



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: 41-¹⁸.../2013.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2013. február 26-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének IV. 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. (..) rendeletével módosítja az előirányzatot,
melynek bevételi és kiadási főösszege 1.835.917 ezer Ft.

A **IV. negyedévben** 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	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
Széchenyi Iskola	210311000	212417000	213442000	231856000	236675000
Szivárvány Ovi	126418000	128468000	129069000	130614000	133389000
Halászy Műv.H.	26548000	27903000	28318000	28449000	29766000
Polgárm. Hiv	137770000	138688000	139140000	138736000	134324000
Önkormányzat	1473689000	1645557000	1692631000	1824580000	1775834000
Nettószítás	-458714000	-465143000	-467636000	-471249000	-474071000
Összesen	1516022000	1687890000	1734964000	1.882.986.000	1835917000

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata 474.065 e Ft, módosított előirányzat 623.791 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	85.897	134.800	76.245	9.633	27.340	333.915
Befizetési kötelezettség	20.934	34.638	19.774	2.682	5.985	84.013
Dologi kiadás	27.366	58.337	33.280	17.451	224.877	361.311
Pénzeszköz átadás					73.097	73.097
Segélyezés		8.770	4.090		26.106	38.966
Lakásépítési kölcsön					1.430	1.430
Felhalmozási, felújít. k	127	130			319.137	319.394
Tartalék					623.791	623.791
Intézményfinanszírozás					474.071	
Mindösszesen	134.324	236.675	133.389	29.766	1.775.834	1.835.917

Alsónémedi NK. Önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzat IV. 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.15/2012.(06.29.)	1687890000	1687890000
2012.év II. módosított költségvetés előirányzata 22/2012.(09.11.)	1734964000	1734964000
2012.év III.módosított költségvetés előirányzata /2012.(.)	1882986000	1882986000
2012.év IV.módosított költségvetés előirányzata /2012.(.)	1835917000	1835917000

Önkormányzat**Központi előirányzat változás**

Szakfeladat	Fők.szám	Központi források		
		Központi előirányzat bérkompenzációra		
841901	947191	Egyéb központi előirányzat	2.759.000	
813000	512176	Bér		125.000
813000	5311	Járulék		35.000
841352	512173	Bér		76.000
841352	5311	Járulék		22.000
843044	512173	Bér		61.000
843044	5311	Járulék		18.000
841907	37111	Intézményfinanszírozás		2.422.000
		Szociális jellegű juttatások		
841901	943121	Időskorúak járadéka	362.000	
882112	583113	Időskorúak járadéka		362.000
841901	943123	Rendszeres szoc. segély	398.000	
882111	5831111	Rendszeres szoc. segély		398.000
841901	943125	Ápolási díj	569.000	
882115	5831161	Ápolási díj		569.000
841901	943126	Lakásfenntartási támogatás	822.000	
882113	5831141	Lakásfenntartási támogatás		822.000
841901	943127	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	409.000	
882111	5831121	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		409.000
		Többfunkciós sportpálya		
841901	941195	Támogatás	18.000.000	
841403	1	Támogatás felhasználása		18.000.000
		Átvett pénzeszközök		
		Rendszeres gyv.támogatás		
882117	4641192	Átvett pénzeszköz	389.000	
882117	5831181	Rendszeres gyv. támogatás		389.000
		Közfoglalkoztatás		
890442	4641195	Közfoglalkoztatás támogatása	916.000	
890442	516116	Közfoglalkoztatottak bére		808.000
890442	5311	Közfoglalkoztatottak járuléka		108.000
		Iskolai hőszigetelés pályázati pénz		
841403	46511222	Pályázati pénz	32.555.000	
841908	59	Pályázati önerő		32.555.000
		Szennyvízberuházás támogatása		
841403	12543	Szennyvíztelep bővítése		7.145.000
841403	4	Támogatás	7.145.000	

Képviselő-testület határozatai

156/2012.(10.26.)

Kajáry László temetése

882203	5831225	Hozzájárulás temetéshez	200.000
841908	59	Általános tartalék	-200.000

158/2012.(11.08.)

Hársfa sor telepítése

841403	552187	Kislevelű hársfa sor telepítése	1.400.000
841403	561111	ÁFA	378.000
841908	59	Általános tartalék	-1.778.000

170/2012.(11.27.)

Támogatás ingyenes tankönyvhöz

841908	59	Általános tartalék	-400.000
841907	37315	Intézményfinanszírozás	400.000

Átcsoportosítások

680001	55214	Gázenergia	450.000
680001	55215	Villamosenergia	90.000
680001	91412211	Továbbszámlázott energia	540.000
841403	19433	Tagi kölcsön vissza AIRVAC	-93.000.000
841403	5521293	Bérleti díj AIRVAC	-93.000.000
841403	561111	ÁFA	-25.110.000
841403	919111	ÁFA visszatérülés	-25.110.000
813000	511116	Munkabér	-200.000
813000	512116	Jutalom	200.000
813000	513196	Betegszabadság	45.000
813000	522112	Megbízási díjak	-60.000
813000	5311	Szoc.hozzájár.adó	15.000
813000	54911	Egyéb anyagbeszerzés	50.000
813000	55213	Szállítási szolgáltatások	-50.000
813000	55218	Karbantartás	650.000
813000	552198	Egyéb üzemeltetés	-650.000
813000	514146	Étk.hozzájár.	-372.000
813000	5141967	Cafeteria	372.000
841352	511153	Pótlék	-530.000
841352	512113	Jutalom	-115.000
841352	51219	Betegszabadság	115.000
841352	514143	Étk.hozzájár.	-295.000
841352	51419372	Cafeteria	295.000
841352	5141931	Saját gk.ktstérítés	530.000
841352	552185	Karbantartás	-30.000
841352	55313	Vásárolt közszolgáltatás	30.000
841402	12541	Közvilágítás Nyárfa utca	565.000
841402	1821111	ÁFA	155.000
841403	12541	Iparterület közművesítése	-7.985.000

841403	131521	Lapvibrátor vásárlás		145.000
841403	131521	Iskola belső udvarának rendezése		620.000
841403	12543	Szennyvíztelep bővítése		6.500.000
841403	522161	Képviselők tiszteletdíja		522.000
841403	522112	Rendőrök megbízási díja		600.000
841403	5311	Szoc.hozzájár.adó		150.000
841403	5331	EHO		80.000
841403	5431	Nyomtatványbeszerzés		210.000
841403	54411	Könyvbeszerzés (Alsónémedi)		1.210.000
841403	5491	Anyagbeszerzés		650.000
841403	55112	Térfigyelők internet		85.000
841403	551192	Rendszergazda (könyvelő program)		900.000
841403	5521292	Takarnet		65.000
841403	55214	Gázenergia		600.000
841403	55215	Villamos energia		1.300.000
841403	55217	Víz- és csatornadíjak		360.000
841403	552191	Postai levél, csomag		2.000.000
841403	552198	Egyéb üzemeltetés (fakivágás)		4.500.000
841403	912126	Fa eladás	4.500.000	
841403	561111	ÁFA		2.500.000
841403	563197	Egyéb dologi kiadások		500.000
841403	56411	Számlázott szellemi tevékenység		1.800.000
841403	57119	Többlettámogatás visszafizetése		350.000
841403	57211	Munkáltatói SZJA		45.000
841403	57213	Rehab.hozzájár.		615.000
841403	572191	Vagyonbiztosítás		-1.000.000
841403	572194	Adók, díjak		-7.000.000
841403	552187	Karbantartás		-6.542.000
843044	5121932	Iskola eü.		-40.000
843044	514133	Közlekedési kts.		40.000
843044	514143	Étk.hozzájár.		-170.000
843044	51419372	Cafeteria		170.000
843044	54211	Gyógyszerbeszerzés		-25.000
843044	54314	Irodaszer		25.000
843044	551192	Rendszergazda		25.000
843044	55214	Gázenergia		100.000
843044	55215	Villamos energia		10.000
843044	552194	Szemétszállítás		-235.000
843033	563192	Vagyonvédelem		100.000
882111	5831111	Rszeres szoc.segély		15.000
882111	5831121	Foglalkoztatást segítő tám.		530.000
882116	5831162	Méltányos ápolási díj		-545.000

Változás összesen **-48.746.000** **-48.746.000**

Iskola

Bérekompensáció

841907	94111	Intézményfinanszírozás	1.169.000	
562913	512173	Bér		120.000

562913	5341	Tp. hozzájár		33.000
852011	512173	Bér		170.000
852021	5311	Szoc.hozzájár. adó		45.000
852021	512173	Bér		568.000
852021	5311	Szoc.hozzájár. adó		152.000
855911	512173	Bér		64.000
855911	5311	Szoc.hozzájár. adó		17.000

Átvett pénzeszköz

852021	471114	Bélyegszakkör támogatása	250.000	
852021	549127	Támogatás felhasználása		250.000

170/2012.(11.27.)

Támogatás ingyenes tankönyvhöz

841907	94111	Intézményfinanszírozás	400.000	
852021	5831246	Ingyenes tk. hozzájárulás		400.000

Átcsoportosítás

852021	919111	ÁFA visszatérülés	1.187.000	
841907	94111	Intézményfinanszírozás	973.000	
852021	561121	ÁFA befizetés		2.160.000
562913	5111113	Alapilletmény		-400.000
562913	512133	Túlóra		60.000
562913	5131931	Betegszabadság		170.000
562913	514143	Cafeteria		-41.000
562913	51419372	Cafeteria		211.000
562913	522112	Megbízási díjak		330.000
562913	5311	Szoc.hozzájár.adó		50.000
562913	55214	Gázenergia		-380.000
562913	5831243	Normatív étkezés kedvezmény		840.000
562913	9131212	Étkeztetés bevétele	840.000	
852011	5111113	Alapilletmény		-500.000
852011	512133	Túlóra		-214.000
852011	513143	Egészségpénztár		140.000
852011	5131931	Betegszabadság		300.000
852011	5131932	Továbbtanulás		130.000
852011	514133	Közlekedési kts.		10.000
852011	514143	Étk.hozzájár.		-805.000
852011	51419372	Cafeteria		680.000
852011	515153	Iskolakezd.tám		125.000
852011	522111	Megbízási díjak		134.000
852021	5111113	Alapilletmény		-840.000
852021	511143	Kötelező pótlék		-80.000
852021	512113	Jutalom		975.000
852021	512133	Túlóta		400.000
852021	513143	Egészségpénztár		82.000
852021	5131931	Betegszabadság		440.000
852021	514143	Cafeteria		-933.000
852021	51419372	Cafeteria		647.000

852021	515153	Iskolakezd.tám.	204.000	
852021	522111	Megbízási díjak	-140.000	
852021	547121	Kisértékű t.e.	-755.000	
852021	551192	Számítógépes szolg.	300.000	
852021	55315	Ped.szakmai szolg.	-70.000	
852021	5561	Bankköltség	70.000	
852021	561111	ÁFA	-300.000	
852021	56211	Belföldi kiküldetés	-50.000	
852021	563197	Különféle dologi kiadások	60.000	
852021	57211	Munkáltatói SZJA	-93.000	
852021	572197	Kamat	40.000	
855911	5111113	Alapilletmény	-180.000	
855911	512113	Jutalom	-160.000	
855911	512133	Túlóra	205.000	
855911	512193	Betegszabadság	243.000	
855911	514143	Cafeteria	-335.000	
855911	51419372	Cafeteria	317.000	
855911	515153	Iskolakezd.tám.	84.000	
855911	5311	Szoc.hozzájár.adó	40.000	
855911	54711	Szakmai anyagok	-75.000	
855911	54911	Egyéb anyagbeszerzés	-60.000	
855911	561111	ÁFA	-36.000	
931204	54711	Szakmai anyagok	140.000	
931204	55213	Szállítási szolgáltatások	-200.000	
931204	561111	ÁFA	15.000	
931204	563197	Különféle dologi kiadások	45.000	

Változás összesen 4.819.000 4.819.000

Óvoda

Bérekompensáció

841907	94111	Intézményfinanszírozás	643.000	
851011	512173	Bér		506.000
851011	5311	Szoc.hozzájár. adó		137.000

Átcsoportosítás

851011	5111113	Alapilletmény		-672.000
851011	512113	Jutalom		1.260.000
851011	5121931	Szabadságmegváltás		-1.260.000
851011	5131931	Betegszabadság		530.000
851011	514133	Közlekedési ktstérítés		-30.000
851011	5141931	Saját gk.		30.000
851011	514143	Cafeteria		-2.017.000
851011	51419372	Cafeteria		1.769.000
851011	515153	Iskolakezd.tám.		390.000
851011	52211	Megbízási díj		-200.000
851011	52217	Felmentés		200.000
851011	5431	Irodaszer		75.000
851011	5441	Könyvbeszerzés		50.000
851011	54711	Szakmai anyagok		-125.000

851011	5491	Egyéb anyagok		-360.000
851011	551193	Rendszergazda		55.000
851011	55214	Gázenergia		115.000
851011	55215	Villamosenergia		255.000
851011	55217	Víz- és csatornadíj		60.000
851011	552181	Karbantartás		-400.000
851011	552191	Postaköltségek		15.000
851011	5561	Bankköltségek		50.000
851011	561111	ÁFA		190.000
851011	56319	Egyéb dologi kiadás		170.000
851011	57211	Munkáltatói SZJA		-150.000
841907	94111	Intézményfinanszírozás	2.132.000	
562912	561121	ÁFA befizetés		2.132.000
		Változás összesen	2.775.000	2.775.000

Műv. Ház

Bérkompenzáció

841907	94111	Intézményfinanszírozás	117.000	
910123	512173	Bér		43.000
910123	5311	Szoc.hozzájár. adó		13.000
910502	512173	Bér		48.000
910502	5311	Szoc.hozzájár. adó		13.000

Átcsoportosítás

910502	522112	Megbízási díj külsős		688.000
910502	522111	Megbízási díj		-188.000
910502	5111113	Alapilletmény		-60.000
910502	512113	Jutalom		60.000
910502	514133	Közl. ktstérítés		20.000
910502	5141931	Saját gk. ktstérítés		-20.000
910502	514143	Étk.hozzájár.		-120.000
910502	51419372	Cafeteria		120.000
910123	5111113	Alapilletmény		-1.195.000
910123	512113	Jutalom		-36.000
910123	516113	Részmunkaidős fogl.		36.000
910123	54412	Folyóirat beszerzés		110.000
910123	561111	ÁFA		-310.000
910123	54711	Szakmai anyag		-20.000
910123	5481	Munkaruha		-50.000
910123	5521	Szolgáltatások		-150.000
910123	57211	Munkáltatói SZJA		-50.000
910123	514143	Cafeteria		-301.000
910123	51419372	Cafeteria		101.000
910123	5311	Szoc.hozzájárulási adó		-160.000
910502	54314	Toner, patron		20.000
910502	54411	Könyvbeszerzés		-30.000
910502	5481	Munkaruha		10.000
910502	5491	Anyagbeszerzés		130.000
910502	55111	Telefon		50.000

910502	55119	Rendszergazda		120.000
910502	5521294	Bérleti díj		20.000
910502	55217	Vízdíj		-60.000
910502	552181	Karbantartás		60.000
910502	5561	Bankköltség		40.000
910502	561111	ÁFA		460.000
910502	562131	Reprezentáció		380.000
910502	56214	Reklám		340.000
910502	563192	Vagyonvédelem		30.000
910502	57211	Munkáltatói SZJA		45.000
910502	55112	Internet		-40.000
910502	552195	Kéményseprés		-50.000
841907	94111	Intézményfinanszírozás	900.000	
910502	91219	Rendezvények bevétele	300.000	
910502	55214	Gázenergia		1.200.000
		Változás összesen	1.317.000	1.317.000

Polg. Hiv.

Bérekompensáció

841907	941114	Intézményfinanszírozás	493.000	
841126	512172	Bér		324.000
841126	5311	Szoc.hozzájár. adó		90.000
842421	512172	Bér		58.000
842421	5311	Szoc.hozzájár. adó		21.000

Átcsoportosítás

841126	11541	Szoftver vásárlás		100.000
841126	1821111	ÁFA		27.000
841126	5111112	Alapilletmény		-1.020.000
841126	511122	Illetménykiegészítés		120.000
841126	511132	Nyelvpótlék		-400.000
841126	5121925	Adójutalék		440.000
841126	512112	Jutalom		1.020.000
841126	512142	Helyettesítés		-500.000
841126	5121921	Távolléti díj		160.000
841126	513122	Jubileumi jutalom		-345.000
841126	5131921	Betegszabadság		385.000
841126	514132	Közlekedési költség		140.000
841126	514142	Étk.hozzájár.		-1.801.000
841126	51419272	Cafeteria		1.801.000
841126	516116	Részmunkaidős fogl.		-500.000
841126	52211	Megbízási díjak		500.000
841126	54413	Egyéb információhordozó		30.000
841126	54911	Egyéb anyagbeszerzés		-30.000
841126	55215	Villamosenergia		250.000
841126	5561	Bankköltség		-250.000
841126	56211	Belföldi kiküldetés		30.000
841126	562131	Reprezentáció		50.000
841126	563197	Különféle dologi kiadások		-1.852.000

841126	57213	Rehabilitációs hozzájárulás		-3.260.000
841126	5141921	Saját gk. használat		-325.000
842421	512112	Jutalom		90.000
842421	5141921	Saját gk. használat		230.000
842421	5311	Szoc.hozzájár.adó		5.000
842421	514142	Étk.hozzájár.		-170.000
842421	51419272	Cafeteria		170.000
841907	941114	Intézményfinanszírozás	-4.005.000	
841126	91111	Igazgatási szolgáltatási díj	-200.000	
841126	91219	Egyéb sajátos bevétel	-500.000	
841126	913113	Közterületfoglalás	-200.000	
		Változás összesen	-4.412.000	-4.412.000
		Bevétel – kiadás oldal változása nettósítás után	-47.069.000	-47.069.000
		<i>Nagyközség költségvetésének IV. mód. főösszege</i>	<i>1835917000</i>	<i>1835917000</i>

Rendeletalkotási javaslat:

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

Alsónémedi, 2013. február 13.



Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze Tünde
jegyző

T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat
.../2013. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§.

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

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

2.§.

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

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

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi összesített költségvetési
a, bevételeit 981.729 e. Ft-ban
b, kiadásait 1.212.126 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 230.397 e. Ft-ban állapítja meg, melyből
a, a működési hiány: 44.987 e. Ft
b, a felhalmozási hiány: 185.410 e. Ft

3.§.

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

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

4.§.

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

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

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

5.§.

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

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

6.§.

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

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

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

7.§.

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

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

8.§.

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

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

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

9.§.

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

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

10.§.

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

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

11.§.

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

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

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

12.§.

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

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

13.§.

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

31.§ (1)A A költségvetési szerv 2012. évi működési kiadásai 29.766 e Ft összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	9.633 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.682 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	17.451 e Ft

14.§.

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

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

Vincze József
Polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013.

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/7. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
III. fejezet	Polgármesteri Hivatal költségvetése
III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2.. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
III/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
IV. fejezet	Széchenyi István Általános Iskola költségvetése
IV/1. sz.	Bevételei forrásonként
IV/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
IV/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
V. fejezet	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése
V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
V/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
VI. fejezet	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
VI/1. sz.	Bevételei forrásonként
VI/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
VI/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv

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

Megnevezés	2012.évi ei.	2012.évi I.mód.ei.	2012.évi II.mód.ei.	2012.évi III.mód.ei.	2012.évi IV.mód.ei.
Intézményi ellátás díja	22 505	22 505	22 505	22 505	23 345
Alkalmazottak térítése	9 568	9 568	9 568	9 568	9 568
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás				12 666	12 666
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	18 860	18 860	18 860	22 277	22 277
Egyéb bevételek	500	500	500	500	4 500
Rendezvények bevétele	500	500	500	500	800
Bérelti díj	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100
Üdítetési díj	150	150	150	150	150
Lakbérek	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400
Igazgatási szolgáltatási díj	200	200	200	200	
Közterületfoglalás	200	200	200	200	
Kártérítés					
Kamatok	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Továbbszámlázott közüzemi díjak					540
ÁFA visszatérülés	500	500	500	26 555	2 632
Szemétszállítás	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830
I. Önkormányzat Intézményi működési és köz	88 813	88 813	88 813	130 941	112 298
Építményadó	63 000	63 000	63 000	63 700	63 700
Iparüzési adó	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Talajterhelési díj	500	500	500	500	500
Pótlék, birság					
Helyi adók összesen:	465 000	465 000	465 000	465 700	465 700
Személyi jövedelemadó átengedett része	48 092	48 092	48 092	48 092	48 092
Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképes -	71 683	- 71 683	- 71 683	- 71 683	- 71 683

Gépjárműadó 100%-a	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
Átengedett központi adók összesen:	71 409	71 409	71 409	71 409	71 409
II. Önkormányzat sajátos működési bev. ç	536 409	536 409	536 409	537 109	537 109
Ingtalan értékesítése					
Értékpapírok eladása					
Átvett pénzeszköz csatorna					
Átvett pénzeszköz Községért Alapítvány	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
IV. Normatív hozzájárulások összesen:	145 121	145 121	144 808	144 808	144 808
V. Központosított előirányzat:	4 760	4 760	7 388	10 943	31 702
Kieg. tám. közoktatási feladatokhoz	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321
Szociális jellegű juttatások	4 811	4 811	4 811	7 297	9 857
VI. Normatív kötött felh. támogatások össz	11 321	16 132	16 132	18 618	21 178
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapc	156 442	166 013	168 328	174 369	197 688
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Átvett pénzeszköz mezővári szolgálat	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Átvett pénzeszköz mozgáskorl.tám.	7	7	31	31	31
Átvett pénzeszköz IFA támogatás	3 114	3 114	3 114	3 114	3 114
Kisdunáért Önk. Társulás megszűnése miatt			1 873	1 873	1 873
KMOP-5.2. Településközpont			42 862	44 868	44 868
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			365	754	754
Közfoglalkoztatás			282	1 198	1 198
Átvett pénzeszköz bélyeg szakkör				250	250
Átvett pénzeszköz iskola hőszigetelése				32 555	32 555
Átvett pénzeszköz csatorna beruházás 1.		7 116	7 116	7 116	14 261
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. álla	10 000	20 237	64 996	67 649	108 904

6. Átvett pénzeszköz Örmény Kisebbség					
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	730	730	730	730	730
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés		1 500	1 500	98 000	5 000
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	730	2 230	2 230	98 730	5 730
I-VIII. Költségvetési bevételek	812 394	833 702	880 776	1 028 798	981 729
Előző évi pénzmaradvány kisebbség					
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igé	703 628	854 188	854 188	854 188	854 188
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	703 628	854 188	854 188	854 188	854 188
X. Kincstárjegy eladás					
XI. Független bevételek					
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 516 022	1 687 890	1 734 964	1 882 986	1 835 917

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi kiadásai

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

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

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

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

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

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásoként

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<u>Közfelmérés</u>								
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	200	200	200	200	200	200	400
Összesen:	200	200	200	200	200	200	200	400
<u>Óvodáztatási támogatás</u>								
Ellátottak pénzbeni juttatása	10	10	10	10	10	10	10	10
Összesen:	10	10	10	10	10	10	10	10
<u>Közgyógyellátás</u>								
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Összesen:	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
<u>Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátások</u>								
Csatomahasználati támogatás	200	200	200	200	200	200	200	200
Egészségügyi szűrővizsgálatok	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Felsőoktatás tám.	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Kiváló tanulók támogatása				250	250	250	250	250
Összesen:	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 550	3 550
<u>Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</u>								
Egyéb működési célú kiadás	7	7	31	31	31	31	31	31
Összesen:	7	7	31	31	31	31	31	31
<u>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</u>								
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Összesen:	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<u>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</u>								
Ellátottak pénzbeni juttatása				365	365	365	365	754
Összesen:				365	365	365	365	754

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

841908. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Működési céltartalék	500	500	500	500	500
Fejlesztési céltartalék	236 261	236 261	214 761	214 761	214 761
Általános tartalék	7 788	108 807	108 765	72 665	70 287
Munkabér és járulékai tartalék	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Pályázati tartalék	219 516	257 636	294 698	295 688	328 243
Tartalékok összesen	474 065	613 204	628 724	593 614	623 791

Intézményfinanszírozás **458 714** **465 143** **467 636** **471 249** **474 071**

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

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

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2012. évre tervezett beruházása és felújítása

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

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

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

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

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

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi tartalékának alakulása

	2012. évi ei.	2012. évi I.mód.ei.	2012. évi II.mód.ei.	2012. évi III.mód.ei.	2012. évi IV.mód.ei.
Általános tartalék	7 788	108 807	108 765	72 665	70 287
Munkabér és járulékai	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Pályázati önerő	219 516	257 636	294 698	295 688	328 243
Általános tartalék összesen:	237 304	376 443	413 463	378 353	408 530

Céltartalék részletezése:

Céltartalék működési

Katasztrófa-alap	500	500	500	500	500
Céltartalék működési összesen	500	500	500	500	500

Céltartalék fejlesztési

Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 110478 e	214 761	214 761	214 761	214 761	214 761
Atlétikai pálya önerő	18 000	18 000			
ASE pályázatok önerész	3 500	3 500			
Céltartalék fejlesztési összesen	236 261	236 261	214 761	214 761	214 761

Céltartalék összesen

	236 761	236 761	215 261	215 261	215 261
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Tartalékok mindösszesen:

	474 065	613 204	628 724	593 614	623 791
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

ezer Ft

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

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

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásoként

ezer forint

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

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként és szakfeladatokként

ezer forint

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

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

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

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

Széchenyi István Általános Iskola bevételei forrásoként

ezer forint

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

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

ezer forint

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

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

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

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

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

Szivárvány Napközöttthonos Óvoda bevételei forrásoként

ezer forint

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

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

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

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

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

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

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

ezer forint

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

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

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

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

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

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