

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala**

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 41-¹¹⁶...../2012.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2012. szeptember 11-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat költségvetése I. féléves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Melléklet: költségvetési táblák

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. féléves 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. féléves gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot:

Alsónémedi Önkormányzatának I. féléves 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 első félévben 31,6 %-ra teljesültek, melyben a legnagyobb szerepet jelentős összegű tartalékaink fel nem használása játssza. Ha kiadási előirányzatainkból levonjuk a tartalék összegét, akkor 49,56 %-os a teljesülés. Ha csak **költségvetési kiadásainkat** vesszük figyelembe, akkor 38,11 %-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 mindössze 45,15 %-os a teljesítés. Ezen belül a személyi juttatások és járulékai felhasználása csak annyival marad el az időarányostól, hogy a betervezett jutalmak az I. félévben nem minden esetben kerültek kifizetésre, illetve az óvodában Pedagógus napra kifizetett jutalmak is csak július hónapban kerültek könyvelésre. A dologi kiadások teljesítése is 43 % körüli, ez szintén közelíti az időarányos szintet.

Támogatás értékű működési kiadás soron az időarányosnál alacsonyabb a teljesítés, 38,4 %. Ennek oka, hogy a Kistérség működési támogatásával elmaradásban voltunk. Júliusban egyeztettünk a Kistérséggel, s rendeztük a pénzügyi helyzetet.

A **működési és felhalmozási pénzeszköz átadások** összegeinek első féléves teljesítése az időarányosnál kicsit magasabb. Vannak olyan tételek, amelyek teljes egészében elfogytak, ezek között legnagyobb kifizetésként az egyházaknak szánt kiadás szerepel. Olyan előirányzatok is szerepelnek ezen a jogcímen, amelyeken kifizetés az I. félévben nem történt. Ilyen például a Nagyajta Önkormányzatának megítélt támogatás.

A **társadalmi és szociálpolitikai juttatások** teljesítése kicsit elmarad az időarányostól, 47,9 %-os.

Ennek oka, hogy az iskolai tankönyvtámogatást még nem használtuk fel, az csak szeptemberben lesz esedékes. Köztemetés az I. félévben nem volt, így ezen a soron sem szerepel teljesítés.

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 pénzbeni juttatások** teljesítése is elmarad az időarányostól, melynek fő oka, hogy több jogcímen (pl. csatornahasználati támogatás) a betervezett összegből nem történt kifizetés az első félévben. A teljesítés 30,8 %-os.

A **szociális jellegű juttatások** teljesítése összességében 44,9 %-os.

A **fejlesztési kiadások** közül a tervezett felújítások az I. félévben nem teljesültek, a beruházások nagyobb részének (útépítések) megvalósítása 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.

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 kivételével minden intézmény kiadása jóval az időarányos 50 % alatt marad. Igyekszünk takarékosan gazdálkodni, de az alacsonyabb teljesítésnek az is oka, hogy több dologi kiadás a nyárra lett ütemezve (pl. festések az oviban), s ezek költsége a II. félévet terheli majd.

Az iskola esetében azért magasabb kicsit a teljesítés (52,5 %), mert az étkezés költségei a konyhán kerültek elszámolásra az óvodás gyermekek esetében is, hisz az alapanyagokat az ételmezésvezető szerzi be. Ezt azonban át kell számlázni az óvodára, mert ezen költségek ott kerültek megtervezésre. Szeptember végére ezeket a technikai „zökkenőket”, melyek az ez évi változásokból adódnak mindenképpen rendezzük, a III. negyedéves beszámolóban reméljük már minden a helyén lesz.

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, a napokban várjuk a záró jegyzőkönyvet.

BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

Bevételeink teljesítése összességében 30,58 %-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. Jól áll a bérleti díjjal kapcsolatos szakfeladatunk, a teljesítés 60 % feletti. Említést érdemel a mezőéri járulékból betervezett összegek magas, 72 % feletti teljesülése. A járulék befizetésének határideje minden évben július 31., az idén viszont nagyon korán kiküldésre kerültek a fizetési értesítők, az ügyfelek nagyobb része pedig határidő előtt fizetett. Ezen kívül nagy hangsúlyt fektetünk a be nem fizetett járulékok behajtására, ez szintén növelte a beszédett összeg nagyságát.

ÁFA visszatérülés során azért nem volt teljesítés, mert az ÁFA ellenőrzések miatt az önkormányzat számlájára csak késve utalta az APEH a pénzt, az iskola számlájára pedig még nem is érkezett meg az összeg.

A személyszállításból befolyt összeg 3,7 millió forint felett van, ami 78 %-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 700 %-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 50 % alatti (40,1 %) teljesítést. Az építményadó és az iparüzési adó tekintetében is 57 % feletti a teljesülés, míg az idegenforgalmi adóból befolyó bevételek közel 92 %-ra teljesültek.

Az **átvett pénzeszközeink** 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). Szokás szerint kicsit lemaradásban van a mezőöri szolgálat állami támogatásának átutalása (43,3 %). Összességében e jogcímen 98,95 %-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 érdekeltségnövelő támogatásra átutalt közel 7,4 millió forintos összeg szerepel.

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

Az AIRVAC Kft-nek nyújtott tagi **kölcsönből** a Kft. 1,5 millió forintot törlesztett I. félévben, azóta már a teljes összeg elszámolásra került (a DAKÖV-be való beolvadás miatt).

Finanszírozási (pénzforgalom nélküli) bevételként a Kincstárjegy eladásból származó bevételeket, illetve a pénzmaradvány felhasználását terveztük, de erre I. félévben nem volt szüksége az önkormányzatnak.

TERVEZETT FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK TELJESÜLÉSE

Beruházásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 19,61 %-ra teljesültek.

Az útépitésekre, a kezelési tervekre, egészségház és településközpont tervezésére, az iskola belső udvarának rendbetételére még nem történt kifizetés. Ezen beruházások jelenleg folyamatban vannak. A teljesítés azért olyan alacsony, mert az idei évre tervezett beruházásaink több mint 62 %-át az útépités jelenti, ez a munka pedig ősszel lesz készen.

A HÉSZ módosítása, a csatorna beruházás és az iparterület közművesítése (Birgejárás II.) folyamatban van, kifizetések történtek, de a beruházások még nem fejeződtek be.

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 semmi nem valósult meg I. félévben, mivel ezen munkálatokhoz szükséges a jó idő.

A játszóterek felújítása folyamatban van, csakúgy, mint dr. Papp Zsolt rendelőjének bejárati ajtó cseréje.

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 tudunk tartalékot képezni, másrészt megérkezett a Településközpont pályázatán nyert támogatás, amelyet az önkormányzat tavaly megelőlegezett, így most a tartalék összegét növeli.

ÖRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE

2012. I. félévében 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 beszámolóinkban nem is szerepeltetjük őket.

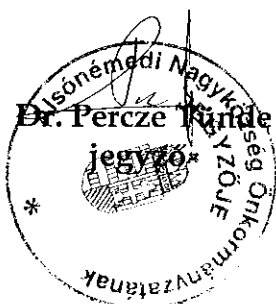
Határozati javaslat:

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján megtárgyalta és a melléklet szerint (szöveges előterjesztés, I-VI. számú melléklet) az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Vincze József polgármester

Alsónémedi, 2012. augusztus 30.



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

ezer Ft

Megnevezés	2012.évi ei.	2012.évi I.mód.ei.	2012.évi II.mód.ei.	2012. I.fév telj.	Teljesítés %-a
Intézményi ellátás díja	22 505	22 505	22 505	11 181	49,68%
Alkalmazottak térítése	9 568	9 568	9 568	3 857	40,31%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	18 860	18 860	18 860	8 693	46,09%
Egyéb bevételek	500	500	500	3 481	696,20%
Rendezvények bevétele	500	500	500	9	1,80%
Bérelti díj	17 100	17 100	17 100	10 564	61,78%
Üdültetési díj	150	150	150	49	32,67%
Lakbérek	1 500	1 500	1 500	668	44,53%
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 400	5 332	72,05%
Igazgatási szolgáltatási díj	200	200	200		
Közterületfoglalás	200	200	200		
Kamatok	5 000	5 000	5 000	21 658	433,16%
Kamat kisebbség					
ÁFA visszatérülés	500	500	500		
Szemétszállítás	4 830	4 830	4 830	3 771	78,07%
I. Önkormányzat Intézményi működési és közha	88 813	88 813	88 813	69 263	77,99%
Építményadó	63 000	63 000	63 000	36 201	57,46%
Iparüzési adó	400 000	400 000	400 000	232 555	58,14%
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 367	91,13%
Talajterhelési díj	500	500	500	345	69,00%
Egyéb sajátos bevétel				66	
Pótlék, birság				3 852	
Helyi adók összesen:	465 000	465 000	465 000	274 386	59,01%
Személyi jövedelemadó átengedett része	48 092	48 092	48 092	25 152	52,30%
Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképesi -	71 683	-	71 683	37 490	52,30%
Gépjárműadó 100%-a	95 000	95 000	95 000	38 092	40,10%
Átengedett központi adók összesen:	71 409	71 409	71 409	25 754	36,07%

II. Önkormányzat sajátos működési bev. ös	536 409	536 409	536 409	300 140	55,95%
Ingtalan értékesítése					
Értékpapírok eladása					
Átvett pénzeszköz csatorna					
Átvett pénzeszköz Községért Alapítvány	20 000	20 000	20 000	332	1,66%
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	20 000	20 000	20 000	332	1,66%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ö					
IV. Normatív hozzájárulások összesen:	145 121	145 121	144 808	75 735	52,30%
V. Központosított előirányzat:	4 760	4 760	7 388	7 388	100,00%
Kieg. tám. közoktatási feladatokhoz	11 321	11 321	11 321	4 979	43,98%
Szociális jellegű juttatások	4 811	4 811	4 811	4 811	100,00%
VI. Normatív kötött felh. támogatások össze	11 321	16 132	16 132	9 790	60,69%
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapot	156 442	166 013	168 328	92 913	55,20%
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	3 683	52,61%
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	3 000	3 000	3 000	1 300	43,33%
Átvett pénzeszköz mozgáskorl.tám.	7	7	31	31	100,00%
Átvett pénzeszköz IFA támogatás	3 114	3 114	3 114	3 114	100,00%
Kisdunáért Önk. Társulás megszűnése miatt	1 873	1 873	1 873	1 873	100,00%
KMOP-5.2. Településközpont	42 862	42 862	42 862	42 862	100,00%
Előző év elszámolása Kincstárral	4 323	4 323	4 323	4 323	100,00%
MAZSIHISZ	12	12	12	12	100,00%
Átvett pénzeszköz csatorna beruházás 1.	7 116	7 116	7 116	7 116	100,00%
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. állarr	10 000	20 237	64 996	64 314	98,95%
6. Átvett pénzeszköz Örmény Kisebbség					
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	730	730	730	730	100,00%
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00%

VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	730	2 230	2 230	1 500	67,26%
I-VIII. Költségvetési bevételek	812 394	833 702	880 776	528 462	60,00%
Előző évi pénzmaradvány kisebbség					
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igény	703 628	854 188	854 188		
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összege	703 628	854 188	854 188		
X. Kincstárjegy eladás					
XI. Független bevételek				2 048	
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 516 022	1 687 890	1 734 964	530 510	30,58%

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi kiadásai

	Összesen			2012. I. f év telj.	Teljesítés %-a
	2012.évi ei.	2012. évi I.mód.ei.	2012. évi II.mód.ei.		
1.) Személyi juttatások	317 321	323 062	325 880	152 860	46,91%
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	79 948	81 372	82 095	38 676	47,11%
3.) Dologi kiadások	337 225	339 143	339 356	145 545	42,89%
Bursa Hungarica	1 000	1 000	1 000	225	22,50%
Építésügyi Társulás	50	50	50		
Általános Iskola Ócsa	1 000	1 000	1 000		
Orvosi ügyelet Ócsa	8 700	8 700	8 700	4 125	47,41%
Házi segítségnyújtás	600	600	600	111	18,50%
Kertváros Kistérség Gyál	8 000	8 000	8 000	2 963	37,04%
Támogatásértékű működési kiadás összesen	19 350	19 350	19 350	7 424	38,37%
Révfülöpi diaktábor Dabas	700	700	700	175	25,00%
Alapítványok támogatása: Bogáncs alapítvány	220	220	220	72	32,73%
Alapítványok támogatása: Községért alapítvány					
Társadalmi szervezet ASE	5 500	5 500	9 000	5 500	61,11%
Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
Civil szervezetek támogatása	1 800				
Lovasnap támogatása					
Mazsorett csoport támogatása					
Tigris dojó Egyesület támogatása		150	150	150	100,00%
Cseppek támogatása					
Chek-Nisszá támogatása					
Polgárvédelem Dabas	150	150	150	77	51,33%
Tájház Szövetség	15	15	15	14	93,33%

Polgárőrség Alsónémedi	1 300	1 400	1 400	800	57,14%
NYWYG Egyesület támogatása		400	400	400	100,00%
Kisdunai Többcélú Kistérségi Társulás	51	51	51		
Pest Megyei Területfejlesztési Tanács	250	250	250		
Hulladékgyazdálkodási Társ.	510	510	510	254	49,80%
FAÖT	77	77	77	77	100,00%
Nyugdíjasok támogatása					
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		7	31	31	100,00%
Szeméttelep rekultiváció Accsai befiz.		1 109	1 109		
ITOSZ				15	
Dabasi Rendőrség támogatása	1 500				
Tartalék	300	300	300		
Fantázia Művészeti Iskola	1 700	1 700	1 700	560	32,94%
Szent Kereszt Alapítvány támogatása		584	584	584	100,00%
Működési pénzeszköz átadás összesen	15 073	14 123	17 647	9 709	55,02%
4.) Egyéb működési kiadások összesen	34 423	33 473	36 997	17 133	46,31%
Rendszeres szociális segély	200	1 121	1 121	997	88,94%
Időskorúak járadéka	300	1 023	1 023	804	78,59%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		623	623	811	130,18%
Lakásfenntartási támogatás	1 000	2 440	2 440	1 919	78,65%
Ápolási díj	4 340	5 434	5 434	1 917	35,28%
Átmeneti segély	1 200	1 200	1 200	151	12,58%
Temetési segély	300	300	300	90	30,00%
Köztemetés	200	200	200		
Szociális étkeztetés	2 000	2 000	2 000	933	46,65%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	1 000	69	6,90%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás					
Tankönyvtámogatás	1 800	1 800	1 800		

Közgyógyellátás	1 300	1 300	1 300	179	13,77%
Óvodáztatási támogatás		10	10	10	100,00%
Gyermekétkeztetés óvoda	3 740	3 740	3 740	1 965	52,54%
Gyermekétkeztetés iskola	4 080	4 080	4 080	2 735	67,03%
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen	21 460	26 271	26 271	12 580	47,89%
Iskolai táborozás	650	650	650	225	34,62%
Tanórán kívüli foglalkozás	700	700	700	330	47,14%
Kiegészítés ingyenes tk.ellátáshoz					
Tanulmányi verseny	300	300	300	230	76,67%
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 600	1 600	620	38,75%
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250	250		
Csatornahasználói támogatás	200	200	200		
Rászoruló gyermekek támogatása	350	350	350	98	28,00%
Iskolai betörés miatti kötelezettség					
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500	1 500	1 500	204	13,60%
Egyéb pénzbeni juttatás összesen	5 550	5 550	5 550	1 707	30,76%
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	27 010	31 821	31 821	14 287	44,90%
Működési kiadások mindösszesen	795 927	808 871	816 149	368 501	45,15%
Nagyajta	500	500	500		
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	300	18,75%
Tűzoltóság támogatása					
Vörösiszap katasztrófa kárenyhítés					
Árvízkarosult települések támogatása					
ABÉVA KFT. tornacsamok					
ABÉVA KFT. konyha- és szolgálati lakás bővítés					
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	2 100	2 100	2 100	300	14,29%
7.) Beruházások	222 300	241 585	265 861	52 274	19,66%

8.) Felújítások	20 700	20 700	20 700	20 700	
Felhalmozási kiadások mindösszesen	245 100	264 385	288 661	52 574	18,21%
Lakásépítés, felújítás köztisztviselők	930	1 430	1 430	500	34,97%
9.) Kölcsönök nyújtása:	930	1 430	1 430	500	34,97%
ÖSSZES KIADÁS	1 041 957	1 074 686	1 106 240	421 575	38,11%
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		
11.) Finanszírozási kiadások				126 730	
Kiadások mindösszesen:	1 516 022	1 687 890	1 734 964	548 305	31,60%

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	69 263	Önkormányzat működése	141 893
Helyi adók	274 386	Polgármesteri Hiv. működése	54 241
Átengedett központi adók	25 754	Szivárvány Óvoda műk.	52 486
Normatív állami támogatás	92 913	Széchenyi Ált. Isk. műk.	108 729
Működési célú pe. átvét.	14 336	Halászy Műv.Ház működése	11 152
		Átadás felhalmozásra	1 264
		Tartalékba helyezés	106 887
Működési bevételek összesen:	476 652	Működési kiadások összesen:	476 652

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza		Úttervek elkészítése	2 759
Felhalm.célú pe.átvétel	50 310	Útépités	
Átvétel működésből	1 264	Egészségház tervezése	
Tagi kölcsön törlesztés	1 500	Településközpont tervezése	
		Szám.tech. eszközök hivatalba	
		Hordozható EKG készülék	
		Burgonyakoptató	
		Tömegellenőrző mérleg	
		3. sz. kút szagtalanítása	
		Bejárati ajtó, tető dr. Papp Zsolt	
		Játszóterek rendbetétele	
		Pénzeszköz átadás Nagyajta	
		Lakásépítési támogatás	300
		Mosógép vásárlás iskola	
		Kemence, szaletli építés	3 063
		Atlétikai pálya	34 406
		Közlekedési koncepció	1 200
		Csapadékvíz elvezetés terve	1 842
		Iparterület közművesítése	1 041
		Term.véd.területek kez.terve	
		HÉSZ módosítása	279
		Szennyvíztisztító	7 037
		Iskola belső udvarának rendezése	
		Környezeti fenntarthatósági terv	375
		Lapvibrátor vásárlás	145
		Szoftver hivatalba	127
		Kölcsönök nyújtása	500
		Tartalékba helyezés	
Felhalmozás összesen:	53 074	Felhalmozás összesen:	53 074

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
bevételei forrásonként

Megnevezés	2012.évi		2012.évi		2012. I.fév		Telj. %-a
	ei.	I.mód.ei.	II.mód.ei.	telj.	telj.	%-a	
Üdültetési díj	150	150	150	49		32,67%	
Bérlési díjak	17 100	17 100	17 100	10 564		61,78%	
Lakbérek	1 500	1 500	1 500	668		44,53%	
Mezőöri járulék	7 400	7 400	7 400	5 332		72,05%	
Szemétszállítás	4 830	4 830	4 830	3 771		78,07%	
Kamatok	5 000	5 000	5 000	2 380		47,60%	
Kincstárjegyek kamata				19 276			
Egyéb bevétel				3 470			
ÁFA visszatérülés	500	500	500				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	10 000	10 000	10 000	4 634		46,34%	
Önkormányzat működési bevételei	46 480	46 480	46 480	50 144		107,88%	
Építményadó	63 000	63 000	63 000	36 201		57,46%	
Iparüzési adó	400 000	400 000	400 000	232 555		58,14%	
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 367		91,13%	
Talajterhelési díj	500	500	500	345		69,00%	
Egyéb sajátos bevétel				66			
Pótlék, bírság				3 852			
Helyi adók összesen:	465 000	465 000	465 000	274 386		59,01%	
Személyi jövedelemadó átengedett része	48 092	48 092	48 092	25 152		52,30%	
Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképesség alapján	-	-	-	37 490		52,30%	
Gépjárműadó 100%-a	95 000	95 000	95 000	38 092		40,10%	
Átengedett központi adók összesen:	71 409	71 409	71 409	25 754		36,07%	

ezer Ft

II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:	536 409	536 409	536 409	300 140	55,95%
Ingtalan értékesítése					
Értékpapírok eladása					
Átvett pénzeszköz csatorna					
Átvett pénzeszköz Községért Alapítvány		20 000	20 000	332	1,66%
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	20 000	20 000	20 000	332	1,66%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:					
IV. Normatív hozzájárulások összesen:	145 121	145 121	144 808	75 735	52,30%
V. Központosított előirányzat:	4 760	4 760	7 388	7 388	100,00%
Kieg. tám. közoktatási feladatokhoz	11 321	11 321	11 321	4 979	43,98%
Szociális jellegű juttatások	4 811	4 811	4 811	4 811	100,00%
VI. Normatív kötött felh. támogatások összesen:	11 321	16 132	16 132	9 790	60,69%
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott tám:	156 442	166 013	168 328	92 913	55,20%
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	3 683	52,61%
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	3 000	3 000	3 000	1 300	43,33%
Átvett pénzeszköz mozgáskorl.tám.	7	7	31	31	100,00%
Átvett pénzeszköz IFA támogatás	3 114	3 114	3 114	3 114	100,00%
Kisdunáért Önk. Társulás megszűnése miatt	1 873	1 873	1 873	1 873	100,00%
KMOP-5.2. Településközpont	42 862	42 862	42 862	42 862	100,00%
Előző év elszámolása Kincstárral	4 323	4 323	4 323	4 323	100,00%
MAZSIHISZ				12	
Átvett pénzeszköz csatorna-beruházás 1.	7 116	7 116	7 116	7 116	100,00%
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államházt. kívül	10 000	20 237	64 996	64 314	98,95%

6. Átvett pénzeszköz Örmény Kisebbség

Lakásépítési kölcsön visszafizetés	730	730	730	
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés		1 500	1 500	100,00%
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	730	2 230	1 500	67,26%

I-VIII. Költségvetési bevételek	770 061	791 369	838 443	509 343	60,75%
--	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Előző évi pénzmaradvány kisebbség

Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

703 628 854 188

703 628 854 188**IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:****X. Kincstárjegy eladás****XI. Független bevételek** 1 352**I-XI. Bevételek mindösszesen:** 1 473 689 1 645 557 1 692 631 510 695 30,17%

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

1. Önkormányzat	2012. évi		2012. évi		2012. I. f.év telj.	Telj. %-a
	ei.	I. mód. ei.	II. mód. ei.	II. mód. ei.		
Szakfeladat megnevezése						
<u>Közvilágítás</u>						
Dologi kiadások	11 930	11 930	11 930	11 930	5 402	45,28%
Összesen:	11 930	11 930	11 930	11 930	5 402	45,28%
<u>Üdülői szálláshely szolgáltatás</u>						
Dologi kiadások	530	530	530	530	189	35,66%
Összesen:	530	530	530	530	189	35,66%
<u>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>						
Dologi kiadások	4 100	4 100	4 100	4 100	2 303	56,17%
Összesen:	4 100	4 100	4 100	4 100	2 303	56,17%
<u>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>						
Dologi kiadások	1 670	1 670	1 670	1 670	1 048	62,75%
Összesen:	1 670	1 670	1 670	1 670	1 048	62,75%
<u>Zöldterület-kezelés</u>						
Személyi juttatások	7 321	6 766	6 866	6 866	3 230	47,04%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 800	1 673	1 700	1 700	816	48,00%
Dologi kiadások	4 991	4 964	4 964	4 964	1 015	20,45%
Összesen:	14 112	13 403	13 530	13 530	5 061	37,41%

ezer forint

<u>Mezőgazdasági támogatások</u>							
Személyi juttatások	8 185	8 282	8 933	3 379	37,83%		
Munkaadókat terhelő járulékok	1 335	1 361	1 527	556	36,41%		
Dologi kiadások	675	675	687	155	22,56%		
Összesen:	10 195	10 318	11 147	4 090	36,69%		

Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása

Személyi juttatások	6 235	6 328	6 589	2 933	44,51%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 623	1 647	1 691	756	44,71%
Egyéb működési célú kiadás	8 700	8 700	8 700	4 125	47,41%
Dologi kiadások	4 004	4 004	4 004	1 236	30,87%
Összesen:	20 562	20 679	20 984	9 050	43,13%

Községüzemeltetés

Személyi juttatások	1 180	1 180	1 180	302	25,59%
Munkaadókat terhelő járulékok	320	320	320	80	25,00%
Dologi kiadások	132 416	133 264	133 264	63 571	47,70%
Egyéb működési célú kiadás	220	220	220	72	32,73%
Összesen:	132 636	134 984	134 984	64 025	47,43%

811000 Építményüzemeltetés

Dologi kiadások	57 912	57 912	57 912	27 930	48,23%
Összesen:	57 912	57 912	57 912	27 930	48,23%

Köztemető-fenntartás és működtetés

Dologi kiadások	350	350	350	95	27,14%
Összesen:	350	350	350	95	27,14%

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

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	12 896	8 591
Összesen:	12 053	12 896	8 591
		16 396	52,40%
		16 396	52,40%
<u>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</u>			
Személyi juttatások	798	798	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	107	107	100,00%
Összesen:	905	905	100,00%
<u>Szociális étkeztetés</u>			
Személyi juttatások	240	240	31,25%
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 000	2 000	46,65%
Összesen:	2 240	2 240	45,00%
<u>Ápolási díj alanyi jogon</u>			
Munkaadókat terhelő járulékok			61
Ellátottak pénzbeni juttatása	800	1 894	1 209
Összesen:	800	1 894	1 270
			63,83%
			67,05%
<u>Rendszeres szociális segély</u>			
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	1 744	1 808
Összesen:	200	1 744	1 808
			103,67%
			103,67%
<u>Ápolási díj méltányossági alapon</u>			
Munkaadókat terhelő járulékok			34
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 540	3 540	708
			20,00%

Összesen:	3 540	3 540	742	20,96%
<u>Időskorúak járadéka</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása	300	1 023	804	78,59%
Összesen:	300	1 023	804	78,59%
<u>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	2 440	1 919	78,65%
Összesen:	1 000	2 440	1 919	78,65%
<u>Átmeneti segély</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 200	1 200	151	12,58%
Összesen:	1 200	1 200	151	12,58%
<u>Temetési segély</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása	300	300	90	30,00%
Összesen:	300	300	90	30,00%
<u>Köztetetés</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	200		
Összesen:	200	200		
<u>Óvodáztatási támogatás</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása	10	10	10	100,00%
Összesen:	10	10	10	100,00%
<u>Közhelyellátás</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 300	1 300	179	13,77%
Összesen:	1 300	1 300	179	13,77%

<u>Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátások</u>			
Csatornahasználati támogatás	200	200	
Egészségügyi, szűrővizsgálatok	1 500	1 500	204
Felsőoktatás tám.	1 600	1 600	620
Összesen:	3 300	3 300	824
			24,97%

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Egyéb működési célú kiadás	7	31	31	100,00%
Összesen:	7	31	31	100,00%

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	1 000	69	6,90%
Összesen:	1 000	1 000	69	6,90%

Műk.célú támogatás Bursa H.	1 000	1 000	225	22,50%
Műk.célú támogatás építésügy Ócsa	50	50		
Műk.célú támogatás Hízi segítségnyújt	600	600	111	18,50%
Műk.célú támogatás Kistérség	8 000	8 000	2 963	37,04%
Ócsa iskola támogatás	1 000	1 000		
Műk.célú támogatás összesen	10 650	10 650	3 299	30,98%

841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Működési céltartalék	500	500	
Fejlesztési céltartalék	236 261	236 261	214 761
Általános tartalék	7 788	108 807	108 765
Munkabér és járulékok 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	219 755	46,99%
Függő kiadások			-	1 660	
Finanszírozási célú kiadások (kincstárjegy vás.)				119 276	
Önkormányzat összesen	1 227 659	1 379 872	1 402 670	479 264	34,17%
Személyi juttatások	21 981	23 594	24 606	10 717	43,55%
Munkaadókat terhelő járulékok	4 758	5 108	5 345	2 410	45,09%
Dologi kiadások	218 578	219 399	219 411	102 944	46,92%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 140	19 951	19 951	8 704	43,63%
Egyéb működési célú kiadások	34 423	33 473	36 997	17 118	46,27%
Tartalékok	474 065	613 204	628 724	-	
Intézményfinanszírozás	458 714	465 143	467 636	219 755	46,99%
Finansz. és függő kiad.				117 616	
Önkormányzat és szakf. összesen:	1 227 659	1 379 872	1 402 670	479 264	34,17%
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.fév telj.	Telj. %-a
Beruházás					
Úttervek elkészítése	12 700	12 700	12 700	2 759	21,72%
Útépítés	200 000	165 000	165 000		
Egészségház tervezése	5 000	5 000	5 000		
Településközpont tervezése	2 500	2 500	2 500		
Hordozható EKG készülék	500	500	500		
Burgonyakoptató vásárlás	500	500	500		
Környezeti fenntarthatósági terv			476	375	78,78%
Iskola belső udvarának rend.			5 800		
Kemence, szaletli, kertépítés		3 064	3 064	3 063	99,97%
Atlétikai pálya		17 095	35 095	34 406	98,04%
Közlekedési koncepció		1 200	1 200	1 200	100,00%
Csapadékvíz elvezetés terve		1 800	1 800	1 842	102,33%
Iparterület közművesítése (Birgejárás II)		15 000	15 000	1 041	6,94%
Term. védelmi területek kez. terve		2 000	2 000		

HÉSZ módosítása		10 000	10 000	279	2,79%
Szennyvíztisztító		3 996	3 996	7 037	176,10%
Lapvibrátor vásárlása				145	
Tömegellenőrző mérleg vásárlás	100	100	100		
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	1 000	1 000		
Beruházás összesen	222 300	241 455	265 731	52 147	19,62%

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

Egyéb felhalmozási kiadások					
Pénzeszköz átadás Nagyajta	500	500	500		
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	300	18,75%
Egyéb felhalmozás összesen	2 100	2 100	2 100	300	14,29%

Felhalmozási kiadások mindő:	245 100	264 255	288 531	52 447	18,18%
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Lakásépítési kölcsön nyújtása	930	1 430	1 430	500	34,97%
--------------------------------------	------------	--------------	--------------	------------	---------------

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi tartalékának alakulása

	2012. évi ei.	2012. évi I.mód.ei.	ezer Ft 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.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Sze pt.	Okt.	Nov.	Dec.
-	1	-	2	2	2	3	3	3	-	1	1

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2012.évi ei.	2012.év I.mód.ei.	2012. év II.mód.ei.	2012.I.fév telj.	Telj. %-a
Üdültetési díj					
Bérleti díjak					
Lakbérek					
Mezőőri járulék					
Igazgatási szolgáltatási díj	200	200	200		
Egyéb bevétel	500	500	500		
Közterületfoglalás	200	200	200		
Kártérítés					
Kamatok				2	
Kamat kisebbség					
ÁFA visszatérülés					
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA					
Szemétszállítás					
Polg. Hiv. működési bev. össz:	900	900	900	2	0,22%
Önkormányzati támogatás	136 870	137 788	138 240	57 301	41,45%
Függő bevételek				546	
Bevételek mindösszesen	137 770	138 688	139 140	57 849	41,58%

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

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2012.évi ei.	2012.év I.mód.ei.	2012.év II.mód.ei.	2012.I.fév. telj.	Telj. %-a
<u>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</u>					
Személyi juttatások	78 100	78 710	79 009	36 150	45,75%
Munkaadókat terhelő járulékok	19 202	19 364	19 445	8 980	46,18%
Dologi kiadások	34 073	34 073	34 073	5 959	17,49%
Felhalmozási kiadások				127	
Összesen:	131 375	132 147	132 527	51 216	38,65%
<u>Közterület rendjének fenntartása</u>					
Személyi juttatások	5 284	5 403	5 460	2 610	47,80%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 046	1 073	1 088	518	47,61%
Dologi kiadások	65	65	65	24	36,92%
Összesen:	6 395	6 541	6 613	3 152	47,66%
Polgármesteri Hivatal összesen:	137 770	138 688	139 140	54 368	39,07%
Személyi juttatások	83 384	84 113	84 469	38 760	45,89%
Munkaadókat terhelő járulékok	20 248	20 437	20 533	9 498	46,26%
Dologi kiadások	34 138	34 138	34 138	5 983	17,53%
Felhalmozási kiadások				127	
Polgármesteri Hivatal összesen:	137 770	138 688	139 140	54 368	39,07%
Függő kiadások				1 876	
Polgármesteri Hivatal mindösszesen	137 770	138 688	139 140	56 244	40,42%

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	I. f év 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.félév telj.	Telj. %-a
Intézményi ellátás díja	11 070	11 070	11 070	5 233	47,27%
Alkalmazottak térítése	7 718	7 718	7 718	3 318	42,99%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	5 073	5 073	5 073	2 308	45,50%
Egyéb bevételek				8	
Int. műk. bev. összesen	23 861	23 861	23 861	10 867	45,54%
Önkormányzati támogatás	186 450	188 556	189 581	101 739	53,67%
Függő bevételek				150	
Bevételek mindösszesen	210 311	212 417	213 442	112 756	52,83%

Széchenyi István Általános Iskola kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakterület megnevezése	2012 ei.	2012 I.mód.ei.	2012 II.mód.ei.	2012. I.fév telj.	Telj. %-a
<u>Iskolai intézményi étkeztetés</u>					
Személyi juttatások	16 141	16 375	16 477	8 287	50,29%
Munkaadókat terhelő járulékok	4 031	4 093	4 121	2 117	51,37%
Dologi kiadások	21 720	21 590	21 590	19 075	88,35%
Ellátottak pénzbeni juttatása	4 080	4 080	4 080	2 735	67,03%
Felhalmozási kiadások		130	130		
Összesen:	45 972	46 268	46 398	32 214	69,43%
<u>Munkahelyi vendéglátás</u>					
Dologi kiadások	6 147	6 147	6 147		
Összesen:	6 147	6 147	6 147		
<u>Általános iskolai nevelés 1 - 4</u>					
Személyi juttatások	33 957	34 473	34 729	17 284	49,77%
Munkaadókat terhelő járulékok	8 830	8 967	9 036	4 522	50,04%
Dologi kiadások	410	410	410	156	38,05%
Összesen:	43 197	43 850	44 175	21 962	49,72%
<u>Általános iskolai nevelés 5 - 8</u>					
Személyi juttatások	68 898	69 627	69 986	34 830	49,77%
Munkaadókat terhelő járulékok	17 876	18 070	18 167	9 031	49,71%
Dologi kiadások	11 295	11 295	11 295	3 479	30,80%
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 700	3 700	3 700	785	21,22%
Összesen:	101 769	102 692	103 148	48 125	46,66%
<u>Általános iskola napközi</u>					
Személyi juttatások	9 930	10 115	10 205	5 025	49,24%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 575	2 624	2 648	1 310	49,47%
Dologi kiadások	321	321	321	51	15,89%
Összesen:	12 826	13 060	13 174	6 386	48,47%
<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	108 729	50,94%
Személyi juttatások	128 926	130 590	131 397	65 426	49,79%
Munkaadókat terhelő járulékok	33 312	33 754	33 972	16 980	49,98%
Dologi kiadások	40 293	40 163	40 163	22 803	56,78%
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 780	7 780	7 780	3 520	45,24%
Felhalmozási kiadások		130	130		
Összesen:	210 311	212 417	213 442	108 729	50,94%
Függő kiadások				3 358	
Iskola mindösszesen	210 311	212 417	213 442	112 087	52,51%

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	
Napköziotthonos 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.fév telj.	Telj. %-a
Intézményi ellátás díja	11 435	11 435	11 435	5 948	52,02%
Alkalmazottak térítése	1 850	1 850	1 850	539	29,14%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 587	3 587	3 587	1 751	48,82%
Bérleti díj					
Egyéb bevétel				3	
Int. működési bev. össz.	16 872	16 872	16 872	8 241	48,84%
Önkormányzati támogatás	109 546	111 596	112 197	48 428	43,16%
Bevételek mindösszesen	126 418	128 468	129 069	56 669	43,91%

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2012 ei.	2012. I.mód.ei.	2012. II.mód.ei.	2012. I.fév telj.	Telj. %-a
<u>Óvodai intézményi étkeztetés</u>					
Dologi kiadások	14 522	14 522	14 522	1 415	9,74%
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 740	3 740	3 740	1 965	52,54%
Összesen:	18 262	18 262	18 262	3 380	18,51%
<u>Munkahelyi vendéglátás</u>					
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 551		
Összesen:	1 551	1 551	1 551		
<u>Óvodai nevelés</u>					
Személyi juttatások	72 988	74 600	75 074	33 794	45,01%
Munkaadókat terhelő járulékok	18 919	19 330	19 457	8 708	44,76%
Dologi kiadások	14 348	14 375	14 375	6 506	45,26%
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	350	350	98	28,00%
Összesen:	106 605	108 655	109 256	49 106	44,95%
Óvoda összesen:	126 418	128 468	129 069	52 486	40,67%
Személyi juttatások	72 988	74 600	75 074	33 794	45,01%
Munkaadókat terhelő járulékok	18 919	19 330	19 457	8 708	44,76%
Dologi kiadások	30 421	30 448	30 448	7 921	26,01%
Ellátottak pénzbeni juttatása	4 090	4 090	4 090	2 063	50,44%
Összesen:	126 418	128 468	129 069	52 486	40,67%
Függő kiadások				3 713	
Óvoda mindösszesen	126 418	128 468	129 069	56 199	43,54%

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Fő 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.fév telj.	Telj. %-a
Rendezvények bevétele Halászy	500	500	500	9	1,80%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	200	200	200		
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	700	700	700	9	1,29%
Önkormányzati támogatás	25 848	27 203	27 618	12 287	44,49%
Bevételek mindösszesen	26 548	27 903	28 318	12 296	43,42%

Halászy Károly Múvelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Szakterület megnevezése	2012 ei.	2012 I.mód.ei.	2012 II.mód.ei.	2012. I.fév telj.	Telj. %-a
Közművelődési intézmények működtetése					
Személyi juttatások	5 932	5 994	6 129	2 990	48,78%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 661	1 677	1 713	787	45,94%
Dologi kiadások	11 769	12 969	12 969	5 359	41,32%
Átadott pénzeszközök				15	
Összesen:	19 362	20 640	20 811	9 151	43,97%
Könyvtári szolgáltatások					
Személyi juttatások	4 110	4 171	4 205	1 173	27,90%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 050	1 066	1 075	293	27,26%
Dologi kiadások	2 026	2 026	2 227	535	24,02%
Összesen:	7 186	7 263	7 507	2 001	26,66%
Művelődési Ház összesen:	26 548	27 903	28 318	11 152	39,38%
Személyi juttatások	10 042	10 165	10 334	4 163	40,28%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 711	2 743	2 788	1 080	38,74%
Dologi kiadások	13 795	14 995	15 196	5 894	38,79%
Átadott pénzeszközök				15	
Összesen:	26 548	27 903	28 318	11 152	39,38%
Függő kiadások				167	
Művelődési Ház mindösszesen	26 548	27 903	28 318	11 319	39,97%

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	