

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 133- 57 /2014.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásának elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. évi költségvetési beszámoló anyagát a 2013. 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 63,72 %-os. Azért „alacsony” a teljesítés, mert a költségvetés készítésekor kincstárjegyeink értékesítését is terveztük. Szokásainkhoz híves erre nem került sor, sőt a kapott hozamokból és a befolyt adóbevételek egy részéből 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 2012-ben elmaradt a Kovács-Dustmann Kft, s ezt 2013-ban rendezte. Emiatt ezen a soron bevételeink több mint 113 %-ra teljesültek. Bérleti díjbevételeink teljesülése 400 % feletti, ennek oka, hogy DAKÖV Kft rendezte elmaradásainak egy részét. Legnagyobb mértékben kamatbevételeink haladták meg az előirányzat összegét, ennek oka, hogy Kincstárjegyeink hozama nem szerepelt a tervezett bevételek között. Összességében intézményi működési bevételekből 74,5 %-kal többet szedtünk be, mint a módosított előirányzat.

Az eredetileg tervezett 502,5 millió forinttal szemben több mint 710 millió forintot szedtünk be a négy adónemből, s a pótlék és bírság címen befolyt összeg is 2,5 millió forint. Természetesen gépjárműadó bevételeink között csak a beszedett összeg 40 %-át szerepeltetjük, hisz 2013-tól 60 % az állami kasszába kerül.

Bevételeinket növelte a 2012. évi normatíva elszámolása. E tétel összességében 3,9 millió forinttal emelte költségvetésünk főösszegét.

A lakosságtól útfelújításra betervezett összegnek nagy része megérkezett számlánkra, a teljesítés itt 97,9 %-os.

Több **pályázaton** sikeresen vettünk részt (Európa polgárok, Szervezetfejlesztés, IFA pályázat), a kapott támogatások több, mint 10 millió forinttal segítették a gazdálkodást.

Az **önkormányzatok finanszírozási rendszere** alapjaiban változott meg 2013-ban. Életbe lépett a feladat alapú támogatási rendszer. 2012-ben összességében (normatív és egyéb támogatások, átengedett központi adók) 266,6 millió forint állami pénzhez jutottunk, míg 2013-ban 186,5 millió forinthez. 80 millió forint a csökkenés, viszont az iskola nem önkormányzati fenntartás alá tartozik, s emiatt kiadásaink több mint 80 millió forinttal csökkentek.

A **működési kiadások** teljesítése a módosított előirányzathoz 87,5 %-os. Önkormányzati szinten az összes kiadás teljesítése a módosított előirányzathoz képest 70,7 %, ennek oka, hogy előirányzatként szerepel több mint 400 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 218.958 eFt a teljesítés, ez az előirányzat 95,32 %-a.

A **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése szintén 95,32 %-os, 52.669 eFt. A **dologi kiadások** pedig a módosított előirányzathoz viszonyítva 81,76 %-ra teljesültek.

A **segélyezésre** szánt keretbe minden főbb típusnál belefértünk, ahol nem, ott belső átcsoportosítással megoldottuk a problémát. A teljesítés ezen a soron 76 % feletti.

Az egyéb, önkormányzat által saját elhatározásból nyújtott támogatások (iskolai táboroztatás, tanulmányi verseny, stb.) teljesítése 49,7 %-os, a felmerült igények minden esetben kifizetésre kerültek.

A civil és egyéb szervezetek **támogatása** a szerződések, illetve a testületi határozatok alapján teljesült. A pénzeszközátadások között közel 6 millió forintos összeggel szerepel a **KLIK**-nek átutalt, a pedagógusok jutalmazására fordított összeg. A felhasználás mértéke 92,5 %-os.

Felújításaink és beruházásaink a tavalyi évben nagy összegeket emésztettek fel.

A legnagyobb beruházás az Ó, Vörösmarty, Kinizsi, Damjanich 1-2, Petőfi, Jókai és Kölcsey utcák aszfaltozása volt. Ezen munkálatokra nettó **127 millió** forintot fizettünk úgy, hogy 66 millió forintos tétel átcúszott a 2014-es évre. A 2012-es évről a Zrínyi, Diófa, Nyárfa, Aranyág, Mátyás király utcák és a Szent István tér környékének rendbetétele kapcsán is a számlázás késve történt, így a **144 milliós** kifizetés a 2013-as évet terhelte. Ezen beruházásokat az önkormányzat önerőből finanszírozta, rendeletünk alapján bizonyos összegű lakossági hozzájárulással. A lakosság 2012-ben 10 millió forinttal, 2013-ban közel 6 millió forinttal járult hozzá ehhez a projekthez.

A **Rákóczi úton parkolót** építettünk, közben a vízelvezetést is megoldottuk, ehhez közel 10 millió forintra volt szükségünk.

Örömteli fejlesztésünk volt a **Nagygyödörben a többfunkciós sportpálya** megépítése, melyhez 18 millió forintot pályázaton nyertünk. Összeségében 23 millió forint feletti összegre rúgtak a költségek.

Rendbetettük az **iskola előtti parkolót**, amelyet már mindenki nagyon várt. Ennek költségei is meghaladták a 7 millió forintot. A **vízelvezetés** is megoldódott az **iskolánál**, ez majdnem 6,5 millió forintjába került az önkormányzatnak.

Szintén pályázati pénzből a **Faluház** udvarán vizesblokk épült, illetve szőlőlugas telepítésére is sor került.

Több ingatlant vásárolt az önkormányzat 2013-ban (903, 0243/107, 849 hrsz-ek, illetve az Öreg temetőben terület), ezek összes költsége meghaladta a **30 millió forintot**. A Római Katolikus Egyháztól vásárolt terület átvétele és kifizetése átcúszott 2014-re, ez több, mint 17 milliós forintot jelent.

Fentiekén kívül elkészült a **víziközmű és a szennyvíz közmű vagyon felmérése** nagyságrendileg 15 millió forintért. Ezt mindenképpen érdemes volt megcsináltatnunk, mert 2015-ig minden önkormányzatnak meg kell ezt tennie, s mi most talán el tudjuk számolni a csatorna beruházás pályázati pénze terhére.

Vásároltunk fűnyíró kistraktort és néhány informatikai, számítástechnikai eszközt az intézményeknek.

Építettünk közvilágítást és utat az Öregtői utcába, illetve voltak már kifizetések a csatorna beruházással kapcsolatban is.

Összeségében a **beruházások** körében a teljesítés **68,5 %-os** (mivel az útépítés és az Öregtemetőben megvásárolt terület egy része az idén került kifizetésre), az el nem végzett beruházásokra betervezett összeg pedig beépítésre került a 2014. évi költségvetésbe.

Felújításokra 2013-ban **50 eFt-ot** költött az önkormányzat (kopjafa felújítása), amely elenyésző, sajnos a 3. sz. kút szagtalanítása az elmúlt évben sem oldódott meg.

Örvendetes, hogy a **normatíva** elszámolások során nincs visszafizetési kötelezettségünk, sőt az önkormányzat kap még 2.597 eFt-ot (gyermekek kedvezményes étkeztetése).

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 óvodánál. Kiadásait az elfogadott költségvetés, illetve a Képviselő-testület elfogadott döntéseinek megfelelően tudják felhasználni.

2013. január 1-től az iskolák állami fenntartásba kerültek, az önkormányzat „csak” üzemelteti az épületeket. Alsónémediben ezt a feladatot a Képviselő-testület döntésének megfelelően az ABÉVA Kft. látja el.

A **Polgármesteri Hivatal** személyi juttatásainak és az ehhez kapcsolódó járulékaiknak teljesítése 95 - 98 % közötti, a dologi kiadások 50 %-ra teljesültek. Minimális a felhalmozási kiadás, 521 ezer forint, egy számítógép és egy nyomtató beszerzése valósult meg.

A hivatal önálló pénzmaradványa 18.445 ezer Ft, melyből 14.326 ezer forint kiutalatlan intézményi támogatásból származik.

A **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** személyi juttatásainak és járulékaiknak teljesítése 98 % fölötti, dologi kiadásait 74 %-ra teljesítette. Önálló pénzmaradványa 11.923 ezer Ft, melyből 6.871 ezer forint kiutalatlan intézményi támogatásból származik.

A **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárnak** 1 millió forint fölötti bevétele származott a rendezvények szervezéséből (Edda koncert). Kiadási összességében közel 88,6 %-ra teljesültek, a személyi juttatások 85,7 %-ra, a járulékok 84,8 %-ra, a dologi kiadások pedig 88 %-ra. Önálló pénzmaradványa 5.183 ezer Ft, melyből 4.568 ezer forint kiutalatlan intézményi támogatásból származik.

Javaslatunk, hogy az intézmények a pénzmaradványukat kapják meg, ezzel az összeggel csökkentjük a nekik járó finanszírozást, amely összeget tartalékba tudunk helyezni.

Az Önkormányzat összesített pénzmaradványa 2013. december 31-én 1.015.034 eFt.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:

Kincstárjegyek értéke	951.576 eFt
PH maradványa	18.445 eFt
Szivárvány Óvoda maradványa	11.923 eFt
Halászy Károly Műv.Ház maradványa	5.183 eFt

Szabad pénzmaradvány (tartalékba helyezendő) 27.907 e Ft

A pénzmaradvány tételes elszámolását és elfogadását a rendelet 32. §-a tartalmazza.

Melléklete a költségvetési beszámolóknak, mert tájékoztató jelleggel **be kell mutatnunk** mérlegünket, vagyonkimutatásunkat, valamint pénzeszközeink változását. Ebből kiderül, hogy a több, mint 1.015 millió forintos pénzmaradvány mellett (amely tartalmazza a 952 millió forintos kincstárjegyeink értékét) adott kölcsöneink összege 200 millió forint.

Az Önkormányzat 2013. év folyamán vagyont gyarapította, a vagyon értéke 6.890.039 eFt-ról 7.773.693 eFt-ra emelkedett. Ez közel 13 %-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.

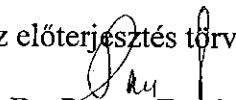
Fentiek alapján kérem az önkormányzat 2013. évi zárszámadásának megtárgyalását és elfogadását.

Alsónémedi, 2014. április 15.



Vincze József
polgármester

Az előterjesztés törvényes!



Dr. Percze Tünde
jegyző



T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
...../2014.(.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában 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. Szivárvány Napköziotthonos Óvodára,
3. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárra.

Az önkormányzat 2013. évi összesített költségvetésének teljesítése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 1.202.562 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 1.335.131 ezer forintban állapítja meg.

3.§. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a I/1. sz. melléklet tartalmazza.

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetés	689.819 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	218.958 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	52.669 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	309.507 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	25.580 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	83.105 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	488.847 e Ft
ba) intézményi beruházások,	417.797 e Ft
bb) felújítások	50 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	600 e Ft
bd) egyéb felhalmozási kiadások	1.000 e Ft
be) tőketartalék	69.400 e Ft
c) kölcsönök	4.378 e Ft
d) finanszírozási és függő kiadások	152.087 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi összesített költségvetési

a, bevételeit 1.149.311 e. Ft-ban

b, kiadásait 1.178.666 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a hiányt 29.355 e. Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési többlet: 433.889 e. Ft

b, a felhalmozási hiány 463.244 e. Ft

(4) A működési többlet és a felhalmozási hiány összességében a 2013. évi pénzmaradványt csökkenti.

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 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszáma 118 fő, a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 3 fő.

II. fejezet

Az önkormányzat 2013. évi elemi költségvetési beszámolója

12. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi elemi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 1.176.891 ezer forintban

b) kiadási főösszegét 1.311.239 ezer forintban állapítja meg.

13. § Az önkormányzat 2013. évi elemi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.

14. § (1) Az önkormányzat 2013. 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		674.823 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	59.728 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13.681 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	250.649 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	22.109 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	83.105 e Ft	
af) intézményfinanszírozás	245.551 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés		487.958 e Ft
ba) intézményi beruházások,	416.908 e Ft	
bb) felújítások	50 e Ft	
bc) lakásépítés támogatása	600 e Ft	
bd) egyéb felhalmozási kiadások	1.000 e Ft	
be) tőketartalék	69.400 e Ft	

c) kölcsönök	4.378 e Ft
d) finanszírozási és függő kiadások	144.080 e Ft.

15.§ A közfoglalkoztatottak nélküli létszáma 22,5 fő, a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 5 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, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megoszlását a II/8. számú melléklet tartalmazza.

III. fejezet

Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának költségvetési beszámolója

17.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2013. évi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 104.511 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 103.393 ezer forintban állapítja meg.

18.§ A költségvetési szerv 2013. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a III/1. sz. melléklet tartalmazza.

19.§ (1) A költségvetési szerv 2013. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 103.393 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	71.686 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16.998 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	11.187 e Ft
d) felhalmozási kiadások	521 e Ft
e) függő kiadások	3.001 e Ft

20.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 18 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

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetési beszámolója

22.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2013. évi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 133.883 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 133.316 ezer forintban állapítja meg.

23.§ A költségvetési szerv 2013. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását az V/1. sz. melléklet tartalmazza.

24.§ (1) A A költségvetési szerv 2013. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítését 133.316 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	78.040 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.770 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	27.550 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.471 e Ft
e) függő kiadások	4.485 e Ft

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

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

V. fejezet

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési beszámolója

27.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2013. évi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 32.828 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 32.734 ezer forintban állapítja meg.

28.§ A költségvetési szerv 2013. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a VI/1. sz. melléklet tartalmazza.

29.§ A A költségvetési szerv 2013. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését 32.724 e Ft összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	9.504 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.220 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	20.121 e Ft
d) felhalmozási kiadások	368 e Ft
e) függő kiadások	521 e Ft

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

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

VI. fejezet

Pénzmaradvány

32.§

(1) Az Önkormányzat a 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített pénzmaradványát – mely tartalmazza a diszkont kincstárjegyek állományát is - 1.015.034 ezer forintban hagyja jóvá.

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

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:

Kincstárjegyek értéke	951.576 eFt
PH maradványa	18.445 eFt
Szivárvány Óvoda maradványa	11.923 eFt
Halászy Károly Műv.Ház maradványa	5.183 eFt
Szabad pénzmaradvány	27.907 e Ft

VII. fejezet
Záró rendelkezések

33.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Vincze József
Polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....

Dr. Percze Tünde
jegyző

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi
zárszám- adásáról szóló .../2014.(.) 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 zárszámadás**
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
II/8. sz. Kötelező és önként vállalt feladatok bontása
- III. fejezet Polgármesteri Hivatal zárszámadás**
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 Szivárvány Napköziotthonos Óvoda zárszámadás**
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
- V. fejezet Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár zárszámadás**
VI/1. sz. Bevételei forrásonként
VI/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
VI/3. sz. Létszámkimutatás
VI/4. sz. Pénzeszközök változása
VI/5. sz. Pénzmaradvány

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

Megnevezés	2013. évi		2013. évi I.		2013. évi II.		2013. évi III.		2013. évi IV.		2013. évi	
	ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés	%-a
Intézményi ellátás díja	26 658	26 658	26 658	26 658	26 658	26 658	26 658	26 658	26 658	21 979	21 979	82,45%
Alkalmazottak térítése	6 436	6 436	6 436	6 436	6 436	6 436	6 436	6 436	6 436	7 116	7 116	110,57%
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	13 670	13 670	13 670	13 670	13 670	13 670	13 670	13 670	13 670	10 887	10 887	79,64%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	16 142	16 142	106,65%
Egyéb bevételek	600	600	600	600	600	600	600	600	600	11 100	11 100	1850,00%
Rendezvények bevétele	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1 162	1 162	145,25%
Bérleti díj	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	11 947	11 947	474,09%
Üdültesi díj	150	150	150	150	150	150	150	150	150	116	116	77,33%
Lakbérek	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 659	1 659	108,79%
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 675	7 675	103,72%
Igazgatási szolgáltatási díj	200	200	200	200	200	200	200	200	200			
Közterületfoglalás	200	200	200	200	200	200	200	200	200			
Továbbszámlázott szolgáltatások										1 641	1 641	
Kamatok	5 015	5 015	5 015	5 015	5 015	5 015	5 015	5 015	5 015	2 609	2 609	52,02%
Kincstárjegy hozama										68 188	68 188	
Fordított Áfa		30 730	30 730	30 730	30 730	30 730	30 730	30 730	46 230	55 206	55 206	119,42%
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 540	9 335	9 335	606,17%
Szemétszállítás	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	6 263	6 263	113,87%
I. Önkormányzat Intézményi működési és k	86 810	117 540	117 540	117 540	117 540	117 540	117 540	117 540	133 580	233 025	233 025	174,45%
Építményadó	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	69 394	69 394	106,76%
Iparüzési adó	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	402 410	600 042	600 042	149,11%
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	2 002	2 002	133,47%
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	658	658	65,80%
Egyéb sajátos bevételek										286	286	
Pótlék, bírság										2 596	2 596	
Helyi adók összesen:	467 500	467 500	467 500	467 500	467 500	467 500	467 500	467 500	469 910	674 978	674 978	143,64%

Személyi jövedelemadó átengedett része									
Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképeség alapján									
Gépjárműadó 100%-a (2013-ban 40 %)	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	41 231	117,80%	
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	41 231	117,80%	
II. Önkormányzat sajátos működési bev.	502 500	502 500	502 500	502 500	502 500	504 910	716 209	141,85%	
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 874	97,90%	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétele	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 874	97,90%	
IV. Normatív hozzájárulások összesen:									
V. Központosított előirányzat:	8 907	11 257	12 323	14 575	16 553	16 553	16 553	100,00%	
Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 739	8 739	8 739	8 739	8 739	8 739	8 739	100,00%	
Lakott külterület feladatai	168	168	168	168	168	168	168	100,00%	
Támogatás bérmunkaadóhoz	1 947	3 013	4 567	4 567	5 936	5 936	5 936	100,00%	
Közművelődési érdekeltségnevelő tám.	403	403	403	403	403	403	403	100,00%	
Könyvtári érdekeltségnevelő tám.			298	298	298	298	298	100,00%	
"Magyarország szeretlek" támogatása			400	400	400	400	400	100,00%	
Gyv. támogatás Erzsébet utalványok					609	609	609	100,00%	
Szociális jellegű juttatások	3 120	4 482	4 482	6 665	8 606	8 606	8 606	100,00%	
VI. Normatív kötött felh. támogatások összesen:	3 120	4 482	4 482	6 665	8 606	8 606	8 606	100,00%	
Önkormányzat működésének támogatás	13 813	13 813	13 813	13 813	13 813	13 813	13 813	100,00%	
Köznevelés és gyermekékt. támogatása	91 342	91 342	91 342	90 290	94 763	94 763	94 763	100,00%	
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz	5 840	5 840	5 840	5 840	5 840	5 840	5 840	100,00%	
Kulturális feladatok támogatása	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832	100,00%	
VII. Önk. működésének támogatása össi:	116 827	116 827	116 827	115 775	120 248	120 248	120 248	100,00%	
IV-VII. Önkormányzatok költségvetési ka	125 734	131 204	133 632	137 015	145 407	145 407	145 407	100,00%	
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	8 549	122,13%	
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 123	70,77%	

2012. évi normatíva elszámolás	3 920	3 920	3 920	3 920	3 920	3 920	100,00%
Átvett pénzeszköz IFA támogatás	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	100,00%
Kistérség támogatása			200	200	200	200	100,00%
ÁROP pályázat szervezettefejlesztésre			3 957	3 957	3 957	3 957	100,00%
Európai polgárok pályázat			3 841	3 841	3 841	3 841	100,00%
Közfoglalkoztatás	103	103	543	3 217	3 217	3 217	100,00%
Átvett pénzeszköz csatorna beruházás 1.	5 456	5 456	8 630	19 728	19 729	19 729	100,01%
VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. á	10 000	22 739	26 353	48 123	48 796	48 796	101,40%
I-VIII. Költségvetési bevételek	731 044	782 411	789 408	838 020	1 149 311	1 149 311	137,15%
Lakáépítési kölcsön visszafizetés	950	950	950	950	1 508	1 508	158,74%
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés							
IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:	950	950	950	950	1 508	1 508	158,74%
Előző évi pénzmaradvány kisebbség							
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány ic	822 927	1 048 314	1 048 314	1 048 314	53 005	53 005	5,06%
X. Pénzforgalom nélküli bevételek össze	822 927	1 048 314	1 048 314	1 048 314	53 005	53 005	5,06%
IX-X. Finanszírozási bevételek összesen	823 877	1 049 264	1 049 264	1 049 264	54 513	54 513	5,20%
XI. Független bevételek						1 262	
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 554 921	1 829 247	1 838 672	1 887 284	1 202 562	1 202 562	63,72%

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Összesen

	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. évi III. mód.ei.	2013. évi IV. mód.ei.	2013. évi teljesítés	Telj. %-a
1.) Személyi juttatások	210 526	214 130	214 969	219 826	229 717	218 958	95,32%
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	52 440	53 081	53 308	54 716	55 255	52 669	95,32%
3.) Dologi kiadások	368 995	383 469	383 469	371 476	378 550	309 507	81,76%
Bursa Hungarica	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Pedagógusok jutalom		5 875	5 875	5 875	5 875	5 875	100,00%
Baracsi Judit béréhez hozzájárulás		800	800	800	800	704	88,00%
Rendőrség támogatása	520	520	520	520	520	550	105,77%
Orvosi ügyelet Ócsa	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	8 875	97,53%
Házi segítségnyújtás	600	600	600	600	600	140	23,33%
Kertváros Kistérség Gyál	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 110	101,83%
Támogatásértékű működési kiadás összesen	17 220	23 895	23 895	23 895	23 895	22 254	93,13%
Révfülöpi diáktábor Dabas	350	350	350	350	350	277	79,14%
Társadalmi szervezet ASE	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	100,00%
Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
Civil szervezetek támogatása	1 300						
Tigris dojó Egyesület támogatása		50	50	50	50	50	100,00%
Polgárvédelem Dabas	80	80	80	80	80		
Tájház Szövetség	15	15	15	15	15		
Polgárörtség Alsónémedi	1 200	1 200	1 200	1 400	1 400	1 400	100,00%
NYWYG Egyesület támogatása	400	400	400	400	400	400	100,00%
Dunavölgyi	180	180	180	180	180	177	98,33%
FAÖT	51	51	51	51	51		
Traktorfesztivál Egyesület támogatása		250	250				

Molnár Sándor támogatása	100	100	100	100	100	100	100,00%
Szeméttelep rekultiváció Acsai befiz.	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	100,00%
ABÉVA támogatás	46 460	46 460	46 460	46 460	46 460	46 460	100,00%
Mentőalapítvány támogatása			50	50	50	50	100,00%
Tartalék	3 800	3 800	3 540	3 490	3 490	3 490	
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 087	83,62%
Iskolai Alapítvány támogatása	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	100,00%
Működési pénzeszköz átadás összesen	64 636	66 198	65 888	65 888	65 888	60 851	92,36%
4.) Egyéb működési kiadások összesen	81 856	90 093	89 783	89 783	89 783	83 105	92,56%
Rendszeres szociális segély	450	1 370	1 901	2 480	2 478	2 478	99,92%
Időskorúak járadéka	134						
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		955	2 815	3 852	3 844	3 844	99,79%
Lakásfenntartási támogatás	1 000	2 044	3 198	3 523	3 282	3 282	93,16%
Ápolási díj	2 230	2 254	2 254	2 254	1 770	1 770	78,53%
Átmeneti segély	1 200	1 200	1 200	880	330	330	37,50%
Temetési segély	300	300	300	300			
Köztemetés	200	200	200	200			
Szociális étkeztetés	2 000	2 000	2 000	2 320	2 315	2 315	99,78%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	117	117	11,70%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				609	609	609	100,00%
Tankönyvtámogatás							
Közgyógyellátás	1 300	1 300	1 300	1 300	331	331	25,46%
Óvodáztatási támogatás							
Gyermekétkeztetés óvoda	5 916	5 916	5 916	5 916	3 078	3 078	52,03%
Gyermekétkeztetés iskola	6 120	6 120	6 120	6 120	5 246	5 246	85,72%
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összege	21 850	24 659	28 204	30 754	23 400	23 400	76,09%
Kiegészítés ingyenes tk.ellátáshoz		200	200	200	200	200	100,00%
Tanulmányi verseny		300	300	300	300	300	100,00%

Felsőoktatási támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 280	80,00%
Katasztrófaalaplóból		33	33	33	33	32	96,97%
Csatornahasználati támogatás	200	200	200	200	200		
Kiváló tanuló támogatása						175	
Rászoruló gyermekek támogatása	350	550	550	550	550	393	71,45%
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		
Egyéb pénzbenei juttatás összesen	3 650	4 383	4 383	4 383	4 383	2 180	49,74%
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	25 500	29 042	30 404	32 587	35 137	25 580	72,80%
Működési kiadások mindösszesen	739 317	769 815	772 243	768 388	788 442	689 819	87,49%
Nagyajta	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
Tőketartalék ABÉVA						69 400	100,00%
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	600	37,50%
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	2 100	2 600	2 600	2 600	72 000	71 000	98,61%
7.) Beruházások	330 110	615 883	615 883	652 416	609 614	417 797	68,53%
8.) Felújítások	13 555	13 555	13 555	12 000	12 000	50	0,42%
Felhalmozási kiadások mindösszesen	345 765	632 038	632 038	667 016	693 614	488 847	70,48%
ÖSSZES KIADÁS	1 085 082	1 401 853	1 404 281	1 435 404	1 482 056	1 178 666	79,53%
9.) Tartalékok							
Általános tartalék	8 000	10 978	10 978	36 852	37 278		
Munkabér és járulékai	10 000	9 695	9 695	9 695	8 229		
Céltartalék működési	3 470	2 887	2 887	2 887	2 887		
Céltartalék fejlesztési	221 761	221 761	221 761	214 761	214 761		
Pályázati önerő	225 628	180 693	180 693	137 693	137 693		
Összes tartalék:	468 859	426 014	426 014	401 888	400 848		

10.) Kölcsönök nyújtása	980	1 380	1 380	1 380	4 380	4 378	100,0%
11.) Kincstárjegy vásárlás						177 184	
12.) Független kiadások					-	25 097	
Kiadások mindösszesen:	1 554 921	1 829 247	1 831 675	1 838 672	1 887 284	1 335 131	70,7%

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	233 025	Önkormányzat működése	429 272
Helyi adók	674 978	Polgármesteri Hiv. működése	99 871
Átengedett központi adók	41 231	Szivárvány Óvoda műk.	128 831
Költségvetési támogatás	145 407	Halászy Műv.Ház működése	31 845
Működési célú pe. átvét.	29 067	Átadás fejlesztésre	433 889
Pénzmaradvány			
Működési bevételek összesen:	1 123 708	Működési kiadások összesen:	1 123 708

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza		Úttervek elkészítése	4 529
Felhalm.célú pe.átvétel	25 603	Útépités	271 449
Átvétel működésből	433 889	Egészségház tervezése	11 519
Pénzmaradvány	29 355	Egészségház tereprendezés	716
		Településközpont tervezése	
		PH tervezés	290
		Szám.tech. eszközök hivatalba	127
		Kötvény tőketörlesztés	1 200
		Óreg temető ter.vás.	11 135
		Tőketartalék ABÉVA	69 400
		Fásítás	
		3. sz. kút szagtalanítása	
		Kerékpárút felújítása	
		Forgalomlassító sziget	
		Pénzeszköz átadás Nagyajta	1 000
		Lakásépítési támogatás	600
		Kistraktor, fűnyíró vás.	8 000
		Fordított áfa	
		Haraszi út járda	127
		Somogyi B. u. járda	127
		Víziközmű vagyon felmérése	5 080
		Szennyvízközmű vagyon felm.	10 067
		UNIMOG-ra fűkasza vás.	
		Iskolai kerékpártároló	
		Teherautó vásárlás	
		Faluházi felújítások	3 492
		Ingatlan vásárlások	19 850
		Rákóczi úton parkoló	9 262
		Óregtői úton közvilágítás, út	4 095
		Atlétikai pálya	23 268
		Damjanich u. öntözés	
		Kamerarendszer bővítése	
		Iparterület közművesítése	
		Term.véd.ter.kez.terve	
		HÉSZ módosítása	3 048
		Csatorna beruházás	13 963
		Iskola előtti parkoló átépítése	7 003
		Szakértői vélemény felülvizsgálata	800
		Óvoda tornaszoba bőv.	445
		Kopjafa felújítása	50
		Hirdetőablak	901
		Vízvezetés iskolánál	6 415
		Számítógép hivatalba	521
		Számítógépek Műv.Házba	368
Felhalmozás összesen:	488 847	Felhalmozás összesen:	488 847

ÖSSZEVONT KÖNYVVITELI MÉRLEG**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat tényleges adatai alapján
2013. december 31.**

Ezer Ft

Eszközök	Előző évi	Tárgyévi
	2012	2013
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5681263	6583024
I. Immateriális javak összesen	11639	24297
II. Tárgyi eszközök összesen	4456284	4727495
1. Ingatlanok	4379536	4519109
2. Gépek, berendezések és felszerelések	39981	40221
3. Járművek	184	
4. Beruházások	36583	168165
5. Beruházásra adott előlegek		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	459494	461787
1. Részesedések	258590	259790
2. Értékpapírok		
3. Adott kölcsönök	200904	201997
4. Hosszú lejáratú bankbetétek		
IV. Üzemelt, kezelésre, koncesszióba adott eszk.	753846	1369445
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1208776	1190669
I. Készletek összesen	731	904
1. Anyagok	719	892
2. Áruk, követelés fejében átv. eszk. és készletek	12	12
3. Állatok		
4. Befejezetlen termelés és félkész termékek		

5. Késztermékek		
II. Követelések összesen	75070	87700
1. Adósok	67322	62380
2. Követelések áruszállításból	6381	22338
3. Rövid lejáratú kölcsönök		
4. Egyéb követelések	1367	2982
III. Értékpapírok összesen	822927	951576
1. Kárpótlási jegyek		
2. Kincstárjegyek	822927	951576
3. Kötvények		
4. Egyéb értékpapírok		
IV. Pénzeszközök összesen	267534	133863
1. Pénztárak és betétkönyvek	45	0
2. Költségvetési bankszámlák	184420	48485
3. Elszámolási számlák		
4. Idegen pénzeszközök számlái közmű számlák	83069	85378
5. Idegen pénzeszk.számlái, helyi adók számlái		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	42514	16626
1. Aktív függő elszámolások	26678	2956
2. Aktív átfutó elszámolások	15836	13670
3. Aktív kiegyenlítő elszámolások		
Eszközök összesen:	6890039	7773693

Ezer Ft

Források	Tárgy évi	Előző évi
	2013	2012
D) SAJÁT TŐKE	5630046	6554730

1. Tartós tőke	55034	55033
2. Tőkeváltozások	5575012	6499697
E) TARTALÉKOK	1044394	1012437
I. Költségvetési tartalékok	<i>1044394</i>	<i>1012437</i>
Ebből:Tárgyévi	1044394	1012437
Előző évi	0	
3. Kiadási megtakarítás		
4. Bevételi elmaradás		
5. Előirányzat maradvány		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	215599	206526
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	<i>127018</i>	<i>116898</i>
1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből:	114378	53891
- tárgyévi költségvetést terhelő szállító kötelezettségek	193	
- tárgyévet követő évet terhelő szállító kötelezettségek	114185	53891
- kibocsátott váltók		
2. Működési célú hitelek		
3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12640	63007
Ebből: iparüzési adó feltöltés miatt		
Ebből: helyi adó túlfizetése	10560	58925

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
- különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2080	4082
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	88581	89628
1. Passzív függő elszámolások	2885	491
2. Passzív átfutó elszámolások	2627	3759
3. Passzív kiegyenlítő elszámolások		
4. Idegen pénzeszköz - közműszámla	83069	85378
Források összesen:	6890039	7773693

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer forint

B e v é t e l e k	2013. évi teljesítés	K i a d á s o k	2013. évi teljesítés
Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	233 025	Személyi juttatások	218 958
Helyi adók	674 978	Munkaadói járulékok	52 669
Átengedett kp-i adók	41 231	Dologi kiadások	309 507
Költségvetési támogatás	145 407	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 580
Működési célú átvett pénzes	29 067	Átadott pe. (működési célú)	83 105
	1 123 708		689 819
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénz	25 603	Felhalmozási kiadás	417 847
		Átadott pe. (felhalmozási cél)	71 000
	25 603		488 847
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	1 149 311		1 178 666
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
Kölcsön	1 508	Kölcsön	4 378
Kincstárjegy	53 005		
	54 513		4 378
Tartalék			
Hiány			
Belső hiány működésre		Többlet	20 780
Belső hiány felhalmozásra			
	0		
Bevételek összesen:	1 203 824	Kiadások összesen:	1 203 824

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

Megnevezés	2012.12.31	2013.12.31
Dakov Kft.	80 590 000	80 590 000
Abéva Kft.	178 000 000	179 200 000
Összesen	258 590 000	259 790 000

KIMUTATÁS

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

Megnevezés	Forint	Hivatkozás
<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i>		
iparüzési adó	2 778 750	750.000 Ft adóalap alatti mentesség
idegenforgalmi adó	2 022 048	Htv.1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó	185 980	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
gépjármű adó	8 440 879	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i>		
bérleti díj elengedés	-	
Összesen:	13 427 657	

Alsónémedi, 2014.04.03.

Dr.Percze Tünde
jegyző

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásonként

Megnevezés	ezer Ft							
	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. évi III. mód.ei.	2013. évi IV. mód.ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés % -a	
Gyermekékeztetés	26 658	26 658	26 658	26 658	26 658	21 979	82,45%	
Feinőítékeztetés	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	6 125	117,45%	
Üdültetési díj	150	150	150	150	150	116	77,33%	
Bérelti díjak	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	11 947	474,09%	
Lakbérek	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 659	108,79%	
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 675	103,72%	
Szemétszállítás	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	6 263	113,87%	
Továbbszámított szolgáltatások						1 641		
Kamatok	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 573	51,46%	
Kincstárjegy hozama						68 188		
Egyéb bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	7 107	710,70%	
Fordított Áfa		30 730	30 730	30 730	46 230	55 206	119,42%	
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	7 259	725,90%	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900	12 621	115,79%	
Önkormányzat működési bevételei	66 868	97 598	97 598	97 598	113 098	210 359	186,00%	
Építményadó	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	69 394	106,76%	
Iparüzési adó	400 000	400 000	400 000	400 000	402 410	600 042	149,11%	
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	2 002	133,47%	
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	658	65,80%	
Egyéb sajátos bevételek						286		
Pótlék, bírság						2 596		
Helyi adók összesen:	467 500	467 500	467 500	467 500	469 910	674 978	143,64%	

Személyi jövedelemadó átengedett része

Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképeség alapján

Gépjárműadó 100%-a (2013-ban 40 %)	35 000	35 000	35 000	35 000	41 231	117,80%
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	35 000	35 000	41 231	117,80%
II. Önkormányzat sajátos működési bev. ös	502 500	502 500	502 500	502 500	716 209	141,85%
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	6 000	6 000	6 000	6 000	5 874	97,90%
III. Felhalmozási és töke jellegű bevételek í	6 000	6 000	6 000	6 000	5 874	97,90%
IV. Normatív hozzájárulások összesen:						
V. Központosított előirányzat:	8 907	11 257	12 323	14 575	16 553	100,00%
Üdülőhelyi feladatok támogatás	8 739	8 739	8 739	8 739	8 739	100,00%
Lakott külterület feladatai	168	168	168	168	168	100,00%
Támogatás bérkompenzációhoz	1 947	3 013	4 567	5 936	5 936	100,00%
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	403	403	403	403	403	100,00%
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		298	298	298	298	100,00%
"Magyarország szeretlek" támogatása		400	400	400	400	100,00%
Gyv.támogatás Erzsébet utalványok				609	609	100,00%
Szociális jellegű jutatások	3 120	4 482	6 665	8 606	8 606	100,00%
VI. Normatív kötött felh. támogatások össz:	-	3 120	4 482	6 665	8 606	100,00%
Önkormányzat működésének támogatása	13 813	13 813	13 813	13 813	13 813	100,00%
Köznevelési és gyermekékt. támogatása	91 342	91 342	91 342	90 290	94 763	100,00%
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	5 840	5 840	5 840	5 840	5 840	100,00%
Kulturális feladatok támogatása	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832	100,00%
VII. Önkormányzatok működésének támog:	116 827	116 827	116 827	115 775	120 248	100,00%
IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kapo	125 734	131 204	133 632	137 015	145 407	100,00%
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	7 000	8 549	122,13%
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	3 000	3 000	3 000	3 000	2 123	70,77%
2012. évi normatíva elszámolás	3 920	3 920	3 920	3 920	3 920	100,00%
Átvett pénzeszköz IFA támogatás	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	100,00%

Kistérség támogatása			200	200	100,00%
ÁROP pályázat szervezettefejlesztésre			3 957	3 957	100,00%
Európai polgárok pályázat			3 841	3 841	100,00%
Közfoglalkoztatás	103	103	3 217	3 217	100,00%
Átvett pénzeszköz csatorna-beruházás 1.	5 456	5 456	19 728	19 729	100,01%
VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. állai	10 000	22 739	26 353	48 796	101,40%
I-VIII. Költségvetési bevételek	711 102	762 469	817 538	1 126 645	137,81%
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	950	950	950	1 508	158,74%
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés					
IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:	950	950	950	1 508	158,74%
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igény	822 927	1 045 309	1 045 309	50 000	4,78%
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	822 927	1 045 309	1 045 309	50 000	4,78%
IX-X. Finanszírozási bevételek összesen	823 877	1 046 259	1 046 259	51 508	4,92%
XI. Független bevételek				1 262	
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 534 979	1 808 728	1 863 797	1 176 891	63,14%

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

1. Önkormányzat	ezer forint				Teljesítés %-a
	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. évi III. mód.ei.	
Szakfeladat megnevezése					
<u>Közüllátás</u>					
Dologi kiadások	11 930	11 930	11 930	11 930	94,43%
Összesen:	11 930	11 930	11 930	11 265	94,43%
<u>Üdülési szálláshely szolgáltatás</u>					
Dologi kiadások	560	560	560	560	74,46%
Összesen:	560	560	560	417	74,46%
<u>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>					
Dologi kiadások	4 100	4 100	4 100	4 100	15,49%
Összesen:	4 100	4 100	4 100	635	15,49%
<u>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>					
Dologi kiadások	2 160	2 160	2 160	2 160	66,44%
Összesen:	2 160	2 160	2 160	1 435	66,44%
<u>Zöldterület-kezelés</u>					
Személyi juttatások	6 943	6 985	7 013	7 055	99,57%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 820	1 831	1 839	1 850	89,85%
Dologi kiadások	5 232	7 232	7 232	7 232	67,06%
Összesen:	13 995	16 048	16 084	16 137	84,14%
<u>Mezőgazdasági támogatások</u>					

Személyi juttatások	11 940	11 940	11 940	11 968	8 987	75,09%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 090	2 090	2 090	2 098	1 301	62,01%
Dologi kiadások	825	825	1 785	1 785	1 519	85,10%
Összesen:	14 855	14 855	15 815	15 851	11 807	74,49%

Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása

Személyi juttatások	6 566	6 643	6 771	6 889	6 843	99,33%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 700	1 720	1 754	1 811	1 775	98,01%
Egyéb működési célú kiadás	9 100	9 100	9 100	9 100	8 875	97,53%
Dologi kiadások	4 198	4 198	4 198	4 173	2 757	66,07%
Összesen:	21 564	21 661	21 823	21 973	20 250	92,16%

Önkormányzati jogalkotás

Személyi juttatások	13 589	13 589	13 589	13 589	13 175	96,95%
Munkaadókat terhelő járulékok	3 735	3 735	3 735	3 705	3 366	90,85%
Dologi kiadások				30	28	93,33%
Összesen:	17 324	17 324	17 324	17 324	16 569	95,64%

Községüzemeltetés

Személyi juttatások	202	714	3 960	4 024	3 172	78,83%
Munkaadókat terhelő járulékok	55	267	1 355	1 372	1 099	80,10%
Dologi kiadások	151 768	161 800	148 773	154 050	125 828	81,68%
Egyéb működési célú kiadás		6 675	6 675	6 675	6 639	99,46%
Összesen:	152 025	169 456	160 763	166 121	136 738	82,31%

811000 Építményüzemeltetés

Dologi kiadások	57 912	57 912	57 912	57 912	57 912	100,00%
Összesen:	57 912	57 912	57 912	57 912	57 912	100,00%

Köztisztasági-üzemeltetés és működtetés

Dologi kiadások	350	350	350	350	190	54,29%
Összesen:	350	350	350	350	190	54,29%

<u>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</u>						
Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
Összesen:	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
<u>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</u>						
Egyéb működési célú kiadás	1 300					
Összesen:	1 300					
<u>Civil szervezetek működési támogatása</u>						
Egyéb működési célú kiadás	15 876	18 738	18 428	13 711	18 428	74,40%
Összesen:	15 876	18 738	18 428	13 711	18 428	74,40%
<u>Hosszú távú közfoglalkoztatás</u>						
Személyi juttatások	91	91	479	1 178	1 178	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	12	12	64	167	167	100,00%
Összesen:	103	103	543	1 345	1 345	100,00%
<u>Közfoglalkoztatás</u>						
Személyi juttatások			906	906	906	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok			122	122	122	100,00%
Dologi kiadások			139	139	139	100,00%
Összesen:			1 167	1 167	1 167	100,00%
<u>Egyéb közfoglalkoztatás</u>						
Személyi juttatások			806	806	806	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok			109	109	109	100,00%
Dologi kiadások			5	4	4	80,00%
Összesen:			920	919	919	99,89%
<u>Szociális étkeztetés</u>						

Személyi juttatások	240	240	240	240	180	75,00%
Dologi kiadások						
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 000	2 000	2 000	2 320	2 315	99,78%
Összesen:	2 240	2 240	2 240	2 560	2 495	97,46%
<u>Ápolási díj alanyi jogon</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása	230	254	254	254	254	100,00%
Összesen:	230	254	254	254	254	100,00%
<u>Rendszeres szociális segély</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása	450	2 325	3 190	6 332	6 322	99,84%
Összesen:	450	2 325	3 190	6 332	6 322	99,84%
<u>Ápolási díj méltányossági alapon</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 000	2 000	2 000	2 000	1 516	75,80%
Összesen:	2 000	2 000	2 000	2 000	1 516	75,80%
<u>Időskorúak járadéka</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása	134					
Összesen:	134					
<u>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	2 044	2 541	3 523	3 282	93,16%
Összesen:	1 000	2 044	2 541	3 523	3 282	93,16%
<u>Átmeneti segély</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 200	1 200	1 200	880	330	37,50%
Összesen:	1 200	1 200	1 200	880	330	37,50%

<u>Temetési segély</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása	300	300	300	300	300	
Összesen:	300	300	300	300	300	
<u>Köztetetés</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	200	200	200	200	
Összesen:	200	200	200	200	200	
<u>Közgyógyellátás</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	331
Összesen:	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	25,46% 25,46%
<u>Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátások</u>						
Csatornahasználati támogatás	200	200	200	200	200	
Egészségügyi szűrővizsgálatok	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Felsőoktatás tám.	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 280
Kiváló tanulók támogatása						175
Tanönytámogatás	200	200	200	200	200	
Katasztrófaalapból	33	33	33	33	33	32
Tanulmányi kirándulás	300	300	300	300	300	300
Összesen:	3 300	3 300	3 300	3 300	3 833	1 787 46,62%
<u>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	117
Összesen:	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	11,70% 11,70%
<u>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása						
Összesen:						
	609	609	609	609	609	609
Összesen:	609	609	609	609	609	100,00% 100,00%

<u>Iskolai intézményi étkeztetés</u>						
Személyi juttatások	16 753	16 854	17 020	17 362	17 106	98,53%
Munkaadókat terhelő járulékok	4 360	4 386	4 431	4 469	4 291	96,02%
Dologi kiadások	45 188	45 188	45 188	45 188	38 805	85,87%
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 120	6 120	6 120	6 120	5 246	85,72%
Összesen:	72 421	72 548	72 759	73 139	65 448	89,48%
<u>Munkahelyi étkeztetés</u>						
Dologi kiadások	6 625	6 625	6 625	6 625	4 865	73,43%
Összesen:	6 625	6 625	6 625	6 625	4 865	73,43%
Műk.célú támogatás Bursa H.	1 000	1 000	1 000	1 000		
Műk.célú támogatás Házi segítségnyújtás	600	600	600	600	140	23,33%
Műk.célú támogatás Kistérségi ABÉVA támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	6 110	101,83%
Rendőrségi kiakasztás	46 460	46 460	46 460	46 460	46 460	100,00%
	520	520	520	520	170	32,69%
Műk.célú támogatás összesen	54 580	54 580	54 580	54 580	52 880	96,89%
<u>841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</u>						
Működési céltartalék	3 470	2 887	2 887	2 887		
Fejlesztési céltartalék	221 761	221 761	214 761	214 761		
Általános tartalék	8 000	10 978	36 852	37 278		
Munkabér és járulékok tartalék	10 000	9 695	9 695	8 229		
Pályázati tartalék	225 628	180 693	137 693	137 693		
Tartalékok összesen	468 859	426 014	401 888	400 848		
Intézményfinanszírozás	257 444	260 222	261 981	271 316	245 551	90,50%
Kölcsönök nyújtása	980	1 380	1 380	4 380	4 378	99,95%
Kincstárjegy vásárlás					177 184	
Függő kiadások					-	33 104
Önkormányzat összesen	1 189 214	1 174 262	1 149 219	1 171 074	823 281	70,30%

Személyi juttatások	56 233	57 056	57 201	61 860	64 369	59 728	92,79%
Munkaadókat terhelő járulékok	13 760	14 041	14 081	15 388	15 468	13 681	88,45%
Dologi kiadások	290 848	302 880	302 880	290 818	296 239	250 649	84,61%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 234	22 576	23 938	26 121	28 671	22 109	77,11%
Egyéb működési célú kiadások	81 856	90 093	90 093	89 783	89 783	83 105	92,56%
Tartalékok	468 859	426 014	426 014	401 888	400 848	245 551	0,00%
Intézményfinanszírozás	257 444	260 222	261 103	261 981	271 316	4 378	90,50%
Kölcsönök nyújtása	980	1 380	1 380	1 380	4 380	177 184	99,95%
Kincstárjegy vásárlás							
Függő kiadások							
Önkormányzat és szakf. összesen:	1 189 214	1 174 262	1 176 690	1 149 219	1 171 074	823 281	70,30%
Bevétel	1 534 979	1 806 300	1 808 728	1 815 725	1 863 797	429 272	
Kiadás működés	461 931	486 646	488 193	483 970	494 530		
Kiadás tartalék	468 859	426 014	426 014	401 888	400 848		
Kiadás felhalmozás	345 765	632 038	632 038				
Kiadás kölcsönök	980	1 380	1 380	1 380	4 380		
Intézmények támogatása	257 444	260 222	261 103	261 981	271 316		
	-	-	-	666 506	692 723		

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2013. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2013. ei.	2013. I. mód.ei.	2013. II.mód. ei.	2013.III.mód. ei.	2013.IV.mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés % a
Kötvény tőketörlesztés	71 200	71 200	71 200	71 200	1 800	1 200	66,67%
PH tervezés				5 207	5 207	290	5,57%
Úttervek elkészítése	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	4 529	71,32%
Útépítés	152 400	152 400	152 400	195 400	195 400	126 903	64,95%
Tavalyi útépítés		144 546	144 546	144 546	144 546	144 546	100,00%
Egészségház tervezése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	11 519	230,38%
Egészségház tereprendezése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	716	14,32%
Óreg temető ter.vás. (max. 2 ha)	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	11 135	30,93%
Fásítás	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		
Kerékpárút felújítása (temetőhöz vezető)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
Forgalomlassító sziget Haraszti út	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
Kistraktor, fűnyíró vásárlás	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00%
Haraszti út járda (CBA és Toldi u. között)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	127	4,23%
Somogyi B. u. járda	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	127	3,18%

Víziközmű vagyon felmérése	5 080	5 715	5 715	5 080	5 080	5 080	5 080	5 080	100,00%
Szennyvíz közmű vagyon felm.				10 067	10 067	10 067	10 067	10 067	100,00%
UNIMOG-ra fűkasza vás.	5 080	5 080	5 080	5 080	5 080	5 080			
Településközpont tervezése	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500			
Faluházi felújítások		4 360	4 360	4 360	4 360	4 360	3 492		80,09%
Ingatlan vásárlás 903, 0243/107		14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 350		100,35%
Rákóczi úton parkoló, vízelvezetés		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 262		102,91%
Öregtői úton közvilágítás, út		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 095		102,38%
Iskolai kerékpártároló	500	500	500	500	500	500			
Atlétikai pálya		18 000	18 000	24 080	24 080	24 080	23 268		96,63%
Damjanich u. öntözés		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
Kamerarendszer bővítése		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			
Iparterület közművesítése		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000			
Term. védelmi területek kezelése		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			
HESZ módosítása		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 048		30,48%
Csatorna beruházás		5 456	5 456	8 630	8 630	19 728	13 963		70,78%
Iskola előtti parkoló átépítése		6 905	6 905	6 905	6 905	6 905	7 003		101,42%

Teherautó vásárlás	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
Szakértői vélemény felülvizsgálata		1 016	1 016	1 016	1 016	800		78,74%
Ingatlan vásárlás 849 hrsz-ból		5 500	5 500	5 500	5 500	5 500		100,00%
Vízvezetés iskolánál		6 325	6 325	6 325	6 325	6 415		101,42%
Hirdetőablak						901		
Óvoda tornaszoba bővítés						445		
Fordított Áfa utak		30 730	30 730		15 500			
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	1 000	1 000	860	479	127		26,51%
Beruházás összesen	330 110	615 883	615 883	651 906	608 723	416 908		68,49%

Felújítás								
3. sz. kút szagtalanítása	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000			
Kopjafa felújítás						50		
Műv.Ház kérései (kültéri toalett, szőlőlugas, faljavítás,	1 555	1 555	1 555					
Felújítás összesen	13 555	13 555	13 555	12 000	12 000	50		

Egyéb felhalmozási kiadások							
Pénzeszköz átadás Nagyajta	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
Tőketartalék ABÉVA					69 400	69 400	100,00%
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	600	37,50%
Egyéb felhalmozás összesen	2 100	2 600	2 600	2 600	72 000	71 000	98,61%

Felhalmozási kiadások mindö:	345 765	632 038	632 038	666 506	692 723	487 958	70,44%
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi tartalékának alakulása

	ezer Ft			
	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. évi IV. mód.ei.
Általános tartalék	8 000	10 978	10 978	37 278
Munkabér és járulékai	10 000	9 695	9 695	8 229
Pályázati önerő	225 628	180 693	180 693	137 693
Általános tartalék összesen:	243 628	201 366	201 366	183 200

Céltartalék részletezése:

<i>Céltartalék működési</i>				
Katasztrófa-alap	500	467	467	467
Acσαιék befizetése	1 620	1 620	1 620	1 620
Rendőroők támogatása		800	800	800
Iskolai Alapítvány (kirándulás, táborozt)	1 350			
Céltartalék működési összesen	3 470	2 887	2 887	2 887
<i>Céltartalék fejlesztési</i>				
Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 110	214 761	214 761	214 761	214 761
Nagyödör műanyag pálya önerő	7 000	7 000	7 000	
Céltartalék fejlesztési összesen	221 761	221 761	221 761	214 761
Céltartalék összesen	225 231	224 648	224 648	217 648

Tartalékok mindösszesen: 468 859 426 014 426 014 401 888 400 848

2013.évi terv

Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

Megnevezés	Ei.	Telj.	Fő
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata			
Önkormányzati jogalkotás	1	1	
Város- és községgazdálkodás	1	1	
Mezőgazdasági támogatások	5	4	
Zöldterület-kezelés	4	4	
Iskolai intézményi étkeztetés	10	10	
Gyógyító-megelőző ellátások	2,5	2,5	
Összesen:	23,5	22,5	

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

2013.											
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

Közfoglalkoztatottak tényleges létszáma

2013.											
I. negyedév			II. negyedév			III. negyedév			IV. negyedév		
Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
		5	5	9	3	3	2	3	3	15	13

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

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2013.01.01)	
Bankszámla egyenlege	182 208
Pénztár egyenlege	15
Pénzkészlet összesen	182 223
Bevételek	1 176 891
Kiadások	1 311 239
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2013.12.31)	
Bankszámla egyenlege	47 875
Pénztár egyenlege	
Pénzkészlet összesen	47 875

Pénzmaradvány-kimutatás
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

2013. december 31.

Ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi
Költségvetési bankszámla záróegyenlege	47875
Pénztár záróegyenlege	
<i>Záró pénzkészlet összesen</i>	47875
<i>Forgatási célú értékpapírok záró állománya</i>	951576
Költségvetés aktív elszámolások záró egyenleg	7450
Költségvetés passzív elszámolások záró egyenleg	-4250
Tárgyévi pénzmaradvány	1002651
Előző évben képzett tartalék	
Pénzmaradvány	1002651
Költségvetési kiutalás kiutalatlan int.tám.miatt	-25765
Költségvetési kiutalások kiutalatlan támogatás miatt	2597
Költségvetési pénzmaradvány	979483
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	979483

Aisónémedi Nagyközség Önkormányzata 2013. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)													
Sz. sz.	Szaki feladat megnevezése	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevétel	Átengedett központi adók	Állami támogatások	Működési és felhalmozási átvett pénzeszközök	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	Pénzmaradvány	Fin. Bevétel	Összesen
	Kötelező feladatok												
841403	Közösségzáróközlés egyéb	6783					7 180	7 998	19 729				41 690
	Hulidékkezelés	7954											7 954
	Kámatok	70761											70 761
	ÁFA visszatérülés	62465											62 465
	Átvett pénzeszköz lakosságtól						5 874						5 874
682001	Lakóingatlan bérbeadása	2766											2 766
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása	14450											14 450
552813	Iskolai intézményi élektétel	27911											27 911
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése	1087	674 978										676 065
552917	Munkahelyi vendéglátás	7628											7 628
841901	Önkormányzatok elszámolásai				41 231	145 407							186 638
841906	Finanszírozási műveletek									50 000			50 000
960302	Köznevelés fenntartása	190											
843044	Egészségügyi ellátások	418					8 549						8 967
	Önként vállalt feladatok												0
552001	Üdülési szálláshely szolg.	116											116
841352	Mezei örszolgálat	7830					2 123						9 953
841403	Kölsön visszatérülés											1 508	1 508
890442	Közfoglalkoztatás						3 217						3 217
	Kölségvetési bevétel összesen	210359	674 978	0	41 231	145 407	26 943	7 998	19 729	0	50 000	1 508	1 176 183

szakt.	Szafélcet megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális, kulturális, egészségügyi ellátások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Intézményfinanszírozás	Egyéb felhalmozások	Ált. kiadások	Cél kiadások	Fin. kiadások	Össz.
	Kötelező feladatok														
841112	Önkormányzati jogalkotás	13 175	3 366	28											16 569
843044	Egészségügyi ellátások	6 843	1 775	2 767							8 875				20 250
841403	Közszolgáltatás	3 172	1 089	89 351											93 622
	Pénzeszközfeladások								71 000		57 919				128 919
	Béret díj (iskola)			6 310											6 310
	Hulladékkezelés			23 215											23 215
	Utak karbantartása			6 952											6 952
	Beruházások							416 908							416 908
	Felújítások						50								50
562913	Iskolai intézményi ékeztetés	17 106	4 291	38 805		5 246									65 448
562917	Munkahelyi vendéglátás			4 865											4 865
682001	Lakóingatlan bérebeadása			1 435											1 435
682002	Nem lakóingatlan bérebeadása			635											635
813000	Zöldfelület kezelés (terek)	7 375	1 451	4 860											13 676
811000	Építményüzemeltetés (iskola)			57 912											57 912
860302	Közvetelő-fenntartás			190											190
841402	Közvilágítás			11 265											11 265
841906	Finanszírozási művelések												4 378		4 378
841907	Önk. Eiszámolási költségvetési szerveikkel									245 551					245 551
841908	Állalános tartalék														0
860301	Civil szervezetek műk.tám.										9 700				9 700
889921	Szociális ékeztetés	180				2 315									2 495
882115	Ápítási díj alanyi jogon					254									254
882111	Rendszeres szociális segély					6 322									6 322
882112	Rendszeres gy.					609									609
882113	Normalis lakásfenntartási					3 282									3 282
882202	Köszönytartás					331									331

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

Megnevezés	2013. évi ei.	2013. I. mód.ei.	2013. II. mód.ei.	2013. III. mód.ei.	2013. IV. mód.ei.	2013. év teljesítés	Tejjesítés %-a	ezer forint	
Igazgatási szolgáltatási díj						3 993			
Egyéb bevétel									
Közterületfoglalás	15	15	15	15	15	10	66,67%		
Kamat	15	15	15	15	15	4 003	26686,67%		
Polg. Hiv. működési bev. össz:									
Önkormányzati támogatás	110 114	109 744	110 025	109 481	113 668	99 342	87,40%		
Pénzmaradvány		1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	100,00%		
Bevételek mindösszesen	110 129	110 925	111 206	110 662	114 849	104 511	91,00%		

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat megnevezése	ezer forint				Teljesítés %-a	
	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. évi III. mód.ei.		2013. évi IV. mód.ei.
<u>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</u>						
Személyi juttatások	64 635	66 120	66 289	66 523	69 559	66 402
Munkaadókat terhelő járulékok	15 380	15 450	15 496	15 559	16 158	16 015
Dologi kiadások	23 004	22 204	22 204	22 204	22 204	11 145
Felhalmozási kiadások				140	521	521
Összesen:	103 079	103 774	103 989	104 426	108 442	94 083
						86,76%
<u>Közfürdő rendjének fenntartása</u>						
Személyi juttatások	5 830	5 909	5 961	5 144	5 299	5 284
Munkaadókat terhelő járulékok	1 155	1 177	1 191	1 039	1 055	983
Dologi kiadások	65	65	65	53	53	42
Összesen:	7 050	7 151	7 217	6 236	6 407	6 309
						99,72%
Függő kiadások						93,18%
						79,25%
						98,47%
Polgármesteri Hivatal összesen:	110 129	110 925	111 206	110 662	114 849	103 393
						90,03%
Személyi juttatások	70 525	72 029	72 250	71 667	74 858	71 686
Munkaadókat terhelő járulékok	16 535	16 627	16 687	16 598	17 213	16 998
Dologi kiadások	23 069	22 269	22 269	22 257	22 257	11 187
Felhalmozási kiadások				140	521	521
Függő kiadások						3 001
Polgármesteri Hivatal összesen:	110 129	110 925	111 206	110 662	114 849	103 393
						90,03%
						95,76%
						98,75%
						50,26%
						100,00%

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Ei.	Telj.	Fő
Önkormányzat igazgatási tevékenység	18	17	
Közterület rendjének fenntartása	1	1	
Összesen:	19	18	

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

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2013.01.01)	
Bankszámla egyenlege	489
Pénztár egyenlege	15
Pénzkészlet összesen	504
Bevételek	103 345
Kiadások	103 393
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2013.12.31)	
Bankszámla egyenlege	456
Pénztár egyenlege	
Pénzkészlet összesen	456

Pénzmaradvány-kimutatás
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2013. december 31.

Ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi
Költségvetési bankszámla záróegyenlege	456
Pénztár záróegyenlege	
<i>Záró pénzkészlet összesen</i>	456
<i>Forgatási célú értékpapírok záró állománya</i>	
Költségvetés aktív elszámolások záró egyenleg	3663
Költségvetés passzív elszámolások záró egyenleg	
Tárgyévi pénzmaradvány	4119
Előző évben képzett tartalék	
Pénzmaradvány	4119
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	
Költségvetési kiutalások kiutalatlan támogatás miatt	14326
Költségvetési pénzmaradvány	18445
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásokként

ezer forint

Megnevezés	2013. évi I.		2013. évi II.		2013. évi III.		2013. évi IV.		2013. évi teljesítés		Teljesítés %-a
	ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés		
Intézményi ellátás díja	13 670	13 670	13 670	13 670	13 670	13 670	13 670	10 887	10 887	79,64%	
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221	1 221	1 221	1 221	1 221	1 221	991	991	81,16%	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	4 020	4 020	4 020	4 020	4 020	4 020	4 020	3 207	3 207	79,78%	
Kamatbevételei								17	17		
Egyéb bevételei							540	2 076	2 076	384,44%	
Int. működési bev. össz.	18 911	18 911	18 911	18 911	18 911	18 911	19 451	17 178	17 178	88,31%	
Önkormányzati támogatás	114 814	116 436	116 991	116 771	116 771	121 812	114 941	114 941	114 941	94,36%	
Pénzmaradvány		1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	100,00%	
Bevételek mindösszesen	133 725	137 111	137 666	137 446	137 446	143 027	133 883	133 883	133 883	93,61%	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat megnevezése	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. évi III. mód.ei.	2013. évi IV. mód.ei.	2013. évi teljesítés	Tejlesztés %-a
ezer forint							
<u>Óvodai intézményi étkeszítés</u>							
Dologi kiadások	17 360	17 360	17 360	17 360	17 900	12 993	72,59%
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 916	5 916	5 916	5 916	5 916	3 078	52,03%
Összesen:	23 276	23 276	23 276	23 276	23 816	16 071	67,48%
<u>Munkahelyi vendéglátás</u>							
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 036	66,80%
Összesen:	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 036	66,80%
<u>Óvodai nevelés</u>							
Személyi juttatások	73 308	74 488	74 925	75 580	79 404	78 040	98,28%
Munkaadókat terhelő járulékok	19 315	19 557	19 675	19 852	19 956	19 770	99,07%
Dologi kiadások	15 925	17 689	17 689	16 637	17 750	13 521	76,17%
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	550	550	550	550	393	71,45%
Összesen:	108 898	112 284	112 839	112 619	117 660	111 724	94,95%
Függő kiadások						4 485	
Óvoda összesen:	133 725	137 111	137 666	137 446	143 027	133 316	93,21%
<u>Személyi juttatások</u>							
Munkaadókat terhelő járulékok	73 308	74 488	74 925	75 580	79 404	78 040	98,28%
Dologi kiadások	19 315	19 557	19 675	19 852	19 956	19 770	99,07%
Ellátottak pénzbeni juttatása	34 836	36 600	36 600	35 548	37 201	27 550	74,06%
Függő kiadások	6 266	6 466	6 466	6 466	6 466	3 471	53,68%
Összesen:	133 725	137 111	137 666	137 446	143 027	133 316	93,21%

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda éves létszám-előirányzat

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

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

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2013.01.01)	
Bankszámla egyenlege	1 313
Pénztár egyenlege	3
Pénzkészlet összesen	1 316
Bevételek	132 119
Kiadások	133 316
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2013.12.31)	
Bankszámla egyenlege	119
Pénztár egyenlege	
Pénzkészlet összesen	119

Pénzmaradvány-kimutatás
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

2013. december 31.

Ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi
Költségvetési bankszámla záróegyenlege	119
Pénztár záróegyenlege	
<i>Záró pénzkészlet összesen</i>	119
<i>Forgatási célú értékpapírok záró állománya</i>	
Költségvetés aktív elszámolások záró egyenleg	4933
Költségvetés passzív elszámolások záró egyenleg	
Tárgyévi pénzmaradvány	5052
Előző évben képzett tartalék	
Pénzmaradvány	5052
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	
Költségvetési kiutalások kiutalatlan támogatás miatt	6871
Költségvetési pénzmaradvány	11923
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1146

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásoként

ezer forint

Megnevezés	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. évi III. mód.ei.	2013. évi IV. mód.ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Rendezvények bevétele Halászy	800	800	800	800	800	1 162	145,25%
Egyéb bevétel						9	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216	216	216	216	216	314	145,37%
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 485	146,16%
Önkormányzati támogatás	32 516	34 042	34 087	35 729	35 836	31 268	87,25%
Pénzmaradvány		75	75	75	75	75	100,00%
Bevételek mindösszesen	33 532	35 133	35 178	36 820	36 927	32 828	88,90%

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat megnevezése	2013. évi					2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. évi III. mód.ei.	2013. évi IV. mód.ei.		
ezer forint							
<u>Közművelődési intézmények működtetése</u>							
Személyi juttatások	6 163	6 214	6 231	7 290	7 619	7 403	97,16%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 700	1 714	1 718	1 958	1 688	1 448	85,78%
Dologi kiadások	17 753	19 231	19 231	19 846	19 846	17 692	89,15%
Felhalmozási kiadások				370	370	368	99,46%
Összesen:	25 616	27 159	27 180	29 464	29 523	26 911	91,15%
<u>Könyvtári szolgáltatások</u>							
Személyi juttatások	4 297	4 343	4 362	3 429	3 467	2 101	60,60%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 130	1 142	1 147	920	930	772	83,01%
Dologi kiadások	2 489	2 489	2 489	3 007	3 007	2 429	80,78%
Összesen:	7 916	7 974	7 998	7 356	7 404	5 302	71,61%
Függő kiadások						521	
Művelődési Ház összesen:	33 532	35 133	35 178	36 820	36 927	32 734	88,65%
<u>Személyi juttatások</u>							
Munkaadókat terhelő járulékok	10 460	10 557	10 593	10 719	11 086	9 504	85,73%
Dologi kiadások	2 830	2 856	2 865	2 878	2 618	2 220	84,80%
Felhalmozási kiadások	20 242	21 720	21 720	22 853	22 853	20 121	88,05%
Függő kiadások				370	370	368	99,46%
Összesen:	33 532	35 133	35 178	36 820	36 927	32 734	88,65%

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 (2013.01.01)	
Bankszámla egyenlege	4
Pénztár egyenlege	12
Pénzkészlet összesen	16
Bevételek	32 753
Kiadások	32 734
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2013.12.31)	
Bankszámla egyenlege	35
Pénztár egyenlege	
Pénzkészlet összesen	35

Pénzmaradvány-kimutatás
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

2013. december 31.

Ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi
Költségvetési bankszámla záróegyenlege	35
Pénztár záróegyenlege	
<i>Záró pénzkészlet összesen</i>	35
<i>Forgatási célú értékpapírok záró állománya</i>	
Költségvetés aktív elszámolások záró egyenleg	580
Költsgévetés passzív elszámolások záró egyenleg	
Tárgyévi pénzmaradvány	615
Előző évben képzett tartalék	
Pénzmaradvány	615
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	
Költségvetési kiutalások kiutalatlan támogatás miatt	4568
Költségvetési pénzmaradvány	5183
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	