



**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala**

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 41- 93/2012.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2012. június 26-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Melléklet: rendelet +mellékletei

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület !

Tisztelt Bizottsági Tagok !

Az önkormányzat 2012. évi költségvetését a 4/2012. (II.28.) rendeletével hagyta jóvá.
A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 1.516.022 ezer Ft.
A Képviselő - testület .. /2012. (VI.26.) rendeletével módosítja az előirányzatot,
melynek bevételi és kiadási főösszege 1.687.890 ezer Ft.

Az **I. félévben** bekövetkezett *Központi normatíva változások, átvett pénzeszközök, képviselő-testületi határozatok és belső átcsoportosítások* teszik szükségessé a költségvetés módosítását (1. sz. melléklet).

A bevételek és kiadások **növekedését** a **központi és saját források** biztosította fedezet módosítja. Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben az **1. sz. melléklet** tartalmazza.

A költségvetés eredeti és módosított előirányzatát, valamint megoszlását a következő táblázat szemlélteti.

adatok: Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előir. |
|------------------|---------------------|-------------------|
| Széchenyi Iskola | 210311000 | 212417000 |
| Szivárvány Ovi | 126418000 | 128468000 |
| Halászy Műv.H. | 26548000 | 27903000 |
| Polgárm. Hiv | 137770000 | 138688000 |
| Önkormányzat | 1473689000 | 1645557000 |
| Nettósítás | -458714000 | -465143000 |
| Összesen | 1516022000 | 1687890000 |

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **474.065 e Ft**, módosított előirányzat **613.204 e Ft** a 6.sz.melléklet alapján.

Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása

Intézményenként

ezer Ft-ban.

| | Polgm. Hiv. | Széchenyi Iskola | Szivárvány Óvoda | Halászy Műv. Ház | Önkormányzat | Összesen |
|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Személyi juttatás | 84.113 | 130.590 | 74.600 | 10.165 | 23.594 | 323.062 |
| Befizetési kötelezettség | 20.437 | 33.754 | 19.330 | 2.743 | 5.108 | 81.372 |
| Dologi kiadás | 34.138 | 40.163 | 30.448 | 14.995 | 219.399 | 39.143 |
| Pénzeszköz átadás | | | | | 33.473 | 33.473 |
| Segélyezés | | 7.780 | 4.090 | | 19.951 | 31.821 |
| Lakásépítési kölcsön | | | | | 1.430 | 1.430 |
| Felhalmozási, felújít. k | | 130 | | | 264.255 | 264.385 |
| Tartalék | | | | | 613.204 | 613.204 |
| Intézményfinanszírozás | | | | | 465.143 | |
| Mindösszesen | 138.688 | 212.417 | 128.468 | 27.903 | 1.645.557 | 1.687.890 |

1. sz. melléklet

**Alsónémedi NK. Önkormányzat
2012. évi költségvetési előirányzat I. módosítása**

| | Bevételi ei. Módosítás | Kiadási ei. Módosítás |
|--|---------------------------|--------------------------|
| 2012.év eredeti előirányzata 4/2012.(II.28.)Ktsvetési rendelet | 1516022000 | 1516022000 |
| 2012.év I. módosított költségvetés előirányzata./2012.(..) | 1687890000 | 1687890000 |

Önkormányzat

Központi előirányzat változás

| Szakfeladat | Fők.szám | Központi források | | |
|--------------------|-----------------|---|-----------|-----------|
| | | <i>Szociális jellegű juttatások</i> | | |
| 841901 | 943121 | Időskorúak járadéka | 723.000 | |
| 882112 | 583113 | Időskorúak járadéka | | 723.000 |
| 841901 | 943123 | Rendszeres szoc. segély | 921.000 | |
| 882111 | 5831111 | Rendszeres szoc. segély | | 921.000 |
| 841901 | 943125 | Ápolási díj | 1.094.000 | |
| 882115 | 5831161 | Ápolási díj | | 1.094.000 |
| 841901 | 943126 | Lakásfenntartási támogatás | 1.440.000 | |
| 882113 | 5831141 | Lakásfenntartási támogatás | | 1.440.000 |
| 841901 | 943127 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 623.000 | |
| 882111 | 5831121 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | | 623.000 |
| 841901 | 94212217 | Óvodáztatási támogatás | 10.000 | |
| 882119 | 5831183 | Óvodáztatási támogatás | | 10.000 |
| | | <i>Központi előirányzat bérkompenzációra</i> | | |
| 841901 | 947191 | Egyéb központi előirányzat | 4.760.000 | |
| 813000 | 512176 | Bér | | 185.000 |
| 813000 | 5311 | Járulék | | 49.000 |
| 841352 | 512173 | Bér | | 97.000 |
| 841352 | 5311 | Járulék | | 26.000 |
| 843044 | 512173 | Bér | | 93.000 |
| 843044 | 5311 | Járulék | | 24.000 |
| 841907 | 37315 | Intézményfinanszírozás | | 4.286.000 |
| | | <i>Átvett pénzeszközök</i> | | |
| | | <i>IFA támogatás</i> | | |
| 841402 | 4641121 | Átvett pénzeszköz IFA | 3 114 000 | |
| 841402 | 12541 | Kemence, szaletli, kertépítés | | 2.600.000 |
| 841402 | 182111 | ÁFA | | 464.000 |
| 841402 | 56214 | Képeskönyv | | 50.000 |
| | | <i>Mozgáskorlátozottak támogatása</i> | | |
| 882125 | 464114 | Támogatás | 7.000 | |
| 882125 | 381141 | Felhasználás | | 7.000 |
| | | <i>Csatorna beruházás támogatás 1.</i> | | |
| 841402 | 4 | Támogatás | 7.116.000 | |
| 841402 | 19 | Felhasználás | | 3.996.000 |
| 841908 | 59 | Pályázati önerő | | 3.120.000 |
| | | <i>Képviselő-testület határozatai</i> | | |
| | | <i>38/2012.(04.24.)</i> | | |
| | | <i>Civil szervezetek támogatása</i> | | |
| 890302 | 381154 | Civil szervezetek támogatása | | 50.000 |
| 841908 | 59 | Általános tartalék | | -50.000 |

39/2012.(04.24.)

Támogatás felosztása

| | | | |
|--------|---------|------------------------------|------------|
| 890302 | 381154 | Civil szervezetek támogatása | -1.850.000 |
| 890301 | 38 | NYWYG Egyesület támogatása | 400.000 |
| 890301 | 3811563 | Polgárőrség támogatása | 100.000 |
| 890301 | 38 | Tigris Dojo támogatása | 150.000 |
| 841907 | 37315 | Intézményfinanszírozás MH | 1.200.000 |

53/2012.(04.24.)

Szent Kereszt Alapítvány támogatása

| | | | |
|--------|----|-------------------------------------|----------|
| 841908 | 59 | Általános tartalék | -584.000 |
| 890301 | 38 | Szent Kereszt Alapítvány támogatása | 584.000 |

11/2012.(04.24.) rendelet

Pénzmaradvány

| | | | |
|--------|--------|--------------------------------------|-------------|
| 841906 | 98111 | Pénzmaradvány | 146.237.000 |
| 841402 | 12541 | Atlétikai pálya | 17.095.000 |
| 890441 | 511116 | Közfoglalkoztatás atlétikai pálya | 798.000 |
| 890441 | 5311 | Járulék atlétikai pálya | 107.000 |
| 890301 | 381121 | Szeméttelp rekultiváció Acsai befiz. | 1.109.000 |
| 841402 | 11541 | Közlekedési koncepció | 1.200.000 |
| 841402 | 11541 | Csapadékvíz elvezetés terve | 1.800.000 |
| 841402 | 12541 | Iparterület közművesítése | 15.000.000 |
| 841402 | 11541 | Természetvédelmi területek kez.terve | 2.000.000 |
| 841402 | 11541 | HÉSZ módosítása | 10.000.000 |
| 841402 | 563197 | Különféle dologi kiadások | 798.000 |
| 841908 | 59 | Általános tartalék | 96.330.000 |

2011. évi normatíva elszámolása

| | | | |
|--------|-------|-----------------------|-----------|
| 841906 | 98111 | Normatíva elszámolása | 4.323.000 |
| 841908 | 59 | Általános tartalék | 4.323.000 |

279/2011.(11.29.)

Lakásépítési kölcsön nyújtása

| | | | |
|--------|--------|--------------------|----------|
| 841908 | 59 | Általános tartalék | -500.000 |
| 843044 | 194241 | Kölcsön kifizetése | 500.000 |

54/2012.(IV.24.)

Munkaerő-átcsoportosítás

| | | | |
|--------|--------|------------------------|----------|
| 813000 | 511116 | Bér | -651.000 |
| 813000 | 5311 | Szoc.hozzájár.adó | -176.000 |
| 813000 | 514146 | Cafeteria | -89.000 |
| 813000 | 57211 | Cafeteria járuléka | -27.000 |
| 841907 | 37315 | Intézményfinanszírozás | 943.000 |

Átcsoportosítás

| | | | |
|--------|--------|----------------------------|------------|
| 890301 | 381157 | Dabasi Rendőrség támogatás | -1.500.000 |
| 841402 | 522112 | Megbízási díj rendőrök | 1.180.000 |

| | | | | |
|--------|------|-------------------------|--|---------|
| 841402 | 5311 | Szoc. hozzájárulási adó | | 320.000 |
|--------|------|-------------------------|--|---------|

Tagi kölcsön törlesztés

| | | | | |
|--------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 841402 | 19433 | AIRVAC törlesztése | 1.500.000 | |
| 841908 | 59 | Általános tartalék | | 1.500.000 |

Útépítések

| | | | | |
|--------|-------|-----------------|--|-------------|
| 841402 | 12541 | Útépítések | | -27.500.000 |
| 841402 | 18 | Áfa | | -7.500.000 |
| 841908 | 59 | Pályázati önerő | | 35.000.000 |

Változás összesen

171.868.000 171.868.000

Iskola

Bérekompenzáció

| | | | | |
|--------|--------|------------------------|-----------|---------|
| 841907 | 94111 | Intézményfinanszírozás | 2.106.000 | |
| 562913 | 512173 | Bér | | 234.000 |
| 562913 | 5311 | Szoc.hozzájár. adó | | 62.000 |
| 852011 | 512173 | Bér | | 516.000 |
| 852011 | 5311 | Szoc.hozzájár. adó | | 137.000 |
| 852021 | 512173 | Bér | | 729.000 |
| 852021 | 5311 | Szoc.hozzájár. adó | | 194.000 |
| 855911 | 512173 | Bér | | 185.000 |
| 855911 | 5311 | Szoc.hozzájár. adó | | 49.000 |

Átcsoportosítás

| | | | | |
|--------|---|--------------------------|--|----------|
| 562913 | 5 | Kis értékű tárgyi eszköz | | -130.000 |
| 562913 | 1 | Mosógép vásárlás | | 130.000 |

Változás összesen

2.106.000 2.106.000

Óvoda

Bérekompenzáció

| | | | | |
|--------|--------|------------------------|-----------|---------|
| 841907 | 94111 | Intézményfinanszírozás | 1.107.000 | |
| 851011 | 512173 | Bér | | 872.000 |
| 851011 | 5311 | Szoc.hozzájár. adó | | 235.000 |

Munkaerő átcsoportosítás

| | | | | |
|--------|--------|------------------------|---------|---------|
| 841907 | 94111 | Intézményfinanszírozás | 943.000 | |
| 851011 | 511113 | Bér | | 651.000 |
| 851011 | 5311 | Szoc.hozzájár.adó | | 176.000 |
| 851011 | 514143 | Cafeteria | | 89.000 |
| 851011 | 57211 | Cafeteria járuléka | | 27.000 |

Változás összesen

2.050.000 2.050.000

Műv. Ház

| Béerkompensáció | | | | |
|------------------------|--------|------------------------|---------|--------|
| 841907 | 94111 | Intézményfinanszírozás | 155.000 | |
| 910123 | 512173 | Bér | | 61.000 |
| 910123 | 5311 | Szoc.hozzájár. adó | | 16.000 |
| 910502 | 512173 | Bér | | 62.000 |
| 910502 | 5311 | Szoc.hozzájár. adó | | 16.000 |

39/2012.(04.24.)

| Rendezvények támogatása | | | | |
|--------------------------------|-------|----------------------------|------------------|------------------|
| 841907 | 94111 | Intézményfinanszírozás | 1.200.000 | |
| 9 | 5 | Rendezvények lebonyolítása | | 1.200.000 |
| Változás összesen | | | 1.355.000 | 1.355.000 |

Polg. Hiv.

| Béerkompensáció | | | | |
|--------------------------|--------|------------------------|----------------|----------------|
| 841907 | 46 | Intézményfinanszírozás | 918.000 | |
| 841126 | 512172 | Bér | | 610.000 |
| 841126 | 5311 | Szoc.hozzájár. adó | | 162.000 |
| 842421 | 512172 | Bér | | 119.000 |
| 842421 | 5311 | Szoc.hozzájár. adó | | 27.000 |
| Változás összesen | | | 918.000 | 918.000 |

**Bevétel – kiadás oldal változása
nettósítás után** **171868000** **171868000**

Nagyközség költségvetésének I. mód. főösszege **1687890000** **1687890000**

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület megalkotja Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének ./2012.(VI.26.)) önkormányzati rendeletét a 2012. évi költségvetésről szóló 4/2012.(II.28.) rendeletének módosításáról.

Alsónémedi, 2012. június 12.

Vincze József
polgármester

Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze Tünde
jegyző

T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat
.../2012. (VI.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§.

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

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 1.687.890
e. forintban állapítja meg.

2.§.

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

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

| | |
|---|---------------|
| a) működési költségvetés | 808.871 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 323.062 e Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 81.372 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 339.143 e Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 31.821 e Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások: | 33.473 e Ft |
| b) felhalmozási költségvetés | 264.385 e Ft |
| ba) intézményi beruházások, | 241.585 e Ft |
| bb) felújítások | 20.700 e Ft |
| bc) lakásépítés támogatása | 1.600 e Ft |
| bd) egyéb felhalmozási kiadások | 500 e Ft |
| c) kölcsönök | 1.430 e Ft |
| d) tartalék | 613.204 e Ft. |

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

a, bevételeit 833.702 e. Ft-ban

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

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

a, a működési hiány: 4.515 e. Ft

b, a felhalmozási hiány: 236.469 e. Ft

3.§.

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

9.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.645.557** e. forintban állapítja meg.

4.§.

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

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

| | |
|---|---------------|
| a) működési költségvetés | 766.668 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 23.594 e Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 5.108 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 219.399 e Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 19.951 e Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások: | 33.473 e Ft |
| af) intézményfinanszírozás | 465.143 e Ft |
| b) felhalmozási költségvetés | 264.255 e Ft |
| ba) intézményi beruházások, | 241.455 e Ft |
| bb) felújítások | 20.700 e Ft |
| bc) lakásépítés támogatása | 1.600 e Ft |
| bd) egyéb felhalmozási kiadások | 500 e Ft |
| c) kölcsönök | 1.430 e Ft |
| d, tartalék | 613.204 e Ft. |

5.§.

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

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

6.§.

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

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

7.§.

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

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

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

8.§.

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

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

9.§.

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

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

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

10.§.

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

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

11.§.

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

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

12.§.

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

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

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

13.§.

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

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

14.§.

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

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

15.§.

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

| | |
|--|-----------------------|
| 31.§ (1)A A költségvetési szerv 2012. évi működési kiadásai | 27.903 e Ft összegben |
| a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: | |
| a) személyi jellegű kiadások: | 10.165 e Ft, |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 2.743 e Ft |
| c) dologi jellegű kiadások: | 14.995 e Ft |

16.§.

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

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

Vincze József
Polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012.

Dr. Percze Tünde
jegyző

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

| | |
|---------------------|--|
| I. fejezet | Önkormányzat összesített költségvetése: |
| I/1. sz. | Bevételei forrásonként |
| I/2. sz. | Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként |
| I/3. sz. | Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása |
| I/4. sz. | Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása |
| II. fejezet | Önkormányzat elemi költségvetése: |
| II/1. sz. | Bevételei forrásonként |
| II/2. sz. | Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként |
| II/3. sz. | Fejlesztési kiadások kimutatása célonként |
| II/4. sz. | Tartalékokról szóló kimutatás |
| II/5. sz. | Létszámkimutatás |
| II/7. sz. | Bevételi és kiadási ütemterv |
| III. fejezet | Polgármesteri Hivatal költségvetése |
| III/1. sz. | Bevételei forrásonként |
| III/2.. sz. | Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként |
| III/4. sz. | Bevételi és kiadási ütemterv |
| IV. fejezet | Széchenyi István Általános Iskola költségvetése |
| IV/1. sz. | Bevételei forrásonként |
| IV/2. sz. | Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként |
| IV/4. sz. | Bevételi és kiadási ütemterv |
| V. fejezet | Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése |
| V/1. sz. | Bevételei forrásonként |
| V/2. sz. | Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként |
| V/3. sz. | Létszámkimutatás |
| V/4. sz. | Bevételi és kiadási ütemterv |
| VI. fejezet | Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése |
| VI/1. sz. | Bevételei forrásonként |
| VI/2. sz. | Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként |
| VI/4. sz. | Bevételi és kiadási ütemterv |