

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testülete**  
**10/2012. (IV.24..) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési zárszámadásáról**

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

**1. Általános rendelkezések**

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

**2. A zárszámadás bevételei és kiadásai**

2. § (1) A Képvisel -testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi f összegét 630.429 ezer Ft-ban, ezen belül:

- a) m ködési bevételeinek f összegét 458.466 ezer Ft-ban,
- aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 447.294 ezer Ft
- ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyz ség 2.841 ezer Ft
- ac) Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 8.331 ezer Ft

- b) felhalmozási bevételeinek f összegét 259 ezer Ft-ban,
- ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 259 ezer Ft

- c) pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) f összegét 171.704 ezer Ft-ban
- ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 165.961 ezer Ft
- cb) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyz ség 5.743 ezer Ft

állapítja meg.

- (2) A Képvisel -testület a 2011. évi költségvetési zárszámadás bevételeit bevételi forrásonként, összevontan az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (3) A m ködési bevételeket címenként, szakfeladatonként az 1/1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képvisel -testület a 2011. évi költségvetési zárszámadás kiadási f összegét 494.327 ezer Ft-ban állapítja meg. A f összegben belül:

- a) a m ködési kiadások f összege 481.862 ezer Ft
- aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 235.245 ezer Ft
- ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyz ség 70.419 ezer Ft
- ac) Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 176.198 ezer Ft

- b) a felhalmozási kiadások f összege 12.465 ezer Ft
- ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 12.465 ezer Ft

- (2) A Képvisel -testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásait kiemelt el írányatonként összevontan a 2. melléklet, címenként külön-külön a 2a) 2b) 2c) mellékletek szerint hagyja jóvá.

- (3) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a m ködési célú pénzeszköz átadásokat szakfeladatonként részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza.

- (4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
- (5) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat szakfeladatonként, kiemelt elirányzatokként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 5. melléklet, címenként a 5a) 5b) és 5c) melléklet tartalmazza.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 7a) 7b) és 7c) mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.
- (8) A 2011. évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

### **3. Pénzmaradvány**

4. § (1) Az önkormányzat 2011. évi összevont pénzmaradványa 136.102 ezer Ft.
- a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 133.274 ezer Ft (6a melléklet)
  - b) Kápolnásnyék-Nadap Körszécség 2.828 ezer Ft. (6b melléklet)
- (2) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 133.274 ezer Ft 2011. évi pénzmaradványából a 2012. költségvetési évben 23.950 ezer Ft költségvetési tartalékot képez, mely kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, felújítására fordítható.
- (3) Kápolnásnyék-Nadap Körszécség 2.828 ezer Ft pénzmaradványa a körszécség 2012. évi működési kiadásainak részét képezi.

### **4. Záró rendelkezések**

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

Dr. Farsang Zoltán  
polgármester

Sági Tibor  
körszécség

A rendelet kihirdetve:

Kápolnásnyék, 2012. április 24.

Sági Tibor  
körszécség

1. melléklet 10/2012. (IV.24..) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék Község Önkormányzata)  
**Az önkormányzat és intézménye 2011. évi tervezett bevételei forrásonként, m ködési és felhalmozási cél szerint**

Megnevezés	ezer forintban		
	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
<b>I. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (a-b)</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>54</b>
a) Igazgatási szolgáltatási díjak	40	40	54
b) Bíróság	500	500	
<b>II. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK (a-i)</b>	<b>17.454</b>	<b>23.320</b>	<b>27.130</b>
a) Bérlet- és lízingdíj	5.173	5.173	6.413
b) Intézményi ellátási díjak	1.500	1.500	1.729
c) Hozam- és kamatbevételek	3.000	3.000	5.383
d) Eszközhasználati díj	5.042	5.042	5.042
e) Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA bevétele	1.260	1.260	1.260
f) Továbbszámlázott szolgáltatás (önkormányzat)	156	156	502
g) Egyéb bevétel			107
h) Közoktatási Intézményi Társulás m ködési bevételei		5.866	5.972
i) Körjegyz ség m ködési bevételei	1.323	1.323	722
<b>III. TÁMOGATÁS KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSB L (a-d)</b>	<b>55.488</b>	<b>126.835</b>	<b>126.835</b>
a) Önkormányzatok költségvetési támogatása	<b>34.672</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>
- Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött	10.208	10.208	10.208
- Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött	24.464	93.092	93.092
b) Eredeti el irányzatként tervezhet szociális ellátások	20.816	20.094	20.094
c) Egyéb központi támogatás		1.917	1.917
d) Központosított el irányzat		1.524	1.524
<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉK M KÖDÉSI BEV.(a-g)</b>	<b>14.350</b>	<b>101.245</b>	<b>110.131</b>
a) Nadap, Pázmánd, Vereb (körjegyz ség és iskola tám.)	8.194	20.929	20.996
b) Óvodai étkeztetés támogatása Gárdonytól	2.584	2.584	4.910
c) Véd n i szolgálat támogatása TB Alapból	3.572	3.572	3.562
d) Közhasznú foglalkoztatás Munkaügyi Központtól		2.116	4.446
e) VKTKT iskolai oktatás támogatása		60.099	64.272
f) Népszámlálásra támogatás KSH-tól (Körjegyz ség)		2.119	2.119
g) Közoktatási Intézményi Társulás		2.339	2.339
h) Nyék Falvak Találkozója		7.487	7.487
<b>V. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS M KÖDÉSI BEVÉTELEI (a-d)</b>	<b>182.922</b>	<b>191.049</b>	<b>193.830</b>
a) Helyi adók	104.200	104.200	98.369
- Építményadó	6.700	6.700	7.932
- Magánszemélyek kommunális adója	7.500	7.500	9.055
- Ipar zési adó	90.000	90.000	81.380
b) Pótlékok, bírságok	1.200	9.327	9.697
c) Átengedett központi adók	77.002	77.002	85.096
- SZJA helyben maradó része	51.002	51.002	51.002
- Gépjárm adó	26.000	26.000	34.094
d) Talajterhelési díj	520	520	668
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>			<b>430</b>
<b>VII. M K. CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL (Önk. Iskola)</b>			<b>56</b>
<b>M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VI)</b>	<b>270.754</b>	<b>442.989</b>	<b>458.466</b>
<b>VIII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (háztartásoktól)</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>259</b>
<b>IX.. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK (a-b)</b>	<b>171.704</b>	<b>171.704</b>	<b>171.704</b>
a) Önkormányzat el z évi pénzmaradványa	<b>165.961</b>	<b>165.961</b>	<b>165.961</b>
b) Körjegyz ség el z évi pénzmaradványa	<b>5.743</b>	<b>5.743</b>	<b>5.743</b>
<b>2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VIII)</b>	<b>442.525</b>	<b>614.760</b>	<b>630.429</b>

1/1. melléklet 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék Község Önkormányzata)

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi működési bevételei címenként és szakfeladatonként**

ezer forintban				
Cím, szakfeladat	Bevétel megnevezése	Eredeti El irán yza t	Módosított el irán yza t	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>				
1) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Igazgatási díj Bírság	40 500	40 500	54
<b>I. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>		<b>540</b>	<b>540</b>	<b>54</b>
1) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Egyéb bevétel	3.000 156	3.000 156	5.383 502 107
2) 562919 Egyéb étkeztetés	Térítési díj (szoc. étk)	1.500	1.500	1.729
3) 370000 Szennyvíz gyjtése, tisztítása, kezelése	Eszközhasználati díj ÁFA bevétel	5.042 1.260	5.042 1.260	5.042 1.260
4) 682001 Lakóingatlan bérbeadása	Lakbér	1.158	1.158	1.299
5) 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása	Bérleti díj	4.015	4.015	5.083
6) 841403 Községgazdálkodás	Bérleti díj			31
<b>I. Intézményi működési bevétel (1-6)</b>		<b>16.131</b>	<b>16.131</b>	<b>20.436</b>
<b>II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség</b>				
1) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Továbbszámlázott szolgáltatás	1.323	1.323	722
<b>II. Intézményi működési bevétel (1)</b>		<b>1.323</b>	<b>1.323</b>	<b>722</b>
<b>III. Kápolnásnyék –Pázmánd - Vereb Közoktatási Intézményi Társulás</b>				
1) 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása	Bérleti díj		3.401	3.402
2) 852011 Általános iskolai oktatás	Int.ellátás, egyéb		2.465	2.570
<b>III. Intézményi működési bevétel (1-2)</b>			<b>5.866</b>	<b>5.972</b>
<b>I-III. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>17.454</b>	<b>23.320</b>	<b>27.184</b>
<b>KÖZHATALMI ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>17.994</b>	<b>23.860</b>	<b>20.887</b>

2. melléklet a 10/2012 (IV.24..) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék Község Önkormányzata)

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

ezer forintban

Cím	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség</b>			
<b>III. Kápolnásnyék –Pázmánd - Vereb Közoktatási társulás</b>			
Személyi juttatások	77.391	185.469	181.431
Járadékok	22.980	50.540	49.320
Dologi kiadások	106.352	143.105	126.612
Egyéb folyó kiadások	2.365	5.947	5.624
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása		6.153	6.039
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	94.989	69.738	67.469
M kódési célú kölcsönök		443	442
Társadalom szociálpolitikai juttatások	46.172	46.172	44.925
<b>M kódési kiadások</b>	<b>350.249</b>	<b>507.567</b>	<b>481.862</b>
Beruházások	375	12.087	12.085
Befektetési célú részesedés vásárlás		380	380
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>375</b>	<b>12.467</b>	<b>12.465</b>
Céltartalék	91.901	94.726	
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>91.901</b>	<b>94.726</b>	
<b>I-II-III. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>442.525</b>	<b>614.760</b>	<b>494.327</b>

**Az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt el irányatonként**

ezer forintban

Cím	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
Személyi juttatások	28.709	28.761	26.618
Járadékok	10.025	10.034	9.541
Dologi kiadások	96.798	96.783	84.107
Egyéb folyó kiadások	2.226	2.241	2.143
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	94.989	69.738	67.469
M ködési kölcsönök háztartásoknak		443	442
Társadalom szociálpolitikai juttatások	46.172	46.172	44.925
<b>M ködési kiadások</b>	<b>278.919</b>	<b>254.172</b>	<b>235.245</b>
Beruházások	375	12.087	12.085
Befektetési célú részesedés vásárlása		380	380
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>375</b>	<b>12.467</b>	<b>12.465</b>
Céltartalékok	91.901	94.726	
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>91.901</b>	<b>94.726</b>	
<b>I. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>371.195</b>	<b>361.365</b>	<b>247.710</b>
<i>Tájékoztató adat: Körjegyzőség támogatása</i>	<i>64.264</i>	<i>64.663</i>	<i>64.663</i>
<i>Közoktatási Intézményi Társulás</i>		<i>171.342</i>	<i>169.271</i>

2 b.) melléklet 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez  
Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség

**Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2011. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt elírányzatonként**

ezer forintban

Cím	Eredeti elírányzat	Módosított elírányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség</b>			
Személyi juttatások	48.682	50.713	49.851
Járulékok	12.955	13.442	13.215
Dologi kiadások	9.554	9.544	7.257
Egyéb folyó kiadások	139	149	96
<b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>71.330</b>	<b>73.848</b>	<b>70.419</b>

2 c.) melléklet a10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez  
Kápolnásnyék - Pázmánd-Vereb Közoktatási társulás

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

ezer forintban

Cím	Eredeti elírányzat	Módosított elírányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyék -Pázmánd-Vereb Közoktatási Társulás</b>			
Személyi juttatások		105.995	104.962
Járulékok		27.064	26.564
Dologi kiadások		36.778	35.248
Egyéb folyó kiadások		3.557	3.385
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása		6.153	6.039
<b>III. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>179.547</b>	<b>176.198</b>

2/1. melléklet 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Kápolnásnyék Község Önkormányzata

**Az önkormányzat 2011. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai, m ködési célú pénzeszköz átadásai**

ezer forintban

Cím, szakfeladat	Pénzeszköz átadás megnevezése	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
<b>Kápolnásnyék Önkormányzata</b>				
1.) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Fels oktatási hallgatók tám. Logopédia Vértesaljai Vízi Társulat Orvosi ügyelet VKTKT isk. pályázatok, egyéb Laborvizsgálathoz hozzájár. Velencei Térségf. Egy. tagdíj Term. és körny. véd. Egy.	1.200 900 510 434 1.843	190 900 510 434 9.092 70	677 434 11.764 450 70 10
2.) 889924 Családsegítés	Családsegít szolgálat	2.139	2.139	2.139
3.) 889922 Házi segítségnyújtás	Házi segítségnyújtás tám.	540	540	331
4.) 851011 Óvodai nevelés	M ködési támogatás	16.850	16.850	13.045
5.) 852011 Általános iskolai okt.	M ködési tám., oktatási ref.	65.000	32.500	32.500
6.) 889966 Sport támogatások	Sportegyesületek támogatása	3.100	3.100	3.100
7.) 890301 Civil szervezetek tám.	Egyházak támogatása Polgár rség támogatása Iskolai alapítvány támogatása Nyugdíjas klubok támogatása	300 150 1.373 200	300 150 2.313 200	300 150 2.299 200
8.) 841403 Községgazdálkodás	Hulladékgyűjtési együttm	450	450	
<b>I. Pénzeszközátadások összesen (1-8)</b>		<b>94.989</b>	<b>69.738</b>	<b>67.469</b>
9.) %-an támogatott pénzbeli jutt.				
841339 Munkanélküli ellátások	Bérpótló járandóságok	11.970	11.570	11.545
882111 Rendszeres szoc. segély	Munkanélk. szoc. segélye	1.539	2.589	2.584
882112 Id skorúak járadéka	Id skorúak járadéka	684	684	421
882113 Lakásfenntartási tám.	Normatív lakásfennt. tám.	3.000	3.000	2.885
882117 Rendszeres gyvt.	Rendszeres norm. gyvt.	1.891	1.891	1.902
882115 Ápolási díj	Ápolási díj alanyi jogon	4.460	8.723	8.723
882125 Mozgáskorl. tám.	Mozgáskorlátozottak közl.	300	300	214
882119 Óvodáztatási támogatás	Óvodáztatási támogatás	200	200	130
10.) Normatív tám. pénzbeli jutt.				
882113 Lakásfenntartási tám.	Lakásfenntartási tám. mélt.	6.105	2.829	2.829
882116 Ápolási díj mélt.	Ápolási díj méltányossági alap	4.815	2.926	2.926
882122 Átmeneti segély	Átmeneti segély önk. megáll.	1.400	1.400	1.103
882123 Temetési segély	Temetési segély önk. megáll.	450	450	360
882124 Rendkívüli gyvt.	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	600	400	395
882202 Közgyógyellátás	Közgyógyellátás	1.508	1.508	1.294
882203 Köztemetés	Köztemetés	450	284	110
562923 Óvodai étkeztetés	30 %: helyi rendelet alapján	1.300	1.300	1.099
562913 Iskolai étkeztetés	30 %: helyi rendelet alapján	2.100	2.293	2.580
562923 Óvodai étkeztetés	Rászorultságtól függ norm.	3.400	3.825	3.825
<b>II. Társadalom szociálpolitikai juttatások összesen (9-10)</b>		<b>46.172</b>	<b>46.172</b>	<b>44.925</b>
<b>I-II. ÖSSZESEN:</b>		<b>141.161</b>	<b>115.910</b>	<b>112.349</b>
Tájékoztató adat	Körjegyz ség támogatása Közoktatási intézményi Társulás	64.264	64.663 171.342	64.663 169.271



3. melléklet a10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez  
Kápolnásnyék Község Önkormányzata

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi címek és szakfeladatonkénti beruházási kiadásai feladatonként**

ezer forintban

Cím, szakfeladat	Beruházás megnevezése	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>				
1.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Számítástechnikai eszközök Projektor Részesevés (Közterület fenntartó KFT)	375	962 380	854 106 380
2.) Községgazdálkodás	Szabadid park		11.125	11.125
<b>I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>375</b>	<b>12.467</b>	<b>12.465</b>



ezer forintban

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	El irányzat	2011. ÉVI KIADÁSOK									KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			M KÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			KÖLTSEGVETÉSI MARADVÁNY		
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások és ellátottak pénzbeli juttatása	Pénzeszköz- átadások Kölcsön- nyújtása	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött		Szabad
Fogorvosi alapellátás	862301	Eredeti			625								625
		Módosított			625								625
		Teljesítés			336								336
Közm vel dési intézmények m k.	910502	Eredeti			3.750								3.750
		Módosított			3.277								3.277
		Teljesítés			2.128								2.128
Civil szervezetek m kódési támogat.	890301	Eredeti					650						650
		Módosított					650						650
		Teljesítés					660						660
Óvodai intézményi Étkeztetés	562912	Eredeti				4.700							4.700
		Módosított				5.125							5.125
		Teljesítés				4.924							4.924
Iskolai intézményi étkeztetés	562913	Eredeti				2.100							2.100
		Módosított				2.293							2.293
		Teljesítés				2.580							2.580
Egyéb étkeztetés (szociális étk.)	562919	Eredeti			5.388								5.388
		Módosított			5.388								5.388
		Teljesítés			4.031								4.031
Munkanélküli ellátá- sok finanszírozása	841339	Eredeti				11.970							11.970
		Módosított				11.570							11.570
		Teljesítés				11.545							11.545
Óvodai nevelés, ellátás	851011	Eredeti					16.850						16.850
		Módosított					16.850						16.850
		Teljesítés					13.045						13.045
Általános iskolai ta- nulók oktatása	852011	Eredeti					66.373						66.373
		Módosított					34.813						34.813
		Teljesítés			100		34.799						34.899
Rendszeres szociális segély	882111	Eredeti				1.539							1.539
		Módosított				2.589							2.589
		Teljesítés				2.584							2.584

ezer forintban

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	El irányzat	2011. ÉVI KIADÁSOK								KIADÁSOK ÖSSZESEN		
			M KÖDÉSI KIADÁSOK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			KÖLTSEGVETÉSI MARADVÁNY			
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások és ellátottak pénzbeli jutatása	Pénzeszköz- átadások Kölcsön nyújtása	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások		Kötött	Szabad
Id skorúak járadéka	882112	Eredeti				684							684
		Módosított				684							684
		Teljesítés				421							421
Lakásfenntartási tá- mogatás	882113	Eredeti				9.105							9.105
		Módosított				5.829							5.829
		Teljesítés				5.714							5.714
Ápolási díj alanyi jogon	882115	Eredeti		1.070		4.460							5.530
		Módosított		1.437		8.723							10.160
		Teljesítés		1.437		5.988							7.425
Ápolási díj méltá- nyossági alapon	882116	Eredeti		1.156		4.815							5.971
		Módosított		1.359		2.926							4.285
		Teljesítés		1.359		5.661							7.020
Rendszeres gyermek- védelmi pénzbeli ell.	882117	Eredeti				1.891							1.891
		Módosított				1.891							1.891
		Teljesítés				1.902							1.902
Óvodáztatási támogatás	882119	Eredeti				200							200
		Módosított				200							200
		Teljesítés				130							130
Átmeneti segély	882122	Eredeti				1.400							1.400
		Módosított				1.400							1.400
		Teljesítés				1.103							1.103
Temetési segély	882123	Eredeti				450							450
		Módosított				450							450
		Teljesítés				360							360
Rendkívüli gyermek- védelmi támogatás	882124	Eredeti				600							600
		Módosított				400							400
		Teljesítés				395							395
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogat.	882125	Eredeti				300							300
		Módosított				300							300
		Teljesítés				214							214

ezer forintban

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	El irányzat	2011. ÉVI KIADÁSOK									KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			M KÖDÉSI KIADÁSOK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY			
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások és ellátottak pénzbeli jutása	Pénzeszköz- átadások Kölcsön- nyújtása	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött		Szabad
Közyógyellátás	882202	Eredeti				1.508							1.508
		Módosított				1.508							1.508
		Teljesítés				1.294							1.294
Köztemetés	882203	Eredeti				450							450
		Módosított				284							284
		Teljesítés				110							110
Házi segítség- nyújtás	889922	Eredeti			613		540						1.153
		Módosított			613		540						1.153
		Teljesítés			454		2.139						2.593
Szennyvíz gy jtése	370000	Eredeti			1.260								1.260
		Módosított			1.260								1.260
		Teljesítés			1.261								1.261
Általános tartalékok elszámolása	841908	Eredeti								20.916	70.985		91.901
		Módosított								20.916	73.810		94.726
		Teljesítés											
Sport támogatások	889966	Eredeti			2.125		3.100						5.225
		Módosított			2.125		3.100						5.225
		Teljesítés			2.041		3.100						5.141
Központi költségve- tési befizetések	841902	Eredeti											350
		Módosított											350
		Teljesítés				350							350
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkör- mányzat összesen</b>		Eredeti	<b>28.709</b>	<b>10.025</b>	<b>99.024</b>	<b>46.172</b>	<b>94.989</b>			<b>375</b>	<b>20.916</b>	<b>70.985</b>	<b>371.195</b>
		Módosított	<b>28.761</b>	<b>10.034</b>	<b>99.024</b>	<b>46.172</b>	<b>70.181</b>			<b>12.467</b>	<b>20.916</b>	<b>73.810</b>	<b>361.365</b>
		Teljesítés	<b>26.618</b>	<b>9.541</b>	<b>86.250</b>	<b>44.925</b>	<b>67.911</b>			<b>12.465</b>			<b>247.710</b>
	Eredeti												
	Módosított												
	Teljesítés												
	Eredeti												
	Módosított												
	Teljesítés												

ezer forintban

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	El irányzat	2011. ÉVI KIADÁSOK									KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			M KÖDÉSI KIADÁSOK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY			
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások és ellátottak pénzbeli jutatása	Pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött		Szabad
	841126	Eredeti	43.288	11.523	9.693								64.504
Önkormányzatok		Módosított	43.288	12.006	9.693								64.987
igazgatási tevékenys.		Teljesítés	43.656	11.550	7.297								62.503
	841133	Eredeti	5.394	1.432									6.826
Adó kiszabása,		Módosított	5.721	1.436									7.157
beszedése		Teljesítés	4.491	1.251	56								5.798
	841173	Eredeti											1.704
Statisztikai tevékenység		Módosított	1.704										1.704
		Teljesítés	1.704	414									2.118
<b>II. Kápolnásnyék- Nadap Körjegyz - ség összesen</b>		<b>Eredeti</b>	<b>48.682</b>	<b>12.955</b>	<b>9.693</b>								<b>71.330</b>
		<b>Módosított</b>	<b>50.713</b>	<b>13.442</b>	<b>9.693</b>								<b>73.848</b>
		<b>Teljesítés</b>	<b>49.851</b>	<b>13.215</b>	<b>7.353</b>								<b>70.419</b>
		Eredeti											
		Módosított											
		Teljesítés											
		Eredeti											
		Módosított											
		Teljesítés											
		Eredeti											
		Módosított											
		Teljesítés											

CÍMREND Szakfeladat	Alcím, El irányzat	2011. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		M KÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			KÖLTSEGVETÉSI MARADVÁNY			
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások és ellátottak pénzbeli jutatása	Pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött	Szabad		
5629131 Iskolai intézményi étkeztetés	Eredeti			2.554									2.554
	Módosított Teljesítés			1.285									1.285
8520111 Ált. iskolai tan. nap. rendsz. nevelése okt. 1-4 évfolyam	Eredeti			14.359	2.247								53.874
	Módosított Teljesítés	29.686 27.999	7.582 7.221	11.671	1.738								48.629
8520121 SNI ált.isk. tan. nap rendsz. nevelése okt. 1-4 évfolyam	Eredeti			1.333									1.333
	Módosított Teljesítés			1.290									1.290
8520211 Ált. iskolai tan. nap. rendsz. nevelése okt. 5-8 évfolyam	Eredeti			10.905	1.752								58.552
	Módosított Teljesítés	36.167 38.795	9.728 9.760	10.176	2.188								60.849
8520221 SNI ált.isk. tan. nap rendsz. nevelése okt. 5-8 évfolyam	Eredeti			909									909
	Módosított Teljesítés			979									979
8520311 Alapfokú m vészetokt. zenem vészeti ágazatban	Eredeti			1.008									3.531
	Módosított Teljesítés	2.022 2.043	501 496	1.049									3.588
8520321 Alapf. m vészetiokt. képz - És iparm v. szín és bábm v.	Eredeti			301									1.527
	Módosított Teljesítés	994 1.038	232 261	157									1.456
8531111 Nappali rendszer gimn. oktatás (9-12/13 évfolyam)	Eredeti			8.576	2.154								47.431
	Módosított Teljesítés	29.439 28.189	7.262 7.109	11.219	2.183								48.700
8531121 SNI Nappali rendszer gimn. oktatás (9-12/13 évfolyam)	Eredeti			344									344
	Módosított Teljesítés			311									311

ezer forintban

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	El irányzat	2011. ÉVI KIADÁSOK									KIADÁSOK ÖSSZESEN		
			M KÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY			
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások és ellátottak pénzbeli jutatása	Pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött		Szabad	
	8559111	Eredeti												
	Általános iskolai napközi	Módosított	7.687	1.759	46									9.492
	otthonos nevelés	Teljesítés	6.898	1.717	73									8.688
	9312041	Eredeti												
	Iskolai diáksport tevékenység	Módosított												
	és támogatás	Teljesítés			423									423
<b>III. Iskolák összesen</b>	<b>Eredeti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Módosított</b>	<b>105.995</b>	<b>27.064</b>	<b>40.335</b>	<b>6.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.547</b>	
	<b>Teljesítés</b>	<b>104.962</b>	<b>26.564</b>	<b>38.633</b>	<b>6.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.198</b>	
		Eredeti												
		Módosított												
		Teljesítés												
<b>I-II-III Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>Eredeti</b>	<b>77.391</b>	<b>22.980</b>	<b>108.717</b>	<b>46.172</b>	<b>94.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>20.916</b>	<b>70.985</b>	<b>442.525</b>		
	<b>Módosított</b>	<b>185.469</b>	<b>50.540</b>	<b>149.052</b>	<b>52.325</b>	<b>70.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.467</b>	<b>20.916</b>	<b>73.810</b>	<b>614.760</b>		
	<b>Teljesítés</b>	<b>181.431</b>	<b>49.320</b>	<b>132.236</b>	<b>50.964</b>	<b>67.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494.327</b>		



**Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2011. évi összevont pénzforgalmi mérlege**

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
<b>I. M ködési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi m ködési bevételek	17.994	23.860	27.184
M ködési célú pénzeszköz átvétel			56
Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei (helyi adó)	105.920	114.047	108.734
Átengedett központi adók (SZJA, gépjárm adó, egyéb)	77.002	77.002	85.096
Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések	69.838	228.080	236.966
M ködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	-	-	430
<b>M ködési célú bevételek összesen</b>	<b>270.754</b>	<b>442.989</b>	<b>458.466</b>
M ködési célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele	171.704	171.704	171.704
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>171.704</b>	<b>171.704</b>	<b>171.704</b>
Személyi juttatások	77.391	185.469	181.431
Munkaadókat terhel járulékok	22.980	50.540	49.320
Dologi kiadások	106.352	143.105	126.612
Egyéb folyó kiadások	2.365	5.947	5.624
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		6.153	6.039
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	94.989	69.738	67.469
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	46.172	46.172	44.925
M ködési célú kölcsönök nyújtása	-	443	442
<b>M ködési célú kiadások összesen</b>	<b>350.249</b>	<b>507.567</b>	<b>481.862</b>
Tartalékok	91.901	94.726	-
<b>Finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>91.901</b>	<b>94.726</b>	<b>-</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	67	67	259
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>259</b>
Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	375	12.467	12.465
Felújítási kiadások (áfá-val együtt)			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>375</b>	<b>12.467</b>	<b>12.465</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>442.525</b>	<b>614.760</b>	<b>630.429</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>442.525</b>	<b>614.760</b>	<b>494.327</b>

5a) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 2011. évi pénzforgalmi mérlege**

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
<b>I. M ködési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi m ködési bevételek	16.671	16.671	20.490
M ködési célú pénzeszköz átvétel			36
Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei (helyi adó)	105.920	114.047	108.734
Átengedett központi adók (SZJA, gépjárm adó, egyéb)	77.002	77.002	85.096
Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések	69.838	223.622	232.508
M ködési célú kölcsönök visszatérülése	-	-	430
<b>M ködési célú bevételek összesen</b>	<b>269.431</b>	<b>431.342</b>	<b>447.294</b>
M ködési célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele	165.961	165.961	165.961
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>165.961</b>	<b>165.961</b>	<b>165.961</b>
Személyi juttatások	28.709	28.761	26.618
Munkaadókat terhel járulékok	10.025	10.034	9.541
Dologi kiadások	96.798	96.783	84.107
Egyéb folyó kiadások	2.226	2.241	2.143
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	94.989	69.738	67.469
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	46.172	46.172	44.925
M ködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	443	442
<b>M ködési célú kiadások összesen</b>	<b>278.919</b>	<b>254.172</b>	<b>235.245</b>
Tartalékok	91.901	94.726	-
<b>Finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>91.901</b>	<b>94.726</b>	<b>-</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	67	67	259
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>259</b>
Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	375-	12.467	12.465
Felújítási kiadások (áfá-val együtt)			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>375</b>	<b>12.467</b>	<b>12.465</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>435.459</b>	<b>597.370</b>	<b>613.514</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>371.195</b>	<b>361.365</b>	<b>247.710</b>

Körjegyz ség támogatása (kiadás): eredeti 64.264.000, módosított 64.663.000, teljesítés 64.663.000

Közoktatási Intézményi Társulás támogatása (kiadás): módosított 171.342.000, teljesítés 169.271.000

5b) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

**A Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak 2011. évi pénzforgalmi mérlege**

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti el irányszat	Módosított el irányszat	Teljesítés
<b>I. M ködési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi m ködési bevételek	1.323-	1.323-	722
Támogatásérték m ködési bevétel	-	2.119	2.119
<b>M ködési célú bevételek összesen</b>	<b>1.323-</b>	<b>3.442</b>	<b>3.442</b>
M ködési célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele	5.743	5.743	5.743
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>5.743</b>	<b>5.743</b>	<b>5.743</b>
Személyi juttatások	48.682	50.713	49.851
Munkaadókat terhel járulékok	12.955	13.442	13.215
Dologi kiadások	9.554	9.554	7.257
Egyéb folyó kiadások	139	149	96
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	-	-	-
<b>M ködési célú kiadások összesen</b>	<b>71.330</b>	<b>73.848</b>	<b>70.419</b>
Tartalékok		-	-
<b>Finanszírozás kiadásai összesen</b>		-	-
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖRJEGYZ SÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>7.066</b>	<b>9.185</b>	<b>9.185</b>
<b>KÖRJEGYZ SÉG KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>71.330</b>	<b>73.848</b>	<b>70.419</b>

Körjegyzőség támogatása (bevétel): eredeti 64.264.000, módosított 64.663.000, teljesítés 64.663.000

5c) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

**A Közoktatási Intézményi Társulás bevételeinek és kiadásainak 2011. évi pénzforgalmi mérlege**

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
<b>I. M ködési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi m ködési bevételek	-	5.866	5.972
M ködési célú pénzeszköz átvétel			20
Támogatásérték m ködési bevétel	-	2.339	2.339
<b>M ködési célú bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>8.205</b>	<b>8.331</b>
M ködési célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele			
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>			
Személyi juttatások		105.995	104.962
Munkaadókat terhel járulékok		27.064	26.564
Dologi kiadások		36.778	35.248
Egyéb folyó kiadások		3.557	3.385
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás		-	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		6.153	6.039
<b>M ködési célú kiadások összesen</b>		<b>179.547</b>	<b>176.198</b>
Tartalékok		-	-
<b>Finanszírozás kiadásai összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖZOKT. INT. TÁRS.BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>		<b>8.205</b>	<b>8.331</b>
<b>KÖZOKT. INT TÁRS. KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>179.547</b>	<b>176.198</b>

Közoktatási Intézményi Társulás támogatása (bevétel): módosított 171.342.000, teljesítés 169.271.000

6a) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2011. évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása**

ezer forintban

Megnevezés	El z év	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	162.090	128.751
Pénztár záró egyenlege	196	514
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>162.286</b>	<b>129.265</b>
<b>Forgatási célú értékpapírok záró állománya</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+)	3.389	2.684
Költségvetési passzív átfutó bevételek záró egyenlege (-)	2.126	300
Költségvetési aktív függ kiadások záró egyenlege (+)	2.411	1.712
Költségvetési passzív függ bevételek záró egyenlege (-)		7
Költségvetési passzív kiegyenlítő bevételek záró egyenlege		80
<b>Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen (+, -)</b>	<b>3.674</b>	<b>4.009</b>
<b>Pénzkészlet és pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>165.960</b>	<b>133.274</b>
El z években képzett tartalék maradványa	15.874	0
Tárgyévi költségvetési tartalék	150.086	133.274
<b>ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN</b>	<b>165.960</b>	<b>133.274</b>

6b) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

**A körjegyzőség 2011. évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása**

ezer forintban

Megnevezés	El z év	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	3.644	517
Pénztár záró egyenlege	25	41
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>3.669</b>	<b>558</b>
Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+)	2.004	2.850
Költségvetési aktív függ kiadások záró egyenlege (+)	70	112
Költségvetési passzív függ bevételek záró egyenlege (-)		692
<b>Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen</b>	<b>2.074</b>	<b>2.270</b>
<b>Pénzkészlet és pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>5.743</b>	<b>2.828</b>
Tárgyévi költségvetési tartalék	5.743	2.828
<b>KÖRJEGYZŐSÉG PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN</b>	<b>5.743</b>	<b>2.828</b>

**Az önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatása**

ezer forintban

Megnevezés	El z évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
<b>I. E S Z K Ö Z Ö K</b>		
Vagyoni érték jogok	415	300
Szellemi termékek	95	0
Ingatlanok	1.774.901	1.793.101
Gépek, berendezések, felszerelések	28.367	22.847
Járm vek	27	0
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	113.252	109.406
Részesedések	883	3.541
Egyéb hosszúlejáratú követelések (lakás vételár)	300	307
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>1.918.240</b>	<b>1.929.502</b>
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vev k)	408	188
Adósok	17.914	12.833
Rövidlejáratú kölcsönök	319	315
Egyéb követelések	246	319
Forgatási célú értékpapírok (kincstárjegyek)	-	
Pénztár	196	115
Költségvetési bankszámlák	162.090	128.731
Költségvetési aktív függ elszámolások	2.411	1.631
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	3.389	1.780
<b>Forgóeszközök összesen</b>	<b>186.973</b>	<b>145.912</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2.105.213</b>	<b>2.075.414</b>
<b>II. F O R R Á S O K</b>		
Induló t ke	1.921.442	1.921.442
T ke változások	4.628	7.006
<b>Saját t ke összesen</b>	<b>1.926.070</b>	<b>1.928.448</b>
Tárgyévi költségvetési tartalék	150.086	131.870
El z évi költségvetési tartalék	15.874	
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>165.960</b>	<b>131.870</b>
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	4.385	5.763
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (adó túlfizetés)	6.672	8.946
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	2.126	387
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>13.183</b>	<b>15.096</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2.105.213</b>	<b>2.075.414</b>

7b) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

**A körjegyzőség 2011. évi vagyonkimutatása**

ezer forintban

Megnevezés	El z évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
<b>I. E S Z K Ö Z Ö K</b>		
Pénztár	25	41
Költségvetési bankszámlák	3.644	517
Költségvetési aktív függ elszámolások	70	112
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	2.004	2.850
<b>Forgóeszközök összesen</b>	<b>5.743</b>	<b>3.520</b>
<b>KÖRJEGYZ SÉGI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>5.743</b>	<b>3.520</b>
<b>II. F O R R Á S O K</b>		
Induló t ke		
T keváltozások		-306
<b>Saját t ke összesen</b>	<b>-</b>	<b>-306</b>
Költségvetési tartalék	5.743	2.828
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>5.743</b>	<b>2.828</b>
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból		306
Költségvetési passzív átfutó elszámolások		692
<b>Kötelezettségek összesen</b>		<b>998</b>
<b>KÖRJEGYZ SÉGI FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5.743</b>	<b>3.520</b>

7c) melléklet a 10/2012. (IV.24..) önkormányzati rendelethez

**A Közoktatási Társulás 2011. évi vagyonkimutatása**

ezer forintban

Megnevezés	El z évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
<b>I. E S Z K Ö Z Ö K</b>		
Gépek, berendezések, felszerelések		2.262
<b>Befektetett eszközök összesen</b>		<b>2.262</b>
Pénztár		399
Költségvetési bankszámlák		20
Költségvetési aktív függ elszámolások		81
Költségvetési aktív átfutó elszámolások		904
<b>Forgóeszközök összesen</b>		<b>1.404</b>
<b>KÖZOKT. TÁRSULÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>3.666</b>
<b>II. F O R R Á S O K</b>		
Induló t ke		
T ke változások		-6.575
<b>Saját t ke összesen</b>		<b>-6.575</b>
Költségvetési tartalék		1.404
<b>Tartalékok összesen</b>		<b>1.404</b>
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból		8.837
Költségvetési passzív átfutó elszámolások		
<b>Kötelezettségek összesen</b>		<b>8.837</b>
<b>KÖZOKT. TÁRSULÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3.666</b>



8. melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai**

ezer forintban

Megnevezés	Bekerülési érték	Bevétel	Közvetett támogatás
Szociális étkeztetés	3.511	1.729	1.782
Óvodai étkeztetés	4.924	2.584	2.340
Iskolai étkeztetés	2.580	-	2.580
<b>Térítési díjak összesen</b>	<b>11.015</b>	<b>4.313</b>	<b>6.702</b>
Ipari adó elengedése	325	-	325
<b>Helyi adóbevételek kedvezménye összesen</b>	<b>325</b>	<b>-</b>	<b>325</b>
Lakbér	2.087	1.299	788
<b>Bérleti díjból nyújtott kedvezmények összesen</b>	<b>2.087</b>	<b>1.299</b>	<b>788</b>
<b>KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13.427</b>	<b>5.612</b>	<b>7.815</b>