

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§.

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

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 1.835.917
e. forintban állapítja meg.

2.§.

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

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

a) működési költségvetés	891.302 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	333.915 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	84.013 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	361.311 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	38.966 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	73.097 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	319.394 e Ft
ba) intézményi beruházások,	296.594 e Ft
bb) felújítások	20.700 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) egyéb felhalmozási kiadások	500 e Ft
c) kölcsönök	1.430 e Ft
d) tartalék	623.791 e Ft.

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

- a, bevételeit 981.729 e. Ft-ban
- b, kiadásait 1.212.126 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 230.397 e. Ft-ban állapítja meg, melyből

- a, a működési hiány: 44.987 e. Ft
- b, a felhalmozási hiány: 185.410 e. Ft

3.§.

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

9.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.775.834** e. forintban állapítja meg.

4.§.

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

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

a) működési költségvetés	831.476 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	27.340 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.985 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	224.877 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	26.106 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	73.097 e Ft
af) intézményfinanszírozás	474.071 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	319.137 e Ft
ba) intézményi beruházások,	296.337 e Ft
bb) felújítások	20.700 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) egyéb felhalmozási kiadások	500 e Ft
c) kölcsönök	1.430 e Ft
d, tartalék	623.791 e Ft.

5.§.

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

14.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2012. évi bevételi és kiadási főösszegét **134.324** e. forintban állapítja meg.

6.§.

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

16.§ (1) A költségvetési szerv 2012. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **134.324** e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	85.897 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	20.934 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	27.366 e Ft
d) felhalmozási kiadások	127 e Ft

7.§.

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

19.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Széchenyi István Általános Iskola** költségvetési szervének 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **236.675** e. forintban állapítja meg.

8.§.

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

21.§ (1) A költségvetési szerv 2012. évi működési és felhalmozási kiadásait 236.675 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	134.800 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	34.638 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	58.337 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	8.770 e Ft
e) felhalmozási kiadások:	130 e Ft

9.§.

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

24.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **133.389 e.** forintban állapítja meg.

10.§.

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

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

11.§.

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

26.§ (1) A A költségvetési szerv 2012. évi működési kiadásai 133.389 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	76.245 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.774 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	33.280 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.090 e Ft

12.§.

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

29.§Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **29.766 e.** forintban állapítja meg.

13.§.

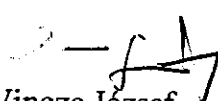
A R. 31.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


31.§ (1)A A költségvetési szerv 2012. évi működési kiadásai a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:	29.766 e Ft összegben
a) személyi jellegű kiadások:	9.633 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.682 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	17.451 e Ft

14.§.

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

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


Vincze József
Polgármester


Dr. Pérczé Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. február 26.



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

I. fejezet	Önkormányzat összesített költségvetése:
I/1. sz.	Bevételei forrásonként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
I/3. sz.	Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása
I/4. sz.	Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
II. fejezet	Önkormányzat elemi költségvetése:
II/1. sz.	Bevételei forrásonként
II/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
II/3. sz.	Fejlesztési kiadások kimutatása célonként
II/4. sz.	Tartalékokról szóló kimutatás
II/7. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
III. fejezet	Polgármesteri Hivatal költségvetése
III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2.. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
III/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
IV. fejezet	Széchenyi István Általános Iskola költségvetése
IV/1. sz.	Bevételei forrásonként
IV/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
IV/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
V. fejezet	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése
V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
V/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
VI. fejezet	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
VI/1. sz.	Bevételei forrásonként
VI/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
VI/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv

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

Megnevezés	2012.évi		2012.évi		2012.évi		2012. évi	
	ei.	I.mód.ei.	II.mód.ei.	III.mód.ei.	IV.mód.ei.	IV.mód.ei.	IV.mód.ei.	
Intézményi ellátás díja	22 505	22 505	22 505	22 505	23 345			
Alkalmazottak térítése	9 568	9 568	9 568	9 568	9 568			
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás				12 656	12 656			
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	18 860	18 860	18 860	22 277	22 277			
Egyéb bevételek	500	500	500	500	4 500			
Rendezvények bevétele	500	500	500	500	800			
Bérlési díj	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100			
Üdítetési díj	150	150	150	150	150			
Lakbérek	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500			
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400			
Igazgatási szolgáltatási díj	200	200	200	200	200			
Közterületfoglalás	200	200	200	200	200			
Kártérítés								
Kamatok	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			
Továbbszámlázott közüzemi díjak					540			
ÁFA visszatérülés	500	500	500	26 555	2 632			
Szemétszállítás	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830			
I. Önkormányzat Intézményi működési és köz	88 813	88 813	88 813	130 941	112 298			
Építményadó	63 000	63 000	63 000	63 700	63 700			
Iparüzési adó	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000			
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500			
Talajterhelési díj	500	500	500	500	500			
Pótlék, bírság								
Helyi adók összesen:	465 000	465 000	465 000	465 700	465 700			
Személyi jövedelemadó átengedett része	48 092	48 092	48 092	48 092	48 092			
Személyi jövedelemadó Kiegészítés adóerőképessé	71 683	71 683	71 683	71 683	71 683			

Gépjárműadó 100%-a	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
Átengedett központi adók összesen:	71 409	71 409	71 409	71 409	71 409	71 409
II. Önkormányzat sajátos működési bev. ç	536 409	536 409	536 409	536 409	536 409	536 409
Ingtalan értékesítése						
Értékpapírok eladása						
Átvett pénzeszköz csatorna						
Átvett pénzeszköz Községért Alapítvány	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	145 121	145 121	144 808	144 808	144 808	144 808
IV. Normatív hozzájárulások összesen:	4 760	4 760	7 388	7 388	10 943	31 702
V. Központosított előirányzat:						
Kieg. tám. közoktatási feladatokhoz	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321
Szociális jellegű juttatások	4 811	4 811	4 811	7 297	9 857	9 857
VI. Normatív kötött felh. támogatások össz	11 321	16 132	16 132	16 132	18 618	21 178
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapu	156 442	166 013	168 328	174 369	174 369	197 688
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Átvett pénzeszköz mezővárosi szolgálat	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Átvett pénzeszköz mozgáskorl. tám.	7	31	31	31	31	31
Átvett pénzeszköz IFA támogatás	3 114	3 114	3 114	3 114	3 114	3 114
Kisdunáért Önk. Társulás megszűnése miatt		1 873	1 873	1 873	1 873	1 873
KMOP-5.2. Településközpont		42 862	44 868	44 868	44 868	44 868
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		365	365	365	754	754
Közfoglalkoztatás		282	282	282	1 198	1 198
Átvett pénzeszköz bélyeg szakkör					250	250
Átvett pénzeszköz iskola hószigetelése					32 555	32 555
Átvett pénzeszköz csatorna beruházás 1.		7 116	7 116	7 116	14 261	14 261
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. álla	10 000	20 237	64 996	67 649	108 904	108 904

6. Átvett pénzeszköz Örmény Kisebbség

Lakásépítési kölcsön visszafizetés	730	730	730	730	730
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés		1 500	1 500	98 000	5 000
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	730	2 230	2 230	98 730	5 730
I-VIII. Költségvetési bevételek	812 394	833 702	880 776	1 028 798	981 729

Előző évi pénzmaradvány kisebbség

Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igé

IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	703 628	854 188	854 188	854 188	854 188
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

X. Kincstárjegy eladás**XI. Független bevételek**

I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 516 022	1 687 890	1 734 964	1 882 986	1 835 917
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi kiadásai

Összesen

	2012.évi ei.	2012. évi I.mód.ei.	2012. évi II.mód.ei.	2012. évi III.mód.ei.	2012. évi IV.mód.ei.
1.) Személyi juttatások	317 321	323 062	325 880	329 478	333 915
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	79 948	81 372	82 095	83 129	84 013
3.) Dologi kiadások	337 225	339 143	339 356	473 539	361 311
Bursa Hungarica	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Építészeti Társulás	50	50	50	50	50
Általános Iskola Ócsa	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Orvosi ügyelet Ócsa	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700
Házi segítségnyújtás	600	600	600	600	600
Kertváros Kistérség Gyál	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Támogatásértékű működési kiadás össz	19 350	19 350	19 350	19 350	19 350
Révfülöpi diáktábor Dabas	700	700	700	700	700
Alapítványok támogatása: Bogács alapít	220	220	220	220	220
Alapítványok támogatása: Községért alap					
Társadalmi szervezet ASE	5 500	5 500	9 000	9 000	9 000
Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Civil szervezetek támogatása	1 800				
Lovasnap támogatása					
Mazsorett csoport támogatása					
Tigris dojó Egyesület támogatása		150	150	150	150
Cseppek támogatása					
Chek-Nisszá támogatása					
Polgárvédelem Dabas	150	150	150	150	150
Tájház Szövetség	15	15	15	15	15

Polgárórség Alsónémedi	1 300	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
NYWYG Egyesület támogatása		400	400	400	400	400
Kisdunai Többcélú Kistérségi Társulás	51	51	51	51	51	51
Pest Megyei Területfejlesztési Tanács	250	250	250	250	250	250
Hulladékgyaldálkodási Társ.	510	510	510	510	510	510
FAÖT	77	77	77	77	77	77
Kiss Alida támogatása			500	500	500	500
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		7	31	31	31	31
Szeméttelép rekultiváció Acsai befiz.		1 109	1 109	1 109	1 109	1 109
ABÉVA támogatás			35 600	35 600	35 600	35 600
Dabasi Rendórség támogatása	1 500					
Tartalék	300	300	300	300	300	300
Fantázia Művészeti Iskola	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Szent Kereszt Alapítvány támogatása		584	584	584	584	584
Működési pénzeszköz átadás összesen	15 073	14 123	17 647	53 747	53 747	53 747
4.) Egyéb működési kiadások összesen	34 423	33 473	36 997	73 097	73 097	73 097
Rendszeres szociális segély	200	1 121	1 121	1 526	1 888	1 888
Időskorúak járadéka	300	1 023	1 023	1 385	1 747	1 747
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		623	623	941	1 931	1 931
Lakásfenntartási támogatás	1 000	2 440	2 440	3 538	4 360	4 360
Ápolási díj	4 340	5 434	5 434	5 843	5 867	5 867
Átmeneti segély	1 200	1 200	1 200	999	999	999
Temetési segély	300	300	300	300	300	300
Közttemetés	200	200	200	200	400	400
Szociális étkeztetés	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				365	754	754
Tankönyvtámogatás	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800

Közgyógyellátás	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Óvodáztatási támogatás		10	10	10	10	10
Gyermekékeztetés óvoda	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740
Gyermekékeztetés iskola	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	4 920
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás össz	21 460	26 271	26 271	26 271	29 027	33 016
Iskolai táborozás	650	650	650	650	650	650
Tanórán kívüli foglalkozás	700	700	700	700	700	700
Kiegészítés ingyenes tk. ellátáshoz						400
Tanulmányi verseny	300	300	300	300	300	300
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250	250	250	250	250
Csatornahasználati támogatás	200	200	200	200	200	200
Rászoruló gyermekek támogatása	350	350	350	350	350	350
Iskolai betörés miatti kötelezettség						
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Egyéb pénzbeli juttatás összesen	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	5 950
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összes	27 010	31 821	31 821	31 821	34 577	38 966
Működési kiadások mindösszesen	795 927	808 871	816 149	816 149	993 820	891 302
Nagyajta	500	500	500	500	500	500
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Tűzoltóság támogatása						
Vörösiszap katasztrófa kárenyhítés						
Árvízkarosult települések támogatása						
ABÉVA KFT. tornacsarnok						
ABÉVA KFT. konyha- és szolgálati lakás bővítés						
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
7.) Beruházások	222 300	241 585	265 861	271 322	271 322	296 594

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	112 298	Önkormányzat működése	357 405
Helyi adók	465 700	Polgármesteri Hiv. működése	134 197
Átengedett központi adók	71 409	Szivárvány Óvoda műk.	133 389
Normatív állami támogatás	179 688	Széchenyi Ált. Isk. műk.	236 545
Működési célú pe. átvét.	17 220	Halászy Műv.Ház működése	29 766
Pénzmaradvány	44 987		
Működési bevételek összesen:	891 302	Működési kiadások összesen:	891 302

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	730	Úttervek elkészítése	12 700
Felhalm.célú pe.átvétel	111 684	Útépítés	165 000
Pénzmaradvány	185 410	Egészségház tervezése	5 000
Tagi kölcsön törlesztés	5 000	Településközpont tervezése	2 500
Állami támogatás	18 000	Szám.tech. eszközök hivatalba	1 000
		Hordozható EKG készülék	500
		Burgonyakoptató	500
		Tömegellenőrző mérleg	100
		3. sz. kút szagtalanítása	12 000
		Bejárati ajtó, tető dr. Papp Zsolt	700
		Játszóterek rendbetétele	8 000
		Pénzeszköz átadás Nagyajta	500
		Lakásépítési támogatás	1 600
		Mosógép vásárlás iskola	130
		Kemence, szaletli építés	3 064
		Atlétikai pálya	35 095
		Közlekedési koncepció	1 200
		Csapadékvíz elvezetés terve	1 800
		Iparterület közművesítése	7 015
		Term.véd.területek kez.terve	2 000
		HÉSZ módosítása	10 000
		Közvilágítás Nyárfa utca	720
		Többfunkciós sportpálya	18 000
		Csatorna beruházás	17 641
		Szoftver vásárlás	127
		Lapvibrátor vásárlás	145
		Iskola belső udvarának rendezése	7 436
		Környezeti fenntarthatósági terv	476
		Kölcsönök nyújtása	1 430
		Teherautó vásárlás	3 175
		UNIMOG vásárlás	1 270
		Tartalékba helyezés	
Felhalmozás összesen:	320 824	Felhalmozás összesen:	320 824

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

Megnevezés	bevételei forrásonként				ezer Ft			
	2012.évi ei.	2012.évi I.mód.ei.	2012.évi II.mód.ei.	2012.évi III.mód.ei.	2012. évi 2012. évi III.mód.ei.	2012. évi 2012. évi IV.mód.ei.	2012. évi 2012. évi IV.mód.ei.	2012. évi 2012. évi IV.mód.ei.
Üdítetési díj	150	150	150	150	150	150	150	150
Bérleti díjak	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100
Lakbérek	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Mezőőri járulékok	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400
Szemétszállítás	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830
Kamatok	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Továbbszámított közüzemi díjak							540	540
Egyéb bevétel (fa leadás)							4 500	4 500
ÁFA visszatérülés	500	500	500	500	500	500	1 445	1 445
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Önkormányzat működési bevételei	46 480	46 480	46 480	46 480	46 480	46 480	72 535	52 465
Építményadó	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 700	63 700
Iparüzési adó	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Talajterhelési díj	500	500	500	500	500	500	500	500
Pótlék, bírság								
Helyi adók összesen:	465 000	465 000	465 000	465 000	465 000	465 000	465 700	465 700
Személyi jövedelemadó átengedett része	48 092	48 092	48 092	48 092	48 092	48 092	48 092	48 092
Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképess -	71 683	71 683	-	71 683	-	71 683	-	71 683
Gépjárműadó 100%-a	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
Átengedett központi adók összesen:	71 409	71 409	71 409	71 409	71 409	71 409	71 409	71 409
II. Önkormányzat sajátos működési bev. ös	536 409	536 409	536 409	536 409	536 409	536 409	537 109	537 109

Ingtalan értékesítése									
Értékpapírok eladása									
Átvett pénzeszköz csatorna									
Átvett pénzeszköz Községért Alapítvány	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ö	145 121	145 121	144 808	144 808	144 808	144 808	144 808	144 808	144 808
IV. Normatív hozzájárulások összesen:	145 121	145 121	144 808	144 808	144 808	144 808	144 808	144 808	144 808
V. Központosított előirányzat:	4 760	4 760	7 388	7 388	7 388	10 943	10 943	31 702	31 702
Kieg. tám. közoktatási feladatokhoz	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321
Szociális jellegű juttatások	4 811	4 811	4 811	4 811	4 811	7 297	7 297	9 857	9 857
VI. Normatív kötött felh. támogatások össze	11 321	16 132	16 132	16 132	18 618	18 618	18 618	21 178	21 178
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapo	156 442	166 013	168 328	168 328	174 369	174 369	174 369	197 688	197 688
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Átvett pénzeszköz mozgáskorl.tám.	7	7	31	31	31	31	31	31	31
Átvett pénzeszköz IFA támogatás	3 114	3 114	3 114	3 114	3 114	3 114	3 114	3 114	3 114
Kisdunáért Önk. Társulás megszűnése miatt			1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873
KMOP-5.2. Településközpont			42 862	42 862	44 868	44 868	44 868	44 868	44 868
Rendszeres gyv. támogatás					365	365	365	754	754
Közfoglalkoztatás					282	282	282	1 198	1 198
Átvett pénzeszköz iskola hőszigetelése								32 555	32 555
Átvett pénzeszköz csatorna-beruházás 1.								14 261	14 261
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. állan	10 000	20 237	64 996	64 996	67 649	67 649	67 649	108 654	108 654
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	730	730	730	730	730	730	730	730	730
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés	1 500	1 500	1 500	1 500	98 000	98 000	98 000	5 000	5 000
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	730	2 230	2 230	2 230	98 730	98 730	98 730	5 730	5 730
I-VIII. Költségvetési bevételek	770 061	791 369	838 443	838 443	970 392	970 392	970 392	921 646	921 646

Előző évi pénzmaradvány kisebbség						
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igén	703 628	854 188	854 188	854 188	854 188	854 188
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	703 628	854 188	854 188	854 188	854 188	854 188
X. Kincstárjegy eladás						
XI. Független bevételek						
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 473 689	1 645 557	1 692 631	1 824 580	1 775 834	

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

1. Önkormányzat	ezer forint				
	2012. évi ei.	2012. évi I. mód. ei.	2012. évi II. mód. ei.	2012. évi III. mód. ei.	2012. évi IV. mód. ei.
Szakfeladat megnevezése					
<u>Közülgítés</u>					
Dologi kiadások	11 930	11 930	11 930	11 930	11 930
Összesen:	11 930	11 930	11 930	11 930	11 930
<u>Üdülési szálláshely szolgáltatás</u>					
Dologi kiadások	530	530	530	530	530
Összesen:	530	530	530	530	530
<u>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>					
Dologi kiadások	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Összesen:	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
<u>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>					
Dologi kiadások	1 670	1 670	1 670	1 670	2 210
Összesen:	1 670	1 670	1 670	1 670	2 210
<u>Zöldterület-kezelés</u>					
Személyi juttatások	7 321	6 766	6 866	7 015	7 125
Munkaadókat terhelő járulékok	1 800	1 673	1 700	1 740	1 790
Dologi kiadások	4 991	4 964	4 964	5 214	5 214
Összesen:	14 112	13 403	13 530	13 969	14 129

<u>Mezőgazdasági támogatások</u>				
Személyi juttatások	8 185	8 282	8 933	9 016
Munkaadókat terhelő járulékok	1 335	1 361	1 527	1 549
Dologi kiadások	675	675	687	687
Összesen:	10 195	10 318	11 147	11 252

<u>Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása</u>				
Személyi juttatások	6 235	6 328	6 589	6 666
Munkaadókat terhelő járulékok	1 623	1 647	1 691	1 712
Egyéb működési célú kiadás	8 700	8 700	8 700	8 700
Dologi kiadások	4 004	4 004	4 004	4 004
Összesen:	20 562	20 679	20 984	21 082

<u>Községüzemeltetés</u>				
Személyi juttatások	1 180	1 180	1 180	1 180
Munkaadókat terhelő járulékok	320	320	320	320
Dologi kiadások	132 416	133 264	133 264	251 124
Egyéb működési célú kiadás	220	220	220	36 320
Összesen:	132 636	134 984	134 984	288 944

<u>811000 Építményüzemeltetés</u>				
Dologi kiadások	57 912	57 912	57 912	57 912
Összesen:	57 912	57 912	57 912	57 912

<u>Köztemető-fenntartás és működtetés</u>				
Dologi kiadások	350	350	350	350
Összesen:	350	350	350	350

<u>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</u>				
Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000	1 000	1 000
Összesen:	1 000	1 000	1 000	1 000

<u>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</u>					
Egyéb működési célú kiadás	1 800				
Összesen:	1 800				
<u>Civil szervezetek működési támogatása</u>					
Egyéb működési célú kiadás	12 053	12 896	16 396	16 396	16 396
Összesen:	12 053	12 896	16 396	16 396	16 396
<u>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</u>					
Személyi juttatások		798	798	798	798
Munkaadókat terhelő járulékok		107	107	107	107
Összesen:		905	905	905	905
<u>Közfoglalkoztatás</u>					
Személyi juttatások			248	248	1 056
Munkaadókat terhelő járulékok			34	34	142
Összesen:			282	282	1 198
<u>Szociális étkeztetés</u>					
Személyi juttatások	240	240	240	240	240
Dologi kiadások					
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Összesen:	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240
<u>Ápolási díj alanyi jogon</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása	800	1 894	1 894	2 398	2 967
Járulék				61	61
Összesen:	800	1 894	1 894	2 459	3 028

<u>Rendszeres szociális segély</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	1 744	1 744	2 467	2 467	3 819	3 819		
Összesen:	200	1 744	1 744	2 467	2 467	3 819	3 819		
<u>Ápolási díj méltányossági alapon</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 540	3 540	3 540	3 445	3 445	2 900	2 900		
Járulék				34	34	34	34		
Összesen:	3 540	3 540	3 540	3 479	3 479	2 934	2 934		
<u>Időskorúak járadéka</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása	300	1 023	1 023	1 385	1 385	1 747	1 747		
Összesen:	300	1 023	1 023	1 385	1 385	1 747	1 747		
<u>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	2 440	2 440	3 337	3 337	4 159	4 159		
Összesen:	1 000	2 440	2 440	3 337	3 337	4 159	4 159		
<u>Lakásfenntartási támogatás természetben</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása				201	201	201	201		
Összesen:				201	201	201	201		
<u>Átmeneti segély</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 200	1 200	1 200	999	999	999	999		
Összesen:	1 200	1 200	1 200	999	999	999	999		
<u>Temetési segély</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása	300	300	300	300	300	300	300		
Összesen:	300	300	300	300	300	300	300		

<u>Köztetetés</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	200	200	200	400
Összesen:	200	200	200	200	400
<u>Óvodáztatási támogatás</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása	10	10	10	10	10
Összesen:	10	10	10	10	10
<u>Közügyellátás</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Összesen:	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
<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
Kiváló tanulók támogatása			250	250	250
Összesen:	3 300	3 300	3 300	3 550	3 550
<u>Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</u>					
Egyéb működési célú kiadás	7	31	31	31	31
Összesen:	7	31	31	31	31
<u>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Összesen:	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<u>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása			365	365	754
Összesen:			365	365	754

Műk.célú támogatás Bursa H.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Műk.célú támogatás építésügy Ócsa	50	50	50	50	50
Műk.célú támogatás Házi segítségny.	600	600	600	600	600
Műk.célú támogatás Kistérség	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Ócsa iskola támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Műk.célú támogatás összesen	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650

841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	500	500	500	500	500
Működési céltartalék	236 261	236 261	214 761	214 761	214 761
Fejlesztési céltartalék	7 788	108 807	108 765	72 665	70 287
Általános tartalék	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Munkabér és járulékok tartalék	219 516	257 636	294 698	295 688	328 243
Pályázati tartalék	474 065	613 204	628 724	593 614	623 791
Tartalékok összesen	458 714	465 143	467 636	471 249	474 071

Intézményfinanszírozás	1 227 659	1 379 872	1 402 670	1 529 158	1 455 267
Önkormányzat összesen					

Személyi juttatások	21 981	23 594	24 606	25 163	27 340
Munkaadókat terhelő járulékok	4 758	5 108	5 345	5 557	5 985
Dologi kiadások	218 578	219 399	219 411	337 521	224 877
Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 140	19 951	19 951	22 957	26 106
Egyéb működési célú kiadások	34 423	33 473	36 997	73 097	73 097
Tartalékok	474 065	613 204	628 724	593 614	623 791
Intézményfinanszírozás	458 714	465 143	467 636	471 249	474 071
Önkormányzat és szakf. összesen:	1 227 659	1 379 872	1 402 670	1 529 158	1 455 267

Bevétel	1 473 689	1 645 557	1 692 631	1 824 580	1 775 834
Kiadás működés	294 880	301 525	306 310	464 295	357 405
Kiadás tartalék	474 065	613 204	628 724	593 614	623 791
Kiadás felhalmozás	246 030	264 255	288 531	293 992	319 137
Kiadás kölcsönök		1 430	1 430	1 430	1 430
Intézmények támogatása	458 714	465 143	467 636	471 249	474 071
	-	-	-	-	-

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2012. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	Eredeti ei.	I. mód. ei.	II. mód. ei.	III.mód.ei.	IV. mód. ei.	ezer Ft				
						Beruházás				
Úttervek elkészítése	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700				
Útépítés	200 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000				165 000
Egészségház tervezése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				5 000
Településközpont tervezése	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500				2 500
Hordozható EKG készülék	500	500	500	500	500	500				500
Burgonyakoptató vásárlás	500	500	500	500	500	500				500
Környezeti fenntarthatósági terv			476	476	476	476				476
Iskola belső udvarának rend.			5 800	5 800	5 800	6 816				7 436
Kemence, szaletli, kertépítés		3 064	3 064	3 064	3 064	3 064				3 064
Atlétikai pálya		17 095	35 095	35 095	35 095	35 095				35 095
Közlekedési koncepció		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200				1 200
Csapadékvíz elvezetés terve		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800				1 800

Iparterület közművesítése		15 000	15 000	15 000	7 015
Term. védelmi területek kez. terve		2 000	2 000	2 000	2 000
HESZ módosítása		10 000	10 000	10 000	10 000
Közvilágítás Nyárfá utca					720
Többfunkciós sportpálya					18 000
Csatorna beruházás		3 996	3 996	3 996	17 641
Tömegellenőrző mérleg vásárlás	100	100	100	100	100
Mosógép vásárlás		130	130	130	130
Lapvibrátor vásárlás					145
Szoftver vásárlás					127
Teherautó vásárlás				3 175	3 175
UNIMOG vásárlás				1 270	1 270
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Beruházás összesen	222 300	241 585	265 861	271 322	296 594

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

Egyéb felhalmozási kiadások				
Pénzeszköz átadás Nagyajta	500	500	500	500
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600
Egyéb felhalmozás összesen	2 100	2 100	2 100	2 100

Felhalmozási kiadások mindő:	245 100	264 385	288 661	294 122	319 394
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi tartalékának alakulása

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

Céltartalék részletezése:

<i>Céltartalék működési</i>				
Katasztrófa-alap	500	500	500	500
Céltartalék működési összesen	500	500	500	500
<i>Céltartalék fejlesztési</i>				
Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 110478 e	214 761	214 761	214 761	214 761
Atlétikai pálya önerő	18 000	18 000		
ASE pályázatok önrész	3 500	3 500		
Céltartalék fejlesztési összesen	236 261	236 261	214 761	214 761
Céltartalék összesen	236 761	236 761	215 261	215 261

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

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

ezer Ft

Megnevezés:	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevétel	1775834												
saját	52465	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	9985	2480
állami tám.	197688	14900	14900	14900	14900	14971	15315	13000	13442	15000	25000	25041	16319
áteng.kp.adók	71409			30000		10000			30000		1409		
helyi adók	465700			200000		35000			200000	700		30000	
felhalm.bev.	20000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		
átvett pe.műk.	108654	850	850	850	850	850	55846	850	3503	850	5850	31750	5755
kölcson visszafiz.	5730	60	60	60	60	60	1560	3560	60	60	60	60	70
pénzmaradvány	854188	100000	50000	50000	100000	100000	100000	50560					303628
Összesen	1775834	121810	71810	301810	121810	166881	178721	73970	253005	22610	38319	96836	328252

Megnevezés:	Összesen:	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Kiadás	1775834												
személyi	27340	2120	2120	2120	2120	2133	2812	2000	2000	2457	2300	2300	2858
járadékok	5985	470	470	470	470	470	637	500	512	500	500	500	486
dologi	224877	18000	18000	18000	18000	18821	18012	8000	15356	36110	18000	18000	20578
egyéb műk.c.kiad.	73097	2860	2860	2860	2860	1910	6384	21160	2860	2860	2860	2860	20763
ell.pb.jutt.	26106	2220	2220	2220	2220	2231	1260	2260	3060	2570	2560	2005	1280
kölcsonnyújtás	1430				500	430	500						
fejlesztés	319137			50000		19155	100000	24276	50000	5461	45100	25145	
finanszírozás	474071	39300	39300	39300	39300	40529	40693	38200	39400	39400	39413	41022	38214
tartalék	623791												623791
Összesen	1775834	64970	64970	114970	65470	85679	170298	96396	113188	89358	110733	91832	707970

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásokként

ezer forint

Megnevezés	2012.évi		2012.év		2012. év		2012. év	
	ei.	I.mód.ei.	II.mód.ei.	III.mód.ei.	IV.mód.ei.	III.mód.ei.	IV.mód.ei.	
Üdítetési díj								
Bérleti díjak								
Lakbérek								
Mezőőri járulék	200	200	200	200	200	200	200	
Igazgatási szolgáltatási díj	500	500	500	500	500	500	500	
Egyéb bevétel	200	200	200	200	200	200	200	
Közterületfoglalás								
Kártérítés								
Kamatok								
Kamat kisebbség								
ÁFA visszatérülés								
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások								
Szemétszállítás								
Polg. Hiv. működési bev. össz:	900	900	900	900	900	900	-	
Önkormányzati támogatás	136 870	137 788	138 240	137 836	134 324	137 836	134 324	
Bevételek mindösszesen	137 770	138 688	139 140	138 736	134 324	138 736	134 324	

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként és szakfeladatokként

Szakfeladat megnevezése	2012. évi	2012. év		2012. év		2012. év
	ei.	I. mód. ei.	II. mód. ei.	III. mód. ei.	IV. mód. ei.	IV. mód. ei.
ezer forint						
<u>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</u>						
Személyi juttatások	78 100	78 710	79 009	79 975		79 974
Munkaadókat terhelő járulékok	19 202	19 364	19 445	19 707		19 797
Dologi kiadások	34 073	34 073	34 073	32 333		27 301
Felhalmozási kiadások						127
Összesen:	131 375	132 147	132 527	132 015		127 199
<u>Közszerűlet rendjének fenntartása</u>						
Személyi juttatások	5 284	5 403	5 460	5 545		5 923
Munkaadókat terhelő járulékok	1 046	1 073	1 088	1 111		1 137
Dologi kiadások	65	65	65	65		65
Összesen:	6 395	6 541	6 613	6 721		7 125
Polgármesteri Hivatal összesen:	137 770	138 688	139 140	138 736		134 324
Személyi juttatások	83 384	84 113	84 469	85 520		85 897
Munkaadókat terhelő járulékok	20 248	20 437	20 533	20 818		20 934
Dologi kiadások	34 138	34 138	34 138	32 398		27 366
Felhalmozási kiadások						127
Polgármesteri Hivatal összesen:	137 770	138 688	139 140	138 736		134 324

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

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH bevétel	134324												
finanszírozás	134324	11683	11683	11683	11683	11686	11952	11500	11500	10500	10500	10500	9454
saját													
PH összesen	134324	11683	11683	11683	11683	11686	11952	11500	11500	10500	10500	10500	9454

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	134324												
személyi	85897	7045	7045	7045	7045	7049	7256	7200	7200	7451	7000	7000	7561
járulékok	20934	1718	1718	1718	1718	1717	1876	1780	1765	1710	1710	1710	1794
felhalmozási	127											127	
dologi	27366	2800	2800	2800	2800	2800	2800	1300	1300	1060	1800	1800	3306
PH összesen	134324	11563	11563	11563	11563	11566	11932	10280	10265	10221	10510	10637	12661

Széchenyi István Általános Iskola bevételei forrásokként

ezer forint

Megnevezés	2012.évi	2012. évi	2012.évi	2012. évi	2012. évi
	ei.	I. mód.ei.	II.mód.ei.	III.mód.ei.	IV.mód.ei.
Intézményi ellátás díja	11 070	11 070	11 070	11 070	11 910
Alkalmazottak térítése	7 718	7 718	7 718	7 718	7 718
Óvodai étkeztetés bevétele				12 656	12 656
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	5 073	5 073	5 073	8 490	8 490
ÁFA visszatérülés					1 187
Int. mük. bev. összesen	23 861	23 861	23 861	39 934	41 961
Átvett pénzeszköz					250
Önkormányzati támogatás	186 450	188 556	189 581	191 922	194 464
Bevételek mindösszesen	210 311	212 417	213 442	231 856	236 675

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

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2012 ei.	2012 I.mód.ei.	2012 II.mód.ei.	2012 III.mód.ei.	2012 IV.mód.ei.
<u>Iskolai intézményi étkeztetés</u>					
Személyi juttatások	16 141	16 375	16 477	16 640	17 090
Munkaadókat terhelő járulékok	4 031	4 093	4 121	4 165	4 248
Dologi kiadások	21 720	21 590	21 590	36 112	35 732
Eliátottak pénzbeni juttatása	4 080	4 080	4 080	4 080	4 920
Felhalmozási kiadások		130	130	130	130
Összesen:	45 972	46 268	46 398	61 127	62 120
<u>Munkahelyi vendéglátás</u>					
Dologi kiadások	6 147	6 147	6 147	7 698	7 698
Összesen:	6 147	6 147	6 147	7 698	7 698
<u>Általános iskolai nevelés 1 - 4</u>					
Személyi juttatások	33 957	34 473	34 729	35 115	35 285
Munkaadókat terhelő járulékok	8 830	8 967	9 036	9 140	9 140
Dologi kiadások	410	410	410	410	410
Összesen:	43 197	43 850	44 175	44 665	44 835
<u>Általános iskolai nevelés 5 - 8</u>					
Személyi juttatások	68 898	69 627	69 986	70 513	71 836
Munkaadókat terhelő járulékok	17 876	18 070	18 167	18 309	18 506
Dologi kiadások	11 295	11 295	11 295	12 335	13 947
Eliátottak pénzbeni juttatása	3 700	3 700	3 700	3 450	3 850
Összesen:	101 769	102 692	103 148	104 607	108 139

<u>Általános iskola napközi</u>					
Személyi juttatások	9 930	10 115	10 205	10 351	10 589
Munkaadókat terhelő járulékok	2 575	2 624	2 648	2 687	2 744
Dologi kiadások	321	321	321	321	150
Összesen:	12 826	13 060	13 174	13 359	13 483
<u>Díaközpont</u>					
Dologi kiadások	400	400	400	400	400
Összesen:	400	400	400	400	400
Iskola összesen:	210 311	212 417	213 442	231 856	236 675
Személyi juttatások	128 926	130 590	131 397	132 619	134 800
Munkaadókat terhelő járulékok	33 312	33 754	33 972	34 301	34 638
Dologi kiadások	40 293	40 163	40 163	57 276	58 337
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 780	7 780	7 780	7 530	8 770
Felhalmozási kiadások		130	130	130	130
Összesen:	210 311	212 417	213 442	231 856	236 675

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

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Iskola bevétel	236675												
finanszírozás	194464	16212	15500	15500	15500	15500	16525	16300	16300	16241	17500	17500	15886
pénzeszk.átvét.	250												250
saját	41961	2400	2400	2400	2400	2400	2000			12501	5480	5480	4500
Összesen	236675	18612	17900	17900	17900	17900	18525	16300	16300	28742	22980	22980	20636

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Iskola kiadás	236675												
személyi	134800	10980	10980	10980	10980	10994	11457	11050	11050	11633	11650	11650	11396
járuvékok	34638	2848	2848	2848	2848	2850	2978	2860	2860	3040	2860	2860	2938
dologi	58337	3350	3350	3350	3350	3350	3220	3350	1350	13350	6850	6911	6556
felhalmozási	130						130						
ell.pb.jutt.	8770	640	640	640	640	640	640	390	880	640	1140	1140	740
Összesen	236675	17818	17818	17818	17818	17834	18425	17650	16140	28663	22500	22561	21630

Szivárvány Napközöttthonos Óvoda bevételei forrásokként

ezer forint

Megnevezés	2012.évi	2012. évi		2012. évi		2012. évi
	ei.	I.mód.ei.	II.mód.ei.	III.mód.ei.	IV.mód.ei.	
Intézményi ellátás díja	11 435	11 435	11 435	11 435	11 435	
Alkalmazottak térítése	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	
Bérleti díj						
Egyéb bevétel						
Int. működési bev. össz.	16 872	16 872	16 872	16 872	16 872	
Önkormányzati támogatás	109 546	111 596	112 197	113 742	116 517	
Bevételek mindösszesen	126 418	128 468	129 069	130 614	133 389	

Szivárvány Napközotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat megnevezése	2012 ei.	2012.			2012. IV.mód.ei.
		I.mód.ei.	II.mód.ei.	III.mód.ei.	
ezer forint					
<u>Óvodai intézményi étkeztetés</u>					
Dologi kiadások	14 522	14 522	14 522	14 522	16 654
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740
Összesen:	18 262	18 262	18 262	18 262	20 394
<u>Munkahelyi vendéglátás</u>					
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551
Összesen:	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551
<u>Óvodai nevelés</u>					
Személyi juttatások	72 988	74 600	75 074	75 739	76 245
Munkaadókat terhelő járulékok	18 919	19 330	19 457	19 637	19 774
Dologi kiadások	14 348	14 375	14 375	15 075	15 075
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	350	350	350	350
Összesen:	106 605	108 655	109 256	110 801	111 444
Óvoda összesen:	126 418	128 468	129 069	130 614	133 389
<u>Személyi juttatások</u>					
Munkaadókat terhelő járulékok	72 988	74 600	75 074	75 739	76 245
Dologi kiadások	18 919	19 330	19 457	19 637	19 774
Ellátottak pénzbeni juttatása	30 421	30 448	30 448	31 148	33 280
Összesen:	126 418	128 468	129 069	130 614	133 389

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

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda bevétel	133389												
finanszírozás	116517	9510	9510	9510	9510	9510	9701	10100	10100	10145	9600	9600	9721
saját	16872	1700	1700	1700	1700	1700	1630			1800	1742	1600	1600
Összesen	133389	11210	11210	11210	11210	11210	11331	10100	10100	11945	11342	11200	11321

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda kiadás	133389												
személyi	76245	6320	6320	6320	6320	6332	6474	6200	6200	6265	6300	6206	6988
járadékok	19774	1630	1630	1630	1630	1641	1677	1610	1610	1610	1620	1617	1869
dologi	33280	2500	2500	2500	2500	2527	2500	2500	2500	3000	3500	3700	3053
ell.pb.jutt.	4090	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	350
Összesen	133389	10790	10790	10790	10790	10840	10991	10650	10650	11215	11760	11863	12260

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásoként

ezer forint

Megnevezés	2012.évi	2012.évi	2012.évi	2012.évi	2012. évi
	ei.	I.mód.ei.	II.mód.ei.	III.mód.ei.	IV.mód.ei.
Rendezvények bevétele Halászy	500	500	500	500	800
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	200	200	200	200	200
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	700	700	700	700	1 000
Önkormányzati támogatás	25 848	27 203	27 618	27 749	28 766
Bevételek mindösszesen	26 548	27 903	28 318	28 449	29 766

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat megnevezése	2012				ezer forint
	ei.	I.mód.ei.	II.mód.ei.	III.mód.ei.	
<u>Köznevelődési intézmények működtetése</u>					
Személyi juttatások	5 932	5 994	6 129	6 410	6 958
Munkaadókat terhelő járulékok	1 661	1 677	1 713	1 872	1 885
Dologi kiadások	11 769	12 969	12 969	12 969	15 694
Összesen:	19 362	20 640	20 811	21 251	24 537
<u>Könyvtári szolgáltatások</u>					
Személyi juttatások	4 110	4 171	4 205	4 027	2 675
Munkaadókat terhelő járulékok	1 050	1 066	1 075	944	797
Dologi kiadások	2 026	2 026	2 227	2 227	1 757
Összesen:	7 186	7 263	7 507	7 198	5 229
Művelődési Ház összesen:	26 548	27 903	28 318	28 449	29 766
Személyi juttatások	10 042	10 165	10 334	10 437	9 633
Munkaadókat terhelő járulékok	2 711	2 743	2 788	2 816	2 682
Dologi kiadások	13 795	14 995	15 196	15 196	17 451
Összesen:	26 548	27 903	28 318	28 449	29 766

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

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH bevétel	29766												
finanszírozás	28766	2131	2131	2131	2131	3331	2515	2100	2160	2671	2600	2417	2448
saját	1000	100	100	100	100	100			100	200		100	100
Összesen	29766	2231	2231	2231	2231	3431	2515	2100	2260	2871	2600	2517	2548

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	29766												
személyi	9633	824	824	824	824	827	969	800	850	853	600	600	838
járadékok	2682	231	231	231	232	232	270	225	239	239	185	185	182
dologi	17451	1100	1100	1100	1100	2300	1301	1100	1100	1700	1700	1700	2150
Összesen	29766	2155	2155	2155	2156	3359	2540	2125	2189	2792	2485	2485	3170