



**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala**

2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 41-*160*/2012.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2012. november 27-i soros ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület !

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2012.(II.28.) rendeletével hagyta jóvá Önkormányzatunk idei évi költségvetését, mely módosításaival együtt képezi az I-III. negyedéves gazdálkodás alapját. A költségvetési beszámolókat a Polgármesteri Hivatal a Magyar Államkincstár felé leadta, annak számítógépes ellenőrzése során a beszámoló helyesnek bizonyult, az űrlapok közötti összefüggések megfelelőek voltak. A vonatkozó jogszabályok alapján Önkormányzatunk I-III. negyedéves gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot:

Alsónémedi Önkormányzatának I-III. negyedéves gazdálkodására – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a kiegyensúlyozottság volt jellemző, a tervezett és vállalt feladatok rendben teljesültek. Elképzeléseink megvalósításához – a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően – a szükséges pénzkészlet rendelkezésünkre állt, likviditási gondjaink nem voltak.

KIADÁSOK ÉRTÉKELÉSE

Kiadásaink összességében az év első 9 hónapjában 51,58 %-ra teljesültek, melyben a legnagyobb szerepet jelentős összegű tartalékaink fel nem használása játssza. Ha kiadási előirányzatainkból levonjuk a tartalék összegét, akkor 80,8 %-os a teljesülés. Ha csak **költségvetési kiadásainkat** vesszük figyelembe, akkor 69,96 %-os a teljesítés, ez elmarad az időarányostól. Ennek oka, hogy jelentős összegért vásároltunk kincstárjegyet, ez a kiadás pedig nem költségvetési, hanem finanszírozási kiadásaink részét képezi.

A **működési kiadások** tekintetében úgy tűnik, hogy túlléptük lehetőségeinket, 85,78 %-os a teljesítés. A beszámoló számszaki részében látható, hogy dologi kiadásaink teljesítésével túlléptük a 100 %-ot. Ennek oka, hogy az AIRVAC Kft-vel (a DAKÖV-be való beolvadása előtt) rendeztük függőben lévő ügyeinket. A Kft-nek nyújtott tagi kölcsön és az önkormányzat által visszafizetendő bérleti díj is 100 millió forintos nagyságrendű volt. A költségvetési rendelet III. számú módosításába ez bekerült, ezzel természetesen megoldódik a kiemelt előirányzat túllépése is.

A személyi juttatások és járulécai felhasználása 71,7 % körüli, csak annyival marad el az időarányostól, hogy a betervezett jutalmak a II. félévben még nem kerültek kifizetésre.

Támogatás értékű működési kiadás soron az időarányosnál kicsit alacsonyabb a teljesítés, 63,21 %. Valószínűleg nem is költjük el a teljes keretet, mert a Kistérség működési támogatása kevesebb a tervezettnél, illetve a Bursa Hungarica ösztöndíjra jogosultak köre is szűkült.

A **működési és felhalmozási pénzeszköz átadások** összegeinek első féléves teljesítése az időarányosnál jóval magasabb, majdnem 190 %-os. Ennek oka egyértelműen az ABÉVA Kft-nek megszavazott működési támogatás (kötvény tőketörlesztés), mely szintén a III. módosításban kerül átvezetésre. A Kft-nek viszont a támogatási összeg felét, 17,8 millió forintot már átutaltunk. Ha ezt kifizetést figyelmen kívül hagyjuk, akkor 88,7 %-os a teljesítés, hisz a többi támogatott (civil szervezetek, egyesületek, stb.) nagy részének a 2012-es támogatások teljes összegét kifizettük már.

A **társadalmi és szociálpolitikai juttatások** teljesítése szinte teljesen időarányos, 73,99 %-os.

A kicsi elmaradás oka, hogy köztemetés az év első 9 hónapjában nem volt, így ezen a jogcímen kifizetés nem történt.

Úgy tűnik, hogy a segélyezésre tervezett összegek az idei évben is elegendőek lehetnek ezen feladataink ellátására, de belső átcsoportosításra minden bizonnyal szükség lesz, mert jelenleg van ahol alacsonyabb, van ahol magasabb a teljesítés az időarányosnál.

Az **egyéb pénzbenei juttatások** teljesítése is elmarad az időarányostól, melynek fő oka, hogy több jogcímen (pl. csatornahasználati támogatás) a betervezett összegből az idén nem történt még kifizetés, vagy jóval kevesebb kifizetés történt (pl. egészségügyi szűrővizsgálatok) a tervezettnél. A teljesítés 49,06 %-os.

A **szociális jellegű juttatások** teljesítése összességében 69,65 %-os.

A **fejlesztési kiadások** közül a tervezett felújítások és beruházások nagyobb részének (útépítések) megvalósítása, kifizetése folyamatban van.

Az anyag későbbi részében pontos ismertetést adunk a teljesítésről.

Tekintettel a meglévő bőséges pénzkészleteinkre, a márciusi adóbefizetések után jelentősebb összegért (100 millió forint) diszkont kincstárjegyet vásároltunk, lejáró kincstárjegyeinket sem váltottuk be, meghosszabbítottuk azokat, így értékpapírjaink állománya is növekedett. A költségvetési számlánkon levő pénzt hosszabb-rövidebb időre folyamatosan lekötjük, ezzel is növelni próbáljuk az önkormányzat bevételeit. Nagyobb összegre az útépítések kifizetésekor lesz szükségünk, ami marad, az pedig a pénzmaradvány részét képezi majd.

Az intézmények bevételeinek teljesülését a III., IV., V., VI./1. számú mellékletek, míg kiadások teljesülését a 2. számú mellékletek tartalmazzák.

Ezekből kitűnik, hogy az iskola és az óvoda kiadása időarányos, 74,5 % körüli. A polgármesteri hivatal és a művelődési ház kiadása kicsit elmarad az időarányostól, 70 % alatti. Igyekszünk takarékosan gazdálkodni, de az elfogadott költségvetés eleve elég „szoros” volt, ráadásul idén az infláció sem kímélt bennünket. Ennek ellenére természetesen minden intézmény az elfogadott költségvetési keretein belül marad.

Az iskola esetében félévkor jeleztük az étkeztetésből adódó problémánkat (az étkezés költségei a konyhán kerültek elszámolásra az óvodás gyermekek esetében is, hisz az alapanyagokat az étkeztetésvezető szerzi be), ez mostanra teljesítés szintjén megoldódott, a hozzá kapcsolódó előirányzatok szintén a III. módosítás részét képezik.

Az I. félév folyamán mind az iskola, mind az önkormányzat átesett ÁFA ellenőrzésen, ez is nehezítette munkánkat, miután az eredeti bizonylatok hónapokig az APEH-nél voltak. Az önkormányzatnál mindent rendben találtak, az iskola esetében viszont az APEH is állásfoglalást kért az Áht. változása miatt, ők sem tudták mi a teendő ebben az esetben (adószám és bankszámlaszám hiányában hogy lehet számlát kérni). A Polgármesteri Hivatal a jogszabályoknak megfelelően járt el, megkaptuk a záró jegyzőkönyvet, kifogás nem merült fel. Még szinte fel sem lélegeztük, máris újra ellenőrzik az önkormányzatot, az AIRVAC Kft-nek fizetett bérleti díj általános forgalmi adójának visszaigénylése miatt (ez nagyságrendileg 26 millió forint). Mivel az önkormányzat a bérleti díj tekintetében az ÁFA hatálya alá tartozik ez a pénz jár nekünk, csak tartunk tőle, hogy a vizsgálat, s így a kifizetés is áthúzódik 2013-ra.

BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

Bevételeink teljesítése összességében 53,57 %-os, ez azonban nem baj, mert ez azt jelenti, hogy megtakarításainkat nem éltük fel.

A **saját bevételek** között az időarányosnál jobban teljesítettünk szinte minden jogcímen, összességében 120 %-ra. Jól áll a bérleti díjjal kapcsolatos szakfeladatunk, a teljesítés 100 % feletti. Említést érdemel a mezőéri járulékból betervezett összegek magas, 104 % feletti teljesülése. Ez azért lehetséges, mert nagy hangsúlyt fektetünk a be nem fizetett járulékok behajtására, ez pedig jelentősen növelte a beszedett összeg nagyságát.

Az étkeztetés bevételei maradnak el kicsit az időarányostól, de nem jelentős az elmaradás. Ráadásul, ha kevesebb a bevétel, akkor az kiadási oldalon is jelentkezik, mivel a szülő csak az ÁFA-val növelt nyersanyag költséget fizetheti térítési díjként. ÁFA visszatérülés soron is magasabb a teljesítés, az APEH ugyan az ellenőrzések miatt késve, de hiánytalanul utalta a visszajáró pénzt mind az önkormányzat, mind az iskola számlájára.

A szemétszállításból befolyt összeg 5,8 millió forint felett van, ami 120 %-os teljesítésnek felel meg.

Kamatbevételeink teljesítése azért ilyen magas, mert lejáró Kincstárjegyeink hozamát lekönnyveltük kamatként, majd abból újra értékpapír vásároltunk.

Az egyéb bevételek teljesülése a legkirívóbb, majdnem 900 %-os. Ez abból adódik, hogy vannak olyan bevételeink, amelyeket nem lehet tervezni. Ilyen például a biztosítótól kapott kártérítés, vagy a kivitelezőtől kapott kötbér. Ezen a soron szerepel még a közbeszerzésekhez kiadott pályázati csomagok díja, illetve a kifüggesztésekből és közterület foglalásokból származó bevétel is. Ez utóbbi két tétel a Polgármesteri Hivatal bevételei között került megtervezésre, de mire a hivatalnak adószáma és bankszámlaszáma lett, majd ezek után csekkeket is sikerült gyártatnunk, addigra több hónap is eltelt. Addig pedig az ügyfeleknek a meglévő önkormányzatos csekkeket adtuk, így került az önkormányzat számlájára a befizetés.

Adóbevételeink hozzák a korábbi években megszokott magas teljesülési %-ot. Egyedül a gépjárműadó bevételek mutatnak 80 % alatti (76,94 %) teljesítést. Az építményadó és az idegenforgalmi adó tekintetében is 100 % feletti a teljesülés, míg az iparüzési adóból befolyó bevételek közel 95 %-ra teljesültek.

Az **átvett pénzeszközök** a tervezett felett teljesültek, mivel több jogcímen a tervezett összeg teljes egészében megérkezett számlánkra (2011. évi normatíva elszámolása, IFA támogatás, Kisdunáért Önkormányzati Társulás megszűnése miatti visszafizetés). A „Településközpont fejlesztése” pályázat elszámolása befejeződött, a támogatás összegét megkaptuk, Érkezett már pénz a „Szennyvíztisztító bővítése” beruházással kapcsolatban is, de annak befejezése csak 2014-ben várható. Szokás szerint kicsit lemaradásban van a mezőéri szolgálat állami támogatásának átutalása (73,3 %).

Összességében e jogcímen 106,84 %-os a teljesítés.

Az **állami támogatások** is a meghatározott rendnek megfelelően érkeztek folyamatosan, míg a szociális jellegű juttatásokat a visszaigénylések arányában szerepeltetjük.

A központosított előirányzatok között csak a bérkompenzáció fedezetére és a könyvtári érdekeltség-növelő támogatásra átutalt közel 11 millió forintos összeg szerepel.

Az **átengedett bevételek** között az SZJA-ból kapott összeg szerepel, mely szintén rendben érkezik.

Az AIRVAC Kft-nek nyújtott tagi **kölsönt** a Kft. teljes egészében visszafizette (98 millió forint). a teljesítés azért ilyen magas, mert az előirányzat átvezetése a költségvetési rendelet III. módosításában történik meg.

Finanszírozási (pénzforgalom nélküli) bevételeként a Kincstárjegy eladásból származó bevételeket, illetve a pénzmaradvány felhasználását terveztük, de erre 2012-ben még nem volt szüksége az önkormányzatnak.

TERVEZETT FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK TELJESÜLÉSE

Beruházásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 24,57 %-ra teljesültek.

Az útépitésekre, a kezelési tervekre, egészségház és településközpont tervezésére, a természetvédelmi területek kezelési terveire még nem, vagy alig történt kifizetés. Ezen beruházások jelenleg folyamatban vannak. Az útépitések befejeződtek, de a számlázás még nem történt meg. Azért is ilyen alacsony a teljesítés, mert az összes idei évre tervezett beruházásunk 62 %-át ezen munkálatok teszik ki.

A HÉSZ módosítása, a csatorna beruházás és az iparterület közművesítése (Birgejárás II.) folyamatban van, kifizetések történtek, de a beruházások még nem fejeződtek be. Az AIRVAC Kft-től vásároltunk egy teherautót és egy grédert, ezekhez előirányzat szintén a III. módosítás során kerül.

Az iskolai atlétikai pálya elkészült, kifizetésre került.

Az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó támogatásból megépült a Faluház udvarán a kemence és a szaletli, a támogatással elszámoltunk.

Kifizettük a tavalyi évről áthúzódó közlekedési koncepciót és a csapadékvíz elvezetés tervét. A kátyúzásokhoz, amelyet saját dolgozóink végeznek, vásároltunk egy lapvibrátort.

A **felújítások** közül a játszóterek felújítása megtörtént. A Nagygödörmél szeptemberben került átadásra a játszótér, mindenki láthatja, hogy abszolút EU konform, a gyerekek nagy örömmel használják.

Dr. Papp Zsolt házi orvos rendelőjének bejárati ajtó cseréje megtörtént, a tető átvizsgálásra került. Az év során a szolgálati lakás felőli oldalon bedőlt a kerítés, javítása soron kívül elvégzésre került.

A 3. sz. kút szagtalanításához a DAKÖV-vel közösen még mindig keressük a lehetséges és megfizethető megoldást.

TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSA

Az eredeti előirányzat szerint 474.065.000,- Ft volt az Önkormányzat tartaléka, amely tartalmazta az általános, bér és céltartalékokat, valamint a pályázati önerőkeretet is. Az I. és II. negyedéves módosítások után e keret még tovább emelkedett, jelenleg 628.724.000,- Ft az összege. Ennek oka, hogy a 2011. évi pénzmaradványunk egy részéből is tudtunk tartalékot képezni, másrészt megérkezett a Településközpont pályázatán nyert támogatás, amelyet az önkormányzat tavaly megelőlegezett, így most a tartalék összegét növeli. A beszámolóban sokat emlegetett III. módosítás után a tartalék összege csökkenni fog, mivel az ABÉVA Kft-nek nyújtott 35,6 millió forintos működési támogatás e keretet terhelte.

ÖRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE

2012. februárjában az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat megkapta teljes évi állami támogatását a központi költségvetéstől, amelyet 8 napon belül számlájukra utaltunk. A tavalyi évről áthúzódó pénzüket a pénzmaradvány részeként kezeljük. A továbbiakban (év eleji változások miatt) a nemzetiségi önkormányzatok nem részei a „nagy” önkormányzatnak, így a mi költségvetésünkben és beszámolónkban nem is szerepeltetjük őket.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a beszámoló megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény alapján megtárgyalta és a melléklet szerint az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Vincze József polgármester

Alsónémedi, 2012. november 15.



Vincze József
polgármester

Az előterjesztés törvényes!

Dr. Pércze Tünde
jegyző



**Önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő
kötségvetési szervek bevételei forrásoként**

ezer Ft

Megnevezés	2012. évi		2012. évi		2012. I-III. név telj.	Teljesítés %-a
	ei.	I.mód.ei.	I.mód.ei.	II.mód.ei.		
Intézményi ellátás díja	22 505	22 505	22 505	22 505	15 144	67,29%
Alkalmazottak térítése	9 568	9 568	9 568	9 568	5 356	55,98%
Óvodások étkeztetése	18 860	18 860	18 860	18 860	14 689	77,88%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	500	500	500	500	4 474	894,80%
Egyéb bevételek	500	500	500	500	13	2,60%
Rendezvények bevétele	17 100	17 100	17 100	17 100	17 147	100,27%
Berleti díj	150	150	150	150	137	91,33%
Üdítetési díj	1 500	1 500	1 500	1 500	1 031	68,73%
Lakbérek	7 400	7 400	7 400	7 400	7 727	104,42%
Mezőőri járulék	200	200	200	200		
Igazgatási szolgáltatási díj	200	200	200	200		
Közterületfoglalás	5 000	5 000	5 000	5 000	23 482	469,64%
Kamatok	500	500	500	500	3 138	627,60%
ÁFA visszatérülés	4 830	4 830	4 830	4 830	5 819	120,48%
Szemétszállítás	88 813	88 813	88 813	88 813	106 623	120,05%
I. Önkormányzat Intézményi működési és közhe	88 813	88 813	88 813	88 813	106 623	120,05%
Építményadó	63 000	63 000	63 000	63 000	65 458	103,90%
Iparüzési adó	400 000	400 000	400 000	400 000	379 326	94,83%
Idegénforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	2 810	187,33%
Talajterhelési díj	500	500	500	500	407	81,40%
Egyéb sajátos bevétel					308	
Pótlék, bírság					4 544	
Helyi adók összesen:	465 000	465 000	465 000	465 000	452 853	97,39%
Személyi jövedelemadó átengedett része	48 092	48 092	48 092	48 092	36 406	75,70%
Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképessz-	71 683	71 683	71 683	71 683	54 264	75,70%
Gépjárműadó 100%-a	95 000	95 000	95 000	95 000	73 096	76,94%
Átengedett központi adók összesen:	71 409	71 409	71 409	71 409	55 238	77,35%

II. Önkormányzat sajátos működési bev. ös	536 409	536 409	536 409	508 091	94,72%
Ingtalan értékesítése					
Értékpapírok eladása					
Átvett pénzeszköz csatorna			20 000	9 196	45,98%
Átvett pénzeszköz Községért Alapítvány	20 000	20 000	20 000	9 196	45,98%
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	20 000	20 000	20 000		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ö	145 121	145 121	144 808	110 063	76,01%
IV. Normatív hozzájárulások összesen:		4 760	7 388	10 943	148,12%
V. Központosított előirányzat:					
Kieg. tám. közoktatási feladatokhoz	11 321	11 321	11 321	8 979	79,31%
Szociális jellegű juttatások		4 811	4 811	7 298	151,69%
VI. Normatív kötött felh. támogatások össze	11 321	16 132	16 132	16 277	100,90%
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapot	156 442	166 013	168 328	137 283	81,56%
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	5 536	79,09%
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	3 000	3 000	3 000	2 200	73,33%
Átvett pénzeszköz mozgáskorl.tám.		7	31	31	100,00%
Átvett pénzeszköz IFA támogatás		3 114	3 114	3 114	100,00%
Átvett pénzeszköz Társulás megszűnése miatt		1 873	1 873	1 873	100,00%
Kisdunáért Önk. Társulás megszűnése miatt		42 862	42 862	44 868	104,68%
KMOP-5.2. Településközpont				4 323	
Előző év elszámolása Kincstárral				14	
MAZSIHISZ				365	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		7 116	7 116	7 116	100,00%
Átvett pénzeszköz csatorna beruházás 1.		20 237	64 996	69 440	106,84%
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. állar	10 000	20 237	64 996	69 440	
Lakásépítési kölcsön visszatérítés	730	730	730	541	6533,33%
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés		1 500	1 500	98 000	4418,88%
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	730	2 230	2 230	98 541	

105,49%

929 174

880 776

833 702

812 394

I-VIII. Költségvetési bevételek

Előző évi pénzmaradvány kisebbség

854 188

854 188

703 628

Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igény:

854 188**854 188****703 628****IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összese****X. Kincstárjegy eladás**

241

XI. Fügő bevételek

53,57%

929 415

1 734 964

1 687 890

1 516 022

I-XI. Bevételek mindösszesen:

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi kiadásai

	Összesen		2012. I-III. név tejj.	Teljesítés %-a
	2012. évi ei.	2012. évi II. mód. ei.		
1.) Személyi juttatások	317 321	323 062	233 873	71,77%
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	79 948	82 095	58 878	71,72%
3.) Dologi kiadások	337 225	339 143	339 522	100,05%
Bursa Hungarica	1 000	1 000	480	48,00%
Építészeti Társulás	50	50		
Általános Iskola Ócsa	1 000	1 000	6 185	71,09%
Orvosi ügyelet Ócsa	8 700	8 700	115	19,17%
Házi segítségnyújtás	600	600	5 451	68,14%
Kertváros Kistérség Gyal	8 000	8 000		
Támogatásértékű működési kiadás összesen	19 350	19 350	12 231	63,21%
Révfülöpi diaktábor Dabas	700	700	351	50,14%
Alapítványok támogatása: Bogács alapítvány	220	220	72	32,73%
Alapítványok támogatása: Községért alapítvány	5 500	5 500	9 000	100,00%
Társadalmi szervezet ASE	1 000	1 000	1 000	100,00%
Egyházak támogatása	1 800			
Civil szervezetek támogatása			17 800	
ABÉVA Kft. működési támogatás			500	
Kiss Alida támogatása		150	150	100,00%
Tigris dojó Egyesület támogatása			87	
Dunavölgyi				
Chek-Nisszá támogatása	150	150	77	51,33%
Polgárvédelem Dabas	15	15	14	93,33%
Tájház Szövetség				

Polgárorség Alsónémedi	1 300	1 400	1 500	1 500	100,00%
NYWYG Egyesület támogatása		400	400	400	100,00%
Kisdunai Többcélű Kistérségi Társulás	51	51	51		
Pest Megyei Területfejlesztési Tanács	250	250	250	507	99,41%
Hulladékgyaldálkodási Társ.	510	510	510	77	100,00%
FAÖT	77	77	77		
Nyugdíjasok támogatása		7	31	31	100,00%
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1 109	1 109		
Szeméttelep rekultiváció Acsai befiz.					
Dabasi Rendőrség támogatása	1 500	300	200		
Tartalék	300	1 700	1 700	1 312	77,18%
Fantázia Művészeti Iskola	1 700	584	584	584	100,00%
Szent Kereszt Alapítvány támogatása		14 123	17 647	33 462	189,62%
Működési pénzeszköz átadás összesen	15 073	33 473	36 997	45 693	123,50%
4.) Egyéb működési kiadások összesen	34 423				
Rendszeres szociális segély	200	1 121	1 121	1 281	114,27%
Időskorúak járadéka	300	1 023	1 023	1 146	112,02%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		623	623	1 062	170,47%
Lakásfenntartási támogatás	1 000	2 440	2 440	2 645	108,40%
Ápolási díj	4 340	5 434	5 434	3 380	62,20%
Átmeneti segély	1 200	1 200	1 200	186	15,50%
Temetési segély	300	300	300	90	30,00%
Köztemetés	200	200	200		
Szociális étkeztetés	2 000	2 000	2 000	1 309	65,45%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	1 000	301	30,10%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				365	
Tankönyvtámogatás	1 800	1 800	1 800	1 800	100,00%
Közgyógyellátás	1 300	1 300	1 300	236	18,15%

Óvodáztatási támogatás	10	10	10	100,00%
Gyermekétkeztetés óvoda	3 740	3 740	2 360	63,10%
Gyermekétkeztetés iskola	4 080	4 080	3 268	80,10%
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összese	21 460	26 271	19 439	73,99%
Iskolai táborozás	650	650	651	100,15%
Tanórán kívüli foglalkozás	700	700	671	95,86%
Kiegészítés ingyenes tk.ellátáshoz	300	300	230	76,67%
Tanulmányi verseny	1 600	1 600	620	38,75%
Felsőoktatási támogatás	250	250	225	90,00%
Általános iskolások (kiváló tanulók)	200	200		
Csatormahasználati támogatás	350	350	98	28,00%
Rászoruló gyermekek támogatása				
Iskolai betörés miatti kötelezettség	1 500	1 500	228	15,20%
Egészségügyi szűrővizsgálat	5 550	5 550	2 723	49,06%
Egyéb pénzbenei juttatás összesen	27 010	31 821	22 162	69,65%
5.) Ellátottak pénzbenei juttatásai összesen	795 927	808 871	700 128	85,78%
Működési kiadások mindösszesen				
Nagyajta	500	500	500	34,38%
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	550	
Tűzoltóság támogatása				
Vörösiszap katasztrófa kárenyhítés				
Árvízkarosult települések támogatása				
ABÉVA KFT. tornacsarnok				
ABÉVA KFT. konyha- és szolgálati lakás bővítés				
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	2 100	2 100	550	26,19%
7.) Beruházások	222 300	241 585	65 560	24,66%
8.) Felújítások	20 700	20 700	6 258	

Felhalmozási kiadások mindösszesen	245 100	264 385	288 661	72 368	25,07%
Lakásépítés, felújítás közísztviselek	930	1 430	1 430	1 430	100,00%
9.) Kölcsönök nyújtása:	930	1 430	1 430	1 430	100,00%

ÖSSZES KIADÁS **1 041 957** **1 074 686** **1 106 240** **773 926** **69,96%**

10.) Tartalékok					
Általános tartalék	7 788	108 807	108 765		
Munkabér és járulékai	10 000	10 000	10 000		
Céltartalék működési	500	500	500		
Céltartalék fejlesztési	236 261	236 261	214 761		
Pályázati önerő	219 516	257 636	294 698		
Összes tartalék:	474 065	613 204	628 724	120 934	

11.) Finanszírozási kiadások					
Kiadások mindösszesen:	1 516 022	1 687 890	1 734 964	894 860	51,58%

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	106 623	Önkormányzat működése	347 379
Helyi adók	452 853	Polgármesteri Hiv. működése	82 964
Átengedett központi adók	55 238	Szivárvány Óvoda műk.	93 501
Normatív állami támogatás	137 283	Széchenyi Ált. Isk. műk.	156 671
Működési célú pe. átvét.	17 456	Halászy Műv.Ház működése	19 613
		Átadás felhalmozásra	69 325
		Tartalékba helyezés	
Működési bevételek összesen:	769 453	Működési kiadások összesen:	769 453

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban			
Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	541	Úttervek elkészítése	2 759
Felhalm.célú pe.átvétel	61 180	Útépités	381
Átvétel működésből		Egészségház tervezése	89
Tagi kölcsön törlesztés	98 000	Településközpont tervezése	
		Szám.tech. eszközök hivatalba	
		Hordozható EKG készülék	463
		Burgonyakoptató	472
		Tömegellenőrző mérleg	
		3. sz. kút szagtalanítása	
		Bejárati ajtó, tető dr. Papp Zsolt	522
		Játszóterek rendbetétele	5 736
		Pénzeszköz átadás Nagyajta	
		Lakásépítési támogatás	550
		Mosógép vásárlás iskola	132
		Kemence, szaletli 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	
		HÉSZ módosítása	279
		Szennyvíztisztító	7 715
		Iskola belső udvarának rendezése	5 878
		Környezeti fenntarthatósági terv	375
		Lapvibrátor vásárlás	145
		Szoftver hivatalba	127
		Televízió vásárlás	272
		Gréder vásárlás	1 270
		Teherutó vásárlás	3 175
		Kölcsönök nyújtása	1 430
		Működésre átadás	
		Tartalékba helyezés	85 923
Felhalmozás összesen:	159 721	Felhalmozás összesen:	159 721

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat bevételei forrásonként		ezer Ft			Telj. %-a
		2012.évi ei.	2012.évi I.mód.ei.	2012.évi II.mód.ei.	
Megnevezés					
Üdültetési díj	150	150	150	137	91,33%
Bérelti díjak	17 100	17 100	17 100	17 147	100,27%
Lakbérek	1 500	1 500	1 500	1 031	68,73%
Mezőőri járulékok	7 400	7 400	7 400	7 727	104,42%
Szemétszállítás	4 830	4 830	4 830	5 819	120,48%
Kamatok	5 000	5 000	5 000	4 198	83,96%
Kincstárjegyek kamata				19 276	
Egyéb bevételek	500	500	500	4 440	
ÁFA visszatérülés	10 000	10 000	10 000	2 669	68,69%
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	46 480	46 480	46 480	6 869	149,12%
Önkormányzat működési bevételei				69 313	
Építményadó	63 000	63 000	63 000	65 458	103,90%
Iparüzési adó	400 000	400 000	400 000	379 326	94,83%
Idégenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	2 810	187,33%
Talajterhelési díj	500	500	500	407	81,40%
Egyéb sajátos bevételek				308	
Pótlék, bírság				4 544	
Helyi adók összesen:	465 000	465 000	465 000	452 853	97,39%
Személyi jövedelemadó átengedett része	48 092	48 092	48 092	36 406	75,70%
Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképeség alapján	71 683	71 683	71 683	54 264	75,70%
Gépjárműadó 100%-a	95 000	95 000	95 000	73 096	76,94%
Átengedett központi adók összesen:	71 409	71 409	71 409	55 238	77,35%

	536 409	536 409	536 409	508 091	94,72%
II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:	536 409	536 409	536 409	508 091	94,72%
Ingalan értékesítése					
Értékpapírok eladása					
Átvett pénzeszköz csatorna					
Átvett pénzeszköz Községet Alapítvány	20 000	20 000	20 000	9 196	45,98%
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	20 000	20 000	20 000	9 196	45,98%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:	145 121	145 121	144 808	110 063	76,01%
IV. Normatív hozzájárulások összesen:	145 121	4 760	7 388	10 943	148,12%
V. Központosított előirányzat:					
Kieg. tám. közzétartási feladatokhoz	11 321	11 321	11 321	8 979	79,31%
Szociális jellegű juttatások	11 321	4 811	4 811	7 298	151,69%
VI. Normatív kötött felh. támogatások összesen:	11 321	16 132	16 132	16 277	100,90%
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott tám:	156 442	166 013	168 328	137 283	81,56%
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	5 536	79,09%
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	3 000	3 000	3 000	2 200	73,33%
Átvett pénzeszköz mozgáskorl.tám.		7	31	31	100,00%
Átvett pénzeszköz IFA támogatás		3 114	3 114	3 114	100,00%
Kisdunáért Önk. Társulás megszűnése miatt		1 873	1 873	1 873	100,00%
KMOP-5.2. Településközpont		42 862	42 862	44 868	104,68%
Előző év elszámolása Kincstárral				4 323	
MAZSIHISZ				14	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				365	
Átvett pénzeszköz csatorna-beruházás 1.		7 116	7 116	7 116	100,00%
VII. Működési és felhalmoz. célú pe. átv. államházt. kívül	10 000	20 237	64 996	69 440	106,84%

6. Átvett pénzeszköz Örmény Kisebbség					
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	730	730	730	541	
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés		1 500	1 500	98 000	6533,33%
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	730	2 230	2 230	98 541	4418,88%
I-VIII. Költségvetési bevételek	770 061	791 369	838 443	891 864	106,37%
Előző évi pénzmaradvány kisebbség					
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	703 628	854 188	854 188		
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	703 628	854 188	854 188		
X. Kincstárjegy eladás				85	
XI. Független bevételek					
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 473 689	1 645 557	1 692 631	891 949	52,70%

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

ezer forint

1. Önkormányzat	2012.évi ei.	2012. évi I.mód.ei.	2012.évi II.mód.ei.	2012. I.fév telj.	Telj. %-a
Szakfeladat megnevezése					
<u>Közülgáltás</u>					
Dologi kiadások	11 930	11 930	11 930	7 365	61,74%
Összesen:	11 930	11 930	11 930	7 365	61,74%
<u>Üdülői szálláshely szolgáltatás</u>					
Dologi kiadások	530	530	530	275	51,89%
Összesen:	530	530	530	275	51,89%
<u>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>					
Dologi kiadások	4 100	4 100	4 100	2 401	58,56%
Összesen:	4 100	4 100	4 100	2 401	58,56%
<u>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>					
Dologi kiadások	1 670	1 670	1 670	1 398	83,71%
Összesen:	1 670	1 670	1 670	1 398	83,71%
<u>Zöldterület-kezelés</u>					
Személyi juttatások	7 321	6 766	6 866	5 027	73,22%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 800	1 673	1 700	1 275	75,00%
Dologi kiadások	4 991	4 964	4 964	2 027	40,83%
Összesen:	14 112	13 403	13 530	8 329	61,56%

<u>Mezőgazdasági támogatások</u>							
Személyi juttatások	8 185	8 282	8 933	6 076	68,02%		
Munkaadókat terhelő járulékok	1 335	1 361	1 527	939	61,49%		
Dologi kiadások	675	675	687	277	40,32%		
Összesen:	10 195	10 318	11 147	7 292	65,42%		
<u>Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása</u>							
Személyi juttatások	6 235	6 328	6 589	4 671	70,89%		
Munkaadókat terhelő járulékok	1 623	1 647	1 691	1 209	71,50%		
Egyéb működési célú kiadás	8 700	8 700	8 700	6 185	71,09%		
Dologi kiadások	4 004	4 004	4 004	2 313	57,77%		
Összesen:	20 562	20 679	20 984	14 378	68,52%		
<u>Közszolgáltatás</u>							
Személyi juttatások	1 180	1 180	1 180	1 120	94,92%		
Munkaadókat terhelő járulékok	320	320	320	227	70,94%		
Dologi kiadások	132 416	133 264	133 264	212 874	159,74%		
Egyéb működési célú kiadás	220	220	220	18 372	8350,91%		
Összesen:	132 636	134 984	134 984	232 593	172,31%		
<u>811000. Építményüzemeltetés</u>							
Dologi kiadások	57 912	57 912	57 912	37 582	64,90%		
Összesen:	57 912	57 912	57 912	37 582	64,90%		
<u>Köztemető-fenntartás és működtetés</u>							
Dologi kiadások	350	350	350	145	41,43%		
Összesen:	350	350	350	145	41,43%		
<u>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</u>							
Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%		
Összesen:	1 000	1 000	1 000	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	16 396	14 058	85,74%		
Összesen:	12 053	16 396	14 058	85,74%		
<u>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</u>						
Személyi juttatások	798	798	798	100,00%		
Munkaadókat terhelő járulékok	107	107	107	100,00%		
Összesen:	905	905	905	100,00%		
<u>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</u>						
Személyi juttatások			248			
Munkaadókat terhelő járulékok			34			
Összesen:			282			
<u>Szociális étkeztetés</u>						
Személyi juttatások	240	240	120	50,00%		
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 000	2 000	1 309	65,45%		
Összesen:	2 240	2 240	1 429	63,79%		
<u>Ápolási díj alanyi jogon</u>						
Munkaadókat terhelő járulékok			61			
Ellátottak pénzbeni juttatása	800	1 894	2 106	111,19%		
Összesen:	800	1 894	2 167	114,41%		

<u>Rendszeres szociális segély</u>	200	1 744	1 744	2 343	134,35%
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	1 744	1 744	2 343	134,35%
Összesen:					
<u>Ápolási díj méltányossági alapon</u>				34	
Munkaadókat terhelő járulékok	3 540	3 540	3 540	1 274	35,99%
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 540	3 540	3 540	1 308	36,95%
Összesen:					
<u>Időskorúak járadéka</u>	300	1 023	1 023	1 146	112,02%
Ellátottak pénzbeni juttatása	300	1 023	1 023	1 146	112,02%
Összesen:					
<u>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</u>	1 000	2 440	2 440	2 444	100,16%
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	2 440	2 440	2 444	100,16%
Összesen:					
<u>Átmeneti segély</u>	1 200	1 200	1 200	186	15,50%
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 200	1 200	1 200	186	15,50%
Összesen:					
<u>Temetési segély</u>	300	300	300	90	30,00%
Ellátottak pénzbeni juttatása	300	300	300	90	30,00%
Összesen:					
<u>Köztemetés</u>	200	200	200	200	
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	200	200	200	
Összesen:					

<u>Óvodáztatási támogatás</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása	10	10	10	10	100,00%
Összesen:	10	10	10	10	100,00%
<u>Közgyógyellátás</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 300	1 300	236	236	18,15%
Összesen:	1 300	1 300	236	236	18,15%
<u>Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátások</u>					
Csatornahasználati támogatás	200	200	228	228	15,20%
Egészségügyi szűrővizsgálatok	1 500	1 500	845	845	52,81%
Felsőoktatás tám.	1 600	1 600	1 073	1 073	32,52%
Összesen:	3 300	3 300	1 073	1 073	32,52%
<u>Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</u>					
Egyéb működési célú kiadás	7	31	31	31	100,00%
Összesen:	7	31	31	31	100,00%
<u>Lakásfenntartási támogatás méltányossági alapon</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása			201	201	
Összesen:			201	201	
<u>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása			365	365	
Összesen:			365	365	
<u>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	1 000	301	301	30,10%
Összesen:	1 000	1 000	301	301	30,10%

Műk.célú támogatás Bursa H.	1 000	1 000	1 000	480	48,00%
Műk.célú támogatás építésügy Ócsa	50	50	50		
Műk.célú támogatás Hazi segítségnyújt	600	600	600	115	19,17%
Műk.célú támogatás Kistérség	8 000	8 000	8 000	5 451	68,14%
Ócsa iskola támogatás	1 000	1 000	1 000		
Műk.célú támogatás összesen	10 650	10 650	10 650	6 046	56,77%

<u>841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</u>					
Működési céltartalék	500	500	500		
Fejlesztési céltartalék	236 261	236 261	214 761		
Általános tartalék	7 788	108 807	108 765		
Munkabér és járulékal tartalék	10 000	10 000	10 000		
Pályázati tartalék	219 516	257 636	294 698		
Tartalékok összesen	474 065	613 204	628 724		

Intézményfinanszírozás	458 714	465 143	467 636	332 774	71,16%
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Függő kiadások		-		6 371	
-----------------------	--	---	--	--------------	--

Finanszírozási célú kiadások (kincstárjegy vás.)				119 276	
---	--	--	--	----------------	--

Önkormányzat összesen	1 227 659	1 379 872	1 402 670	793 058	56,54%
------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	---------------

Személyi juttatások	21 981	23 594	24 606	18 060	73,40%
Munkaadókat terhelő járulékok	4 758	5 108	5 345	3 886	72,70%
Dologi kiadások	218 578	219 399	219 411	266 657	121,53%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 140	19 951	19 951	13 084	65,58%
Egyéb működési célú kiadások	34 423	33 473	36 997	45 692	123,50%
Tartalékok	474 065	613 204	628 724	-	
Intézményfinanszírozás	458 714	465 143	467 636	332 774	71,16%
Finansz. és függő kiad.				112 905	
Önkormányzat és szakf. összesen:	1 227 659	1 379 872	1 402 670	793 058	56,54%

Bevétel	1 473 689	1 645 557	1 692 631
Kiadás működés	294 880	301 525	306 310
Kiadás tartalék	474 065	613 204	628 724
Kiadás felhalmozás	246 030	264 255	288 531
Kiadás kölcsönök		1 430	1 430
Intézmények támogatása	458 714	465 143	467 636

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2012. évre tervezett és teljesített beruházása és felújítása

Megnevezés	Eredeti ei.	I. mód. ei.	II. mód. ei.	2012. I-III. név telj.	ezer Ft	
					Telj. %-a	Telj. %-a
Beruházás						
Úttervek elkészítése	12 700	12 700	12 700	2 759	21,72%	
Útépités	200 000	165 000	165 000	381	0,23%	
Egészségház tervezése	5 000	5 000	5 000	89	1,78%	
Településközpont tervezése	2 500	2 500	2 500			
Hordozható EKG készülék	500	500	500	463	92,60%	
Burgonyakoptató vásárlás	500	500	500	472	94,40%	
Környezeti fenntarthatósági terv			476	375	78,78%	
Iskola belső udvarának rend.			5 800	5 878	101,34%	
Kemence, szaletli, kertépítés		3 064	3 064	3 063	99,97%	
Atlétikai pálya		17 095	35 095	34 882	99,39%	
Közlekedési koncepció		1 200	1 200	1 200	100,00%	
Csapadékvíz elvezetés terve		1 800	1 800	1 842	102,33%	
Iparterület közművesítése (Birgejárs II)		15 000	15 000	1 041	6,94%	

Term. védelmi területek		2 000	2 000		
kez.terve					
HESZ módosítása		10 000	10 000	279	2.79%
Szennyvíztisztító		3 996	3 996	7 715	193,07%
Gréder vásárlás				1 270	
Teherautó vásárlás				3 175	
Lapvibrátor vásárlása				145	
Tömeggellenőrző mérleg vásárlás	100	100	100		
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	1 000	1 000	272	27,20%
Beruházás összesen	222 300	241 455	265 731	65 301	24,57%

Felújítás					
3. sz. kút szagtalanítása	12 000	12 000	12 000		
Bejárati ajtó csere, tető átvizsgálás dr. Papp Zsolt	700	700	700	522	74,57%
Játszóterek felújítása	8 000	8 000	8 000	5 736	71,70%
Felújítás összesen	20 700	20 700	20 700	6 258	30,23%

Egyéb felhalmozási kiadások

Pénzeszköz átadás Nagyajta	500	500	500	
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	550
Egyéb felhalmozás összesen	2 100	2 100	2 100	550

Felhalmozási kiadások mindö:	245 100	264 255	288 531	72 109	24,99%
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi tartalékának alakulása

	ezer Ft		
	2012. évi ei.	2012. évi I.mód.ei.	2012. évi II.mód.ei.
Általános tartalék	7 788	108 807	108 765
Munkabér és járulékai	10 000	10 000	10 000
Pályázati önerő	219 516	257 636	294 698
Általános tartalék összesen:	237 304	376 443	413 463

Céltartalék részletezése:

Céltartalék működési

Katasztrófa-alap	500	500	500
Céltartalék működési összesen	500	500	500

Céltartalék fejlesztési

Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 110478 e.Ft)	214 761	214 761	214 761
Atlétikai pálya önerő	18 000	18 000	
ASE pályázatok önrész	3 500	3 500	
Céltartalék fejlesztési összesen	236 261	236 261	214 761

Céltartalék összesen	236 761	236 761	215 261
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

Tartalékok mindösszesen:	474 065	613 204	628 724
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

2012.évi terv

Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

Fő

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

2012.												
I. negyedév			II. negyedév			III. negyedév			IV. negyedév			
Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
-	1	-	2	2	2	3	3	3	-	-	1	

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2012.évi ei.	2012.év I.mód.ei.	2012. év II.mód.ei.	2012.I-III. név telj.	Telj. %-a
Üdültetési díj					
Bérleti díjak					
Lakbérek					
Mezőöri járulék					
Igazgatási szolgáltatási díj	200	200	200		
Egyéb bevétel	500	500	500		
Közterületfoglalás	200	200	200		
Kártérítés				8	
Kamatok					
Kamat kisebbség					
ÁFA visszatérülés					
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA					
Szemétszállítás				8	0,89%
Polg. Hiv. működési bev. össz:	900	900	900	8	0,89%
Önkormányzati támogatás	136 870	137 788	138 240	86 928	62,88%
Függő bevételek				6	
Bevételek mindösszesen	137 770	138 688	139 140	86 942	62,49%

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatali kiadásai kiemelt előirányzatonként
és szakfeladatonként**

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2012.évi ei.	2012.év I.mód.ei.	2012.év II.mód.ei.	2012.I-III. név telj.	Telj. %-a
<u>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</u>					
Személyi juttatások	78 100	78 710	79 009	55 691	70,49%
Munkaadókat terhelő járulékok	19 202	19 364	19 445	13 927	71,62%
Dologi kiadások	34 073	34 073	34 073	8 232	24,16%
Felhalmozási kiadások				127	
Összesen:	131 375	132 147	132 527	77 977	58,84%
<u>Közterület rendjének fenntartása</u>					
Személyi juttatások	5 284	5 403	5 460	4 239	77,64%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 046	1 073	1 088	810	74,45%
Dologi kiadások	65	65	65	65	100,00%
Összesen:	6 395	6 541	6 613	5 114	77,33%
Polgármesteri Hivatal összesen:	137 770	138 688	139 140	83 091	59,72%
Személyi juttatások	83 384	84 113	84 469	59 930	70,95%
Munkaadókat terhelő járulékok	20 248	20 437	20 533	14 737	71,77%
Dologi kiadások	34 138	34 138	34 138	8 297	24,30%
Felhalmozási kiadások				127	
Polgármesteri Hivatal összesen:	137 770	138 688	139 140	83 091	59,72%
Függő kiadások				3 197	
Polgármesteri Hivatal mindösszesen	137 770	138 688	139 140	86 288	62,02%

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	I-III.név telj.	Fő
Önkormányzat igazgatási tevékenység	21	21	21	
Közterület rendjének fenntartása	2	2	2	
Összesen:	23	23	23	

Széchenyi István Általános Iskola bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2012.évi ei.	2012. évi I. mód.ei.	2012.évi II.mód.ei.	2012. I-III. név telj.	Telj. %-a
Intézményi ellátás díja	11 070	11 070	11 070	7 061	63,79%
Alkalmazottak térítése	7 718	7 718	7 718	4 705	60,96%
Óvodások étkeztetése				8 466	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	5 073	5 073	5 073	5 462	107,67%
Áfa visszatérülés				469	
Egyéb bevételek				25	
Int. műk. bev. összesen	23 861	23 861	23 861	26 188	109,75%
Önkormányzati támogatás	186 450	188 556	189 581	138 707	73,17%
Függő bevételek				150	
Bevételek mindösszesen	210 311	212 417	213 442	165 045	77,33%

Széchenyi István Általános Iskola kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2012 ei.	2012 I.mód.ei.	2012 II.mód.ei.	2012. I-III. név telj.	Telj. %-a
<u>Iskolai intézményi étkeztetés</u>					
Személyi juttatások	16 141	16 375	16 477	12 193	74,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	4 031	4 093	4 121	3 105	75,35%
Dologi kiadások	21 720	21 590	21 590	20 339	94,21%
Ellátottak pénzbeni juttatása	4 080	4 080	4 080	3 268	80,10%
Felhalmozási kiadások		130	130	132	101,54%
Összesen:	45 972	46 268	46 398	39 037	84,14%
<u>Munkahelyi vendéglátás</u>					
Dologi kiadások	6 147	6 147	6 147	3 275	53,28%
Összesen:	6 147	6 147	6 147	3 275	53,28%
<u>Általános iskolai nevelés 1 - 4</u>					
Személyi juttatások	33 957	34 473	34 729	25 411	73,17%
Munkaadókat terhelő járulékok	8 830	8 967	9 036	6 622	73,28%
Dologi kiadások	410	410	410	242	59,02%
Összesen:	43 197	43 850	44 175	32 275	73,06%
<u>Általános iskolai nevelés 5 - 8</u>					
Személyi juttatások	68 898	69 627	69 986	50 256	71,81%
Munkaadókat terhelő járulékok	17 876	18 070	18 167	13 020	71,67%
Dologi kiadások	11 295	11 295	11 295	5 855	51,84%
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 700	3 700	3 700	3 353	90,62%
Összesen:	101 769	102 692	103 148	72 484	70,27%
<u>Általános iskola napközi</u>					
Személyi juttatások	9 930	10 115	10 205	7 619	74,66%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 575	2 624	2 648	1 980	74,77%
Dologi kiadások	321	321	321	91	28,35%
Összesen:	12 826	13 060	13 174	9 690	73,55%
<u>Diákspport</u>					
Dologi kiadások	400	400	400	42	10,50%
Összesen:	400	400	400	42	10,50%
Iskola összesen:	210 311	212 417	213 442	156 803	73,46%
Személyi juttatások	128 926	130 590	131 397	95 479	72,66%
Munkaadókat terhelő járulékok	33 312	33 754	33 972	24 727	72,79%
Dologi kiadások	40 293	40 163	40 163	29 844	74,31%
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 780	7 780	7 780	6 621	85,10%
Felhalmozási kiadások		130	130	132	101,54%
Összesen:	210 311	212 417	213 442	156 803	73,46%
Függő kiadások				2 061	
Iskola mindösszesen	210 311	212 417	213 442	158 864	74,43%

Széchenyi István Általános Iskola éves létszám-előirányzat és teljesítés

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Fő
Iskolai nevelés 5 - 8	22,5	22	22	
Iskolai nevelés 1 - 4	12	12	12	
Napközotthonos ellátás	4	4	4	
Iskolai étkeztetés	10	10	10	
Összesen:	48,5	48	48	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2012.évi ei.	2012. évi I.mód.ei.	2012. évi II.mód.ei.	2012.I-III. név telj.	Telj. %-a
Intézményi ellátás díja	11 435	11 435	11 435	8 083	70,69%
Alkalmazottak térítése	1 850	1 850	1 850	651	35,19%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 587	3 587	3 587	2 358	65,74%
Bérleti díj				9	
Egyéb bevétel					
Int. működési bev. össz.	16 872	16 872	16 872	11 101	65,80%
Önkormányzati támogatás	109 546	111 596	112 197	87 007	77,55%
Bevételek mindösszesen	126 418	128 468	129 069	98 108	76,01%

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2012 ei.	2012. I.mód.ei.	2012. II.mód.ei.	2012. I-III. név telj.	Telj. %-a
<u>Óvodai intézményi étkeztetés</u>					
Dologi kiadások	14 522	14 522	14 522	11 675	80,40%
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 740	3 740	3 740	2 360	63,10%
Összesen:	18 262	18 262	18 262	14 035	76,85%
<u>Munkahelyi vendéglátás</u>					
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 551	846	54,55%
Összesen:	1 551	1 551	1 551	846	54,55%
<u>Óvodai nevelés</u>					
Személyi juttatások	72 988	74 600	75 074	54 018	71,95%
Munkaadókat terhelő járulékok	18 919	19 330	19 457	13 855	71,21%
Dologi kiadások	14 348	14 375	14 375	10 649	74,08%
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	350	350	98	28,00%
Összesen:	106 605	108 655	109 256	78 620	71,96%
Óvoda összesen:	126 418	128 468	129 069	93 501	72,44%
Személyi juttatások	72 988	74 600	75 074	54 018	71,95%
Munkaadókat terhelő járulékok	18 919	19 330	19 457	13 855	71,21%
Dologi kiadások	30 421	30 448	30 448	23 170	76,10%
Ellátottak pénzbeni juttatása	4 090	4 090	4 090	2 458	60,10%
Összesen:	126 418	128 468	129 069	93 501	72,44%
Függő kiadások				2 699	
Óvoda mindösszesen	126 418	128 468	129 069	96 200	74,53%

Szivárvány Napközöttthonos Óvoda éves létszám-előirányzat

	Fő		
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.
Óvodai nevelés	32	33	33
Összesen:	32	33	33

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2012.évi ei.	2012.évi I.mód.ei.	2012.évi II.mód.ei.	2012. I-III. név telj.	Telj. %-a
Rendezvények bevétele Halászy	500	500	500	13	2,60%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	200	200	200		
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	700	700	700	13	1,86%
Önkormányzati támogatás	25 848	27 203	27 618	20 132	72,89%
Bevételek mindösszesen	26 548	27 903	28 318	20 145	71,14%

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként
ezer forint

Szakterület megnevezése	2012 ei.	2012 I.mód.ei.	2012 II.mód.ei.	2012. I-III. név telj.	Telj. %-a
Közművelődési intézmények működtetése					
Személyi juttatások	5 932	5 994	6 129	4 495	73,34%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 661	1 677	1 713	1 197	69,88%
Dologi kiadások	11 769	12 969	12 969	10 834	83,54%
Összesen:	19 362	20 640	20 811	16 526	79,41%
Könyvtári szolgáltatások					
Személyi juttatások	4 110	4 171	4 205	1 891	44,97%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 050	1 066	1 075	476	44,28%
Dologi kiadások	2 026	2 026	2 227	720	32,33%
Összesen:	7 186	7 263	7 507	3 087	41,12%
Művelődési Ház összesen:	26 548	27 903	28 318	19 613	69,26%
Személyi juttatások	10 042	10 165	10 334	6 386	61,80%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 711	2 743	2 788	1 673	60,01%
Dologi kiadások	13 795	14 995	15 196	11 554	76,03%
Összesen:	26 548	27 903	28 318	19 613	69,26%
Függő kiadások				72	
Művelődési Ház mindösszesen	26 548	27 903	28 318	19 685	69,51%

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár éves létszám-előirányzat

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