

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának  
11/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve továbbá az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottakat, az önkormányzat és intézményei 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

**2. §**

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal
- b) önállóan működő költségvetési szervek:
  - ba) Széchenyi István Általános Iskola
  - bb) Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
  - bc) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése**

**3. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítésének

- a) összes kiadási főösszegét 1.002.167 ezer forintban,
- b) összes bevételi főösszegét 1.000.783 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítésének költségvetési kiadási főösszegét 1.000.334 ezer forintban, költségvetési bevételi főösszegét 987.157 ezer forintban állapítja meg.

## **Költségvetési létszámkeret**

### **4. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési záró létszámkeretét 116,5 főben határozza meg, melynek részletezését az 2. számú melléklet címenként és szakfeladatonként tartalmazza.

## **A költségvetési bevételek**

### **5. §**

Az Önkormányzat 2011. évi teljesített költségvetési bevételeinek címenkénti és forrásonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

## **A költségvetési kiadások**

### **6. §**

(1) Az Önkormányzat 2011. évi teljesített működési, fenntartási és felhalmozási kiadásait kiadás nemenkénti részletezésben a 4. számú melléklet tartalmazza. A teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – kiadásokat költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként szakfeladatos bontásban a 4/A. számú (Polgármesteri Hivatal), a 4/B. számú (Széchenyi István Általános Iskola), a 4/C. számú (Szivárvány Napköziotthonos Óvoda) és a 4/D. számú melléklet (Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár) tartalmazza.

(2) Az önkormányzati hivatal teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

### **7. §**

(1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 217.864 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei 2011. évi teljesített - továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait célonkénti és feladatonkénti részletezésben a rendelet 6. számú melléklete szerint jóváhagyja.

## **Tartalékok**

### **8. §**

Az Önkormányzat 2011. évi tartalékainak alakulását és év végi állományát a 7. számú melléklete szerint jóváhagyja.

## A költségvetési kiadások és bevételek

### 9. §

A működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a 8. számú melléklete szerint jóváhagyja.

### 10. §

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a 9. számú melléklete szerint jóváhagyja.

## A pénzmaradvány

### 11. §

- (1) Az Önkormányzat a 2011. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát - mely tartalmazza a diszkont kincstárjegyek állományát is - 850.086 e Ft-ban hagyja jóvá. A pénzmaradvány részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat a pénzmaradvány felosztását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

#### Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:

Kincstárjegyek értéke	703.651 eFt
Atlétikai pályára kapott pénz	18.000 eFt
Szállítói kötelezettségek	798 eFt
Örmény Önkormányzat maradványa	221 eFt
Szeméttelep rekultiváció Acsai befiz.	1.109 eFt
Közlekedési koncepció	1.200 eFt
Csapadékvíz elvezetés terve	1.800 eFt
Iparterület közművesítése	15.000 eFt
Term.védelmi területek kez.terve	2.000 eFt
HÉSZ módosítása	10.000 eFt

Szabad pénzmaradvány (tartalékba helyezendő) 96.307 eFt

## Vegyes rendelkezések

### 12. §

Az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását (vagyonkimutatás, mérleg) a 12. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

### 13. §

Az Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi beszámolóját részletesen a 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

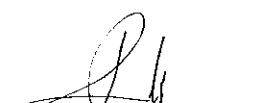
### Záró rendelkezések

### 14. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

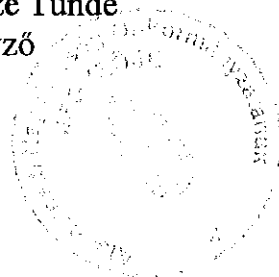
  
Vincze József  
polgármester



  
Dr. Percze Tünde  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. április 24.

  
Dr. Percze Tünde  
jegyző



## **Címrend**

- 1. Polgármesteri Hivatal**
- 2. Széchenyi István Általános Iskola**
- 3. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**
- 4. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár**

## 2011.évi terv

## Éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként

Megnevezés	Fő	Ei.	M.ei.	Telj.
<b>1.) Polgármesteri Hivatal - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv</b>				
Zöldterület-kezelés		4	5	4
Mezőgazdasági támogatások		5	3	3
Önkormányzat igazgatási tevékenység		17	18	18
Adó- és illeték kiszabása		3	3	3
Közterület rendjének fenntartása		2	2	2
Gyógyító-megelőző ellátások		2,5	2,5	2,5
<b>Összesen:</b>		<b>33,5</b>	<b>33,5</b>	<b>32,5</b>
<b>2.) Széchenyi István Általános Iskola - önállóan működő költségvetési szerv</b>				
Iskolai nevelés 5 - 8		22	22,5	22,5
Iskolai nevelés 1 - 4		12	12	12
Napköziotthonos ellátás		4	4	4
Iskolai étkeztetés		10	10	10
<b>Összesen:</b>		<b>48</b>	<b>48,5</b>	<b>48,5</b>
<b>3.) Szivárvány Napköziotthonos Óvoda - önállóan működő költségvetési szerv</b>				
Óvodai nevelés		32	32	32
<b>Összesen:</b>		<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
<b>4.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár - önállóan működő költségvetési szerv</b>				
Közművelődési intézmények működtetése		2	2	2
Könyvtári szolgáltatások		2,5	2,5	1,5
<b>Összesen:</b>		<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>3,5</b>
<b>Összesen:</b>		<b>118</b>	<b>118,5</b>	<b>116,5</b>

## Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

2011.											
I. negyedév			II. negyedév			III. negyedév			IV. negyedév		
Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
-	1	-	2	2	2	3	3	3	-	1	1

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

Megnevezés	ezer forint							
	2011. évi ei.	2011. évi I. mód. ei.	2011. évi II. mód. ei.	2011. évi III. mód. ei.	2011. évi IV. mód. ei.	2011. évi telj.	Telj. %-a	
Intézményi ellátás díja Széchenyi	10 380	10 380	10 380	10 380	10 380	11 495	110,74%	
Alkalmazottak térítése Széchenyi	6 175	6 175	6 175	6 175	6 175	7 478	121,10%	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 946	119,47%	
Egyéb bevételek						6		
<b>2. Intézményi működési bevételek összesen Széchenyi:</b>	<b>20 695</b>	<b>20 695</b>	<b>20 695</b>	<b>20 695</b>	<b>20 695</b>	<b>23 925</b>	<b>115,61%</b>	
Intézményi ellátás díja Szivárvány	10 824	10 824	10 824	10 824	10 824	12 611	116,51%	
Alkalmazottak térítése Szivárvány	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	1 982	73,41%	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 463	102,46%	
Egyéb bevétel						66		
<b>3. Intézményi működési bevételek össz. Szivárvány:</b>	<b>16 904</b>	<b>16 904</b>	<b>16 904</b>	<b>16 904</b>	<b>16 904</b>	<b>18 122</b>	<b>107,21%</b>	
Rendezvények bevétele Halászy	200	200	200	386	386	217	56,22%	
Bérleti díj	300	300	300	300	300	564	188,00%	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	75	75	75	121	121	193	159,50%	
<b>4. Intézményi működési bevételek össz. Halászy</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>807</b>	<b>807</b>	<b>974</b>	<b>120,69%</b>	
Üdítési díj	150	150	150	150	150	134	89,33%	
Bérleti díjak	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	23 150	136,18%	
Lakbérek	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 409	108,38%	
Mezőöri járulék	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 401	100,01%	
Igazgatási szolgáltatási díj	200	200	200	200	200	124	62,00%	
Egyéb bevétel	500	500	500	500	1 820	5 276	289,89%	
Közterületfoglalás	200	200	200	200	200	35	17,50%	
Kamatok	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	5 464	28,16%	
ÁFA visszatérülés	500	500	500	500	500	6 129	1225,80%	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	20 468	379,04%	
Szemétszállítás	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	9 300	202,17%	
<b>1. Polgármesteri Hivatal működési és közhatalmi bev. össz.</b>	<b>56 650</b>	<b>56 650</b>	<b>56 650</b>	<b>56 650</b>	<b>57 970</b>	<b>78 890</b>	<b>136,09%</b>	
<b>I. Önkormányzat Intézményi működési és közhatalmi bev.</b>	<b>94 824</b>	<b>94 824</b>	<b>94 824</b>	<b>95 056</b>	<b>96 376</b>	<b>121 911</b>	<b>126,50%</b>	

Egyéb sajátos bevétel							741		
Építményadó	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	64 428	107,38%	
Iparüzési adó	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	479 710	119,93%	
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	2 225	2 225	2 225	5 826	261,84%	
Talajterhelési díj	500	500	500	500	500	500	595	119,00%	
Pótlék, birság							4 814		
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>462 000</b>	<b>462 000</b>	<b>462 000</b>	<b>462 725</b>	<b>462 725</b>	<b>462 725</b>	<b>556 114</b>	<b>120,18%</b>	
Személyi jövedelemadó átengedett része	54 514	54 514	54 514	54 514	54 514	54 514	54 514	100,00%	
Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképesség alapján -	65 716	-	65 716	-	65 716	-	65 716	100,00%	
Gépjárműadó 100%-a	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	102 952	102,95%	
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>88 798</b>	<b>88 798</b>	<b>88 798</b>	<b>88 798</b>	<b>88 798</b>	<b>88 798</b>	<b>91 750</b>	<b>103,32%</b>	
<b>II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:</b>	<b>550 798</b>	<b>550 798</b>	<b>550 798</b>	<b>551 523</b>	<b>551 523</b>	<b>551 523</b>	<b>647 864</b>	<b>117,47%</b>	
Ingtatlan értékesítése	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
Értékpapírok eladása									
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			
<b>IV. Normatív hozzájárulások összesen:</b>	<b>159 639</b>	<b>159 639</b>	<b>159 639</b>	<b>163 107</b>	<b>162 481</b>	<b>162 481</b>	<b>162 481</b>	<b>100,00%</b>	
<b>V. Központosított előirányzat:</b>		<b>1 810</b>	<b>2 567</b>	<b>9 494</b>	<b>23 040</b>	<b>23 040</b>	<b>23 040</b>	<b>100,00%</b>	
Kieg. tám. közoktatási feladatokhoz	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	100,00%	
Szociális jellegű juttatások		3 420	4 143	6 983	8 599	8 599	8 599	100,00%	
<b>VI. Normatív kötött felh. támogatások összesen:</b>	<b>1 199</b>	<b>4 619</b>	<b>5 342</b>	<b>8 182</b>	<b>9 798</b>	<b>9 798</b>	<b>9 798</b>	<b>100,00%</b>	
<b>IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott tám:</b>	<b>160 838</b>	<b>166 068</b>	<b>167 548</b>	<b>180 783</b>	<b>195 319</b>	<b>195 319</b>	<b>195 319</b>	<b>100,00%</b>	



Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 427	106,10%
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	66,67%
Átvett pénzeszköz mozgáskorl.tám.		45	45	52	52	52	52	100,00%
Átvett pénzeszköz népszámlálás			3 447	3 371	3 371	3 371	3 371	100,00%
Átvett pénzeszköz Örmény Kisebbség	566	210	210	210	210	210	210	100,00%
Átvett pénzeszköz falunapok támogatása			200	200	200	200	200	100,00%
Átvett pénzeszköz Kistérségtől			200	200	200	200	200	100,00%
2010. évi normativa elszámolása		1 638	1 638	1 638	1 638	1 638	1 638	100,00%
Településörtség támogatása		560	560	560	560	560	560	100,00%
Gyermekvédelmi támogatás			818	818	818	818	818	100,00%
Közfoglalkoztatás támogatása				75	75	75	75	100,00%
Átvett pénzeszköz MAZSIHISZ							24	
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 502	90,04%
<b>VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államházt. kivi</b>	<b>15 566</b>	<b>17 453</b>	<b>17 453</b>	<b>22 125</b>	<b>22 124</b>	<b>21 077</b>	<b>21 077</b>	<b>95,27%</b>
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	986	98,60%
ABEVA-nak nyújtott kölcsön vissza	198 550	198 550	198 550	198 550	198 550	198 550	986	0,49%
<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>199 550</b>	<b>199 550</b>	<b>199 550</b>	<b>199 550</b>	<b>199 550</b>	<b>199 550</b>	<b>986</b>	<b>0,49%</b>
<b>I-VIII. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 031 576</b>	<b>1 038 693</b>	<b>1 040 173</b>	<b>1 059 037</b>	<b>1 074 892</b>	<b>987 157</b>	<b>987 157</b>	<b>91,84%</b>
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	629 954	794 579	794 579	794 579	794 579	794 579	13 177	1,66%
<b>IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</b>	<b>629 954</b>	<b>794 579</b>	<b>794 579</b>	<b>794 579</b>	<b>794 579</b>	<b>13 177</b>	<b>13 177</b>	<b>1,66%</b>
<b>X. Független bevételek</b>							<b>449</b>	
<b>I-X. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 661 530</b>	<b>1 833 272</b>	<b>1 834 752</b>	<b>1 853 616</b>	<b>1 869 471</b>	<b>1 000 783</b>	<b>1 000 783</b>	<b>53,53%</b>

### Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2011. évi kiadásai

#### Összesen

	2011. évi				ezer forint	
	ei.	I. mód. ei.	II. mód. ei.	III. mód. ei.	2011. évi tejlj.	Tejlj. %-a
<b>1.) Személyi juttatások</b>	317 277	322 464	323 060	329 877	330 602	98,75%
<b>2.) Munkaadókat terhelő járulékok</b>	77 663	79 295	79 507	81 137	82 524	97,44%
<b>3.) Dologi kiadások</b>	330 328	347 176	347 176	351 799	350 784	88,93%
Bursa Hungarica	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	63,00%
Építésügyi Társulás	50	50	50	50	50	
Általános Iskola Ócsa	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat						
Orvosi ügyelet Ócsa	7 600	8 300	8 300	8 300	8 300	99,27%
Házi segítségnyújtás	600	600	600	600	600	34,17%
Kertváros Kistérség Gyál	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	89,50%
<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen:</b>	<b>18 450</b>	<b>19 150</b>	<b>19 150</b>	<b>19 150</b>	<b>19 150</b>	<b>84,77%</b>
Révfülöpi diáktábor Dabas	700	700	700	700	702	100,29%
Alapítványok támogatása: Bogács alapítvány	220	220	220	220	216	98,18%
Alapítványok támogatása: Községért alapítvány	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	100,00%
Alapítványok támogatása: egyéb alapítvány	500	500	500	425	425	
Társadalmi szervezet ASE	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	100,00%
Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
Civil szervezetek támogatása	1 000					
Lovasnap támogatása	200	200	200	200	200	100,00%
Mazsorett csoport támogatása	300	300	300	300	300	100,00%
Tigris dojó Egyesület támogatása	100	100	100	100	100	100,00%
Cseppek támogatása	150	150	150	150	150	100,00%
Chek-Nisszá támogatása	100	100	100	100	100	100,00%

Polgárvédelem Dabas	150	150	150	150	150	150	76	50,67%
ITOSZ	15	15	15	15	15	15	15	100,00%
Polgárőrség Alsónémedi	2 370	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	100,00%
Orvosi Szakrendelő Dabas	95	95	95	95	95	95		
Dabasi Mentőszolgálat támogatása	200	30	30	30	30	30	30	100,00%
NYWYG Egyesület támogatása	51	400	400	400	400	400	400	100,00%
Kisdunai Többcélű Kistérségi Társulás	250	51	51	51	51	51		
Pest Megyei Területfejlesztési Tanács	760	2 886	2 886	2 886	2 886	2 886	253	101,20%
Hulladékgazdálkodási Társ.	400	400	400	400	400	400	507	17,57%
Nyugdíjasok támogatása		45	45	45	45	45	400	100,00%
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	52	100,00%
Molnár Sándor támogatása		50	50	50	50	50	50	100,00%
Fantázia Művészeti Iskola	1 600	1 600	1 600	1 675	1 675	1 675	1 672	99,82%
Pénzeszköz átadás tartalék	400							
<b>Működési pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>17 571</b>	<b>19 522</b>	<b>19 522</b>	<b>19 579</b>	<b>19 579</b>	<b>19 579</b>	<b>16 553</b>	<b>84,54%</b>
<b>4.) Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>36 021</b>	<b>38 672</b>	<b>38 672</b>	<b>38 729</b>	<b>38 729</b>	<b>38 729</b>	<b>32 787</b>	<b>84,66%</b>
Rendszeres szociális segély	200	412	481	846	1 268	1 268	1 260	99,37%
Időskorúak járadéka	300	736	823	1 260	1 501	1 501	1 371	91,34%
Rendelkezésre állási támogatás		216	302	530	803	803	803	100,00%
Lakásfenntartási támogatás	1 000	2 237	2 445	3 198	3 341	3 341	2 820	84,41%
Ápolási díj	4 340	5 404	5 616	6 468	6 893	6 893	5 746	83,36%
Átmeneti segély	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	395	32,92%
Temetési segély	300	300	300	300	300	300	210	70,00%
Köztemetés	200	200	200	200	200	200		
Szociális étkeztetés	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 872	93,60%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	269	26,90%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				818	818	818	818	100,00%
Tankönyvtámogatás	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	100,00%

Közgyógyellátás	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 024	78,77%
Óvodáztatási támogatás			10	10	20	20	100,00%
Gyermekékeztetés óvoda	3 808	3 808	3 808	3 808	3 087	3 087	81,07%
Gyermekékeztetés iskola	3 604	3 604	3 604	3 604	5 131	5 131	142,37%
<b>Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen</b>	<b>20 932</b>	<b>24 097</b>	<b>24 769</b>	<b>28 222</b>	<b>29 736</b>	<b>26 506</b>	<b>89,14%</b>
Iskolai táborozás	650	650	650	650	650	650	100,00%
Tanórán kívüli foglalkozás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	936	93,60%
Kiegészítés ingyenes tk. ellátáshoz				400	400	402	100,50%
Tanulmányi verseny	300	300	300	300	300	210	70,00%
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 400	87,50%
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250	250	250	250	250	100,00%
Csatormahasználati támogatás	200	200	200	200	200		
Rászoruló gyermekek támogatása	500	500	500	500	500	197	39,40%
Iskolai befőtés miatti kötelezettség							
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	286	19,07%
<b>Egyéb pénzbeni juttatás összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>4 331</b>	<b>67,67%</b>
<b>5.) Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen</b>	<b>26 932</b>	<b>30 097</b>	<b>30 769</b>	<b>34 622</b>	<b>36 136</b>	<b>30 837</b>	<b>85,34%</b>
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>788 221</b>	<b>817 704</b>	<b>819 184</b>	<b>836 164</b>	<b>838 775</b>	<b>782 470</b>	<b>93,29%</b>
Nagyajta							
Lakásépítési támogatás	500	500	500	500	500	500	100,00%
Tűzoltóság támogatása	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	400	11,11%
Vörösiszap katasztrófa kárenyhítés							
Árvízkárosult települések támogatása							
ABÉVA KFT. egyéb támogatás							
ABÉVA KFT. tornacsarnok							
ABÉVA KFT. konyha- és szolgálati lakás bővítés	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,00%
<b>6.) Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>4 100</b>	<b>54 100</b>	<b>54 100</b>	<b>54 100</b>	<b>54 100</b>	<b>50 900</b>	<b>94,09%</b>

<b>7.) Beruházások</b>	<b>94 250</b>	<b>108 025</b>	<b>108 025</b>	<b>175 111</b>	<b>187 611</b>	<b>117 741</b>	<b>62,76%</b>
<b>8.) Felújítások</b>	<b>10 000</b>	<b>11 560</b>	<b>11 560</b>	<b>49 921</b>	<b>50 021</b>	<b>49 223</b>	<b>98,40%</b>

**Felhalmozási kiadások mindösszesen**      **108 350**      **173 685**      **173 685**      **279 132**      **291 732**      **217 864**      **74,68%**

Lakásépítés, felújítás köztisztviselők

	780	780	780	780	780	780	
<b>9.) Kölcsönök nyújtása:</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	

**ÖSSZES KIADÁS**      **897 351**      **992 169**      **993 649**      **1 116 076**      **1 131 287**      **1 000 334**      **88,42%**

**10.) Tartalékok**

Általános tartalék	10 000	90 098	90 098	84 543	85 187		
Munkabér és járulékai	11 000	8 951	8 951	5 898	5 898		
Céltartalék működési	500	500	500	500	500		
Céltartalék fejlesztési	138 490	137 365	137 365	119 600	119 600		
Pályázati önerő	604 189	604 189	604 189	526 999	526 999		
<b>Összes tartalék:</b>	<b>764 179</b>	<b>841 103</b>	<b>841 103</b>	<b>737 540</b>	<b>738 184</b>		

**11.) Független kiadások**

1 833

**Kiadások mindösszesen:**      **1 661 530**      **1 833 272**      **1 834 752**      **1 853 616**      **1 869 471**      **1 002 167**      **53,61%**

**Önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai**  
**költségvetési szervekenként, kiemelt előirányzatokként**

1. Polgármesteri Hivatal	ezzer forint						
	2011. évi ei.	2011. évi I. mód.ei.	2011. évi II. mód.ei.	2011. évi III. mód.ei.	2011. évi IV. mód.ei.	2011. évi telj.	Telj. %-a
<b>Szakfeladat megnevezése</b>							
<u>813000 Zöldterület-kezelés</u>							
Személyi juttatások	5 060	7 597	7 616	7 854	7 585	6 804	89,70%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 162	1 842	1 847	1 911	1 918	1 578	82,27%
Dologi kiadások	4 748	4 748	4 748	4 748	3 603	1 902	52,79%
<b>Összesen:</b>	<b>10 970</b>	<b>14 187</b>	<b>14 211</b>	<b>14 513</b>	<b>13 106</b>	<b>10 284</b>	<b>78,47%</b>
<u>552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás</u>							
Dologi kiadások	510	510	510	510	510	299	58,63%
<b>Összesen:</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>299</b>	<b>58,63%</b>
<u>682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>							
Dologi kiadások	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 252	83,38%
<b>Összesen:</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>3 252</b>	<b>83,38%</b>
<u>682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>							
Dologi kiadások	1 335	1 335	1 335	1 335	2 230	2 226	99,82%
<b>Összesen:</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>	<b>2 230</b>	<b>2 226</b>	<b>99,82%</b>
<u>841352 Mezőgazdasági támogatások</u>							
Személyi juttatások	10 147	10 161	10 167	10 178	10 186	9 793	96,14%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 718	1 722	1 724	1 727	1 728	1 479	85,59%
Dologi kiadások	827	827	827	827	827	657	79,44%
<b>Összesen:</b>	<b>12 692</b>	<b>12 710</b>	<b>12 718</b>	<b>12 732</b>	<b>12 741</b>	<b>11 929</b>	<b>93,63%</b>

**841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége**

Személyi juttatások	69 210	69 650	69 709	4/A. számviteli körlet a 11/2017 (V.24.) sz. önkormányzati rendelethez	17 845	17 725	99,33%
Munkaadókat terhelő járulékok	15 964	16 070	16 086		16 869	17 845	99,33%
Dologi kiadások	164 153	163 754	163 754		167 379	168 559	97,81%
Egyéb működési célú kiadás	10 850	10 850	10 850		10 850	10 850	73,69%
Tartalék	764 179	841 103	841 103		737 540	738 184	
<b>Összesen:</b>	<b>1 024 356</b>	<b>1 101 427</b>	<b>1 101 502</b>		<b>1 006 782</b>	<b>1 009 614</b>	<b>26,14%</b>

**890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**

Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	100,00%
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00%</b>

**890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása**

Egyéb működési célú kiadás	1 400	1 150	1 150		1 200	1 200	100,00%
<b>Összesen:</b>	<b>1 400</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>		<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>100,00%</b>

**890301 Civil szervezetek működési támogatása**

Egyéb működési célú kiadás	14 951	17 107	17 107		17 107	17 107	82,33%
<b>Összesen:</b>	<b>14 951</b>	<b>17 107</b>	<b>17 107</b>		<b>17 107</b>	<b>14 085</b>	<b>82,33%</b>

**842421 Közterület rendjének fenntartása**

Személyi juttatások	6 445	6 481	6 497		6 604	6 595	98,23%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 271	1 281	1 285		1 292	1 322	99,55%
Dologi kiadások	100	100	100		100	328	93,71%
<b>Összesen:</b>	<b>7 816</b>	<b>7 862</b>	<b>7 882</b>		<b>7 996</b>	<b>8 128</b>	<b>98,25%</b>

**841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, ellenőrzése**

Személyi juttatások	6 685	6 845	6 845		7 345	7 551	99,21%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 574	1 621	1 621		1 776	1 871	99,95%
Dologi kiadások	151	151	151		151	95	62,91%
<b>Összesen:</b>	<b>8 410</b>	<b>8 617</b>	<b>8 617</b>		<b>9 272</b>	<b>9 574</b>	<b>98,78%</b>

**841127 Helyi kisebbségi önkormányzat**

Személyi juttatások	566	304	304		304	35	91,43%
Dologi kiadások	566	304	304		304	37	13,75%
<b>Összesen:</b>	<b>566</b>	<b>304</b>	<b>304</b>		<b>304</b>	<b>69</b>	<b>22,70%</b>

## 4/A. sz. melléklet a 11/2012. (IV.24.) sz. önkormányzati rendelethez

841161 Kisebbségi választások

Személyi juttatások	15	15	15	15	15	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	4	4	4	4	4	100,00%
Dologi kiadások	2	2	2	2	2	100,00%
<b>Összesen:</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>100,00%</b>

841403 Községüzemeltetés

Dologi kiadások	57 315	73 412	73 412	71 252	54 560	76,57%
Egyéb működési célú kiadás	220	220	220	220	216	98,18%
<b>Összesen:</b>	<b>57 535</b>	<b>73 632</b>	<b>73 632</b>	<b>71 472</b>	<b>54 776</b>	<b>76,64%</b>

841402 Közvilágítás

Dologi kiadások	11 750	11 750	11 750	11 750	8 603	73,22%
<b>Összesen:</b>	<b>11 750</b>	<b>11 750</b>	<b>11 750</b>	<b>11 750</b>	<b>8 603</b>	<b>73,22%</b>

843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása

Személyi juttatások	6 161	6 210	6 227	6 240	6 076	97,37%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 555	1 564	1 569	1 571	1 533	97,58%
Egyéb működési célú kiadás	7 600	8 300	8 300	8 300	8 239	99,27%
Dologi kiadások	4 916	5 047	5 047	5 047	3 319	65,76%
<b>Összesen:</b>	<b>20 232</b>	<b>21 121</b>	<b>21 143</b>	<b>21 158</b>	<b>19 167</b>	<b>90,59%</b>

960302 Köztemető-fenntartás és működtetés

Dologi kiadások	350	350	350	350	197	56,29%
<b>Összesen:</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>197</b>	<b>56,29%</b>

889921 Szociális étkeztetés

Személyi juttatások	240	240	240	240	180	75,00%
Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	1 872	93,60%
<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>2 240</b>	<b>2 240</b>	<b>2 240</b>	<b>2 240</b>	<b>2 052</b>	<b>91,61%</b>

882115 Ápolási díj alanyi jogon

Ellátottak pénzbeni juttatása	800	2 076	2 928	3 353	3 373	100,60%
Járulékok	200	506	711	813	809	99,51%
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>2 582</b>	<b>3 639</b>	<b>4 166</b>	<b>4 182</b>	<b>100,38%</b>



## 4/A. sz. melléklet a 11/2012. (IV.24.) sz. önkormányzati rendelethez

<u>882111 Rendszeres szociális segély</u>													
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	628	783	1 376	2 071	2 063	2 063	99,61%					
Összesen:	<b>200</b>	<b>628</b>	<b>783</b>	<b>1 376</b>	<b>2 071</b>	<b>2 063</b>	<b>2 063</b>	<b>99,61%</b>					
<u>882116 Ápolási díj méltányossági alapon</u>													
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 540	3 540	3 540	3 540	3 540	2 373	2 373	67,03%					
Járadékok	850	850	850	850	850	569	569	66,94%					
Összesen:	<b>4 390</b>	<b>4 390</b>	<b>4 390</b>	<b>4 390</b>	<b>4 390</b>	<b>2 942</b>	<b>2 942</b>	<b>67,02%</b>					
<u>882112 Időskorúak járadéka</u>													
Ellátottak pénzbeni juttatása	300	736	823	1 260	1 501	1 371	1 371	91,34%					
Összesen:	<b>300</b>	<b>736</b>	<b>823</b>	<b>1 260</b>	<b>1 501</b>	<b>1 371</b>	<b>1 371</b>	<b>91,34%</b>					
<u>882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</u>													
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	2 237	2 445	3 198	3 341	2 820	2 820	84,41%					
Összesen:	<b>1 000</b>	<b>2 237</b>	<b>2 445</b>	<b>3 198</b>	<b>3 341</b>	<b>2 820</b>	<b>2 820</b>	<b>84,41%</b>					
<u>882122 Átmeneti segély</u>													
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	395	395	32,92%					
Összesen:	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>32,92%</b>					
<u>882123 Temetési segély</u>													
Ellátottak pénzbeni juttatása	300	300	300	300	300	210	210	70,00%					
Összesen:	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>70,00%</b>					
<u>882203 Köztemetés</u>													
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	200	200	200	200	200	200	100,00%					
Összesen:	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100,00%</b>					
<u>882202 Közgyógyellátás</u>													
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 024	1 024	78,77%					
Összesen:	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 024</b>	<b>1 024</b>	<b>78,77%</b>					

<u>882129 Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátások</u>					
Csatornahasználati támogatás	200	200	200	200	
Egészségügyi szűrővizsgálatok	1 500	1 500	1 500	1 500	286
Felsőoktatás tám.	1 600	1 600	1 600	1 600	1 400
Összesen:	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>1 686</b>
					<b>51,09%</b>
<u>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</u>					
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 000	1 000	1 000	1 000	269
Összesen:	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>269</b>
					<b>26,90%</b>
<u>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</u>					
Ellátottak pénzbeli juttatása		818	818	818	818
Összesen:		<b>818</b>	<b>818</b>	<b>818</b>	<b>818</b>
					<b>100,00%</b>
<u>Mozgáskorlátozottak közikelési támogatása</u>					
Egyéb működési célú kiadás	45	45	52	52	52
Összesen:	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
					<b>100,00%</b>
<u>Óvodáztatási támogatás</u>					
Ellátottak pénzbeli juttatása	10	10	20	20	20
Összesen:	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
					<b>100,00%</b>
<u>Közfoglalkoztatás</u>					
Személyi juttatások		69	69	69	69
Munkaadókat terhelő járulékok		6	6	6	19
Összesen:		<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>88</b>
					<b>100,00%</b>
					<b>316,67%</b>
					<b>117,33%</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>					
	<b>1 194 203</b>	<b>1 297 728</b>	<b>1 207 830</b>	<b>1 210 284</b>	<b>428 617</b>
					<b>35,41%</b>
<u>Személyi juttatások</u>					
Munkaadókat terhelő járulékok	103 948	107 299	112 607	112 692	110 285
Dologi kiadások	24 294	25 487	26 709	27 935	26 909
Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 621	266 190	269 815	268 800	240 342
Egyéb működési célú kiadások	15 140	18 977	22 430	23 944	18 294
Tartalékok	36 021	38 672	38 729	38 729	32 787
Polgármesteri Hivatal és szakf. összesen:	764 179	841 103	737 540	738 184	-
	<b>1 194 203</b>	<b>1 297 728</b>	<b>1 207 830</b>	<b>1 210 284</b>	<b>428 617</b>
					<b>35,41%</b>

## 2. Széchenyi István Általános Iskola

Szakfeladat megnevezése	ezer forint						
	2011. évi ei.	2011. évi I. mód. ei.	2011. évi II. mód. ei.	2011. évi III. mód. ei.	2011. évi IV. mód. ei.	2011. évi telj.	Telj. %-a
<u>562913 Iskolai intézményi étkeztetés</u>							
Személyi juttatások	14 932	15 613	15 643	15 695	15 734	15 301	97,25%
Munkaadókat terhelő járulékok	3 505	3 688	3 696	3 710	3 722	3 607	96,91%
Dologi kiadások	20 550	20 769	20 769	20 707	20 707	17 499	84,51%
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 604	3 604	3 604	3 604	3 604	5 131	142,37%
Összesen:	<b>42 591</b>	<b>43 674</b>	<b>43 712</b>	<b>43 716</b>	<b>43 767</b>	<b>41 538</b>	<b>94,91%</b>
<u>562917 Munkahelyi vendéglátás</u>							
Dologi kiadások	4 598	4 598	4 598	4 598	4 598	4 492	97,69%
Összesen:	<b>4 598</b>	<b>4 598</b>	<b>4 598</b>	<b>4 598</b>	<b>4 598</b>	<b>4 492</b>	<b>97,69%</b>
<u>852011 Általános iskolai nevelés 1 - 4</u>							
Személyi juttatások	34 719	34 941	35 036	35 202	35 399	35 263	99,62%
Munkaadókat terhelő járulékok	8 690	8 750	8 775	8 820	8 860	8 823	99,58%
Dologi kiadások	470	470	470	470	470	455	96,81%
Összesen:	<b>43 879</b>	<b>44 161</b>	<b>44 281</b>	<b>44 492</b>	<b>44 729</b>	<b>44 541</b>	<b>99,58%</b>
<u>852021 Általános iskolai nevelés 5 - 8</u>							
Személyi juttatások	70 580	71 017	71 204	72 190	72 447	72 132	99,57%
Munkaadókat terhelő járulékok	17 650	17 768	17 818	18 085	18 142	18 000	99,22%
Dologi kiadások	9 780	9 898	9 898	10 048	10 048	8 262	82,23%
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 880	3 880	3 880	4 280	4 280	4 128	96,45%
Összesen:	<b>101 890</b>	<b>102 563</b>	<b>102 800</b>	<b>104 603</b>	<b>104 917</b>	<b>102 522</b>	<b>97,72%</b>
<u>855911 Általános iskola napközi</u>							
Személyi juttatások	9 470	9 509	9 526	9 556	9 509	9 423	99,10%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 345	2 356	2 361	2 369	2 369	2 331	98,40%
Dologi kiadások	320	320	320	320	320	267	83,44%
Összesen:	<b>12 135</b>	<b>12 185</b>	<b>12 207</b>	<b>12 245</b>	<b>12 198</b>	<b>12 021</b>	<b>98,55%</b>

931204 Diáksport

Dologi kiadások

Összesen: 400  
400

400  
400

400  
400

400  
400

400  
400

92,75%  
92,75%

**Iskola összesen:**

205 493

207 581

207 998

210 054

210 609

205 485  
97,57%

**Személyi juttatások**

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeni juttatása

Összesen:

129 701

131 080

131 409

132 643

133 089

132 119  
99,27%

32 190

32 562

32 650

32 984

33 093

32 761  
99,00%

36 118

36 455

36 455

36 543

36 543

31 346  
85,78%

7 484

7 484

7 484

7 884

7 884

9 259  
117,44%

205 493

207 581

207 998

210 054

210 609

205 485  
97,57%

## 3. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

Szakfeladat megnevezése	ezer forint						
	2011. évi ei.	2011. évi I. mód. ei.	2011. évi II. mód. ei.	2011. évi III. mód. ei.	2011. évi IV. mód. ei.	2011. évi telj.	Telj. %-a
<u>Óvodai intézményi étkeztetés</u>							
Dologi kiadások	13 530	13 530	13 530	13 530	13 530	12 693	93,81%
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 808	3 808	3 808	3 808	3 808	3 087	81,07%
<b>Összesen:</b>	<b>17 338</b>	<b>17 338</b>	<b>17 338</b>	<b>17 338</b>	<b>17 338</b>	<b>15 780</b>	<b>91,01%</b>
<u>Munkahelyi vendéglátás</u>							
Dologi kiadások	1 283	1 283	1 283	1 283	1 283	1 276	99,45%
<b>Összesen:</b>	<b>1 283</b>	<b>1 283</b>	<b>1 283</b>	<b>1 283</b>	<b>1 283</b>	<b>1 276</b>	<b>99,45%</b>
<u>Óvodai nevelés</u>							
Személyi juttatások	70 092	70 420	70 561	70 807	70 976	70 819	99,78%
Munkaadókat terhelő járulékok	17 609	17 697	17 735	17 801	17 848	17 339	97,15%
Dologi kiadások	16 428	16 428	16 428	16 046	16 046	14 872	92,68%
Ellátottak pénzbeni juttatása	500	500	500	500	500	197	39,40%
<b>Összesen:</b>	<b>104 629</b>	<b>105 045</b>	<b>105 224</b>	<b>105 154</b>	<b>105 370</b>	<b>103 227</b>	<b>97,97%</b>
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>123 250</b>	<b>123 666</b>	<b>123 845</b>	<b>123 775</b>	<b>123 991</b>	<b>120 283</b>	<b>97,01%</b>
<u>Személyi juttatások</u>							
Munkaadókat terhelő járulékok	70 092	70 420	70 561	70 807	70 976	70 819	99,78%
Dologi kiadások	17 609	17 697	17 735	17 801	17 848	17 339	97,15%
Ellátottak pénzbeni juttatása	31 241	31 241	31 241	30 859	30 859	28 841	93,46%
<b>Összesen:</b>	<b>4 308</b>	<b>4 308</b>	<b>4 308</b>	<b>4 308</b>	<b>4 308</b>	<b>3 284</b>	<b>76,23%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>123 250</b>	<b>123 666</b>	<b>123 845</b>	<b>123 775</b>	<b>123 991</b>	<b>120 283</b>	<b>97,01%</b>

## 4. Halász Károly Művelődési Ház

Szakfeladat megnevezése	2011. évi					2011. évi telj.	Telj. %-a
	ei.	I. mód. ei.	II. mód. ei.	III. mód. ei.	IV. mód. ei.		
<u>910502 Közművelődési intézmények működtetése</u>							
Személyi juttatások	9 357	9 582	9 592	9 610	9 618	9 057	94,17%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 575	2 631	2 634	2 639	2 641	2 459	93,11%
Dologi kiadások	10 516	11 458	11 458	12 540	12 540	9 834	78,42%
<b>Összesen:</b>	<b>22 448</b>	<b>23 671</b>	<b>23 684</b>	<b>24 789</b>	<b>24 799</b>	<b>21 350</b>	<b>86,09%</b>
<u>910123 Könyvtári szolgáltatások</u>							
Személyi juttatások	4 179	4 193	4 199	4 210	4 227	4 206	99,50%
Munkaadókat terhelő járulékok	995	999	1 001	1 004	1 007	942	93,55%
Dologi kiadások	1 832	1 832	1 832	2 042	2 042	1 587	77,72%
<b>Összesen:</b>	<b>7 006</b>	<b>7 024</b>	<b>7 032</b>	<b>7 256</b>	<b>7 276</b>	<b>6 735</b>	<b>92,56%</b>
<b>Művelődési Ház összesen:</b>	<b>29 454</b>	<b>30 695</b>	<b>30 716</b>	<b>32 045</b>	<b>32 075</b>	<b>28 085</b>	<b>87,56%</b>
<u>Személyi juttatások</u>							
Munkaadókat terhelő járulékok	13 536	13 775	13 791	13 820	13 845	13 263	95,80%
Dologi kiadások	3 570	3 630	3 635	3 643	3 648	3 401	93,23%
<b>Összesen:</b>	<b>12 348</b>	<b>13 290</b>	<b>13 290</b>	<b>14 582</b>	<b>14 582</b>	<b>11 421</b>	<b>78,32%</b>
<b>Művelődési Ház összesen:</b>	<b>29 454</b>	<b>30 695</b>	<b>30 716</b>	<b>32 045</b>	<b>32 075</b>	<b>28 085</b>	<b>87,56%</b>

ezer forint

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
Önkormányzati igazgatás**

Megnevezés	2011. évi i. mód.		2011. évi II. mód.ei.		2011. évi III. mód.ei.		2011. évi IV. m. ei.		2011. évi telj.		ezzer Ft-ban
	2011. évi ei.	ei.	II. mód.ei.	III. mód.ei.	2011. évi IV. m. ei.	2011. évi telj.	Telj. %-a				
Köztisztv. alapilletm.	36 986	37 206	37 206	37 291	36 966	36 731	99,36%				
13. havi illetmény											
Illetménykiegészítés	1 120	1 120	1 120	1 120	1 195	1 157	96,82%				
Kötelező illetmény pótlék	4 350	4 350	4 350	4 425	4 450	4 438	99,73%				
Nyelvpótlék	1 531	1 531	1 531	1 531	1 231	1 209	98,21%				
Adójutalék											
Jutalom	3 921	3 921	3 921	220	220	222	100,91%				
Helyettesítés	455	455	455	6 283	6 583	6 581	99,97%				
Jubileumi jutalom	1 304	1 304	1 304	455	45						
Anyakönyvvezetők díja				1 304	1 304	1 304	100,00%				
Szabadság megváltás					30	24	80,00%				
Továbbképzési támogatás	1 200	1 200	1 200	1 200	175	174	99,43%				
Bérekpenzáció											
Képzettségi pótlék	750	170	229	332	414	1 153	96,08%				
Üdülési hozzájárulás	1 105	750	750	750	750	414	100,00%				
Közlekedési költség	200	1 105	1 105	234	234	742	98,93%				
Étkezési hozzájárulás	3 192	200	200	200	300	234	100,00%				
Saját gk. használat	4 000	3 192	3 192	3 220	3 220	3 134	105,00%				
Internet	185	4 000	4 000	4 000	3 950	3 820	97,33%				
Részmunkaid.fogl.keresete.	1 990	185	185	75	75	74	98,67%				
Köztisztviselők szociális segélye	20	1 990	1 990	1 990	1 990	1 964	98,69%				
Iskolakezdesi támogatás	281	20	20	20	20						
Céljuttatás		281	281	-							
Anyakönyvvezetők költségtérítése	116	116	116	116	130	131	100,77%				
Felmentési időre járó bér						77	66,38%				

Alkalmi munkavállalók juttatásai	100	150	2 974	3 174	3 168	99,81%
Képviselői tiszteletdíj	3 800	3 800	3 800	3 800	3 677	96,76%
Alpolgármester tiszteletdíja	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	100,00%
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>69 210</b>	<b>69 650</b>	<b>74 144</b>	<b>74 176</b>	<b>73 347</b>	<b>98,88%</b>
Nyugdíjbiztosítási járulék	14 132	14 238	15 037	15 533	15 478	99,65%
Természetbeni eü. járulék	886	886	886	966	964	99,79%
Pénzbeli eü. járulék	295	295	295	325	321	98,77%
Munkaerőpiaci járulék	591	591	591	641	642	100,16%
EHO						
Táppénz hozzájárulás	60	60	60	320	316	98,75%
				60	4	6,67%
<b>Járulékok összesen</b>	<b>15 964</b>	<b>16 070</b>	<b>16 869</b>	<b>17 845</b>	<b>17 725</b>	<b>99,33%</b>
Irodai papír beszerzés	700	895	933	933	691	74,06%
Nyomtatvány vásárlás	300	300	300	300	225	75,00%
Egyéb irodaszer beszerzés	400	400	524	824	261	31,67%
Leporellő beszerzés	50	50	50	50	636	1272,00%
Könyveszerzés	120	120	120	120	66	55,00%
Folyóirat beszerzés	350	350	350	150	134	89,33%
Egyéb információhordozó	300	300	300	100	26	26,00%
Hajtó- és kenőanyag	700	700	700	400	367	91,75%
Munkaruha, védőruha	200	200	200	200	22	11,00%
Tisztítószer beszerzés	100	100	100	100	72	72,00%
Sokszorosítási anyag	100	100	100	100		
Számítástechnikai anyag	600	600	600	220	217	98,64%
Egyéb kisértékű tárgyeszköz	800	850	850	850	609	71,65%
Egyéb anyagbeszerzés	300	300	300	200	181	90,50%
<b>zempléti és fenntartási kiadás</b>	<b>5 020</b>	<b>5 265</b>	<b>5 427</b>	<b>4 447</b>	<b>3 507</b>	<b>78,86%</b>



5. sz. melléklet a 11/2012. (IV.24.) sz. önkormányzati rendelethez

Távközlési díjak	700	700	723	528	73,03%
Internet	300	300	300	210	70,00%
Számtech.rszer műk.kapcs.díjak	1 500	1 500	1 500	914	60,93%
Irattár rendezés	1 000	1 000	2 200	2 118	96,27%
Rendszergazda	720	720	720	753	104,58%
Takarnet földhivatal	100	100	100	35	35,00%
Bérelti díjak ABÉVA	47 568	48 693	48 693	48 659	99,93%
Üzemeltetési díj ABÉVA	45 600	45 600	45 600	45 600	100,00%
Egyéb bérelti díjak				120	
Szállítási szolgáltatások				8	
Gázenergia	750	750	765	925	99,46%
Villamosenergia	650	650	650	649	99,85%
Víz- és csatornadíjak	150	150	150	80	53,33%
Ingatlan karbantartás	820	820	820	32	5,71%
Kommunikációs eszk. karbantartás:	10	10	10	32	320,00%
Szám.tech.eszk. karbantartása	200	200	200	58	29,00%
Sokszorosítási eszk. karbantartása	200	200	200	203	101,50%
Gépek, berendezések karbantartás:	200	200	200	189	94,50%
Járművek karbantartása	350	350	350	123	35,14%
Postai levél, csomag	1 800	1 800	1 900	1 901	100,05%
Postai fiókberlet	15	15	15		
Kéményseprési díj	20	20	20	15	75,00%
Takarítás, rovarirtás	10	10	10		
Egyéb üzemeltetési költségek	100	150	150	80	53,33%
<b>zakmai tevékenységgel kapcs.kia</b>	<b>102 763</b>	<b>103 938</b>	<b>105 176</b>	<b>103 227</b>	<b>98,15%</b>
Vásárolt termékek ÁFA	27 730	28 071	28 296	29 514	100,06%
Kiszámlázott termékeke ÁFA	3 500	3 500	4 000	3 954	98,85%
Belföldi kiküldetés	40	40	40	47	117,50%
Reprezentáció	800	800	900	384	76,80%
X faktor koncert szervezése		1 500	800	733	91,63%
Búcsú költségei		500	400	400	100,00%

5. sz. melléklet a 11/2012. (IV.24.) sz. önkormányzati rendelethez

Vállalkozók estje	1 200	1 200	1 400	350	321	91,71%
Reklám és propaganda	2 700	2 700	2 700	3 550	3 543	99,80%
Vagyonvédelem	350	350	350	350	344	98,29%
Kulturális, jóléti kiadások	550	550	550	550	550	100,00%
Egyéb különféle dologi kiadások	1 200	1 610	1 610	1 610	595	36,96%
Különféle dologi kiadások	5 500	5 500	5 500	5 500	6 642	120,76%
Számlázott szellemi tev.	1 550	1 550	2 450	2 450	2 008	81,96%
<b>Jóléti, sport és kulturális kiadások</b>	<b>45 120</b>	<b>45 871</b>	<b>49 296</b>	<b>49 596</b>	<b>49 035</b>	<b>98,87%</b>
Munkáltató által fizetett SZJA	1 310	1 310	1 310	1 310	830	63,36%
Rehabilitációs hozzájárulás	5 000	2 430	2 430	2 430	4 370	179,84%
Cégautó adó	430	430	430	430	432	100,47%
Vagyonbiztosítás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 190	74,38%
Járműbiztosítás	160	160	160	160	100	62,50%
Felelősség biztosítás	140	140	140	140	10	7,14%
Hatósági díjak	60	60	60	60	106	176,67%
Normatíva elszámolása				660	661	100,15%
Egyéb befizetési kötelezettségek	50	50	50	50		
Bankköltség	2 500	2 500	2 500	2 500	1 397	55,88%
<b>Különféle kiadások és befizetések</b>	<b>11 250</b>	<b>8 680</b>	<b>8 680</b>	<b>9 340</b>	<b>9 096</b>	<b>97,39%</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>164 153</b>	<b>163 754</b>	<b>167 379</b>	<b>168 559</b>	<b>164 865</b>	<b>97,81%</b>
<b>Lakásépítési kölcsön</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>		
Műk.célú támogatás Bursa H.	1 000	1 000	1 000	1 000	630	63,00%
Műk.célú támogatás építésügy Ócsa:	50	50	50	50		
Műk.célú támogatás Házi segítségi	600	600	600	600	205	34,17%
Műk.célú támogatás Kistérség	8 000	8 000	8 000	8 000	7 160	89,50%
Pénzeszköz átadás bolgárok						
Ócsa iskola támogatás	1 200	1 200	1 200	1 200		
<b>Műk.célú támogatás összesen:</b>	<b>10 850</b>	<b>10 850</b>	<b>10 850</b>	<b>10 850</b>	<b>7 995</b>	<b>73,69%</b>

Pénzeszköz átadás Nagyajta	500	500	500	500	500	500	100,00%
Árvízkarosult települések támogatása							
Vörösiszap katasztrófa kárenyhítés							
ABÉVA egyéb támogatás							
Lakáshoz jutás	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	400	11,11%
ABÉVA KFT. szolg.lakás, konyha bőv.		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,00%
ABÉVA KFT. tornacsarnok							
<b>Pénzeszköz átadás</b>	<b>4 100</b>	<b>54 100</b>	<b>54 100</b>	<b>54 100</b>	<b>54 100</b>	<b>50 900</b>	<b>94,09%</b>

Működési céltartalék	500	500	500	500	500		
Fejlesztési céltartalék	138 490	137 365	137 365	119 600	119 600		
Általános tartalék	10 000	90 098	90 098	84 543	85 187		
Munkabér és járulékai tartalék	11 000	8 951	8 951	5 898	5 898		
Pályázati tartalék	604 189	604 189	604 189	526 999	526 999		
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>764 179</b>	<b>841 103</b>	<b>841 103</b>	<b>737 540</b>	<b>738 184</b>		

<b>Szakfeladat mindösszesen</b>	<b>1 029 236</b>	<b>1 156 307</b>	<b>1 156 382</b>	<b>1 061 662</b>	<b>1 064 494</b>	<b>314 832</b>	<b>29,58%</b>
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	---------------

## Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2011. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	Eredeti ei.	2011. I. mód. ei.	2011. II. mód.ei.	2011. III.mód.ei.	2011. IV.mód.ei.	2011. évi telj.	Teljesítés %-a	ezer Ft	
<b>Beruházás</b>									
HÉSZ, településrendezési eszközök felülvizsgálat	10000	15000	15000	13875	13775	4682	33,99%		
Term.védelmi ter.kez.terv	2000	2000	2000	2000	2000				
Felsőerdősor utca	43000	43000	43000	43000	43000	36172	84,12%		
PH és Egészségház engedélyes terve, tejcarnok bontása	11250	11250	11250	12850	12850	8100	63,04%		
Iparterület közművesítése	20000	20000	20000	20000	20000	125	0,63%		
Templom körüli tér, díszkivilágítás, stb.	6000	6625	6625	57835	57835	57836	100,00%		
Speciálterv vitás kérdés rendezése				625	625	625	100,00%		
Fedett kerékpártároló, udvarrendezés tervezése	1000	1000	1000	1000	1000				
Szám.tech. eszközök hivatalba	1000	1000	1000	1000	1000	382	38,20%		
Iskolai pályázat kiviteli terv		600	600	600	600				
Iskolai pályázat műsz.ei.		500	500	500	500				

6. sz. melléklet a 11/2012. (IV.24.) sz. önkormányzati rendelethez

Informatikai normatíva iskola				300	300	300	300	300	100,00%
Kamera vásárlás			300						
Fő út 56. vételár hátralék			1250		1250		1250	1385	110,80%
EKG készülék vásárlás			5000		5000		5000	5000	100,00%
Iskolai atlétikai pálya			500		500		500	489	97,80%
Utcaák engedélyes tervei					5400		18000		
Közlekedési koncepció terve					6000		6000		
Galéria készítés ovi					1181		1181		
Szivattyú vásárlás ovi					232		232	232	100,00%
Iskolai munkaidő nyitási program					150		150	122	81,33%
Szennyvíztelep bőv. vízjogi eng.								20	
Csapadékvíz elvezetési koncepció terve								2271	
<b>Beruházás összesen</b>	<b>94250</b>	<b>108025</b>	<b>108025</b>	<b>108025</b>	<b>175111</b>	<b>187611</b>	<b>117741</b>	<b>62,76%</b>	

<b>Felújítás</b>					
Óvoda környéki aszfaltozás	6000	6000	6000		
Nádtető felújítása, stb. Faluház	2000	2000	1350	1350	100,00%
Haraszti út járda	2000	2000	2000		0,00%
Konyhagéphez mákórlő			62	61	98,39%
Iskolai hőszigetelés			44949	45049	102,39%
Telefon alközpont bővítés				128	
Csapadékvíz elvezetés		1560	1560	1560	100,00%
<b>Felújítás összesen</b>	<b>10000</b>	<b>11560</b>	<b>49921</b>	<b>50021</b>	<b>98,40%</b>

#### Egyéb felhalmozási kiadások

Pénzeszköz átadás Nagyajta	500	500	500	500	100,00%
Lakásépítési kölcsön nyújtása		780	780	780	
Lakásépítési támogatás ABÉVA támogatása	3600	3600	3600	400	11,11%
<b>Egyéb felhalmozás összesen</b>	<b>4100</b>	<b>54880</b>	<b>54880</b>	<b>50000</b>	<b>100,00%</b>
			<b>54880</b>	<b>50900</b>	<b>92,75%</b>

<b>Felhalmozási kiadások és kölcsönök mindössen</b>	<b>174465</b>	<b>174465</b>	<b>279912</b>	<b>217864</b>	<b>74,48%</b>
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

## Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2011. évi tartalékának alakulása

	ezer Ft			
	2011. évi ei.	2011. évi I. mód. ei.	2011. évi II. mód. ei.	2011. évi III. mód. ei. IV. mód. ei.
Általános tartalék	10 000	90 098	90 098	84 543
Munkabér és járulékai	11 000	8 951	8 951	5 898
Céltartalék működési	500	500	500	500
Céltartalék fejlesztési	138 490	137 365	137 365	119 600
Pályázati önerő	604 189	604 189	604 189	526 999
<b>Összesen tartalék:</b>	<b>764 179</b>	<b>841 103</b>	<b>841 103</b>	<b>737 540</b>

**Céltartalék részletezése:****Céltartalék működési**

Katasztrófa-alap	500	500	500	500
<b>Céltartalék működési összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

**Céltartalék fejlesztési**

Szennyvíztisztító önerő 284/2010.(11.16.)	119 600	119 600	119 600	119 600
Településközpont fejlesztése önerő 11/2010.(01.29.)	9 000	9 000	9 000	
Iskolai külső hőszigetelés önerő 112/2010.(04.30.)	8 140	8 140	8 140	
Speciálterv Kft. vitás kérdés rendezése	1 250	625	625	
EKG készülék vásárlása	500			
<b>Céltartalék fejlesztési összesen</b>	<b>138 490</b>	<b>137 365</b>	<b>137 365</b>	<b>119 600</b>
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>138 990</b>	<b>137 865</b>	<b>137 865</b>	<b>120 100</b>

### Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>
Intézményi működési bevétel	121 911	Polgármesteri Hiv. működése	428 548
Helyi adók	556 114	Szivárvány Óvoda műk.	120 283
Átengedett központi adók	91 750	Széchenyi Ált. Isk. műk.	205 485
Normatív állami támogatás	177 319	Halászy Műv.Ház működése	28 085
Működési célú pe. átvét.	16 575	Kisebbségi Önk. működése	69
		Átadás fejlesztésre	181 199
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>963 669</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>963 669</b>



### Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

		ezer forintban	
Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Ingtalan értékesítés		HÉSZ, tel.rend.eszk. felülvizsgálat	4 682
ABÉVA kölcsön vissza		Term.véd.ter.kezelési terv	
Lakásépítési kölcsön vissza	986	Felsőerdősor utca	36 172
Felhalm.célú pe.átvétel	4 502	PH és Egészségház eng.terv	8 100
Atlétikai pálya előleg	18 000	Iparterület közművesítése	125
Átvétel működésből	181 199	Templom körüli tér, díszkivilágítás	57 836
Átvétel tartalékból	13 177	Speciálterv vitás kérdés	625
		Kerékpártároló, stb. tervei	
		Szám.tech. eszközök hivatalba	382
		Iskolai atlétikai pálya	
		Utcák engedélyes tervei	
		Haraszi út járda	
		Pénzeszköz átadás Nagyajta	500
		Lakásépítési támogatás	400
		Iskolai pályázat kiviteli terv	
		Iskolai pályázat műsz.ell.	
		Informatikai normatíva	300
		Kamera vásárlás	1 385
		Vételár hátralék Fő út 56.	5 000
		EKG vásárlás	489
		Közlekedési konc.terve	
		Galéria készítés ovi	232
		Szivattyú vásárlás ovi	122
		Ecsapadékvíz elvezetési konc.terve	
		Csapadékvíz elvezetés	1 560
		Nádtető, kerítés Faluház	1 350
		Konyhagéphez mákórlő	61
		Iskolai hőszigetelés	46 124
		ABÉVA támogatása	50 000
		Szennyvíztelepbőv.vízjogi eng.	2 271
		Isk.munkaidő nyt.program	20
		Telefon alközpont építés	128
		Lakásépítési kölcsön nyújtása	
<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>217 864</b>	<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>217 864</b>

**Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. évre tervezett és teljesített Bevétele**

Megnevezés Forrásonként	Eredeti ei.	2011. I. m.ei.	2011.II.m.ei.	2011.III.m.ei.	2011.IV.m.ei.	2011.telj.	ezer Ft Telj. %-a
Állami támogatás működéshez	566	210	210	210	210	210	100,00%
Kamatbevétel						4	
2010.évi pénzmaradvány		94	94	94	94		
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>566</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>214</b>	<b>70,39%</b>

**Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. évre tervezett és teljesített Kiadása**

Megnevezés	Eredeti ei.	2011. I. m.ei.	2011.II.m.ei.	2011.III.m.ei.	2011.IV.m.ei.	2011.telj.	ezer Ft Telj. %-a
<b>1. Működési kiadás</b>							
Személyi juttatások	160	160	160	160	125	32	91,43%
Egyéb dologi kiadás	136	94	94	94	94	37	29,60%
Utazási költségek	270	50	50	50	50		
Kulturális rendezvények							
<b>Összes működési kiadás</b>	<b>566</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>69</b>	<b>22,70%</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>566</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>69</b>	<b>22,70%</b>

Az önkormányzat létszámkerete 0 fő, többéves kihatással járó feladatokat és tartalékokat nem tervez.

## Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat pénzkészlet változása

### Pénzmaradvány-kimutatás

2011. december 31.

<b>Megnevezés</b>	<b>Tárgyévi</b>
Költségvetési bankszámla záróegyenlege	118047
Pénztár záróegyenlege	24
<i>Záró pénzkészlet összesen</i>	118071
<i>Forgatási célú értékpapírok záró állománya</i>	703651
Költségvetés aktív elszámolások záró egyenleg	32049
Költségvetés passzív elszámolások záró egyenleg	-3685
<b>Tárgyévi pénzmaradvány</b>	<b>850086</b>
Előző évben képzett tartalék	
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>850086</b>
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	
Költségvetési kiutalások kiutalatlan támogatás miatt	4323
<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>854409</b>
<b>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</b>	<b>753779</b>

**KÖNYVVITELI MÉRLEG**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat tényleges adatai alapján  
2011. december 31.

Ezer Ft

Eszközök	Előző évi	Tárgyévi
	2010.	2011.
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>5773119</b>	<b>5775807</b>
I. Immateriális javak összesen	33169	20265
II. Tárgyi eszközök összesen	4442012	4488883
1. Ingatlanok	4411110	4439473
2. Gépek, berendezések és felszerelések	28236	39255
3. Járművek	2666	1383
4. Beruházások		8772
5. Beruházásra adott előlegek		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	484766	483827
1. Részesedések	185180	185180
2. Értékpapírok		
3. Adott kölcsönök	299586	298647
4. Hosszú lejáratú bankbetétek		
IV. Üzemelt, kezelésre, koncesszióba adott eszk.	813172	782832
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>936210</b>	<b>997072</b>
I. Készletek összesen	688	844
1. Anyagok	677	833
2. Áruk, követelés fejében átv. eszk. és készletek	11	11
3. Állatok		
4. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
5. Késztermékek		
II. Követelések összesen	64801	64807
1. Adósok	55300	58179
2. Követelések áruszállításból	8326	5746
3. Rövid lejáratú kölcsönök		
4. Egyéb követelések	1175	882
III. Értékpapírok összesen	634967	703651
1. Kárpótlási jegyek		
2. Kincstárjegyek	634967	703651
3. Kötvények		
4. Egyéb értékpapírok		
IV. Pénzeszközök összesen	205538	195721
1. Pénztárak és betétkönyvek	4	24
2. Költségvetési bankszámlák	132628	118047
3. Elszámolási számlák		

4. Idegen pénzeszközök számlái közmű számlák	72906	77650
5. Idegen pénzeszk.számlái, helyi adók számlái		
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	<b>30216</b>	<b>32049</b>
1. Aktív függő elszámolások	828	1320
2. Aktív átfutó elszámolások	29388	30729
3. Aktív kiegyenlítő elszámolások		
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>6709329</b>	<b>6772879</b>

Ezer Ft

Források	Előző évi	Tárgyévi
	2010.	2011.
<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	<b>5777708</b>	<b>5816779</b>
1. Tartós tőke	55034	55034
2. Tőkeváltozások	5722674	5761745
<b>E) TARTALÉKOK</b>	<b>794579</b>	<b>850086</b>
I. Költségvetési tartalékok	794579	850086
Ebből: Tárgyévi		850086
Előző évi	0	
3. Kiadási megtakarítás		
4. Bevételi elmaradás		
5. Előirányzat maradvány		
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>137042</b>	<b>106014</b>
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	60900	24679
1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből:	32598	798
- tárgyévi költségvetést terhelő szállító kötelezettségek	1064	501
- tárgyévet követő évet terhelő szállító kötelezettségek	31534	297
- kibocsátott váltók		
2. Működési célú hitelek		
3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	28302	23881
Ebből: helyi adó túlfizetése	26421	18500
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		

- különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1881	5381
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	<b>76142</b>	<b>81335</b>
1. Passzív függő elszámolások	3236	3106
2. Passzív átfutó elszámolások		579
3. Passzív kiegyenlítő elszámolások		
4. Idegen pénzeszköz - közműszámla	72906	77650
<b>Források összesen:</b>	<b>6709329</b>	<b>6772879</b>

## KIMUTATÁS

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

Megnevezés	Forint	Hivatkozás
<b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</b>		
iparüzési adó	1 295 530	750.000 Ft adóalap alatti mentesség
idegenforgalmi adó		Htv. 1990. évi 31. §. Alapján
gépjármű adó	326 440	Gjt. 1992. évi LXXXII. tv. 5. § alapján
gépjármű adó	7 694 190	Gjt. 1992. évi LXXXII. tv. 8. § alapján
<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</b>		
bérleti díj elengedés	-	
<b>Összesen:</b>	<b>9 316 160</b>	

Alsónémedi, 2012.04.11.

Dr. Percze Tünde  
jegyző