

**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: 41-¹¹³...../2012.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének II. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Melléklet: rendelet +mellékletei

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület !

Tisztelt Bizottsági Tagok !

Az önkormányzat 2012. évi költségvetését a 4/2012. (II.28.) rendeletével hagyta jóvá.

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat **eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 1.516.022 ezer Ft.**
A Képviselő - testület .. /2012. (..) rendeletével módosítja az előirányzatot,
melynek bevételi és kiadási főösszege 1.734.964 ezer Ft.

Az **I. félévben** bekövetkezett *Központi normatíva változások, átvett pénzeszközök, képviselő-testületi határozatok és belső átcsoportosítások* teszik szükségessé a költségvetés módosítását (1. sz. melléklet).

A bevételek és kiadások **növekedését a központi és saját források** biztosította fedezet módosítja.
 Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben az **1. sz. melléklet** tartalmazza.

A költségvetés eredeti és módosított előirányzatát, valamint megoszlását a következő táblázat szemlélteti.

Megnevezés	adatok: Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.
Széchenyi Iskola	210311000	212417000	213442000
Szivárvány Ovi	126418000	128468000	129069000
Halászy Műv.H.	26548000	27903000	28318000
Polgárm. Hiv	137770000	138688000	139140000
Önkormányzat	1473689000	1645557000	1692631000
Nettósítás	-458714000	-465143000	-467636000
Összesen	1516022000	1687890000	1734964000

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata 474.065 e Ft, módosított előirányzat 628.724 e Ft a 6.sz.melléklet alapján.

Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása

	Intézményenként				ezer Ft-ban.	
	Polgm. Hiv.	Széchenyi Iskola	Szivárvány Óvoda	Halászy Műv. Ház	Önkormányzat	Összesen
Személyi juttatás	84.469	131.397	75.074	10.334	24.606	325.880
Befizetési kötelezettség	20.533	33.972	19.457	2.788	5.345	82.095
Dologi kiadás	34.138	40.163	30.448	15.196	219.411	339.356
Pénzeszköz átadás					36.997	36.997
Segélyezés		7.780	4.090		19.951	31.821
Lakásépítési kölcsön					1.430	1.430
Felhalmozási, felújít. k		130			288.531	288.661
Tartalék					628.724	628.724
Intézményfinanszírozás					467.636	
Mindösszesen	139.140	213.442	129.069	28.318	1.692.631	1.734.964

Alsónémedi NK. Önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzat II. módosítása

	Bevételi ei. Módosítás	Kiadási ei. Módosítás
2012.év eredeti előirányzata 4/2012. (II.28.)Ktsvetési rendelet	1516022000	1516022000
2012.év I. módosított költségvetés előirányzata.15/2012.(06.29.)	1687890000	1687890000
2012.év II. módosított költségvetés előirányzata /2012.(.)	1734964000	1734964000

Önkormányzat**Központi előirányzat változás**

Szakfeladat	Fők.szám	Központi források		
		Központi előirányzat bérkompenzációra		
841901	947191	Egyéb központi előirányzat	2.427.000	
813000	512176	Bér		100.000
813000	5311	Járulék		27.000
841352	512173	Bér		52.000
841352	5311	Járulék		13.000
843044	512173	Bér		56.000
843044	5311	Járulék		14.000
841907	37315	Intézményfinanszírozás		2.165.000
		Könyvtári érdekeltség-növelő tám.		
841901	94	Központosított előirányzat	201.000	
841907	37315	Intézményfinanszírozás		201.000
		Normatíva lemondás óvoda		
841901	942112	Lemondás	-313.000	
841908	59	Általános tartalék		-313.000
		Átvett pénzeszközök		
		Kisdunáért Önk. Társulás megszűn.		
	46	Átvett pénzeszköz megszűnés miatt	1.873.000	
841908	59	Általános tartalék		1.873.000
		Mozgáskorlátozottak támogatása		
882125	464114	Támogatás	24.000	
882125	381141	Felhasználás		24.000
		KMOP-5.2. Településközpont		
841402	46511221	Pályázati pénz	42.862.000	
841908	59	Pályázati önerő		42.862.000
		Képviselő-testület határozatai		
		85/2012.(06.26.)		
		Iskola belső udvarának rendezése		
841908	59	Iskola belső udvar rendezése		5.800.000
		Pályázati önerő		-5.800.000
		98/2012.(06.26.)		
		Környezeti fenntarthatósági terv		
	1	Fenntarthatósági terv elkészítése		375.000
	18	ÁFA		101.000
841908	59	Általános tartalék		-476.000

101/2012.(06.26.)

Művelődési Ház vezetőjének bérrend.

841908	59	Általános tartalék	-127.000
841907	37315	Intézményfinanszírozás	127.000

Átcsoportosítások

841908	1	Atlétikai pálya önerő	18.000.000
	59	Fejlesztési céltartalék	-18.000.000
841908	38	ASE támogatás	3.500.000
	59	Fejlesztési céltartalék	-3.500.000
843044	522112	Vérvétel díja	120.000
843044	5311	Szoc.hozzájár.adó	30.000
843044	5141931	Nőgyógyászati asszisztens	85.000
841908	59	Általános tartalék	-235.000

Mezőöri álláshely

841352	5111113	Bér	465.000
841352	511153	Pótlék	70.000
841352	514143	Étkezési utalvány	64.000
841352	5311	Szoc.hozzájár.adó	145.000
841352	57211	Cafeteria adója	12.000
841352	5331	EHO	8.000
841908	59	Általános tartalék	-764.000

Változás összesen **47.074.000** **47.074.000**

Iskola

Bérkompenzáció

841907	94111	Intézményfinanszírozás	1.025.000
562913	512173	Bér	102.000
562913	5311	Szoc.hozzájár. adó	28.000
852011	512173	Bér	256.000
852011	5311	Szoc.hozzájár. adó	69.000
852021	512173	Bér	359.000
852021	5311	Szoc.hozzájár. adó	97.000
855911	512173	Bér	90.000
855911	5311	Szoc.hozzájár. adó	24.000

Változás összesen **1.025.000** **1.025.000**

Óvoda

Bérkompenzáció

841907	94111	Intézményfinanszírozás	601.000
851011	512173	Bér	474.000
851011	5311	Szoc.hozzájár. adó	127.000

T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat
.../2012. (IX.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A R. 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 1.734.964
e. forintban állapítja meg.

2.§.

A R. 4.§ (1),(2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

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

a) működési költségvetés	816.149 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	325.880 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	82.095 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	339.356 e Ft
ad) ellátottak pénzübeli juttatásai:	31.821 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	36.997 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	288.661 e Ft
ba) intézményi beruházások,	265.861 e Ft
bb) felújítások	20.700 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) egyéb felhalmozási kiadások	500 e Ft
c) kölcsönök	1.430 e Ft
d) tartalék	628.724 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi összesített költségvetési

a, bevételeit 880.776 e. Ft-ban

b, kiadásait 1.106.240 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 225.464 e. Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési hiány: 7.581 e. Ft

b, a felhalmozási hiány: 217.883 e. Ft

3.§.

A R. 9. §-a az alábbiak szerint módosul:

9.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.692.631** e. forintban állapítja meg.

4.§.

A R. 11.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

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

a) működési költségvetés	773.946 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	24.606 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.345 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	219.411 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	19.951 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	36.997 e Ft
af) intézményfinanszírozás	467.636 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	288.531 e Ft
ba) intézményi beruházások,	265.731 e Ft
bb) felújítások	20.700 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) egyéb felhalmozási kiadások	500 e Ft
c) kölcsönök	1.430 e Ft
d, tartalék	628.724 e Ft.

5.§.

A R. 12. §-a az alábbiak szerint módosul:

12.§ A közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata 10.5 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő a II/5. számú mellékletnek megfelelően.

6.§.

A R. 14. §-a az alábbiak szerint módosul:

14.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2012. évi bevételi és kiadási főösszegét **139.140** e. forintban állapítja meg.

7.§.

A .R. 16. § (1)bekezdése az alábbiak szerint módosul:

16.§ (1) A költségvetési szerv 2012. évi működési kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **139.140** e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	84.469 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	20.533 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	34.138 e Ft

8.§.

A R. 19.§-a az alábbiak szerint módosul:

19.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Széchenyi István Általános Iskola** költségvetési szervének 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **213.442 e. forintban** állapítja meg.

9.§.

A R. 21.§(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

21.§ (1) A költségvetési szerv 2012. évi működési és felhalmozási kiadásai 213.442 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	131.397 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	33.972 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	40.163 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	7.780 e Ft
e) felhalmozási kiadások:	130 e Ft

10.§.

A R. 22. §-a az alábbiak szerint módosul:

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

11.§.

A R. 24. §-a az alábbiak szerint módosul:

24.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **129.069 e. forintban** állapítja meg.

12.§.

A R. 25. §-a az alábbiak szerint módosul:

25.§ A költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a V/1. sz. melléklet tartalmazza.

13.§.

A R. 26.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

26.§ (1) A A költségvetési szerv 2012. évi működési kiadásai 129.069 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	75.074 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.457 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	30.448 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.090 e Ft

14.§.

A R. 29.§-a az alábbiak szerint módosul:

29.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **28.318** e. forintban állapítja meg.

15.§.

A R. 31.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

31.§ (1)A A költségvetési szerv 2012. évi működési kiadásai a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:	28.318 e Ft összegben
a) személyi jellegű kiadások:	10.334 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.788 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	15.196 e Ft


16.§.

(1) A rendelet 1. számú mellékletében felsorolt mellékletek helyébe e rendelet megfelelő számú mellékletei lépnek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.


Vincze József
Polgármester




Dr. Percze Tünde
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2012.

Dr. Percze Tünde
jegyző

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 4/2012.(II.28.) önkormányzat
Rendeletének e rendelettel módosuló mellékletei**

- I. fejezet Önkormányzat összesített költségvetése:**
I/1. sz. Bevételei forrásonként
I/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
I/3. sz. Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása
I/4. sz. Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
- 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/7. sz. Bevételi és kiadási ütemterv
- III. fejezet Polgármesteri Hivatal költségvetése**
III/1. sz. Bevételei forrásonként
III/2.. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
III/4. sz. Bevételi és kiadási ütemterv
- 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. Bevételi és kiadási ütemterv
- V. fejezet Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése**
V/1. sz. Bevételei forrásonként
V/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
V/4. sz. Bevételi és kiadási ütemterv
- VI. fejezet Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése**
VI/1. sz. Bevételei forrásonként
VI/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
VI/4. sz. Bevételi és kiadási ütemterv

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

Megnevezés	2012.évi ei.	2012.évi I.mód.ei.	2012.évi II.mód.ei.
Intézményi ellátás díja	22 505	22 505	22 505
Alkalmazottak térítése	9 568	9 568	9 568
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	18 860	18 860	18 860
Egyéb bevételek	500	500	500
Rendezvények bevétele	500	500	500
Bérleti díj	17 100	17 100	17 100
Üdültetési díj	150	150	150
Lakbérek	1 500	1 500	1 500
Mezőöri járulék	7 400	7 400	7 400
Igazgatási szolgáltatási díj	200	200	200
Közterületfoglalás	200	200	200
Kártérítés			
Kamatok	5 000	5 000	5 000
Kamat kisebbség			
ÁFA visszatérülés	500	500	500
Szemétszállítás	4 830	4 830	4 830
I. Önkormányzat Intézményi működési és közhsz:	88 813	88 813	88 813
Építményadó	63 000	63 000	63 000
Iparüzési adó	400 000	400 000	400 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500
Talajterhelési díj	500	500	500
Pótlék, birság			
Helyi adók összesen:	465 000	465 000	465 000
Személyi jövedelemadó átengedett része	48 092	48 092	48 092
Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképesss -	71 683	- 71 683	- 71 683
Gépjárműadó 100%-a	95 000	95 000	95 000
Átengedett központi adók összesen:	71 409	71 409	71 409
II. Önkormányzat sajátos működési bev. ös	536 409	536 409	536 409
Ingtatlan értékesítése			
Értékpapírok eladása			
Átvett pénzeszköz csatorna			
Átvett pénzeszköz Községért Alapítvány			
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	20 000	20 000	20 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ö	20 000	20 000	20 000
IV. Normatív hozzájárulások összesen:	145 121	145 121	144 808
V.Központosított előirányzat:		4 760	7 388
Kieg. tám. közoktatási feladatokhoz	11 321	11 321	11 321
Szociális jellegű juttatások		4 811	4 811
VI. Normatív kötött felh. támogatások össz	11 321	16 132	16 132

IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapot	156 442	166 013	168 328
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	3 000	3 000	3 000
Átvett pénzeszköz mozgáskorl.tám.		7	31
Átvett pénzeszköz IFA támogatás		3 114	3 114
Kisdunáért Önk. Társulás megszűnése miatt			1 873
KMOP-5.2. Településközpont			42 862
Átvett pénzeszköz csatorna beruházás 1.		7 116	7 116
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. állam	10 000	20 237	64 996
6. Átvett pénzeszköz Örmény Kisebbség			
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	730	730	730
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés		1 500	1 500
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	730	2 230	2 230
I-VIII. Költségvetési bevételek	812 394	833 702	880 776
Előző évi pénzmaradvány kisebbség			
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igény	703 628	854 188	854 188
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összese	703 628	854 188	854 188
X. Kincstárjegy eladás			
XI. Független bevételek			
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 516 022	1 687 890	1 734 964

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi kiadásai

	Összesen		
	2012.évi ei.	2012. évi I.mód.ei.	2012. évi II.mód.ei.
1.) Személyi juttatások	317 321	323 062	325 880
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	79 948	81 372	82 095
3.) Dologi kiadások	337 225	339 143	339 356
Bursa Hungarica	1 000	1 000	1 000
Építésügyi Társulás	50	50	50
Általános Iskola Ócsa	1 000	1 000	1 000
Orvosi ügyelet Ócsa	8 700	8 700	8 700
Házi segítségnyújtás	600	600	600
Kertváros Kistérség Gyál	8 000	8 000	8 000
Támogatásértékű működési kiadás összesen	19 350	19 350	19 350
Révfülöpi diáktábor Dabas	700	700	700
Alapítványok támogatása: Bogánics alapítvány	220	220	220
Alapítványok támogatása: Községért alapítvány			
Társadalmi szervezet ASE	5 500	5 500	9 000
Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000
Civil szervezetek támogatása	1 800		
Lovasnap támogatása			
Mazsorett csoport támogatása			
Tigris dojó Egyesület támogatása		150	150
Cseppek támogatása			
Chek-Nissza támogatása			
Polgárvédelem Dabas	150	150	150
Tájház Szövetség	15	15	15
Polgárőrség Alsónémedi	1 300	1 400	1 400
NYWYG Egyesület támogatása		400	400
Kisdunai Többcélú Kistérségi Társulás	51	51	51
Pest Megyei Területfejlesztési Tanács	250	250	250
Hulladékgazdálkodási Társ.	510	510	510
FAÖT	77	77	77
Nyugdíjasok támogatása			
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		7	31
Szeméttelep rekultiváció Acsai befiz.		1 109	1 109
ITOSZ			
Dabasi Rendőrség támogatása	1 500		
Tartalék	300	300	300
Fantázia Művészeti Iskola	1 700	1 700	1 700
Szent Kereszt Alapítvány támogatása		584	584
Működési pénzeszköz átadás összesen	15 073	14 123	17 647
4.) Egyéb működési kiadások összesen	34 423	33 473	36 997

Rendszeres szociális segély	200	1 121	1 121
Időskorúak járadéka	300	1 023	1 023
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		623	623
Lakásfenntartási támogatás	1 000	2 440	2 440
Ápolási díj	4 340	5 434	5 434
Átmeneti segély	1 200	1 200	1 200
Temetési segély	300	300	300
Köztemetés	200	200	200
Szociális étkeztetés	2 000	2 000	2 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	1 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			
Tankönyvtámogatás	1 800	1 800	1 800
Közgyógyellátás	1 300	1 300	1 300
Óvodáztatási támogatás		10	10
Gyermekétkeztetés óvoda	3 740	3 740	3 740
Gyermekétkeztetés iskola	4 080	4 080	4 080
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen	21 460	26 271	26 271
Iskolai táborozás	650	650	650
Tanórán kívüli foglalkozás	700	700	700
Kiegészítés ingyenes tk.ellátáshoz			
Tanulmányi verseny	300	300	300
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 600	1 600
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250	250
Csatornahasználati támogatás	200	200	200
Rászoruló gyermekek támogatása	350	350	350
Iskolai betörés miatti kötelezettség			
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500	1 500	1 500
Egyéb pénzbeli juttatás összesen	5 550	5 550	5 550
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	27 010	31 821	31 821
Működési kiadások mindösszesen	795 927	808 871	816 149
Nagyajta	500	500	500
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600
Tűzoltóság támogatása			
Vörösiszap katasztrófa kárenyhítés			
Árvízkárosult települések támogatása			
ABÉVA KFT. tornacsarnok			
ABÉVA KFT. konyha- és szolgálati lakás bővítés			
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	2 100	2 100	2 100
7.) Beruházások	222 300	241 585	265 861
8.) Felújítások	20 700	20 700	20 700
Felhalmozási kiadások mindösszesen	245 100	264 385	288 661

Lakásépítés, felújítás köztisztviselők	930	1 430	1 430
9.) Kölcsönök nyújtása:	930	1 430	1 430
ÖSSZES KIADÁS	1 041 957	1 074 686	1 106 240

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

Kiadások mindösszesen:	1 516 022	1 687 890	1 734 964
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	88 813	Önkormányzat működése	306 310
Helyi adók	465 000	Polgármesteri Hiv. működése	139 140
Átengedett központi adók	71 409	Szivárvány Óvoda műk.	129 069
Normatív állami támogatás	168 328	Széchenyi Ált. Isk. műk.	213 312
Működési célú pe. átvét.	15 018	Halászy Műv.Ház működése	28 318
Pénzmaradvány	7 581		
Működési bevételek összesen:	816 149	Működési kiadások összesen:	816 149

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	730	Úttervek elkészítése	12 700
Felhalm.célú pe.átvétel	69 978	Útépítés	165 000
Pénzmaradvány	217 883	Egészségház tervezése	5 000
Tagi kölcsön törlesztés	1 500	Településközpont tervezése	2 500
		Szám.tech. eszközök hivatalba	1 000
		Hordozható EKG készülék	500
		Burgonyakoptató	500
		Tömegellenőrző mérleg	100
		3. sz. kút szagtalanítása	12 000
		Bejárati ajtó, tető dr. Papp Zsolt	700
		Játszóterek rendbetétele	8 000
		Pénzeszköz átadás Nagyajta	500
		Lakásépítési támogatás	1 600
		Mosógép vásárlás iskola	130
		Kemence, szaletli építés	3 064
		Atlétikai pálya	35 095
		Közlekedési koncepció	1 200
		Csapadékvíz elvezetés terve	1 800
		Iparterület közművesítése	15 000
		Term.véd.területek kez.terve	2 000
		HÉSZ módosítása	10 000
		Csatorna beruházás	3 996
		Iskola belső udvarának rendezése	5 800
		Környezeti fenntarthatósági terv	476
		Kölcsönök nyújtása	1 430
		Tartalékba helyezés	
Felhalmozás összesen:	290 091	Felhalmozás összesen:	290 091

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
bevételei forrásoként

ezer Ft

Megnevezés	2012.évi ei.	2012.évi I.mód.ei.	2012.évi II.mód.ei.
Üdültetési díj	150	150	150
Bérleti díjak	17 100	17 100	17 100
Lakbérek	1 500	1 500	1 500
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 400
Szemétszállítás	4 830	4 830	4 830
Kamatok	5 000	5 000	5 000
ÁFA visszatérülés	500	500	500
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	10 000	10 000	10 000
Önkormányzat működési bevételei	46 480	46 480	46 480
Építményadó	63 000	63 000	63 000
Iparüzési adó	400 000	400 000	400 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500
Talajterhelési díj	500	500	500
Pótlék, birság			
Helyi adók összesen:	465 000	465 000	465 000
Személyi jövedelemadó átengedett része	48 092	48 092	48 092
Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképeség alapj -	71 683	- 71 683	- 71 683
Gépjárműadó 100%-a	95 000	95 000	95 000
Átengedett központi adók összesen:	71 409	71 409	71 409
II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:	536 409	536 409	536 409
Ingatlan értékesítése			
Értékpapírok eladása			
Átvett pénzeszköz csatorna			
Átvett pénzeszköz Községért Alapítvány			
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	20 000	20 000	20 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:	20 000	20 000	20 000
IV. Normatív hozzájárulások összesen:	145 121	145 121	144 808
V.Központosított előirányzat:		4 760	7 388
Kieg. tám. közoktatási feladatokhoz	11 321	11 321	11 321
Szociális jellegű juttatások		4 811	4 811
VI. Normatív kötött felh. támogatások összesen:	11 321	16 132	16 132
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott tám:	156 442	166 013	168 328

Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000
Átvett pénzeszköz mezőri szolgálat	3 000	3 000	3 000
Átvett pénzeszköz mozgáskorl.tám.		7	31
Átvett pénzeszköz IFA támogatás		3 114	3 114
Kisdunáért Önk. Társulás megszűnése miatt			1 873
KMOP-5.2. Településközpont			42 862
Átvett pénzeszköz csatorna-beruházás 1.		7 116	7 116
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államházt. t	10 000	20 237	64 996
6. Átvett pénzeszköz Örmény Kisebbség			
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	730	730	730
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés		1 500	1 500
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	730	2 230	2 230
I-VIII. Költségvetési bevételek	770 061	791 369	838 443
Előző évi pénzmaradvány kisebbség			
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igénybevéte	703 628	854 188	854 188
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	703 628	854 188	854 188
X. Kincstárjegy eladás			
XI. Független bevételek			
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 473 689	1 645 557	1 692 631

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

1. Önkormányzat				ezer forint
Szakfeladat megnevezése	2012.évi ei.	2012. évi I.mód.ei.	2012.évi II.mód.ei.	
<u>Közvilágítás</u>				
Dologi kiadások	11 930	11 930	11 930	
Összesen:	11 930	11 930	11 930	
 <u>Üdülői szálláshely szolgáltatás</u>				
Dologi kiadások	530	530	530	
Összesen:	530	530	530	
 <u>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>				
Dologi kiadások	4 100	4 100	4 100	
Összesen:	4 100	4 100	4 100	
 <u>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>				
Dologi kiadások	1 670	1 670	1 670	
Összesen:	1 670	1 670	1 670	
 <u>Zöldterület-kezelés</u>				
Személyi juttatások	7 321	6 766	6 866	
Munkaadókat terhelő járulékok	1 800	1 673	1 700	
Dologi kiadások	4 991	4 964	4 964	
Összesen:	14 112	13 403	13 530	
 <u>Mezőgazdasági támogatások</u>				
Személyi juttatások	8 185	8 282	8 933	
Munkaadókat terhelő járulékok	1 335	1 361	1 527	
Dologi kiadások	675	675	687	
Összesen:	10 195	10 318	11 147	
 <u>Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása</u>				
Személyi juttatások	6 235	6 328	6 589	
Munkaadókat terhelő járulékok	1 623	1 647	1 691	
Egyéb működési célú kiadás	8 700	8 700	8 700	
Dologi kiadások	4 004	4 004	4 004	
Összesen:	20 562	20 679	20 984	
 <u>Községüzemeltetés</u>				
Személyi juttatások		1 180	1 180	
Munkaadókat terhelő járulékok		320	320	
Dologi kiadások	132 416	133 264	133 264	
Egyéb működési célú kiadás	220	220	220	
Összesen:	132 636	134 984	134 984	

<u>811000 Építményüzemeltetés</u>			
Dologi kiadások	57 912	57 912	57 912
Összesen:	57 912	57 912	57 912
<u>Köztemető-fenntartás és működtetés</u>			
Dologi kiadások	350	350	350
Összesen:	350	350	350
<u>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</u>			
Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000	1 000
Összesen:	1 000	1 000	1 000
<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
Összesen:	12 053	12 896	16 396
<u>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</u>			
Személyi juttatások		798	798
Munkaadókat terhelő járulékok		107	107
Összesen:		905	905
<u>Szociális étkeztetés</u>			
Személyi juttatások	240	240	240
Dologi kiadások			
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 000	2 000	2 000
Összesen:	2 240	2 240	2 240
<u>Ápolási díj alanyi jogon</u>			
Ellátottak pénzbeni juttatása	800	1 894	1 894
Összesen:	800	1 894	1 894
<u>Rendszeres szociális segély</u>			
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	1 744	1 744
Összesen:	200	1 744	1 744
<u>Ápolási díj méltányossági alapon</u>			
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 540	3 540	3 540
Összesen:	3 540	3 540	3 540
<u>Időskorúak járadéka</u>			
Ellátottak pénzbeni juttatása	300	1 023	1 023
Összesen:	300	1 023	1 023

<u>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</u>			
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	2 440	2 440
Összesen:	1 000	2 440	2 440
<u>Átmeneti segély</u>			
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 200	1 200	1 200
Összesen:	1 200	1 200	1 200
<u>Temetési segély</u>			
Ellátottak pénzbeni juttatása	300	300	300
Összesen:	300	300	300
<u>Köztemetés</u>			
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	200	200
Összesen:	200	200	200
<u>Óvodáztatási támogatás</u>			
Ellátottak pénzbeni juttatása		10	10
Összesen:		10	10
<u>Közgyógyellátás</u>			
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 300	1 300	1 300
Összesen:	1 300	1 300	1 300
<u>Egyéb önk. eseti pénzbeni ellátások</u>			
Csatornahasználati támogatás	200	200	200
Egészségügyi szűrővizsgálatok	1 500	1 500	1 500
Felsőoktatás tám.	1 600	1 600	1 600
Összesen:	3 300	3 300	3 300
<u>Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</u>			
Egyéb működési célú kiadás		7	31
Összesen:		7	31
<u>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</u>			
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	1 000	1 000
Összesen:	1 000	1 000	1 000
Műk.célú támogatás Bursa H.	1 000	1 000	1 000
Műk.célú támogatás építésügy Ócsa	50	50	50
Műk.célú támogatás Házi segítségnyújt	600	600	600
Műk.célú támogatás Kistérség	8 000	8 000	8 000
Ócsa iskola támogatás	1 000	1 000	1 000
Műk.célú támogatás összesen	10 650	10 650	10 650

<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 járulékai 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
Önkormányzat összesen	1 227 659	1 379 872	1 402 670
Személyi juttatások	21 981	23 594	24 606
Munkaadókat terhelő járulékok	4 758	5 108	5 345
Dologi kiadások	218 578	219 399	219 411
Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 140	19 951	19 951
Egyéb működési célú kiadások	34 423	33 473	36 997
Tartalékok	474 065	613 204	628 724
Intézményfinanszírozás	458 714	465 143	467 636
Önkormányzat és szakf. összesen:	1 227 659	1 379 872	1 402 670
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 beruházása és felújítása

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	I. mód. ei.	II. mód. ei.
Beruházás			
Úttervek elkészítése	12 700	12 700	12 700
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
Iskola belső udvarának rend.			5 800
Kemence, szaletli, kertépítés		3 064	3 064
Atlétikai pálya		17 095	35 095
Közlekedési koncepció		1 200	1 200
Csapadékvíz elvezetés terve		1 800	1 800
Iparterület közművesítése		15 000	15 000
Term.védelmi területek kez terve		2 000	2 000
HÉSZ módosítása		10 000	10 000
Csatorna beruházás		3 996	3 996
Tömegellenőrző mérleg vásárlás	100	100	100
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	1 000	1 000
Beruházás összesen	222 300	241 455	265 731

Felújítás			
3. sz. kút szagtalanítása	12 000	12 000	12 000
Bejárati ajtó csere, tető átvizsgálás dr. Papp Zsolt	700	700	700
Játszóterek 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
Egyéb felhalmozás összesen	2 100	2 100	2 100

Felhalmozási kiadások mindö:	245 100	264 255	288 531
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Lakásépítési kölcsön nyújtása	930	1 430	1 430
--------------------------------------	------------	--------------	--------------

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.
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.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
-	1	-	2	2	2	3	3	3	-	1	1

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés:	Összesen:	ezer Ft															
		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.				
Bevétel	1692631																
saját	46480	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	2480
állami tám.	168328	14900	14900	14900	14900	14971	15315	13000	13442	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000
áteng. kp.adók	71409			30000		10000			30000			1409					
helyi adók	465000			200000		35000			200000								
felhalm. bev.	20000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	30000
átvett pe.műk.	64996	850	850	850	850	850	55846	850	850	850	850	850	850	850	850	750	750
kölcsön visszafiz.	2230	60	60	60	60	60	1560	60	60	60	60	60	60	60	60	60	70
pénzmaradvány	854188	100000	50000	50000	100000	100000	100000	50560									303628
Összesen	1692631	121810	71810	301810	121810	166881	178721	70470	250352	19910	21319	47810	47810	47810	47810	47810	319928

Megnevezés:	Összesen:	ezer Ft															
		Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.				
Kiadás	1692631																
személyi	24606	2120	2120	2120	2120	2133	2812	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2181
járadékok	5345	470	470	470	470	470	637	400	400	400	400	400	400	400	400	400	358
dologi	219411	18000	18000	18000	18000	18821	18012	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	20578
egyéb műk.c.kiad.	36997	2860	2860	2860	2860	1910	6384	2860	2860	2860	2860	2860	2860	2860	2860	2860	2963
ell.pb.jutt.	19951	2220	2220	2220	2220	2231	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1280
kölcsönnyújtás	1430				500	430	500										
fejlesztés	288531			50000		19155	100000	24276	50000					45100			
finanszírozás	467636	39300	39300	39300	39300	40529	40693	38200	38200	38200	38200	38200	38200	38200	38200	38200	38214
tartalék	628724																628724
Összesen	1692631	64970	64970	114970	65470	85679	170298	86796	112520	62520	107620	62520	62520	62520	62520	62520	694298

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2012.évi ei.	2012.év I.mód.ei.	2012. év II.mód.ei.
Üdültetési díj			
Bérelti díjak			
Lakbérek			
Mezőőri járulék			
Igazgatási szolgáltatási díj	200	200	200
Egyéb bevétel	500	500	500
Közterületfoglalás	200	200	200
Kártérítés			
Kamatok			
Kamat kisebbség			
ÁFA visszatérülés			
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások			
Szemétszállítás			
Polg. Hiv. működési bev. össz:	900	900	900
Önkormányzati támogatás	136 870	137 788	138 240
Bevételek mindösszesen	137 770	138 688	139 140

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként
és szakfeladatokként**

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2012.évi ei.	2012.év I.mód.ei.	2012.év II.mód.ei.
<u>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</u>			
Személyi juttatások	78 100	78 710	79 009
Munkaadókat terhelő járulékok	19 202	19 364	19 445
Dologi kiadások	34 073	34 073	34 073
Összesen:	131 375	132 147	132 527
<u>Közterület rendjének fenntartása</u>			
Személyi juttatások	5 284	5 403	5 460
Munkaadókat terhelő járulékok	1 046	1 073	1 088
Dologi kiadások	65	65	65
Összesen:	6 395	6 541	6 613
Polgármesteri Hivatal összesen:	137 770	138 688	139 140
Személyi juttatások	83 384	84 113	84 469
Munkaadókat terhelő járulékok	20 248	20 437	20 533
Dologi kiadások	34 138	34 138	34 138
Polgármesteri Hivatal összesen:	137 770	138 688	139 140

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH bevétel	139140												
finanszírozás	138240	11683	11683	11683	11683	11686	11952	11500	11500	11500	11500	11500	10370
saját	900	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
PH összesen	139140	11783	11783	11783	11783	11786	12052	11600	11600	11600	11500	11500	10370

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	139140												
személyi	84469	7045	7045	7045	7045	7049	7256	6900	6900	6900	6900	6900	7484
járadékok	20533	1718	1718	1718	1718	1717	1776	1680	1680	1680	1680	1680	1768
dologi	34138	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	3338
PH összesen	139140	11563	11563	11563	11563	11566	11832	11380	11380	11380	11380	11380	12590

Széchenyi István Általános Iskola bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2012.évi ei.	2012. évi I. mód.ei.	2012.évi II.mód.ei.
Intézményi ellátás díja	11 070	11 070	11 070
Alkalmazottak térítése	7 718	7 718	7 718
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	5 073	5 073	5 073
Egyéb bevételek			
Int. műk. bev. összesen	23 861	23 861	23 861
Önkormányzati támogatás	186 450	188 556	189 581
Bevételek mindösszesen	210 311	212 417	213 442

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

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2012 ei.	2012 I.mód.ei.	2012 II.mód.ei.
<u>Iskolai intézményi étkeztetés</u>			
Személyi juttatások	16 141	16 375	16 477
Munkaadókat terhelő járulékok	4 031	4 093	4 121
Dologi kiadások	21 720	21 590	21 590
Ellátottak pénzbeni juttatása	4 080	4 080	4 080
Felhalmozási kiadások		130	130
Összesen:	45 972	46 268	46 398
<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
Munkaadókat terhelő járulékok	8 830	8 967	9 036
Dologi kiadások	410	410	410
Összesen:	43 197	43 850	44 175
<u>Általános iskolai nevelés 5 - 8</u>			
Személyi juttatások	68 898	69 627	69 986
Munkaadókat terhelő járulékok	17 876	18 070	18 167
Dologi kiadások	11 295	11 295	11 295
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 700	3 700	3 700
Összesen:	101 769	102 692	103 148
<u>Általános iskola napközi</u>			
Személyi juttatások	9 930	10 115	10 205
Munkaadókat terhelő járulékok	2 575	2 624	2 648
Dologi kiadások	321	321	321
Összesen:	12 826	13 060	13 174
<u>Diákspport</u>			
Dologi kiadások	400	400	400
Összesen:	400	400	400
Iskola összesen:	210 311	212 417	213 442
Személyi juttatások	128 926	130 590	131 397
Munkaadókat terhelő járulékok	33 312	33 754	33 972
Dologi kiadások	40 293	40 163	40 163
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 780	7 780	7 780
Felhalmozási kiadások		130	130
Összesen:	210 311	212 417	213 442

Széchenyi István Általános Iskola éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	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	

Széchenyi István Általános Iskola 2012. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Iskola bevétel	213442												
finanszírozás		189581	15500	15500	15500	15500	16525	15500	15500	15500	15500	15500	15238
saját		23861	2400	2400	2400	2400	2000			2501	2480	2480	2400
Összesen		213442	17900	17900	17900	17900	18525	15500	15500	18001	17980	17980	17638

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Iskola kiadás	213442												
személyi		131397	10980	10980	10980	10994	11457	10650	10650	11211	10650	10650	11215
járulékok		33972	2848	2848	2848	2850	2978	2760	2760	2911	2760	2760	2801
dologi		40163	3350	3350	3350	3350	3220	3350	1350	3350	3350	4350	4443
felhalmozási		130					130						
ell.pb.jutt.		7780	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	740
Összesen		213442	17818	17818	17818	17834	18425	17400	15400	18112	17400	18400	19199

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2012.évi ei.	2012. évi I.mód.ei.	2012. évi II.mód.ei.
Intézményi ellátás díja	11 435	11 435	11 435
Alkalmazottak térítése	1 850	1 850	1 850
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 587	3 587	3 587
Bérleti díj			
Egyéb bevétel			
Int. működési bev. össz.	16 872	16 872	16 872
Önkormányzati támogatás	109 546	111 596	112 197
Bevételek mindösszesen	126 418	128 468	129 069

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakterület megnevezése	2012 ei.	2012. I.mód.ei.	2012. II.mód.ei.
<u>Óvodai intézményi étkeztetés</u>			
Dologi kiadások	14 522	14 522	14 522
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 740	3 740	3 740
Összesen:	18 262	18 262	18 262
<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
Munkaadókat terhelő járulékok	18 919	19 330	19 457
Dologi kiadások	14 348	14 375	14 375
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	350	350
Összesen:	106 605	108 655	109 256
Óvoda összesen:	126 418	128 468	129 069
Személyi juttatások	72 988	74 600	75 074
Munkaadókat terhelő járulékok	18 919	19 330	19 457
Dologi kiadások	30 421	30 448	30 448
Ellátottak pénzbeni juttatása	4 090	4 090	4 090
Összesen:	126 418	128 468	129 069

Szivárvány Napközöttthonos Óvoda 2012. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda bevétel	129069												
finanszírozás	112197	9510	9510	9510	9510	9510	9701	9100	9100	9100	9100	9100	9446
saját	16872	1700	1700	1700	1700	1700	1630			1800	1742	1600	1600
Összesen	129069	11210	11210	11210	11210	11210	11331	9100	9100	10900	10842	10700	11046

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda kiadás	129069												
személyi	75074	6320	6320	6320	6320	6332	6474	6000	6000	6000	6000	6000	6988
járadékok	19457	1630	1630	1630	1630	1641	1677	1550	1550	1550	1550	1550	1869
dologi	30448	2500	2500	2500	2500	2527	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2921
ell.pb.jutt.	4090	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	350
Összesen	129069	10790	10790	10790	10790	10840	10991	10390	10390	10390	10390	10390	12128

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2012.évi ei.	2012.évi I.mód.ei.	2012.évi II.mód.ei.
Rendezvények bevétele Halászy	500	500	500
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	200	200	200
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	700	700	700
Önkormányzati támogatás	25 848	27 203	27 618
Bevételek mindösszesen	26 548	27 903	28 318

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2012 ei.	2012 I.mód.ei.	2012 II.mód.ei.
<u>Közművelődési intézmények működtetése</u>			
Személyi juttatások	5 932	5 994	6 129
Munkaadókat terhelő járulékok	1 661	1 677	1 713
Dologi kiadások	11 769	12 969	12 969
Összesen:	19 362	20 640	20 811
<u>Könyvtári szolgáltatások</u>			
Személyi juttatások	4 110	4 171	4 205
Munkaadókat terhelő járulékok	1 050	1 066	1 075
Dologi kiadások	2 026	2 026	2 227
Összesen:	7 186	7 263	7 507
Művelődési Ház összesen:	26 548	27 903	28 318
Személyi juttatások	10 042	10 165	10 334
Munkaadókat terhelő járulékok	2 711	2 743	2 788
Dologi kiadások	13 795	14 995	15 196
Összesen:	26 548	27 903	28 318

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH bevétel	28318												
finanszírozás	27618	2131	2131	2131	2131	3331	2515	2100	2100	2100	2100	2400	2448
saját	700	100	100	100	100	100						100	100
Összesen	28318	2231	2231	2231	2231	3431	2515	2100	2100	2100	2100	2500	2548

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	28318												
személyi	10334	824	824	824	824	827	969	800	800	800	800	800	1242
járadékok	2788	231	231	231	232	232	270	225	225	225	225	225	236
dologi	15196	1100	1100	1100	1100	2300	1301	1100	1100	1100	1100	1100	1695
Összesen	28318	2155	2155	2155	2156	3359	2540	2125	2125	2125	2125	2125	3173