

1. számú melléklet a/2012. (II. .) számú önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím száma és neve	Alcím száma és neve
1.Nyáregyháza Község Önkormányzata	1. Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala
	2. Napsugár Óvoda
	3. Nyári Pál Általános Iskola
	4. Nyáregyháza Község Önkormányzata

2. számú melléklet a/2012. (II.) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyháza Község
2012. évi költségvetése
Pénzforgalmi mérleg

Bevételek

Bevételi jogcímek	2011. évi előirányzat		2012. évi előirányzat			
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	233 912	233 912		229 193	229 193	
Intézményi működési bevételek	43 268	43 268		39 256	39 256	
Közhatalmi bevételek	190 644	190 644		189 937	189 937	
Helyi adók	37 884	37 884		43 000	43 000	
Átengedett központi adók	148 660	148 660		142 837	142 837	
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	4 100	4 100		4 100	4 100	
II. Támogatások	155 233	155 233		160 902	160 902	
Önkorm. költségvetési támogatása	155 233	155 233		160 902	160 902	
Normatív hozzájárulások	127 049	127 049		117 355	117 355	
Központosított előirányzatok						
Normatív kötött felhasználású támogatások	28 184	28 184		43 547	43 547	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 630		1 630	14 080		14 080
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 630		1 630			
Pénzügyi befektetések bevételei				14 080		14 080
IV. Támogatásértéki bevételek	11 820	11 820		32 309	32 309	
Támogatásértéki működési bevételek	11 820	11 820		32 309	32 309	
Ebből lársadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök	11 820	11 820		13 242	13 242	
Támogatásértéki felhalmozási bevételek						
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	21 493	21 493		7 119		7 119
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	21 493	21 493				
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				7 119		7 119
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése						
VII. Hitelek	7 000	7 000				
Működési célú hitel felvétele	7 000	7 000				
Felhalmozási célú hitel felvétele						
Kisgyvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső fin. bev.						
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek						
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele						
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele						
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek						
Továbbadási bevételek						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
Összesen:	431 088	429 458	1 630	443 603	422 404	21 199

2. számú melléklet a/2012. (II.) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyháza Község Önkormányzata
2012. évi költségvetése
Pénzforgalmi mérleg

Kiadások

Kiadási jogcímek	2011. évi előirányzat		2012. évi előirányzat	
	Összesen	Működési Felhalm.	Összesen	Működési Felhalm.
I. Személyi juttatások összesen	175 996	175 996	197 244	197 244
II. Munkaadókat terhelő járulékok	47 648	47 648	52 230	52 230
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	102 299	102 299	127 039	127 039
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	6 000	6 000	6 600	6 600
Működési célú pénzeszk. Átadás	6 000	6 000	6 600	6 600
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
V. Támogatásértéki kiadás	600	600		
Működési célú támogatásértéki kiadás	600	600		
Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás				
VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai	54 305	54 305	60 907	60 907
Önkormányzat által folyósított ellátások	54 305	54 305	60 258	60 258
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			649	649
VII. Felújítás összesen			7 910	7 910
Ingatlanok felújítása			6 228	6 228
Felújítás előzetesen felsz. általános forgalmi adója			1 682	1 682
VIII. Beruházások	6 168	6 168	4 453	4 453
Intézményi beruházási kiadások	4 934	4 934	3 506	3 506
Beruházások általános forgalmi adója	1 234	1 234	947	947
IX. Pénzforgalom nélküli kiadások	6 600	6 600	4 000	4 000
Tartalékok	6 600	6 600	4 000	4 000
Általános tartalék	4 100	4 100	2 000	2 000
Céltartalék	2 500	2 500	2 000	2 000
X. Finanszírozási kiadások összesen	31 472	31 472	27 013	27 013
Hitelörlesztés államháztartáson kívülre				
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	31 472	31 472	27 013	27 013
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak				
Összesen:	431 088	393 448	487 396	448 020
		37 640		39 376

3. számú melléklet a/2012. (II.) számú önkormányzati rendelethez

Bevételek költségvetési szervenként

Költségvetési cím és megnevezés	Költség. bevételi főösszeg	Intézmény finansz	Támoga- tások	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek				e Ft			
				Intézm. műk-i bevétel	Közhatalmi bevétel	tám.értékű műk-i bevétel	Átvett pénzeszk. műk-re	Felhal. tökéjellegető bevétel	Tám.értékű felhalmozási bevétel	Átvett pénzeszk. felhalmozási bevétel		Tám. kölcsön visszatér.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1. Polgármesteri Hivatal														
Eredeti előirányzat	85 305	74 820		3 366					7 119					
2. Napsugár Óvoda														
Eredeti előirányzat	67 196	55 979		11 217										
2.1. Óvodai nevelés														
Eredeti előirányzat	52 575	52 575												
2.2. Óvodai intézményi étkeztetés														
Eredeti előirányzat	14 621	3 404		11 217										
3. Nyári Pal Általános Iskola														
Eredeti előirányzat	149 313	134 990		14 323										
3.1. Általános iskolai okt. 1-4.														
Eredeti előirányzat	56 956	56 356		600										
3.2. Általános iskolai okt. 5-8.														
Eredeti előirányzat	53 196	53 196		400										
3.3. Művészeti oktatás														
Eredeti előirányzat	8 746	8 346												
3.4. Napközis foglalkoztatás														
Eredeti előirányzat	13 473	13 473												
3.5. Iskolai intézményi étkeztetés														
Eredeti előirányzat	16 942	3 619		13 323										
4. Nyáregyháza Község Önkormányzata														
Eredeti előirányzat	407 578		160 902	10 350	189 937	32 309		14 080						
Szennyvízelvezetés, kezelés														
Eredeti előirányzat	3 150			3 150										
Lakóingatlan bérbeadása														
Eredeti előirányzat				1 000										
Nem lakóingatlan bérbeadása														
Eredeti előirányzat	1 719			1 719										
Közszolgáltatások														
Eredeti előirányzat	400			400										
Finanszírozás														
Eredeti előirányzat	14 080							14 080						

5. számú melléklet a/2012. (II.) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyháza Község Önkormányzat
2012. évi költségvetés
Normatív támogatások és átengedett adók

Jogcím	2012. év	
	Mutató	Összeg Ft
1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	3828	15 595 272
3. Körjegyzőség működése (alap-hozzájárulás)		
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	168	438 816
6. Lakossági telep-i folyékony hull. kezelés		
7. Építésiügyi igazgatási feladatok		
7.b. kiegészítő hozzájárulás építésiügyi igazgatási feladatokhoz	212	1 638 548
8. Üdülőhelyi feladatok		
10. Pénzbeli szociális juttatások		18 567 596
11. Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatai		
a.) Családsegítés		
b.) Gyermekjóléti szolgáltatás		
14. Bölcsődei ellátás		
a) bölcsődei ellátás		
II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása		
II.3. ingyenes intézményi étkeztetés		
15.a. Óvodai nevelés		24 048 333
- 8 hónapra	129	16 293 333
- 4 hónapra	122	7 755 000
15.b. Iskolai oktatás		46 530 001
- 8 hónapra	300	31 176 667
- 4 hónapra	293	15 353 334
15.e. Alapfokú művészetoktatás		5 875 000
- 8 hónapra	58	3 916 667
- 4 hónapra	58	1 958 333
15.g. Napközis foglalkozás		2 585 000
- 8 hónapra	132	1 723 334
- 4 hónapra	132	861 666
16. Kiegészítő hozzájárulás óvodai neveléshez, isk. oktatáshoz		2 075 733
a.) Sajátos nevelési igényű gyermekek		
- 8 hónapra	12	1 418 666
- 4 hónapra	11	657 067
16.g.intézményi társulás óvodájába, iskolájába járók támogatása		0
- 8 hónapra	327	
- 4 hónapra	328	
3. sz. melléklet összesen		117 354 299
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz		14 272 617
I.2. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	39	245 700
I.3. Osztályfőnöki pótlék	15	390 000
I.4. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások		
- kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	165	11 220 000
- tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	158	1 896 000
I.5. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása		
- 8 hónapra	300	350 000
- 4 hónapra	293	170 917
8. sz. melléklet összesen		14 272 617
3. sz. és 8. sz. melléklet összesen		131 626 916
Szja 8%		24 365 760
Jövedelemadó differenciálódás mérséklése		93 471 208
Önkorm. hozzájár., tám., és SZJA bev. össz.		117 836 968
Összesen:		249 463 884

6. számú melléklet a/2012. (II. .) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyháza Község Önkormányzat
2012. évi költségvetés
Adóbevételek

eFt

Megnevezés	2012. évi előirányzat
Építményadó	
Telekadó	
Vállalkozók kommunális adója	
Magánszemélyek kommunális adója	8 000
Idegenforgalmi adó / tart.utáni/	
Talajterhelési díj	100
Iparüzési adó /áll.jell./	35 000
Iparüzési adó /ideiglenes.jell./	
Helyi adók összesen	43 100
Gépjármű adó	25 000
Pótlék, bírség, egyéb bevételek	4 000
Adók mindösszesen	72 100

7. számú melléklet a/2012. (II. .) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyháza Község Önkormányzat
2012. évi költségvetés
Működésre átvett pénzeszközök, támogatásértékű működési bevételek

Cím és alcím	Megnevezés	2012. évi előirányzat
	Támogatásértékű működési célú bevételek	32 309
	<i>TB alapoktól</i>	<i>13 242</i>
	Háziorvos	9 471
	Védőnői Szolgálat	3 562
	Iskola egészségügy	209
	<i>Elkülönített állami alapoktól</i>	<i>12 068</i>
	Közcélú foglalkoztatás	12 068
	<i>Többcélú Kistérségi társulástól</i>	<i>6 999</i>
	Családsegítés	2 737
	Gyermekjóléti	2 398
	Házi segítségnyújtás	280
	Gyógytestnevelés	1 404
	Pályaválasztás	84
	Belső ellenőrzés	96
	Működési célú átvett pénzeszközök	
	Működésre átvett pénzeszközök, támogatásértékű működési bevételek	32 309

8. számú melléklet a/2012. (II. .) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyháza Község Önkormányzat
2012. évi költségvetés
Felhalmozásra átvett pénzeszközök, támogatásértékű felhalmozási bevételek

Cím és alcím	Megnevezés	2011. évi előirányzat eredeti
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	7 119
1.	<i>Polgármesteri Hivatal</i> - akadálymentesítés	7 119
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök, támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 119

9. számú melléklet a/2012. (II. .) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyháza Község Önkormányzata
2012. évi költségvetés
Működésre átadott pénzeszközök, támogatásértékű működési kiadások
egyéb támogatások

Cím és alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Pénzeszköz átadások	6600
1.	<u>Önkormányzati igazgatás</u>	<u>6600</u>
	Civil szervezetek támogatási kerete	600
	- Nyár-Víz Kft támogatása	6000
Pénzeszközátadás, támogatás (önként vállalt támogatások)		

10. számú melléklet a/2012. (II. .) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyháza Község Önkormányzat
2012. évi költségvetés
Ellátottak pénzbeni juttatásai

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	<u>Rászorultságtól függő pénzbeni ellátások</u>	<u>58 758</u>
	Iskoláztatási támogatás	
	Tankönyvtámogatás	1 896
	Gyermekvédelmi támogatás	17 000
	Ápolási díj alanyi jogon	7 595
	Ápolási díj méltányossági alapon	2 838
	Foglalkoztatáshelyettesítő támogatás	16 142
	Rendszeres szoc. Segély	
	Egészségkárosodottak támogatása	308
	57. év felettiiek támogatása	6 156
	Időskorúak járadéka	325
	Normatív lakásfenntartási támogatás	3 540
	Helyi lakásfenntartási támogatás	708
	Temetési segély	100
	Átmeneti pénzbeni ellátások	2 000
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	150
	<u>Természetben nyújtott szociális ellátások</u>	<u>2 149</u>
	Köztemetés	300
	Közgyógyellátás	400
	Tanulók bérlet térítése	649
	80. év felettiiek támogatása /szemétszáll, karácsonyi ajándék/	800
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	60 907

11. számú melléklet a/2012. (II. .) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyháza Község Önkormányzat
2012. évi költségvetés

Felújítások

Szakfeladat	Felújítási cél	Eredeti előirányzat		
		nettó	Áfa	bruttó
841126	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	6 228	1 682	7 910
	Pm Hivatal akadálymentesítése	6 228	1 682	7 910
	ÖSSZESEN	6 228	1 682	7 910

12. számú melléklet a/2012. (II.) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyház Község Önkormányzat
2012. évi költségvetés

Beruházások

Szakfeladat	Felújítási cél	Eredeti előirányzat		
		nettó	Áfa	bruttó
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	801	216	1 017
	Számítógép vásárlás	315	85	400
	Integrált pénzügyi rendszer	486	131	617
522110	Közutak üzemeltetése	945	255	1 200
	Járdaépítés	945	255	1 200
841402	Közvilágítás	192	52	244
	4 db új közvilágítási lámpatest	192	52	244
851011	Óvodai nevelés	873	236	1 109
	Óvoda kerítés	315	85	400
	Parkoló /bejárati rész/	158	43	201
	Csoportszoba bútor	200	54	254
	Udvari játékok	200	54	254
852011	Általános iskolai oktatás 1-4.	410	111	521
	Szakmai, tanügyigazg. támból szoftverek hardverek	410	111	521
852021	Általános iskolai oktatás 5-8.	285	77	362
	Kamerarendszer	285	77	362
	ÖSSZESEN	3 506	947	4 453

13. számú melléklet a/2012. (II. .) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyház Község Önkormányzat
2012. évi költségvetés

Tartalékok

Előirányzat		eredeti
1.	Általános tartalék:	2 000
2.	Céltartalék összesen:	2 000
	Pályázati önerő	2 000
	Tartalék összesen	4 000

14. számú melléklet a/2012. (II. .) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyháza Község Önkormányzata
2012. évi költségvetés
Létszám

Költségvetési szerv	Összesen	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Képviselő	Közfoglalkoztatott	Egyéb
1. Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat	15,0	14	0		0	1
2. Napsugár Óvoda Eredeti előirányzat	17,0	0	17	0	0	0
3. Nsári Pál Általános Iskola és AMI Eredeti előirányzat	38,0	0	38	0	0	0
1. Nyáregyháza Község Önkormányzata Eredeti előirányzat	28,0	0	8	0	0	20
Nyáregyháza Község Önkormányzat össz	98,0	14	63	0	0	1

15. számú melléklet a/2011. (IX. .) számú önkormányzati rendelethez

**Kimutatás az Európai Unió támogatással
megvalósuló projektekről**

Megnevezés	2010.	2011.	2012.	Beruházási előirányzat
Bevételek:				0
Előleg				
Támogatás				
Önrész				
Kiadások:	0	0	0	0
Projekt előkészítés				
Projektmenedzsment költségei				
Beruházások/Eszközök				
Szolgáltatások				

16. számú melléklet a/2012. (II.) számú önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2012. évi költségvetés
likviditási terv

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi			Záró pénzáll.	Likviditási hitel			Korrigált záró egy.
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvét	Törlesztés	Egyenleg	
Január	havi halmozott	24 015	59 116 35 752	59 151 34 503	-35 1 249	23 980				23 980
Február	havi halmozott	23 980	59 116 118 232	59 768 118 919	-652 -687	23 329				23 329
Március	havi halmozott	23 329	59 116 177 348	68 681 187 599	-9 565 -10 251	13 764				13 764
Április	havi halmozott	13 764	59 116 236 464	59 551 247 150	-435 -10 686	13 329				13 329
Május	havi halmozott	13 329	59 116 295 580	65 219 312 369	-6 103 -16 789	7 226				7 226
Június	havi halmozott	7 226	59 116 354 696	63 018 375 387	-3 902 -20 691	3 325				3 325
Július	havi halmozott	3 325	59 116 413 812	60 651 436 037	-1 535 -22 225	1 790				1 790
Augusztus	havi halmozott	1 790	59 116 472 928	60 260 496 297	-1 144 -23 369	646				646
Szeptember	havi halmozott	646	59 116 532 044	61 292 557 589	-2 176 -25 545	-1 530				-1 530
Október	havi halmozott	-1 530	59 116 591 160	68 713 626 302	-9 597 -35 142	-11 127				-11 127
November	havi halmozott	-11 127	59 116 650 276	61 151 687 452	-2 035 -37 176	-13 161				-13 161
December	havi halmozott	-13 161	59 116 709 392	60 774 748 226	-1 658 -38 834	-14 819				-14 819

17. számú melléklet a/2012. (II.) számú önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2012. évi költségvetés
A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
bemutatása mérlegszerűen

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	39 256	Támogatások	
Közhatalmi bevételek	189 937	- fejlesztési célú támogatások	
- helyi adók	43 000	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 080
- átengedett központi adók	142 837	- tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel	4 100	- önk. Sajátos felhalmozási és tőke bevétele	
Támogatások		- pénzügyi befektetések bevételei	14 080
Önkormányzatok költségvetési támogatása	160 902	Támogatásértékű bevételek	
- normatív támogatások	117 355	Véglegesen átvett pénzeszközök	
- központosított előirányzat		- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7 119
- normatív kötött felhasználású támogatás	43 547	Hitelek	
Támogatásértékű bevételek	32 309	- Önkormányzati fejl. Hitel	
Véglegesen átvett pénzeszközök			
Támogatási kölcsönök visszatérülése		Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	
Működési célú hitel		Támogatási kölcsönök visszatérülése	
Előző évi pénzmaradvány			
Működési bevételek összesen	422 404	Felhalmozási bevételek összesen	21 199
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
Személyi juttatások	197 244	Felújítások	7 910
Munkaadókat terhelő járulékok	52 230	Beruházások	4 453
Dologi kiadások	125 039	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
hitel kamat	2 000	Támogatásértékű felh-i kiadás	
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	6 600	Fejlesztési hitel visszafizetés	27 013
Támogatásértékű működési kiadás		Felh.hitel kamata, árfolyam vesztl.	
Társ. és szoc. pol. juttatások	60 907	Fejlesztési tartalékok	
Működési hitel törlesztése			
Pénzforgalom nélküli kiadások			
Működési tartalékok			
Működési kiadások összesen	448 020	Felhalmozási kiadások összesen	39 376

Működési hiány: -25 616

Felhalmozási hiány: -18 177

19. számú melléklet a/2012. (II. .) számú önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól

ezer Ft

Megnevezés	Jogcím	Összesen
Helyi adók	Mentesség	0
	Építményadó	0
	Telekadó	
	Magánszemélyek komm. adó	0
	Idegenforgalmi adó	
	Helyi iparüzési adó	
Gépjárműadó	Mentesség	
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye	nincs	-
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye	nincs	-
Összesen:		

