

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 241-⁷⁰... /2013.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2013. április 30-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde

Melléklet: Rendelet és mellékletei

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Előterjesztés és általános indoklás

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi költségvetési beszámoló anyagát a 2012. évi költségvetési rendeletünk, illetve annak négy módosítása alapozza meg. Összességében megállapítható, hogy Alsónémedi Önkormányzata a tavalyi évben is biztos alapokon gazdálkodott, likviditási gondjai nem voltak, kötelezettségeinek pontosan, határidőben eleget tudott tenni. Az Önkormányzat bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 103,55 %-os. Azért a „magas” teljesítés, mert a költségvetés készítésekor kincstárjegyeink egy részének eladását is terveztük. Könyvelésre került a pénzmaradvány igénybevétele, de az összeg természetesen nem került felhasználásra, sőt a kapott hozamokból újabb kincstárjegyeket vettünk, így megtakarításainkat sikerült gyarapítani.

Az intézményi működési **bevételeink** között szinte minden soron túlteljesültek az előirányzatok. Több oka van, az egyik, hogy a személyszállítás díjával 2011-ben elmaradt a Kovács-Dustmann Kft, s ezt 2012-ben rendezte. Emiatt ezen a soron bevételeink több mint 180 %-ra teljesültek. Az iskolai konyha szolgáltatásait is egyre többen veszik igénybe, így az étkezési térítési díjak bevétele is meghaladta a tervezettet. Legnagyobb mértékben kamatbevételeink haladták meg az előirányzat összegét, ennek oka, hogy Kincstárjegyeink hozama nem szerepelt a tervezett bevételek között. Összességében intézményi működési bevételekből 27,9 %-kal többet szedtünk be, mint a módosított előirányzat.

Az eredetileg tervezett 560 millió forinttal szemben több mint 660 millió forintot szedtünk be a négy adónemből, s a pótlék és bírság címen befolyt összeg is 5,8 millió forint. Sajnos SZJA „bevételünk” negatív előjelű, mivel az iparűzési adóerő-képesség miatti befizetési kötelezettségünk több, mint az az összeg, amely az Alsónémediből befizetett SZJA –ból alanyi jogon járna a településnek (a költségvetési törvény alapján az SZJA 40 %-át kapják az önkormányzatok, melyből 8 % alanyi jogon, 32 % pedig az adóerő-képesség szerint kerül elosztásra).

Bevételeinket növelte a 2011. évi normatíva elszámolása. E tétel összességében 4,3 millió forinttal emelte költségvetésünk főösszegét.

A lakosságtól útfelújításra betervezett összegnek csak egy része érkezett számlánkra, a teljesítés itt 50,3 %-os. Ennek oka, hogy van aki nem fizetett, s van olyan is, aki részletfizetési lehetőséget kért.

A **működési kiadások** teljesítése a módosított előirányzathoz 92,65 %-os. Önkormányzati szinten az összes kiadás teljesítése a módosított előirányzathoz képest 57,38 %, ennek oka, hogy előirányzatként szerepel több mint 620 millió forint értékben a megmaradt tartalék.

2012. január 1-től az önkormányzat költségvetésében és beszámolóiban sem szerepel az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat tevékenysége. Külön adószámmal és fizetési számlával rendelkeznek, abszolút függetlenek a „nagy” önkormányzattól. Természetesen költségvetésüket, beszámolójukat, könyvelésüket és mindenféle ügyes-bajos dolgukat továbbra is mi intézzük.

Személyi juttatások címen 328.046 eFt a teljesítés, ez az előirányzat 98,24 %-a.

A **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése 97,99 %-os, 82.325 eFt. A **dologi kiadások** pedig a módosított előirányzathoz viszonyítva 87,39 %-ra teljesültek.

A **segélyezésre** szánt keretbe minden főbb típusnál belefértünk, ahol nem, ott belső átcsoportosítással megoldottuk a problémát. A teljesítés ezen a soron 84 % feletti.

Az egyéb, önkormányzat által saját elhatározásból nyújtott támogatások (iskolai táboroztatás, tanulmányi verseny, stb.) teljesítése 67 %-os, a felmerült igények minden esetben kifizetésre kerültek.

A civil és egyéb szervezetek **támogatása** a szerződések, illetve a testületi határozatok alapján teljesült. A felhasználás mértéke 92,8 %-os.

Felújításaink és beruházásaink a tavalyi évben nagy összegeket emésztettek fel.

A legnagyobb beruházás a Zrínyi, Diófa, Nyárfa, Aranyág, Mátyás király utcák és a Szent István tér környékének rendbetétele volt. Ezt az önkormányzat önerőből finanszírozta, rendeletünk alapján bizonyos összegű lakossági hozzájárulással. A lakosság 2012-ben 10 millió forinttal járult hozzá ehhez a projekthez. Az összköltség meghaladta a 130 millió forint + ÁFA összeget, számlázása év végén megtörtént. A számla esedékessége azonban 2013-ra esett, így meglévő pénzünket lekötöttük, s csak az idén fizettünk a kivitelezőknek. Az összeg a pénzmaradvány részét képezi, amely az anyagban a továbbiakban részletezésre kerül.

Örömteli fejlesztésünk volt az iskolában az atlétikai pálya megépítése, melyhez 18 millió forintot pályázaton nyertünk. Összességében 35 millió forint feletti összegre rúgtak a költségek. Ehhez kapcsolódóan rendbetettük az iskola belső udvarát önerőből, ez közel 7,5 millió forintot emésztett fel.

Szintén pályázati pénzből a Faluház udvarán kemence és szaletli épült, illetve a kerítés is felújításra került.

Fentiekén kívül elkészült a környezeti fenntarthatósági terv, a közlekedési koncepció, a csapadékvíz elvezetés terve, a környezetvédelmi program.

Vásároltunk hordozható EKG készüléket dr. Papp Zsolt rendelőjébe, burgonyakoptatót, mosógépet és tömegellenőrző mérleget a konyhára, lapvibrátort, illetve UNIMOG teherautót és grédert az AIVAC Kft-től.

Építettünk közvilágítást a Nyárfa utcába, illetve voltak már kifizetések a csatorna beruházással kapcsolatban is.

Összességében a **beruházások** körében a teljesítés **29,82 %-os** (mivel az útépités az idén került kifizetésre), az el nem végzett beruházásokra betervezett összeg pedig szintén a pénzmaradvány része (többfunkciós sportpálya, HÉSZ, természetvédelmi területek költségei), illetve beépítésre került a költségvetésbe (egészségház tervezése).

Felújítások kapcsán legjelentősebb kiadás a tavalyi évben a játszóterek felújítása volt (6.438 eFt). Ehhez a munkához a **Községért Közalapítványon keresztül a GLS Hungary Kft.** is hozzájárult.

Egy kisebb felújításunk volt még, dr. Papp Zsolt rendelőjében lecseréltük a bejárati ajtót, illetve felújítottuk a bedőlt kerítést..

Felújításokra 2012-ben **7.088 eFt-ot** költött az önkormányzat, amely **34,24 %-a** a módosított előirányzatnak.

Örvendetes, hogy a **normatíva** elszámolások során nincs visszafizetési kötelezettségünk, sőt az önkormányzat kap még 3.920 eFt-ot (iskolai kedvezményes étkeztetés).

2012. január 1-től a Polgármesteri Hivatalnak és az intézményeknek önálló adószáma és fizetési számlája van, könyveiket elkülönítetten vezetjük. Azért ezzel kapcsolatban nagy csodák nincsenek, hiszen bevételeiket nagyrészt az önkormányzattól kapják finanszírozás formájában, illetve az étkeztetés bevétele jelenik meg az iskolánál és az óvodánál. Kiadásait az elfogadott költségvetés, illetve a Képviselő-testület elfogadott döntéseinek megfelelően tudják felhasználni.

A **Polgármesteri Hivatal** személyi juttatásainak és az ehhez kapcsolódó járulékaiknak teljesítése 97 % körüli, a dologi kiadások 42 %-ra teljesültek. Ennek oka, hogy a 2012. évi költségvetés elfogadásakor még nagy volt a bizonytalanság, hogy mely költség mely intézményt terheli, így ezen előirányzatok a Polgármesteri Hivatalhoz kerültek betervezésre. Év közben csak a szükséges átcsoportosításokat hajtottuk végre, így a „maradék” itt nem került felhasználásra. A hivatal önálló pénzmaradványa 1.166 ezer Ft.

A **Széchenyi István Általános Iskola** személyi juttatásait és járulékait 99 % fölött, míg dologi kiadásait 82 %-ra teljesítette. Önálló pénzmaradványa 1.197 ezer Ft. Mivel az iskola 2013. január 1-től állami fenntartásba került, könyveit lezártuk, az önkormányzat könyveibe a maradványt átvezettünk.

A **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** személyi juttatásainak és járulékaiknak teljesítése 97 % fölötti, de dologi kiadásait is 95,7 %-ra teljesítette. Önálló pénzmaradványa 1.764 ezer Ft.

A **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárnak** 1 millió forint bevétele származott a rendezvények szervezéséből (Republic koncert). Kiadási összességében közel 98 %-ra teljesültek, a személyi juttatások 98,5 %-ra, a járulékok 93,1 %-ra, a dologi kiadások pedig 97,9 %-ra. Önálló pénzmaradványa 75 ezer Ft.

Az év során az intézményeknek is szokniuk kellett az új rendszert, mindenkinek sok feladatot adott az átszervezés. Azért sikerült kialakítanunk egy olyan rendszert, amellyel a munkát jól el tudtuk látni, s amely rendszer a hatályos jogszabályoknak is megfelel.

Az Önkormányzat összesített pénzmaradványa 2012. december 31-én 1.048.314 eFt.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:

Kincstárjegyek értéke	822.927 eFt
Többfunkciós sportpályára kapott pénz	18.000 eFt
Szállítói kötelezettségek útépítés	113.816 eFt
Fordított ÁFA befizetés útépítésre	30.730 eFt
Energetikai pályázat	1.664 eFt
Egyéb szállítói kötelezettségek	454 eFt
PH maradványa	1.166 eFt
Szivárvány Óvoda maradványa	1.764 eFt
Halászy Károly Műv.Ház maradványa	75 eFt
Szeméttelep rekultiváció Acsai befiz.	1.112 eFt
Iparterület közművesítése	15.000 eFt
Term.védelmi területek kez.terve	2.000 eFt
HÉSZ módosítása	10.000 eFt

Szabad pénzmaradvány (tartalékba helyezendő) **29.606 eFt**

A pénzmaradvány tételes elszámolását és elfogadását a rendelet 37. §-a tartalmazza.


Melléklete a költségvetési beszámolóknak, mert tájékoztató jelleggel **be kell mutatnunk** mérlegünket, vagyonkimutatásunkat, valamint pénzeszközeink változását. Ebből kiderül, hogy a több, mint 1.048 millió forintos pénzmaradvány mellett (amely tartalmazza a 822 millió forintos kincstárjegyeink értékét) adott kölcsöneink összege 200 millió forint.

Az Önkormányzat 2012. év folyamán vagyonát gyarapította, a vagyon értéke 6.772.879 eFt-ról 6.890.039 eFt-ra emelkedett. Ez közel 2 %-os növekedésnek felel meg.

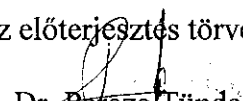
A tavalyi évben is **sikerült** Önkormányzatunknak úgy gazdálkodnia, hogy év végén ne legyen hitelállományunk, így könyvvizsgáló által nem kell zárszámadásunkat auditáltatni.

Fentiek alapján kérem az önkormányzat 2012. évi zárszámadásának megtárgyalását és az erről szóló önkormányzat rendelet elfogadását.

Alsónémedi, 2013. április 10.


Vincze József
polgármester

Az előterjesztés törvényes!


Dr. Percze Tünde
jegyző

T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
...../2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

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

I. fejezet
Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire:

1. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalra,
2. Széchenyi István Általános Iskolára,
3. Szivárvány Napköziotthonos Óvodára,
4. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárra.

Az önkormányzat 2012. évi összesített költségvetésének teljesítése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 1.901.099 ezer forintban,
- b) kiadási főösszegét 1.053.525 ezer forintban állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. fejezet

Az önkormányzat 2012. évi elemi költségvetési beszámolója

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

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

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

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

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

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

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

III. fejezet

Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának költségvetési beszámolója

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

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

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

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

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

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

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

IV. fejezet
Széchenyi István Általános Iskola költségvetési beszámolója

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

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

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

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

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

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

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

V. fejezet
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetési beszámolója

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

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

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

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

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

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

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

VI. fejezet

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési beszámolója

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

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

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

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

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

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

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

VII. fejezet

Pénzmaradvány

37.§

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

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

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:

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

PH maradványa	1.166 eFt
Szivárvány Óvoda maradványa	1.764 eFt
Halászy Károly Műv.Ház maradványa	75 eFt
Szeméttelep rekultiváció Acsai befiz.	1.112 eFt
Iparterület közművesítése	15.000 eFt
Term.védelmi területek kez.terve	2.000 eFt
HÉSZ módosítása	10.000 eFt
<i><u>Szabad pénzmaradvány (tartalékba helyezendő)</u></i>	29.606 eFt

VIII. fejezet Záró rendelkezések

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

Vincze József
Polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....

Dr. Percze Tünde
jegyző

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi zárszám-
adásáról szóló .../2013.(IV.30.) önkormányzat
rendeletének mellékletei**

- I. fejezet Önkormányzat összesített zárszámadása:**
- I/1. sz. Bevételei forrásonként
 - I/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
 - I/3. sz. Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása
 - I/4. sz. Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
 - I/5. sz. Vagyonkimutatás
 - I/6. sz. Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
 - I/7. sz. Részesedések alakulása
 - I/8. sz. Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
- II. fejezet Önkormányzat zárszámadása:**
- II/1. sz. Bevételei forrásonként
 - II/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
 - II/3. sz. Fejlesztési kiadások kimutatása célonként
 - II/4. sz. Tartalékokról szóló kimutatás
 - II/5. sz. Létszámkimutatás
 - II/6. sz. Pénzeszközök változása
 - II/7. sz. Pénzmaradvány
- III. fejezet Polgármesteri Hivatal zárszámadása:**
- III/1. sz. Bevételei forrásonként
 - III/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
 - III/3. sz. Létszámkimutatás
 - III/4. sz. Pénzeszközök változása
 - III/5. sz. Pénzmaradvány
- IV. fejezet Széchenyi István Általános Iskola zárszámadása:**
- IV/1. sz. Bevételei forrásonként
 - IV/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
 - IV/3. sz. Létszámkimutatás
 - IV/4. sz. Pénzeszközök változása
 - IV/5. sz. Pénzmaradvány
- V. fejezet Szivárvány Napköziotthonos Óvoda zárszámadása:**
- V/1. sz. Bevételei forrásonként
 - V/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
 - V/3. sz. Létszámkimutatás
 - V/4. sz. Pénzeszközök változása
 - V/5. sz. Pénzmaradvány
- VI. fejezet Halászy Károly Műv. Ház és Könyvtár zárszámadása:**
- VI/1. sz. Bevételei forrásonként
 - VI/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
 - VI/3. sz. Létszámkimutatás
 - VI/4. sz. Pénzeszközök változása
 - VI/5. sz. Pénzmaradvány

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

Megnevezés	2012. évi				2012. évi		2012. évi		Telj. %-a
	ei.	I.mód.ei.	II.mód.ei.	III.mód.ei.	IV.mód.ei.	teljesítés	%-a		
Intézményi ellátás díja	22 505	22 505	22 505	22 505	23 345	23 506	100,69%		
Alkalmazottak térítése	9 568	9 568	9 568	9 568	9 568	7 601	79,44%		
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás				12 656	12 656	9 762	77,13%		
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	18 860	18 860	18 860	22 277	21 729	20 893	96,15%		
Egyéb bevételek	500	500	500	500	4 500	4 787	106,38%		
Rendezvények bevétele	500	500	500	500	800	804	100,50%		
Bérleti díj	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100	19 984	116,87%		
Üdültetési díj	150	150	150	150	150	192	128,00%		
Lakbérek	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 364	90,93%		
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	8 546	115,49%		
Igazgatási szolgáltatási díj	200	200	200	200		212			
Közterületfoglalás	200	200	200	200					
Kártérítés						755			
Kamatok	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 337	506,74%		
Továbbszámított közüzemi díjak					540	3 641	674,26%		
ÁFA visszatérülés	500	500	500	26 555	2 632	6 807	258,62%		
Szemétszállítás	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830	8 756	181,28%		
I. Önkormányzat Intézményi működési és köz	88 813	88 813	88 813	130 941	111 750	142 947	127,92%		
Építményadó	63 000	63 000	63 000	63 700	63 700	67 801	106,44%		
Iparüzési adó	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	499 993	125,00%		
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	3 562	237,47%		
Talajterhelési díj	500	500	500	500	500	469	93,80%		
Egyéb sajátos bevételek						2 201			
Pótlék, bírság						5 851			
Helyi adók összesen:	465 000	465 000	465 000	465 700	465 700	579 877	124,52%		

Személyi jövedelemadó átengedett része	48 092	48 092	48 092	48 092	48 092	48 092	48 092	100,00%
Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképes -	71 683	-	71 683	-	71 683	-	71 683	100,00%
Gépjárműadó 100%-a	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	91 887	96,72%
Átengedett központi adók összesen:	71 409	71 409	71 409	71 409	71 409	71 409	68 296	95,64%
II. Önkormányzat sajátos működési bev. ç	536 409	536 409	537 109	537 109	537 109	537 109	648 173	120,68%
Átvett pénzeszköz csatorna								
Átvett pénzeszköz Községért Alapítvány	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 059	50,30%
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 059	50,30%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	145 121	144 808	144 808	144 808	145 356	145 356	145 356	100,00%
IV. Normatív hozzájárulások összesen:	4 760	7 388	10 943	10 943	32 090	32 090	32 090	100,00%
V.Központosított előirányzat:	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	100,00%
Kieg. tám. közoktatási feladatokhoz	4 811	4 811	7 297	9 858	9 858	9 858	9 858	100,00%
Szociális jellegű juttatások	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	100,00%
VI. Normatív kötött felh. támogatások össz	11 321	16 132	18 618	21 179	21 179	21 179	21 179	100,00%
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kap	156 442	166 013	168 328	174 369	198 625	198 625	198 625	100,00%
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 500	107,14%
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 200	73,33%
Átvett pénzeszköz mozgáskorl.tám.	7	31	31	31	31	31	32	103,23%
Átvett pénzeszköz IFA támogatás	3 114	3 114	3 114	3 114	3 114	3 114	3 114	100,00%
Kisunáért Önk. Társulás megszűnése miatt	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	100,00%
KMOP-5.2. Településközpont	42 862	44 868	44 868	44 868	44 868	44 868	44 868	100,00%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		365	365	365	365	365	365	100,00%
Közfoglalkoztatás		282	282	282	1 198	1 198	1 198	100,00%
2011. évi normatíva elszámolás					250	250	4 323	100,00%
Átvett pénzeszköz bélyeg szakkör					32 555	32 555	32 555	100,00%
Átvett pénzeszköz iskola hőszigetelése					14 261	14 261	14 261	100,00%
Átvett pénzeszköz csatorna beruházás 1.	7 116	7 116	7 116	7 116	7 116	7 116	14 261	100,00%
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. álla	10 000	20 237	64 996	67 649	108 515	108 515	112 539	103,71%

Lakásépítési kölcsön visszafizetés	730	730	730	730	749	102,60%
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés	1 500	1 500	98 000	5 000	5 000	100,00%
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	730	2 230	98 730	5 730	5 749	100,33%
I-VIII. Költségvetési bevételek	812 394	833 702	1 028 798	981 729	1 118 092	113,89%
Előző évi pénzmaradvány kisebbség						
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igé	703 628	854 188	854 188	854 188	781 180	91,45%
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	703 628	854 188	854 188	854 188	781 180	91,45%
X. Kincstárjegy eladás						
XI. Független bevételek					1 827	
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 516 022	1 687 890	1 734 964	1 835 917	1 901 099	103,55%

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi kiadásai

Összesen

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

Polgárórság Alsónémedi	1 300	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100,00%
NYWYG Egyesület támogatása		400	400	400	400	400	400	100,00%
Kisdunai Többcélú Kistérségi Társulás	51	51	51	51	51	51	51	100,00%
Pest Megyei Területfejlesztési Tanács	250	250	250	250	250	173	173	69,20%
Hulladékgazdálkodási Társ.	510	510	510	510	510	507	507	99,41%
FAÖT	77	77	77	77	77	77	77	100,00%
Kiss Alida támogatása			500	500	500	500	500	100,00%
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		7	31	31	31	32	32	103,23%
Szemétfelép rekultiváció Acsai befiz.		1 109	1 109	1 109	1 109			0,00%
ABÉVA támogatás			35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	100,00%
Dabasi Rendőrség támogatása	1 500							
Tartalék	300	300	300	300	300	100	100	33,33%
Fantázia Művészeti Iskola	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 482	1 482	87,18%
Szent Kereszt Alapítvány támogatása		584	584	584	584	584	584	100,00%
Működési pénzeszköz átadás összesen	15 073	14 123	17 647	53 747	53 747	51 726	51 726	96,24%
4.) Egyéb működési kiadások összesen	34 423	33 473	36 997	73 097	73 097	67 836	67 836	92,80%
Rendszeres szociális segély	200	1 121	1 121	1 526	1 888	1 888	1 888	100,00%
Időskorúak járadéka	300	1 023	1 023	1 385	1 747	1 607	1 607	91,99%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		623	623	941	1 931	1 930	1 930	99,95%
Lakásfenntartási támogatás	1 000	2 440	2 440	3 538	4 360	3 821	3 821	87,64%
Ápolási díj	4 340	5 434	5 434	5 843	5 867	4 564	4 564	77,79%
Átmeneti segély	1 200	1 200	1 200	999	999	321	321	32,13%
Temetési segély	300	300	300	300	300	90	90	30,00%
Köztemetés	200	200	200	200	400	200	200	50,00%
Szociális étkeztetés	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 986	1 986	99,30%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	441	441	44,10%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			365	365	754	754	754	100,00%
Tankönyvtámogatás	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	100,00%

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

8.) Felújítások	20 700	20 700	20 700	20 700	20 700	20 700	7 088	34,24%
Felhalmozási kiadások mindössze:	245 100	264 385	288 661	294 122	319 394	96 583	30,24%	
Lakásépítés, felújítás köztisztviselők	930	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430		100,00%
9.) Kölesönök nyújtása:	930	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	100,00%	
ÖSSZES KIADÁS	1 041 957	1 074 686	1 106 240	1 289 372	1 212 126	923 784	76,21%	
10.) Tartalékok								
Általános tartalék	7 788	108 807	108 765	72 665	70 287			
Munkabér és járulékai	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
Céltartalék működési	500	500	500	500	500			
Céltartalék fejlesztési	236 261	236 261	214 761	214 761	214 761			
Pályázati önerő	219 516	257 636	294 698	295 688	328 243			
Összes tartalék:	474 065	613 204	628 724	593 614	623 791			
11.) Független kiadások						10 465		
12.) Finanszírozási kiadások						119 276		
Kiadások mindösszesen:	1 516 022	1 687 890	1 734 964	1 882 986	1 835 917	1 053 525	57,38%	

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

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

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	749	Úttervek elkészítése	2 759
Felhalm.célú pe.átvétel	101 743	Útépités	10 543
Pénzmaradvány		Egészségház tervezése	160
Tagi kölcsön törlesztés	5 000	Településközpont tervezése	
Állami támogatás	18 000	Szám.tech. eszközök hivatalba	272
		Hordozható EKG készülék	463
		Burgonyakoptató	472
		Tömegellenőrző mérleg	133
		3. sz. kút szagtalanítása	
		Bejárati ajtó, tető dr. Papp Zsolt	650
		Játszóterek rendbetétele	6 438
		Pénzeszköz átadás Nagyajta	500
		Lakásépítési támogatás	550
		Mosógép vásárlás iskola	132
		Kemence, 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	250
		HÉSZ módosítása	323
		Közvilágítás Nyárfa utca	716
		Többfunkciós sportpálya	
		Csatorna beruházás	17 197
		Szoftver vásárlás	127
		Lapvibrátor vásárlás	145
		Iskola belső udvarának rendezése	7 428
		Környezeti fenntarthatósági terv	476
		Kölcsönök nyújtása	1 430
		Teherautó vásárlás	3 175
		UNIMOG vásárlás	1 270
		Környezetvédelmi program	376
		Tartalékba helyezés	27 479
Felhalmozás összesen:	125 492	Felhalmozás összesen:	125 492

ÖSSZEVONT KÖNYVVITELI MÉRLEG

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat tényleges adatai alapján

2012. december 31.

Ezer Ft

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

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

Ezer Ft

Források	Tárgy évi	Előző évi
	2012.	2011.
D) SAJÁT TŐKE	5630046	5816779
1. Tartós tőke	55034	55034
2. Tőkeváltozások	5575012	5761745
E) TARTALÉKOK	1044394	850086
I. Költségvetési tartalékok	1044394	850086
Ebből:Tárgyévi	1044394	850086
Előző évi	0	
3. Kiadási megtakarítás		
4. Bevételi elmaradás		
5. Előirányzat maradvány		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	215599	106014
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
1. Fejlesztési célú hitelek		
2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból		
3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból		
5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	127018	24679

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer forint

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

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

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

KIMUTATÁS

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

Megnevezés	Forint	Hivatkozás
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		
iparüzési adó	2 151 750	750.000 Ft adóalap alatti mentesség
idegenforgalmi adó	3 164 819	Htv.1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó	339 090	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
gépjármű adó	7 694 190	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:		
bérleti díj elengedés	-	
Összesen:	13 349 849	

Alsónémedi, 2013.04.04.

Dr.Percze Tünde
jegyző

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
bevételei forrásonként**

Megnevezés	ezer Ft						Telj. %-a
	2012.évi ei.	2012.évi I.mód.ei.	2012.évi II.mód.ei.	2012.évi III.mód.ei.	2012.évi IV.mód.ei.	2012.évi teljesítés	
Üdültetési díj	150	150	150	150	150	192	128,00%
Bérfeti díjak	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100	19 984	116,87%
Lakbérek	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 364	90,93%
Mezőöri járulék	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	8 546	115,49%
Szemétszállítás	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830	8 756	181,28%
Kamatok	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 015	120,30%
Kincstárjegy hozama						19 276	
Közhatalmi bevételek						212	
Továbbszámított közüzemi díjak						3 641	674,26%
Egyéb bevételei (fa leadás)					540	4 771	106,02%
Kötér, kártérítés					4 500	744	
ÁFA visszatérülés	500	500	500	500	1 445	5 620	388,93%
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	10 000	10 000	10 000	10 000	9 452	9 613	101,70%
Önkormányzat működési bevételei	46 480	46 480	46 480	46 480	51 917	88 734	170,92%
Építményadó	63 000	63 000	63 000	63 700	63 700	67 801	106,44%
Iparüzési adó	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	499 993	125,00%
Idégenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	3 562	237,47%
Talajterhelési díj	500	500	500	500	500	469	93,80%
Egyéb sajátos bevételek						2 201	
Pótlék, bírság						5 851	
Helyi adók összesen:	465 000	465 000	465 000	465 700	465 700	579 877	124,52%
Személyi jövedelemadó átengedett része	48 092	48 092	48 092	48 092	48 092	48 092	100,00%
Személyi jövedelemadó kiegészítés adórőképess -	71 683	71 683	71 683	71 683	71 683	71 683	100,00%
Gépjárműadó 100%-a	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	91 887	96,72%
Átengedett központi adók összesen:	71 409	71 409	71 409	71 409	71 409	68 296	95,64%
II. Önkormányzat sajátos működési bev. ös	536 409	536 409	536 409	537 109	537 109	648 173	120,68%

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

X. Kincstárjegy eladás

XI. Független bevételek

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

1 827

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

1. Önkormányzat	ezer forint						
	2012.évi ei.	2012.évi I.mód.ei.	2012.évi II.mód.ei.	2012.évi III.mód.ei.	2012.évi IV.mód.ei.	2012. évi teljesítés	Telj. %-a
Szakfeladat megnevezése							
<u>Közülgátás</u>							
Dologi kiadások	11 930	11 930	11 930	11 930	11 930	9 885	82,86%
Összesen:	11 930	11 930	11 930	11 930	11 930	9 885	82,86%
<u>Üdülési szálláshely szolgáltatás</u>							
Dologi kiadások	530	530	530	530	530	366	69,06%
Összesen:	530	530	530	530	530	366	69,06%
<u>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>							
Dologi kiadások	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	2 567	62,61%
Összesen:	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	2 567	62,61%
<u>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>							
Dologi kiadások	1 670	1 670	1 670	1 670	2 210	1 969	89,10%
Összesen:	1 670	1 670	1 670	1 670	2 210	1 969	89,10%
<u>Zöldterület-kezelés</u>							
Személyi juttatások	7 321	6 866	6 866	7 015	7 125	7 014	98,44%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 800	1 673	1 700	1 740	1 790	1 786	99,78%
Dologi kiadások	4 991	4 964	4 964	5 214	5 214	3 126	59,95%
Összesen:	14 112	13 403	13 530	13 969	14 129	11 926	84,41%

<u>Mezőgazdasági támogatások</u>							
Személyi juttatások	8 185	8 282	8 933	9 016	9 092	8 912	98,02%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 335	1 361	1 527	1 549	1 571	1 354	86,19%
Dologi kiadások	675	675	687	687	687	566	82,39%
Összesen:	10 195	10 318	11 147	11 252	11 350	10 832	95,44%
<u>Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása</u>							
Személyi juttatások	6 235	6 328	6 589	6 666	6 727	6 533	97,12%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 623	1 647	1 691	1 712	1 730	1 689	97,63%
Egyéb működési célú kiadás	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 245	94,77%
Dologi kiadások	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004	3 119	77,90%
Összesen:	20 562	20 679	20 984	21 082	21 161	19 586	92,56%
<u>Községüzemeltetés</u>							
Személyi juttatások		1 180	1 180	1 180	2 302	2 297	99,78%
Munkaadókat terhelő járulékok		320	320	320	550	535	97,27%
Dologi kiadások	132 416	133 264	133 264	251 124	137 940	127 541	92,46%
Egyéb működési célú kiadás	220	220	220	36 320	36 320	36 316	99,99%
Összesen:	132 636	134 984	134 984	288 944	177 112	166 689	94,12%
<u>811000 Építményüzemeltetés</u>							
Dologi kiadások	57 912	57 912	57 912	57 912	57 912	57 912	100,00%
Összesen:	57 912	57 912	57 912	57 912	57 912	57 912	100,00%
<u>Köztemető-fenntartás és működtetés</u>							
Dologi kiadások	350	350	350	350	350	195	55,71%
Összesen:	350	350	350	350	350	195	55,71%
<u>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</u>							
Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
Összesen:	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%

<u>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</u>									
Egyéb működési célú kiadás	1 800								
Összesen:	1 800								
<u>Civil szervezetek működési támogatása</u>									
Egyéb működési célú kiadás	12 053	12 896	16 396	16 396	16 396	14 157	86,34%		
Összesen:	12 053	12 896	16 396	16 396	14 157	86,34%			
<u>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</u>									
Személyi juttatások		798	798	798	798	798	100,00%		
Munkaadókat terhelő járulékok		107	107	107	107	108	100,93%		
Összesen:		905	905	905	905	906	100,11%		
<u>Közfoglalkoztatás</u>									
Személyi juttatások			248	248	1 056	1 056	100,00%		
Munkaadókat terhelő járulékok			34	34	142	143	100,70%		
Összesen:			282	282	1 198	1 199	100,08%		
<u>Szociális étkeztetés</u>									
Személyi juttatások	240	240	240	240	240	165	68,75%		
Dologi kiadások									
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 986	99,30%		
Összesen:	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 151	96,03%		
<u>Ápolási díj alanyi jogon</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása	800	1 894	1 894	2 398	2 967	2 865	96,56%		
Járulék				61	61	61	100,00%		
Összesen:	800	1 894	1 894	2 459	3 028	2 926	96,63%		

<u>Rendszeres szociális segély</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	1 744	1 744	2 467	3 819	3 818	3 818	99,97%	
Összesen:	200	1 744	1 744	2 467	3 819	3 818	3 818	99,97%	
<u>Ápolási díj méltányossági alapon</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 540	3 540	3 540	3 445	2 900	1 699	1 699	58,59%	
Járulék				34	34	34	34	100,00%	
Összesen:	3 540	3 540	3 540	3 479	2 934	1 733	1 733	59,07%	
<u>Időskorúak járadéka</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása	300	1 023	1 023	1 385	1 747	1 607	1 607	91,99%	
Összesen:	300	1 023	1 023	1 385	1 747	1 607	1 607	91,99%	
<u>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	2 440	2 440	3 337	4 159	3 620	3 620	87,04%	
Összesen:	1 000	2 440	2 440	3 337	4 159	3 620	3 620	87,04%	
<u>Lakásfenntartási támogatás természetben</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása				201	201	201	201	100,00%	
Összesen:				201	201	201	201	100,00%	
<u>Átmeneti segély</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 200	1 200	1 200	999	999	321	321	32,13%	
Összesen:	1 200	1 200	1 200	999	999	321	321	32,13%	
<u>Temetési segély</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása	300	300	300	300	300	90	90	30,00%	
Összesen:	300	300	300	300	300	90	90	30,00%	

<u>Köztemetés</u>						
Elátottak pénzbeni juttatása	200	200	200	400	200	50,00%
Összesen:	200	200	200	400	200	50,00%
<u>Óvodáztatási támogatás</u>						
Elátottak pénzbeni juttatása	10	10	10	10	10	100,00%
Összesen:	10	10	10	10	10	100,00%
<u>Közgyógyellátás</u>						
Elátottak pénzbeni juttatása	1 300	1 300	1 300	1 300	236	18,15%
Összesen:	1 300	1 300	1 300	1 300	236	18,15%
<u>Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátások</u>						
Csatornahasználati támogatás	200	200	200	200		
Egészségügyi szűrővizsgálatok	1 500	1 500	1 500	1 500	227	15,13%
Felsőoktatás tám.	1 600	1 600	1 600	1 600	1 380	86,25%
Kiváló tanulók támogatása			250	250	225	90,00%
Összesen:	3 300	3 300	3 550	3 550	1 832	51,61%
<u>Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</u>						
Egyéb működési célú kiadás	7	31	31	31	32	103,23%
Összesen:	7	31	31	31	32	103,23%
<u>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</u>						
Elátottak pénzbeni juttatása	1 000	1 000	1 000	1 000	441	44,10%
Összesen:	1 000	1 000	1 000	1 000	441	44,10%
<u>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</u>						
Elátottak pénzbeni juttatása			365	754	754	100,00%
Összesen:			365	754	754	100,00%

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

841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Működési céltartalék	500	500	500	500	500		
Fejlesztési céltartalék	236 261	236 261	214 761	214 761	214 761		
Általános tartalék	7 788	108 807	108 765	72 665	70 287		
Munkabér és járulékok tartalék	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
Pályázati tartalék	219 516	257 636	294 698	295 688	328 243		
Tartalékok összesen	474 065	613 204	628 724	593 614	623 791		

Intézményfinanszírozás	458 714	465 143	467 636	471 249	474 071	448 522	94,61%
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Önkormányzat összesen	1 227 659	1 379 872	1 402 670	1 529 158	1 455 267	775 769	53,31%
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	---------------

Személyi juttatások	21 981	23 594	24 606	25 163	27 340	26 775	97,93%
Munkaadókat terhelő járulékok	4 758	5 108	5 345	5 557	5 985	5 710	95,41%
Dologi kiadások	218 578	219 399	219 411	337 521	224 877	207 246	92,16%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 140	19 951	19 951	22 957	26 106	19 680	75,38%
Egyéb működési célú kiadások	34 423	33 473	36 997	73 097	73 097	67 836	92,80%
Tartalékok	474 065	613 204	628 724	593 614	623 791	448 522	94,61%
Intézményfinanszírozás	458 714	465 143	467 636	471 249	474 071	448 522	94,61%
Önkormányzat és szakf. összesen:	1 227 659	1 379 872	1 402 670	1 529 158	1 455 267	775 769	53,31%

Függő kiadások						8 505	
Finanszírozási kiadások						119 276	

Kiadások mindösszesen	1 227 659	1 379 872	1 402 670	1 529 158	1 455 267	903 550	62,09%
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	---------------

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2012. évre tervezett beruházása és felújítása

ezer Ft

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

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

Felújítás					
3. sz. kút szagtalanítása	12 000	12 000	12 000	12 000	
Bejárati ajtó csere, tető átvizsgálás dr. Papp Zsolt	700	700	700	700	650
Játszóterek felújítása	8 000	8 000	8 000	8 000	6 438
Felújítás összesen	20 700	20 700	20 700	20 700	7 088
					34,24%

Egyéb felhalmozási kiadások					
Pénzeszköz átadás Nagyáita	500	500	500	500	500
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	550
Egyéb felhalmozás összesen	2 100	2 100	2 100	2 100	1 050
					50,00%

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

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi tartalékának alakulása

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

Céltartalék részletezése:

Céltartalék működési

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

Céltartalék fejlesztési

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

Céltartalék összesen

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

Tartalékok mindösszesen:

Tartalékok mindösszesen:	474 065	613 204	628 724	593 614	623 791	
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

2012.évi terv

Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

Megnevezés	Ei.	Telj.	Fő
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	

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

2012.											
I. negyedéves			II. negyedéves			III. negyedéves			IV. negyedéves		
Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
-	1	-	2	2	2	3	3	3	-	1	1

Közfoglalkoztatottak tényleges létszáma

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

A pénzeszközök változásának bemutatása Áht. 91. § (2) a)**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata**

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2012.01.01)	
Bankszámla egyenlege	118 047
Pénztár egyenlege	24
Pénzkészlet összesen	118 071
Bevételek	1 065 456
Kiadások	1 001 304
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2012.12.31)	
Bankszámla egyenlege	182 208
Pénztár egyenlege	15
Pénzkészlet összesen	182 223

Pénzmaradvány-kimutatás
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

2012. december 31.

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

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2012.évi ei.	2012.év			2012.év III.mód.ei.	2012.év IV.mód.ei. teljesítés	Telj. %-a
		I.mód.ei.	II.mód.ei.	III.mód.ei.			
Üdültetési díj							
Bérleti díjak							
Lakbérek							
Mezőőri járulék	200	200	200	200			
Igazgatási szolgáltatási díj	500	500	500	500			
Egyéb bevétel	200	200	200	200			
Közterületfoglalás							
Kártérítés							
Kamatok						11	
Egyéb bevétel						8	
ÁFA visszatérülés							
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások							
Szemétszállítás							
Polg. Hiv. működési bev. össz:	900	900	900	900	-	19	
Önkormányzati támogatás	136 870	137 788	138 240	137 836	134 324	116 502	86,73%
Bevételek mindösszesen	137 770	138 688	139 140	138 736	134 324	116 521	86,75%

**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.	2012.év III.mód.ei.	2012. év IV.mód.ei.	2012.év teljesítés	Telj. %-a
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége							
Személyi juttatások	78 100	78 710	79 009	79 975	79 974	77 270	96,62%
Munkaadókat terhelő járulékok	19 202	19 364	19 445	19 707	19 797	19 225	97,11%
Dologi kiadások	34 073	34 073	34 073	32 333	27 301	11 630	42,60%
Felhalmozási kiadások					127	127	100,00%
Összesen:	131 375	132 147	132 527	132 015	127 199	108 252	85,10%
Közterület rendjének fenntartása							
Személyi juttatások	5 284	5 403	5 460	5 545	5 923	5 913	99,83%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 046	1 073	1 088	1 111	1 137	1 137	100,00%
Dologi kiadások	65	65	65	65	65	53	81,54%
Összesen:	6 395	6 541	6 613	6 721	7 125	7 103	99,69%
Polgármesteri Hivatal összesen:							
	137 770	138 688	139 140	138 736	134 324	115 355	85,88%
Személyi juttatások							
Munkaadókat terhelő járulékok	83 384	84 113	84 469	85 520	85 897	83 183	96,84%
Dologi kiadások	20 248	20 437	20 533	20 818	20 934	20 362	97,27%
Felhalmozási kiadások (szoftver)	34 138	34 138	34 138	32 398	27 366	11 683	42,69%
Polgármesteri Hivatal összesen:	137 770	138 688	139 140	138 736	134 324	115 355	85,88%
Függő kiadások						662	
Kiadások mindösszesen	137 770	138 688	139 140	138 736	134 324	116 017	86,37%

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Ei.	Telj.	Fő
Önkormányzat igazgatási tevékenység	21	21	
Közterület rendjének fenntartása	2	2	
Összesen:	23	23	

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

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2012.01.01)

Bankszámla egyenlege

Pénztár egyenlege

Pénzkészlet összesen

Bevételek

116 521

Kiadások

116 017

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2012.12.31)

Bankszámla egyenlege

489

Pénztár egyenlege

15

Pénzkészlet összesen

504

Pénzmaradvány-kimutatás
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2012. december 31.

Megnevezés	Tárgyévi
	Ezer Ft
Költségvetési bankszámla záróegyenlege	489
Pénztár záróegyenlege	15
<i>Záró pénzkészlet összesen</i>	504
<i>Forgatási célú értékpapírok záró állománya</i>	
Költségvetés aktív elszámolások záró egyenleg	662
Költségvetés passzív elszámolások záró egyenleg	
Tárgyévi pénzmaradvány	1166
Előző évben képzett tartalék	
Pénzmaradvány	1166
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	
Költségvetési kiutalások kiutalatlan támogatás miatt	
Költségvetési pénzmaradvány	1166
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	

Széchenyi István Általános Iskola bevételei forrásanként

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

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

ezer forint

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

<u>Általános iskola napközi</u>							
Személyi juttatások	9 930	10 115	10 205	10 351	10 589	10 555	99,68%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 575	2 624	2 648	2 687	2 744	2 742	99,93%
Dologi kiadások	321	321	321	321	150	130	86,67%
Összesen:	12 826	13 060	13 174	13 359	13 483	13 427	99,58%
<u>Diáksport</u>							
Dologi kiadások	400	400	400	400	400	371	92,75%
Összesen:	400	400	400	400	400	371	92,75%
Iskola összesen:	210 311	212 417	213 442	231 856	236 675	224 779	94,97%
<u>Személyi juttatások</u>							
Munkaadókat terhelő járulékok	128 926	130 590	131 397	132 619	134 800	133 562	99,08%
Dologi kiadások	33 312	33 754	33 972	34 301	34 638	34 525	99,67%
Ellátottak pénzbeni juttatása	40 293	40 163	40 163	57 276	58 337	47 867	82,05%
Felhalmozási kiadások (mosógép)	7 780	7 780	7 780	7 530	8 770	8 693	99,12%
Összesen:	210 311	212 417	213 442	231 856	236 675	224 779	101,54% 94,97%
Függő kiadások						791	
Kiadások mindösszesen	210 311	212 417	213 442	231 856	236 675	225 570	95,31%

Széchenyi István Általános Iskola éves létszám-előirányzat

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

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

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2012.01.01)	
Bankszámla egyenlege	
Pénztár egyenlege	
Pénzkészlet összesen	
Bevételek	225 976
Kiadások	225 570
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2012.12.31)	
Bankszámla egyenlege	406
Pénztár egyenlege	
Pénzkészlet összesen	406

Pénzmaradvány-kimutatás
Széchenyi István Általános Iskola

2012. december 31.

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

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

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

Szivárvány Napközöttthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

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

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda éves létszám-előirányzat

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

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

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2012.01.01)

Bankszámla egyenlege

Pénztár egyenlege

Pénzkészlet összesen

Bevételek

131 343

Kiadások

130 027

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2012.12.31)

Bankszámla egyenlege

1 313

Pénztár egyenlege

3

Pénzkészlet összesen

1 316

Pénzmaradvány-kimutatás
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

2012. december 31.

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

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásoként

ezer forint

Megnevezés	2012.évi ei.	2012.évi I.mód.ei.	2012.évi II.mód.ei.	2012.évi III.mód.ei.	2012.évi IV.mód.ei.	2012. évi teljesítés	Telj. %-a
Rendezvények bevétele Halászy	500	500	500	500	800	804	100,50%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	200	200	200	200	200	218	109,00%
Egyéb bevétel						5	
Kamat						12	
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	700	700	700	700	1 000	1 039	103,90%
Önkormányzati támogatás	25 848	27 203	27 618	27 749	28 766	28 106	97,71%
Bevételek mindösszesen	26 548	27 903	28 318	28 449	29 766	29 145	97,91%

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2012 ei.	2012 I.mód.ei.	2012 II.mód.ei.	2012 III.mód.ei.	2012 IV.mód.ei.	2012 teljesítés	Telj. %-a
<u>Közművelődési intézmények működtetése</u>							
Személyi juttatások	5 932	5 994	6 129	6 410	6 958	6 861	98,61%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 661	1 677	1 713	1 872	1 885	1 852	98,25%
Dologi kiadások	11 769	12 969	12 969	12 969	15 694	15 330	97,68%
Összesen:	19 362	20 640	20 811	21 251	24 537	24 043	97,99%
<u>Könyvtári szolgáltatások</u>							
Személyi juttatások	4 110	4 171	4 205	4 027	2 675	2 624	98,09%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 050	1 066	1 075	944	797	646	81,05%
Dologi kiadások	2 026	2 026	2 227	2 227	1 757	1 757	100,00%
Összesen:	7 186	7 263	7 507	7 198	5 229	5 027	96,14%
Művelődési Ház összesen:	26 548	27 903	28 318	28 449	29 766	29 070	97,66%
Személyi juttatások	10 042	10 165	10 334	10 437	9 633	9 485	98,46%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 711	2 743	2 788	2 816	2 682	2 498	93,14%
Dologi kiadások	13 795	14 995	15 196	15 196	17 451	17 087	97,91%
Összesen:	26 548	27 903	28 318	28 449	29 766	29 070	97,66%
Függő kiadások						59	
Kiadások mindösszesen	26 548	27 903	28 318	28 449	29 766	29 129	97,86%

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár éves létszám-előirányzat

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

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

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2012.01.01)

Bankszámla egyenlege

Pénztár egyenlege

Pénzkészlet összesen

29 145

Bevételek

29 129

Kiadások

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2012.12.31)

Bankszámla egyenlege

Pénztár egyenlege

Pénzkészlet összesen

4

12

16

Pénzmaradvány-kimutatás
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

2012. december 31.

Ezer Ft

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