

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alarendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseire, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. fejezet
Általános rendelkezések**

- 1. § (1)** A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire:
1. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalra,
 2. Széchenyi István Általános Iskolára,
 3. Szivárvány Napköziotthonos Óvodára,
 4. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárra.

Az önkormányzat 2012. évi összesített költségvetésének teljesítése

- 2. §** A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése teljesítésének
- a) bevételi főösszegét 1.901.099 ezer forintban,
 - b) kiadási főösszegét 1.053.525 ezer forintban állapítja meg.

3. §. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimagasztását a I/1. sz. melléklet tartalmazza.

4. §. (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetés	825.771 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	328.046 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és	
szociális hozzájárulási adó:	82.325 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	315.743 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	31.821 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	67.836 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	96.583 e Ft
ba) intézményi beruházások,	88.445 e Ft
bb) felújítások	7.088 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	550 e Ft
bd) egyéb felhalmozási kiadások	500 e Ft
c) kölcsönök	1.430 e Ft
d) finanszírozási és függő kiadások	129.741 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi összesített költségvetési
a, bevételeit 1.118.092 e. Ft-ban
b, kiadásait 923.784 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a többletet 194.308 e. Ft-ban állapítja meg, melyből
a, a működési többlet: 166.829 e. Ft
b, a felhalmozási többlet 27.479 e. Ft

(4) A működési és felhalmozási többlet a 2012. évi pénzmaradványt növeli.

5. § Az önkormányzat összesített működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegeszerű kimutatását az I/3. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat összesített fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegeszerű kimutatását az I/4. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását az I/5. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazdasági tagolásban az I/6. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat részesedéseinek alakulását az I/7. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet I/8. számú melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszáma 118 fő, a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 3 fő.

II. fejezet **Az önkormányzat 2012. évi elemi költségvetési beszámolója**

12. § A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi elemi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 1.846.636 ezer forintban
b) kiadási főösszegét 1.001.304 ezer forintban állapítja meg.

13. § Az önkormányzat 2012. évi elemi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.

14. § (1) Az önkormányzat 2012. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatainak teljesítését a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásainak teljesítését a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/4. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés	775.769 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	26.775 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és	5.710 e Ft
szociális hozzájárulási adó:	207.246 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	19.680 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	

ae) egyéb működési célú kiadások:	67.836 e Ft
af) intézményfinanszírozás	448.522 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	96.324 e Ft
ba) intézményi beruházások,	88.186 e Ft
bb) felújítások	7.088 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	550 e Ft
bd) egyéb felhalmozási kiadások	500 e Ft
c) kölcsönök	1.430 e Ft
d) finanszírozási és függő kiadások	127.781 e Ft.

15. § A közfoglalkoztatottak nélküli létszáma 10.5 fő, a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 3 fő a II/5. számú mellékletnek megfelelően.

16. § A pénzeszközök változásának bemutatásáról szóló kimutatást a II/6. számú melléklet, a pénzmaradvány kimutatását a II/ 7. számú melléklet tartalmazza.

III. fejezet **Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának költségvetési beszámolója**

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2012. évi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 116.521 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 116.017 ezer forintban állapítja meg.

18. § A költségvetési szerv 2012. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a III/1. sz. melléklet tartalmazza.

19. § (1) A költségvetési szerv 2012. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 116.017 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	83.183 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	20.362 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	11.683 e Ft
d) felhalmozási kiadások	127 e Ft
e) függő kiadások	662 e Ft

20. § A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 23 főben állapítja meg a III/3. számú melléklet alapján.

21. §. A költségvetési szerv pénzeszközei változásának bemutatását e rendelet III/4. sz. melléklete, a pénzmaradvány kimutatását a III/5. sz. melléklete tartalmazza.

IV. fejezet
Széchenyi István Általános Iskola költségvetési beszámolója

22. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Széchenyi István Általános Iskola** költségvetési szervének 2012. évi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 225.976 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 225.570 ezer forintban állapítja meg.

23. § A költségvetési szerv 2012. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a IV/1. sz. melléklet tartalmazza.

24. § (1) A költségvetési szerv 2012. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését 225.570 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	133.562 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	34.525 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	47.867 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	8.693 e Ft
e) felhalmozási kiadások	132 e Ft
f) függő kiadások	791 e Ft

25. § A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 48 főben állapítja meg, az erről szóló kimutatást a IV/3. sz. melléklet tartalmazza.

26. § A költségvetési szerv pénzeszközei változásának bemutatását e rendelet IV/4. sz. melléklete, a pénzmaradvány kimutatását a IV/5. sz. melléklete tartalmazza.

V. fejezet
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetési beszámolója

27. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2012. évi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 131.343 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 130.027 ezer forintban állapítja meg.

28. § A költségvetési szerv 2012. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását az V/1. sz. melléklet tartalmazza.

29. § (1) A A költségvetési szerv 2012. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítését 130.027 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	75.041 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.230 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	31.860 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.448 e Ft
e) függő kiadások	448 e Ft

30. § A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 33 főben állapítja meg, az erről szóló kimutatást a V/3. sz. melléklet tartalmazza.

31. § A költségvetési szerv pénzeszközei változásának bemutatását e rendelet V/4. sz. melléklete, a pénzmaradvány kimutatását az V/5. sz. melléklete tartalmazza.

VI. fejezet

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési beszámolója

32. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2012. évi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 29.145 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 29.129 ezer forintban állapítja meg.

33. § A költségvetési szerv 2012. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a VI/1. sz. melléklet tartalmazza.

34. § A A költségvetési szerv 2012. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítését 29.129 e Ft összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	9.485 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és	
szociális hozzájárulási adó:	2.498 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	17.087 e Ft
d) függő kiadások	59 e Ft

35. § A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 3,5 főben állapítja meg, az erről szóló kimutatást a VI/3. sz. melléklet tartalmazza.

36. § A költségvetési szerv pénzeszközei változásának bemutatását e rendelet VI/4. sz. melléklete, a pénzmaradvány kimutatását a VI/5. sz. melléklete tartalmazza.

VII. fejezet

Pénzmaradvány

37. §

(1) Az Önkormányzat a 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített pénzmaradványát – mely tartalmazza a diszkont kincstárjegyek állományát is - 1.048.314 ezer forintban hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a pénzmaradvány felosztását az alábbiak szerint fogadja el:

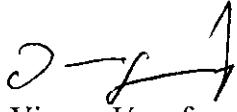
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:

Kincstárjegyek értéke	822.927 eFt
Többfunkciós sportpályára kapott pénz	18.000 eFt
Szállítói kötelezettségek útépítés	113.816 eFt
Fordított ÁFA befizetés útépítésre	30.730 eFt
Energetikai pályázat	1.664 eFt
Egyéb szállítói kötelezettségek	454 eFt

PH maradványa	1.166 eFt
Szivárvány Óvoda maradványa	1.764 eFt
Halászy Károly Műv.Ház maradványa	75 eFt
Szemételep rekultiváció Acsai befiz.	1.112 eFt
Iparterület közművesítése	15.000 eFt
Term.védelmi területek kez.terve	2.000 eFt
HÉSZ módosítása	10.000 eFt
Migrációs ellenőrzések finanszírozása	2.000 eFt
Rendőrok támogatása	800 eFt
Rákóczi úton parkoló kiépítése és vízelvezetés megoldása	9.000 eFt
Öregtői úton közvilágítás kiépítése, útkialakítás	4.000 eFt
Damjanich u. játszótér környékének füvesítése, öntözés megoldása	3.000 eFt
Terek karbantartása	2.000 eFt
Nagygödörben öntözés megoldása	1.000 eFt
Kamerarendszer bővítése	5.000 eFt
Útkarbantartás	2.806 eFt

VIII. fejezet **Záró rendelkezések**

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



Vincze József
Polgármester



Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. április 30.



Dr. Percze Tünde
jegyző

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló 6/2013.(IV.30.) önkormányzat rendeletének mellékletei

I. fejezet Önkormányzat összesített zárszámadása:

- | | |
|----------|--|
| I/1. sz. | Bevételei forrásonként |
| I/2. sz. | Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként |
| I/3. sz. | Működési célú bevételek-kiadások mérleg szerű kimutatása |
| I/4. sz. | Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérleg szerű bemutatása |
| I/5. sz. | Vagyontkimutatás |
| I/6. sz. | Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban |
| I/7. sz. | Részsesedések alakulása |
| I/8. sz. | Közvetett támogatásokról szóló kimutatás |

II. fejezet Önkormányzat elemi költségvetése:

- | | |
|-----------|---|
| II/1. sz. | Bevételei forrásonként |
| 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 |

III. fejezet Polgármesteri Hivatal költségvetése

- | | |
|-------------|---|
| III/1. sz. | Bevételei forrásonként |
| III/2.. sz. | Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként |
| III/3. sz. | Létszámkimutatás |
| III/4. sz. | Pénzeszközök változása |
| III/5. sz. | Pénzmaradvány |

IV. fejezet Széchenyi István Általános Iskola költségvetése

- | | |
|-----------|---|
| IV/1. sz. | Bevételei forrásonként |
| IV/2. sz. | Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként |
| IV/3. sz. | Létszámkimutatás |
| IV/4. sz. | Pénzeszközök változása |
| IV/5. sz. | Pénzmaradvány |

V. fejezet Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése

- | | |
|----------|---|
| V/1. sz. | Bevételei forrásonként |
| V/2. sz. | Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként |
| V/3. sz. | Létszámkimutatás |
| V/4. sz. | Pénzeszközök változása |
| V/5. sz. | Pénzmaradvány |

VI. fejezet Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

- | | |
|-----------|---|
| VI/1. sz. | Bevételei forrásonként |
| 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						2012. évi teljesítés	2012. évi teljesítés	Telj.
	2012.évi ei.	I.mód.ei.	II.mód.ei.	III.mód.ei.	IV.mód.ei.			
Intézményi ellátás díja	22 505	22 505	22 505	22 505	23 345	23 506	100,69%	
Alkalmazottak térítése	9 568	9 568	9 568	9 568	9 568	7 601	79,44%	
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	18 860	18 860	18 860	22 277	12 656	9 762	77,13%	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	500	500	500	500	500	4 500	96,15%	
Egyéb bevételek	500	500	500	500	500	800	106,38%	
Rendezvények bevétele	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100	100,50%	
Bérleti díj	150	150	150	150	150	150	116,87%	
Üdültetési díj	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	128,00%	
Lakberék	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	90,93%	
Mezőöri járulék	200	200	200	200	200	200	8 546	
Igazgatási szolgáltatási díj	200	200	200	200	200	200	212	
Közterületfoglalás								
Kárterítés	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	755	
Kamatok							25 337	
Továbbszámlázott közüzemi díjak							3 641	
ÁFA visszatérülés	500	500	500	26 555	2 632	6 807	674,26%	
Szemétszállítás	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830	8 756	258,62%	
I. Önkormányzat Intézményi működési és köz	88 813	88 813	88 813	130 941	111 750	142 947	181,28%	
Építményadó	63 000	63 000	63 000	63 700	63 700	67 801	106,44%	
Iparüzési adó	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	499 993	125,00%	
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	3 562	237,47%	
Talajterhelési díj	500	500	500	500	500	469	93,80%	
Egyéb sajátos bevételek						2 201		
Pótték, birtág						5 851		
Helyi adók összesen:	465 000	465 000	465 700	465 700	465 700	579 877	124,52%	

Személyi jövedelemadó átengedett része	48 092	48 092	48 092	48 092	48 092	48 092	48 092	100,00%
Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképes -	71 683	-	71 683	-	71 683	-	71 683	100,00%
Gépjárműadó 100%-a	95 000		95 000		95 000		95 000	96,72%
Átengedett központi adók összesen:	71 409	68 296	95,64%					
II. Önkormányzat sajátos működési bev. č	536 409	536 409	536 409	537 109	537 109	648 173	120,68%	
Átvett pénzeszköz csatorna								
Átvett pénzeszköz Községért Alapítvány	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 059	50,30%
Átvett pénzeszköz lakosságolt utakra	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 059	50,30%
III. Felfelhalmozási és töke jellegű bevétellek								
V. Normatív hozzájárulások összesen:	145 121	145 121	144 808	144 808	145 356	145 356	100,00%	
V.Központhosszított előirányzat:	4 760	7 388	10 943	32 090	32 090	32 090	100,00%	
Kieg. tám. közoktatási feladatokhoz	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	100,00%
Szociális jellegű juttatások	4 811	4 811	4 811	7 297	9 858	9 858	100,00%	
VI. Normatív kötött felh. támogatások öss	11 321	16 132	16 132	18 618	21 179	21 179	100,00%	
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapitál	156 442	166 013	168 328	174 369	198 625	198 625	100,00%	
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 500	107,14%
Átvett pénzeszköz mezőöri szolgálat	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 200	73,33%
Átvett pénzeszköz mozgáskorl. tám.	7	7	31	31	31	31	32	103,23%
Átvett pénzeszköz IFA támogatás	3 114	3 114	3 114	3 114	3 114	3 114	3 114	100,00%
Kisdunánéti Önk. Társulás megszűnése miatt								
KMOP-5.2. Településközpont								
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás								
Közfoglalkoztatás								
2011. évi normatíva elszámolás								
Átvett pénzeszköz bályeg szakkör							250	100,00%
Átvett pénzeszköz iskola hőszigetelése							32 555	100,00%
Átvett pénzeszköz csatorna beruházás 1.							14 261	100,00%
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. állá	10 000	20 237	64 996	67 649	108 515	112 539	103,71%	

Lakásépítési kölcsön visszafizetés	730	730	730	730	730	749	102,60%
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés		1 500	1 500	98 000	5 000	5 000	100,00%
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	730	2 230	2 230	98 730	5 730	5 749	100,33%
I-VIII. Költségvetési bevételek	812 394	833 702	880 776	1 028 798	981 729	1 118 092	113,89%
Előző évi pénzmaradvány kisebbség							
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igé	703 628	854 188	854 188	854 188	854 188	781 180	91,45%
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek össze:	703 628	854 188	854 188	854 188	854 188	781 180	91,45%

X. Kincstárijegy eladás

XI. Függő bevételek					1 827	
I-XI. Bevételek minden összesen:	1 516 022	1 687 890	1 734 964	1 882 986	1 835 917	1 901 099
						103,55%

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi kiadásai

		Összesen			2012. évi teljesítés	2012. évi teljesítés	Telj. %-a
		2012. évi I.mód.ei.	2012. évi II.mód.ei.	2012. évi III.mód.ei.	IV.mód.ei.		
1.) Személyi juttatások	317 321	323 062	325 880	329 478	333 915	328 046	98,24%
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	79 948	81 372	82 095	83 129	84 013	82 325	97,99%
3.) Dologi kiadások	337 225	339 143	339 356	473 539	361 311	315 743	87,39%
Bursa Hungarica	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	480	48,00%
Építésügyi Társulás	50	50	50	50	50		
Általános Iskola Ócsa	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Orvosi ügyelet Ócsa	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 245	94,77%
Házi segítségnyújtás	600	600	600	600	600	153	25,50%
Kertváros Kistérség Gyál	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 232	90,40%
Támogatásértékű működési kiadás öss	19 350	19 350	19 350	19 350	19 350	16 110	83,26%
Révfülöpi diáktábor Dabas	700	700	700	700	700	351	50,14%
Alapítványok támogatása: Bogáncs alapít	220	220	220	220	220	216	98,18%
Alapítványok támogatása: Községért alap							
Társadalalmi szervezet ASE	5 500	5 500	9 000	9 000	9 000	9 000	100,00%
Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
Civil szervezetek támogatása	1 800						
Lovasnap támogatása							
Mazsorett csoport támogatása							
Tigris dojó Egyesület támogatása							
Cseppek támogatása							
Teleház tagdíj	150	150	150	150	150	12	51,33%
Polgárvédelem Dabas	15	15	15	15	15	77	93,33%
Tájház Szövetség							

Polgármesteri kölcsönök összesen	1 300	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
NYWYG Egyesület támogatása		400	400	400	400	400	400	400	400
Kisdunai Többcélú Kistérségi Társulás	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Pest Megyei Területfejlesztési Tanács	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Hulladékgyűjtői Társaság	510	510	510	510	510	510	510	507	507
FAÖT	77	77	77	77	77	77	77	77	77
Kiss Alida támogatása		500	500	500	500	500	500	500	500
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	7	31	31	31	31	31	31	32	32
Szeméttelép rekultiváció Acsai befiz.	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109
ABÉVA támogatás		35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600
Dabasi Rendőrség támogatása	1 500	300	300	300	300	300	300	100	33,33%
Tartalék	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 482	87,18%
Fantázia Művészeti Iskola		584	584	584	584	584	584	584	100,00%
Szent Kereszt Alapítvány támogatása									
Működési pénzeszköz átadás összesen	15 073	14 123	17 647	53 747	53 747	51 726	51 726	96,24%	
4.) Egyéb működési kiadások összesen	34 423	33 473	36 997	73 097	73 097	67 836	67 836	92,80%	
Rendszeres szociális segély	200	1 121	1 121	1 526	1 526	1 888	1 888	1 888	100,00%
Időskorúak járadéka	300	1 023	1 023	1 385	1 385	1 747	1 747	1 607	91,99%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		623	623	941	941	1 931	1 931	1 930	99,95%
Lakásfenntartási támogatás	1 000	2 440	2 440	3 538	3 538	4 360	4 360	3 821	87,64%
Ápolási díj	4 340	5 434	5 434	5 843	5 843	5 867	5 867	4 564	77,79%
Átmeneti segély	1 200	1 200	1 200	999	999	999	999	321	32,13%
Temetési segély	300	300	300	300	300	300	300	90	30,00%
Köztemetés	200	200	200	200	200	400	400	200	50,00%
Szociális érkezetés	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 986	99,30%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	441	44,10%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás								754	100,00%
Tankönyvtámogatás	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	100,00%

Közgyógyellátás	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	236	18,15%
Óvodáztatási támogatás	10	10	10	10	10	10	100,00%
Gyermekekkelkezettés óvoda	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	3 268	87,38%
Gyermekekkelkezettés iskola	4 080	4 080	4 080	4 080	4 920	4 919	99,98%
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás öss	21 460	26 271	26 271	29 027	33 016	27 835	84,31%
Iskolai táborozás	650	650	650	650	650	650	100,00%
Tanórán kívüli foglalkozás	700	700	700	700	700	694	99,14%
Kiegészítés ingyenes tk.ellátáshoz						400	100,00%
Tanulmányi verseny	300	300	300	300	300	230	76,67%
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 380	86,25%
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250	250	250	250	225	90,00%
Csatornahasználati támogatás	200	200	200	200	200	0,00%	
Rászoruló gyermekek támogatása	350	350	350	350	350	180	51,43%
Iskolai betörés miatti kötelezettség							
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	227	15,13%
Egyéb pénzbeni juttatás összesen	5 550	5 550	5 550	5 550	5 950	3 986	66,99%
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	27 010	31 821	31 821	34 577	38 966	31 821	81,66%
Működései kiadások mindenösszesen	795 927	808 871	816 149	993 820	891 302	825 771	92,65%
Nagyajta	500	500	500	500	500	500	100,00%
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	550	34,38%
Tűzoltóság támogatása							
Vörösiszap katasztrófa kárenyhítés							
Árvízkárosult települések támogatása							
ABÉVA KFT. tornacsarnok							
ABÉVA KFT. konyha- és szolgálati lakás bővítés							
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	2 100	1 050	50,00%				
7.) Beruházások	222 300	241 585	265 861	271 322	296 594	88 445	29,82%

8.) Felújítások	20 700	20 700	7 088	34,24%				
Felhalmozási kiadások minden	245 100	264 385	288 661	294 122	319 394	96 583	30,24%	
Lakásépítés, felújítás közisztráviselők	930	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	100,00%
9.) Kölcsönök nyújtása:	930	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	100,00%
ÖSSZES KIADÁS	1 041 957	1 074 686	1 106 240	1 289 372	1 212 126	923 784	76,21%	

10.) Tartalékok								
Általános tartalék	7 788	108 807	108 765	72 665	72 665	70 287		
Munkabér és járulékok	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
Céltartalék működési	500	500	500	500	500	500		
Céltartalék fejlesztési	236 261	236 261	214 761	214 761	214 761	214 761		
Pályázati önerő	219 516	257 636	294 698	295 688	295 688	328 243		
Összes tartalék:	474 065	613 204	628 724	593 614	623 791			

11.) Függő kiadások **10 465**

12.) Finanszírozási kiadások **119 276**

Kiadások minden	1 516 022	1 687 890	1 734 964	1 882 986	1 835 917	1 053 525	57,38%
------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Működési célú bevételek és kiadások mérlegeszerű bemutatása

				ezer forintban
Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás	
Intézményi működési bevétel	142 947	Önkormányzat működése	327 247	
Helyi adók	579 877	Polgármesteri Hiv. működése	115 228	
Átengedett központi adók	68 296	Szivárvány Óvoda műk.	129 579	
Normatív állami támogatás	180 625	Széchenyi Ált. Isk. műk.	224 647	
Működési célú pe. átvét.	20 855	Halászy Műv.Ház működése	29 070	
Pénzmaradvány		Tartalékba helyezés	166 829	
Működési bevételek összesen:	992 600	Működési kiadások összesen:	992 600	

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegeszerű bemutatása

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás	ezer forintban
Lakásépítési kölcsön vissza	749	Útterek elkészítése	2 759	
Felhalm.célú pe.átvétel	101 743	Útépítés	10 543	
Pénzmaradvány		Egészségház tervezése	160	
Tagi kölcsön törlesztés	5 000	Településközpont tervezése		
Állami támogatás	18 000	Szám.tech. eszközök hivatalba	272	
		Hordozható EKG készülék	463	
		Burgonyakoptató	472	
		Tömegellenőrző mérleg	133	
		3. sz. kút szagtalanítása		
		Bejárati ajtó, tető dr. Papp Zsolt	650	
		Játszóterek rendbetétele	6 438	
		Pénzeszköz átadás Nagyajta	500	
		Lakásépítési támogatás	550	
		Mosógép vásárlás iskola	132	
		Kemence, száletli építés	3 063	
		Atlétikai pálya	34 882	
		Közlekedési koncepció	1 200	
		Csapadékvíz elvezetés terve	1 842	
		Iparterület közművesítése	1 041	
		Term.véd.területek kez.terve	250	
		HÉSZ módosítása	323	
		Közvilágítás Nyárfá utca	716	
		Többfunkciós sportpálya		
		Csatorna beruházás	17 197	
		Szoftver vásárlás	127	
		Lapvibrátor vásárlás	145	
		Iskola belső udvarának rendezése	7 428	
		Környezeti fenntarthatósági terv	476	
		Kölcsönök nyújtása	1 430	
		UNIMOG teherautó vásárlás	3 175	
		Gréder vásárlás	1 270	
		Környezetvédelmi program	376	
		Tartalékba helyezés	27 479	
Felhalmozás összesen:	125 492	Felhalmozás összesen:	125 492	

ÖSSZEVONT KÖNYVVITELI MÉRLEG**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat tényleges adatai alapján****2012. december 31.****Ezer Ft**

Eszközök	Tárgy évi	Előző évi
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5681263	5775807
I. Immateriális javak összesen	11639	20265
II. Tárgyi eszközök összesen	4456284	4488883
1. Ingatlánok	4379536	4439473
2. Gépek, berendezések és felszerelések	39981	39255
3. Járművek	184	1383
4. Beruházások	36583	8772
5. Beruházásra adott előlegek		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	459494	483827
1. Részesedések	258590	185180
2. Értékpapírok		
3. Adott kölcsönök	200904	298647
4. Hosszú lejáratú bankbetétek		
IV. Üzemelt, kezelésre, koncesszióba adott eszk.	753846	782832
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1208776	997072
I. Készletek összesen	731	844
1. Anyagok	720	833
2. Áruk, követelés fejében átv. eszk. és készletek	11	11
3. Állatok		
4. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
5. Késztermékek		
II. Követelések összesen	75070	64807
1. Adósok	67322	58179
2. Követelések áruszállításból	6381	5746
3. Rövid lejáratú kölcsönök		
4. Egyéb követelések	1367	882
III. Értékpapírok összesen	822927	703651
1. Kárpótlási jegyek		
2. Kincstárjegyek	822927	703651

3. Kötvények		
4. Egyéb értékpapírok		
IV. Pénzeszközök összesen	267534	195721
1. Pénztárak és betétkönyvek	45	24
2. Költségvetési bankszámlák	184420	118047
3. Elszámolási számlák		
4. Idegen pénzeszközök számlái közmű számlák	83069	77650
5. Idegen pénzeszk.számlái, helyi adók számlái		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	42514	32049
1. Aktív függő elszámolások	26678	1320
2. Aktív átfutó elszámolások	15836	30729
3. Aktív kiegyenlítő elszámolások		
Eszközök összesen:	6890039	6772879

Ezer Ft

Források	Tárgy évi	Előző évi
	2012.	2011.
D) SAJÁT TÓKE	5630046	5816779
1. Tartós tőke	55034	55034
2. Tőkeváltozások	5575012	5761745
E) TARTALÉKOK	1044394	850086
I. Költségvetési tartalékok	1044394	850086
Ebből:Tárgyévi	1044394	850086
Előző évi	0	
3. Kiadási megtakarítás		
4. Bevételi elmaradás		
5. Előirányzat maradvány		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	215599	106014
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	24679

1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből:		114378	798
- tárgyévi költségvetést terhelő szállító kötelezettségek		193	501
- tárgyévet követő évet terhelő szállító kötelezettségek		114185	297
- kibocsátott váltók			
2. Működési célú hitelek			
3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		12640	23881
Ebből: iparüzési adó feltöltés miatt			
Ebből: helyi adó túlfizetése		10560	18500
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			
- különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		2080	5381
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		88581	81335
1. Passzív függő elszámolások		2885	3106
2. Passzív átfutó elszámolások		2627	579
3. Passzív kiegyenlítő elszámolások			
4. Idegen pénzeszköz - közműszámla		83069	77650
Források összesen:		6890039	6772879

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban**

ezer forint

B e v é t e l e k	2013. évi eredeti ei.	K i a d á s o k	2013. évi eredeti ei.
Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	142 947	Személyi juttatások	328 046
Helyi adók	579 877	Munkaadói járulékok	82 325
Átengedett kp-i adók	68 296	Dologi kiadások	315 743
Költségvetési támogatás	180 625	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 821
Működési célú átvett pénzeszk.	20 855	Átadott pe. (működési célú)	67 836
	992 600		825 771
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénze.	101 743	Felhalmozási kiadás	95 533
Állami támogatás	18 000	Átadott pe. (felhalmozási célú)	1 050
Kölcsönök vissza	5 749	Kölcsön nyújtása	1 430
	125 492		98 013
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	1 118 092		923 784
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
Függő bevételek	1 827	Függő kiadások	10 465
Finanszírozási bevételek	781 180	Finanszírozási kiadások	119 276
	783 007		129 741
Tartalék			
		Hiány	
Belső hiány működésre			
Belső hiány felhalmozásra	0		
Bevételek összesen:	1 901 099	Kiadások összesen:	1 053 525

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

Megnevezés	2011.12.31	2012.12.31
Daköv Kft.	680 000	80 590 000
Airvac Kft.	6 500 000	
Abéva Kft.	178 000 000	178 000 000
Összesen	185 180 000	258 590 000

KIMUTATÁS

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

Megnevezés	Forint	Hivatalosítás
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		
iparúzési adó	2 151 750	750 000 Ft adóalap alatti mentesség
idegenforgalmi adó	3 164 819	Htv. 1990. évi 31. §. Alapján
gépjármű adó	339 090	Glt. 1992. évi LXXXII. tv. 5. §. alapján
gépjármű adó	7 694 190	Glt. 1992. évi LXXXII. tv. 8. §. alapján
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:		
bérleti díj elengedés	-	
Összesen:	13 349 849	

Alsónémedi, 2013.04.04.

Dr.Percze Tünde
jegyző

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
bevételei forrásonként**

Megnevezés	2012.évi ei.	2012.évi I.mód.ei.	2012.évi II.mód.ei.	2012.évi III.mód.ei.	2012. évi IV.mód.ei.	2012. évi teljesítés	ezer Ft	Telj. %-a
Üdültetési díj	150	150	150	150	150	150	192	128,00%
Bérleti díjak	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100	19 984	116,87%
Lakbérrek	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 364	90,93%
Mezőöri járulék	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	8 546	115,49%
Szemétszállítás	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830	8 756	181,28%
Kamatok	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 015	120,30%
Kincstáriegy hozama							19 276	
Közhatalmi bevétellek							212	
Továbbszámlázott közüzemi díjak							3 641	674,26%
Egyéb bevétel (fa leadás)							4 500	106,02%
Kötbér, kárterítés							744	
ÁFA visszatérülés	500	500	500	26 555	1 445	5 620	388,93%	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	10 000	10 000	10 000	10 000	9 452	9 613	101,70%	
Önkormányzat működési bevételi	46 480	46 480	46 480	72 535	51 917	88 734	170,92%	
Építményadó	63 000	63 000	63 000	63 700	63 700	67 801	106,44%	
Iparüzési adó	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	499 993	125,00%	
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	3 562	237,47%	
Tajtjelölési díj	500	500	500	500	500	469	93,80%	
Egyéb sajátos bevételek							2 201	
Póték, birtág							5 851	
Helyi adók összesen:	465 000	465 000	465 000	465 700	465 700	579 877	124,52%	
Személyi jövedelemadó átengedett része	48 092	48 092	48 092	48 092	48 092	48 092	48 092	100,00%
Személyi jövedelemadó kiegészítés adóérképess -	71 683	-	71 683	-	71 683	-	71 683	100,00%
Gépjárműadó 100%-a	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	91 887	96,72%
Átengedett központi adók összesen:	71 409	71 409	71 409	71 409	71 409	68 296	95,64%	
II. Önkormányzat sajátos működési bev. ös	536 409	536 409	536 409	537 109	537 109	648 173	120,68%	

Ingatlan értékesítése							
Értékpapírok eladása							
Átvett pénzeszköz csatoma							
Átvett pénzeszköz Községért Alapítvány	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 059
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 000	10 059					
IV. Normatív hozzájárulások összesen:	145 121	145 121	144 808	144 808	145 356	145 356	100,00%
V. Központosított előirányzat:							
Kieg. tám. közoktatási feladatakhöz	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	100,00%
Szociális jellegű juttatások	4 811	4 811	4 811	4 811	9 858	9 858	100,00%
VI. Normatív kötött felh. támogatások összei:	11 321	16 132	16 132	18 618	21 179	21 179	100,00%
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapitali	156 442	166 013	168 328	174 369	198 625	198 625	100,00%
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 500
Átvett pénzeszköz mezőöri szolgálat	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 200
Átvett pénzeszköz mozgáskorl. tám.		7	31	31	31	31	32
Átvett pénzeszköz IfA támogatás	3 114	3 114	3 114	3 114	3 114	3 114	103,23%
Kisdunaiért Önk. Társulás megszűnése miatt			1 873	1 873	1 873	1 873	100,00%
KMOP-5.2. Településközpont			42 862	44 868	44 868	44 868	100,00%
Rendszeres gyv. támogatás				365	365	365	100,00%
Közfoglalkoztatás				282	1 198	1 198	100,00%
2011. évi normatívna elszámolás						4 323	
Átvett pénzeszköz iskola hőszigetelése					32 555	32 555	100,00%
Átvett pénzeszköz csatorna-beruházás 1.					14 261	14 261	100,00%
VII. Működései és felhalm. célú pe. átv. állandó	10 000	20 237	64 996	67 649	108 265	112 289	103,72%
Lakásépítési kölcsön visszafizetés							
AIRVAC tagi kölcsön törlésztés							
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	730	2 230	1 500	1 500	5 000	5 000	100,00%
I-IX. Költségvetési bevételek	770 061	791 369	838 443	970 392	921 646	1 063 629	115,41%

Előző évi pénzmaradvány kisebbség	703 628	854 188	854 188	854 188	854 188	781 180	91,45%
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igén	703 628	854 188	854 188	854 188	854 188	781 180	91,45%
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összeset	703 628	854 188	854 188	854 188	854 188	781 180	91,45%

X. Kincstárijegy eladás

XI. Függő bevételek						1 827	
I-XI. Bevételek mindenben:	1 473 689	1 645 557	1 692 631	1 824 580	1 775 834	1 846 636	103,99%

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai
szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként**

1. Önkormányzat Szakfeladat megnevezése	2012. évi ei.		2012. évi I.mód.ei.		2012. évi III.mód.ei.		2012. évi IV.mód.ei.		ezér forint	Telj. %-a
	2012. évi ei.	2012. évi I.mód.ei.	11 930	11 930	11 930	11 930	11 930	11 930		
Közvilágítás										
Dologi kiadások	11 930	11 930	11 930	11 930	11 930	11 930	11 930	11 930	9 885	82,86%
Összesen:	11 930	11 930	11 930	11 930	11 930	11 930	11 930	11 930	9 885	82,86%
Üdülői szálláshely szolgáltatás										
Dologi kiadások	530	530	530	530	530	530	530	530	366	69,06%
Összesen:	530	530	530	530	530	530	530	530	366	69,06%
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeteltetése										
Dologi kiadások	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	2 567	62,61%
Összesen:	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	2 567	62,61%
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeteltetése										
Dologi kiadások	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	2 210	1 969
Összesen:	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	2 210	1 969
Zöldterület-kezelés										
Személyi juttatások	7 321	6 766	6 866	7 015	7 125	7 014	7 125	7 014	98,44%	
Munkaadókat terhelő járulékok	1 800	1 673	1 700	1 740	1 790	1 786	1 700	1 786	99,78%	
Dologi kiadások	4 991	4 964	4 964	5 214	5 214	5 214	5 214	5 214	3 126	59,95%
Összesen:	14 112	13 403	13 530	13 969	13 969	14 129	13 969	14 129	11 926	84,41%

<u>Mezőgazdasági támogatások</u>						
Személyi juttatások	8 185	8 282	8 933	9 016	9 092	8 912
Munkaadókat terhelő járulékok	1 335	1 361	1 527	1 549	1 571	1 354
Dologi kiadások	675	675	687	687	687	566
Összesen:	10 195	10 318	11 147	11 252	11 350	10 832
95,44%						

<u>Gyógyszármegelőző ellátások finanszírozása</u>						
Személyi juttatások	6 235	6 328	6 589	6 666	6 727	6 533
Munkaadókat terhelő járulékok	1 623	1 647	1 691	1 712	1 730	1 689
Egyéb működési célú kiadás	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 245
Dologi kiadások	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004	3 119
Összesen:	20 562	20 679	20 984	21 082	21 161	19 586
92,56%						

<u>Közszolgáltatások</u>						
Személyi juttatások	1 180	1 180	1 180	1 180	2 302	2 297
Munkaadókat terhelő járulékok	320	320	320	320	550	535
Dologi kiadások	133 264	133 264	133 264	133 264	137 940	127 541
Egyéb működési célú kiadás	220	220	220	220	36 320	36 316
Összesen:	132 636	134 984	134 984	134 984	177 112	166 689
92,46%						

<u>811000 Épiményüzemeltetés</u>						
Dologi kiadások	57 912	57 912	57 912	57 912	57 912	57 912
Összesen:	57 912					
100,00%						

<u>Köztemető-fenntartás és működtetés</u>						
Dologi kiadások	350	350	350	350	350	350
Összesen:	350	350	350	350	350	350
55,71%						

<u>Egyházak közösségi és hitelbér tevékenységének támogatása</u>						
Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Összesen:	1 000					
100,00%						

<u>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</u>						
Egyéb működési célú kiadás	1 800					
Összesen:	1 800					
<u>Civil szervezetek működési támogatása</u>						
Egyéb működési célú kiadás	12 053	12 896	16 396	16 396	14 157	86,34%
Összesen:	12 053	12 896	16 396	16 396	14 157	86,34%
<u>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</u>						
Személyi juttatások	798	798	798	798	798	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	107	107	107	107	108	100,93%
Összesen:	905	905	905	905	906	100,11%
<u>Közfoglalkoztatás</u>						
Személyi juttatások	248	34	1 056	1 056	1 056	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	282	282	142	142	143	100,70%
Összesen:	1 199	1 199	1 198	1 198	1 199	100,08%
<u>Szociális értékeztetés</u>						
Személyi juttatások	240	240	240	240	240	68,75%
Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	1 986	99,30%
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 240	2 240	2 240	2 240	2 151	96,03%
Összesen:						
<u>Ápolási díj alanyi jogon</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása	800	1 894	2 398	2 967	2 865	96,56%
Járulék			61	61	61	100,00%
Összesen:	800	1 894	2 459	3 028	2 926	96,63%

Rendszeres szociális segély						
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	1 744	1 744	2 467	3 819	3 818
Összesen:	200	1 744	1 744	2 467	3 819	3 818
Ápolási díj mérlegnyosságú alapon						
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 540	3 540	3 540	3 445	2 900	1 699
Járulék				34	34	34
Összesen:	3 540	3 540	3 540	3 479	2 934	1 733
59,07%						
Időskorúak járadéka						
Ellátottak pénzbeni juttatása	300	1 023	1 023	1 385	1 747	1 607
Összesen:	300	1 023	1 023	1 385	1 747	1 607
91,99%						
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon						
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	2 440	2 440	3 337	4 159	3 620
Összesen:	1 000	2 440	2 440	3 337	4 159	3 620
87,04%						
Lakásfenntartási támogatás természetben						
Ellátottak pénzbeni juttatása						
Összesen:						
201	201	201	201	201	201	201
100,00%						
Átmeneti segély						
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 200	1 200	1 200	999	999	999
Összesen:	1 200	1 200	1 200	999	999	999
32,13%						
Temetési segély						
Ellátottak pénzbeni juttatása	300	300	300	300	300	300
Összesen:	300	300	300	300	300	300
30,00%						
30,00%						

Köztemetés						
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	200	200	200	200	200
Összesen:	200	200	200	200	200	200

Óvodázatási támogatás						
Ellátottak pénzbeni juttatása	10	10	10	10	10	10
Összesen:	10	10	10	10	10	10

Közgyógyellátás						
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Összesen:	1 300					

Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátások						
Csatlomahasznnálati támogatás	200	200	200	200	200	200
Egészségügyi szűrővizsgálatok	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
Kiváli tanulók támogatása	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Összesen:	3 300					

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása						
Egyéb működési célú kiadás	7	31	31	31	31	31
Összesen:	7	31	31	31	31	31

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Összesen:	1 000					

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás						
Ellátottak pénzbeni juttatása	365	754	754	754	754	754
Összesen:	365	754	754	754	754	754

Műk.célú támogatás Bursa H.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	480	48,00%
Műk.célú támogatás építésügy Ócsa	50	50	50	50	50		
Műk.célú támogatás Házi segítségnyi	600	600	600	600	600	153	25,50%
Műk.célú támogatás Kistérség	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 232	90,40%
Pénzeszköz átadás örményeknek						221	
Ócsa iskola támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Műk.célú támogatás összesen	10 650	8 086	75,92%				

841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Működési céltartalék	500	500	500	500	500	500	
Fejlesztési céltartalék	236 261	236 261	214 761	214 761	214 761	214 761	
Általános tartalék	7 788	108 807	108 765	72 665	72 665	70 287	
Munkabér és járulékkai tartalék	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Pályázati tartalék	219 516	257 636	294 698	295 688	295 688	328 243	
Tartalékok összesen	474 065	613 204	628 724	593 614	593 614	623 791	
 Intézményfinanszírozás	 458 714	 465 143	 467 636	 471 249	 474 071	 448 522	 94,61%
 Önkormányzat összesen	 1 227 659	 1 379 872	 1 402 670	 1 529 158	 1 455 267	 775 769	 53,31%
 Személyi juttatások	 21 981	 23 594	 24 606	 25 163	 27 340	 26 775	 97,93%
Munkaadókat terhelő járulékok	4 758	5 108	5 345	5 557	5 985	5 710	95,41%
Dologi kiadások	218 578	219 399	219 411	337 521	224 877	207 246	92,16%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 140	19 951	19 951	22 957	26 106	19 680	75,38%
Egyéb működési célú kiadások	34 423	33 473	36 997	73 097	73 097	67 836	92,80%
Tartalékok	474 065	613 204	628 724	593 614	623 791		
Intézményfinanszírozás	458 714	465 143	467 636	471 249	474 071	448 522	94,61%
Önkormányzat és szakf. összesen:	1 227 659	1 379 872	1 402 670	1 529 158	1 455 267	775 769	53,31%
 Függő kiadások						8 505	
Finanszírozási kiadások						119 276	
 Kiadások minden összesen	 1 227 659	 1 379 872	 1 402 670	 1 529 158	 1 455 267	 903 550	 62,09%

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2012. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	Eredeti ei.	I. mód. ei.	II. mód. ei.	III.mód.ei.	IV. mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	ezer Ft
Beruházás								
Úttervezek elkészítése	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	2 759	21,72%	
Útépítés	200 000	165 000	165 000	165 000	165 000	10 543	6,39%	
Egészségház tervezése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	160	3,20%	
Településközpont tervezése	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500			
Hordozható EKG készülék	500	500	500	500	500	463	92,60%	
Burgonyakoptató vásárlás	500	500	500	500	500	472	94,40%	
Környezeti fenntarthatósági terv		476	476	476	476	476	100,00%	
Iskola belső udvarának rend.		5 800	6 816	7 436	7 428		99,89%	
Kemence, szálatli, kertépítés	3 064	3 064	3 064	3 064	3 064	3 063	99,97%	
Atlétiikai pálya	17 095	35 095	35 095	35 095	35 095	34 882	99,39%	
Közlekedési konцепció	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00%	

Csapadékvíz elvezetés terve		1 800	1 800	1 800	1 800	1 842	102,33%
Iparterület közművestése	15 000	15 000	15 000	7 015	1 041		14,84%
Tern.védelmi területek kez.terve	2 000	2 000	2 000	2 000	250		12,50%
Könyezetvédelmi program					376		
HÉSZ módosítása	10 000	10 000	10 000	10 000	323		3,23%
Közvilágítás Nyárfá utca				720	716		99,44%
Többfunkciós sportpálya				18 000			
Csatorna beruházás	3 996	3 996	3 996	17 641	17 197		97,48%
Tömegellenőrző mérleg vásárlás	100	100	100	100	133		133,00%
Lapvibrátor vásárlás				145	145		100,00%
UNIMOG teherautó vásárlás				3 175	3 175		100,00%
Gréder vásárlás				1 270	1 270		100,00%
Számt.tech. eszközök vásárlása	1 000	1 000	1 000	1 000	272		27,20%
Beruházás összesen	222 300	241 455	265 731	271 192	296 337	88 186	29,76%

	Felújítás			
	12 000	12 000	12 000	12 000
3. sz. kút szagtalánítása	12 000	12 000	12 000	12 000
Bejárati ajtó csere, tető átvizsgálás dr. Papp Zsolt	700	700	700	700
Játsszóterek felújítása	8 000	8 000	8 000	8 000
Felújítás összesen	20 700	20 700	20 700	20 700

	Egyéb felhalmozási kiadások			
	500	500	500	500
Pénzeszköz átadás Nagyajta	500	500	500	500
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600
Egyéb felhalmozás összesen	2 100	2 100	2 100	2 100

Felhalmozási kiadások minden	245 100	264 255	288 531	293 992	319 137	96 324	30,18%
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Lakásépítési kölcsön nyújtása	930	1 430	100,00%				
--------------------------------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi tartalékának alakulása

	2012. évi ei.	2012. évi I.mód.ei.	2012. évi II.mód.ei.	2012. évi III.mód.ei.	2012. évi IV.mód.ei.	ezer Ft
Általános tartalék	7 788	108 807	108 765	72 665	70 287	
Munkabér és járulékkai	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Pályázati önerő	219 516	257 636	294 698	295 688	328 243	
Általános tartalék összesen:	237 304	376 443	413 463	378 353	408 530	

Céltartalék részletezése:

<i>Céltartalék működési</i>	500	500	500	500	500	500
Katasztrófa-alap	500	500	500	500	500	500
Céltartalék működési összesen						
<i>Céltartalék fejlesztési</i>						
Szemnyívtisztító önerő (ebből ÁFA 110478 e)	214 761	214 761	214 761	214 761	214 761	214 761
Atlétiikai pálya önerő	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
ASE pályázatok ömrész	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Céltartalék fejlesztési összesen	236 261	236 261	214 761	214 761	214 761	214 761
Céltartalék összesen	236 761	236 761	215 261	215 261	215 261	215 261
Tartalékok minden összesen:	474 065	613 204	628 724	593 614	623 791	

2012.évi terv**Éves létszám-előirányzat Önkormányzat**

Megnevezés	Ei.	Telj.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata		
Mezőgazdasági támogatások	3	4
Zöldterület-kezelés	5	4
Gyógyító-megelőző ellátások	2,5	2,5
Összesen:	10,5	10,5

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

2012.											
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	

Közfoglalkoztatottak tényleges létszáma

2012.											
I. negyedév			II. negyedév			III. negyedév			IV. negyedév		
Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
		6	6	1				5	5	5	5

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2012.01.01)

Bankszámla egyenlege	118 047
Pénztár egyenlege	24
Pénzkészlet összesen	118 071
Bevételek	1 065 456
Kiadások	1 001 304

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2012.12.31)

Bankszámla egyenlege	182 208
Pénztár egyenlege	15
Pénzkészlet összesen	182 223

Pénzmaradvány-kimutatás
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

2012. december 31.

	Ezer Ft
Megnevezés	Tárgyévi
Költségvetési bankszámla záróegyenlege	182208
Pénztár záróegyenlege	15
Záró pénzkészlet összesen	182223
Forgatási célú értékpapírok záró állománya	822927
Költségvetés aktív elszámolások záró egyenleg	40554
Költségvetés passzív elszámolások záró egyenleg	-5512
Tárgyévi pénzmaradvány	1040192
Előző évben képzett tartalék	
Pénzmaradvány	1040192
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	
Költségvetési kiutalások kiutalatlan támogatás miatt	3920
Költségvetési pénzmaradvány	1044112
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	

Széchenyi István Általános Iskola bevételi forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2012.évi ei.	2012. évi I. mód.ei.	2012.évi II.mód.ei.	2012.évi III.mód.ei.	2012. évi IV.mód.ei.	2012.évi teljesítés	2012.évi teljesítés	Telj. % -a
Intézményi ellátás díja	11 070	11 070	11 070	11 070	11 910	12 219		102,59%
Alkalmazottak térítése	7 718	7 718	7 718	7 718	7 718	6 677		86,51%
Óvodai értékeztetés bevételle				12 656	12 656	9 762		77,13%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	5 073	5 073	5 073	8 490	8 490	7 765		91,46%
Kamat						12		
Egyéb bevétel						11		
ÁFA visszatérülés							1 187	100,00%
Int. műk. bev. összesen	23 861	23 861	23 861	39 934	41 961	37 633	89,69%	
Átvett pénzeszköz					250	250		100,00%
Önkormányzati támogatás	186 450	188 556	189 581	191 922	194 464	188 093	96,72%	
Bevételek minden összesen	210 311	212 417	213 442	231 856	236 675	225 976	95,48%	

**Széchenyi István Általános Iskola kiadásai kiemelt előirányzatonként
és szakfeladatonként**

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2012 ei.	2012 I.mód.ei.	2012 II.mód.ei.	2012 III.mód.ei.	2012 IV.mód.ei.	2012 teljesítés	Telj. %-a
Iskolai intézményi érkeztetés							
Személyi juttatások	16 141	16 375	16 477	16 640	17 090	16 777	98,17%
Munkaadókat terhelő járulékok	4 031	4 093	4 121	4 165	4 248	4 249	100,02%
Dologi kiadások	21 720	21 590	21 590	36 112	35 732	31 393	87,86%
Ellátottak pénzbeni juttatása	4 080	4 080	4 080	4 080	4 920	4 919	99,98%
Felhalmozási kiadások		130	130	130	130	132	101,54%
Összesen:	45 972	46 268	46 398	61 127	62 120	57 470	92,51%
Munkahelyi vendéglátás							
Dologi kiadások	6 147	6 147	6 147	7 698	7 698	3 275	42,54%
Összesen:	6 147	6 147	6 147	7 698	7 698	3 275	42,54%
Általános iskolai nevelés 1 - 4							
Személyi juttatások	33 957	34 473	34 729	35 115	35 285	34 717	98,39%
Munkaadókat terhelő járulékok	8 830	8 967	9 036	9 140	9 140	9 095	99,51%
Dologi kiadások	410	410	410	410	410	352	85,85%
Összesen:	43 197	43 850	44 175	44 665	44 835	44 164	98,50%
Általános iskolai nevelés 5 - 8							
Személyi juttatások	68 898	69 627	69 986	70 513	71 836	71 513	99,55%
Munkaadókat terhelő járulékok	17 876	18 070	18 167	18 309	18 506	18 439	99,64%
Dologi kiadások	11 295	11 295	11 295	12 335	13 947	12 346	88,52%
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 700	3 700	3 700	3 450	3 850	3 774	98,03%
Összesen:	101 769	102 692	103 148	104 607	108 139	106 072	98,09%

Általános iskola napközi						
Személyi juttatások	9 930	10 115	10 205	10 351	10 589	10 555
Munkaadókat terhelő járulékok	2 575	2 624	2 648	2 687	2 744	2 742
Dologi kiadások	321	321	321	321	150	130
Összesen:	12 826	13 060	13 174	13 359	13 483	13 427
 Diáksport						
Dologi kiadások	400	400	400	400	400	371
Összesen:	400	400	400	400	400	371
 Iskola összesen:						
Személyi juttatások	128 926	130 590	131 397	132 619	134 800	133 562
Munkaadókat terhelő járulékok	33 312	33 754	33 972	34 301	34 638	34 525
Dologi kiadások	40 293	40 163	40 163	57 276	58 337	47 867
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 780	7 780	7 780	7 530	8 770	8 693
Felhalmozási kiadások (mosógép)						
Összesen:	210 311	212 417	213 442	231 856	236 675	224 779
 Függő kiadások						
Kiadások mindenben	210 311	212 417	213 442	231 856	236 675	225 570
						95,31%
						791

Széchenyi István Általános Iskola éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Ei.	Telj.	Fő
Iskolai nevelés 5 - 8	22,5	22	
Iskolai nevelés 1 - 4	12	12	
Napköziotthonos ellátás	4	4	
Iskolai étkeztetés	10	10	
Összesen:	48,5	48	

A pénzeszközök változásának bemutatása Áht. 91. § (2) a)
Széchenyi István Általános Iskola

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2012.01.01)

Bankszámla egyenlege

Pénztár egyenlege

Pénzkészlet összesen

Bevételek	225 976
-----------	----------------

Kiadások	225 570
----------	----------------

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2012.12.31)

Bankszámla egyenlege	406
----------------------	-----

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

Pénzkészlet összesen	406
-----------------------------	------------

Pénzmaradvány-kimutatás
Széchenyi István Általános Iskola

2012. december 31.

Megnevezés	Ezer Ft
Költségvetési bankszámla záróegyenlege	406
Pénztár záróegyenlege	
Záró pénzkészlet összesen	406
Forgatási célú értékpapírok záró állománya	
Költségvetés aktív elszámolások záró egyenleg	791
Költségvetés passzív elszámolások záró egyenleg	
Tárgyévi pénzmaradvány	1197
Előző évben képzett tartalék	
Pénzmaradvány	1197
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	
Költségvetési kiutalások kiutalatlan támogatás miatt	
Költségvetési pénzmaradvány	1197
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2012.évi el. I.mód.ei.	2012. évi II.mód.ei.	2012. évi III.mód.ei.	2012. évi IV.mód.ei.	2012. évi teljesítés	2012.évi teljesítés	Telj. %-a
Intézményi ellátás díja	11 435	11 435	11 435	11 435	11 435	11 287	98,71%
Alkalmazottak téritése	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	924	49,95%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	3 297	91,92%
Kamat						14	
Egyéb bevétel							
Int. működési bev. össz.	16 872	16 872	16 872	16 872	16 872	15 522	92,00%
Önkormányzati támogatás	109 546	111 596	112 197	113 742	116 517	115 821	99,40%
Bevételek mindenösszesen	126 418	128 468	129 069	130 614	133 389	131 343	98,47%

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadássai kiemelt előirányzatokonként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2012. ei.	2012. I.mód.ei.	2012. II.mód.ei.	2012. III.mód.ei.	2012. IV.mód.ei.	2012. teljesítés	Telj. %-a
Óvodai intézményi étkészítetés							
Dologi kiadások	14 522	14 522	14 522	14 522	16 654	16 052	96,39%
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	3 268	87,38%
Összesen:	18 262	18 262	18 262	18 262	20 394	19 320	94,73%
Munkahelyi vendéglátás							
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 196	77,11%
Összesen:	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 196	77,11%
Óvodai nevelés							
Személyi juttatások	72 988	74 600	75 074	75 739	76 245	75 041	98,42%
Munkaadókat terhelő járulékok	18 919	19 330	19 457	19 637	19 774	19 230	97,25%
Dologi kiadások	14 348	14 375	14 375	15 075	15 075	14 612	96,93%
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	350	350	350	350	180	51,43%
Összesen:	106 605	108 655	109 256	110 801	111 444	109 063	97,86%
Óvoda összesen:	126 418	128 468	129 069	130 614	133 389	129 579	97,14%
Személyi juttatások							
Munkaadókat terhelő járulékok	72 988	74 600	75 074	75 739	76 245	75 041	98,42%
Dologi kiadások	18 919	19 330	19 457	19 637	19 774	19 230	97,25%
Ellátottak pénzbeni juttatása	30 421	30 448	30 448	31 148	33 280	31 860	95,73%
Összesen:	4 090	4 090	4 090	4 090	4 090	3 448	84,30%
Függő kiadások	126 418	128 468	129 069	130 614	133 389	129 579	97,14%
Kiadások minden összesen	126 418	128 468	129 069	130 614	133 389	130 027	97,48%

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Ei.	Teljesítés	Fő
Óvodai nevelés	32	33	
Összesen:	32	33	

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

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2012.01.01)

Bankszámla egyenlege

Pénztár egyenlege

Pénzkészlet összesen

Bevételek	131 343
-----------	----------------

Kiadások	130 027
----------	----------------

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2012.12.31)

Bankszámla egyenlege	1 313
----------------------	-------

Pénztár egyenlege	3
-------------------	---

Pénzkészlet összesen	1 316
-----------------------------	--------------

Pénzmaradvány-kimutatás
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

2012. december 31.

Megnevezés	Ezer Ft
Tárgyévi	
Költségvetési bankszámla záróegyenlege	1313
Pénztár záróegyenlege	3
Záró pénzkészlet összesen	1316
Forgatási célú értékpapírok záró állománya	
Költségvetés aktív elszámolások záró egyenleg	448
Költségvetés passzív elszámolások záró egyenleg	
Tárgyévi pénzmaradvány	1764
Előző évben képzett tartalék	
Pénzmaradvány	1764
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	
Költségvetési kiutalások kiutalatlan támogatás miatt	
Költségvetési pénzmaradvány	1764
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételi forrásoknál

ezer forint

Megnevezés	2012.évi ei.	2012.évi I.mód.ei.	2012.évi II.mód.ei.	2012.évi III.mód.ei.	2012. évi IV.mód.ei.	2012. évi teljesítés	Telj. % -a
Rendezvények bevételéle Halászy Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	500 200	500 200	500 200	500 200	800 200	804	100,50%
Egyéb bevétel						218	109,00%
Kamat						5	5
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	700	700	700	700	1 000	1 039	103,90%
Önkormányzati támogatás	25 848	27 203	27 618	27 749	28 766	28 106	97,71%
Bevételek minden összesen	26 548	27 903	28 318	28 449	29 766	29 145	97,91%

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

	2012 ei.	2012 I.mód.ei.	2012 II.mód.ei.	2012 III.mód.ei.	2012 IV.mód.ei.	2012 teljesíés	Telj. % -a
Közelművelődési intézmények működtetése							
Személyi juttatások	5 932	5 994	6 129	6 410	6 958	6 861	98,61%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 661	1 677	1 713	1 872	1 885	1 852	98,25%
Dologi kiadások	11 769	12 969	12 969	12 969	15 694	15 330	97,68%
Összesen:	19 362	20 640	20 811	21 251	24 537	24 043	97,99%
Könyvtári szolgáltatások							
Személyi juttatások	4 110	4 171	4 205	4 027	2 675	2 624	98,09%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 050	1 066	1 075	944	797	646	81,05%
Dologi kiadások	2 026	2 026	2 227	2 227	1 757	1 757	100,00%
Összesen:	7 186	7 263	7 507	7 198	5 229	5 027	96,14%
Művelődési Ház összesen:							
Személyi juttatások	10 042	10 165	10 334	10 437	9 633	9 485	98,46%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 711	2 743	2 788	2 816	2 682	2 498	93,14%
Dologi kiadások	13 795	14 995	15 196	15 196	17 451	17 087	97,91%
Összesen:	26 548	27 903	28 318	28 449	29 766	29 070	97,66%
Függő kiadások							
Kiadások minden összesen	26 548	27 903	28 318	28 449	29 766	29 129	97,86%

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 (2012.01.01)

Bankszámla egyenlege

Pénztár egyenlege

Pénzkészlet összesen

Bevételek	29 145
------------------	---------------

Kiadások	29 129
-----------------	---------------

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2012.12.31)

Bankszámla egyenlege	4
----------------------	---

Pénztár egyenlege	12
-------------------	----

Pénzkészlet összesen	16
-----------------------------	-----------

Pénzmaradvány-kimutatás
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

2012. december 31.

Megnevezés	Ezer Ft
Tárgyévi	
Költségvetési bankszámla záróegyenlege	4
Pénztár záróegyenlege	12
Záró pénzkészlet összesen	16
Forgatási célú értékpapírok záró állománya	
Költségvetés aktív elszámolások záró egyenleg	59
Költségvetés passzív elszámolások záró egyenleg	
Tárgyévi pénzmaradvány	75
Előző évben képzett tartalék	
Pénzmaradvány	75
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	
Költségvetési kiutalások kiutalatlan támogatás miatt	
Költségvetési pénzmaradvány	75
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	