

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi
zárszám- adásáról szóló 41./2014.(.) önkormányzat
rendeletének mellékletei**

I. fejezet	Önkormányzat összesített zárszámadása:
I/1. sz.	Bevételei forrásoként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
I/3. sz.	Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása
I/4. sz.	Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
I/5. sz.	Vagyonkimutatás
I/6. sz.	Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
I/7. sz.	Részesedések alakulása
I/8. sz.	Közvetett támogatásokról szóló kimutatás

II. fejezet	Önkormányzat zárszámadás
II/1. sz.	Bevételei forrásoként
II/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
II/3. sz.	Fejlesztési kiadások kimutatása célonként
II/4. sz.	Tartalékokról szóló kimutatás
II/5. sz.	Létszámkimutatás
II/6. sz.	Pénzeszközök változása
II/7. sz.	Pénzmaradvány
II/8. sz.	Kötelező és önként vállalt feladatok bontása

III. fejezet	Polgármesteri Hivatal zárszámadás
III/1. sz.	Bevételei forrásoként
III/2.. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
III/3. sz.	Létszámkimutatás
III/4. sz.	Pénzeszközök változása
III/5. sz.	Pénzmaradvány

IV. fejezet	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda zárszámadás
V/1. sz.	Bevételei forrásoként
V/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
V/3. sz.	Létszámkimutatás
V/4. sz.	Pénzeszközök változása
V/5. sz.	Pénzmaradvány

V. fejezet	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár zárszámadás
VI/1. sz.	Bevételei forrásoként
VI/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
VI/3. sz.	Létszámkimutatás
VI/4. sz.	Pénzeszközök változása
VI/5. sz.	Pénzmaradvány

**Önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő
költségvetési szervek bevételei forrásonként**

Megnevezés	ezzer Ft			
	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. évi IV. mód.ei. teljesítés teljesítés % -a
Intézményi ellátás díja	26 658	26 658	26 658	21 979
Alkalmazottak térítése	6 436	6 436	6 436	7 116
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	13 670	13 670	13 670	10 887
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	15 136	15 136	15 136	16 142
Egyéb bevételek	600	600	600	11 100
Rendezvények bevétele	800	800	800	1 162
Bérleti díj	2 520	2 520	2 520	11 947
Üdültetési díj	150	150	150	116
Lakbérek	1 525	1 525	1 525	1 659
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 400	7 675
Igazgatási szolgáltatási díj	200	200	200	
Közterület-foglalás	200	200	200	
Továbbszámlázott szolgáltatások				
Kamatok	5 015	5 015	5 015	1 641
Kincstárjegy hozama				2 609
Fordított Áfa				68 188
ÁFA visszatérülés	1 000	30 730	30 730	55 206
Szemétszállítás	5 500	1 000	1 000	9 335
I. Önkormányzat Intézményi működési és k	86 810	117 540	117 540	6 263
				233 025
Építványadó	65 000	65 000	65 000	69 394
Iparüzési adó	400 000	400 000	400 000	600 042
Idegénforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	2 002
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	658
Egyéb sajátos bevételek				286
Pótlék, bírság				2 596
Helyi adók összesen:	467 500	467 500	467 500	674 978
				143,64%

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi kiadásai

	Összesen					Telj. %-a
	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. évi III. mód.ei.	2013. évi IV. mód.ei.	2013. évi teljesítés
1.) Személyi juttatások	210 526	214 130	214 969	219 826	229 717	218 958
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	52 440	53 081	53 308	54 716	55 255	52 669
3.) Dologi kiadások	368 995	383 469	383 469	371 476	378 550	309 507
Bursa Hungarica	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Pedagógusok jutalom		5 875	5 875	5 875	5 875	5 875
Baracsi Judit béréhez hozzájárulás		800	800	800	800	704
Rendőrőrs támogatása	520	520	520	520	520	550
Orvosi ügyelet Ócsa	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	8 875
Házi segítségnyújtás	600	600	600	600	600	140
Kertváros Kistérség Gyal	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 110
Támogatásértékű működési kiadás össz.	17 220	23 895	23 895	23 895	23 895	22 254
Révfülöpi diáktábor Dabas	350	350	350	350	350	277
Társadalmi szervezet ASE	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Civil szervezetek támogatása	1 300					
Tigris dojó Egyesület támogatása		50	50	50	50	50
Polgárvédelem Dabas	80	80	80	80	80	
Tájháza Szövetség	15	15	15	15	15	
Polgárőrség Alsónémedi	1 200	1 200	1 200	1 400	1 400	1 400
NYWYG Egyesület támogatása	400	400	400	400	400	400
Dunavölgyi	180	180	180	180	180	177
FAÖT	51	51	51	51	51	
Traktorfesztivál Egyesület támogatása		250	250			

Molnár Sándor támogatása	100	100	100	100	100	100,00%
Szeméttelp rekultiváció Accsai befiz.	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	100,00%
ABÉVA támogatás	46 460	46 460	46 460	46 460	46 460	100,00%
Mentőalapítvány támogatása	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	100,00%
Tartalék	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	100,00%
Fantázia Művészeti Iskola	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	100,00%
Iskolai Alapítvány támogatása	64 636	66 198	65 888	65 888	60 851	92,36%
Működési pénzeszköz átadás összesen	81 856	90 093	89 783	89 783	83 105	92,56%
4.) Egyéb működési kiadások összesen						
Rendszeres szociális segély	450	1 370	1 708	1 901	2 478	99,92%
Időskorúak járadéka	134					
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		955	2 815	3 852	3 844	99,79%
Lakásfenntartási támogatás	1 000	2 044	3 198	3 523	3 282	93,16%
Ápolási díj	2 230	2 254	2 254	2 254	1 770	78,53%
Átmeneti segély	1 200	1 200	1 200	880	330	37,50%
Temetési segély	300	300	300	300		
Köztemetés	200	200	200	200		
Szociális étkeztetés	2 000	2 000	2 000	2 320	2 315	99,78%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	117	11,70%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				609	609	100,00%
Tankönyvtámogatás						
Közfoglalkoztatás	1 300	1 300	1 300	1 300	331	25,46%
Óvodáztatási támogatás						
Gyermekétkeztetés óvoda	5 916	5 916	5 916	5 916	3 078	52,03%
Gyermekétkeztetés iskola	6 120	6 120	6 120	6 120	5 246	85,72%
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás össze	21 850	24 659	26 021	30 754	23 400	76,09%
Kiegészítés ingyenes tk.ellátáshoz	200	200	200	200		
Tanulmányi verseny	300	300	300	300	300	100,00%

Felsőoktatási támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 280	80,00%
Katasztrófaalapból		33	33	33	33	32	96,97%
Csatornahasználati támogatás	200	200	200	200	200		
Kiváló tanulók támogatása						175	
Rászoruló gyermekek támogatása	350	550	550	550	550	393	71,45%
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		
Egyéb pénzbenei juttatás összesen	3 650	4 383	4 383	4 383	4 383	2 180	49,74%
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	25 500	29 042	30 404	32 587	35 137	25 580	72,80%
Működési kiadások mindösszesen	739 317	769 815	772 243	768 388	788 442	689 819	87,49%
Nagyajta	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
Tőketartalék ABÉVA						69 400	100,00%
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	600	37,50%
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	2 100	2 600	2 600	2 600	72 000	71 000	98,61%
7.) Beruházások	330 110	615 883	615 883	652 416	609 614	417 797	68,53%
8.) Felújítások	13 555	13 555	13 555	12 000	12 000	50	0,42%
Felhalmozási kiadások mindösszesen	345 765	632 038	632 038	667 016	693 614	488 847	70,48%
ÖSSZES KIADÁS	1 085 082	1 401 853	1 404 281	1 435 404	1 482 056	1 178 666	79,53%
9.) Tartalékok							
Általános tartalék	8 000	10 978	10 978	36 852	37 278		
Munkabér és járuléka	10 000	9 695	9 695	9 695	8 229		
Céltartalék működési	3 470	2 887	2 887	2 887	2 887		
Céltartalék fejlesztési	221 761	221 761	221 761	214 761	214 761		
Pályázati önerő	225 628	180 693	180 693	137 693	137 693		
Összes tartalék:	468 859	426 014	426 014	401 888	400 848		

10.) Kölcsönök nyújtása	980	1 380	1 380	1 380	4 380	4 378	100,0%
11.) Kincstárjegy vásárlás						177 184	
12.) Független kiadások						- 25 097	
Kiadások mindösszesen:	1 554 921	1 829 247	1 831 675	1 838 672	1 887 284	1 335 131	70,7%

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban			
Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	233 025	Önkormányzat működése	429 272
Helyi adók	674 978	Polgármesteri Hiv. működése	99 871
Átengedett központi adók	41 231	Szivárvány Óvoda műk.	128 831
Költségvetési támogatás	145 407	Halászy Műv.Ház működése	31 845
Működési célú pe. átvét.	29 067	Átadás fejlesztésre	433 889
Pénzmaradvány			
Működési bevételek összesen:	1 123 708	Működési kiadások összesen:	1 123 708

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

		ezer forintban	
Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza		Úttervek elkészítése	4 529
Felhalm.célú pe.átvétel	25 603	Útépités	271 449
Átvétel működésből	433 889	Egészség ház tervezése	11 519
Pénzmaradvány	29 355	Egészség ház tereprendezés	716
		Településközpont tervezése	
		PH tervezés	290
		Szám.tech. eszközök hivatalba	127
		Kötvény tőketörlesztés	1 200
		Öreg temető ter.vás.	11 135
		Tőketartalék ABÉVA	69 400
		Fásítás	
		3. sz. kút szagtalanítása	
		Kerékpárút felújítása	
		Forgalomlassító sziget	
		Pénzeszköz átadás Nagyajta	1 000
		Lakásépítési támogatás	600
		Kistraktor, fűnyíró vás.	8 000
		Fordított áfa	
		Haraszi út járda	127
		Somogyi B. u. járda	127
		Víziközmű vagyon felmérése	5 080
		Szennyvízközmű vagyon felm.	10 067
		UNIMOG-ra fűkasza vás.	
		Iskolai kerékpártároló	
		Teherautó vásárlás	
		Faluházi felújítások	3 492
		Ingatlan vásárlások	19 850
		Rákóczi úton parkoló	9 262
		Öregtői úton közvilágítás, út	4 095
		Atlétikai pálya	23 268
		Damjanich u. öntözés	
		Kamerarendszer bővítése	
		Iparterület közművesítése	
		Term.véd.ter.kez.terve	
		HÉSZ módosítása	3 048
		Csatorna beruházás	13 963
		Iskola előtti parkoló átépítése	7 003
		Szakértői vélemény felülvizsgálata	800
		Óvoda tornaszoba bőv.	445
		Kopjafa felújítása	50
		Hirdetőtáblák	901
		Vízvezetés iskolánál	6 415
		Számítógép hivatalba	521
		Számítógépek Műv.Házba	368
Felhalmozás összesen:	488 847	Felhalmozás összesen:	488 847

ÖSSZEVONT KÖNYVVITELI MÉRLEG

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat tényleges adatai alapján

2013. december 31.

Ezer Ft

Eszközök	Előző évi	Tárgyévi
	2012	2013
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5681263	6583024
I. Immateriális javak összesen	11639	24297
II. Tárgyi eszközök összesen	4456284	4727495
1. Ingatlanok	4379536	4519109
2. Gépek, berendezések és felszerelések	39981	40221
3. Járművek	184	
4. Beruházások	36583	168165
5. Beruházásra adott előlegek		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	459494	461787
1. Részesedések	258590	259790
2. Értékpapírok		
3. Adott kölcsönök	200904	201997
4. Hosszú lejáratú bankbetétek		
IV. Üzemelt, kezelésre, koncesszióba adott eszk.	753846	1369445
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1208776	1190669
I. Készletek összesen	731	904
1. Anyagok	719	892
2. Áruk, követelés fejében átv. eszk. és készletek	12	12
3. Állatok		
4. Befejezetlen termelés és félkész termékek		

5. Késztermékek		
II. Követelések összesen	75070	87700
1. Adósok	67322	62380
2. Követelések áruszállításból	6381	22338
3. Rövid lejáratú kölcsönök		
4. Egyéb követelések	1367	2982
III. Értékpapírok összesen	822927	951576
1. Kárpótlási jegyek		
2. Kincstárjegyek	822927	951576
3. Kötvények		
4. Egyéb értékpapírok		
IV. Pénzeszközök összesen	267534	133863
1. Pénztárak és betétkönyvek	45	0
2. Költségvetési bankszámlák	184420	48485
3. Elszámolási számlák		
4. Idegen pénzeszközök számlái közmű számlák	83069	85378
5. Idegen pénzeszk.számlái, helyi adók számlái		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	42514	16626
1. Aktív függő elszámolások	26678	2956
2. Aktív átfutó elszámolások	15836	13670
3. Aktív kiegyenlítő elszámolások		
Eszközök összesen:	6890039	7773693

Ezer Ft

Források	Tárgy évi	Előző évi
	2013	2012
D) SAJÁT TŐKE	5630046	6554730

1. Tartós tőke	55034	55033
2. Tőkeváltozások	5575012	6499697
E) TARTALÉKOK	1044394	1012437
I. Költségvetési tartalékok	1044394	1012437
Ebből: Tárgyévi	1044394	1012437
Előző évi	0	
3. Kiadási megtakarítás		
4. Bevételi elmaradás		
5. Előirányzat maradvány		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	215599	206526
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
1. Fejlesztési célú hitelek		
2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból		
3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból		
5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	127018	116898
1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből:	114378	53891
- tárgyévi költségvetést terhelő szállító kötelezettségek	193	
- tárgyévet követő évet terhelő szállító kötelezettségek	114185	53891
- kibocsátott váltók		
2. Működési célú hitelek		
3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12640	63007
Ebből: iparűzési adó feltöltés miatt		
Ebből: helyi adó túlfizetése	10560	58925

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
- különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2080	4082
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	88581	89628
1. Passzív függő elszámolások	2885	491
2. Passzív átfutó elszámolások	2627	3759
3. Passzív kiegyenlítő elszámolások		
4. Idegen pénzeszköz - közműszámla	83069	85378
Források összesen:	6890039	7773693

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer forint

B e v é t e l e k	2013. évi teljesítés	K i a d á s o k	2013. évi teljesítés
Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	233 025	Személyi juttatások	218 958
Helyi adók	674 978	Munkaadói járulékok	52 669
Átengedett kp-i adók	41 231	Dologi kiadások	309 507
Költségvetési támogatás	145 407	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 580
Működési célú átvett pénzes	29 067	Átadott pe. (működési célú)	83 105
	1 123 708		689 819
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénz	25 603	Felhalmozási kiadás	417 847
		Átadott pe. (felhalmozási cél)	71 000
	25 603		488 847
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	1 149 311		1 178 666
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
Kölcsön	1 508	Kölcsön	4 378
Kincstárjegy	53 005		
	54 513		4 378
Tartalék			
Hiány			
Belső hiány működésre		Többlet	20 780
Belső hiány felhalmozásra			
	0		
Bevételek összesen:	1 203 824	Kiadások összesen:	1 203 824

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulás (Áht. 91. § (2) d))

Megnevezés	2012.12.31	2013.12.31
Daköv Kft.	80 590 000	80 590 000
Abéva Kft.	178 000 000	179 200 000
Összesen	258 590 000	259 790 000

KIMUTATÁS

AZ Áht. 24.§. (4) bekezdésének c.)pontja szerinti közvetett támogatásokról:

Megnevezés	Forint	Hivatkozás
<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i>		
iparűzési adó	2 778 750	750.000 Ft adóalap alatti mentesség
idegenforgalmi adó	2 022 048	Htv.1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó	185 980	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
gépjármű adó	8 440 879	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i>		
bérleti díj elengedés	-	
Összesen:	13 427 657	

Alsónémedi, 2014.04.03.

Dr.Percze Tünde
jegyző

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásonként

Megnevezés	2013. évi I. 2013. évi II. 2013. évi III. 2013. évi IV. 2013. évi					ezer Ft	
	ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a	
Gyermekékeztetés	26 658	26 658	26 658	26 658	21 979	82,45%	
Felnőttékeztetés	5 215	5 215	5 215	5 215	6 125	117,45%	
Üdültetési díj	150	150	150	150	116	77,33%	
Bérleti díjak	2 520	2 520	2 520	2 520	11 947	474,09%	
Lakbérek	1 525	1 525	1 525	1 525	1 659	108,79%	
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 400	7 400	7 675	103,72%	
Szemétszállítás	5 500	5 500	5 500	5 500	6 263	113,87%	
Továbbszámított szolgáltatások					1 641		
Kamatok	5 000	5 000	5 000	5 000	2 573	51,46%	
Kincstárjegy hozama					68 188		
Egyéb bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	7 107	710,70%	
Fordított Áfa	30 730	30 730	30 730	30 730	55 206	119,42%	
Áfa visszatérülés	1 000	1 000	1 000	1 000	7 259	725,90%	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. Áfa	10 900	10 900	10 900	10 900	12 621	115,79%	
Önkormányzat működési bevételei	66 868	97 598	97 598	113 098	210 359	186,00%	
Építményadó	65 000	65 000	65 000	65 000	69 394	106,76%	
Iparüzési adó	400 000	400 000	400 000	402 410	600 042	149,11%	
Idegénforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	2 002	133,47%	
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	1 000	658	65,80%	
Egyéb sajátos bevételek					286		
Pótlék, bírság					2 596		
Helyi adók összesen:	467 500	467 500	467 500	469 910	674 978	143,64%	

Személyi jövedelemadó átengedett része

Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképesség alapján

Gépjárműadó 100%-a (2013-ban 40 %)	35 000	35 000	35 000	35 000	41 231	117,80%
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	35 000	35 000	41 231	117,80%
II. Önkormányzat sajátos működési bev. és	502 500	502 500	502 500	502 500	716 209	141,85%
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	6 000	6 000	6 000	6 000	5 874	97,90%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és	6 000	6 000	6 000	6 000	5 874	97,90%
IV. Normatív hozzájárulások összesen:						
V. Központosított előirányzat:	8 907	11 257	12 323	14 575	16 553	100,00%
Üdülöhelyi feladatok támogatás	8 739	8 739	8 739	8 739	8 739	100,00%
Lakott külterület feladatai	168	168	168	168	168	100,00%
Támogatás bérkompenzációhoz	1 947	3 013	4 567	5 936	5 936	100,00%
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	403	403	403	403	403	100,00%
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás			298	298	298	100,00%
"Magyarország szeretlek" támogatása			400	400	400	100,00%
Gyv. támogatás Erzsébet utalványok				609	609	100,00%
Szociális jellegű juttatások	3 120	4 482		6 665	8 606	100,00%
VI. Normatív kötött felh. támogatások össz.	-	3 120	4 482	6 665	8 606	100,00%
Önkormányzat működésének támogatása	13 813	13 813	13 813	13 813	13 813	100,00%
Köznevelési és gyermekékt. támogatása	91 342	91 342	91 342	90 290	94 763	100,00%
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	5 840	5 840	5 840	5 840	5 840	100,00%
Kulturális feladatok támogatása	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832	100,00%
VII. Önkormányzatok működésének támogat:	116 827	116 827	116 827	115 775	120 248	100,00%
IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kápo	125 734	131 204	133 632	137 015	145 407	100,00%
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	7 000	8 549	122,13%
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	3 000	3 000	3 000	3 000	2 123	70,77%
2012. évi normatíva elszámolás	3 920	3 920	3 920	3 920	3 920	100,00%
Átvett pénzeszköz IFA támogatás	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	100,00%

Kistérség támogatása					200	200	100,00%
ÁROP pályázat szervezettefejlesztésre					3 957	3 957	100,00%
Európai polgárok pályázat					3 841	3 841	100,00%
Közfoglalkoztatás				543	3 217	3 217	100,00%
Átvett pénzeszköz csatoma-beruházás 1.				8 630	19 728	19 729	100,01%
VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. állai				26 353	48 123	48 796	101,40%
I-VIII. Költségvetési bevételek				769 466	817 538	1 126 645	137,81%
Lakásépítési kölcsön visszafizetés				950	950	1 508	158,74%
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés							
IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:				950	950	1 508	158,74%
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igény				1 045 309	1 045 309	50 000	4,78%
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen				1 045 309	1 045 309	50 000	4,78%
IX-X. Finanszírozási bevételek összesen				1 046 259	1 046 259	51 508	4,92%
XI. Független bevételek						1 262	
I-XI. Bevételek mindösszesen:				1 815 725	1 863 797	1 176 891	63,14%

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai
szakfeladatonként, kiemelt előirányzatokként

1. Önkormányzat	2013. évi					ezer forint	
	Szakfeladat megnevezése	ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. évi III. mód.ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<u>Közfelügyelet</u>							
	Dologi kiadások	11 930	11 930	11 930	11 930	11 265	94,43%
	Összesen:	11 930	11 930	11 930	11 930	11 265	94,43%
<u>Üdülési szálláshely szolgáltatás</u>							
	Dologi kiadások	560	560	560	560	417	74,46%
	Összesen:	560	560	560	560	417	74,46%
<u>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>							
	Dologi kiadások	4 100	4 100	4 100	4 100	635	15,49%
	Összesen:	4 100	4 100	4 100	4 100	635	15,49%
<u>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>							
	Dologi kiadások	2 160	2 160	2 160	2 160	1 435	66,44%
	Összesen:	2 160	2 160	2 160	2 160	1 435	66,44%
<u>Zöldterület-kezelés</u>							
	Személyi juttatások	6 943	7 013	7 055	7 407	7 375	99,57%
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 820	1 839	1 850	1 615	1 451	89,85%
	Dologi kiadások	5 232	7 232	7 232	7 232	4 850	67,06%
	Összesen:	13 995	16 084	16 137	16 254	13 676	84,14%
<u>Mezőgazdasági támogatások</u>							

Személyi juttatások	11 940	11 940	11 940	11 968	8 987	75,09%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 090	2 090	2 090	2 098	1 301	62,01%
Dologi kiadások	825	825	1 785	1 785	1 519	85,10%
Összesen:	14 855	14 855	15 815	15 851	11 807	74,49%

Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása

Személyi juttatások	6 566	6 694	6 771	6 889	6 843	99,33%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 700	1 734	1 754	1 811	1 775	98,01%
Egyéb működési célú kiadás	9 100	9 100	9 100	9 100	8 875	97,53%
Dologi kiadások	4 198	4 198	4 198	4 173	2 757	66,07%
Összesen:	21 564	21 726	21 823	21 973	20 250	92,16%

Önkormányzati jogalkotás

Személyi juttatások	13 589	13 589	13 589	13 589	13 175	96,95%
Munkaadókat terhelő járulékok	3 735	3 735	3 735	3 705	3 366	90,85%
Dologi kiadások				30	28	93,33%
Összesen:	17 324	17 324	17 324	17 324	16 569	95,64%

Községüzemeltetés

Személyi juttatások	202	714	3 960	4 024	3 172	78,83%
Munkaadókat terhelő járulékok	55	267	1 355	1 372	1 099	80,10%
Dologi kiadások	151 768	161 800	148 773	154 050	125 828	81,68%
Egyéb működési célú kiadás		6 675	6 675	6 675	6 639	99,46%
Összesen:	152 025	169 456	160 763	166 121	136 738	82,31%

811000 Építményüzemeltetés

Dologi kiadások	57 912	57 912	57 912	57 912	57 912	100,00%
Összesen:	57 912	57 912	57 912	57 912	57 912	100,00%

Köztetető-fenntartás és működtetés

Dologi kiadások	350	350	350	350	190	54,29%
Összesen:	350	350	350	350	190	54,29%

<u>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</u>						
Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
Összesen:	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
<u>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</u>						
Egyéb működési célú kiadás	1 300					
Összesen:	1 300					
<u>Civil szervezetek működési támogatása</u>						
Egyéb működési célú kiadás	15 876	18 738	18 428	18 428	13 711	74,40%
Összesen:	15 876	18 738	18 428	18 428	13 711	74,40%
<u>Hosszú távú közfoglalkoztatás</u>						
Személyi juttatások	91	91	479	1 178	1 178	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	12	12	64	167	167	100,00%
Összesen:	103	103	543	1 345	1 345	100,00%
<u>Közfoglalkoztatás</u>						
Személyi juttatások			906	906	906	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok			122	122	122	100,00%
Dologi kiadások			139	139	139	100,00%
Összesen:			1 167	1 167	1 167	100,00%
<u>Egyéb közfoglalkoztatás</u>						
Személyi juttatások			806	806	806	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok			109	109	109	100,00%
Dologi kiadások			5	5	4	80,00%
Összesen:			920	920	919	99,89%
<u>Szociális étkeztetés</u>						

Személyi juttatások	240	240	240	240	180	75,00%
Dologi kiadások						
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 000	2 000	2 000	2 320	2 315	99,78%
Összesen:	2 240	2 240	2 240	2 560	2 495	97,46%
<u>Ápolási díj alanyi jogon</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása	230	254	254	254	254	100,00%
Összesen:	230	254	254	254	254	100,00%
<u>Rendszeres szociális segély</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása	450	2 325	3 190	4 716	6 322	99,84%
Összesen:	450	2 325	3 190	4 716	6 322	99,84%
<u>Ápolási díj méltányossági alapon</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 000	2 000	2 000	2 000	1 516	75,80%
Összesen:	2 000	2 000	2 000	2 000	1 516	75,80%
<u>Időskorúak járadéka</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása	134					
Összesen:	134					
<u>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	2 044	2 541	3 198	3 282	93,16%
Összesen:	1 000	2 044	2 541	3 198	3 282	93,16%
<u>Átmeneti segély</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 200	1 200	1 200	1 200	330	37,50%
Összesen:	1 200	1 200	1 200	880	330	37,50%

<u>Temetési segély</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása	300	300	300	300	300	300	300	300	
Összesen:	300	300	300	300	300	300	300	300	
<u>Közfizetés</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	200	200	200	200	200	200	200	
Összesen:	200	200	200	200	200	200	200	200	
<u>Közügygyellátás</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	331
Összesen:	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	331
<u>Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátások</u>									
Csatornahasználati támogatás	200	200	200	200	200	200	200	200	
Egészségügyi szűrővizsgálatok	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Felsőoktatás tám.	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 280
Kiváló tanulók támogatása									175
Tankönyvtámogatás	200	200	200	200	200	200	200	200	
Katasztrófaalapról	33	33	33	33	33	33	33	33	32
Tanulmányi kirándulás	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Összesen:	3 300	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	1 787
<u>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	117
Összesen:	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	117
<u>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása									609
Összesen:								609	609
									100,00%
									100,00%

Iskolai intézményi étkeztetés

Személyi juttatások	16 753	16 854	17 020	17 362	17 106	98,53%
Munkaadókat terhelő járulékok	4 360	4 386	4 404	4 469	4 291	96,02%
Dologi kiadások	45 188	45 188	45 188	45 188	38 805	85,87%
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 120	6 120	6 120	6 120	5 246	85,72%
Összesen:	72 421	72 548	72 632	73 139	65 448	89,48%

Munkahelyi étkeztetés

Dologi kiadások	6 625	6 625	6 625	6 625	4 865	73,43%
Összesen:	6 625	6 625	6 625	6 625	4 865	73,43%
Műk.célú támogatás Bursa H.	1 000	1 000	1 000	1 000		
Műk.célú támogatás Házi segítségnyújtás	600	600	600	600	140	23,33%
Műk.célú támogatás Kistérségi ABÉVA támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	6 110	101,83%
Rendőrőrs kialakítása	46 460	46 460	46 460	46 460	46 460	100,00%
	520	520	520	520	170	32,69%
Műk.célú támogatás összesen	54 580	54 580	54 580	54 580	52 880	96,89%

841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Működési céltartalék	3 470	2 887	2 887	2 887		
Fejlesztési céltartalék	221 761	221 761	214 761	214 761		
Általános tartalék	8 000	10 978	36 852	37 278		
Munkabér és járulékok tartalék	10 000	9 695	9 695	8 229		
Pályázati tartalék	225 628	180 693	137 693	137 693		
Tartalékok összesen	468 859	426 014	401 888	400 848		

Intézményfinanszírozás

	257 444	260 222	261 103	271 316	245 551	90,50%
--	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Kölcsönök nyújtása

	980	1 380	1 380	4 380	4 378	99,95%
--	-----	-------	-------	-------	-------	--------

Kincstárjegy vásárlás

					177 184	
--	--	--	--	--	---------	--

Függő kiadások

					-	
--	--	--	--	--	---	--

Önkormányzat összesen

	1 189 214	1 174 262	1 176 690	1 149 219	1 171 074	70,30%
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

Személyi juttatások	56 233	57 056	57 201	61 860	64 369	59 728	92,79%
Munkaadókat terhelő járulékok	13 760	14 041	14 081	15 388	15 468	13 681	88,45%
Dologi kiadások	290 848	302 880	302 880	290 818	296 239	250 649	84,61%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 234	22 576	23 938	26 121	28 671	22 109	77,11%
Egyéb működési célú kiadások	81 856	90 093	90 093	89 783	89 783	83 105	92,56%
Tartalékok	468 859	426 014	426 014	401 888	400 848	245 551	0,00%
Intézményfinanszírozás	257 444	260 222	261 103	261 981	271 316	4 378	90,50%
Kölcsönök nyújtása	980	1 380	1 380	1 380	4 380	177 184	99,95%
Kincstárjegy vásárlás						33 104	
Függő kiadások						-	
Önkormányzat és szakf. összesen:	1 189 214	1 174 262	1 176 690	1 149 219	1 171 074	823 281	70,30%
Bevétel	1 534 979	1 806 300	1 808 728	1 815 725	1 863 797		
Kiadás működés	461 931	486 646	488 193	483 970	494 530	429 272	
Kiadás tartalék	468 859	426 014	426 014	401 888	400 848		
Kiadás felhalmozás	345 765	632 038	632 038				
Kiadás kölcsönök	980	1 380	1 380	1 380	4 380		
Intézmények támogatása	257 444	260 222	261 103	261 981	271 316		
	-	-	-	666 506	692 723		

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2013. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2013. éi.	2013. I. mód.ei.	2013. II.mód. ei.	2013.III.mód. ei.	2013.IV.mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Beruházás							
Kötvény tóketörlesztés	71 200	71 200	71 200	71 200	1 800	1 200	66,67%
PH tervezés				5 207	5 207	290	5,57%
Úttervek elkészítése	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	4 529	71,32%
Útépítés	152 400	152 400	152 400	195 400	195 400	126 903	64,95%
Tavalyi útépítés		144 546	144 546	144 546	144 546	144 546	100,00%
Egészségház tervezése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	11 519	230,38%
Egészségház tereprendezése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	716	14,32%
Öreg temető ter.vás. (max. 2 ha)	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	11 135	30,93%
Fásítás	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		
Kerékpárút felújítása (temetőhöz vezető)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
Forgalomlassító sziget Haraszti út	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
Kistraktor, fűnyíró vásárlás	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00%
Haraszti út járda (CBA és Toldi u. között)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	127	4,23%
Somogyi B. u. járda	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	127	3,18%

Egyéb felhalmozási kiadások									
Pénzeszköz átadás Nagyajta	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
Tőkefartalék ABÉVA						69 400	69 400	69 400	100,00%
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	600	600	37,50%
Egyéb felhalmozás összesen	2 100	2 600	2 600	2 600	2 600	72 000	71 000	71 000	98,61%
Felhalmozási kiadások mindö:									
	345 765	632 038	632 038	632 038	666 506	692 723	487 958	487 958	70,44%

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi tartalékának alakulása

	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. évi III. mód.ei.	2013. évi IV. mód.ei.
Általános tartalék	8 000	10 978	10 978	36 852	37 278
Munkabér és járulékai	10 000	9 695	9 695	9 695	8 229
Pályázati önerő	225 628	180 693	180 693	137 693	137 693
Általános tartalék összesen:	243 628	201 366	201 366	184 240	183 200

Céltartalék részletezése:

Céltartalék működési					
Katasztrófa-alap	500	467	467	467	467
Acσαιék befizetése	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620
Rendőrök támogatása		800	800	800	800
Iskolai Alapítvány (kirándulás, táborozt)	1 350				
Céltartalék működési összesen	3 470	2 887	2 887	2 887	2 887

Céltartalék fejlesztési

Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 110	214 761	214 761	214 761	214 761	214 761
Nagyödör műanyag pálya önerő	7 000	7 000	7 000		
Céltartalék fejlesztési összesen	221 761	221 761	221 761	214 761	214 761
Céltartalék összesen	225 231	224 648	224 648	217 648	217 648

Tartalékok mindösszesen: 468 859 426 014 426 014 401 888 400 848

2013.évi terv

Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

Megnevezés	Ei.	Telj.	Fő
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata			
Önkormányzati jogalkotás	1	1	
Város- és községgazdálkodás	1	1	
Mezőgazdasági támogatások	5	4	
Zöldterület-kezelés	4	4	
Iskolai intézményi étkeztetés	10	10	
Gyógyító-megelőző ellátások	2,5	2,5	
Összesen:	23,5	22,5	

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

2013.											
I. negyedév			II. negyedév			III. negyedév			IV. negyedév		
Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
-	1	-	2	2	2	3	3	3	-	1	1

Közfoglalkoztatottak tényleges létszáma

2013.											
I. negyedév			II. negyedév			III. negyedév			IV. negyedév		
Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
		5	5	9	3	3	2	3	3	15	13

A pénzeszközök változásának bemutatása Áht. 91. § (2) a)

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Pénzkészlet a tárgydőszak elején (2013.01.01)

Bankszámla egyenlege	182 208
----------------------	---------

Pénztár egyenlege	15
-------------------	----

Pénzkészlet összesen	182 223
-----------------------------	----------------

Bevételek	1 176 891
------------------	------------------

Kiadások	1 311 239
-----------------	------------------

Pénzkészlet a tárgydőszak végén (2013.12.31)

Bankszámla egyenlege	47 875
----------------------	--------

Pénztár egyenlege	
-------------------	--

Pénzkészlet összesen	47 875
-----------------------------	---------------

Pénzmaradvány-kimutatás
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

2013. december 31.

Ezer Ft	
Megnevezés	Tárgyévi
Költségvetési bankszámla záróegyenlege	47875
Pénztár záróegyenlege	
Záró pénzkészlet összesen	47875
Forgatási célú értékpapírok záró állománya	951576
Költségvetés aktív elszámolások záró egyenleg	7450
Költségvetés passzív elszámolások záró egyenleg	-4250
Tárgyévi pénzmaradvány	1002651
Előző évben képzett tartalék	
Pénzmaradvány	1002651
Költségvetési kiutalás kiutalatlan int.tám.miatt	-25765
Költségvetési kiutalások kiutalatlan támogatás miatt	2597
Költségvetési pénzmaradvány	979483
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	979483

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2013. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)													
Szaktf.	Szakfeladat megnevezése	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevétel	Átengedett központi adók	Állami támogatások	Működési és felhalmozási átvett pénzeszk	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és többletlegű bev	Pénzmaradvány	Fin. Bevételek	Összesen
Kötelező feladatok													
841403	Községüzemeltetés egyéb	6783					7 180	7 998	19 729				41 890
	Hulladékkezelés	7954											7 954
	Kamatok	70781											70 781
	ÁFA visszatérülés	62465											62 465
	Átvett pénzeszköz lakosságtól						5 874						5 874
862001	Lakóingatlan bérebeadása	2766											2 766
862002	Nem lakóingatlan bérebeadása	14450											14 450
862913	Iskolai intézményi élektetés	27911											27 911
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése	1087	674 978										676 065
862917	Munkahelyi vendéglátás	7628											7 628
841901	Önkormányzatok elszámolásai				41 231	145 407							186 638
841908	Finanszírozási műveletek										50 000		50 000
960302	Közművelő fenntartása	190											1 900
843044	Egészségügyi ellátások	418					6 549						7 047
Önként vállalt feladatok													
552001	Önként vállalt feladatok												0
	Önként vállalt feladatok												0
841352	Mezői szolgáltató szolg.	116											116
841403	Községüzemeltetés	7630					2 123						9 753
860442	Közfoglalkoztatás						3 217					1 508	4 725
	Költségvetési bevételek összesen	210359	674 978	0	41 231	145 407	26 843	7 998	19 729	0	50 000	1 508	717 535

sz. sz.	Szaki feladat megnevezése	Statisztika	Munkaadó	Dologi	Egyéb folyó	Szociális, egészségügyi	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Intézményfenntartás	Egyéb	Ar.	Cai	Fin.	Össz.
	Költségek feladatok														
841112	Önkormányzati jogalkotás	13 175	3 366	28											16 509
843044	Egészségügyi ellátások	6 843	1 775	2 757							8 875				20 280
841403	Köszgüzemelés	3 172	1 089	89 351											93 622
	Pénzeszközfeladások								71 000		57 919				128 919
	Béreti díj (iskola)			6 310											6 310
	Hulladékkezelés			23 215											23 215
	Utak karbantartása			6 952											6 952
	Beruházások							416 908							416 908
	Felújítások						50								50
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	17 108	4 291	38 805		5 246									55 449
562917	Munkahelyi vendéglátás			4 865											4 865
682001	Lakóingatlan bérbeadása			1 435											1 435
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása			635											635
813000	Zöldterület kezelés (terek)	7 375	1 451	4 850											13 676
811000	Építményüzemeltetés (iskola)			57 912											57 912
960302	Közműüzemeltetés			190											190
841402	Köztisztviselés			11 265											11 265
841906	Finanszírozási műveletek														
841907	Önk. Elszámolási költségvetési szerveikkel									245 551				4 378	245 551
841908	Általános tartalék														0
890301	Civil szervezetek működ.														
899921	Szociális étkeztetés	180				2 315					9 700				9 700
882115	Ápolási díj alanyi jogon					254									2 405
882111	Rendszeres szociális segély					6 322									6 322
882112	Rendszeres gyv.					609									609
882113	Normatív lakásfenntartási					3 282									3 282
882202	Köztisztviselés					331									331

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

Megnevezés	2013. évi ei.	2013. I. mód.ei.	2013. II. mód.ei.	2013. III. mód.ei.	2013. IV. mód.ei.	2013. év teljesítés	Teljesítés %-a
Igazgatási szolgáltatási díj						3 993	
Egyéb bevételei							
Közfürdőfoglalás							
Kamat	15	15	15	15	15	10	66,67%
Polg. Hiv. működési bev. össz:	15	15	15	15	15	4 003	26686,67%
Önkormányzati támogatás	110 114	109 744	110 025	109 481	113 668	99 342	87,40%
Pénzmaradvány		1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	100,00%
Bevételek mindösszesen	110 129	110 925	111 206	110 662	114 849	104 511	91,00%

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. évi III. mód.ei.	2013. évi IV. mód.ei.	2013. év teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége							
Személyi juttatások	64 695	66 120	66 289	66 523	69 559	66 402	95,46%
Munkaadókat terhelő járulékok	15 380	15 450	15 496	15 559	16 158	16 015	99,11%
Dologi kiadások	23 004	22 204	22 204	22 204	22 204	11 145	50,19%
Felhalmozási kiadások				140	521	521	100,00%
Összesen:	103 079	103 774	103 989	104 426	108 442	94 083	86,76%
Községi rendjének fenntartása							
Személyi juttatások	5 830	5 909	5 961	5 144	5 299	5 284	99,72%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 155	1 177	1 191	1 039	1 055	983	93,18%
Dologi kiadások	65	65	65	53	53	42	79,25%
Összesen:	7 050	7 151	7 217	6 236	6 407	6 309	98,47%
Függő kiadások						3 001	
Polgármesteri Hivatal összesen:							
	110 129	110 925	111 206	110 662	114 849	103 393	90,03%
Személyi juttatások							
Munkaadókat terhelő járulékok	70 525	72 029	72 250	71 667	74 858	71 686	95,76%
Dologi kiadások	16 535	16 627	16 687	16 598	17 213	16 998	98,75%
Felhalmozási kiadások	23 069	22 269	22 269	22 257	22 257	11 187	50,26%
Függő kiadások				140	521	521	100,00%
Polgármesteri Hivatal összesen:	110 129	110 925	111 206	110 662	114 849	103 393	90,03%

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Ei.	Telj.	Fő
Önkormányzat igazgatási tevékenység	18	17	
Közterület rendjének fenntartása	1	1	
Összesen:	19	18	

A pénzeszközök változásának bemutatása Áht. 91. § (2) a)
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2013.01.01)	
Bankszámla egyenlege	489
Pénztár egyenlege	15
Pénzkészlet összesen	504
Bevételek	103 345
Kiadások	103 393
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2013.12.31)	
Bankszámla egyenlege	456
Pénztár egyenlege	
Pénzkészlet összesen	456

Pénzmaradvány-kimutatás
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2013. december 31.

Ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi
Költségvetési bankszámla záróegyenlege	456
Pénztár záróegyenlege	
<i>Záró pénzkészlet összesen</i>	456
<i>Forgatási célú értékpapírok záró állománya</i>	
Költségvetés aktív elszámolások záró egyenleg	3663
Költségvetés passzív elszámolások záró egyenleg	
Tárgyévi pénzmaradvány	4119
Előző évben képzett tartalék	
Pénzmaradvány	4119
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	
Költségvetési kiutalások kiutalatlan támogatás miatt	14326
Költségvetési pénzmaradvány	18445
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

Megnevezés	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013.évi II. mód.ei.	2013. évi III. mód.ei.	2013. évi IV. mód.ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi ellátás díja	13 670	13 670	13 670	13 670	13 670	10 887	79,64%
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221	1 221	1 221	1 221	991	81,16%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	4 020	4 020	4 020	4 020	4 020	3 207	79,78%
Kamatbevétel						17	
Egyéb bevétel					540	2 076	384,44%
Int. működési bev. össz.	18 911	18 911	18 911	18 911	19 451	17 178	88,31%
Önkormányzati támogatás	114 814	116 436	116 991	116 771	121 812	114 941	94,36%
Pénzmaradvány		1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	100,00%
Bevételek mindösszesen	133 725	137 111	137 666	137 446	143 027	133 883	93,61%

ezer forint

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint						
Szakfeladat megnevezése	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. évi III. mód.ei.	2013. évi IV. mód.ei.	2013. évi teljesítés %a
Óvodai intézményi étkeztetés						
Dologi kiadások	17 360	17 360	17 360	17 360	17 900	12 993
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 916	5 916	5 916	5 916	5 916	3 078
Összesen:	23 276	23 276	23 276	23 276	23 816	16 071
						72,59%
						52,03%
						67,48%
Munkahelyi vendéglátás						
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 036
Összesen:	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 036
						66,80%
						66,80%
Óvodai nevelés						
Személyi juttatások	73 308	74 488	74 925	75 580	79 404	78 040
Munkaadókat terhelő járulékok	19 315	19 557	19 675	19 852	19 956	19 770
Dologi kiadások	15 925	17 689	17 689	16 637	17 750	13 521
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	550	550	550	550	393
Összesen:	108 898	112 284	112 839	112 619	117 660	111 724
						71,45%
						94,95%
Függő kiadások						4 485
Óvoda összesen:	133 725	137 111	137 666	137 446	143 027	133 316
						93,21%
Személyi juttatások						
Munkaadókat terhelő járulékok	73 308	74 488	74 925	75 580	79 404	78 040
Dologi kiadások	19 315	19 557	19 675	19 852	19 956	19 770
Ellátottak pénzbeni juttatása	34 836	36 600	36 600	35 548	37 201	27 550
Függő kiadások	6 266	6 466	6 466	6 466	6 466	3 471
Összesen:	133 725	137 111	137 666	137 446	143 027	133 316
						93,21%
						98,28%
						99,07%
						74,06%
						53,68%
						93,21%

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Ei.	Teljesítés	Fő
Óvodai nevelés	33	33	
Összesen:	33	33	

A pénzeszközök változásának bemutatása Áht. 91. § (2) a)
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2013.01.01)	
Bankszámla egyenlege	1 313
Pénztár egyenlege	3
Pénzkészlet összesen	1 316
Bevételek	132 119
Kiadások	133 316
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2013.12.31)	
Bankszámla egyenlege	119
Pénztár egyenlege	
Pénzkészlet összesen	119

Pénzmaradvány-kimutatás
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

2013. december 31.

Ezer Ft	
Megnevezés	Tárgyévi
Költségvetési bankszámla záróegyenlege	119
Pénztár záróegyenlege	
<i>Záró pénzkészlet összesen</i>	119
<i>Forgatási célú értékpapírok záró állománya</i>	
Költségvetés aktív elszámolások záró egyenleg	4933
Költségvetés passzív elszámolások záró egyenleg	
Tárgyévi pénzmaradvány	5052
Előző évben képzett tartalék	
Pénzmaradvány	5052
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	
Költségvetési kiutalások kiutalatlan támogatás miatt	6871
Költségvetési pénzmaradvány	11923
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1146

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

Megnevezés	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. évi III. mód.ei.	2013. évi IV. mód.ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Rendezvények bevétele Halászy	800	800	800	800	800	1 162	145,25%
Egyéb bevétel						9	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216	216	216	216	216	314	145,37%
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 485	146,16%
Önkormányzati támogatás	32 516	34 042	34 087	35 729	35 836	31 268	87,25%
Pénzmaradvány		75	75	75	75	75	100,00%
Bevételek mindösszesen	33 532	35 133	35 178	36 820	36 927	32 828	88,90%

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. évi III. mód.ei.	2013. évi IV. mód.ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<u>Közművelődési intézmények működtetése</u>							
Személyi juttatások	6 163	6 214	6 231	7 290	7 619	7 403	97,16%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 700	1 714	1 718	1 958	1 688	1 448	85,78%
Dologi kiadások	17 753	19 231	19 231	19 846	19 846	17 692	89,15%
Felhalmozási kiadások				370	370	368	99,46%
Összesen:	25 616	27 159	27 180	29 464	29 523	26 911	91,15%
<u>Könyvtári szolgáltatások</u>							
Személyi juttatások	4 297	4 343	4 362	3 429	3 467	2 101	60,60%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 130	1 142	1 147	920	930	772	83,01%
Dologi kiadások	2 489	2 489	2 489	3 007	3 007	2 429	80,78%
Összesen:	7 916	7 974	7 998	7 356	7 404	5 302	71,61%
Függő kiadások						521	
Művelődési Ház összesen:	33 532	35 133	35 178	36 820	36 927	32 734	88,65%
<u>Személyi juttatások</u>							
Munkaadókat terhelő járulékok	10 460	10 557	10 593	10 719	11 086	9 504	85,73%
Dologi kiadások	2 830	2 856	2 865	2 878	2 618	2 220	84,80%
Felhalmozási kiadások	20 242	21 720	21 720	22 853	22 853	20 121	88,05%
Függő kiadások				370	370	368	99,46%
Összesen:	33 532	35 133	35 178	36 820	36 927	32 734	88,65%

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Ei.	Teljesítés	Fő
Közművelődési intézmények működtetése	2	2	
Könyvtári szolgáltatások	2,5	1,5	
Összesen:	4,5	3,5	

A pénzeszközök változásának bemutatása Áht. 91. § (2) a)
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2013.01.01)	
Bankszámla egyenlege	4
Pénztár egyenlege	12
Pénzkészlet összesen	16
Bevételek	32 753
Kiadások	32 734
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2013.12.31)	
Bankszámla egyenlege	35
Pénztár egyenlege	
Pénzkészlet összesen	35

Pénzmaradvány-kimutatás
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

2013. december 31.

Ezer Ft	
Megnevezés	Tárgyévi
Költségvetési bankszámla záróegyenlege	35
Pénztár záróegyenlege	
<i>Záró pénzkészlet összesen</i>	35
<i>Forgatási célú értékpapírok záró állománya</i>	
Költségvetés aktív elszámolások záró egyenleg	580
Költségvetés passzív elszámolások záró egyenleg	
Tárgyévi pénzmaradvány	615
Előző évben képzett tartalék	
Pénzmaradvány	615
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	
Költségvetési kiutalások kiutalatlan támogatás miatt	4568
Költségvetési pénzmaradvány	5183
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	

