

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának  
Polgármesteri Hivatala**

**2351 Alsónémedi, Fő út 58.**

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

alsonemedi@upcmail.hu, [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

Szám: 241-~~116~~<sup>116</sup>/2013.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Készült:** A Képviselő-testület 2013. június 27-i soros ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. módosítása

**Előterjesztő:** Vincze József polgármester

**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde jegyző

**Melléklet: rendelet +mellékletei**

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

zárt ülés

**Elfogadás:** egyszerű többség

minősített többség

**Véleményezi:**

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület !**

**Tisztelt Bizottsági Tagok !**

Az önkormányzat 2013. évi költségvetését a 2/2013. (II.26.) rendeletével hagyta jóvá.

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat **eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 1.554.921 ezer Ft.**

A Képviselő - testület .. /2013. (..) rendeletével módosítja az előirányzatot,  
melynek bevételi és kiadási főösszege 1.829.247 ezer Ft.

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

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

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

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előir.
Szivárvány Ovi	133725000	137111000
Halászy Műv.H.	33532000	35133000
Polgárm. Hiv	110129000	110925000
Önkormányzat	1534979000	1806300000
Nettósítás	-257444000	-260222000
<b>Összesen</b>	<b>1554921000</b>	<b>1829247000</b>

**Általános tartalék és céltartalék** eredeti előirányzata 468.859 e Ft, módosított előirányzat 426.014 e Ft a II/4.sz.melléklet alapján.

**Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása**

Intézményenként

ezer Ft-ban.

	Polgm. Hiv.	Szivárvány Óvoda	Halászy Műv. Ház	Önkormányzat	Összesen
Személyi juttatás	72.029	74.488	10.557	57.056	214.130
Befizetési kötelezettség	16.627	19.557	2.856	14.041	53.081
Dologi kiadás	22.269	36.600	21.720	302.880	383.469
Pénzeszköz átadás				90.093	90.093
Segélyezés		6.466		22.576	29.042
Lakásépítési kölcsön				1.380	1.380
Felhalmozási, felújít. kiad.				632.038	637.118
Tartalék				426.014	426.014
Intézményfinanszírozás				260.222	
<b>Mindösszesen</b>	<b>110.925</b>	<b>137.111</b>	<b>35.133</b>	<b>1.806.300</b>	<b>1.829.247</b>

1. sz. melléklet

**Alsónémedi NK. Önkormányzat  
2013. évi költségvetési előirányzat I. módosítása**

	Bevételi ei. Módosítás	Kiadási ei. Módosítás
2013.év eredeti előirányzata 2/2013.(II.26.)Ktsvetési rendelet	1554921000	1554921000
2013.év I. módosított költségvetés előirányzata./2013.(..)	1829247000	1829247000

**Önkormányzat****Központi előirányzat változás**

<b>Szakfeladat</b>	<b>Fők.szám</b>	<b>Központi források</b>		
		<b>Szociális jellegű juttatások</b>		
841901	943121	Időskorúak járadéka	121.000	
841908	59	Általános tartalék		121.000
841901	943123	Rendszeres szoc. segély	770.000	
882111	5831111	Rendszeres szoc. segély		770.000
841901	943125	Ápolási díj	190.000	
841908	59	Általános tartalék		190.000
841901	943126	Lakásfenntartási támogatás	1.044.000	
882113	5831141	Lakásfenntartási támogatás		1.044.000
841901	943127	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	995.000	
882111	5831121	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		995.000
		<b>Központi előirányzat bérkompenzációra</b>		
841901	947191	Egyéb központi előirányzat	1.947.000	
813000	5121762	Bér		42.000
813000	531152	Járulék		11.000
562913	5121733	Bér		101.000
562913	531153	Járulék		26.000
843044	5121732	Bér		77.000
843044	531152	Járulék		20.000
841907	3711	Intézményfinanszírozás		1.670.000
		<b>Közművelődési érdekeltségnövelő tám.</b>		
841901	9441	Központosított előirányzat	403.000	
841907	3711	Intézményfinanszírozás		403.000
		<b>Átvett pénzeszközök</b>		
		<b>IFA támogatás</b>		
841402	4641121	Átvett pénzeszköz IFA	3 260 000	
841402	126422	Faluházhoz felújítások		2.570.000
841402	182111	ÁFA		690.000
		<b>Csatorna beruházás támogatás 1.</b>		
841402	4651122	Támogatás	5.456.000	
841402	19	Felhasználás		5.456.000
		<b>2012. évi normatíva elszámolása</b>		
841906	46	Normatíva elszámolása	3.920.000	
841908	59	Általános tartalék		3.920.000
		<b>Közfoglalkoztatás</b>		
890442	5161163	Közfoglalkoztatottak bére		91.000
890442	531153	Közfoglalkoztatottak járuléka		12.000
890442	46	Közfoglalkoztatás támogatása	103.000	

## **Képviselő-testület határozatai**

**8/2013.(02.04.)**

### **Víziközmű vagyon értékelése**

841402	1	Víziközmű vagyon értékelése	635.000
841908	59	Pályázati önerő	-635.000

**27/2013.(02.26.)**

### **Planetárium látogatása óvoda**

841907	3731	Intézményfinanszírozás óvoda	200.000
841908	59	Általános tartalék	-200.000

**64/2013.(03.26.)**

### **Ingatlan vásárlás**

841402	1	903 hrsz. megvásárlás	13.800.000
841402	1	0243/107 hrsz. részvásárlás	500.000
841908	59	Pályázati önerő	-14.300.000

**41/2013.(03.26.)**

### **Támogatás felosztása**

890302	381154	Civil szervezetek támogatása	-1.300.000
890301	38	Tigris Dojo támogatása	50.000
890301	38	Traktorfesztivál Egyesület	250.000
841907	37315	Intézményfinanszírozás MH	1.000.000
841402	3	Nagyajta támogatása	500.000
841908	59	Általános tartalék	-500.000

**49/2013.(03.26.)**

### **Óvodavezető pótléka**

841908	59	Bér és járulékai tartalék	-305.000
841907	3731	Intézményfinanszírozás óvoda	305.000

**51/2013.(03.26.)**

### **Pályázati pénz kiegészítés**

841908	59	Általános tartalék	-1.100.000
841402	1264-18	Faluház vizesblokk, lugas, stb.	1.100.000

**62/2013.(03.26.)**

### **Ingyenes tankönyvtámogatás**

841908	59	Általános tartalék	-200.000
882129	58	Gyerekek tankönyvtámogatása	200.000

**63/2013.(03.26.)**

### **Kártérítés**

841908	59	Kártérítés kifizetése	960.000
		Általános tartalék	-960.000

**6/2013.(04.30.) rendelet**

### **Pénzmaradvány**

841906	98111	Pénzmaradvány	222.382.000
--------	-------	---------------	-------------

841402	125429	Atlétikai pálya	14.173.000
841402	182111	ÁFA	3.827.000
841402	125421	Útépités	113.816.000
841402	561121	Fordított áfa	30.730.000
890301	381121	Szeméttelep rekultiváció Acsai befiz.	1.112.000
841402	56	Energetikai pályázat 172/2012. hat.	1.664.000
841402	55-56	Szállítói kötelezettségek	454.000
841402	12541-18	Iparterület közművesítése	15.000.000
841402	11541-18	Természetvédelmi területek kez.terve	2.000.000
841402	11541-18	HÉSZ módosítása	10.000.000
841402	522117	Migrációs ellenőrzések	2.000.000
841402	12542-18	Rákóczi úton parkoló, vízelvezetés	9.000.000
841402	12542-18	Öregtői úton közvilágítás, út	4.000.000
841402	12642-18	Damjanich u. öntözés megoldása	3.000.000
813000	55-56	Terek karbantartása	2.000.000
841402	55-56	Nagygyödörben öntözés megoldása	1.000.000
841402	13151-18	Kamerarendszer bővítése	5.000.000
841402	55-56	Útkarbantartás	2.806.000
841908	59	Rendőrok támogatása (céltartalék)	800.000

**69/2013.(04.30.)**

***Molnár Sándor támogatása***

890301	3	Támogatás	100.000
841908	59	Általános tartalék	-100.000

**84/2013.(04.30.)**

***Iskola előtti parkoló átépítése***

841402	1	Parkoló átépítése	5.437.000
841402	19	ÁFA	1.468.000
841908	59	Általános tartalék	-6.905.000

**85/2013.(04.30.)**

***Rendkívüli jutalom pedagógusoknak***

841402	38	Pénzeszköz átadás	1.057.000
841908	59	Általános tartalék	-1.057.000

**86/2013.(04.30.)**

***Jutalom pedagógusoknak***

841402	38	Pénzeszköz átadás	4.818.000
841908	59	Általános tartalék	-4.818.000

**87/2013.(04.30.)**

***Tanulmányi verseny kirándulása***

882129	58	Hozzájárulás kiránduláshoz	300.000
841908	59	Általános tartalék	-300.000

**87/2013.(04.30.)**

***Szakértői vélemény felülvizsgálata***

841402	1	Felülvizsgálat	1.016.000
841908	59	Általános tartalék	-1.016.000

**89/2013.(04.30.)****Ingatlan vásárlás**

841402	1	849 hrsz-ból 678,5 m2 vásárlás	5.500.000
841908	59	Általános tartalék	-5.500.000

**100/2013.(05.31.)****Vízvezetés megoldása iskolánál**

841402	1	Vízvezetés	6.325.000
841908	59	Általános tartalék	-6.325.000

**101/2013.(05.31.)****Vándorkupa és Sportnap**

841908	59	Általános tartalék	-300.000
841402	5	Kupák, serlegek vásárlása	300.000

**Átcsoportosítás**

882129	58833934	Nefelejcs utcai tűzeset	33.000
841908	59	Céltartalék-katasztrófaalap	-33.000

841908	59	Pályázati önerő	-30.000.000
841908	59	Általános tartalék	30.000.000

841402	18212	Fordított Áfa utak	30.730.000
841402	91916	Fordított Áfa utak	30.730.000

841402	3731624	Baracsi Judit béréhez hozzájárulás	800.000
841907	371113	Intézményfinanszírozás	-800.000

841402	5121931	Iskola áthúzódó bérei	512.000
841402	531153	Iskola áthúzódó közterhei	212.000
841402	5621322	Iskola áthúzódó repi	150.000
841402	57213	Iskola áthúzódó rehabilitációs hozzáj.	310.000
841402	561121	Iskola áthúzódó Áfa befizetés	388.000
841908	59	Általános tartalék	-1.572.000

841402	194243	Kölcsön védőnőnek	400.000
841908	59	Általános tartalék	-400.000

841908	59	Céltartalék iskolai táborozások	-1.350.000
890301	38115138	Iskolai alapítvány támogatása	1.350.000

882111	58611	Foglalkoztatást helyettesítő tám.	110.000
882112	5883252	Időskorúak járadéka	-134.000
882115	5871212	Ápolási díj	24.000

**Változás összesen** **271.321.000** **271.321.000**

**Óvoda****Béerkompensáció**

841907	94111	Intézményfinanszírozás	1.117.000
--------	-------	------------------------	-----------

851011	5121732	Bér		940.000
851011	531152	Szoc.hozzájár. adó		177.000

**27/2013.(02.)**

**Planetárium látogatás óvoda**

841907	94111	Intézményfinanszírozás	200.000	
851011	58	Felhasználás		200.000

**49/2013.(03.26.)**

**Óvodavezető pótléka**

841907	94111	Intézményfinanszírozás	305.000	
851011	5	Pótlék		240.000
851011	53	Járulék		65.000

**6/2013.(04.30.)**

**Pénzmaradvány**

851011	98111	Pénzmaradvány	1.764.000	
851011	55	Felhasználás		1.764.000

**Változás összesen**

**3.386.000 3.386.000**

**Műv. Ház**

**Bérkompenzáció**

841907	94111	Intézményfinanszírozás	123.000	
910123	5121732	Bér		46.000
910123	531152	Szoc.hozzájár. adó		12.000
910502	5121732	Bér		51.000
910502	531152	Szoc.hozzájár. adó		14.000

**41/2013.(03.26.)**

**Támogatások**

841907	94111	Intézményfinanszírozás	1.000.000	
910502	5	Rendezvények költségei		1.000.000

**6/2013.(04.30.)**

**Pénzmaradvány**

910502	98111	Pénzmaradvány	75.000	
910502	55	Felhasználás		75.000

**Érdekeltségnövelő támogatás**

841907	94111	Intézményfinanszírozás	403.000	
910502	5	Támogatás felhasználása		403.000

910123	522112	Megbízási díj		410.000
910123	511132	Alapilletmény		-410.000

**Változás összesen**

**1.601.000 1.601.000**

**Polg. Hiv.**

<b>Bérkompenzáció</b>				
841907	46	Intézményfinanszírozás	430.000	
841126	5121734	Bér		259.000
841126	531154	Szoc.hozzájár. adó		70.000
842421	5121732	Bér		79.000
842421	531152	Szoc.hozzájár. adó		22.000

<b>6/2013.(04.30.) Pénzmaradvány</b>				
841126	98111	Pénzmaradvány	1.166.000	
841126	51-52	Felhasználás		1.166.000
841907	46	Intézményfinanszírozás	-800.000	
841126	56414	Baracsi Judit béréhez hozzájárulás		-800.000
<b>Változás összesen</b>			<b>796.000</b>	<b>796.000</b>

**Bevétel – kiadás oldal változása  
nettósítás után** **274326000** **274326000**

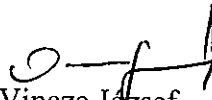
**Nagyközség költségvetésének I. mód. főösszege** **1829247000** **1829247000**

A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság a rendeletet elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.

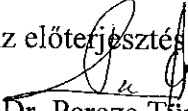
**Rendeletalkotási javaslat:**

**A Képviselő-testület megalkotja Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2013.(VI.27.) önkormányzati rendeletét a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013.(II.26.) rendeletének módosításáról.**

Alsónémedi, 2013. június 12.

  
Vincze József  
polgármester

Az előterjesztés törvényes!

  
Dr. Percze Tünde  
jegyző





**T E R V E Z E T**  
**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat**  
**.../2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló**  
**2/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

**1.§.**

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

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 1.829.247  
e. forintban állapítja meg.

**2.§.**

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

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

a) működési költségvetés	769.815 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	214.130 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	53.081 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	383.469 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	29.042 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	90.093 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	632.038 e Ft
ba) intézményi beruházások,	615.883 e Ft
bb) felújítások	13.555 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) egyéb felhalmozási kiadások	1.000 e Ft
c) kölcsönök	1.380 e Ft
d) tartalék	426.014 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi összesített költségvetési

a, bevételeit 779.983 e. Ft-ban

b, kiadásait 1.401.853 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 622.300 e. Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési hiány: 1.288 e. Ft

b, a felhalmozási hiány: 621.012 e. Ft

**3.§.**

**A R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:**

10.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.806.300** e. forintban állapítja meg.

#### 4.§.

##### A R. 12.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

12.§ (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	746.868 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	57.056 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14.041 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	302.880 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	22.576 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	90.093 e Ft
af) intézményfinanszírozás	260.222 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	632.038 e Ft
ba) intézményi beruházások,	615.883 e Ft
bb) felújítások	13.555 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) egyéb felhalmozási kiadások	1.000 e Ft
c) kölcsönök	1.380 e Ft
d, tartalék	426.014 e Ft.

#### 5.§.

##### A R. 15. §-a az alábbiak szerint módosul:

15.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2013. évi bevételi és kiadási főösszegét **110.925** e. forintban állapítja meg.

#### 6.§.

##### A .R. 17. § (1)bekezdése az alábbiak szerint módosul:

17.§ (1) A költségvetési szerv 2013. évi működési kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **110.925** e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	72.029 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16.627 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	22.269 e Ft

#### 7.§.

##### A R. 20. §-a az alábbiak szerint módosul:

20.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **137.111** e. forintban állapítja meg.

## 8.§.

### A R. 22.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

22.§ (1) A A költségvetési szerv 2013. évi működési kiadásai	137.111 e Ft	összegben a
rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:		
a) személyi jellegű kiadások:	74.488 e Ft	
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.557 e Ft	
c) dologi jellegű kiadások:	36.600 e Ft	
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.466 e Ft	

## 9.§.

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

25.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **35.133 e** forintban állapítja meg.

## 10.§.

### A R. 27.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

27.§ (1)A A költségvetési szerv 2013. évi működési kiadásai	35.133 e Ft	összegben
a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:		
a) személyi jellegű kiadások:	10.557 e Ft,	
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.856 e Ft	
c) dologi jellegű kiadások:	21.720 e Ft	

## 11.§.

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

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

Vincze József  
Polgármester

Dr. Percze Tünde  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. ....

Dr. Percze Tünde  
jegyző

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi  
kötségvetéséről szóló 2/2013.(II.26.) 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  
I/5. sz.      Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
- 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  
Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási  
II/8. sz.      feladatok szerinti bontásban
- III. fejezet      Polgármesteri Hivatal költségvetése**  
III/1. sz.      Bevételei forrásonként  
III/2. sz.      Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként  
III/4. sz.      Bevételi és kiadási ütemterv  
Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási  
III/5. sz.      feladatok szerinti bontásban
- IV. fejezet      Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése**  
IV/1. sz.      Bevételei forrásonként  
IV/2. sz.      Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként  
IV/4. sz.      Bevételi és kiadási ütemterv  
Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási  
IV/5. sz.      feladatok szerinti bontásban
- V. fejezet      Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése**  
V/1. sz.      Bevételei forrásonként  
V/2. sz.      Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként  
V/4. sz.      Bevételi és kiadási ütemterv  
Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási  
V/5. sz.      feladatok szerinti bontásban

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

ezer Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>2013. évi ei.</b>	<b>2013. évi I. mód.ei.</b>
Intézményi ellátás díja	26 658	26 658
Alkalmazottak térítése	6 436	6 436
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	13 670	13 670
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	15 136	15 136
Egyéb bevételek	600	600
Rendezvények bevétele	800	800
Bérleti díj	2 520	2 520
Üdültetési díj	150	150
Lakbérek	1 525	1 525
Mezőőri járulék	7 400	7 400
Igazgatási szolgáltatási díj	200	200
Közterületfoglalás	200	200
Továbbszámlázott szolgáltatások		
Kamatok	5 015	5 015
Kincstárjegy hozama		
Fordított Áfa		30 730
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000
Szemétszállítás	5 500	5 500
<b>I. Önkormányzat Intézményi működési és köz</b>	<b>86 810</b>	<b>117 540</b>
Építményadó	65 000	65 000
Iparüzési adó	400 000	400 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500
Talajterhelési díj	1 000	1 000
Egyéb sajátos bevételek		
Pótlék, birság		
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>467 500</b>	<b>467 500</b>
Személyi jövedelemadó átengedett része		
Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképeség alapján		
Gépjárműadó 100%-a (2013-ban 40 %)	35 000	35 000
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>II. Önkormányzat sajátos működési bev. i</b>	<b>502 500</b>	<b>502 500</b>
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	6 000	6 000
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>IV. Normatív hozzájárulások összesen:</b>		
<b>V.Központosított előirányzat:</b>	<b>8 907</b>	<b>11 257</b>
Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 739	8 739
Lakott külterület feladatai	168	168
Támogatás bérkompenzációhoz		1 947
Közművelődési érdekeltség-növelő tám.		403

Kieg. tám. közoktatási feladatokhoz		
Szociális jellegű juttatások		3 120
<b>VI. Normatív kötött felh. támogatások összesen:</b>		<b>3 120</b>
Önkormányzat működésének támogatás	13 813	13 813
Köznevelés és gyermekékt. támogatása	91 342	91 342
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz	5 840	5 840
Kulturális feladatok támogatása	5 832	5 832
<b>VII. Önk. működésének támogatása össz.</b>	<b>116 827</b>	<b>116 827</b>
<b>IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kap</b>	<b>125 734</b>	<b>131 204</b>
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	3 000	3 000
2012. évi normatíva elszámolás		3 920
Átvett pénzeszköz IFA támogatás		3 260
Közfoglalkoztatás		103
Átvett pénzeszköz csatorna beruházás 1.		5 456
<b>VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. áll</b>	<b>10 000</b>	<b>22 739</b>
<b>I-VIII. Költségvetési bevételek</b>	<b>731 044</b>	<b>779 983</b>
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	950	950
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés		
<b>IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
Előző évi pénzmaradvány kisebbség		
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány ige	822 927	1 048 314
<b>X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>822 927</b>	<b>1 048 314</b>
<b>IX-X. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>823 877</b>	<b>1 049 264</b>
<b>I-X. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 554 921</b>	<b>1 829 247</b>

## Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi kiadásai

	<b>Összesen</b>	
	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.
<b>1.) Személyi juttatások</b>	<b>210 526</b>	<b>214 130</b>
<b>2.) Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>52 440</b>	<b>53 081</b>
<b>3.) Dologi kiadások</b>	<b>368 995</b>	<b>383 469</b>
Bursa Hungarica	1 000	1 000
Pedagógusok jutalom		5 875
Baracsi Judit béréhez hozzájárulás		800
Rendőrség támogatása	520	520
Orvosi ügyelet Ócsa	9 100	9 100
Házi segítségnyújtás	600	600
Kertváros Kistérség Gyál	6 000	6 000
<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen</b>	<b>17 220</b>	<b>23 895</b>
Révfülöpi diáktábor Dabas	350	350
Társadalmi szervezet ASE	8 500	8 500
Egyházak támogatása	1 000	1 000
Civil szervezetek támogatása	1 300	
Tigris dojó Egyesület támogatása		50
Polgárvédelem Dabas	80	80
Tájház Szövetség	15	15
Polgárőrség Alsónémedi	1 200	1 200
NYWYG Egyesület támogatása	400	400
Dunavölgyi	180	180
FAÖT	51	51
Traktorfesztivál Egyesület támogatása		250
Molnár Sándor támogatása		100
Szeméttelep rekultiváció Acsai befiz.		1 112
ABÉVA támogatás	46 460	46 460
Dabasi Rendőrség támogatása		
Tartalék	3 800	3 800
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 300
Iskolai Alapítvány támogatása		1 350
<b>Működési pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>64 636</b>	<b>66 198</b>
<b>4.) Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>81 856</b>	<b>90 093</b>
Rendszeres szociális segély	450	1 370
Időskorúak járadéka	134	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		955
Lakásfenntartási támogatás	1 000	2 044
Ápolási díj	2 230	2 254
Átmeneti segély	1 200	1 200

Temetési segély	300	300
Köztemetés	200	200
Szociális étkeztetés	2 000	2 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
Tankönyvtámogatás		
Közgyógyellátás	1 300	1 300
Óvodáztatási támogatás		
Gyermekétkeztetés óvoda	5 916	5 916
Gyermekétkeztetés iskola	6 120	6 120
<b>Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen</b>	<b>21 850</b>	<b>24 659</b>
Kiegészítés ingyenes tk.ellátáshoz		200
Tanulmányi verseny		300
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 600
Katasztrófaalapból		33
Csatornahasználati támogatás	200	200
Rászoruló gyermekek támogatása	350	550
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500	1 500
<b>Egyéb pénzbeli juttatás összesen</b>	<b>3 650</b>	<b>4 383</b>
<b>5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>25 500</b>	<b>29 042</b>
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>739 317</b>	<b>769 815</b>
Nagyajta	500	1 000
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600
<b>6.) Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>2 100</b>	<b>2 600</b>
<b>7.) Beruházások</b>	<b>330 110</b>	<b>615 883</b>
<b>8.) Felújítások</b>	<b>13 555</b>	<b>13 555</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>345 765</b>	<b>632 038</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>1 085 082</b>	<b>1 401 853</b>
<b>9.) Tartalékok</b>		
Általános tartalék	8 000	10 978
Munkabér és járulékai	10 000	9 695
Céltartalék működési	3 470	2 887
Céltartalék fejlesztési	221 761	221 761
Pályázati önerő	225 628	180 693
<b>Összes tartalék:</b>	<b>468 859</b>	<b>426 014</b>
<b>10.) Finanszírozási kiadások</b>	<b>980</b>	<b>1 380</b>



<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 554 921</b>	<b>1 829 247</b>
-------------------------------	------------------	------------------

**Működési célú bevételek és kiadások mérlegyszerű bemutatása**

ezer forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>
Intézményi működési bevétel	117 540	Önkormányzat működése	486 646
Helyi adók	467 500	Polgármesteri Hiv. működése	110 925
Átengedett központi adók	35 000	Szivárvány Óvoda műk.	137 111
Költségvetési támogatás	131 204	Halászy Műv.Ház működése	35 133
Működési célú pe. átvét.	17 283		
Pénzmaradvány	1 288		
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>769 815</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>769 815</b>

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása**

ezer forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>
Lakásépítési kölcsön vissza	950	Úttervek elkészítése	6 350
Felhalm.célú pe.átvétel	11 456	Útépítés	327 676
Pénzmaradvány	621 012	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	1 000
		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	5 715
		UNIMOG-ra fűkasza vás.	5 080
		Iskolai kerékpártároló	500
		Kölcsönök nyújtása	1 380
		Teherautó vásárlás	2 000
		Faluházi felújítások	4 360
		Ingatlan vásárlások	19 800
		Rákóczi úton parkoló	9 000
		Öregtői úton közvilágítás, út	4 000
		Atlétikai pálya	18 000
		Damjanich u. öntözés	3 000
		Kamerarendszer bővítése	5 000
		Iparterület közművesítése	15 000
		Term.véd.ter.kez.terve	2 000
		HÉSZ módosítása	10 000
		Csatorna beruházás	5 456
		Iskola előtti parkoló átépítése	6 905
		Szakértői vélemény felülvizsgálata	1 016
		Vízvezetés iskolánál	6 325
<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>633 418</b>	<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>633 418</b>

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat**  
**Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban**

ezer forint

<b>B e v é t e l e k</b>	<b>2013. évi eredeti ei.</b>	<b>K i a d á s o k</b>	<b>2013. évi eredeti ei.</b>
<b>Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevétel	117 540	Személyi juttatások	214 130
Helyi adók	467 500	Munkaadói járulékok	53 081
Átengedett kp-i adók	35 000	Dologi kiadások	383 469
Költségvetési támogatás	131 204	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 042
Működési célú átvett pénzes	17 283	Átadott pe. (működési célú)	90 093
	<b>768 527</b>		<b>769 815</b>
<b>Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások</b>			
Felhalmozási célú átvett pénz	11 456	Felhalmozási kiadás	558 238
		Átadott pe. (felhalmozási cél)	73 800
	<b>11 456</b>		<b>632 038</b>
<b>Összes költségvetési bevétel és kiadás</b>			
	<b>779 983</b>		<b>1 401 853</b>
<b>Finanszírozási célú bevételek és kiadások</b>			
Kölcsön		Kölcsön	
Kincstárjegy			
	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Tartalék</b>			
<b>Hiány</b>			
Belső hiány működésre	1 288		
Belső hiány felhalmozásra	620 582		
	<b>621 870</b>		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 401 853</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 401 853</b>

## Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásonként

ezer Ft

Megnevezés	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.
Gyermekétkeztetés	26 658	26 658
Felnőttétkeztetés	5 215	5 215
Üdültetési díj	150	150
Bérleti díjak	2 520	2 520
Lakbérek	1 525	1 525
Mezőőri járulék	7 400	7 400
Szemétszállítás	5 500	5 500
Kamatok	5 000	5 000
Kincstárjegy hozama		
Egyéb bevételek	1 000	1 000
Fordított Áfa		30 730
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	10 900	10 900
<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>66 868</b>	<b>97 598</b>
Építményadó	65 000	65 000
Iparüzési adó	400 000	400 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500
Talajterhelési díj	1 000	1 000
Egyéb sajátos bevételek		
Pótlék, birság		
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>467 500</b>	<b>467 500</b>
Személyi jövedelemadó átengedett része		
Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképeség alapján		
Gépjárműadó 100%-a (2013-ban 40 %)	35 000	35 000
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>II. Önkormányzat sajátos működési bev. ös</b>	<b>502 500</b>	<b>502 500</b>
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	6 000	6 000
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>IV. Normatív hozzájárulások összesen:</b>		
<b>V. Központosított előirányzat:</b>	<b>8 907</b>	<b>11 257</b>
Üdülőhelyi feladatok támogatás	8 739	8 739
Lakott külterület feladatai	168	168
Támogatás bérkompenzációhoz		1 947
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		403
Kieg. tám. közoktatási feladatokhoz		
Szociális jellegű juttatások		3 120
<b>VI. Normatív kötött felh. támogatások össz</b>	<b>-</b>	<b>3 120</b>

Önkormányzat működésének támogatása	13 813	13 813
Köznevelési és gyermekétk. támogatása	91 342	91 342
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	5 840	5 840
Kulturális feladatok támogatása	5 832	5 832
<b>VII. Önkormányzatok működésének támog:</b>	<b>116 827</b>	<b>116 827</b>
<b>IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kapo</b>	<b>125 734</b>	<b>131 204</b>
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000
Átvett pénzeszköz mezőöri szolgálat	3 000	3 000
2012. évi normatíva elszámolás		3 920
Átvett pénzeszköz IFA támogatás		3 260
Közfoglalkoztatás		103
Átvett pénzeszköz csatorna-beruházás 1.		5 456
<b>VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. állal</b>	<b>10 000</b>	<b>22 739</b>
<b>I-VIII. Költségvetési bevételek</b>	<b>711 102</b>	<b>760 041</b>
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	950	950
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés		
<b>IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igény	822 927	1 045 309
<b>X. Pénzforgalom nélküli bevételek összese</b>	<b>822 927</b>	<b>1 045 309</b>
<b>IX-X. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>823 877</b>	<b>1 046 259</b>
<b>I-X. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 534 979</b>	<b>1 806 300</b>

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

**1. Önkormányzat**

ezer forint

<u>Szakfeladat megnevezése</u>	<u>2013. évi ei.</u>	<u>2013. évi I. mód.ei.</u>
<u>Közvilágítás</u>		
Dologi kiadások	11 930	11 930
<b>Összesen:</b>	<b>11 930</b>	<b>11 930</b>
<u>Üdülői szálláshely szolgáltatás</u>		
Dologi kiadások	560	560
<b>Összesen:</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
<u>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>		
Dologi kiadások	4 100	4 100
<b>Összesen:</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>
<u>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>		
Dologi kiadások	2 160	2 160
<b>Összesen:</b>	<b>2 160</b>	<b>2 160</b>
<u>Zöldterület-kezelés</u>		
Személyi juttatások	6 943	6 985
Munkaadókat terhelő járulékok	1 820	1 831
Dologi kiadások	5 232	7 232
<b>Összesen:</b>	<b>13 995</b>	<b>16 048</b>
<u>Mezőgazdasági támogatások</u>		
Személyi juttatások	11 940	11 940
Munkaadókat terhelő járulékok	2 090	2 090
Dologi kiadások	825	825
<b>Összesen:</b>	<b>14 855</b>	<b>14 855</b>
<u>Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása</u>		
Személyi juttatások	6 566	6 643
Munkaadókat terhelő járulékok	1 700	1 720
Egyéb működési célú kiadás	9 100	9 100
Dologi kiadások	4 198	4 198
<b>Összesen:</b>	<b>21 564</b>	<b>21 661</b>
<u>Önkormányzati jogalkotás</u>		
Személyi juttatások	13 589	13 589
Munkaadókat terhelő járulékok	3 735	3 735
<b>Összesen:</b>	<b>17 324</b>	<b>17 324</b>

<u>Községüzemeltetés</u>		
Személyi juttatások	202	714
Munkaadókat terhelő járulékok	55	267
Dologi kiadások	151 768	161 800
Egyéb működési célú kiadás		6 675
<b>Összesen:</b>	<b>152 025</b>	<b>169 456</b>
 <u>811000 Építményüzemeltetés</u>		
Dologi kiadások	57 912	57 912
<b>Összesen:</b>	<b>57 912</b>	<b>57 912</b>
 <u>Köztisztviselő-fenntartás és működtetés</u>		
Dologi kiadások	350	350
<b>Összesen:</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
 <u>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</u>		
Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
 <u>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</u>		
Egyéb működési célú kiadás	1 300	
<b>Összesen:</b>	<b>1 300</b>	
 <u>Civil szervezetek működési támogatása</u>		
Egyéb működési célú kiadás	15 876	18 738
<b>Összesen:</b>	<b>15 876</b>	<b>18 738</b>
 <u>Közfoglalkoztatás</u>		
Személyi juttatások		91
Munkaadókat terhelő járulékok		12
<b>Összesen:</b>		<b>103</b>
 <u>Szociális étkeztetés</u>		
Személyi juttatások	240	240
Dologi kiadások		
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 000	2 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 240</b>	<b>2 240</b>
 <u>Ápolási díj alanyi jogon</u>		
Ellátottak pénzbeni juttatása	230	254
<b>Összesen:</b>	<b>230</b>	<b>254</b>
 <u>Rendszeres szociális segély</u>		
Ellátottak pénzbeni juttatása	450	2 325
<b>Összesen:</b>	<b>450</b>	<b>2 325</b>
 <u>Ápolási díj méltányossági alapon</u>		



Ellátottak pénzbeni juttatása	2 000	2 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

Időskorúak járadéka

Ellátottak pénzbeni juttatása	134	
<b>Összesen:</b>	<b>134</b>	

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	2 044
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>2 044</b>

Átmeneti segély

Ellátottak pénzbeni juttatása	1 200	1 200
<b>Összesen:</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>

Temetési segély

Ellátottak pénzbeni juttatása	300	300
<b>Összesen:</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Köztemetés

Ellátottak pénzbeni juttatása	200	200
<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Közgyógyellátás

Ellátottak pénzbeni juttatása	1 300	1 300
<b>Összesen:</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>

Egyéb önk.eseti pénzbeli ellátások

Csatornahasználati támogatás	200	200
Egészségügyi szűrővizsgálatok	1 500	1 500
Felsőoktatás tám.	1 600	1 600
Tankönyvtámogatás		200
Katasztrófaalapból		33
Kiváló tanulók támogatása		300
<b>Összesen:</b>	<b>3 300</b>	<b>3 833</b>

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

Iskolai intézményi étkeztetés

Személyi juttatások	16 753	16 854
Munkaadókat terhelő járulékok	4 360	4 386
Dologi kiadások	45 188	45 188
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 120	6 120
<b>Összesen:</b>	<b>72 421</b>	<b>72 548</b>

Munkahelyi étkeztetés

Dologi kiadások	6 625	6 625
<b>Összesen:</b>	<b>6 625</b>	<b>6 625</b>

Műk.célú támogatás Bursa H.	1 000	1 000
Műk.célú támogatás Házi segítségnyit	600	600
Műk.célú támogatás Kistérség	6 000	6 000
ABÉVA támogatása	46 460	46 460
Rendőrség kialakítása	520	520
<b>Műk.célú támogatás összesen</b>	<b>54 580</b>	<b>54 580</b>

841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Működési céltartalék	3 470	2 887
Fejlesztési céltartalék	221 761	221 761
Általános tartalék	8 000	10 978
Munkabér és járulékok tartalék	10 000	9 695
Pályázati tartalék	225 628	180 693
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>468 859</b>	<b>426 014</b>

<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>257 444</b>	<b>260 222</b>
-------------------------------	----------------	----------------

<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>980</b>	<b>1 380</b>
--------------------------------	------------	--------------

<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 189 214</b>	<b>1 174 262</b>
------------------------------	------------------	------------------

<b>Személyi juttatások</b>	<b>56 233</b>	<b>57 056</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>13 760</b>	<b>14 041</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>290 848</b>	<b>302 880</b>
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>19 234</b>	<b>22 576</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>81 856</b>	<b>90 093</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>468 859</b>	<b>426 014</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>257 444</b>	<b>260 222</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>980</b>	<b>1 380</b>
<b>Önkormányzat és szakf. összesen:</b>	<b>1 189 214</b>	<b>1 174 262</b>

<b>Bevétel</b>	<b>1 534 979</b>	<b>1 806 300</b>
<b>Kiadás működés</b>	<b>461 931</b>	<b>486 646</b>
<b>Kiadás tartalék</b>	<b>468 859</b>	<b>426 014</b>
<b>Kiadás felhalmozás</b>	<b>345 765</b>	<b>632 038</b>
<b>Kiadás kölcsönök</b>	<b>980</b>	<b>1 380</b>
<b>Intézmények támogatása</b>	<b>257 444</b>	<b>260 222</b>

-

-

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2013. évre tervezett beruházása és felújítása**

Megnevezés	2013. ei.	2013. I. mód.ei.
<b>Beruházás</b>		
Kötvény tőketörlesztés	71 200	71 200
Úttervek elkészítése	6 350	6 350
Útépités	152 400	152 400
Tavalyi útépités		144 546
Egészségház tervezése	5 000	5 000
Egészségház tereprendezése	5 000	5 000
Öreg temető ter.vás. (max. 2 ha)	36 000	36 000
Fásítás	8 000	8 000
Kerékpárút felújítása (temetőhöz vezető)	10 000	10 000
Forgalomlassító sziget Haraszti út	5 000	5 000
Kistraktor, fűnyíró vásárlás	8 000	8 000
Haraszti út járda (CBA és Toldi u. között)	3 000	3 000
Somogyi B. u. járda	4 000	4 000
Víziközmű vagyron felmérése	5 080	5 715
UNIMOG-ra fűkasza vás.	5 080	5 080
Településközpont tervezése	2 500	2 500
Faluházi felújítások		4 360
Ingatlan vásárlás 903, 0243/107		14 300
Rákóczi úton parkoló, vízelvezetés		9 000
Öregtői úton közvilágítás, út		4 000
Iskolai kerékpártároló	500	500
Atlétikai pálya		18 000
Damjanich u. öntözés		3 000

Kamerarendszer bővítése		5 000
Iparterület közművesítése		15 000
Term.védelmi területek kez. terve		2 000
HÉSZ módosítása		10 000
Csatorna beruházás		5 456
Iskola előtti parkoló átépítése		6 905
Teherautó vásárlás	2 000	2 000
Szakértői vélemény felülvizsgálata		1 016
Ingatlan vásárlás 849 hrsz-ból		5 500
Vízelvezetés iskolánál		6 325
Fordított Áfa utak		30 730
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	1 000
<b>Beruházás összesen</b>	<b>330 110</b>	<b>615 883</b>

<b>Felújítás</b>		
3. sz. kút szagtalanítása	12 000	12 000
Műv.Ház kérései (kültéri toalett, szőlőlugas, faljavítás,	1 555	1 555
<b>Felújítás összesen</b>	<b>13 555</b>	<b>13 555</b>

<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		
Pénzeszköz átadás Nagyajta	500	1 000
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600
<b>Egyéb felhalmozás összesen</b>	<b>2 100</b>	<b>2 600</b>

<b>Felhalmozási kiadások mindö:</b>	<b>345 765</b>	<b>632 038</b>
-------------------------------------	----------------	----------------

### Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi tartalékának alakulása

	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	ezer Ft
Általános tartalék	8 000	10 978	
Munkabér és járulékai	10 000	9 695	
Pályázati önerő	225 628	180 693	
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>243 628</b>	<b>201 366</b>	
 <b>Céltartalék részletezése:</b>			
<hr/>			
<i>Céltartalék működési</i>			
Katasztrófa-alap	500	467	
Acsaiék befizetése	1 620	1 620	
Rendőrök támogatása		800	
Iskolai Alapítvány (kirándulás, táboroztatás)	1 350		
<b>Céltartalék működési összesen</b>	<b>3 470</b>	<b>2 887</b>	
 <i>Céltartalék fejlesztési</i>			
Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 110478 e	214 761	214 761	
Nagyödör műanyag pálya önerő	7 000	7 000	
<b>Céltartalék fejlesztési összesen</b>	<b>221 761</b>	<b>221 761</b>	
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>225 231</b>	<b>224 648</b>	
 <b>Tartalékok mindösszesen:</b>	 <b>468 859</b>	 <b>426 014</b>	

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

Megnevezés:	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Bevétel</b>	<b>1806300</b>												
sejót	97598	5570	5570	5570	36300	5570	5570	5570	5570	5570	5570	5570	5598
állami tám.	131204	10470	10470	10470	10470	11470	11470	11873	11470	11470	10537	10470	10564
áteng.kp.adók	35000			10000		15000				10000			
helyi adók	467500			200000		35000			200000	2500		30000	
felhalm.bev.	11456	500	500	500	500	5956	500	500	500	500	500	500	500
átvett pe.műk.	17283	850	850	850	850	4110	4770	953	850	850	850	850	650
kölcson visszafiz.	950	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	70
pénzmaradvány	1045309	100000	50000	50000	150000	150000	150000	150000	22382				222927
<b>Összesen</b>	<b>1806300</b>	<b>117470</b>	<b>67470</b>	<b>277470</b>	<b>198200</b>	<b>227186</b>	<b>172390</b>	<b>168976</b>	<b>240852</b>	<b>30970</b>	<b>17537</b>	<b>47470</b>	<b>240309</b>

ezer Ft

Megnevezés:	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Kiadás</b>	<b>1806300</b>												
személyi	57056	4680	4680	4680	4680	4880	4880	4880	4880	4703	4680	4680	4753
járukékek	14041	1140	1140	1140	1140	1200	1200	1200	1200	1181	1140	1140	1220
dologi	302880	23900	23900	23900	23900	25900	25900	25900	25900	25900	25900	23962	27918
egyéb műk.c.kiad.	90093	6800	6800	6800	6800	8800	8800	8800	8800	7037	6800	6800	7056
ell.pb.jutt.	22576	1600	1600	1600	1600	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1942	1634
kölcsonnyújtás	1380				500	480	400						
fejlesztés	632038			50000		20000	100000	100000	100000	100000	55765	106273	
finanszírozás	260222	21450	21450	21450	21450	22450	22450	21825	21853	21450	21450	21450	21494
tartalék	426014												426014
<b>Összesen</b>	<b>1806300</b>	<b>59570</b>	<b>59570</b>	<b>109570</b>	<b>60070</b>	<b>85810</b>	<b>165730</b>	<b>164705</b>	<b>164733</b>	<b>162371</b>	<b>117835</b>	<b>166247</b>	<b>490089</b>

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2013. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)													
Szaktf.	Szaki feladat megnevezése	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevételek	Átengedett központi adók	Állami támogatások	Működési és felhalmozási átvett pénzeszközök	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	Pénzmaradvány	Fin. Bevételek	Összesen
	<b>Kötelező feladatok</b>												
841403	Közszolgáltatások egyéb	1130					7 283		5 456				
	Hulladékkezelés	6885											
	Kamatok	5000											
	ÁFA visszatérítés	31730											
	Átvett pénzeszköz lakosságtól						6 000						
692001	Lakóingatlan bérbeadása	1525											
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása	3200											
562913	Iskolai intézményi élektétel	33868											
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése		466 500	1 000									
562917	Munkahelyi vendéglátás	6620											
841901	Önkormányzatok elszámolásai				35 000	131 204							
841906	Finanszírozási műveletek										1 045 309		
843044	Egészségügyi ellátások						7 000						
	<b>Önként vállalt feladatok</b>												
552001	Utildói szálláshely szolg.	150											
841352	Mezei örszolgálat	7400											
841403	Kölcson visszafizetés											950	
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>97598</b>	<b>466 500</b>	<b>1 000</b>	<b>35 000</b>	<b>131 204</b>	<b>23 283</b>	<b>0</b>	<b>5 456</b>	<b>0</b>	<b>1 045 309</b>	<b>950</b>	<b>1 045 309</b>

szakt.	Szaktudat megnevezése Közhatalmi feladatok	Személyi utazások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális, fésorultségi, ellátási kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhatalmazás	Inkább/Finanszírozás	Egyéb támogatások	Altr. kiadások	Cél kiadások	Fin. kiadások	Össz.
841112	Önkormányzati jogalkotás	13 589	3 735												17 324
843044	Egészségügyi ellátások	6 643	1 720	4 198							9 100				
841403	Közszolgáltatások	714	267	59 427					2 800		58 155				63 955
	Bérenyi díj (iskola)			59 650											59 650
	Hulladékkezelés			19 863											19 863
	Utak karbantartása			22 860											22 860
	Beruházások							615 883							615 883
	Felújítások						13 555								13 555
562913	Iskolai intézményi ellátás	16 854	4 386	45 198		6 120									72 548
562917	Munkaadói vendéglátás			6 625											6 625
682001	Lakóingatlan bérbérlés			2 160											2 160
682002	Nem lakóingatlan bérbérlés			4 100											4 100
813000	Zöldterület kezelései (terek)	6 985	1 831	7 232											15 048
811000	Építményfenntartás (iskola)			57 912											57 912
960302	Közteremtő-fermentálás			350											350
841402	Közvilágítás			11 930										1 380	13 310
841906	Finanszírozási műveletek														
841907	Önk. Elszámolási költségvetési szervekkel									260 222					260 222
841908	Általános tartalék											10 978	415 036		426 014
890301	Civil szervezetek működ.										9 700				9 700
899921	Szociális ékezetes	240				2 000									2 240
882115	Ápolási díj alanyi jogon					254									254
882111	Rendszeres szociális segély					2 325									2 325
882112	Időskorúak járadéka														
882113	Normatív lakásfenntartási					2 044									2 044
882202	Közhatalmi feladatok					1 300									1 300



Önként vállalt feladatok															
552001	Üdülési szálláshely szolg.	560										380			
843044	Közéjszemelés									2 100		2 100			
841352	Mezőg. -i tám. (mezeti önszolgálat)	825	2 090	11 940								2 100			
890506	Egyházak támogatása									1 000		1 000			
854314	Szociális ösztöndíjak (BURSA is)									1 000		1 000			
890302	Civil szervezetek program tám.														
890301	Civil szervezetek műk tám.									9 038		9 038			
882116	Ápolási díj méltányossági jogon					2 000						2 000			
882122	Átmeneti segély					1 200						1 200			
882123	Temetési segély					300						300			
882124	Rendkívüli gyermekvédtám.					1 000						1 000			
890442	Közfoglalkoztatás		12	91											
882129	Egyéb önkormányzati tám(feladatok, szűrvizsg)					3 833						3 833			
892203	Köznevelés					200						200			
		302 880	14 041	57 056	0	22 576	13 555	615 883	2 600	260 222	90 093	10 978	415 036	1 380	1 806 300

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként**

ezer forint

<b>Megnevezés</b>	<b>2013. évi ei.</b>	<b>2013. I. mód.ei.</b>
Igazgatási szolgáltatási díj		
Egyéb bevétel		
Közterületfoglalás		
Kamat	15	15
<b>Polg. Hiv. működési bev. össz:</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>110 114</b>	<b>109 744</b>
<b>Pénzmaradvány</b>		<b>1 166</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>110 129</b>	<b>110 925</b>

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként**

ezer forint

<u>Szakfeladat megnevezése</u>	<u>2013. évi ei.</u>	<u>2013. évi I. mód.ei.</u>
<u>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</u>		
Személyi juttatások	64 695	66 120
Munkaadókat terhelő járulékok	15 380	15 450
Dologi kiadások	23 004	22 204
<b>Összesen:</b>	<b>103 079</b>	<b>103 774</b>
<u>Közterület rendjének fenntartása</u>		
Személyi juttatások	5 830	5 909
Munkaadókat terhelő járulékok	1 155	1 177
Dologi kiadások	65	65
<b>Összesen:</b>	<b>7 050</b>	<b>7 151</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>110 129</b>	<b>110 925</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>70 525</b>	<b>72 029</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>16 535</b>	<b>16 627</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>23 069</b>	<b>22 269</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>110 129</b>	<b>110 925</b>

**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.
<b>PH bevétel</b>	<b>110925</b>												
finanszírozás	109744	9170	9170	9170	8800	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9244
saját	15												15
pénzmar.	1166				1166								
<b>PH összesen</b>	<b>110925</b>	<b>9170</b>	<b>9170</b>	<b>9170</b>	<b>9966</b>	<b>9170</b>	<b>9170</b>	<b>9170</b>	<b>9170</b>	<b>9170</b>	<b>9170</b>	<b>9170</b>	<b>9259</b>

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>PH kiadás</b>	<b>110925</b>												
személyi	72029	5870	5870	5870	5870	6170	6170	6170	6170	6170	5874	5870	5955
járadékok	16627	1370	1370	1370	1370	1385	1385	1385	1390	1390	1377	1370	1465
dologi	22269	1900	1900	1900	1900	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2069
<b>PH összesen</b>	<b>110925</b>	<b>9140</b>	<b>9140</b>	<b>9140</b>	<b>9140</b>	<b>9355</b>	<b>9355</b>	<b>9355</b>	<b>9360</b>	<b>9360</b>	<b>9051</b>	<b>9040</b>	<b>9489</b>



## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

<b>Megnevezés</b>	<b>2013. évi ei.</b>	<b>2013. évi I. mód.ei.</b>
Intézményi ellátás díja	13 670	13 670
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	4 020	4 020
Bérleti díj		
Egyéb bevétel		
<b>Int. működési bev. össz.</b>	<b>18 911</b>	<b>18 911</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>114 814</b>	<b>116 436</b>
<b>Pénzmaradvány</b>		<b>1 764</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>133 725</b>	<b>137 111</b>

## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2013. évi e ei.	2013. évi I. mód.ei.
<u>Óvodai intézményi étkeztetés</u>		
Dologi kiadások	17 360	17 360
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 916	5 916
<b>Összesen:</b>	<b>23 276</b>	<b>23 276</b>
 <u>Munkahelyi vendéglátás</u>		
Dologi kiadások	1 551	1 551
<b>Összesen:</b>	<b>1 551</b>	<b>1 551</b>
 <u>Óvodai nevelés</u>		
Személyi juttatások	73 308	74 488
Munkaadókat terhelő járulékok	19 315	19 557
Dologi kiadások	15 925	17 689
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	550
<b>Összesen:</b>	<b>108 898</b>	<b>112 284</b>
 <b>Óvoda összesen:</b>	 <b>133 725</b>	 <b>137 111</b>
 <b>Személyi juttatások</b>	 <b>73 308</b>	 <b>74 488</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>19 315</b>	<b>19 557</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>34 836</b>	<b>36 600</b>
<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>6 266</b>	<b>6 466</b>
<b>Összesen:</b>	<b>133 725</b>	<b>137 111</b>

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	137111												
finanszírozás	116436	9570	9570	9570	9570	10070	10070	10070	9692	9570	9570	9570	9544
saját	18911	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1000	1000	1800	1800	1800	711
pénzmaradvány	1764				1764								
<b>Összesen</b>	<b>137111</b>	<b>11370</b>	<b>11370</b>	<b>11370</b>	<b>13134</b>	<b>11870</b>	<b>11870</b>	<b>11070</b>	<b>10692</b>	<b>11370</b>	<b>11370</b>	<b>11370</b>	<b>10255</b>

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda kiadás	137111												
személyi	74488	6100	6100	6100	6100	6400	6400	6400	6380	6100	6100	6100	6208
járadékok	19557	1600	1600	1600	1600	1670	1670	1670	1632	1600	1600	1600	1715
dologi	36600	2900	2900	2900	2900	2900	2900	3400	3400	3400	3164	2900	2936
ell.pb.jutt.	6466	520	520	520	520	720	520	520	520	520	520	520	546
<b>Összesen</b>	<b>137111</b>	<b>11120</b>	<b>11120</b>	<b>11120</b>	<b>11120</b>	<b>11690</b>	<b>11490</b>	<b>11990</b>	<b>11932</b>	<b>11620</b>	<b>11384</b>	<b>11120</b>	<b>11405</b>



Napközisotthonos Óvoda 2013. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)							
Szakterület	Szakterület megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pb. Juttatásai	Összesen	
<b>Kötelező feladatok</b>							
851011	Óvodai nevelés	74488	19557	17689	550	112284	
562912	Óvodai intézményi étkeztetés			17360	5916	23276	
562917	Munkahelyi vendéglátás			1551			
	<b>Költségvetési kiadás</b>						
	<b>Összesen</b>	<b>74488</b>	<b>19557</b>	<b>36600</b>	<b>6466</b>	<b>137111</b>	
<b>Kötelező feladatok</b>							
Szakterület	Szakterület megnevezése	Intézményi működési bevétel	Árvtett pénzeszköz	Pénzmaradvány			
<b>Kötelező feladatok</b>							
851011	Óvodai nevelés		110520	1764		112284	
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	17360	5916			23276	
562917	Munkahelyi vendéglátás	1551				1551	
	<b>Költségvetési bevétel</b>						
	<b>Összesen</b>	<b>18911</b>	<b>116436</b>	<b>1764</b>	<b>0</b>	<b>137111</b>	

**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként**

ezer forint

<b>Megnevezés</b>	<b>2013. évi ei.</b>	<b>2013. évi I. mód.ei.</b>
Rendezvények bevétele Halászy	800	800
Egyéb bevétel		
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216	216
<b>5. Int. műk. bev. összesen Halászy</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>32 516</b>	<b>34 042</b>
<b>Pénzmaradvány</b>		<b>75</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>33 532</b>	<b>35 133</b>

## Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.
<u>Közművelődési intézmények működtetése</u>		
Személyi juttatások	6 163	6 214
Munkaadókat terhelő járulékok	1 700	1 714
Dologi kiadások	17 753	19 231
<b>Összesen:</b>	<b>25 616</b>	<b>27 159</b>
<u>Könyvtári szolgáltatások</u>		
Személyi juttatások	4 297	4 343
Munkaadókat terhelő járulékok	1 130	1 142
Dologi kiadások	2 489	2 489
<b>Összesen:</b>	<b>7 916</b>	<b>7 974</b>
<b>Művelődési Ház összesen:</b>	<b>33 532</b>	<b>35 133</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>10 460</b>	<b>10 557</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 830</b>	<b>2 856</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>20 242</b>	<b>21 720</b>
<b>Összesen:</b>	<b>33 532</b>	<b>35 133</b>

Halászy 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	35133												
finanszírozás		2800	2800	2800	2800	3800	2850	3253	2823	2800	2800	2258	2258
saját							500			516			
pénzmaradvány						75							
<b>Összesen</b>		<b>2800</b>	<b>2800</b>	<b>2800</b>	<b>2800</b>	<b>3875</b>	<b>3350</b>	<b>3253</b>	<b>2823</b>	<b>3316</b>	<b>2800</b>	<b>2258</b>	<b>2258</b>

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	35133												
személyi		870	870	870	870	900	900	900	877	870	870	870	890
járadékok		235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	245
dologi		1680	1680	1680	1680	1880	1880	2283	1880	1880	1781	1680	1762
<b>Összesen</b>		<b>2785</b>	<b>2785</b>	<b>2785</b>	<b>2785</b>	<b>3015</b>	<b>3015</b>	<b>3418</b>	<b>2992</b>	<b>2985</b>	<b>2886</b>	<b>2785</b>	<b>2897</b>

<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b> <b>2013. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)</b>						
Szakterület	Szakterület megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Összesen
<b>Kötelező feladatok</b>						
910502	Közművelődési Intézmény	6214	1714	19231		27159
910123	Könyvtár	4343	1142	2489		7974
	<b>Költségvetési kiadás</b>					
	<b>Összesen</b>	<b>10557</b>	<b>2856</b>	<b>21720</b>	<b>0</b>	<b>35133</b>
Szakterület	Szakterület megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány		Összesen
<b>Kötelező feladatok</b>						
910502	Közművelődési Intézmény	1016	26068	75		27159
910123	Könyvtár		7974			7974
	<b>Költségvetési bevétel</b>					
	<b>Összesen</b>	<b>1016</b>	<b>34042</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>35133</b>