

**Nyáregyháza Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai
2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerűen**

13./a számú melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 350	10 350	8 598	83,1	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	10 350	10 350	8 598	83,1	Támogatások				
Önkormányzati sajátos működési bevétel	189 937	189 937	194 499	102,4	- fejlesztési célú támogatások				
- helyi adók	43 000	43 000	46 110	107,2	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 050	14 050	0	0,0
- átengedett központi adók	142 837	142 837	142 474	11 217,0	- tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel	4 100	4 100	5 915	144,3	- önk. Sajátos felhalmozási és tőke bevétele				
Támogatások					- pénzügyi befektetések bevételei	14 050	14 050		0,0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	160 902	203 246	284 031	139,7	Támogatásértékű bevételek				
- normatív támogatások	117 355	117 488	117 488	100,0	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	7 113	
- központosított előirányzat		34 233	34 233	100,0	- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			7113	
- normatív kötött felhasználású támogatás	43 547	41 803	41 803	100,0	Hitelek				
- egyéb központi támogatás		9 722	90 507	931,0	- Önkormányzati fejl. hitel				
Támogatásértékű bevételek	32 309	33 499	27 896	83,3	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány				
Véglegesen átvett pénzeszközök					Támogatási kölcsönök visszatérülése	30	30	30	100,0
Támogatási kölcsönök visszatérülése									
Működési célú hitel	43 793	22 280	19 000						
Előző évi pénzmaradvány									
Előző évi támogatási korrekció			437						
Pénzforgalom nélküli bevételek /függő, átfutó/ Intézmény finanszírozás			3 774						
<u>Működési bevételek összesen</u>	<u>437 291</u>	<u>459 312</u>	<u>538 235</u>	<u>117,2</u>	<u>Felhalmozási bevételek összesen</u>	<u>14 080</u>	<u>14 080</u>	<u>7 143</u>	<u>50,7</u>
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Személyi juttatások	22 665	23 263	23 621	101,5	Felújítások			2525	
Munkaadókat terhelő járulékok	7 168	7 283	5 259	72,2	Beruházások	1 444	1 444	3241	224,4
Dologi kiadások	43 865	44 570	32 126	72,1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		13 042	13085	
hitel kamat	2 000	2 000	1 403	70,2	Támogatásértékű felh-i kiadás				
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					Fejlesztési hitel visszafizetés	25 513	25 513	86242	338,0
Támogatásértékű működési kiadás					Felh.hitel kamata, árfolyam vesztt.				
Társ. és szoc. pol. juttatások	60 258	61 116	59 751	97,8	Befektetéssel kapcs. kiadások	1 500	1 500	1501	100,1
Folyószámla hitel					Fejlesztési tartalékok				
Pénzforgalom nélküli kiadások /függő, átfutó/ Működési tartalékok			-10 642		Intézmény finanszírozás	10 919			
Intézmény finanszírozás	4 000	26 216		0,0					
<u>Működési kiadások összesen</u>	<u>411 995</u>	<u>431 893</u>	<u>397 792</u>	<u>92,1</u>	<u>Felhalmozási kiadások összesen</u>	<u>39 376</u>	<u>41 499</u>	<u>106 594</u>	<u>256,9</u>

**Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai
2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerűen**

13./b számú melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 366	4 717		0,0	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	3 366	4 717	7 737	164,0	Támogatások				
Önkormányzati sajátos működési bevétel	0	0	0		- fejlesztési célú támogatások				
- helyi adók					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
- átengedett központi adók					- tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel					- önk. Sajátos felhalmozási és tőke bevétele				
Támogatások					- pénzügyi befektetések bevételei				
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0		Támogatásértékű bevételek				
- normatív támogatások					Véglegesen átvett pénzeszközök	7 119	7 119	100	1,4
- központosított előirányzat					- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7 119	7 119	100	1,4
- normatív kötött felhasználású támogatás					Hitelek				
- egyéb központi támogatás					- Önkormányzati fejl. hitel				
Támogatásértékű bevételek					Előző évi fejlesztési pénzmaradvány				
Véglegesen átvett pénzeszközök			893		Támogatási kölcsönök visszatérülése				
Támogatási kölcsönök visszatérülése									
Működési célú hitel									
Előző évi pénzmaradvány									
Előző évi támogatási korrekció									
Pénzforgalom nélküli bevételek /függő, átfutó/			50						
Intézmény finanszírozás	91 982	91 982	108 010	117,4					
<u>Működési bevételek összesen</u>	95 348	96 699	108 953	112,7	<u>Felhalmozási bevételek összesen</u>	7 119	7 119	100	1,4
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Személyi juttatások	48 348	48 348	43 565	90,1	Felújítások	7 910	7 910	6353	
Munkaadókat terhelő járulékok	12 242	12 242	11 428	93,4	Beruházások	1 017	1 017	1018	100,1
Dologi kiadások	26 350	27 701	26 035	94,0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
hitel kamat					Támogatásértékű felh-i kiadás				
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	6 600	6 600	17 061	258,5	Fejlesztési hitel visszafizetés				
Támogatásértékű működési kiadás					Felh.hitel kamata, árfolyam vesztt.				
Társ. és szoc. pol. juttatások					Befektetéssel kapcs. kiadások				
Folyószámla hitel					Fejlesztési tartalékok				
Pénzforgalom nélküli kiadások /függő, átfutó/			642		Intézmény finanszírozás				
Működési tartalékok									
Intézmény finanszírozás									
<u>Működési kiadások összesen</u>	93 540	94 891	98 731	104,0	<u>Felhalmozási kiadások összesen</u>	8 927	8 927	7 371	82,6

**Nyáry Pál Általános Iskola és AMI működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai
2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerűen**

13./c számú melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 323	14 323	13 086	91,4	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	14 323	14 323	13 086	91,4	Támogatások				
Önkormányzati sajátos működési bevétel	0	0	0		- fejlesztési célú támogatások				
- helyi adók					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
- átengedett központi adók					- tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel					- önk. Sajátos felhalmozási és tőke bevétele				
Támogatások					- pénzügyi befektetések bevételei				
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0		Támogatásértékű bevételek				
- normatív támogatások					Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	
- központosított előirányzat					- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
- normatív kötött felhasználású támogatás					Hitelek				
- egyéb központi támogatás					- Önkormányzati fejl. hitel				
Támogatásértékű bevételek					Előző évi fejlesztési pénzmaradvány				
Véglegesen átvett pénzeszközök					Támogatási kölcsönök visszatérülése				
Támogatási kölcsönök visszatérülése									
Működési célú hitel									
Előző évi pénzmaradvány									
Előző évi támogatási korrekció									
Pénzforgalom nélküli bevételek /függő, átfutó/									
Intézmény finanszírozás	134 994	123 127	123 127	100,0					
<u>Működési bevételek összesen</u>	149 317	137 450	136 213	99,1	<u>Felhalmozási bevételek összesen</u>	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Személyi juttatások	90 915	80 886	77 246	95,5	Felújítások				
Munkaadókat terhelő járulékok	23 618	21 804	20 614	94,5	Beruházások	883	883	456	51,6
Dologi kiadások	33 252	33 228	36 701	110,5	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
hitel kamat					Támogatásértékű felh-i kiadás				
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					Fejlesztési hitel visszafizetés				
Támogatásértékű működési kiadás					Felh.hitel kamata, árfolyam vesztt.				
Társ. és szoc. pol. juttatások	649	649	509		Befektetéssel kapcs. kiadások				
Folyószámla hitel					Fejlesztési tartalékok				
Pénzforgalom nélküli kiadások /függő, átfutó/			612		Intézmény finanszírozás				
Működési tartalékok									
Intézmény finanszírozás									
<u>Működési kiadások összesen</u>	148 434	136 567	135 682	99,4	<u>Felhalmozási kiadások összesen</u>	883	883	456	51,6

Napsugár Óvoda működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai
2012.évi teljesítésének bemutatása mérlegszerűen

13./d számú melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 217	11 217	9 183	81,9	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	11 217	11 217	9 183	81,9	Támogatások				
Önkormányzati sajátos működési bevétel	0	0	0		- fejlesztési célú támogatások				
- helyi adók					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
- átengedett központi adók					- tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel					- önk. Sajátos felhalmozási és tőke bevétele				
Támogatások					- pénzügyi befektetések bevételei				
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0		Támogatásértékű bevételek				
- normatív támogatások					Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	
- központosított előirányzat					- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
- normatív kötött felhasználású támogatás					Hitelek				
- egyéb központi támogatás					- Önkormányzati fejl. hitel				
Támogatásértékű bevételek					Előző évi fejlesztési pénzmaradvány				
Véglegesen átvett pénzeszközök					Támogatási kölcsönök visszatérülése				
Támogatási kölcsönök visszatérülése									
Működési célú hitel									
Előző évi pénzmaradvány									
Előző évi támogatási korrekció									
Pénzforgalom nélküli bevételek /függő, átfutó/									
Intézmény finanszírozás	55 982	52 336	55 137	105,4					
<u>Működési bevételek összesen</u>	67 199	63 553	64 320	101,2	<u>Felhalmozási bevételek összesen</u>	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Személyi juttatások	35 316	32 803	31 161	95,0	Felújítások	601	601		0,0
Munkaadókat terhelő járulékok	9 202	8 343	8 509	102,0	Beruházások	508	508	294	57,9
Dologi kiadások	21 572	21 298	19 504	91,6	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
hitel kamat					Támogatásértékű felh-i kiadás				
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					Fejlesztési hitel visszafizetés				
Támogatásértékű működési kiadás					Felh.hitel kamata, árfolyam vesztl.				
Társ. és szoc. pol. juttatások					Befektetéssel kapcs. kiadások				
Folyószámla hitel					Fejlesztési tartalékok				
Pénzforgalom nélküli kiadások /függő, átfutó/			258		Intézmény finanszírozás				
Működési tartalékok									
Intézmény finanszírozás									
<u>Működési kiadások összesen</u>	66 090	62 444	59 432	95,2	<u>Felhalmozási kiadások összesen</u>	1 109	1 109	294	26,5

Nyáregyháza Község Önkormányzata összesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai
2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerűen

13. számú melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	39 256	40 607	38 604	95,1	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	39 256	40 607	38 604	95,1	Támogatások				
Önkormányzati sajátos működési bevétel	189 937	189 937	194 499	102,4	- fejlesztési célú támogatások				
- helyi adók	43 000	43 000	46 110	107,2	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 050	14 050	0	0,0
- átengedett központi adók	142 837	142 837	142 474	99,7					
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel	4 100	4 100	5 915	144,3	- önk. Sajátos felhalmozási és tőke bevétele				
Támogatások					- pénzügyi befektetések bevételei	14 050	14 050	0	0,0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	160 902	203 246	284 468	140,0	Támogatásértékű bevételek				
- normatív támogatások	117 355	117 488	117 488	100,0	Véglegesen átvett pénzeszközök	7 119	7 119	7 213	101,3
- központosított előirányzat	0	34 233	34 233	100,0	- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7 119	7 119	7213	101,3
- normatív kötött felhasználású támogatás	43 547	41 803	41 803	100,0	Hitelek				
- egyéb központi támogatás		9 722	90 507	931,0	- Önkormányzati fejl. hitel				
- előző évi támogatási korrekció			437						
Támogatásértékű bevételek	32 309	33 499	27 896	83,3	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány				
Véglegesen átvett pénzeszközök			893		Támogatási kölcsönök visszatérülése	30	30	30	100,0
Támogatási kölcsönök visszatérülése									
Működési célú hitel	43 793	22 280	19 000	85,3					
Előző évi pénzmaradvány									
Pénzforgalom nélküli bevételek /függő, átfutó/			3 824						
Intézmény finanszírozás	282 958	267 445	286 274	107,0					
Működési bevételek összesen	749 155	757 014	855 458	113,0	Felhalmozási bevételek összesen	21 199	21 199	7 243	34,2
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Személyi juttatások	197 244	185 300	175 593	94,8	Felújítások	7 910	8 511	8878	104,3
Munkaadókat terhelő járulékok	52 230	49 672	45 810	92,2	Beruházások	4 453	3 852	5009	130,0
Dologi kiadások	125 039	126 797	114 366	90,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		13 042	13085	
hitel kamat	2 000	2 000	1 403	70,2	Támogatásértékű felh-i kiadás		0		
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	6 600	6 600	17 061	258,5	Fejlesztési hitel visszafizetés	25 513	25 513	86242	
Támogatásértékű működési kiadás					Felh.hitel kamata, árfolyam vesztt.		0		
Társ. és szoc. pol. juttatások	60 907	61 765	60 260	97,6	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500	1501	
Folyószámla hitel					Fejlesztési tartalékok		0		
Pénzforgalom nélküli kiadások /függő, átfutó/			-9 130		Intézmény finanszírozás	10 919	0	0	0
Működési tartalékok	4 000	26 216		0,0					
Intézmény finanszírozás	272 039	267 445	286 274	107,0					
Működési kiadások összesen	720 059	725 795	691 637	95,3	Felhalmozási kiadások összesen	50 295	52 418	114 715	218,8
Nettósított bevétel	466 197	489 569	569 184	116,3		21 199	21 199	7 243	34,2
Nettósított kiadás	448 020	458 350	405 363	88,4		39 376	52 418	114 715	218,8

Nyáregyháza Község
2012. évi bevételeinek teljesítése

1. számú melléklet

Bevételi jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			Teljesítés
	Összesen	Működési	Felhalmoz.	Összesen	Működési	Felhalmoz.	Összesen	Működési	Felhalmoz.	%-a
I. Működési bevételek	229 193	229 193		230 544	230 544		233 103	233 103	0	101,1
Intézményi működési bevételek	39 256	39 256		40 607	40 607		38 604	38 604	0	95,1
Közhatalmi bevételek	189 937	189 937		189 937	189 937		194 499	194 499	0	102,4
Helyi adók	43 000	43 000		43 000	43 000		46 110	46 110	0	107,2
Átengedett központi adók	142 837	142 837		142 837	142 837		142 474	142 474	0	99,7
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	4 100	4 100		4 100	4 100		5 915	5 915	0	144,3
II. Támogatások	160 902	160 902		203 246	203 246		284 468	284 468	0	140,0
Önkorm. költségvetési támogatása	160 902	160 902		203 246	203 246		284 468	284 468	0	140,0
Normatív hozzájárulások	117 355	117 355		117 488	117 488		117 488	117 488	0	100,0
Központosított előirányzatok				34 233	34 233		34 233	34 233	0	100,0
Normatív kötött felhasználású támogatások	43 547	43 547		41 803	41 803		41 803	41 803	0	100,0
Egyéb központi támogatás				9 722	9 722		90 507	90 507	0	
Előző évi támogatási korrekció				0	0		437	437	0	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 080		14 080	14 050	0	14 050	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0	0		0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	14 080		14 080	14 050	0	14 050	0	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek	32 309	32 309		33 499	33 499		27 896	27 896	0	83,3
Támogatásértékű működési bevételek	32 309	32 309		33 499	33 499		27 896	27 896	0	83,3
Ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszközök	13 242	13 242		0	0		0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0	0		0	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	7 119		7 119	7 119	0	7 119	8 106	893	7 213	113,9
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				0	0		893	893	0	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	7 119		7 119	7 119	0	7 119	7 213	0	7 213	101,3
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				30	0	30	30	0	30	100,0
VII. Hitelek	43 793	25 616	18 177	22 280	22 280		19 000	19 000	0	85,3
Működési célú hitel felvétele				0	0		0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétele				0	0		0	0	0	0
Kötségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső fin. bev.	43 793	25 616	18 177	22 280	22 280		19 000	19 000	0	85,3
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				0	0		0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	0		0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0	0		0	0	0	0
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek				0	0		3 824	3 824	0	
Továbbadási bevételek				0	0		0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0		3 824	3 824	0	0
Összesen:	487 396	448 020	39 376	510 768	489 569	21 199	576 427	569 184	7 243	112,9

Nyáregyháza község
2012. évi kiadásainak teljesítése

2. számú melléklet

Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			Teljesítés %-a
	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalmoz.	
I. Személyi juttatások összesen	197 244	197 244		185300	185300	0	175 593	175 593	0	94,8
II. Munkaadókat terhelő járulékok	52 230	52 230		49672	49672	0	45 810	45 810	0	92,2
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	127 039	127 039		128797	128797	0	115 769	115 769	0	89,9
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	6 600	6 600		19642	6600	13042	30 146	17 061	13 085	153,5
Működési célú pénzeszk. Átadás	6 600	6 600		6600	6600	0	17 061	17 061	0	258,5
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				13042	0	13042	13 085	0	13085	
V. Támogatásértékű kiadás				0		0	0		0	
Működési célú támogatásértékű kiadás				0		0	0		0	
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				0	0	0	0	0	0	
VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai	60 907	60 907		61765	61765	0	60 260	60 260	0	97,6
Önkormányzat által folyósított ellátások	60 258	60 258		61116	61116	0	59 751	59 751	0	97,8
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	649	649		649	649	0	509	509	0	78,4
VII. Felújítás összesen	7 910		7 910	8511	0	8511	8 878	0	8878	104,3
Ingatlanok felújítása	6 228		6 228	6701	0	6701	7 267	0	7267	108,4
Felújítás előzetesen felsz. általános forgalmi adója	1 682		1 682	1810	0	1810	1 611	0	1611	89,0
VIII. Beruházások	4 453		4 453	3852	0	3852	5 009	0	5009	130,0
Intézményi beruházási kiadások	3 506		3 506	3033	0	3033	4 030	0	4030	132,9
Beruházások általános forgalmi adója	947		947	819	0	819	979	0	979	119,5
IX. Pénzforgalom nélküli kiadások	4 000	4 000		26216	26216	0	0	0	0	0,0
Tartalékok	4 000	4 000		26216	26216	0	0	0	0	0,0
Általános tartalék	2 000	2 000		0	0	0	0	0	0	
Céltartalék	2 000	2 000		0	0	0	0	0	0	
X. Finanszírozási kiadások összesen	27 013		27 013	27013	0	27013	87 743	0	87743	324,8
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	27 013		27 013	27013	0	27013	87 743	0	87743	324,8
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	27 013		27 013	0	0	0	87 743	0	87743	
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0	0	0	0	
XI.Függő, átfutó kiadások				0	0	0	-9 130	-9 130	0	
Összesen:	487 396	448 020	39 376	510768	458350	52418	520 078	405 363	114 715	101,8

Nyáregyháza Község Önkormányzata
2012. évi bevételeinek teljesítése

1./a számú melléklet

Bevételi jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			Teljesítés %-a
	Összesen	Működési	Felhalmoz.	Összesen	Működési	Felhalmoz.	Összesen	Működési	Felhalmoz.	
I. Működési bevételek	200 287	200 287		200 287	200 287	0	203 097	203 097	0	101,4
Intézményi működési bevételek	10 350	10 350		10 350	10 350	0	8 598	8 598	0	83,1
Közhatalmi bevételek	189 937	189 937		189 937	189 937	0	194 499	194 499	0	102,4
Helyi adók	43 000	43 000		43 000	43 000	0	46 110	46 110	0	107,2
Átengedett központi adók	142 837	142 837		142 837	142 837	0	142 474	142 474	0	99,7
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	4 100	4 100		4 100	4 100	0	5 915	5 915	0	144,3
II. Támogatások	160 902	160 902		203 246	203 246	0	284 468	284 468	0	140,0
Önkorm. költségvetési támogatása	160 902	160 902		203 246	203 246	0	284 468	284 468	0	140,0
Normatív hozzájárulások	117 355	117 355		117 488	117 488	0	117 488	117 488	0	100,0
Központosított előirányzatok				34 233	34 233	0	34 233	34 233	0	100,0
Normatív kötött felhasználású támogatások	43 547	43 547		41 803	41 803	0	41 803	41 803	0	100,0
Egyéb központi támogatás				9 722	9 722	0	90 507	90 507	0	931,0
Előző évi támogatási korrekció							437	437	0	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 080		14 080	14 050	0	14 050	0	0	0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi befektetések bevételei	14 080		14 080	14 050		14 050	0			0,0
IV. Támogatásértékű bevételek	32 309	32 309		33 499	33 499	0	27 896	27 896	0	83,3
Támogatásértékű működési bevételek	32 309	32 309		33 499	33 499	0	27 896	27 896	0	83,3
Ebből társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszközök	13 242	13 242		0	0	0	0	0	0	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				0	0	0	7 113	0	7 113	
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				0	0	0	7 113	0	7 113	
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				30		30	30		30	100,0
VII. Hitelek	43 793	25 616	18 177	22 280	22 280	0	19 000	19 000		85,3
Működési célú hitel felvétele				0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú hitel felvétele				0	0	0	0	0	0	
Kötségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső fin. bev.	43 793	25 616	18 177	22 280	22 280	0	19 000	19 000	0	85,3
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				0		0	0			
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0	
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0	
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek				0	0	0	3 774	3 774		
Továbbadási bevételek				0	0	0	0	0	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0	3 774	3 774	0	
Összesen:	451 371	419 114	32 257	473 392	459 312	14 080	545 378	538 235	7 143	115,2

Nyáregyháza Község Önkormányzata
2012. évi kiadásainak teljesítése

2./a számú melléklet

Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			Teljesítés %-a
	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalmoz.	
I. Személyi juttatások összesen	22 665	22 665		23 263	23 263		23 621	23 621		101,5
II. Munkaadókat terhelő járulékok	7 168	7 168		7 283	7 283		5 259	5 259		72,2
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	45 865	45 865		46 570	46 570		33 529	33 529		72,0
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás				13 042	0	13 042	13 085		13 085	
Működési célú pénzeszk. Átadás										
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				13 042		13 042	13 085		13 085	
V. Támogatásértékű kiadás	282 958	272 039	10 919	267 445	267 445	0	286 274	286 274	0	
Működési célú támogatásértékű kiadás	272 039	272 039		267 445	267 445		286 274	286 274		
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	10 919		10 919				0			
VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai	60 258	60 258		61 116	61 116	0	59 751	59 751	0	97,8
Önkormányzat által folyósított ellátások	60 258	60 258		61 116	61 116		59 751	59 751		97,8
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások							0			
VII. Felújítás összesen							2 525		2 525	
Ingatlanok felújítása							2 265		2 265	
Felújítás előzetesen felsz. általános forgalmi adója							260		260	
VIII. Beruházások	1 444		1 444	1 444	0	1 444	3 241	0	3 241	
Intézményi beruházási kiadások	1 137		1 137	1 137		1 137	2 555		2 555	
Beruházások általános forgalmi adója	307		307	307		307	686		686	
IX. Pénzforgalom nélküli kiadások	4 000	4 000		26 216	26 216	0	0	0	0	
Tartalékok	4 000	4 000		26 216	26 216		0			
Általános tartalék	2 000	2 000		0			0			
Céltartalék	2 000	2 000		0			0			
X. Finanszírozási kiadások összesen	27 013		27 013	27 013	0	27 013	87 743	0	87 743	
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	27 013		27 013	27 013		27 013	87 743		87 743	
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	27 013		27 013	0			87 743		87 743	
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak				0			0			
XI. Pénzforgalom nélküli kiadások				0			-10 642	-10 642		
Összesen:	451 371	411 995	39 376	473 392	431 893	41 499	504 386	397 792	106 594	106,5

Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatal
2012. évi bevételeinek teljesítése

1./b számú melléklet

Bevételi jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			Teljesítés %-a
	Összesen	Működési	Felhalmoz.	Összesen	Működési	Felhalmoz.	Összesen	Működési	Felhalmoz.	
I. Működési bevételek	3 366	3 366		4717	4717	0	7 737	7 737	0	164,02
Intézményi működési bevételek	3 366	3 366		4717	4717	0	7 737	7 737	0	164,02
Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	
Helyi adók				0		0	0			
Átengedett központi adók				0		0	0			
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek				0		0	0			
II. Támogatások				0	0	0	0	0	0	
Önkorm. költségvetési támogatása				0	0	0	0	0	0	
Normatív hozzájárulások				0		0	0			
Központosított előirányzatok				0		0	0			
Normatív kötött felhasználású támogatások				0		0	0			
Egyéb központi támogatás							0			
Előző évi támogatási korrekció							0			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0	0		0			
Pénzügyi befektetések bevételei				0	0		0			
IV. Támogatásértékű bevételek	91 982	91 982		91982	91982	0	108 010	108 010	0	117,43
Támogatásértékű működési bevételek	91 982	91 982		91982	91 982	0	108 010	108 010	0	117,43
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök										
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0	0		0			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	7 119		7 119	7119	0	7119	993	893	100	13,95
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				0	0	0	893	893		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	7 119		7 119	7 119		7 119	100		100	1,40
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				0	0					
VII. Hitelek				0	0	0	0			
Működési célú hitel felvétele				0		0	0			
Felhalmozási célú hitel felvétele				0	0		0			
Kötségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső fin. bev.				0			0			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				0	0	0	0			
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0		0	0			
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0	0			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek				0	0	0	50	50		
Továbbadási bevételek				0	0	0	0			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0	50	50		
Összesen:	102 467	95 348	7 119	103818	96699	7119	116 790	116 690	100	112,49

Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatal
2012. évi kiadásainak teljesítése

2.b számú melléklet

Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			Teljesítés %-a
	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalmoz.	
I. Személyi juttatások összesen	48348	48348	0	48348	48348		43565	43 565		90,1
II. Munkaadókat terhelő járulékok	12242	12 242	0	12242	12 242		11428	11 428		93,4
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	26350	26 350	0	27701	27 701		26035	26 035		94,0
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadás	6600	6600	0	6600	6600	0	17061	17061	0	258,5
Működési célú pénzeszk. Átadás	6600	6 600	0	6600	6 600		17061	17 061		258,5
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0	0	0	0		0	0	0	
V. Támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatásértékű kiadás		0	0	0	0		0	0	0	
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		0	0	0	0		0	0	0	
VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat által folyósított ellátások	0		0	0			0			
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0		0	0			0			
VII. Felújítás összesen	7910	0	7910	7910	0	7910	6353	0	6353	80,3
Ingatlanok felújítása	6228	0	6228	6228	0	6228	5002	0	5002	80,3
Felújítás előzetesen felsz. általános forgalmi adója	1682	0	1682	1682	0	1682	1351	0	1351	80,3
VIII. Beruházások	1017	0	1017	1017	0	1017	1018	0	1018	100,1
Intézményi beruházási kiadások	801	0	801	801	0	801	807	0	807	100,7
Beruházások általános forgalmi adója	216	0	216	216	0	216	211	0	211	97,7
IX. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tartalékok	0			0			0			
Általános tartalék	0		0	0			0			
Céltartalék	0			0			0			
X. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0		0			0			
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0		0			0			
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0		0	0			0			
XI.Pénzforgalom nélküli kiadások				0			642	642		
Összesen:	102467	93540	8927	103 818	94 891	8927	106102	98731	7371	102,2

Nyáry Pál Általános Iskola és AMI
2012. évi bevételeinek teljesítése

1./c számú melléklet

Bevételi jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			Teljesítés %-a
	Összesen	Működési	Felhalmoz.	Összesen	Működési	Felhalmoz.	Összesen	Működési	Felhalmoz.	
I. Működési bevételek	14 323	14 323		14 323	14 323	0	13 086	13 086	0	91,4
Intézményi működési bevételek	14 323	14 323		14 323	14 323	0	13 086	13 086	0	91,4
Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	
Helyi adók				0		0	0			
Átengedett központi adók				0		0	0			
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek				0		0	0			
II. Támogatások				0	0	0	0	0	0	
Önkorm. költségvetési támogatása				0	0	0	0	0	0	
Normatív hozzájárulások				0		0	0			
Központosított előirányzatok				0		0	0			
Normatív kötött felhasználású támogatások				0		0	0			
Egyéb központi támogatás							0			
Előző évi támogatási korrekció							0			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0	0		0			
Pénzügyi befektetések bevételei				0	0		0			
IV. Támogatásértékű bevételek	134 994	134 994		123 127	123 127	0	123 127	123 127	0	100,0
Támogatásértékű működési bevételek	134 994	134 994		123 127	123 127	0	123 127	123 127	0	100,0
Ebből társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszközök				0		0	0			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0	0		0			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				0	0	0	0			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				0	0		0			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				0	0					
VII. Hitelek				0	0	0	0	0	0	
Működési célú hitel felvétele				0		0	0			
Felhalmozási célú hitel felvétele				0	0		0			
Kötségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső fin. bev.				0			0			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				0	0	0	0	0	0	
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0		0	0			
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0	0			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek				0	0	0	0	0	0	
Továbbadási bevételek				0	0	0	0			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0	0			
Összesen:	149 317	149 317		137 450	137 450	0	136 213	136 213	0	99,1

Nyáry Pál Általános Iskola és AMI
2012.évi kiadásainak teljesítése

2./c számú melléklet

Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			Teljesítés %-a
	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalmoz.	
I. Személyi juttatások összesen	90 915	90 915		80 886	80 886	0	77 246	77 246		95,5
II. Munkaadókat terhelő járulékok	23 618	23 618		21 804	21 804	0	20 614	20 614		94,5
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	33 252	33 252		33 228	33 228	0	36 701	36 701		110,5
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás				0	0	0	0	0	0	
Működési célú pénzeszk. Átadás				0		0	0			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					0		0			
V. Támogatásértékű kiadás				0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatásértékű kiadás					0	0	0			
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás					0		0			
VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai	649	649		649	649	0	509	509	0	78,4
Önkormányzat által folyósított ellátások				0		0	0			
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	649	649		649	649	0	509	509		78,4
VII. Felújítás összesen				0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok felújítása				0	0		0			
Felújítás előzetesen felsz. általános forgalmi adója				0	0		0			
VIII. Beruházások	883		883	883	0	883	456	0	456	51,6
Intézményi beruházási kiadások	695		695	695	0	695	436		436	62,7
Beruházások általános forgalmi adója	188		188	188	0	188	20		20	10,6
IX. Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	0	0	0	0	
Tartalékok				0	0		0			
Általános tartalék				0		0	0			
Céltartalék				0			0			
X. Finanszírozási kiadások összesen				0	0	0	0	0	0	
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak				0	0		0			
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak				0		0	0			
XI. Pénzforgalom nélküli kiadások							612	612		
Összesen:	149 317	148 434	883	137 450	136 567	883	136 138	135 682	456	99,0

Napsugár Óvoda
2012. évi bevételeinek teljesítése

1./d számú melléklet

Bevételi jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			Teljesítés %-a
	Összesen	Működési	Felhalmoz.	Összesen	Működési	Felhalmoz.	Összesen	Működési	Felhalmoz.	
I. Működési bevételek	11 217	11 217		11 217	11 217	0	9 183	9 183	0	81,9
Intézményi működési bevételek	11 217	11 217		11 217	11 217	0	9 183	9 183	0	81,9
Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	
Helyi adók				0		0	0			
Átengedett központi adók				0		0	0			
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek				0		0	0			
II. Támogatások				0	0	0	0	0	0	
Önkorm. költségvetési támogatása				0	0	0	0	0	0	
Normatív hozzájárulások				0		0	0			
Központosított előirányzatok				0		0	0			
Normatív kötött felhasználású támogatások				0		0	0			
Egyéb központi támogatás							0			
Előző évi támogatási korrekció							0			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0	0		0			
Pénzügyi befektetések bevételei				0	0		0			
IV. Támogatásértékű bevételek	55 982	55 982		52 336	52 336	0	55 137	55 137	0	105,4
Támogatásértékű működési bevételek	55 982	55 982		52 336	52 336	0	55 137	55 137	0	105,4
Ebből társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszközök				0		0	0			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0	0		0			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				0	0	0	0			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				0	0		0			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				0	0		0			
VII. Hitelek				0	0	0	0			
Működési célú hitel felvétele				0		0	0			
Felhalmozási célú hitel felvétele				0	0		0			
Ktszvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső fin. bev.				0			0			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				0	0	0	0			
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0		0	0			
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0	0			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek				0	0	0	0	0		
Továbbadási bevételek				0	0	0	0			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0	0			
Összesen:	67 199	67 199		63 553	63 553	0	64 320	64 320	0	101,2

Napsugár Óvoda
2012. évi kiadásainak teljesítése

2./d számú melléklet

Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			Teljesítés %-a
	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalmoz.	
I. Személyi juttatások összesen	35 316	35 316		32 803	32 803	0	31 161	31 161		94,99
II. Munkaadókat terhelő járulékok	9 202	9 202		8 343	8 343	0	8 509	8 509		101,99
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	21 572	21 572		21 298	21 298	0	19 504	19 504		91,58
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás				0	0	0	0	0	0	
Működési célú pénzeszk. Átadás				0		0	0			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					0		0			
V. Támogatásértékű kiadás				0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatásértékű kiadás					0	0	0			
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás					0		0			
VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai				0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat által folyósított ellátások				0		0	0			
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0		0	0			
VII. Felújítás összesen				601	0	601	0	0	0	
Ingatlanok felújítása				473	0	473	0			
Felújítás előzetesen felsz. általános forgalmi adója				128	0	128	0			
VIII. Beruházások	1 109		1 109	508	0	508	294	0	294	
Intézményi beruházási kiadások	873		873	400	0	400	232		232	
Beruházások általános forgalmi adója	236		236	108	0	108	62		62	
IX. Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	0	0	0	0	
Tartalékok				0	0		0			
Általános tartalék				0		0	0			
Céltartalék				0			0			
X. Finanszírozási kiadások összesen				0	0	0	0	0	0	
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak				0	0		0			
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak				0		0	0			
XI. Pénzforgalom nélküli kiadások							258	258		
Összesen:	67 199	66 090	1 109	63 553	62 444	1 109	59 726	59 432	294	93,98

2012. évi kiadások költségvetési szervenként

4. számú melléklet

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				Hitel tőke kamat tölesztés	Tám. kölcsön nyújtása	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogat. értékű kiadás	Önk. ált.foly. ellátások	Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénzeszk.	Támogat. értékű kiadás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1. Polgármesteri Hivatal	0													
Eredeti előirányzat	102467	48348	12242	26350	6600	0	0	7910	1017	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	103818	48348	12242	27701	6600	0	0	7910	1017	0	0	0	0	0
Teljesítés	105460	43565	11428	26035	17061	0	0	6353	1018	0	0	0	0	0
1.1. Ök. jogalkotás	0													
Eredeti előirányzat	17160	11287	3022	2851										
Módosított előirányzat	16023	10150	3022	2851										
Teljesítés	15394	8517	2130	4747										
Eredeti előirányzat	85307	37061	9220	23499	6600			7910	1017					
Módosított előirányzat	87795	38198	9220	24850	6600			7910	1017					
Teljesítés	90066	35048	9298	21288	17061			6353	1018					
2. Napsugár óvoda														
Eredeti előirányzat	67199	35316	9202	21572	0	0	0	0	1109	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	63553	32803	8343	21298	0	0	0	601	508	0	0	0	0	0
Teljesítés	59468	31161	8509	19504	0	0	0	0	294	0	0	0	0	0
2.1. Óvodai nevelés														
Eredeti előirányzat	52578	32643	8517	10309					1109					
Módosított előirányzat	49307	30399	7730	10069					1109					
Teljesítés	47225	29073	7953	9905					294					
2.2. Óvodai intézményi étkeztetés														
Eredeti előirányzat	14621	2673	685	11263	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	14246	2404	613	11229										
Teljesítés	12243	2088	556	9599										
3. Nyáry Pál Általános Iskola														
Eredeti előirányzat	149283	90915	23618	33218	0	649	0	0	883	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	137450	80886	21804	33228	0	649	0	0	883	0	0	0	0	0
Teljesítés	135526	77246	20614	36701	0	509	0	0	456	0	0	0	0	0
3.1. Általános iskolai oktatás 1-4.														
Eredeti előirányzat	56958	30420	7927	17763					521					
Módosított előirányzat	49647	23795	7413	17591					521					
Teljesítés	52307	24234	6653	20784					363					
3.2. Általános iskolai oktatás 5-8.														
Eredeti előirányzat	53197	40560	10591	1362					362					
Módosított előirányzat	46978	35498	9725	1071					362					
Teljesítés	46016	35523	9372	792					93					

Községgazdálkodás	0													
Eredeti előirányzat	1800			1800										
Módosított előirányzat	2030			2030										
Teljesítés	3551			3551										
Közvilágítás	0													
Eredeti előirányzat	6186			5942				244						
Módosított előirányzat	6186			5942				244						
Teljesítés	4626			4626										
Önkormányzatok elszámolásai	0													
Eredeti előirányzat	0													
Teljesítés	724			724										
Finanszírozás	0													
Eredeti előirányzat	29013			2000						27013				
Módosított előirányzat	29013			2000						27013				
Teljesítés	89699			1956						87743				
Háziorvosi alapellátás	0													
Eredeti előirányzat	12288	8027	2166	2095										
Módosított előirányzat	11830	7662	2044	2124										
Teljesítés	12929	8157	2183	2589										
Háziorvosi ügyelet	0													
Eredeti előirányzat	2422			2422										
Módosított előirányzat	2422			2422										
Teljesítés	3247			3247										
Fogorvosi alapellátás	0													
Eredeti előirányzat	436			436										
Módosított előirányzat	436			436										
Teljesítés	436			436										
Eü. laboratóriumi szolg.	0													
Eredeti előirányzat	1292	800	216	276										
Módosított előirányzat	1292	800	216	276										
Teljesítés	1593	879	214	500										
Család- és nővédelmi eü. ell.	0													
Eredeti előirányzat	2290	1330	359	601										
Módosított előirányzat	3534	2308	614	612										
Teljesítés	3631	2301	520	810										
Iskola egészségügy	0													
Eredeti előirányzat	111			111										
Módosított előirányzat	111			111										
Teljesítés	103			103										
Szoc. juttatások	0													
Eredeti előirányzat	62762		2504					60258						
Módosított előirányzat	62216		2504					59712						
Teljesítés	60485		436	298				59751						

Önkormányzat kiadási főösszege														
Eredeti előirányzat	770320	197244	52230	127005	6600	283607	60258	7910	4453	0	0	27013	0	4000
Módosított előirányzat	778213	185300	49672	128797	6600	268094	61116	8511	3852	13042	0	27013	0	26216
Teljesítés	815482	175593	45810	115769	17061	286783	59751	8878	5009	13085	0	87743	0	0
Intézményfinanszírozás	-282958					-282958								
Módosított előirányzat	-267445					-267445								
Teljesítés	-286274					-286274								
Halmazódásmentes főösszeg	487362	197244	52230	127005	6600	-126657	60258	7910	4453	0	0	27013	0	4000
Módosított előirányzat	510768	185300	49672	128797	6600	649	61116	8511	3852	13042	0	27013	0	26216
Függő kiadások	-9130													
Teljesítés	520078	175593	45810	115769	17061	509	59751	8878	5009	13085	0	87743	0	0

Fogorvosi ellátás	0													
Eredeti előirányzat	408			408										
Teljesítés														
Család- és névédelmi eu. gond.	0													
Eredeti előirányzat	3562					3562								
Teljesítés	3632					3632								
Ifjúság-egészségügyi gondozás	0													
Eredeti előirányzat	209					209								
Teljesítés	194			5		189								
Szociális juttatások	0													
Eredeti előirányzat	29274		29274											
Módosított előirányzat	28873		27684			1189								
Teljesítés	29249		27684			1565								
Közhasznú foglalkozás	0													
Eredeti előirányzat	12068					12068								
Teljesítés	11545					11545								
Könyvtár	0													
Eredeti előirányzat	286			286										
Teljesítés	134		18	116										
Köztetető	0													
Eredeti előirányzat	787			787										
Teljesítés	810			810										
Szoc étkezés	0													
Eredeti előirányzat	1386			1386										
Teljesítés	1177			1177										
Adóbevételek elszámolása	0													
Eredeti előirányzat	72100					72100								
Teljesítés	75348					75348								
Önkormányzatok elszámolása	0													
Eredeti előirányzat	256464		131628		117837	6999								
Módosított előirányzat	300399		175563		117837	6999								
Teljesítés	313634		187912		117837	772			7113					
Önkormányzat összesen	0													
Eredeti előirányzat	726561	282958	160902	39256	189937	32309	0	14080	7119	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	755933	267445	203247	40607	189937	33498	0	14050	7119	0	30	0	0	0
Teljesítés	862701	286274	274494	39918	193185	37870	893	0	7113	100	30	19000	0	3824
Intézményfinanszírozás	-282958		-160902		-122056									
Módosított előirányzat	-267445		-161027		-106418									
Teljesítés	-286274		-274494		-11780									
Halmazódásmentes főösszeg:	443603	282958	0	39256	67881	32309	0	14080	7119	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	488488	267445	42220	40607	83519	33498	0	14050	7119	0	30	0	0	0
Teljesítés	576427	286274	0	39918	181405	37870	893	0	7113	100	30	19000	0	3824

**Nyáregyháza Község Önkormányzat adóbevételeinek
2012. évi teljesítés**

eFt

5. számú melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Építményadó				
Telekadó				
Vállalkozók kommunális adója				
Magánszemélyek kommunális adója	8 000	8000	8879	111,0
Idegenforgalmi adó / tart.utáni/				
Talajterhelési díj	100	100	1168	1 168,0
Iparüzési adó /áll.jell./	35 000	35000	37231	106,4
Iparüzési adó /ideiglenes.jell./				
Helyi adók összesen	43 100	43 100	47 278	109,7
Gépjármű adó	25 000	25000	24637	98,5
Pótlék, bírség, egyéb bevételek	4 000	4000	3433	85,8
Adók mindösszesen	72 100	72 100	75 348	104,5

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

6. számú melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Támogatásértékű működési célú bevételek	32 309	32309	27 896	86,3
	<i>TB alapoktól</i>	13 242	13242	13 742	103,8
	Háziorvos	9 471	9471	9 921	104,8
	Védőnői Szolgálat	3 562	3562	3 632	102,0
	Iskola egészségügy	209	209	189	90,4
	<i>Elkülönített állami alapoktól</i>	12 068	12068	11 545	95,7
	Közcélú foglalkoztatás	12 068	12068	11 545	95,7
	<i>Központi költségvetési szervtől</i>		1190	2 609	219,2
	<i>Többcélú Kistérségi társulástól</i>	6 999	6999		
	Családsegítés	2 737	2737		
	Gyermekjóléti	2 398	2398		
	Házi segítségnyújtás	280	280		
	Gyógytestnevelés	1 404	1404		
	Pályaválasztás	84	84		
	Belső ellenőrzés	96	96		
	<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>				

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

7. számú melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	<u>7 119</u>	<u>7 119</u>	<u>7 113</u>	
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
	- akadálymentesítés	7 119	7 119	7 113	99,9
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök, támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 119	7 119	7 113	99,9

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

8. számú melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Pénzeszköz átadások					
1.	Önkormányzati igazgatás	6 600	6 600		
	Nyár-Víz Kft támogatása	6 000	6 000	15 700	261,7
	Civil szervezetek támogatása	600	600	1 361	226,8
	Iránytaxi			605	
	Monor Ök			38	
	Tüzoltók			200	
	Kisboróka Bábesoport			15	
	Nóta- és Népdalkör			100	
	Faluvédő Egyesület			200	
	Katasztrófavédelem			58	
	Főkefe			45	
	Katolikus Egyház			100	
Pénzeszközátadás, támogatás (önként vállalt támogatások)		6 600	6 600	17 061	258,5

Nyáregyháza Község Önkormányzat
által folyósított ellátások
2012. évi teljesítése

9. számú melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<u>Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások</u>	58 758	58357	57084	97,8
	Iskoláztatási támogatás				
	Tankönyvtámogatás	1 896	1896	1654	87,2
	Gyermekvédelmi támogatás	17 000	17000	15303	90,0
	Ápolási díj alanyi jogon	7 595	7595	10864	143,0
	Ápolási díj méltányossági alapon	2 838	2838	1880	66,2
	Foglalkoztatáshelyettesítő támogatás	16 142	14532	12382	85,2
	Rendszeres szoc. Segély				
	Egészségkárosodottak támogatása	308	308	282	91,6
	57. év felettek támogatása	6 156	6156	6972	113,3
	Időskorúak járadéka	325	325	325	100,0
	Normatív lakásfenntartási támogatás	3 540	3540	3733	105,5
	Helyi lakásfenntartási támogatás	708	708	353	49,9
	Temetési segély	100	100		0,0
	Átmeneti pénzbeli ellátások	2 000	2000	1583	79,2
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	150	150	180	120,0
	Kiegészítő gyv. támogatás		1189	1189	100,0
	Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.			364	
	Óvodáztatási támogatás		20	20	100,0
	<u>Természetben nyújtott szociális ellátások</u>	2 149	3408	2924	85,8
	Köztemetés	300	300	16	5,3
	Közgyógyellátás	400	400	371	92,8
	Tanulók bérletterítése	649	649	509	78,4
	Természetben nyújtott szociális segély		1259	1473	117,0
	80. év felettek támogatása /szemétszáll, karácsonyi ajándék	800	800	555	69,4
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	60 907	61 765	60 008	97,2

Nyáregyháza Község Önkormányzat
Felújítások
2012. évi teljesítése

10. számú melléklet

Szakfeladat	Felújítási cél	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Telj. %-a
		nettó	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó	
841126	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	6 228	1 682	7 910	6 701	1 810	8 511	5 002	1 351	6 353	74,6
	Pm Hivatal akadálymentesítése	6 228	1 682	7 910	6 228	1 682	7 910	5 002	1 351	6 353	80,3
851011	Óvodai nevelés				473	128	601			0	0,0
960302	Köztemető fenntartás, üzemeltetés							2 265	260	2 525	0
	Kerítés felújítása							2 265	260	2 525	
	ÖSSZESEN	6 228	1 682	7 910	6 701	1 810	8 511	7 267	1 611	8 878	104,3

Nyáregyház Község Önkormányzat
Beruházások
2012. évi teljesítése

11. számú melléklet

Szakfeladat	Felújítási cél	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Telj. %-a
		nettó	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó	
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	801	216	1 017	801	216	1017	807	210	1 018	100,1
	Számítógép vásárlás	315	85	400	315	85	400	237	63	301	75,3
	Integrált pénzügyi rendszer	486	131	617	486	131	617	396	107	503	81,5
	KMOP pályázat eszközök							174	40	214	
	- indukációs hurok							60	16	76	
	- segélyhívó							25		25	
	- info táblák							89	24	113	
522110	Közutak üzemeltetése	945	255	1 200	945	255	1200	2 555	686	3 241	270,1
	Járdaépítés	945	255	945	945	255	1200	2 555	686	3 241	270,1
841402	Közvilágítás	192	52	244	192	52	244				0,0
	4 db új közvilágítási lámpatest	192	52	244	192	52	244				0,0
851011	Óvodai nevelés	873	236	1 109	400	108	508	232	62	294	57,9
	Óvoda kerítés	315	85	400			0				
	Parkoló /bejárati rész/	158	43	201			0				
	Csoportszoba bútor	200	54	254	200	54	254	166	44	210	82,7
	Porszívó							66	18	84	
	Udvari játékok	200	54	254	200	54	254				0,0
852011	Általános iskolai oktatás 1-4.	410	111	521	410	111	521				0,0
	Szakmai, tanügyigazg. támból szoftverek	410	111	521	410	111	521				0,0
	Videorendszer						0				
852021	Általános iskolai oktatás 5-8.	285	77	362	285	77	362	360	97	456	126,0
	Kamerarendszer	285	77	362	285	77	362	287	78	364	100,6
	Takarítógép							73	19	92	
841906	Finanszírozási műveletek						1500	1 501		1501	
	ELMIB részvény vásárlás						1500	1 501		1501	100,1
	ÖSSZESEN	3 506	947	4 453	3 033	819	3852	5 455	1 055	6 510	169,0

Nyáregyház Község Önkormányzat
2012. évi
Tartalékok

12. számú melléklet

Előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék:	2 000	2000
2.	Céltartalék összesen:	2 000	24216
	Pályázati önerő	2 000	2000
	54/2012. hat. Pályázati önerő		2494
	Bérkompenzáció		8414
	Közbiztonsági pályázat		9974
	Tűzifa támogatás		229
	Esélyegy., integrált tám.		1105
	Tartalék összesen	4 000	26 216

Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2012. évi összesített egyszerűsített költségvetési beszámolója
Egyszerűsített mérleg

14. sz. melléklet

Eszközök		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	I. Immateriális javak	214		214	586		586
2.	II. Tárgyi eszközök	1 350 177		1 350 177	1 337 254		1 337 254
3.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	26 698		26 698	28 199		28 199
4.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	422 526		422 526	396 604		396 604
5.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 799 615	0	1 799 615	1 762 643	0	1 762 643
6.	I. Készletek				0		0
7.	II. Követelések	41 965		41 965	44 819		44 819
8.	III. Értékpapírok				0		0
9.	IV. Pénzeszközök	24 148		24 148	80 364		80 364
10.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	17 099		17 099	7 969		7 969
11.	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	83 212	0	83 212	133 152	0	133 152
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 882 827	0	1 882 827	1 895 795	0	1 895 795
Források					0		0
13.	I. Induló tőke	32 393		32 393	32 393		32 393
14.	II. Tőkeváltozások	1 728 989		1 728 989	1 763 252		1 763 252
15.	III. Értékelési tartalék				0		0
16.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 761 382	0	1 761 382	1 795 645	0	1 795 645
17.	I. Költségvetési tartalék	41 054		41 054	84 449		84 449
18.	II. Vállalkozási tartalék				0		0
19.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	41 054	0	41 054	84 449	0	84 449
20.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	53 694		53 694	0		0
21.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	26 504		26 504	11 817		11 817
22.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	193		193	3 884		3 884
23.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	80 391	0	80 391	15 701	0	15 701
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 882 827	0	1 882 827	1 895 795	0	1 895 795

**Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2012. évi
Egyszerűsített mérleg**

14/a. melléklet

Eszközök		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések +-	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések +-	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	I. Immateriális javak	214		214			0
2.	II. Tárgyi eszközök	1 350 177		1 350 177	1 324 854		1 324 854
3.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	26 698		26 698	28 199		28 199
4.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	422 526		422 526	396 604		396 604
5.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 799 615	0	1 799 615	1 749 657	0	1 749 657
6.	I. Készletek			0			0
7.	II. Követelések	41 965		41 965	44 819		44 819
8.	III. Értékpapírok			0			0
9.	IV. Pénzeszközök	24 148		24 148	65 007		65 007
10.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	17 099		17 099	6 457		6 457
11.	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	83 212	0	83 212	116 283	0	116 283
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 882 827	0	1 882 827	1 865 940	0	1 865 940
Források				0			0
13.	I. Induló tőke	32 393		32 393	32 393		32 393
14.	II. Tőkeváltozások	1 728 989		1 728 989	1 750 266		1 750 266
15.	III. Értékelési tartalék			0			0
16.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 761 382	0	1 761 382	1 782 659	0	1 782 659
17.	I. Költségvetési tartalék	41 054		41 054	67 630		67 630
18.	II. Vállalkozási tartalék			0			0
19.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	41 054	0	41 054	67 630	0	67 630
20.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	53 694		53 694			0
21.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	26 504		26 504	11 817		11 817
22.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	193		193	3 834		3 834
23.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	80 391	0	80 391	15 651	0	15 651
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 882 827	0	1 882 827	1 865 940	0	1 865 940

**Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatal 2012. évi
Egyszerűsített mérlege**

14/b. melléklet

Eszközök		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	I. Immateriális javak				503		503
2.	II. Tárgyi eszközök				1 110		1 110
3.	III. Befektetett pénzügyi eszközök						0
4.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök						0
5.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	1 613	0	1 613
6.	I. Készletek						0
7.	II. Követelések						0
8.	III. Értékpapírok						0
9.	IV. Pénzeszközök				10 688		10 688
10.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások				642		642
11.	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	11 330	0	11 330
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	12 943	0	12 943
Források							0
13.	I. Induló tőke						0
14.	II. Tőkeváltozások				1 613		1 613
15.	III. Értékelési tartalék						0
16.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	0	0	0	1 613	0	1 613
17.	I. Költségvetési tartalék				11 280		11 280
18.	II. Vállalkozási tartalék						0
19.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	0	0	11 280	0	11 280
20.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						0
21.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek						0
22.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások				50		50
23.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0	0	50	0	50
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	12 943	0	12 943

**Nyáry Pál Általános Iskola és AMI 2012. évi
Egyszerűsített mérlege**

14/c. melléklet

Eszközök		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	I. Immateriális javak				33		33
2.	II. Tárgyi eszközök	944			7 706		7 706
3.	III. Befektetett pénzügyi eszközök						0
4.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök						0
5.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	944	0	0	7 739	0	7 739
6.	I. Készletek						0
7.	II. Követelések						0
8.	III. Értékpapírok						0
9.	IV. Pénzeszközök				75		75
10.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások				612		612
11.	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	687	0	687
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	944	0	0	8 426	0	8 426
Források							0
13.	I. Induló tőke	944					0
14.	II. Tőkeváltozások				7 739		7 739
15.	III. Értékelési tartalék						0
16.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	944	0	0	7 739	0	7 739
17.	I. Költségvetési tartalék				687		687
18.	II. Vállalkozási tartalék						0
19.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	0	0	687	0	687
20.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						0
21.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek						0
22.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások						0
23.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	944	0	0	8 426	0	8 426

**Napsugár Óvoda 2012. évi
Egyszerűsített mérlege**

14/d. melléklet

Eszközök		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	I. Immateriális javak				50		50
2.	II. Tárgyi eszközök				3 584		3 584
3.	III. Befektetett pénzügyi eszközök						0
4.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök						0
5.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	3 634	0	3 634
6.	I. Készletek						0
7.	II. Követelések						0
8.	III. Értékpapírok						0
9.	IV. Pénzeszközök				4 594		4 594
10.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások				258		258
11.	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	4 852	0	4 852
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	8 486	0	8 486
Források							0
13.	I. Induló tőke						0
14.	II. Tőkeváltozások				3 634		3 634
15.	III. Értékelési tartalék						0
16.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	0	0	0	3 634	0	3 634
17.	I. Költségvetési tartalék				4 852		4 852
18.	II. Vállalkozási tartalék						0
19.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	0	0	4 852	0	4 852
20.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						0
21.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek						0
22.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások						0
23.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	8 486	0	8 486

**Nyáregyháza Község Önkormányzatának
2012. évi összesített egyszerűsített pénzforgalmi jelentése**

15. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	197 244	185 300	175 593
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	52 230	49 672	45 810
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	127 039	128 797	115 769
4.	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	339 546	335 810	363 595
5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
6.	Felújítás	8 511	8 511	8 878
7.	Felhalmozási kiadások	14 771	16 894	18 094
8.	Értékpapírok kiadásai, részesedés vásárlása	1 500	1 500	1 501
9.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+..+7)	740 841	726 484	729 240
10.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	25 513	25 513	86 242
11.	Finanszírozási kiadások összesen (9+10)	25 513	25 513	86 242
12.	Pénzforgalmi kiadások (8+11)	766 354	751 997	815 482
13.	Pénzforgalom nélküli kiadások	4 000	26 216	0
14.	Kiegészítő-, függő-, átfutó kiadások	0	0	-9 130
15.	Kiadások összesen (12+13+14)	770 354	778 213	806 352
16.	Intézményi működési bevételek	39 256	40 607	39 497
17.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	189 937	189 937	194 499
18.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	21 199	21 199	130
19.	18-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
20.	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pe	476 169	504 190	605 751
21.	20-ból önkormányzatok költségvetési támogatása	160 902	203 246	284 031
22.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)	726 561	755 933	839 877
23.	Hitelek, kölcsönök bevételei	43 793	22 280	19 000
24.	Értékpapírok bevételei	0	0	0
25.	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	43 793	22 280	19 000
26.	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	770 354	778 213	858 877
27.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
28.	Kiegészítő-, függő-, átfutó bevételek	0	0	3 824
29.	Bevételek összesen (26+27+28)	770 354	778 213	862 701
30.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége(22+27-8-13) költségvetési hiány (-) költségvetési többlet (+)	-18 280	3 233	110 637
31.	Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)	18 280	-3 233	-67 242
32.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-14)	0	0	12 954

**Nyáregyháza Község Önkormányzatának
2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	22 665	23 263	23 621
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 168	7 283	5 259
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	45 865	46 570	33 529
4.	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	332 297	328 561	346 025
5.	Ellátottak pénzbeni juttatása			
6.	Felújítás			2 525
7.	Felhalmozási kiadások	12 363	14 486	16 326
8.	Értékpapírok kiadásai, részesedés vásárlása	1 500	1 500	1 501
9.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+..+7)	421 858	421 663	428 786
10.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	25 513	25 513	86 242
11.	Finanszírozási kiadások összesen (9+10)	25 513	25 513	86 242
12.	Pénzforgalmi kiadások (8+11)	447 371	447 176	515 028
13.	Pénzforgalom nélküli kiadások	4 000	26 216	
14.	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások			-10 642
15.	Kiadások összesen (12+13+14)	451 371	473 392	504 386
16.	Intézményi működési bevételek	10 350	10 350	8 598
17.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei /közhatalmi/	189 937	189 937	194 499
18.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	14 080	14 080	30
19.	18-ből önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
20.	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pe	193 211	236 745	319 477
21.	20-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	160 902	203 246	284 031
22.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)	407 578	451 112	522 604
23.	Hitelek, kölcsönök bevételei	43 793	22 280	19 000
24.	Értékpapírok bevételei			
25.	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	43 793	22 280	19 000
26.	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	451 371	473 392	541 604
27.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
28.	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek			3 774
29.	Bevételek összesen (26+27+28)	451 371	473 392	545 378
30.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége(22+27-8-13) költségvetési hiány (-) költségvetési többlet (+)	-18 280	3 233	93 818
31.	Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)	18 280	-3 233	-67 242
32.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-14)	0	0	14 416

Nyáregyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	48 348	48 348	43 565
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 242	12 242	11 428
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	26 350	27 701	26 035
4.	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	6 600	6 600	17 061
5.	Ellátottak pénzbeni juttatása			
6.	Felújítás	7 910	7 910	6 353
7.	Felhalmozási kiadások	1 017	1 017	1 018
8.	Értékpapírok kiadásai, részesedés vásárlása			
9.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+..+7)	102 467	103 818	105 460
10.	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
11.	Finanszírozási kiadások összesen (9+10)	0	0	0
12.	Pénzforgalmi kiadások (8+11)	102 467	103 818	105 460
13.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
14.	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások			642
15.	Kiadások összesen (12+13+14)	102 467	103 818	106 102
16.	Intézményi működési bevételek	3 366	4 717	8 630
17.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
18.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	7 119	7 119	100
19.	18-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
20.	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pe	91 982	91 982	108 010
21.	20-ból önkormányzatok költségvetési támogatása			
22.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)	102 467	103 818	116 740
23.	Hitelek, kölcsönök bevételei			
24.	Értékpapírok bevételei			
25.	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	0	0	0
26.	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	102 467	103 818	116 740
27.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
28.	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek			50
29.	Bevételek összesen (26+27+28)	102 467	103 818	116 790
30.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége(22+27-8-13) költségvetési hiány (-) költségvetési többlet (+)	0	0	11 280
31.	Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)	0	0	0
32.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-14)	0	0	50

Nyáry Pál Általános Iskola és AMI
2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	90 915	80 886	77 246
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 618	21 804	20 614
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	33 252	33 228	36 701
4.	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	649	649	509
5.	Ellátottak pénzbeni juttatása			
6.	Felújítás			
7.	Felhalmozási kiadások	883	883	456
8.	Értékpapírok kiadásai, részesedés vásárlása			
9.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+..+7)	149 317	137 450	135 526
10.	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
11.	Finanszírozási kiadások összesen (9+10)	0	0	0
12.	Pénzforgalmi kiadások (8+11)	149 317	137 450	135 526
13.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
14.	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások			612
15.	Kiadások összesen (12+13+14)	149 317	137 450	136 138
16.	Intézményi működési bevételek	14 323	14 323	13 086
17.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
18.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
19.	18-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
20.	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pe	134 994	123 127	123 127
21.	20-ból önkormányzatok költségvetési támogatása			
22.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)	149 317	137 450	136 213
23.	Hitelek, kölcsönök bevételei			
24.	Értékpapírok bevételei			
25.	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	0	0	0
26.	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	149 317	137 450	136 213
27.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
28.	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek			
29.	Bevételek összesen (26+27+28)	149 317	137 450	136 213
30.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége(22+27-8-13) költségvetési hiány (-) költségvetési többlet (+)	0	0	
31.	Finanszírozási műveletek eredménye (26-11)	149 317	137 450	136 213
32.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-14)	0	0	-612

Napsugár Óvoda
2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	35 316	32 803	31 161
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 202	8 343	8 509
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 572	21 298	19 504
4.	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás			
5.	Ellátottak pénzbeni juttatása			
6.	Felújítás	601	601	
7.	Felhalmozási kiadások	508	508	294
8.	Értékpapírok kiadásai, részesedés vásárlása			
9.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+..+7)	67 199	63 553	59 468
10.	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
11.	Finanszírozási kiadások összesen (9+10)	0	0	0
12.	Pénzforgalmi kiadások (8+11)	67 199	63 553	59 468
13.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
14.	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások			258
15.	Kiadások összesen (12+13+14)	67 199	63 553	59 726
16.	Intézményi működési bevételek	11 217	11 217	9 183
17.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
18.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
19.	18-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
20.	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pe	55 982	52 336	55 137
21.	20-ból önkormányzatok költségvetési támogatása			
22.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)	67 199	63 553	64 320
23.	Hitelek, kölcsönök bevételei			
24.	Értékpapírok bevételei			
25.	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	0	0	0
26.	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	67 199	63 553	64 320
27.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
28.	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek			
29.	Bevételek összesen (26+27+28)	67 199	63 553	64 320
30.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége(22+27-8-13) költségvetési hiány (-) költségvetési többlet (+)	0	0	4 852
31.	Finanszírozási műveletek eredménye (26-11)	67 199	63 553	64 320
32.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-14)	0	0	-258

Nyáregyháza Község Önkormányzatána
2012. évi összesített egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás:

16. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	24 015		24 015	80 364		80 364
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások záró egyenlege (+,-)	17 039		17 039	4 085		4 085
3.	Előző év(ek)ben kézett tartalékok maradványa (-)	12 779		12 779	13 216		13 216
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)				0		0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	28 275		28 275	71 233		71 233
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (+ -)	428		428	124		124
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	28 703		28 703	0		0
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg				0		0
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+, -)				0		0
10.	Módosított pénzmaradvány (5+,-6+,-7+,-8+,-9)	28 703		28 703	71 357		71 357
11.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradványa				0		0

Nyáregyháza Község Önkormányzatána
2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	24 015		24 015	65 007		65 007
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások záró egyenlege (+,-)	17 039		17 039	2 623		2 623
3.	Előző év(ek)ben kézett tartalékok maradványa (-)	12 779		12 779	13 216		13 216
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)				0		0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	28 275	0	28 275	54 414		54 414
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (+ -)	428		428	124		124
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)				0		0
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg				0		0
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+, -)				0		0
10.	Módosított pénzmaradvány (5+,-6+,-7+,-8+,-9)	28 703		28 703	54 538	0	54 538
11.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradványa				0		0

**Nyáregyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalána
2012. évi egyszerűsített pénzaradvány-kimutatá**

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet				10 688		10 688
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások záró egyenlege (+,-)				592		592
3.	Előző év(ek)ben kézett tartalékok maradványa (-)						0
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzaradvány (1+-2-3-4)				11 280		11 280
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (+ -)						0
7.	Pénzaradványt terhelő elvonások (+,-)						0
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						0
9.	Költségvetési pénzaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+, -)						0
10.	Módosított pénzaradvány (5+,-6+,-7+,-8+,-9)				11 280		11 280
11.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradványa						0

**Nyáry Pál Általános Iskola és AM
2012. évi egyszerűsített pénzaradvány-kimutatás:**

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet				75		75
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások záró egyenlege (+,-)				612		612
3.	Előző év(ek)ben kézett tartalékok maradványa (-)						0
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzaradvány (1+-2-3-4)				687		687
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (+ -)						0
7.	Pénzaradványt terhelő elvonások (+,-)						0
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						0
9.	Költségvetési pénzaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+, -)						0
10.	Módosított pénzaradvány (5+,-6+,-7+,-8+,-9)				687		687
11.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradványa						0

Napsugár Óvod
2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás:

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet				4 594		4 594
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások záró egyenlege (+,-)				258		258
3.	Előző év(ek)ben kézett tartalékok maradványa (-)						0
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)				4 852		4 852
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (+ -)						0
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)						0
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						0
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+, -)						0
10.	Módosított pénzmaradvány (5+,-6+,-7+,-8+,-9)				4 852		4 852
11.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradványa						0

**Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól
2012. évi teljesítés**

17. melléklet

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

Nyáregyháza Község Önkormányzat
2012. évi
Előirányzat-felhasználása

eFt
18/a. sz. melléklet

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.:
Személyi juttatások	1454	1183	1600	2235	2087	2088	2258	2179	2012	2275	2098	2152	23621
Járadékok	747	276	343	438	418	415	466	446	406	431	435	438	5259
Dologi kiadások	1245	916	2754	2624	2945	4514	4259	3467	1383	3888	2312	3222	33529
Allamháztartáson kívüli pe. átadás									8311		4710	64	13085
Támogatásértékű kiadás													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4548	2482	8992	3190	3808	6330	3052	4612	3467	3179	7418	8673	59751
Felújítások												2525	2525
Beruházások													3241
Pénzforgalom nélküli kiadások	13445	8965	1224	7835	8041	-41428	7822	6910	-14708	7629	8268	-24645	-10642
Részvényvásárlás	215		401	215	215	215	35	35	35	35	35	65	1501
Hiteltörlesztés	520		1548			1758	230		1218			80968	86242
Intézményfinanszírozás		8027	17733	7000	4149	89745	8500	5000	60284	7500	13968	64368	286274
Kiadások összesen	22174	21849	34595	23537	21663	63637	26622	22649	62408	24937	39244	141071	504386
Intézményi működési bevételek	686	386	297	645	636	1052	654	125	415	827	878	1997	8598
Sajátos működési bevételek	7328	120	44668	3813	3932	39719	4149	324	46556	7647	31102	5141	194499
Kötvétési támogatások	12008	2563	23852	2169	2671	54220	2316	10426	39167	12170	41364	81542	284468
Felhalmozási és tökejellegű bevétel													0
Támogatásértékű bevételek	1029	1503	1475	1130	4097	6619	2527	2353	1202	5217	509	7348	35009
Véglegesen átvett pénzeszközök													0
Kölcsönök visszatérülése	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	30
Hitelfelvétel												19000	19000
Intézményfinanszírozás													0
Pénzforgalom nélküli bevétel	3058	10588	-13906	1298	13937	-13730	1436	14228	-15078	2831	-48101	47213	3774
Bevételek összesen	24111	15163	56388	9058	25275	87883	11084	27459	72264	28695	25754	162244	545378

Nyáregyháza Község Önkormányzat
2012. évi
Összesített előirányzat-felhasználása

eFt
18. sz. melléklet

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.:
Személyi juttatások	12895	13096	13286	14465	14806	16836	10618	19786	13299	14934	14015	17557	175593
Járadékok	3852	3527	3538	3727	3737	4343	2743	5076	3418	3730	3606	4513	45810
Dologi kiadások	14658	1225	6362	11320	9205	9670	8921	6572	16541	10799	7835	12661	115769
Allamháztartáson kívüli pe. átadás	1767	0	400	1127	555	500	495	555	9066	1410	13317	954	30146
Támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4704	2482	8992	3242	3860	6384	3064	4612	3503	3230	7468	8719	60260
Felújítások	0	0	1051	0	0	0	0	0	0	0	0	7827	8878
Beruházások	804	0	0	363	0	0	0	0	83	211	93	3455	5009
Pénzforgalom nélküli kiadások	15660	8965	1677	8481	7323	-42626	12093	3642	-14558	6662	10471	-26920	-9130
Részvényvásárlás	215	0	401	215	215	215	35	35	35	35	35	65	1501
Hiteltörlesztés	520	0	1548	0	0	1758	230	0	1218	0	0	80968	86242
Intézményfinanszírozás	0	8027	17733	7000	4149	89745	8500	5000	60284	7500	13968	64368	286274
Kiadások összesen	55075	37322	54988	49940	43850	86825	46699	45278	92889	48511	70808	174167	806352
Intézményi működési bevételek	3538	477	7077	1774	2320	4414	1285	353	1661	2306	7594	5805	38604
Sajátos működési bevételek	7328	120	44668	3813	3932	39719	4149	324	46556	7647	31102	5141	194499
Kötvétési támogatások	12008	2563	23852	2169	2671	54220	2316	10426	39167	12170	41364	81542	284468
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevételek	1129	1503	1475	1130	4097	6619	2527	2973	1425	5217	509	7398	36002
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	30
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19000	19000
Intézményfinanszírozás	33951	11843	24548	21229	18658	30199	8500	22548	28964	22263	28386	35185	286274
Pénzforgalom nélküli bevétel	3118	10588	-13906	1298	13937	-13730	1436	14228	-15078	2831	-48101	47203	3824
Bevételek összesen	61074	27097	87716	31416	45617	121444	20215	50855	102697	52437	60856	201277	862701

Nyáregyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2012. évi
Előirányzat-felhasználása

eFt
18/b. sz. melléklet

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.:
Személyi juttatások	3109	2817	2841	3364	4196	6142		9237	2859	3029	2879	3092	43565
Járadékok	849	769	775	893	970	1652		2326	781	800	785	828	11428
Dologi kiadások	4882	5	1218	3039	2615	856	2194	1858	3938	2105	1599	1726	26035
Allamháztartáson kívüli pe.átadás	1767		400	1127	555	500	495	555	755	1410	8607	890	17061
Támogatásértékű kiadás													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Felújítások			1051										5302
Beruházások	804											214	1018
Pénzforgalom nélküli kiadások	1251		246	632	-1194	-552	4139	-3652	-42	-261	56	19	642
Részvényvásárlás													0
Hiteltörlesztés													0
Intézményfinanszírozás													0
Kiadások összesen	12662	3591	6531	9055	7142	8598	6828	10324	8291	7083	13926	12071	106102
Intézményi működési bevételek	949		1055	629	107	630	517	129	265	590	1880	986	7737
Sajátos működési bevételek													0
Kötvétési támogatások													0
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													0
Támogatásértékű bevételek	100							620	223			50	993
Véglegesen átvett pénzeszközök													0
Kölcsönök visszatérülése													0
Hitelfelvétel													0
Intézményfinanszírozás	15413	3590	7621	7343	6842	7955	6500	9132	8447	6425	12942	15800	108010
Pénzforgalom nélküli bevétel	50												50
Bevételek összesen	16512	3590	8676	7972	6949	8585	7017	9881	8935	7015	14822	16836	116790

Nyáry Pál Általános Iskola és AMI
2012. évi
Előirányzat-felhasználása

eFt
18/c. sz. melléklet

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.:
Személyi juttatások	5905	6481	6229	6321	6117	6292	5991	5994	6243	6600	6062	9011	77246
Járadékok	1602	1772	1710	1707	1654	1607	1608	1615	1615	1724	1602	2398	20614
Dologi kiadások	5552	195	1492	3902	2456	2676	1342	800	8519	2775	2488	4504	36701
Allamháztartáson kívüli pe.átadás													0
Támogatásértékű kiadás													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	156			52	52	54	12		36	51	50	46	509
Felújítások													0
Beruházások				363							93		456
Pénzforgalom nélküli kiadások	619		159	104	495	-515	127	425	-71	-478	1711	-1964	612
Részvényvásárlás													0
Hiteltörlesztés													0
Intézményfinanszírozás													0
Kiadások összesen	13834	8448	9590	12449	10774	10114	9080	8834	16342	10672	12006	13995	136138
Intézményi működési bevételek	935	39	3085	208	1198	2039	66	29	270	456	3343	1418	13086
Sajátos működési bevételek													0
Kötvétési támogatások													0
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													0
Támogatásértékű bevételek													0
Véglegesen átvett pénzeszközök													0
Kölcsönök visszatérülése													0
Hitelfelvétel													0
Intézményfinanszírozás	13043	8253	8857	10792	8798	15888	1000	9394	15719	10760	10293	10330	123127
Pénzforgalom nélküli bevétel	10												-10
Bevételek összesen	13988	8292	11942	11000	9996	17927	1066	9423	15989	11216	13636	11738	136213

Napsugár Óvoda
2012. évi
Előirányzat-felhasználása

eFt
18/d. sz. melléklet

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.:
Személyi juttatások	2427	2615	2616	2545	2406	2314	2369	2376	2185	3030	2976	3302	31161
Járadékok	654	710	710	689	695	669	669	689	616	775	784	849	8509
Dologi kiadások	2979	109	898	1755	1189	1624	1126	447	2701	2031	1436	3209	19504
Államháztartáson kívüli pe. átadás													0
Támogatásértékű kiadás													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Felújítások													0
Beruházások									83	211			294
Pénzforgalom nélküli kiadások	345		48	-90	-19	-131	5	-41	263	-228	436	-330	258
Részvényvásárlás													0
Hitelörlesztés													0
Intézményfinanszírozás													0
Kiadások összesen	6405	3434	4272	4899	4271	4476	4169	3471	5848	5819	5632	7030	59726
Intézményi működési bevételek	968	52	2640	292	379	693	48	70	711	433	1493	1404	9183
Sajátos működési bevételek													0
Kötvétési támogatások													0
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													0
Támogatásértékű bevételek													0
Véglegesen átvett pénzeszközök													0
Kölcsönök visszatérülése													0
Hitelfelvétel													0
Intézményfinanszírozás	5495		8070	3094	3018	6356	1000	4022	4798	5078	5151	9055	55137
Pénzforgalom nélküli bevétel													0
Bevételek összesen	6463	52	10710	3386	3397	7049	1048	4092	5509	5511	6644	10459	64320

Nyáregyháza Község Önkormányzat
2012. évi összesített vagyonskimutatása

19.sz. melléklet

Eszközök	Sorszám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak	1	8 255	586
Törzsvagyon	2	8255	586
Forgalomképtelen immateriális javak	3	8255	586
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	4		
Forgalomképes immateriális javak	5		
II. Tárgyi eszközök	6	1 734 340	1 337 254
II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7	1 679 120	1 321 930
Törzsvagyon /9+13/	8	1 639 879	1 286 789
Forgalomképtelen ingatlanok	9	816 437	585 135
Forgalomképtelen föld	10	15 112	15112
Forgalomképtelen egyéb épület	11	1 302	1257
Forgalomképtelen egyéb építmény	12	800 023	568766
Korl. Forgképes ingatlanok	13	823 442	701 654
Korlátozottan forgalomképes föld	14	29 958	29958
Korlátozottan forgalomképes egyéb épület	15	773 759	666243
Korlátozottan forgalomképes ültetvény	16	19 725	5453
Forgalomképes ingatlanok	17	39 241	35 141
Forgalomképes föld	18	7 252	7252
Forgalomképes telek	19	10 500	10500
Forgalomképes egyéb épület	20	21 489	17389
II.2. Gépek, berendezések, felszerelések	21	52 534	12 807
Törzsvagyon	22		
Forgalomképtelen gépek, berend , felszer.	23		
Korl. fk. gépek, berend, felszer.	24		
Forgalomképes gépek, berend, felszer.	25	52 534	12807
II.3. Járművek	26	169	
II. 4. Tenyészállatok	27		
II.5. Beruházások, felújítások	28	2517	2517
Törzsvagyon	29		
Forgalomképes épület	30	1295	1295
Forgalomképtelen egyéb építmény	31	1222	1222
II.6. Beruházásra adott előlegek	34		
II.7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III. Befektetett pénzügyi eszközök		28199	28199
Tartós részesedések		28139	28139
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
Hosszú lejáratú betétek			
Egyéb hosszú lejáratú követelések		60	60
Befektetett pü-i eszközök értékhelyesbítése			
Üzemelt., kez., konc. adott eszközök		650732	396604

Törzsvagyon		531066	337237
Forgalomképtelen			
Korlátozottan forgalomképes		531066	337237
Forgalomképes		119666	59367
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2 421 526	1 762 643
I. Készletek			
II. Követelések		44819	44819
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök		80364	80364
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		7969	7969
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN		133152	133152
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2 554 678	1 895 795

**Kimutatás az Európai Unió támogatással
megvalósuló projektekről
2012. év**

20. sz. melléklet

Megnevezés	2011.	2012.	2013.	Beruházás
KMOP 4.5.3-11-2011/0048				
Bevételek:				8 104
Előleg				
Támogatás		7 113		7 113
Önrész		991		991
Kiadások:	437	7 667	0	8 104
Projekt előkészítés	437			437
Projektmenedzsment költségei				0
Beruházások/Eszközök		6 642		6 642
Szolgáltatások		1 025		1 025

**Nyáregyháza Község Önkormányzata
2012. év
Létszám**

21. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Összesen	Köztisztviselő	Foglalkoztatott	Képviselő	Foglalkoztatott	Egyéb
1. Polgármesteri Hivatal						
Eredeti előirányzat	15,0	14	0		0	1
2. Napsugár Óvoda						
Eredeti előirányzat	19,0	0	19	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	20	
Nyáregyháza Község Önkormányzat össz	100,0	14	65	0	20	1