyi jogon	Módosított				2857					2857
	Teljesítés									
882119	Eredeti									0
Óvodáztatási támogatás	Módosított				60					60
	Teljesítés									
889911	Eredeti									0
Szociális étkeztetés	Módosított		1 730							1 730
	Teljesítés									
Község Önkormányzat össz.	Eredeti	50	13 608	207 971	244.717	80 586	8 676	18 908	113 730	688 246
	Módosított	50	13 608	207 971	262 562	80 586	8 676	18 908	118 635	710 996
	Teljesítés									„

4b) melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez „4b) melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez

A körjegyzőség 2012 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt elirányzatonként

ezer
forintban

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Elirányzat	2012. évi bevételek							Bevételek összesen	
			M KÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
			Közhatalmi bevételek	Intézményi m ködési bev.	Önk. Sajátos m ködési bevételei	Önkormányzat ok költségvetési támogatása	Támogatás érték m ködési bevételek	Támogatás érték felhalmozási bevételek	Kötött		Szabad
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Eredeti		710							710	
	Módosított Teljesítés		710							710	
841133 Adó, illeték kisz. beszedése	Eredeti									0	
	Módosított Teljesítés									0	
841907 Önkorm. elsz. ktgv szerveikkel	Eredeti					72 514				72 514	
	Módosított Teljesítés					74 441				74 441	
841908 Fejezeti és ált. tart. elsz.									2 828	2 828	
									2 828	2 828	
II. Körjegyzőség	Eredeti	0	710	0	0	72 514	0	0	2 828	76 052	
Összesen	Módosított	0	710	0	0	74 441	0	0	2 828	77 979	
	Teljesítés	0								„	

4c) melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez „4c) melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

CÍMREND Szakfeladat	Alcím, El irányzat	2012. évi bevételek								Bevét elek Össze sen	
		M KÖDÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY			
		Közhatalm i bevételek	Intézmén yi m ködési bev.	Önk. Sajátos m ködési bevételei	Önkormányz atok költségvetési támogatása	Támogatás érték m ködési bevételek	Támogatás érték felhalmozá si bevételek	Kötött	Szabad		
Nem lakóing. Bérbead.	680002	Eredeti	3 520								3 520
		Módosított	3 520								3 520
ált. iskolai tan. nap. r. nevelése okt. 1-4 évf.	8520111	Eredeti	382								382
		Módosított	382								382
Önk. elsz. költségvet. szerveikkel	841907	Eredeti				348 105					348 105
		Módosított				354 903					354 903
ált. isko. tan. nap. ren nevelése okt. 5-8 évf.	8520211	Eredeti	312								312
		Módosított	312								312
alapfokú m v Zenem v. ágazatban	8520311	Eredeti	900								900
		Módosított	900								900
alapf. M v. képz - iparm. szín bábm v.	8520321	Eredeti	1 200								1 200
		Módosított	1 200								1 200
Nappali rendszer g. oktatás (9-12/13 évf.	8531111	Eredeti	443								443
		Módosított	443								443
III. V.M. Ált. Iskola G. tagiskolák összesen	Eredeti	0	6 757	0	0	348 105	0	0	0	354 862	
	Módosított	0	6 757	0	0	354 903	0	0	0	361 660	
	Teljesítés	0								„	

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

ezer
forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	El irányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		M KÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások	Pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítás	Beruházás	Kötött	Szabad	
I. Önkorm. összesen	Eredeti	24 402	6 535	89 110	25 685	450 036		68 147	381	23 950		688 246
	Módosított Teljesítés	24 538	6 572	39 138	36 886	459 776		68 146	381	24 369	1 190	710 996
II. Körjegyzőség összesen	Eredeti	52 422	13 987	9 643								76 052
	Módosított Teljesítés	53 939	14 397	9 643								77 979
III. Közokt. Int. Társulás összesen	Eredeti	201 293	52 923	93 418	6 528					700		354 862
	Módosított Teljesítés	206 558	54 156	92 954	6 528			764		700		361 660
Halmoz. miatti finanszírozás levonása	Eredeti					-420 619						-420 619
	Módosított Teljesítés					-429 344						-429 344
I-II-III. Összesen	Eredeti	278 117	73 445	192 171	32 213	29 417	0	68 147	381	24 650	0	698 541
	Módosít. Teljesítés	285 035	75 125	191 735	43 414	30 432	0	68 146	1 145	25 069	1 190	721 291

5a) melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

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

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

ezer Ft

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	El irányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		M KÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	Pénzeszköz-átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítás	Beruházás	Kötött	Szabad	
841112 Önkorm. Jogalk.	Eredeti	16 325	4 636	25 122		432			381			46 896
	Módosított	16 325	4 636	25 122		602			381	419		47 485
	Teljesítés											
841403 Közszéggaz.i szolgáltatások	Eredeti	3 066	915	7 278		400						11 659
	Módosított	3 066	915	7 278		400						11 659
	Teljesítés											
869041 Család. N v. eü. gond.	Eredeti	2 532	79	899								3 510
	Módosított	2 532	79	899								3 510
	Teljesítés											
862101 Háziorvosi alapellátás	Eredeti	1 183	306	2 906		450						4 845
	Módosított	1 319	343	2 906		450						5 018
	Teljesítés											
910123 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti	1 296	350	352								1 998
	Módosított	1 296	350	380								2 026
	Teljesítés											
522001 Közutak üzem	Eredeti			17 780								17 780
	Módosított			17 780								17 780
	Teljesítés											
841402 Közvilágítás	Eredeti			11 970				11 000				22 970
	Módosított			11 970				11 000				22 970
	Teljesítés											

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

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	El irányza t	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁS OK ÖSSZES EN
		M KÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatáso k	Járuléko k	Dologi kiadások	Társadal om és szociál- politikai juttatáso k	Pénzeszkö z- átadások	Felhalmoz ási célú pénzeszkö z-átadások	Felújítás	Beruházás	Kötött	Szabad	
910502 Közm vel dési Intézm. m k.	Eredeti Módosított Teljesítés			1 969 1 969								1 969 1 969
890301 Civil szerv. m ködési tám.	Eredeti Módosított Teljesítés			1 709 185		480						1 709 665
562912 Óvodai intéz. Étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés				4 900 4 900							4 900 4 900
562913 Iskolai intéz. étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés				2 600 2.600							2 600 2 600
841339 Munkanélküli ell Finansz.	Eredeti Módosított Teljesítés				2 600 7 922							2 600 7 922
851011 Óvodai nevelés, ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés					12 173 12 173						12 173 12 173
852011 Általános iskolai tanulók okt.	Eredeti Módosított Teljesítés					7 917 7 917						7 917 7 917 0
882111 Aktív korúak ellátása	Eredeti Módosított Teljesítés				90 1 101							90 1 101

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

ezer
forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	El irányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁS ÖSSZESEN	
		M KÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK			
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalmi és szociál- politikai juttatások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítás	Beruházás	Kötött	Szabad		
882112	Eredeti				65								65
Id skorúak járadéka	Módosított				284								284
882113	Eredeti				3 850								3 850
Lakásfennt. támogtás	Módosított				5 482								5 482
882115	Eredeti		147		1 500								1 647
Ápolási díj Alanyi jogon	Módosított		147		4 357								4 504
882116	Eredeti		102		5 200								5 302
Ápolási díj mélt alapon	Módosított		102		5 200								5 302
882122	Eredeti				1 400								1 400
Átmeneti segély	Módosított				1 500								1 500
882123	Eredeti				450								450
Temetési segély	Módosított				450								450
882124	Eredeti				600								600
Rendkívüli gyvt.	Módosított				600								600

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

ezer
forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	El irányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		M KÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalmi és szociál- politikai juttatások	Pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítás	Beruházás	Kötött	Szabad	
882202 Közgyógyell.	Eredeti Módosított Teljesítés				1 500 1 500							1 500 1 500
882203 Köztemetés	Eredeti Módosított Teljesítés				450 450							450 450
370000 Szennyvíz gyűjtése	Eredeti Módosított Teljesítés			1 300 1 300						23 950 23 950		25 250 25 250
889966 Sport támog.	Eredeti Módosított Teljesítés			870 2 394		3 100 3 100						3 970 5 494
841907 Önk. elsz. ktgv szerveikkel	Eredeti Módosított Teljesítés					420 619 429 344						420 619 429 344
812000 Takarítás	Eredeti Módosított Teljesítés			635 635								635 635
813000 Zöldterület kezelés	Eredeti Módosított Teljesítés			11 049 11 049								11 049 11 049

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

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	El irányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		M KÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalmi és szociál- politikai juttatások	Pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítás	Beruházás	Kötött	Szabad	
862102 Háziorvosi ügy ell.	Eredeti Módosított Teljesítés					434 434						434 434 0
889921 Szociális étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés			4 763 4 763								4 763 4 763
889924 Családsegítés	Eredeti Módosított Teljesítés					2 144 2 144						2 144 2 144
960302 Köztemet fenntartás	Eredeti Módosított Teljesítés			508 508								508 508
856099 Egyéb okt. kieg. tevékenység	Eredeti Módosított Teljesítés					1 336 1 336						1 336 1 336
882129 Egyéb önk. pb ell. (BURSA)	Eredeti Módosított Teljesítés				480 480							480 480
412000 Lakó nem lakóép Ép. felújítás	Eredeti Módosított Teljesítés							57 147 57 146				57 147 57 146 0

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

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	El irányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁS OK ÖSSZES EN
		M KÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járuléko k	Dologi kiadások	Társadal om és szociál- politikai juttatások	Pénzeszkö z-átadások	Felhalmoz ási célú pénzeszkö z-átadások	Felújítás	Beruházá s	Kötött	Szabad	
852012 SNI logopédia	Eredeti Módosított Teljesítés					700 700						700 700
889922 Házi segítségnyújtás	Eredeti Módosított Teljesítés					331 331						331 331 0
381101 Települési hull válogatás elkül.	Eredeti Módosított Teljesítés					365						365
421100 Út autópálya építés	Eredeti Módosított Teljesítés											
841133 Adó, illeték kisz. beszedése	Eredeti Módosított Teljesítés											
889967 Mozgáskorl. gj szerz. és átal.	Eredeti Eredeti Módosított											
890441 Rövid id tart. közfogl.	Teljesítés Módosított Teljesítés											
890442 Fogl. hely. tám Hossz. id t. fogl	Eredeti Módosított Teljesítés											

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

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	El irányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁ SOK ÖSSZE SEN
		M KÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatáso k	Járuléko k	Dologi kiadáso k	Társadal om és szociál- politikai juttatáso k	Pénzeszkö z-átadások	Felhalmoz ási célú pénzeszkö z-átadások	Felújítás	Beruházá s	Kötött	Szabad	
841908 Általános tartalék	Eredeti Módosított Teljesítés										1 190	1 190
882119 Óvodáztatási támogatás					60							60
I. Kápolnásnyék Község Önkor- mányzat összes	Eredeti Módosított Teljesítés	24 402 24 538	6 535 6 572	89 110 89 138	25 685 36 886	450 036 459 776	0 0	68 147 68 146	381 381	23 950 24 369	0 1 190	688 246 710 996

5b) melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez „5b) melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez

A körjegyzés 2012. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt elirányzatonként

ezer
forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Elirányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁS ÖSSZESEN
		M KÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások	Pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítás	Beruházás	Kötött	Szabad	
841126 Önkorm. igazg tevékenysége	Eredeti	46 662	12 445	9 334								68 441
	Módosított	48 179	12 855	9 334								70 368
	Teljesítés											
841133 Adó illeték beszedése	Eredeti	5 760	1 542	309								7 611
	Módosított	5 760	1 542	309								7 611
	Teljesítés											
												0
												0
												0
												0
												0
II. Körjegyz.	Eredeti	52 422	13 987	9 643	0	0	0	0	0	0	0	76 052
Összesen	Módosított	53 939	14 397	9 643	0	0	0	0	0	0	0	77 979
	Teljesítés											„

5c) melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez , 5c) melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez

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

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	El irányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁS OK ÖSSZE SEN
		M KÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszk öz- átadások	Felhalm ozási célú pénzeszk öz- átadások	Felújítás	Beruházás	Tartalé k	Szabad	
5629131 Isk. int. Étkez.	Eredeti Módosított Teljesítés			15 967 15 967								15 967 15 967
8520111 ált. iskolai okt. 1-4 évf	Eredeti Módosított Teljesítés	49 693 54 958	13 272 14 505	23 560 23 652	1 788 1 788				208			88 313 95 111
8520121 SNI ált. isk Okt. 1-4 évf	Eredeti Módosított Teljesítés			2 898 2 898								2 898 2 898
8520211 ált. isko. tan Okt. 5-8 évf	Eredeti Módosított Teljesítés	76 131 76 131	19 956 19 956	23 169 22 613	2 380 2 380				556			121 636 121 636
8520221 SNI ált. isk Okt. 5-8 évf	Eredeti Módosított Teljesítés			2 069 2 069								2 069 2 069

5c) melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez „, 5c) melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez

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

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	El irányszat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁS OK ÖSSZES EN
		M KÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszk öz- átadások	Felhalmoz ási célú pénzeszkö z-átadások	Felújítás	Beruház ás	Tartalék	Szabad	
8520311 Alap m vok zenem v ág	Eredeti	4 462	1 146	3 435								9 043
	Módosított Teljesítés	4 462	1 146	3 435								9 043
8520321 alapf. M v.t. szín bábm.	Eredeti	2 697	666	970								4 333
	Módosított Teljesítés	2 697	666	970								4 333
8531111 Nappali gim. Okt (9-12/13)	Eredeti	55 532	14 624	20 592	2 360					700		93 808
	Módosított Teljesítés	55 532	14 624	20592	2 360					700		93 808
8531121 SNI gimn. Okt. (9-13)	Eredeti			708								708
	Módosított Teljesítés			708								708
8559111 ált.isk. napk Nevelés	Eredeti	12 778	3 259	50								16 087
	Módosított Teljesítés	12 778	3 259	50								16 087
9312041 Isk. diáksport Támogatás	Eredeti											0
	Módosított Teljesítés											0
III. Vörösm. Ált. Isk. Gim és tagisk.	Eredeti	201 293	52 923	93 418	6 528	0	0	0	0	700	0	354 862
	Módosított	206 558	54 156	92 954	6 528	0	0	0	764	700	0	361 660
	Teljesítés											„

6. melléklet a 16/2012. (IX.18.) önkormányzati rendelethez „6. melléklet az 5/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2012. évi létszámkerete

Cím	Szakfeladat	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Megbízási díjas
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata					
Önkormányzatok igazgatási tev.	841126	1	1		
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	841403	2	2		
Család és N védelmi egészségügyi gondozás	869041	1	1		
Háziorvosi alapellátás	862101	1	1		
Fogl. hely. támra jog. h.id tart. fogl.	890442	2		2	
I. Összesen		7	7	2	
II. Körjegyzőség					
Önkormányzatok igazgatási tev.	841126	11	11		0,5
Adók, illetékek, beszédése	841133	2	1,5		
II. Összesen		13	12,5		0,5
III. Kápolnásnyék-Pázmánd-Vereb Közoktatási Intézményi Társulás					
Kápolnásnyék					
Általános iskolai tan. nap. rendszer nevelése okt. 1-4 évfolyam	8520111	15	15		
Általános iskolai tan. nap. rendszer nevelése okt. 5-8 évfolyam	8520211	20	20		
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágazatban	8520311	2	2		
Alapfokú művészetoktatás képzés és iparművészeti színpad és bábművészet ágban	8520321	1	1		
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13 évfolyam)	8531111	22	22		
Általános iskolai napközi otthonos nevelés	8559111	4	4		
Kápolnásnyék összesen		64	64	0	
Pázmánd					
Általános iskolai tan. nap. rendszer nevelése okt. 1-4 évfolyam	8520111	6	6		
Általános iskolai tan. nap. rendszer nevelése okt. 5-8 évfolyam	8520211	9	9		
Általános iskolai napközi otthonos nevelés	8559111	3	3		
Pázmánd összesen		18	18	0	
Vereb					
Általános iskolai tan. nap. rendszer nevelése okt. 1-4 évfolyam	8520111	5	5		
Vereb		5	5		
III. Összesen		87	87		
Mindösszesen		107	104,5	2	0,5

7. melléklet a 16 /2012 (IX.18) önkormányzati rendelethez „7. melléklet az 5/2012 (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

ütemterve

ezer forint

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	22 533	22 533	22 533	22 533	32 720	22 533	19 450	19 450	21 500	21 400	21 500	36 350	285 035
Munkaadókat terhel járulékok	5 786	5 786	5 786	5 786	8 663	5 786	5 085	5 085	5 674	5 598	5 598	10 492	75 125
Dologi kiadások	17 125	17 500	18 000	16 200	12 952	23 189	24 419	9 100	12 000	13 450	14 325	13 475	191 735
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	40	80	10	500	500			4 950	150	80	168	6 528
Pénzeszköz átadás	1 880	1 279	1 279	11 650	2 124	1 279	1 679	1 279	3 479	1 279	1 580	1 475	30 262
Szociálpolitikai juttatások	4 164	4 092	4 330	4 100	4 100	4 041	1 980	1 515	2 600	2 350	2 200	1 414	36 886
Átadások, Szociálpol. jut. össz.	6 044	5 371	5 609	15 750	6 224	5 320	3 659	2 794	6 079	3 629	3 780	2 889	67 148
M KÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 538	51 230	52 008	60 279	61 059	57 328	52 613	36 429	50 203	44 227	45 283	63 374	625 571
Felhalmozási kiadások			381	764		11 000		57 147					68 528
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	48 141	48 053	48 974	56 946	56 861	65 640	52 613	93 576	50 203	44 227	45 283	63 374	673 891
Közhatalmi bevételek				10	10						30		50
Intézményi m kódési bevételek	1 756	1 756	1 756	1 822	1 822	1 672	1 622	1 602	1 822	1 800	1 756	1 889	21 075
Sajátos m kódési bevétele	7 540	7 540	31 290	7 540	27 540	7 540	7 540	7 540	31 290	7 540	7 540	57 531	207 971
Tám. érték bev. Önk. Ktgvet. Tám.	30 001	30 824	30 090	29 997	38 872	29 820	27 297	27 297	27 297	27 297	27 297	25 735	351 824
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	39 297	40 120	63 136	39 369	68 244	39 032	36 459	36 439	60 409	36 637	36 623	85 155	580 920

8. melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez
 „9. melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai

Ezer Ft

Megnevezés	Bekerülési érték	Bevétel	Közvetett támogatás
Szociális étkeztetés	3.397	1.730	2.207
Óvodai étkeztetés	4.900	2.244	2.656
Iskolai étkeztetés	2.600		2.600
Térítési díjak összesen	11.437	3.974	7.463
Ipari adó elengedése			
Helyi adóbevételek kedvezménye összesen			
Lakbér	3.247	1.530	1.717
Bérleti díjból nyújtott kedvezmények összesen	3.247	1.530	1.717
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	14.684	5.504	9.180

9. melléklet a 16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez
„10. melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez.

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képvisel -testülete

nyilatkozik,

hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettséget a 2012. költségvetési évet követ 3 költségvetési évben 30.000 e forint összegben tervez. „