

**Előterjesztés és általános indoklás
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
/2013. (.) sz. önkormányzati rendelethez**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) sz. Korm. rendelet, a 2013. évi költségvetési koncepcióról szóló 162/2012. (XI. 27.) sz. önkormányzati határozat, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján elkészült Önkormányzatunk 2013. évi költségvetése.

Összességében már a költségvetési koncepció megalkotásánál, illetve a tavalyi évünk gazdálkodása során látható volt, hogy elég **szűk mozgástere** van Önkormányzatunknak. A működési kiadások kordában tartása mellett (takarékos gazdálkodás megvalósításával) **mégis komoly összeget fordíthatunk fejlesztésekre.**

Az elmúlt évhez képest nem romlottak az önkormányzat lehetőségei, hiszen bevételeinkből minimális fejlesztésre is lehetőségünk van (a meglévő Kincstárjegyek összegén felül). Természetesen nem szabad elfelejteni, hogy 2009-ben megvalósítottuk a régóta tervezett iskolabővítést, s ennek költségei több éven át jelentkeznek működési kiadásaink között (bérleti díj, üzemeltetési költségek). Fontos hangsúlyozni, hogy **míg 2011-ben** a kibocsátott kötvényre csak **kamatfizetési kötelezettsége** volt az ABÉVA Kft-nek, addig **2012-ben** megkezdődött a **tőkefizetési kötelezettség** is. Így a jelenlegi árfolyamon számolva 2013-ban 114.681 ezer Ft, 2014-ben 110.861 ezer Ft, 2015-ben pedig 107.042 ezer Ft a fizetési kötelezettség. Ettől függetlenül Önkormányzatunk képes arra, hogy a **pályázati pénzek** segítségével több projektet is elkészíthessen (szennyvíztelep bővítése, többfunkciós sportpálya kialakítása a Nagygödörben), ill. több beruházást **saját erő** felhasználásával valósítsa meg (útépítések, Egészségház tervezése, Öreg temető területvásárlás, stb.).

A tavalyi év eddig soha nem látott változást hozott a gazdálkodás tekintetében, rengeteg jogszabály (főként törvény) jelent meg 2011. december 30-án és 31-én. A legfontosabb változás, hogy szétvált az önkormányzat és a polgármesteri hivatal. Ezen kívül az intézmények számára is önálló bankszámlát kellett nyitni, 2012-től önálló adóbevallást kell számukra készíteni. A nekik nyújtott önkormányzati támogatást át kell utalni számlájukra, a kifizetéseket onnan kell teljesíteni. A nemzetiségi önkormányzatok abszolút önállóak lettek, költségvetésük nem is része a helyi önkormányzat költségvetésének. Mivel önálló gazdasági szervezettel nem rendelkeznek, természetesen az ezzel kapcsolatos teendőket továbbra is a hivatal pénzügyi csoportja látja el.

Fentiek miatt úgy gondoltuk, hogy a 2013-as év biztosan könnyebb lesz. Sajnos nem lett igazunk, hisz újdonságként érkezett a **járási rendszer, az iskolák állami tulajdonba vétele és a helyi önkormányzatok finanszírozásának teljes átalakítása.** Ezekről a változásokról a koncepcióban elég részletesen beszámoltunk, a költségvetésben ott teszünk róla említést, ahol a változás van.

A mellékletekben szerepelnek a 2012. évi eredeti előirányzat, a 2012. évi III. módosított előirányzatok összegei és a 2012. évi várható teljesítés adatai is, így ezek meglehetősen jól összehasonlíthatóak az idei tervekkel. Az összehasonlítást összevont önkormányzati szinten nehezíti, hogy az iskola állami fenntartásba vétele miatt már nem szerepel a költségvetésben.

Az Önkormányzat **létszámkeretének** meghatározása a költségvetési koncepció alapján készült. Jelentősen az eltérés a tavalyi létszámhoz képest, melyet szintén az iskola kiválása indokol.

A bevételek tervezésénél a következőket tartottuk szem előtt:

- a.) **Saját bevételeinket** teljes egészében a már hivatkozott önkormányzati döntések (koncepció) alapján terveztük. Az **intézmények működési és közhatalmi bevétele** sor csökkent a tavalyihoz képest, ennek oka, hogy az Opál ház üresen áll, így bérleti díjbevételeink jelentősen csökkentek. Kincstárjegyeink hozama (ha a lejáratig nem kell belőle felszabadítanunk) több, mint 68 millió forint lesz, ez nem szerepel bevételként a koncepcióban.
- b.) Az **iparűzési adó** előirányzatát úgy terveztük, hogy ilyen összeggel reményeink szerint a recesszió ellenére is számolhatunk. A koncepcióhoz képest nem csökkentettük az előirányzatot, mivel jogszabály a vállalkozások számára kedvezőtlenül módosította az adó alapját, így számításaink szerint ezen adónemből ennyi bevétel biztonsággal várható. Az **idegenforgalmi adónál és az építményadónál** a koncepciót vettük figyelembe. Gépjárműadóból származó bevételünk jelentősen csökken, a beszedett adó 40 %-a illeti az önkormányzatot, a többi be kell fizetnünk az állami kasszába. **Felhalmozási bevételként** a Kölcsey, Petőfi, Bajcsy 1-2, Vörösmarty, Ó utcák rendbetételére a lakosságtól beszedett önerő összegét terveztük.
- c.) A működésre **átvett pénzeszközök** között TB támogatásra már csak a **védőnői szolgálat** és az **iskola-egészségügy** finanszírozását terveztük egész évre. A **mezőőri szolgálat** támogatására változatlan finanszírozás mellett számoltunk.
- d.) **Állami támogatást** az önkormányzat működéséhez a 2012-es szintnél jóval kevesebbet kap az önkormányzat. Ennek oka, hogy a pénzbeli szociális juttatásokra adott összeget esetünkben **több mint 5 millió forinttal csökkentették** (tavaly 10 millió feletti volt a csökkentés). Azért azt is figyelembe kell venni, hogy a központosított előirányzatokat és a szociális jellegű juttatásokat év közben visszaigénylés alapján kapjuk, s akkor módosítjuk hozzá az előirányzatot. Mivel az önkormányzati finanszírozás módja teljesen átalakult, így nem kapjuk az SZJA 8 %-át, viszont negatív módon nem érvényesül az iparűzési adóerőképesség miatti elvonás sem. **Feladatfinanszírozás érvényesül az idén**, ennek keretében kapunk a működéshez támogatást, ebből von el az állam, de csak maximum a támogatás erejéig (mínuszba nem megyünk!). Finanszírozást nyújt még az óvodai neveléshez, a rászoruló óvodás és iskolás gyerekek étkeztetéséhez, a szociális ellátásokhoz és a kulturális feladatokhoz. Összességében az állami támogatások 2012-es eredeti előirányzatánál nagyságrendileg 31 millió forinttal kevesebb a 2013-as eredeti előirányzat, illetve a gépjárműadóból kb. 60 millió forinttal kevesebb marad önkormányzatunknál. Ezzel egyidejűleg kiadásaink is csökkennek, hiszen a pedagógusok bérét és közterheit január 1-től nem mi, hanem az állam fizeti.

- e.) **Kölcsönök visszafizetésére** a várható összeget terveztük.
- f.) **Pénzmaradványként** terveztük valamennyi tulajdonunkban lévő értékpapír eladását, bár amennyiben nem lesz szükség ezek beváltására, úgy a lejáratí összegért célszerű újabbakat vásárolni.

A **kiadási oldal** tervezésénél a már említett koncepciót vettük alapul. A személyi juttatások között megterveztük a 13. havi bért jutalomként, egyéb jutalmat nem terveztünk, hisz az majd csak a bérmaradvány terhére fizethető. A minimálbér emelkedése miatti kötelező fejlesztést beépítettük a költségvetésbe. A Cafeteria keret bruttó 200 ezer forintos összegét minden önkormányzati dolgozó megkapja.

A **dologi kiadásoknál** a költségvetési törvény sokadik éve deklaráltan **nem ad** fedezetet az emelésre. A tavalyi év **adatait** vettük figyelembe a tervszámok kialakításánál úgy, hogy ahol lehetett, a 2012. évi teljesítésnek megfelelően csökkentettük ezen költségeket. Kivételek azért vannak, például az iskola bérleti díja és üzemeltetési költségei, a konyha közüzemi díjai, az ételszállítás az óvodába, a kamerarendszer karbantartása, amely tételek természetesen megemelik ezen kiadásainkat.

Pénzeszköz átadására is a koncepcióban meghatározott összegeket terveztük be, a módosító határozatoknak megfelelően. **Már ismert a Kistérségi Társulás** 2013. évi költségvetési tervezete, így itt a várható tényt számokkal tudunk dolgozni. Nem változott, hogy az **alaptványok támogatásáról** nem dönthet a Polgármester, hanem ez továbbra is a **Képviselő-testület** át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Az elmúlt évben egyébként ilyen támogatás nem volt, így az idei évre már nem is terveztünk erre a célra pénzáradást.

Beillesztettük a **Nagyajta testvérközségnek** szánt 500 ezer Ft támogatást is, illetve az egyházak támogatását a tavalyi 500 ezer Ft/ egyház összeggel. A tavalyi évben elfogadásra került az önkormányzat „**Támogatási Szabályzat**”-a, amely remélhetőleg hosszabb időre egzakt módon **rendezi a támogatások kérdését**. A támogatásokra a koncepcióban meghatározott keretösszeg átkerült a költségvetésbe.

Társadalmi és szociálpolitikai (segélyezés) juttatásra szintén a 2012. évi szinten terveztünk. Ezt a sort is kétfelé kellett bontani, a „klasszikus” **segélyezésre**, valamint az **egyéb pénzbeni juttatásokra**. A segélyezésre szánt pénzt az egyes jogcímek közötti átcsoportosításokkal igyekeztünk az idei évre igazítani. Az egészségügyi **szűrővizsgálatok** támogatására 1,5 millió forintot terveztünk, ez az összeg tartalmazza a **méhnyakrák elleni védőoltások** árát is. Két jogcímen van komolyabb változás, az **alanyi jogon járó ápolási díj** és az **időskorúak járadéka** ugyanis járási hatáskörbe került, így ezeken a sorokon csak a december hónapban kifizetett, januárt terhelő tényleges összegeket szerepeltetjük.

Kölcsönök nyújtására a köztisztviselők juttatásairól szóló helyi szabályzók alapján terveztünk.

Fejlesztésre több nagyobb tétel is szerepel a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően. **Beruházásaink** között megtalálható pl. az Egészségház tereprendezése, terveinek elkészítése, a Kölcsény, Petőfi, Bajcsy 1-2, Vörösmarty, Ó utcák rendbetétele, a kérékpárút felújítása, az Öreg temetőnél területvásárlás, fásítás, járdafelújítások, gépvásárlások.

Működési céltartalékként szerepeltetjük az iskolás gyerekeknek kirándulásokhoz, táborozásokhoz nyújtható támogatást, illetve a Katasztrófa-alapot, amely létrehozásáról a 2009-es évben döntött a Képviselő-testület.

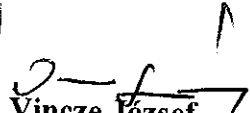
Fejlesztési céltartalékként terveztük a szennyvíztisztító bővítésére és a Nagygödörben kialakítandó többfunkciós sportpálya építésére elnyert pályázatok önerójét.

A koncepció alapján az általános tartalékba 8 millió forint, a bér- és járulékai tartalékba 10 millió forint került, s így pályázati önerőként több, mint 220 millió forintunk maradt.

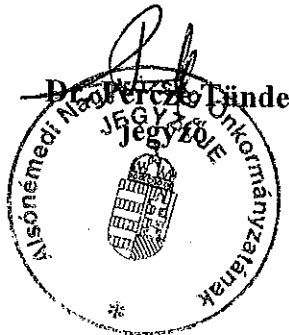
A Képviselő-testület ezen keret **terhére** dönthet további beruházásokról, elsőbbséget adva az Egészségház megépítésének, azonban véleményem szerint egy részét tartalékolni kellene a következő évek várható negatív finanszírozási tendenciáinak kivédése érdekében.

Alsónémedi, 2013. január 30.




Vincze József
polgármester

Egyetérttek:



T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
...../2013.(.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire:

1. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalra,
2. Szivárvány Napköziotthonos Óvodára,
3. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárra.

2. Az önkormányzat 2013. évi összesített költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.554.921 e.**
forintban állapítja meg.

3.§. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a I/1. sz. melléklet tartalmazza.

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetés	739.317 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	210.526 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	52.440 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	368.995 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	25.500 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	81.856 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	345.765 e Ft
ba) intézményi beruházások,	330.110 e Ft
bb) felújítások	13.555 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) egyéb felhalmozási kiadások	500 e Ft
c) finanszírozási kiadások	980 e Ft
d) tartalék	468.859 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi összesített költségvetési
a, bevételeit 731.044 e. Ft-ban
b, kiadásait 1.085.082 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 354.038 e. Ft-ban állapítja meg, melyből
a, a működési hiány: 14.273 e. Ft
b, a felhalmozási hiány: 339.765 e. Ft

(4) A működési és felhalmozási hiány fedezetéül a 2012. évi pénzmaradvány szolgál.

5. § Az önkormányzat összesített működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását az I/3. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat összesített fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását az I/4. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet I/5. számú melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet I/6. számú melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet I/7. számú melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata 80 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

II. fejezet

3. Az önkormányzat 2013. évi elemi költségvetése

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.534.979** e. forintban állapítja meg.

10. § Az önkormányzat 2013. évi elemi költségvetése bevételeinek forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.

11. § (1) Az önkormányzat 2013. 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	719.375 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	56.233 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13.760 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	290.848 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	19.234 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	81.856 e Ft
af) intézményfinanszírozás	257.444 e Ft

b) felhalmozási költségvetés		345.765 e Ft
ba) intézményi beruházások,	330.110 e Ft	
bb) felújítások	13.555 e Ft	
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft	
bd) egyéb felhalmozási kiadások	500 e Ft	
c) finanszírozási kiadások		980 e Ft
d, tartalék		468.859 e Ft.

12.§ A közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata 22,5 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő a II/5. számú mellékletnek megfelelően.

13.§ Az EU-s forrásból megvalósuló projektekről szóló kimutatást a II/6. számú melléklet, a bevételi és kiadási ütemtervet a II/ 7. számú melléklet tartalmazza.

III. fejezet

4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának költségvetése

14.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2013. évi bevételi és kiadási főösszegét **110.129 e.** forintban állapítja meg.

15.§ A költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a III/1. sz. melléklet tartalmazza.

16.§ (1) A költségvetési szerv 2013. évi működési kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 110.129 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	70.525 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16.535 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	23.069 e Ft

17.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 20 főben állapítja meg a III/3. számú melléklet alapján.

18.§. A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét e rendelet III/4. sz. melléklete tartalmazza.

IV. fejezet

5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése

19.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **133.725 e.** forintban állapítja meg.

20.§ A költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a V/1. sz. melléklet tartalmazza.

21.§ (1) A A költségvetési szerv 2013. évi működési kiadásai 133.725 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	73.308 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.315 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	34.836 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.266 e Ft

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

23.§ A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét e rendelet V/4. sz. melléklete tartalmazza.

V. fejezet

6. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

24.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 33.532 e. forintban állapítja meg.

25.§ A költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a VI/1. sz. melléklet tartalmazza.

26.§ A A költségvetési szerv 2013. évi működési kiadásai 33.532 e Ft összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	10.460 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.830 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	20.242 e Ft

27.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 4,5 főben állapítja meg, az erről szóló kimutatást a VI/3. sz. melléklet tartalmazza.

28.§ A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét e rendelet VI/4. sz. melléklete tartalmazza.

VI. fejezet

7. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

29.§ (1) Ha évközben a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, annak felosztásáról a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésbe nem tartozó központi pótelőirányzatok, valamint a saját hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok módosításairól a Képviselő-testület negyedévente utólag dönt.

(3) A költségvetési többlet felhasználásáról, likvidhitel felvételéről és a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú hitelműveletekről a Képviselő-testület jogosult dönteni, a 10 millió forint feletti fejlesztési célú hitelműveletek esetében a stabilitási törvény rendelkezései az irányadóak.

(4) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növekedése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képviselő-testület tájékoztatásával betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

(5) A feladatmaradásból származó - személyi és dologi - kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(6) A bérmaradványból jutalmazásra az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 2 %-a használható fel a Képviselő-testület külön engedélyező határozata nélkül.

30.§ (1) A közbeszerzési értékhatárt elérő felhalmozási, felújítási, beszerzési feladataiban az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján kell eljárni.

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de 1.500.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén a kötelezettségvállalás engedélyezéséről legalább 3 ajánlat bekérése alapján és a Pénzügyi Bizottság véleményezése után a képviselő-testület dönt.

(3) Az 1.500.000 Ft alatti beszerzések, felújítások esetén a Polgármester legalább 3 ajánlat bekérése után saját hatáskörben dönt, melyről a következő testületi ülésen beszámol a testületnek.

VII. fejezet

8. Vegyes rendelkezések

31.§ (1) A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak esetében a cafetéria juttatás keretét egységesen bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakra nem terjed ki.

(3) Az (1) bekezdés szerinti juttatás igénybevételének, elszámolásának rendjét az egységes Cafetéria Szabályzat rögzíti.

VIII. fejezet

Záró rendelkezések

32.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től alkalmazni kell.

Vincze József
Polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....

Dr. Percze Tünde
jegyző

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló .../2013.(.) önkormányzat rendeletének 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
- I/5. sz. Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- I/6. sz. Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
- I/7. sz. Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
-
- 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/6. sz. EU-s forrásból megvalósuló projektek
- 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/3. sz. Létszámkimutatás
- III/4. sz. Bevételi és kiadási ütemterv
-
- IV. 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
-
- V. fejezet** **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése**
- VI/1. sz. Bevételei forrásonként
- VI/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
- VI/3. sz. Létszámkimutatás
- VI/4. sz. Bevételi és kiadási ütemterv

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

ezer Ft

Megnevezés	2012.évi ei.	2012. évi III.mód.ei.	2012. évi vár.telj	2013. évi ei.
Intézményi ellátás díja	22 505	22 505	20 240	26 658
Alkalmazottak térítése	9 568	9 568	8 378	6 436
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás		12 656	12 213	13 670
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	18 860	22 277	20 892	15 136
Egyéb bevételek	500	500	5 622	600
Rendezvények bevétele	500	500	804	800
Bérelti díj	17 100	17 100	19 984	2 520
Üdültetési díj	150	150	192	150
Lakbérek	1 500	1 500	1 364	1 525
Mezőőri járulék	7 400	7 400	8 546	7 400
Igazgatási szolgáltatási díj	200	200		200
Közterületfoglalás	200	200		200
Továbbszámlázott szolgáltatások			3 641	
Kamatok	5 000	5 000	6 043	5 015
Kincstárjegy hozama			19 276	
ÁFA visszatérülés	500	26 555	6 807	1 000
Szemétszállítás	4 830	4 830	8 755	5 500
I. Önkormányzat Intézményi működési és köz	88 813	130 941	142 757	86 810
Építményadó	63 000	63 700	67 801	65 000
Iparüzési adó	400 000	400 000	499 992	400 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	3 562	1 500
Talajterhelési díj	500	500	469	1 000
Egyéb sajátos bevételek			2 169	
Pótlék, bírság			5 851	
Helyi adók összesen:	465 000	465 700	579 844	467 500
Személyi jövedelemadó átengedett része	48 092	48 092	48 092	
Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképes -	71 683	71 683	71 683	
Gépjárműadó 100%-a (2013-ban 40 %)	95 000	95 000	91 887	35 000
Átengedett központi adók összesen:	71 409	71 409	68 296	35 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. ö	536 409	537 109	648 140	502 500
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	20 000	20 000	10 059	6 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 000	20 000	10 059	6 000
IV. Normatív hozzájárulások összesen:	145 121	144 808	145 385	
V.Központosított előirányzat:		10 943	31 701	8 907
Üdülőhelyi feladatok támogatása				8 739
Lakott külterület feladatai				168
Kieg. tám. közoktatási feladatokhoz	11 321	11 321	11 292	
Szociális jellegű juttatások		7 297	9 858	
VI. Normatív kötött felh. támogatások össz	11 321	18 618	21 150	

Önkormányzat működésének támogatás				13 813
Köznevelés és gyermekékt. támogatása				91 342
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz				5 840
Kulturális feladatok támogatása				5 832
VII. Önk. működésének támogatása össz.				116 827
IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kap	156 442	174 369	198 236	125 734
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 500	7 000
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	3 000	3 000	2 200	3 000
Átvett pénzeszköz mozgáskorl.tám.		31	31	
Átvett pénzeszköz IFA támogatás		3 114	3 114	
Kisdunáért Önk. Társulás megszűnése miatt		1 873	1 873	
KMOP-5.2. Településközpont		44 868	44 868	
Iskola hőszigetelés pályázat			32 554	
Iskola bélyegszakkör			250	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		365	365	
Közfoglalkoztatás		282	1 198	
Átvett pénzeszköz csatorna beruházás 1.		7 116	7 116	
VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. áll.	10 000	67 649	101 069	10 000
I-VIII. Költségvetési bevételek	811 664	930 068	1 100 261	731 044
Lakáséptési kölcsön visszafizetés	730	730	749	950
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés		98 000	5 000	
IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:	730	98 730	5 749	950
Előző évi pénzmaradvány kisebbség				
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igé	703 628	854 188		822 927
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összes	703 628	854 188	-	822 927
IX-X. Finanszírozási bevételek összesen	704 358	952 918	5 749	823 877
XI. Függő bevételek				
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 516 022	1 882 986	1 106 010	1 554 921

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi kiadásai

	Összesen			2013. évi ei.
	2012. évi ei.	2012. évi III. mód. ei.	2012. évi vár. telj.	
1.) Személyi juttatások	317 321	329 478	328 004	210 526
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	79 948	83 129	82 324	52 440
3.) Dologi kiadások	337 225	473 539	434 143	368 995
Bursa Hungarica	1 000	1 000	480	1 000
Építészeti Társulás	50	50		
Általános Iskola Ócsa	1 000	1 000		520
Rendőrség támogatása	8 700	8 700	8 245	9 100
Orvosi ügyelet Ócsa	600	600	153	600
Házi segítségnyújtás	8 000	8 000	7 232	6 000
Kertváros Kistérség Gyál				
Támogatásértékű működési kiadás öss	19 350	19 350	16 110	17 220
Révfülöpi diáktábor Dabas	700	700	351	350
Alapítványok támogatása: Bogáncs alapít	220	220	216	
Alapítványok támogatása: Községért alap				
Társadalmi szervezet ASE	5 500	9 000	9 000	8 500
Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000
Civil szervezetek támogatása	1 800			1 300
Tigris dojó Egyesület támogatása		150	150	80
Polgárvédelem Dabas	150	150	77	15
Tájház Szövetség	15	15	15	1 200
Polgárörtség Alsónémedi	1 300	1 500	1 500	400
NYWYG Egyesület támogatása		400	400	
Teleház			12	

Dunavölgyi			172	180
Kisdunai Többcélú Kistérségi Társulás	51	51		
Pest Megyei Területfejlesztési Tanács	250	250		
Hulladékgazdálkodási Társ.	510	510	507	
FAÖT	77	77	77	51
Kiss Alida támogatása		500	500	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	31	31		
Szeméttelep rekultiváció Acsai befiz.	1 109			
ABÉVA támogatás		35 600	35 600	46 460
Dabasi Rendőrség támogatása	1 500			
Tartalék	300	200		3 800
Fantázia Művészeti Iskola	1 700	1 700	1 312	1 300
Szent Kereszt Alapítvány támogatása		584	584	
Működési pénzeszköz átadás összesen	15 073	53 747	51 504	64 636
4.) Egyéb működési kiadások összesen	34 423	73 097	67 614	81 856
Rendszeres szociális segély	200	1 526	3 792	450
Időskorúak járadéka	300	1 385	1 607	134
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		941		
Lakásfenntartási támogatás	1 000	3 538	3 631	1 000
Természetbeni lakásfenntartási tám.			201	
Ápolási díj	4 340	5 843	4 564	2 230
Átmeneti segély	1 200	999	321	1 200
Temetési segély	300	300	90	300
Közttemetés	200	200	200	200
Szociális étkeztetés	2 000	2 000	1 986	2 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	441	1 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		365	365	
Tankönyvtámogatás	1 800	1 800	1 800	

Közgyógyellátás	1 300	1 300	236	1 300
Óvodáztatási támogatás	10	10	10	
Gyermekékeztetés óvoda	3 740	3 740	3 268	5 916
Gyermekékeztetés iskola	4 080	4 080	4 919	6 120
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás össz	21 460	29 027	27 431	21 850
Iskolai táborozás	650	650	651	
Tanórán kívüli foglalkozás	700	700	693	
Kiegészítés ingyenes tk.ellátáshoz			400	
Tanulmányi verseny	300	300	230	
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 600	1 380	1 600
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250	225	
Csatornahasználati támogatás	200	200		200
Rászoruló gyermekek támogatása	350	350	180	350
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500	1 500	228	1 500
Egyéb pénzbeni juttatás összesen	5 550	5 550	3 987	3 650
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	27 010	34 577	31 418	25 500
Működési kiadások mindösszesen	795 927	993 820	943 503	739 317
Nagyajta	500	500	500	500
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	550	1 600
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	2 100	2 100	1 050	2 100
7.) Beruházások	222 300	271 322	81 273	330 110
8.) Felújítások	20 700	20 700	6 957	13 555
Felhalmozási kiadások mindössze:	245 100	294 122	89 280	345 765
ÖSSZES KIADÁS	1 041 027	1 287 942	1 032 783	1 085 082

9.) Tartalékok				
Általános tartalék	7 788	72 665		8 000
Munkabér és járulékai	10 000	10 000		10 000
Céltartalék működési	500	500		3 470
Céltartalék fejlesztési	236 261	214 761		221 761
Pályázati önerő	219 516	295 688		225 628
Összes tartalék:	474 065	593 614	-	468 859
10.) Finanszírozási kiadások				
	930	1 430	1 430	980
Kiadások mindösszesen:	1 516 022	1 882 986	1 034 213	1 554 921

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	86 810	Önkormányzat működése	461 931
Helyi adók	467 500	Polgármesteri Hiv. működése	110 129
Átengedett központi adók	35 000	Szivárvány Óvoda műk.	133 725
Költségvetési támogatás	125 734	Halászy Műv.Ház működése	33 532
Működési célú pe. átvét.	10 000		
Pénzmaradvány	14 273		
Működési bevételek összesen:	739 317	Működési kiadások összesen:	739 317

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	950	Üttervek elkészítése	6 350
Felhalm.célú pe.átvétel	6 000	Útépités	152 400
Pénzmaradvány	339 795	Egészségház tervezése	5 000
		Egészségház tereprendezés	5 000
		Településközpont tervezése	2 500
		Szám.tech. eszközök hivatalba	1 000
		Kötvény tőketörlesztés	71 200
		Öreg temető ter.vás.	36 000
		Fásítás	8 000
		3. sz. kút szagtalanítása	12 000
		Kerékpárút felújítása	10 000
		Forgalomlassító sziget	5 000
		Pénzeszköz átadás Nagyajta	500
		Lakásépítési támogatás	1 600
		Kistraktor, fűnyíró vás.	8 000
		Műv.Ház kérései	1 555
		Haraszi út járda	3 000
		Somogyi B. u. járda	4 000
		Víziközmű vagyon felmérése	5 080
		UNIMOG-ra fűkasza vás.	5 080
		Iskolai kerékpártároló	500
		Kölcsönök nyújtása	980
		Teherautó vásárlás	2 000
		Tartalékba helyezés	
Felhalmozás összesen:	346 745	Felhalmozás összesen:	346 745

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer forint

Bevételek	2013. évi eredeti ei.	Kiadások	2013. évi eredeti ei.
Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	86 810	Személyi juttatások	210 526
Helyi adók	467 500	Munkaadói járulékok	52 440
Átengedett kp-i adók	35 000	Dologi kiadások	368 995
Költségvetési támogatás	125 734	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 500
Működési célú átvett pénzes	10 000	Átadott pe. (működési célú)	81 856
	725 044		739 317
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénz	6 000	Felhalmozási kiadás	272 465
		Átadott pe. (felhalmozási cél)	73 300
	6 000		345 765
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	731 044		1 085 082
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
Kölcsön		Kölcsön	
Kincstárjegy			
	0		0
Tartalék			
Hiány			
Belső hiány működésre	14 273		
Belső hiány felhalmozásra	339 765		
	354 038		
Bevételek összesen:	1 085 082	Kiadások összesen:	1 085 082

KIMUTATÁS

AZ Áht. 24.§. (4) bekezdésének c.)pontja szerinti közvetett támogatásokról:

Megnevezés	Forint	Hivatkozás
<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i>		
iparüzési adó	4 717 000	750.000 Ft adóalap alatti mentesség
idegenforgalmi adó	2 938 082	Htv.1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó	326 440	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
gépjármű adó	7 694 190	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i>		
bérleti díj elengedés	-	
Összesen:	15 675 712	

Alsónémedi, 2013.02.01.

Dr.Percze Tünde
jegyző

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásoként

ezer Ft

Megnevezés	2012.évi ei.	2012. évi III.mód.ei.	2012. évi vár.telj.	2013. évi ei.
Gyermekétkeztetés				26 658
Felnőttétkeztetés				5 215
Üdültetési díj	150	150	192	150
Bérleti díjak	17 100	17 100	19 984	2 520
Lakbérek	1 500	1 500	1 364	1 525
Mezőőri járulék	7 400	7 400	8 546	7 400
Szemétszállítás	4 830	4 830	8 755	5 500
Kamatok	5 000	5 000	6 016	5 000
Kincstárjegy hozama			19 276	
Egyéb bevételek			5 562	1 000
Továbbszámlázott szolgáltatások			3 641	
ÁFA visszatérülés	500	26 555	5 620	1 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	10 000	10 000	9 613	10 900
Önkormányzat működési bevételei	46 480	72 535	88 569	66 868
Építményadó	63 000	63 700	67 801	65 000
Iparüzési adó	400 000	400 000	499 992	400 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	3 562	1 500
Talajterhelési díj	500	500	469	1 000
Egyéb sajátos bevételek			2 169	
Pótlék, birság			5 851	
Helyi adók összesen:	465 000	465 700	579 844	467 500
Személyi jövedelemadó átengedett része	48 092	48 092	48 092	
Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképess -	71 683	71 683	71 683	
Gépjárműadó 100%-a (2013-ban 40 %)	95 000	95 000	91 887	35 000
Átengedett központi adók összesen:	71 409	71 409	68 296	35 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. ös	536 409	537 109	648 140	502 500
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	20 000	20 000	10 059	6 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ç	20 000	20 000	10 059	6 000
IV. Normatív hozzájárulások összesen:	145 121	144 808	145 385	
V.Központosított előirányzat:		10 943	31 701	8 907
Üdülőhelyi feladatok támogatás				8 739
Lakott külterület feladatai				168
Kieg. tám. közoktatási feladatokhoz	11 321	11 321	11 292	
Szociális jellegű juttatások		7 297	9 858	
VI. Normatív kötött felh. támogatások össz	11 321	18 618	21 150	
Önkormányzat működésének támogatása				13 813
Köznevelési és gyermekétk. támogatása				91 342

Hozzájárulás szociális ellátásokhoz				5 840
Kulturális feladatok támogatása				5 832
VII. Önkormányzatok működésének támogatása				116 827
IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kápo	156 442	174 369	198 236	125 734
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 500	7 000
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	3 000	3 000	2 200	3 000
Átvett pénzeszköz mozgáskorl.tám.		31	31	
Átvett pénzeszköz IFA támogatás		3 114	3 114	
Kisdunáért Önk. Társulás megszűnése miatt		1 873	1 873	
KMOP-5.2. Településközpont		44 868	44 868	
Iskola hőszigetelés pályázat			32 554	
Rendszeres gyv. támogatás		365	365	
Közfoglalkoztatás		282	1 198	
Átvett pénzeszköz csatorna-beruházás 1.		7 116	7 116	
VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. állar	10 000	67 649	100 819	10 000
I-VIII. Költségvetési bevételek	769 331	871 662	1 045 823	711 102
Lakáséptési kölcsön visszafizetés	730	730	749	950
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés		98 000	5 000	
IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:	730	98 730	5 749	950
Előző évi pénzmaradvány kisebbség				
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány ígén	703 628	854 188		822 927
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	703 628	854 188	-	822 927
IX-X. Finanszírozási bevételek összesen	704 358	952 918	5 749	823 877
XI. Függő bevételek				
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 473 689	1 824 580	1 051 572	1 534 979

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

Szakfeladat megnevezése	ezer forint			
	2012.évi ei.	2012. évi III.mód.ei.	2012. évi vár.telj.	2013. évi ei.
1. Önkormányzat				
<u>Közvilágítás</u>				
Dologi kiadások	11 930	11 930	9 885	11 930
Összesen:	11 930	11 930	9 885	11 930
<u>Üdülői szálláshely szolgáltatás</u>				
Dologi kiadások	530	530	366	560
Összesen:	530	530	366	560
<u>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>				
Dologi kiadások	4 100	4 100	2 567	4 100
Összesen:	4 100	4 100	2 567	4 100
<u>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>				
Dologi kiadások	1 670	1 670	1 969	2 160
Összesen:	1 670	1 670	1 969	2 160
<u>Zöldterület-kezelés</u>				
Személyi juttatások	7 321	7 015	7 015	6 943
Munkaadókat terhelő járulékok	1 800	1 740	1 786	1 820
Dologi kiadások	4 991	5 214	3 114	5 232
Összesen:	14 112	13 969	11 915	13 995
<u>Mezőgazdasági támogatások</u>				
Személyi juttatások	8 185	9 016	8 912	11 940
Munkaadókat terhelő járulékok	1 335	1 549	1 354	2 090
Dologi kiadások	675	687	529	825
Összesen:	10 195	11 252	10 795	14 855
<u>Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása</u>				
Személyi juttatások	6 235	6 666	6 532	6 566
Munkaadókat terhelő járulékok	1 623	1 712	1 689	1 700
Egyéb működési célú kiadás	8 700	8 700	8 245	9 100
Dologi kiadások	4 004	4 004	3 260	4 198
Összesen:	20 562	21 082	19 726	21 564
<u>Községüzemeltetés</u>				
Személyi juttatások		1 180	2 297	13 791
Munkaadókat terhelő járulékok		320	535	3 790
Dologi kiadások	132 416	251 124	247 978	151 768
Egyéb működési célú kiadás	220	36 320	36 316	
Összesen:	132 636	288 944	287 126	169 349

811000 Építményüzemeltetés

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

Köztemető-fenntartás és működtetés

Dologi kiadások	350	350	195	350
Összesen:	350	350	195	350

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

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

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

Egyéb működési célú kiadás	1 800			1 300
Összesen:	1 800	-	-	1 300

Civil szervezetek működési támogatása

Egyéb működési célú kiadás	12 053	16 396	14 157	15 876
Összesen:	12 053	16 396	14 157	15 876

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Személyi juttatások		798	798	
Munkaadókat terhelő járulékok		107	107	
Összesen:		905	905	

Közfoglalkoztatás

Személyi juttatások		248	1 056	
Munkaadókat terhelő járulékok		34	142	
Összesen:		282	1 198	

Szociális étkeztetés

Személyi juttatások	240	240	165	240
Dologi kiadások				
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 000	2 000	1 986	2 000
Összesen:	2 240	2 240	2 151	2 240

Ápolási díj alanyi jogon

Ellátottak pénzbeni juttatása	800	2 398	2 865	230
Járulék		61	61	
Összesen:	800	2 459	2 926	230

Rendszeres szociális segély

Ellátottak pénzbeni juttatása	200	2 467	3 792	450
Összesen:	200	2 467	3 792	450

II/2. sz. melléklet a /2013 önkormányzati rendelethez

<u>Ápolási díj méltányossági alapon</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 540	3 445	1 699	2 000
Járulék		34	34	
Összesen:	3 540	3 479	1 733	2 000
<u>Időskorúak járadéka</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása	300	1 385	1 607	134
Összesen:	300	1 385	1 607	134
<u>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	3 337	3 631	1 000
Összesen:	1 000	3 337	3 631	1 000
<u>Lakásfenntartási támogatás természetben</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása		201	201	
Összesen:		201	201	
<u>Átmeneti segély</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 200	999	321	1 200
Összesen:	1 200	999	321	1 200
<u>Temetési segély</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása	300	300	90	300
Összesen:	300	300	90	300
<u>Köztemetés</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	200	200	200
Összesen:	200	200	200	200
<u>Óvodázttatási támogatás</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása		10	10	
Összesen:		10	10	
<u>Közgyógyellátás</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 300	1 300	236	1 300
Összesen:	1 300	1 300	236	1 300
<u>Egyéb önk.eseti pénzbeli ellátások</u>				
Csatornahasználati támogatás	200	200		200
Egészségügyi szűrővizsgálatok	1 500	1 500	228	1 500
Felsőoktatás tám.	1 600	1 600	1 380	1 600
Kiváló tanulók támogatása		250	225	
Összesen:	3 300	3 550	1 833	3 300
<u>Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</u>				
Egyéb működési célú kiadás		31	31	
Összesen:		31	31	

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	1 000	441	1 000
Összesen:	1 000	1 000	441	1 000

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

Ellátottak pénzbeni juttatása		365	365	
Összesen:		365	365	

Iskolai intézményi étkeztetés

Személyi juttatások				16 753
Munkaadókat terhelő járulékok				4 360
Dologi kiadások				45 188
Ellátottak pénzbeni juttatása				6 120
Összesen:				72 421

Munkahelyi étkeztetés

Dologi kiadások				6 625
Összesen:				6 625

Műk.célú támogatás Bursa H.	1 000	1 000	480	1 000
Műk.célú támogatás építésügy Ócsa	50	50		
Műk.célú támogatás Házi segítségnyújtás	600	600	153	600
Műk.célú támogatás Kistérségi	8 000	8 000	7 232	6 000
ABÉVA támogatása				46 460
Rendőrorrs kialakítása				520
Ócsa iskola támogatás	1 000	1 000		
Műk.célú támogatás összesen	10 650	10 650	7 865	54 580

841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Működési céltartalék	500	500		3 470
Fejlesztési céltartalék	236 261	214 761		221 761
Általános tartalék	7 788	72 665		8 000
Munkabér és járulékok tartalék	10 000	10 000		10 000
Pályázati tartalék	219 516	295 688		225 628
Tartalékok összesen	474 065	593 614	-	468 859

Intézményfinanszírozás	458 714	471 249	450 629	257 444
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Finanszírozási kiadások				980
--------------------------------	--	--	--	------------

Önkormányzat összesen	1 227 659	1 529 158	897 778	1 189 214
------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Személyi juttatások	21 981	25 163	26 775	56 233
Munkaadókat terhelő járulékok	4 758	5 557	5 708	13 760
Dologi kiadások	218 578	337 521	327 775	290 848
Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 140	22 957	19 277	19 234
Egyéb működési célú kiadások	34 423	73 097	67 614	81 856
Tartalékok	474 065	593 614	-	468 859
Intézményfinanszírozás	458 714	471 249	450 629	257 444
Finanszírozási kiadások				980
Önkormányzat és szakf. összesen:	1 227 659	1 529 158	897 778	1 189 214

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2013. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2012. Eredeti ei.	2012. III.mód.ei.	2012. várható telj.	2013. ei.
Beruházás				
Kötvény tőketörlesztés				71 200
Úttervek elkészítése	12 700	12 700	2 759	6 350
Útépítés	200 000	165 000	10 543	152 400
Egészségház tervezése	5 000	5 000	89	5 000
Egészségház tereprendezése			71	5 000
Öreg temető ter.vás. (max. 2 ha)				36 000
Fásítás				8 000
Kerékpárút felújítása (temetőhöz vezető)				10 000
Forgalomlassító sziget Haraszti út				5 000
Kistraktor, fűnyíró vásárlás				8 000
Haraszti út járda (CBA és Toldi u között)				3 000
Somogyi B. u. járda				4 000
Víziközmű vagyron felmérése				5 080
UNIMOG-ra fűkasza vás.				5 080
Településközpont tervezése	2 500	2 500		2 500
Hordozható EKG készülék	500	500	463	
Burgonyakoptató vásárlás	500	500	472	
Környezeti fenntarthatósági terv		476	476	
Iskola belső udvarának rend.		6 816	7 427	
Kemence, szaletli, kertépítés		3 064	3 063	
Iskolai kerékpártároló				500
Atlétikai pálya		35 095	34 882	
Közlekedési koncepció		1 200	1 200	

Csapadékvíz elvezetés terve		1 800	1 842	
Iparterület közművesítése		15 000	1 041	
Term.védelmi területek kez. terve		2 000	625	
HÉSZ módosítása		10 000	298	
Csatorna beruházás		3 996	10 052	
Tömegellenőrző mérleg vásárlás	100	100	133	
Teherautó vásárlás		3 175	3 175	2 000
UNIMOG vásárlás		1 270	1 270	
Lapvibrátor vásárlás			145	
Közvilágítás Nyárfa utca			716	
Mosógép konyha		130	132	
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	1 000	399	1 000
Beruházás összesen	222 300	271 322	81 273	330 110

Felújítás				
3. sz. kút szagtalanítása	12 000	12 000		12 000
Bejárati ajtó csere, tető átvizsgálás dr. Papp Zsolt Műv.Ház kérései (kültéri toalett, szőlőlugas, faljavítás,	700	700	650	1 555
Játszóterek felújítása	8 000	8 000	6 307	
Felújítás összesen	20 700	20 700	6 957	13 555

Egyéb felhalmozási kiadások				
Pénzeszköz átadás Nagyajta	500	500	500	500
Lakásépítési kölcsön	930	1 430	1 430	
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	550	1 600
Egyéb felhalmozás összesen	3 030	3 530	2 480	2 100

Felhalmozási kiadások mindö:	246 030	295 552	90 710	345 765
-------------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi tartalékának alakulása

	2012. évi ei.	2012. évi III.mód.ei.	ezer Ft 2013. évi ei.
Általános tartalék	7 788	72 665	8 000
Munkabér és járulékai	10 000	10 000	10 000
Pályázati önerő	219 516	295 688	225 628
Általános tartalék összesen:	237 304	378 353	243 628

Céltartalék részletezése:*Céltartalék működési*

Katasztrófa-alap	500	500	500
Acsaiék befizetése			1 620
Iskolai Alapítvány (kirándulás, táboroztatás)			1 350
Céltartalék működési összesen	500	500	3 470

Céltartalék fejlesztési

Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 110478 e	214 761	214 761	214 761
Atlétikai pálya önerő	18 000		
ASE pályázatok önrész	3 500		
Nagyödör műanyag pálya önerő			7 000
Céltartalék fejlesztési összesen	236 261	214 761	221 761

Céltartalék összesen	236 761	215 261	225 231
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

Tartalékok mindösszesen:	474 065	593 614	468 859
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

2013.évi terv

Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

Megnevezés	Fő
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata	
Város- és községgazdálkodás	1
Mezőgazdasági támogatások	5
Zöldterület-kezelés	4
Iskolai intézményi étkeztetés	10
Gyógyító-megelőző ellátások	2,5
Összesen:	22,5

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

2013											
I. negyedév			II. negyedév			III. negyedév			IV. negyedév		
Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
-	1	-	2	2	2	3	3	3	-	1	1

A többéves kihatással járó feladatok és az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

Projekt megnevezése:

Többfunkciós sportpálya kialakítása a Nagygödörben

	Bevétel:	eFt	Kiadás:	eFt
2013.	Fejlesztési céltartalék	7000	2013. Projekt összköltsége	25000
	Pályázati támogatás	18000		
	Összesen:	25000	Összesen:	25000

Projekt megnevezése:

Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése

2013.	Fejlesztési céltartalék	214761	2013. Projekt összköltsége	623939
	Pályázati támogatás KE	409178		
	Összesen:	623939	Összesen:	623939

Folyamatban van az "Épületek energetikai korszerűsítése" és az "Európa napok Alsónémedi" pályázat készítése.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

ezer Ft

Megnevezés:	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevétel	1534979												
saját	66868	5570	5570	5570	5570	5570	5570	5570	5570	5570	5570	5570	5598
állami tám.	125734	10470	10470	10470	10470	10470	10470	10470	10470	10470	10470	10470	10564
áteng.kp.adók	35000			10000		15000				10000			
helyi adók	467500			200000		35000			200000	2500		30000	
felhalm.bev.	6000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
átvett pe.műk.	10000	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	650
kölcsön visszafiz.	950	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	70
pénzmaradvány	822927	100000	50000	50000	100000	100000	100000	100000					222927
Összesen	1534979	117470	67470	277470	117470	167470	117470	117470	217470	29970	17470	47470	240309

Megnevezés:	Összesen:	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Kiadás	1534979												
személyi	56233	4680	4680	4680	4680	4680	4680	4680	4680	4680	4680	4680	4753
járulékok	13760	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1220
dologi	290848	23900	23900	23900	23900	23900	23900	23900	23900	23900	23900	23930	27918
egyéb műk.c.kiad.	81856	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	7056
ell.pb.jutt.	19234	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1634
kölcsönnyújtás	980				500	480							
fejlesztés	345765			50000		20000	100000	50000	50000	20000	55765		
finanszírozás	257444	21450	21450	21450	21450	21450	21450	21450	21450	21450	21450	21450	21494
tartalék	468859												468859
Összesen	1534979	59570	59570	109570	60070	80050	159570	109570	109570	79570	115335	59600	532934

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2012.évi ei.	2012. év III.mód.ei.	2012. év vár.telj.	2013. évi ei.
Igazgatási szolgáltatási díj	200	200		
Egyéb bevétel	500	500		
Közterületfoglalás	200	200		
Kamat			14	15
Polg. Hiv. működési bev. össz:	900	900	14	15
Önkormányzati támogatás	136 870	137 836	117 235	110 114
Bevételek mindösszesen	137 770	138 736	117 249	110 129

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2012.évi ei.	2012. év III.mód.ei.	2012. év vár.telj.	2013. évi ei.
<u>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</u>				
Személyi juttatások	78 100	79 975	77 263	64 695
Munkaadókat terhelő járulékok	19 202	19 707	19 225	15 380
Dologi kiadások	34 073	32 333	11 649	23 004
Összesen:	131 375	132 015	108 137	103 079
<u>Közterület rendjének fenntartása</u>				
Személyi juttatások	5 284	5 545	5 880	5 830
Munkaadókat terhelő járulékok	1 046	1 111	1 137	1 155
Dologi kiadások	65	65	53	65
Összesen:	6 395	6 721	7 070	7 050
Polgármesteri Hivatal összesen:	137 770	138 736	115 207	110 129
Személyi juttatások	83 384	85 520	83 143	70 525
Munkaadókat terhelő járulékok	20 248	20 818	20 362	16 535
Dologi kiadások	34 138	32 398	11 702	23 069
Polgármesteri Hivatal összesen:	137 770	138 736	115 207	110 129

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Fő
Önkormányzat igazgatási tevékenység	18
Közterület rendjének fenntartása	2
Összesen:	20

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH bevétel	110129												
finanszírozás	110114	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9244
saját	15												
PH összesen	110129	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9259

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	110129												
személyi	70525	5870	5870	5870	5870	5870	5870	5870	5870	5870	5870	5870	5955
járadékok	16535	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1465
dologi	23069	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	2169
PH összesen	110129	9140	9140	9140	9140	9140	9140	9140	9140	9140	9140	9140	9589

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2012.évi ei.	2012. évi III.mód.ei.	2012. évi vár.telj.	2013. évi ei.
Intézményi ellátás díja	11 435	11 435	11 287	13 670
Alkalmazottak térítése	1 850	1 850	924	1 221
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 587	3 587	3 297	4 020
Bérleti díj				
Egyéb bevétel				
Int. működési bev. össz.	16 872	16 872	15 508	18 911
Önkormányzati támogatás	109 546	113 742	116 139	114 814
Bevételek mindösszesen	126 418	130 614	131 647	133 725

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2012 ei.	2012. III.mód.ei.	2012. évi vár.telj.	2013. évi ei.
<u>Óvodai intézményi étkeztetés</u>				
Dologi kiadások	14 522	14 522	13 920	17 360
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 740	3 740	3 268	5 916
Összesen:	18 262	18 262	17 188	23 276
<u>Munkahelyi vendéglátás</u>				
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 192	1 551
Összesen:	1 551	1 551	1 192	1 551
<u>Óvodai nevelés</u>				
Személyi juttatások	72 988	75 739	75 041	73 308
Munkaadókat terhelő járulékok	18 919	19 637	19 230	19 315
Dologi kiadások	14 348	15 075	14 601	15 925
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	350	180	350
Összesen:	106 605	110 801	109 052	108 898
Óvoda összesen:	126 418	130 614	127 432	133 725
Személyi juttatások	72 988	75 739	75 041	73 308
Munkaadókat terhelő járulékok	18 919	19 637	19 230	19 315
Dologi kiadások	30 421	31 148	29 713	34 836
Ellátottak pénzbeni juttatása	4 090	4 090	3 448	6 266
Összesen:	126 418	130 614	127 432	133 725

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Fő
Óvodai nevelés	33
Összesen:	33

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2013. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda bevétel	133725												
finanszírozás	114814	9570	9570	9570	9570	9570	9570	9570	9570	9570	9570	9570	9544
saját	18911	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1000	1000	1800	1800	1800	711
Összesen	133725	11370	11370	11370	11370	11370	11370	10570	10570	11370	11370	11370	10255

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda kiadás	133725												
személyi	73308	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6208
járulékok	19315	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1715
dologi	34836	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2936
ell.pb.jutt.	6266	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	546
Összesen	133725	11120	11120	11120	11120	11120	11120	11120	11120	11120	11120	11120	11405

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2012.évi ei.	2012. évi III.mód.ei.	2012. évi vár.telj.	2013. évi ei.
Rendezvények bevétele Halászy	500	500	804	800
Egyéb bevétel			17	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	200	200	218	216
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	700	700	1 039	1 016
Önkormányzati támogatás	25 848	27 749	28 160	32 516
Bevételek mindösszesen	26 548	28 449	29 199	33 532

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2012 ei.	2012 III.mód.ei.	2012. évi vár.telj.	2013. évi ei.
<u>Közművelődési intézmények működtetése</u>				
Személyi juttatások	5 932	6 410	6 860	6 163
Munkaadókat terhelő járulékok	1 661	1 872	1 853	1 700
Dologi kiadások	11 769	12 969	15 330	17 753
Összesen:	19 362	21 251	24 043	25 616
<u>Könyvtári szolgáltatások</u>				
Személyi juttatások	4 110	4 027	2 624	4 297
Munkaadókat terhelő járulékok	1 050	944	646	1 130
Dologi kiadások	2 026	2 227	1 757	2 489
Összesen:	7 186	7 198	5 027	7 916
Művelődési Ház összesen:	26 548	28 449	29 070	33 532
Személyi juttatások	10 042	10 437	9 484	10 460
Munkaadókat terhelő járulékok	2 711	2 816	2 499	2 830
Dologi kiadások	13 795	15 196	17 087	20 242
Összesen:	26 548	28 449	29 070	33 532

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Fő
Közművelődési intézmények működtetése	2
Könyvtári szolgáltatások	2,5
Összesen:	4,5

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH bevétel	33532												
finanszírozás	32516	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2258	2258
saját	1016						500			516			
Összesen	33532	2800	2800	2800	2800	2800	3300	2800	2800	3316	2800	2258	2258

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	33532												
személyi	10460	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	890
járulékok	2830	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	245
dologi	20242	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1762
Összesen	33532	2785	2785	2785	2785	2785	2785	2785	2785	2785	2785	2785	2897

