

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat
15/2012. (VI. 29.) 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 1.687.890
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	808.871 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	323.062 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	81.372 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	339.143 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	31.821 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	33.473 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	264.385 e Ft
ba) intézményi beruházások,	241.585 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	613.204 e Ft.

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

a, bevételeit 833.702 e. Ft-ban

b, kiadásait 1.074.686 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 240.984 e. Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési hiány: 4.515 e. Ft

b, a felhalmozási hiány: 236.469 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 **1.645.557** 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		766.668 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	23.594 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.108 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	219.399 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	19.951 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	33.473 e Ft	
af) intézményfinanszírozás	465.143 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés		264.255 e Ft
ba) intézményi beruházások,	241.455 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		613.204 e Ft.

5.§.

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

12.§ A közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata 9.5 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő a II/5. számú mellékletnek megfelelően.

6.§.

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

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

7.§.

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

16.§ (1) A költségvetési szerv 2012. évi működési kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **138.688** e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	84.113 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	20.437 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	34.138 e Ft

8.§.

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

19.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Széchenyi István Általános Iskola** költségvetési szervének 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **212.417** e. forintban állapítja meg.

9.§.

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

21.§ (1) A költségvetési szerv 2012. évi működési és felhalmozási kiadásai 212.417 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	130.590 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	33.754 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	40.163 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	7.780 e Ft
e) felhalmozási kiadások:	130 e Ft

10.§.

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

24.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **128.468** e. forintban állapítja meg.

11.§.

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

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

12.§.

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

26.§ (1) A A költségvetési szerv 2012. évi működési kiadásai 128.468 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	74.600 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.330 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	30.448 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.090 e Ft

13.§.

A R. 27. §-a az alábbiak szerint módosul:

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

14.§.

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

29.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **27.903** e. forintban állapítja meg.

15.§.

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

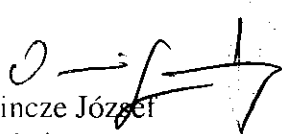
31.§ (1)A A költségvetési szerv 2012. évi működési kiadásai 27.903 e Ft összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

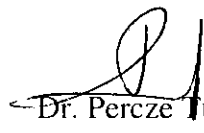
a) személyi jellegű kiadások:	10.165 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.743 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	14.995 e Ft

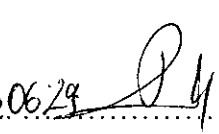
16.§.

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

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


Vincze József
Polgármester


Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. 06.29. 

Dr. Percze Tünde
jegyző

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

I. fejezet	Önkormányzat összesített költségvetése:
I/1. sz.	Bevételei forrásoként
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 forrásoként
II/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
II/3. sz.	Fejlesztési kiadások kimutatása célonként
II/4. sz.	Tartalékokról szóló kimutatás
II/5. sz.	Létszámkimutatás
II/7. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
III. fejezet	Polgármesteri Hivatal költségvetése
III/1. sz.	Bevételei forrásoként
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 forrásoként
IV/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
IV/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
V. fejezet	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése
V/1. sz.	Bevételei forrásoként
V/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
V/3. sz.	Létszámkimutatás
V/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
VI. fejezet	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
VI/1. sz.	Bevételei forrásoként
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 forrásonként**

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

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi kiadásai

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

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

Lakásépítés, felújítás köztisztviselők	930	1 430
9.) Költsönök nyújtása:	930	1 430

ÖSSZES KIADÁS	1 041 957	1 074 686
----------------------	------------------	------------------

10.) Tartalékok

Általános tartalék	7 788	108 807
Munkabér és járulékai	10 000	10 000
Céltartalék működési	500	500
Céltartalék fejlesztési	236 261	236 261
Pályázati önerő	219 516	257 636
Összes tartalék:	474 065	613 204

11.) Finanszírozási kiadások

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	88 813	Önkormányzat működése	301 525
Helyi adók	465 000	Polgármesteri Hiv. működése	138 688
Átengedett központi adók	71 409	Szivárvány Óvoda műk.	128 468
Normatív állami támogatás	166 013	Széchenyi Ált. Isk. műk.	212 287
Működési célú pe. átvét.	13 121	Halászy Műv.Ház működése	27 903
Pénzmaradvány	4 515		
Működési bevételek összesen:	808 871	Működési kiadások összesen:	808 871

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	27 116	Útépítés	165 000
Pénzmaradvány	236 469	Egészségház tervezése	5 000
Tagi kölcsön törlesztés	1 500	Településközpont tervezése	2 500
		Szám.tech. eszközök hivatalba	1 000
		Hordozható EKG készülék	500
		Burgonyakoptató	500
		Tömegellenőrző mérleg	100
		3. sz. kút szagtalanítása	12 000
		Bejárati ajtó, tető dr. Papp Zsolt	700
		Játszóterek rendbetétele	8 000
		Pénzeszköz átadás Nagyajta	500
		Lakásépítési támogatás	1 600
		Mosógép vásárlás iskola	130
		Kemence, szaletli építés	3 064
		Atlétikai pálya	17 095
		Közlekedési koncepció	1 200
		Csapadékvíz elvezetés terve	1 800
		Iparterület közművesítése	15 000
		Term.véd.területek kez.terve	2 000
		HÉSZ módosítása	10 000
		Csatorna beruházás	3 996
		Kölcsönök nyújtása	1 430
		Tartalékba helyezés	
Felhalmozás összesen:	265 815	Felhalmozás összesen:	265 815

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
bevételei forrásonként

ezer Ft

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

Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	3 000	3 000
Átvett pénzeszköz mozgáskorl.tám.		7
Átvett pénzeszköz IFA támogatás		3 114
Átvett pénzeszköz csatorna-beruházás 1.		7 116
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államházt. f	10 000	20 237

6. Átvett pénzeszköz Örmény Kisebbség

Lakásépítési kölcsön visszafizetés	730	730
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés		1 500
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	730	2 230

I-VIII. Költségvetési bevételek

Előző évi pénzmaradvány kisebbség		
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igénybevéte	703 628	854 188
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	703 628	854 188

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

I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 473 689	1 645 557
--------------------------------------	------------------	------------------

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

1. Önkormányzat

ezer forint

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

811000 Építményüzemeltetés

Dologi kiadások	57 912	57 912
Összesen:	57 912	57 912

Köztemető-fenntartás és működtetés

Dologi kiadások	350	350
Összesen:	350	350

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000
Összesen:	1 000	1 000

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

Egyéb működési célú kiadás	1 800	
Összesen:	1 800	

Civil szervezetek működési támogatása

Egyéb működési célú kiadás	12 053	12 896
Összesen:	12 053	12 896

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Személyi juttatások		798
Munkaadókat terhelő járulékok		107
Összesen:		905

Szociális étkeztetés

Személyi juttatások	240	240
Dologi kiadások		
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 000	2 000
Összesen:	2 240	2 240

Ápolási díj alanyi jogon

Ellátottak pénzbeni juttatása	800	1 894
Összesen:	800	1 894

Rendszeres szociális segély

Ellátottak pénzbeni juttatása	200	1 744
Összesen:	200	1 744

Ápolási díj méltányossági alapon

Ellátottak pénzbeni juttatása	3 540	3 540
Összesen:	3 540	3 540

Időskorúak járadéka

Ellátottak pénzbeni juttatása	300	1 023
Összesen:	300	1 023

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	2 440
Összesen:	1 000	2 440

Átmeneti segély

Ellátottak pénzbeni juttatása	1 200	1 200
Összesen:	1 200	1 200

Temetési segély

Ellátottak pénzbeni juttatása	300	300
Összesen:	300	300

Köztemetés

Ellátottak pénzbeni juttatása	200	200
Összesen:	200	200

Óvodáztatási támogatás

Ellátottak pénzbeni juttatása		10
Összesen:		10

Közgyógyellátás

Ellátottak pénzbeni juttatása	1 300	1 300
Összesen:	1 300	1 300

Egyéb önk.eseti pénzbeli ellátások

Csatornahasználati támogatás	200	200
Egészségügyi szűrővizsgálatok	1 500	1 500
Felsőoktatás tám.	1 600	1 600
Összesen:	3 300	3 300

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Egyéb működési célú kiadás		7
Összesen:		7

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	1 000
Összesen:	1 000	1 000

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

841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Működési céltartalék	500	500
Fejlesztési céltartalék	236 261	236 261
Általános tartalék	7 788	108 807
Munkabér és járulékai tartalék	10 000	10 000
Pályázati tartalék	219 516	257 636
Tartalékok összesen	474 065	613 204

Intézményfinanszírozás	458 714	465 143
-------------------------------	----------------	----------------

Önkormányzat összesen	1 227 659	1 379 872
------------------------------	------------------	------------------

Személyi juttatások	21 981	23 594
Munkaadókat terhelő járulékok	4 758	5 108
Dologi kiadások	218 578	219 399
Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 140	19 951
Egyéb működési célú kiadások	34 423	33 473
Tartalékok	474 065	613 204
Intézményfinanszírozás	458 714	465 143
Önkormányzat és szakf. összesen:	1 227 659	1 379 872

Bevétel	1 473 689	1 645 557
Kiadás működés	294 880	301 525
Kiadás tartalék	474 065	613 204
Kiadás felhalmozás	246 030	264 255
Kiadás kölcsönök		1 430
Intézmények támogatása	458 714	465 143

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2012. évre tervezett beruházása és felújítása

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	I. mód. ei.
Beruházás		
Úttervek elkészítése	12 700	12 700
Útépités	200 000	165 000
Egészségház tervezése	5 000	5 000
Településközpont tervezése	2 500	2 500
Hordozható EKG készülék	500	500
Burgonyakoptató vásárlás	500	500
Kemence, szaletli, kertépítés		3 064
Atlétikai pálya		17 095
Közlekedési koncepció		1 200
Csapadékvíz elvezetés terve		1 800
Iparterület közművesítése		15 000
Term.védelmi területek kez terve		2 000
HÉSZ módosítása		10 000
Csatorna beruházás		3 996
Tömegellenőrző mérleg vásárlás	100	100
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	1 000
Beruházás összesen	222 300	241 455

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

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

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

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi tartalékának alakulása

ezer Ft

	2012. évi ei.	2012. évi I.mód.ei.
Általános tartalék	7 788	108 807
Munkabér és járulékai	10 000	10 000
Pályázati önerő	219 516	257 636
Általános tartalék összesen:	237 304	376 443

Céltartalék részletezése:*Céltartalék működési*

Katasztrófa-alap	500	500
Céltartalék működési összesen	500	500

Céltartalék fejlesztési

Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 110478 e.Ft)	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

Céltartalék összesen	236 761	236 761
-----------------------------	----------------	----------------

Tartalékok mindösszesen:	474 065	613 204
---------------------------------	----------------	----------------

2012.évi terv

Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

Fő

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata		
Mezőgazdasági támogatások	3	3
Zöldterület-kezelés	5	4
Gyógyító-megelőző ellátások	2,5	2,5
Összesen:	10,5	9,5

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

2012.											
I. negyedév			II. negyedév			III. negyedév			IV. negyedév		
Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
-	1	-	2	2	2	3	3	3	-	1	1

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

ezer Ft

Megnevezés:	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevétel	1645557												
saját	46480	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	2480
állami tám.	166013	14900	14900	14900	14900	14971	13000	13000	13442	13000	13000	13000	13000
áteng.kp.adók	71409			30000		10000			30000		1409		
helyi adók	465000			200000		35000			200000			30000	
felhalm.bev.	20000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		
átvett pe.műk.	20237	850	850	850	850	850	11087	850	850	850	850	750	750
kölcsön visszafiz.	2230	60	60	60	60	60	1560	60	60	60	60	60	70
pénzmaradvány	854188	100000	50000	50000	100000	100000	100000	50560					303628
Összesen	1645557	121810	71810	301810	121810	166881	131647	70470	250352	19910	21319	47810	319928

Megnevezés:	Összesen:	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Kiadás	1645557												
személyi	23594	2120	2120	2120	2120	2133	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2181
járadékok	5108	470	470	470	470	470	400	400	400	400	400	400	358
dologi	219399	18000	18000	18000	18000	18821	18000	18000	18000	18000	18000	18000	20578
egyéb műk.c.kiad.	33473	2860	2860	2860	2860	1910	2860	2860	2860	2860	2860	2860	2963
ell.pb.jutt.	19951	2220	2220	2220	2220	2231	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1280
kölcsönnyújtás	1430				500	430	500						
fejlesztés	264255			50000		19155	100000		50000		45100		
finanszírozás	465143	39300	39300	39300	39300	40529	38200	38200	38200	38200	38200	38200	38214
tartalék	613204												613204
Összesen	1645557	64970	64970	114970	65470	85679	163020	62520	112520	62520	107620	62520	678778

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

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

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

ezer forint

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

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	138688												
finanszírozás	137788	11683	11683	11683	11683	11686	11500	11500	11500	11500	11500	11500	10370
saját	900	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
PH összesen	138688	11783	11783	11783	11783	11786	11600	11600	11600	11600	11500	11500	10370

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	138688												
személyi	84113	7045	7045	7045	7045	7049	6900	6900	6900	6900	6900	6900	7484
járadékok	20437	1718	1718	1718	1718	1717	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1768
dologi	34138	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	3338
PH összesen	138688	11563	11563	11563	11563	11566	11380	11380	11380	11380	11380	11380	12590

Széchenyi István Általános Iskola bevételei forrásonként

ezer forint

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

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	212417												
finanszírozás	188556	16212	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15238
saját	23861	2400	2400	2400	2400	2400	2000			2501	2480	2480	2400
Összesen	212417	18612	17900	17900	17900	17900	17500	15500	15500	18001	17980	17980	17638

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Iskola kiadás	212417												
személyi	130590	10980	10980	10980	10980	10994	10650	10650	10650	11211	10650	10650	11215
járadékok	33754	2848	2848	2848	2848	2850	2760	2760	2760	2911	2760	2760	2801
dologi	40163	3350	3350	3350	3350	3350	3220	3350	1350	3350	3350	4350	4443
felhalmozási	130						130						
ell.pb.jutt.	7780	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	740
Összesen	212417	17818	17818	17818	17818	17834	17400	17400	15400	18112	17400	18400	19199

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

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

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2012 ei.	2012. I.mód.ei.
<u>Óvodai intézményi étkeztetés</u>		
Dologi kiadások	14 522	14 522
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 740	3 740
Összesen:	18 262	18 262
<u>Munkahelyi vendéglátás</u>		
Dologi kiadások	1 551	1 551
Összesen:	1 551	1 551
<u>Óvodai nevelés</u>		
Személyi juttatások	72 988	74 600
Munkaadókat terhelő járulékok	18 919	19 330
Dologi kiadások	14 348	14 375
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	350
Összesen:	106 605	108 655
Óvoda összesen:	126 418	128 468
Személyi juttatások	72 988	74 600
Munkaadókat terhelő járulékok	18 919	19 330
Dologi kiadások	30 421	30 448
Ellátottak pénzbeni juttatása	4 090	4 090
Összesen:	126 418	128 468

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Fő	
	Eredeti ei.	I.mód.ei.
Óvodai nevelés	32	33
Összesen:	32	33

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	128468												
finanszírozás	111596	9510	9510	9510	9510	9510	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9446
saját	16872	1700	1700	1700	1700	1700	1630			1800	1742	1600	1600
Összesen	128468	11210	11210	11210	11210	11210	10730	9100	9100	10900	10842	10700	11046

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda kiadás	128468												
személyi	74600	6320	6320	6320	6320	6332	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6988
járadékok	19330	1630	1630	1630	1630	1641	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1869
dologi	30448	2500	2500	2500	2500	2527	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2921
ell.pb.jutt.	4090	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	350
Összesen	128468	10790	10790	10790	10790	10840	10390	10390	10390	10390	10390	10390	12128

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

ezer forint

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

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

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

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	27903												
finanszírozás	27203	2131	2131	2131	2131	3331	2100	2100	2100	2100	2100	2400	2448
saját	700	100	100	100	100	100						100	100
Összesen	27903	2231	2231	2231	2231	3431	2100	2100	2100	2100	2100	2500	2548

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	27903												
személyi	10165	824	824	824	824	827	800	800	800	800	800	800	1242
járadékok	2743	231	231	231	232	232	225	225	225	225	225	225	236
dologi	14995	1100	1100	1100	1100	2300	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1695
Összesen	27903	2155	2155	2155	2156	3359	2125	2125	2125	2125	2125	2125	3173