

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala**

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 241- *118* /2013.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2013. szeptember 10-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat költségvetése I. féléves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Melléklet: költségvetési táblák

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület !

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2013.(II.26.) rendeletével hagyta jóvá Önkormányzatunk idei évi költségvetését, mely módosításaival együtt képezi az I. féléves gazdálkodás alapját. A költségvetési beszámolókat a Polgármesteri Hivatal a Magyar Államkincstár felé leadta, annak számítógépes ellenőrzése során a beszámoló helyesnek bizonyult, az úrlapok közötti összefüggések megfelelőek voltak.

A vonatkozó jogszabályok alapján Önkormányzatunk I. féléves gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot:

Alsónémedi Önkormányzatának I. féléves gazdálkodására – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a kiegyensúlyozottság volt jellemző, a tervezett és vállalt feladatok rendben teljesültek. Elképzeléseink megvalósításához – a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően – a szükséges pénzkészlet rendelkezésünkre állt, likviditási gondjaink nem voltak.

KIADÁSOK ÉRTÉKELÉSE

Kiadásaink összességében az első félévben 42,8 %-ra teljesültek, melyben a legnagyobb szerepet jelentős összegű tartalékaink fel nem használása játssza. Ha kiadási előirányzatainkból levonjuk a tartalék összegét, akkor 55,7 %-os a teljesülés. Ha csak **költségvetési kiadásainkat** vesszük figyelembe, akkor 43,4 %-os a teljesítés, ez elmarad az időarányostól. Ennek oka, hogy jelentős összegért vásároltunk kincstárjegyet, ez a kiadás pedig nem költségvetési, hanem finanszírozási kiadásaink részét képezi.

A **működési kiadások** tekintetében majdnem időarányos, 49,3 %-os a teljesítés. Ezen belül a személyi juttatások és járulécai felhasználása csak annyival marad el az időarányostól, hogy a betervezett jutalmak az I. félévben nem minden esetben kerültek kifizetésre, illetve az óvodában Pedagógus napra kifizetett jutalmak is csak július hónapban kerültek könyvelésre. A dologi kiadások teljesítése is 46 % körüli, ez szintén közelíti az időarányos szintet.

Támogatás értékű működési kiadás soron az időarányosnál magasabb a teljesítés, 59,8 %. Ennek oka, hogy a pedagógusok jutalmára, illetve a rendőrőrs támogatására a teljes összeg átutalásra került, e sorokon 100 %-os a teljesítés.

A **működési és felhalmozási pénzeszköz átadások** összegeinek első féléves teljesítése az időarányosnál jóval magasabb, 85,2 %-os. Vannak olyan tételek, amelyek teljes egészében elfogytak, ezek között legnagyobb kifizetésként az ABÉVA Kft-nek szánt kiadás szerepel, melynek összege több, mint 46 millió forint. Olyan előirányzatok is szerepelnek ezen a jogcímen, amelyeken kifizetés az I. félévben nem történt. Ilyen például a Nagyajta Önkormányzatának megítélt támogatás.

A **társadalmi és szociálpolitikai juttatások** teljesítése kicsit elmarad az időarányostól, 48,1 %-os.

Ennek oka, hogy köztemetés az I. félévben nem volt, temetési segélyre sem történt kifizetés, így ezen sorokon nem szerepel teljesítés. Nagyon kevés fogyott az átmeneti segélyre és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra szánt keretből, de ez év végéig még sokat változhat.

Úgy tűnik, hogy a segélyezésre tervezett összegek az idei évben is elegendőek lehetnek ezen feladataink ellátására, de belső átcsoportosításra minden bizonnyal szükség lesz, mert jelenleg van ahol alacsonyabb, van ahol magasabb a teljesítés az időarányosnál.

Az **egyéb pénzbenei juttatások** teljesítése is elmarad az időarányostól, melynek fő oka, hogy több jogcímen (pl. csatornahasználati támogatás, egészségügyi szűrővizsgálatok) a betervezett összegből nem történt kifizetés az első félévben. A teljesítés 31,8 %-os.

A **szociális jellegű juttatások** teljesítése összességében 45,8 %-os.

A **fejlesztési kiadások** közül a tervezett felújítások az I. félévben nem mind teljesültek, a beruházások nagyobb részének (útépítések) megvalósítása folyamatban van.

Az anyag későbbi részében pontos ismertetést adunk a teljesítésről.

Tekintettel a meglévő bőséges pénzkészleteinkre, a márciusi adóbefizetések után jelentősebb összegért (100 millió forint) diszkont kincstárjegyet vásároltunk, lejáró kincstárjegyeinket sem váltottuk be, meghosszabbítottuk azokat, így értékpapírjaink állománya is növekedett. A költségvetési számlánkon levő pénzt hosszabb-rövidebb időre folyamatosan lekötjük, ezzel is növelni próbáljuk az önkormányzat bevételeit.

Az intézmények bevételeinek teljesülését a III., IV., V./1. számú mellékletek, míg kiadások teljesülését a 2. számú mellékletek tartalmazzák.

Ezekből kitűnik, hogy minden intézmény kiadása jóval az időarányos 50 % alatt marad. Igyekszünk takarékosan gazdálkodni, de az alacsonyabb teljesítésnek az is oka, hogy több dologi kiadás a nyárra lett ütemezve (pl. festések az oviban), s ezek költsége a II. félévet terheli majd.

Az iskolával kapcsolatos költségünk nem merült fel az I. félévben, mivel az üzemeltetőre háruló feladatokat Alsónémedin az ABÉVA Kft látja el. A KLIK-vel sikerült megállapodásra jutni a bérleti díj ügyében, ha megérkezik a pénz, akkor egy kis plusz bevételhez jut önkormányzatunk.

BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

Bevételeink teljesítése összességében 34,5 %-os, ez azonban nem baj, mert ez azt jelenti, hogy megtakarításainkat nem éltük fel.

A **saját bevételek** között az időarányosnál jobban teljesítettünk szinte minden jogcímen. Jól áll a bérleti díjjal kapcsolatos szakfeladatunk, a teljesítés 300 % feletti. Ennek oka a DAKÖV által utalt bérleti díj.

ÁFA visszatérülés soron magas a teljesítés, mert a kiutalási időt 45 napról 75 napra emelték, így tavalyi ÁFA összegeket is az idén kapott meg önkormányzatunk. Ez biztosan változni fog az év második felében, mivel az iskola bérleti díját nem mi fizetjük, így jóval kevesebb lesz a visszaigényelhető forgalmi adónk, sőt ha az ABÉVA Kft visszautalja az I. féléves díjat, annak az Áfa-ját be is kell fizetnünk a NAV-nak.

A személyszállításból befolyt összeg 2,5 millió forint felett van, ami 46 %-os teljesítésnek felel meg.

Kamatbevételeink teljesítése azért ilyen magas, mert lejáró Kincstárjegyeink hozamát lekönyveltük kamatként, majd abból újra értékpapír vásároltunk.

Az egyéb bevételek teljesülése az egyik legmagasabb, több mint 200 %-os. Ez abból adódik, hogy vannak olyan bevételeink, amelyeket nem lehet tervezni. Ilyen például a biztosítótól kapott kártérítés, vagy a kivitelezőtől kapott kötbér. Ezen a soron szerepel még a közbeszerzésekhez kiadott pályázati csomagok díja, illetve a kifüggesztésekből és közterület foglalásokból származó bevétel is.

Adóbevételeink hozzák a korábbi években megszokott magas teljesülési %-ot. Egyedül az idegenforgalmi adó bevételek mutatnak 50 % alatti (29 %) teljesítést. Az építményadó és a gépjármű adó tekintetében is 51 % feletti a teljesülés, míg az iparüzési adóból befolyó bevételek közel 61 %-ra teljesültek. Nem biztos, hogy a II. félévben is így marad, ugyanis jogszabály változás miatt (e-útdíj) a vállalkozások komoly összegeket írhatnak le adójukból.

Az **átvett pénzeszközeink** a tervezett felett teljesültek, mivel több jogcímen a tervezett összeg teljes egészében megérkezett számlánkra (2012. évi normatíva elszámolása, IFA támogatás, közfoglalkoztatás). Szokás szerint kicsit lemaradásban van a mezőri szolgálat állami támogatásának átutalása (34,1 %).

Összességében e jogcímen 78,8 %-os a teljesítés.

Az **állami támogatások** is a meghatározott rendnek megfelelően érkeztek folyamatosan, míg a szociális jellegű juttatásokat a visszaigénylések arányában szerepeltetjük.

Finanszírozási (pénzforgalom nélküli) bevételként a Kincstárjegy eladásból származó bevételeket, illetve a pénzmaradvány felhasználását terveztük, de erre I. félévben nem volt szüksége az önkormányzatnak.

TERVEZETT FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK TELJESÜLÉSE

Beruházásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 36,6 %-ra teljesültek. Az egészségház tereprendezésére, a kezelési tervekre, az Öreg temetőben terület vásárlásra, fásításra, stb. még nem történt kifizetés. Ezen beruházások egy része jelenleg folyamatban van. A teljesítés azért olyan alacsony, mert az idei évre tervezett beruházásaink nagy részét az útépités jelenti, ez a munka pedig ősszel lesz készen.

A víziközmű vagyon felmérése, a csatorna beruházás, a Rákóczi úti parkoló, az Öregtői út rendbetétele és az iparterület közművesítése (Birgejárás II.) folyamatban van, kifizetések történtek, de a beruházások még nem fejeződtek be.

A Nagyödör atlétikai pálya elkészült, kifizetésre került.

Kifizettük a tavalyi évről áthúzódó útépitéseket és a hozzá kapcsolódó fordított Áfat.

Megvásároltuk a fűnyíráshoz a kistraktort, információs táblákat és ivókutat helyeztünk el a Nagyödörnél, illetve a Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház számára számítástechnikai eszközöket szereztünk be.

A **felújítások** között az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó támogatásból megépült a Faluház udvarán a vizesblokk, elkészült a lugas, a támogatással elszámoltunk

Minimális összegből a kopjafa is felújításra került.

A 3. sz. kút szagtalanításához a DAKÖV-vel közösen még mindig keressük a lehetséges és megfizethető megoldást.

TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSA

Az eredeti előirányzat szerint 468.859.000,- Ft volt az Önkormányzat tartaléka, amely tartalmazta az általános, bér és céltartalékokat, valamint a pályázati önerőkeretet is. Az I. és II. negyedéves módosítások után e keret csökkent, jelenleg 426.014.000,- Ft az összege.

Ennek oka, hogy a 2012. évi pénzmaradványunkból nem tudunk tartalékot képezni, mivel kötelezettséggel terhelt volt a maradvány, másrészt a tartalékok között megtervezett feladatok a testület döntésének megfelelően átvezetésre kerültek a tényleges felhasználási helyekre.

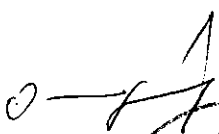
Határozati javaslat:

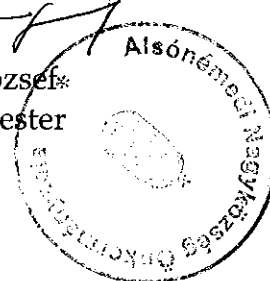
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján megtárgyalta és a melléklet szerint (szöveges előterjesztés, I-V. számú melléklet) az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

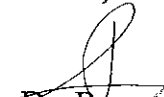
Felelős: Vincze József polgármester


Alsónémedi, 2013. augusztus 27.


Vincze József
polgármester



Az előterjesztés törvényes!


Dr. Percze Tünde
jegyző



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásoként

ezer Ft

Megnevezés	2013. évi	2013. évi I.	2013. évi II.	2013. féléves	Telj. %-a
	ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés	
Gyermekétkeztetés	26 658	26 658	26 658	12 497	46,88%
Felnőttétkeztetés	5 215	5 215	5 215	3 467	66,48%
Üdítetési díj	150	150	150	4	2,67%
Béreti díjak	2 520	2 520	2 520	8 020	318,25%
Lakbérek	1 525	1 525	1 525	747	48,98%
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 400	1 809	24,45%
Szemétszállítás	5 500	5 500	5 500	2 513	45,69%
Továbbszámlázott közüzemi díjak				1 087	
Kamatok	5 000	5 000	5 000	1 826	36,52%
Kincstárjegy hozama				68 189	
Egyéb bevételek	1 000	1 000	1 000	1 297	129,70%
Fordított Áfa		30 730	30 730	30 730	100,00%
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 000	3 369	336,90%
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	10 900	10 900	10 900	7 314	67,10%
Önkormányzat működési bevételei	66 868	97 598	97 598	142 869	146,39%
Építményadó	65 000	65 000	65 000	33 208	51,09%
Iparüzési adó	400 000	400 000	400 000	243 924	60,98%
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	436	29,07%
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	61	6,10%
Egyéb sajátos bevételek				76	
Pótlék, bírság				542	
Helyi adók összesen:	467 500	467 500	467 500	278 247	59,52%

Személyi jövedelemadó átengedett része

Személyi jövedelemadó kiegészítés adóérőképeség alapján

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

ezer Ft

Megnevezés	2013. évi	2013. évi I.	2013. évi II.	2013. féléves	Telj. %-a
	ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés	
Intézményi ellátás díja	26 658	26 658	26 658	12 497	46,88%
Alkalmazottak térítése	6 436	6 436	6 436	4 036	62,71%
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	13 670	13 670	13 670	6 503	47,57%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	15 136	15 136	15 136	9 223	60,93%
Egyéb bevételek	600	600	600	1 232	205,33%
Rendezvények bevétele	800	800	800		
Berleti díj	2 520	2 520	2 520	8 020	318,25%
Üdítetési díj	150	150	150	4	2,67%
Lakbérek	1 525	1 525	1 525	747	48,98%
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 400	1 809	24,45%
Igazgatási szolgáltatási díj	200	200	200		
Közterületfoglalás	200	200	200	89	44,50%
Továbbszámolt szolgáltatások				1 087	
Kamatok	5 015	5 015	5 015	1 834	36,57%
Kincstárjegy hozama				68 189	
Fordított Áfa		30 730	30 730	30 730	100,00%
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 000	5 064	506,40%
Szemétszállítás	5 500	5 500	5 500	2 513	45,69%
I. Önkormányzat Intézményi működési és köz:	86 810	117 540	117 540	153 577	130,66%
Építményadó	65 000	65 000	65 000	33 208	51,09%
Iparüzési adó	400 000	400 000	400 000	243 924	60,98%
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	436	29,07%
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	61	6,10%
Egyéb sajátos bevételek				76	
Pótlék, bírság				542	
Helyi adók összesen:	467 500	467 500	467 500	278 247	59,52%

Személyi jövedelemadó átengedett része									
Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképeség alapján									
Gépjárműadó 100%-a (2013-ban 40 %)									
	35 000	35 000	35 000	17 998	51,42%				
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	35 000	17 998	51,42%				
II. Önkormányzat sajátos működési bev. (502 500	502 500	502 500	296 245	58,95%				
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	6 000	6 000	6 000	642	10,70%				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 000	6 000	6 000	642	10,70%				
IV. Normatív hozzájárulások összesen:									
V. Központosított előirányzat:	8 907	11 257	12 323	7 870	63,86%				
Üdülõhelyi feladatok támogatása	8 739	8 739	8 739	4 370	50,01%				
Lakott külterület feladatai	168	168	168	84	50,00%				
Támogatás bérkompenzációhoz		1 947	3 013	3 013	100,00%				
Közművelődési érdekeltségnyelvelõ tám.		403	403	403	100,00%				
Kieg. tám. közoktatási feladatokhoz									
Szociális jellegű juttatások		3 120	4 482	4 482	100,00%				
VI. Normatív kötött felh. támogatások összesen:	3 120	3 120	4 482	4 482	100,00%				
Önkormányzat működésének támogatás	13 813	13 813	13 813	6 907	50,00%				
Köznevelés és gyermekéktk. támogatása	91 342	91 342	91 342	45 497	49,81%				
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz	5 840	5 840	5 840	2 920	50,00%				
Kulturális feladatok támogatása	5 832	5 832	5 832	2 916	50,00%				
VII. Önk. működésének támogatása össz.	116 827	116 827	116 827	58 240	49,85%				
IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kap	125 734	131 204	133 632	70 592	52,83%				
Egészségügy mük. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	4 071	58,16%				
Átvett pénzeszköz mezõõri szolgálat	3 000	3 000	3 000	1 023	34,10%				
2012. évi normatíva elszámolás		3 920	3 920	3 920	100,00%				

Átvett pénzeszköz IFA támogatás								
Közfoglalkoztatás								
Átvett pénzeszköz csatorna beruházás 1.								
VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. áll	10 000	22 739	22 739	17 916	78,79%			
I-VIII. Költségvetési bevételek	731 044	779 983	782 411	538 972	68,89%			
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	950	950	950	579	60,95%			
AIR/VAC tagi kölcsön törlesztés								
IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:	950	950	950	579	60,95%			
Előző évi pénzmaradvány kisebbség								
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igé	822 927	1 048 314	1 048 314					
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	822 927	1 048 314	1 048 314					
IX-X. Finanszírozási bevételek összesen	823 877	1 049 264	1 049 264	579	0,06%			
XI. Független bevételek				93 078				
I-X. Bevételek mindösszesen:	1 554 921	1 829 247	1 831 675	632 629	34,54%			

10.) Finanszírozási kiadások	980	1 380	1 380	178 567	12939,64%
11.) Független kiadások				-	4 366
Kiadások mindösszesen:	1 554 921	1 829 247	1 831 675	783 502	42,78%

Molnár Sándor támogatása		100	100	100	100,00%
Szemételep rekultiváció Acsai befiz.		1 112	1 112		
ABÉVA támogatás	46 460	46 460	46 460	46 460	100,00%
Dabasi Rendőrség támogatása					
Tartalék	3 800	3 800	3 800		
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 300	1 300	455	35,00%
Iskolai Alapítvány támogatása		1 350	1 350	1 350	100,00%
Működési pénzeszköz átadás összesen	64 636	66 198	66 198	56 392	85,19%
4.) Egyéb működési kiadások összesen	81 856	90 093	90 093	70 673	78,44%
Rendszerez szociális segély	450	1 370	1 708	1 236	72,37%
Időskorúak járadéka	134				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		955	1 482	1 987	134,08%
Lakásfenntartási támogatás	1 000	2 044	2 541	1 644	64,70%
Ápolási díj	2 230	2 254	2 254	1 062	47,12%
Átmeneti segély	1 200	1 200	1 200	238	19,83%
Temetési segély	300	300	300		
Köztemetés	200	200	200		
Szociális étkeztetés	2 000	2 000	2 000	1 171	58,55%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	1 000	37	3,70%
Rendszerez gyermekvédelmi támogatás					
Tankönyvtámogatás					
Közgyógyellátás	1 300	1 300	1 300	163	12,54%
Óvodáztatási támogatás					
Gyermekétkeztetés óvoda	5 916	5 916	5 916	1 971	33,32%
Gyermekétkeztetés iskola	6 120	6 120	6 120	3 013	49,23%
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen	21 850	24 659	26 021	12 522	48,12%
Kiegészítés ingyenes tk. ellátáshoz		200	200		
Tanulmányi verseny		300	300	300	100,00%

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	153 577	Önkormányzat működése	264 539
Helyi adók	278 247	Polgármesteri Hiv. működése	42 947
Átengedett központi adók	17 998	Szivárvány Óvoda műk.	59 876
Költségvetési támogatás	70 592	Halászy Műv.Ház működése	13 285
Működési célú pe. átvét.	12 460	Átadás fejlesztésre	152 227
Pénzmaradvány			
Működési bevételek összesen:	532 874	Működési kiadások összesen:	532 874

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	579	Úttervek elkészítése	406
Felhalm.célú pe.átvétel	6 098	Útépítés	149 710
Átvétel működésből	152 227	Egészségház tervezése	202
Pénzmaradvány	71 128	Szám.tech. eszközök hivatalba	267
		Kötvény tőketörlesztés	35 000
		Kistraktor, fűnyíró vás.	8 000
		Kölcsönök nyújtása	
		Ovi bővítés	445
		Faluházi felújítások	3 493
		Információs táblák	902
		Ivókút	135
		Kopjafa felújítása	50
		Atlétikai pálya	23 123
		Csatorna beruházás	6 553
		Műv.ház számítógépek	368
Felhalmozás összesen:	230 032	Felhalmozás összesen:	228 654

Gépjárműadó 100%-a (2013-ban 40 %)	35 000	35 000	35 000	17 998	51,42%
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	35 000	17 998	51,42%
II. Önkormányzat sajátos működési bev. ös	502 500	502 500	502 500	296 245	58,95%
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	6 000	6 000	6 000	642	10,70%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 000	6 000	6 000	642	10,70%
IV. Központosított előirányzat:	8 907	11 257	12 323	7 870	63,86%
Üdülőhelyi feladatok támogatás	8 739	8 739	8 739	4 370	50,01%
Lakott külterület feladatai	168	168	168	84	50,00%
Támogatás bérkompenzációhoz		1 947	3 013	3 013	100,00%
Közművelődési érdekeltségőrevelő támogatás		403	403	403	100,00%
Kieg. tám. közoktatási feladatokhoz					
Szociális jellegű juttatások		3 120	4 482	4 482	100,00%
V. Normatív kötött felh. támogatások össze	-	3 120	4 482	4 482	100,00%
Önkormányzat működésének támogatása	13 813	13 813	13 813	6 907	50,00%
Köznevelési és gyermekéjk. támogatása	91 342	91 342	91 342	45 497	49,81%
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	5 840	5 840	5 840	2 920	50,00%
Kulturális feladatok támogatása	5 832	5 832	5 832	2 916	50,00%
VI. Önkormányzatok működésének támoga	116 827	116 827	116 827	58 240	49,85%
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapi	125 734	131 204	133 632	70 592	52,83%
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	4 071	58,16%
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	3 000	3 000	3 000	1 023	34,10%
2012. évi normatíva elszámolás		3 920	3 920	3 920	100,00%
Átvett pénzeszköz IFA támogatás		3 260	3 260	3 260	100,00%
Közfoglalkoztatás		103	103	186	180,58%
Átvett pénzeszköz csatorna-beruházás 1.		5 456	5 456	5 456	100,00%
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. állan	10 000	22 739	22 739	17 916	78,79%

I-VII. Költségvetési bevételek	711 102	760 041	762 469	528 264	69,28%
Lakásépítési kölcsön visszatérítés	950	950	950	579	60,95%
AIR/VAC tagi kölcsön törlesztés					
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	950	950	950	579	60,95%
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igény	822 927	1 045 309	1 045 309		
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	822 927	1 045 309	1 045 309		
VIII-IX. Finanszírozási bevételek összesen	823 877	1 046 259	1 046 259	579	0,06%
X. Független bevételek				92 730	
I-X. Bevételek mindösszesen:	1 534 979	1 806 300	1 808 728	621 573	34,37%

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

1. Önkormányzat	ezer forint				Telj. %-a
	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. féléves teljesítés	
Szakfeladat megnevezése					
Közülgáltás					
Dologi kiadások	11 930	11 930	11 930	6 269	52,55%
Összesen:	11 930	11 930	11 930	6 269	52,55%
Üdülői szálláshely szolgáltatás					
Dologi kiadások	560	560	560	306	54,64%
Összesen:	560	560	560	306	54,64%
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Dologi kiadások	4 100	4 100	4 100	305	7,44%
Összesen:	4 100	4 100	4 100	305	7,44%
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Dologi kiadások	2 160	2 160	2 160	693	32,08%
Összesen:	2 160	2 160	2 160	693	32,08%
Zöldterület-kezelés					
Személyi juttatások	6 943	6 985	7 013	3 187	45,44%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 820	1 831	1 839	615	33,44%
Dologi kiadások	5 232	7 232	7 232	1 703	23,55%
Összesen:	13 995	16 048	16 084	5 505	34,23%

<u>Mezőgazdasági támogatások</u>					
Személyi juttatások	11 940	11 940	3 388	28,38%	
Munkaadókat terhelő járulékok	2 090	2 090	535	25,60%	
Dologi kiadások	825	825	1 153	139,76%	
Összesen:	14 855	14 855	5 076	34,17%	
<u>Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása</u>					
Személyi juttatások	6 566	6 694	3 093	46,21%	
Munkaadókat terhelő járulékok	1 700	1 734	803	46,31%	
Egyéb működési célú kiadás	9 100	9 100	4 409	48,45%	
Dologi kiadások	4 198	4 198	1 031	24,56%	
Összesen:	21 564	21 726	9 336	42,97%	
<u>Önkormányzati jogalkotás</u>					
Személyi juttatások	13 589	13 589	6 596	48,54%	
Munkaadókat terhelő járulékok	3 735	3 735	1 637	43,83%	
Dologi kiadások	17 324	17 324	20		
Összesen:	17 324	17 324	8 253	47,64%	
<u>Közszolgáltatás</u>					
Személyi juttatások	202	714	942	131,93%	
Munkaadókat terhelő járulékok	55	267	620	232,21%	
Dologi kiadások	151 768	161 800	85 440	52,81%	
Egyéb működési célú kiadás		6 675	6 270	93,93%	
Összesen:	152 025	169 456	93 272	55,04%	
<u>811000 Építményüzemeltetés</u>					
Dologi kiadások	57 912	57 912	28 956	50,00%	
Összesen:	57 912	57 912	28 956	50,00%	

<u>Közfelújítás- és működtetés</u>			
Dologi kiadások	350	350	94
Összesen:	350	350	94
			26,86%
			26,86%
<u>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</u>			
Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000	1 000
Összesen:	1 000	1 000	1 000
			100,00%
			100,00%
<u>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</u>			
Egyéb működési célú kiadás	1 300		
Összesen:	1 300		
<u>Civil szervezetek működési támogatása</u>			
Egyéb működési célú kiadás	15 876	18 738	9 262
Összesen:	15 876	18 738	9 262
			49,43%
			49,43%
<u>Közfoglalkoztatás</u>			
Személyi juttatások	91	91	1 200
Munkaadókat terhelő járulékok	12	12	162
Dologi kiadások			3
Összesen:	103	103	1 365
			1318,68%
			1350,00%
			1325,24%
<u>Szociális étkeztetés</u>			
Személyi juttatások	240	240	90
Dologi kiadások			
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 000	2 000	1 171
Összesen:	2 240	2 240	1 261
			58,55%
			56,29%

<u>Ápolási díj alanyi jogon</u>							
Ellátottak pénzbeni juttatása	230	254	254	254	254	100,00%	100,00%
Összesen:	230	254	254	254	254	100,00%	100,00%
<u>Rendszeres szociális segély</u>							
Ellátottak pénzbeni juttatása	450	2 325	3 190	3 223	3 223	101,03%	101,03%
Összesen:	450	2 325	3 190	3 223	3 223	101,03%	101,03%
<u>Ápolási díj méltányossági alapon</u>							
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 000	2 000	2 000	808	808	40,40%	40,40%
Összesen:	2 000	2 000	2 000	808	808	40,40%	40,40%
<u>Időskorúak járadéka</u>							
Ellátottak pénzbeni juttatása	134						
Összesen:	134						
<u>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</u>							
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	2 044	2 541	1 644	1 644	64,70%	64,70%
Összesen:	1 000	2 044	2 541	1 644	1 644	64,70%	64,70%
<u>Átmeneti segély</u>							
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 200	1 200	1 200	238	238	19,83%	19,83%
Összesen:	1 200	1 200	1 200	238	238	19,83%	19,83%
<u>Temetési segély</u>							
Ellátottak pénzbeni juttatása	300	300	300	300	300		
Összesen:	300	300	300	300	300		

<u>Közvetetés</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	200	200	200	
Összesen:	200	200	200	200	
<u>Közgyógyellátás</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 300	1 300	1 300	163	12,54%
Összesen:	1 300	1 300	1 300	163	12,54%
<u>Egyéb önk.eseti pénzbeli ellátások</u>					
Csatornahasználati támogatás	200	200	200		
Egészségügyi szűrővizsgálatok	1 500	1 500	1 500		
Fejsőoktatás tám.	1 600	1 600	1 600	720	45,00%
Tankönyvtámogatás	200	200	200		
Katasztrófaalapról	33	33	33	32	96,97%
Kiváló tanulók támogatása	300	300	300	300	100,00%
Összesen:	3 300	3 833	3 833	1 052	27,45%
<u>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	1 000	1 000	37	3,70%
Összesen:	1 000	1 000	1 000	37	3,70%
<u>Iskolai intézményi étkeztetés</u>					
Személyi juttatások	16 753	16 854	16 920	7 519	44,44%
Munkaadókat terhelő járulékok	4 360	4 386	4 404	1 892	42,96%
Dologi kiadások	45 188	45 188	45 188	21 202	46,92%
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 120	6 120	6 120	3 013	49,23%
Összesen:	72 421	72 548	72 632	33 626	46,30%
<u>Munkahelyi étkeztetés</u>					
Dologi kiadások	6 625	6 625	6 625	2 809	42,40%
Összesen:	6 625	6 625	6 625	2 809	42,40%

Műk.célú támogatás Bursa H.	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00%
Műk.célú támogatás Házi segítségnyújtás	600	600	600	76	12,67%
Műk.célú támogatás Kistérségi	6 000	6 000	6 000	3 026	50,43%
ABEVA támogatása	46 460	46 460	46 460	46 460	100,00%
Rendőrőrs kialakítása	520	520	520	170	32,69%
Műk.célú támogatás összesen	54 580	54 580	54 580	49 732	91,12%
841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása					
Működési céltartalék	3 470	2 887	2 887	2 887	
Fejlesztési céltartalék	221 761	221 761	221 761	221 761	
Általános tartalék	8 000	10 978	10 978	10 978	
Munkabér és járulékai tartalék	10 000	9 695	9 695	9 695	
Pályázati tartalék	225 628	180 693	180 693	180 693	
Tartalékok összesen	468 859	426 014	426 014	426 014	
Intézményfinanszírozás	257 444	260 222	261 103	116 558	44,64%
Kincstárjegy vásárlás				175 811	
Kölcsönök nyújtása	980	1 380	1 380	1 378	99,86%
Finanszírozási kiadások összesen	258 424	261 602	262 483	293 747	111,91%
Függő kiadások				14 975	
Önkormányzat összesen	1 189 214	1 174 262	1 176 690	543 311	46,17%
Személyi juttatások	56 233	57 056	57 201	26 015	45,48%
Munkaadókat terhelő járulékok	13 760	14 041	14 081	6 264	44,49%
Dologi kiadások	290 848	302 880	302 880	149 984	49,52%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 234	22 576	23 938	11 603	48,47%
Egyéb működési célú kiadások	81 856	90 093	90 093	70 673	78,44%
Tartalékok	468 859	426 014	426 014		
Finanszírozási kiadások	258 424	1 380	1 380	293 747	21286,01%
Függő kiadások				14 975	
Önkormányzat és szakf. összesen:	1 189 214	914 040	915 587	543 311	59,34%

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2013. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2013. ei.	2013. I. mód.ei.	2013. II.mód. ei.	2013. féléves teljesítés	Telj. %-a
Beruházás					
Kötvény tőketörlesztés	71 200	71 200	71 200	35 000	49,16%
Úttervek elkészítése	6 350	6 350	6 350	406	6,39%
Útépítés	152 400	152 400	152 400	5 165	3,39%
Tavalyi útépítés		144 546	144 546	144 546	100,00%
Egészségház tervezése	5 000	5 000	5 000	202	4,04%
Egészségház tereprendezése	5 000	5 000	5 000		
Öreg temető ter. vás. (max. 2 ha)	36 000	36 000	36 000		
Fásítás	8 000	8 000	8 000		
Kerékpárút felújítása (temetőhöz vezető)	10 000	10 000	10 000		
Forgalomlassító sziget Haraszti út	5 000	5 000	5 000		
Kistraktor, fűnyíró vásárlás	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00%
Haraszti út járda (CBA és Toldi u. között)	3 000	3 000	3 000		
Somogyi B. u. járda	4 000	4 000	4 000		
Víziközmű vagyon felmérése	5 080	5 715	5 715		

UNIMOG-ra fűkasza vás.	5 080	5 080	5 080	
Településközpont tervezése	2 500	2 500	2 500	
Faluházi felújítások		4 360	4 360	
Ingatlan vásárlás 903, 0243/107		14 300	14 300	
Rákóczi úton parkoló, vízelvezetés		9 000	9 000	
Öregtői úton közvilágítás, út		4 000	4 000	
Iskolai kerékpártároló	500	500	500	
Atlétikai pálya		18 000	18 000	23 123
Damjanich u. öntözés		3 000	3 000	
Kamerarendszer bővítése		5 000	5 000	
Iparterület közművesítése		15 000	15 000	
Term. védelmi területek kez. terve		2 000	2 000	
HÉSZ módosítása		10 000	10 000	
Csatorna beruházás		5 456	5 456	6 553
Iskola előtti parkoló átépítése		6 905	6 905	120,11%
Teherautó vásárlás	2 000	2 000	2 000	
Szakértői vélemény felülvizsgálata		1 016	1 016	

Ingtalan vásárlás 849 hrsz-ból		5 500	5 500	
Vízvezetés iskolánál		6 325	6 325	
Ovi bővítés			445	
Információs táblák			902	
Ivókút			135	
Fordított Áfa utak		30 730	30 730	
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	1 000	1 000	12,70%
Beruházás összesen	330 110	615 883	224 604	36,47%

Felújítás				
3. sz. kút szagtalanítása	12 000	12 000	12 000	
Kopjafa felújítása			50	
Műv.Ház kérései (kültéri toalett, szőlőlugas, faljavítás,	1 555	1 555	3 492	224,57%
Felújítás összesen	13 555	13 555	3 542	26,13%

Egyéb felhalmozási kiadások				
Pénzeszköz átadás Nagyajta	500	1 000	1 000	
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	
Egyéb felhalmozás összesen	2 100	2 600	-	

Felhalmozási kiadások mindö:	345 765	632 038	632 038	228 146	36,10%
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi tartalékának alakulása

	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.
			ezer Ft
Általános tartalék	8 000	10 978	10 978
Munkabér és járulékai	10 000	9 695	9 695
Pályázati önerő	225 628	180 693	180 693
Általános tartalék összesen:	243 628	201 366	201 366

Céltartalék részletezése:

Céltartalék működési

Katasztrófa-alap	500	467	467
Acsaiék befizetése	1 620	1 620	1 620
Rendőrök támogatása		800	800
Iskolai Alapítvány (kirándulás, táboroztatás)	1 350		
Céltartalék működési összesen	3 470	2 887	2 887

Céltartalék fejlesztési

Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 110478 e)	214 761	214 761	214 761
Nagyödör műanyag pálya önerő	7 000	7 000	7 000
Céltartalék fejlesztési összesen	221 761	221 761	221 761

Céltartalék összesen	225 231	224 648	224 648
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

Tartalékok mindösszesen:	468 859	426 014	426 014
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

2013.évi terv

Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

Megnevezés	Ei.	Telj.	Fő
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata			
Önkormányzati jogalkotás	1	1	
Mezőgazdasági támogatások	5	4	
Zöldterület-kezelés	4	4	
Iskolai intézményi étkeztetés	10	10	
Gyógyító-megelőző ellátások	2,5	2,5	
Összesen:	22,5	21,5	

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2013. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)													
Sz. sz.	Szaki feladat megnevezése	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevétel	Átengedett központi adók	Állami támogatások	Működési és felhalmozási átvett pénzeszközök	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	Pénzma-radvány	Fin. Bevétel	Összesen
	Kötelező feladatok												
841403	Közszolgáltatások egyéb	1018					3 290		5 456				9 794
	Hulladékkezelés	3192											3 192
	Kamatok	70015											70 015
	ÁFA visszatérítés	34099											34 099
	Átvett pénzeszköz lakosságtól						642						642
682001	Lakóingatlan bérbeadása	1489											1 489
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása	10185											10 185
562913	Iskolai intézményi élekteljesítés	15872											15 872
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése		278 352	61									278 413
562917	Munkahelyi vendéglátás	4398											4 398
841901	Önkormányzatok elszámolásai				17 998	70 592							88 590
841906	Finanszírozási műveletek						3 920						3 920
890442	Közfoglalkoztatás						186						186
843044	Egészségügyi ellátások						4 071						4 071
	Önként vállalt feladatok												0
52001	Üdülési szálláshely szolg.	4											4
841352	Mezei Érszolgálat	1843					1 023						2 866
841403	Kölcson visszatérítés											578	578
	Kötelező feladatok összesen	142115	278 362	61	17 998	70 592	13 102	0	5 456	0	0	578	528 264

szakt.	Szakfeladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális, részvénytulajdonosi, fellegő ellátások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Intézményfinanszírozás	Egyéb támogatások	Állományok	Céltartalékok	Fin. Kiadások	Össz.
	Kötelező feladatok														
841112	Önkormányzati jogalkotás	6 596	1 637	20											8 253
843044	Egészségügyi ellátások	3 093	803	1 031							4 409				9 336
841403	Közszolgáltatások	942	820	39 298							56 002				40 880
	Pénzeszközátvitel														56 002
	Béret díj (iskola)			29 825											29 825
	Felújítások			10 504											10 504
	Utak karbantartása			5 813											5 813
	Beruházások							255 202							255 202
	Felújítások						3 543								3 543
562913	Iskolai intézményi ékeztetés	7 519	1 882	21 202		3 013									33 626
562917	Munkahelyi vendéglátás			2 809											2 809
662001	Lakóingatlan bérbeadása			683											683
662002	Nem lakóingatlan bérbeadása			305											305
813000	Zöldterület kezelés(terek)	3 187	615	1 703											5 505
811000	Építményfenntartás (iskola)			29 986											29 986
960302	Köztemető-fenntartás			94											94
841402	Közvilágítás			6 269											6 269
841908	Finanszírozási műveletek													177 189	177 189
841907	Önk. Elszámolás: Költségvetési szervekkel									116 558					116 558
841908	Általános tartalék														0
890301	Civil szervezetek működ.										9 262				9 262
889921	Szociális étkeztetés	90				1 171									1 261
882115	Ápplási díj alapján					254									254
882111	Rendszeres szociális segély					3 223									3 223
882112	Időskorúak járadéka														0
882113	Normatív lakásfenntartási					1 644									1 644
882202	Közgyógyellátás					163									163

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2013. évi ei.	2013. I. mód.ei.	2013. II. mód.ei.	2013. I. félév teljesítés	Telj. %-a
Igazgatási szolgáltatási díj					
Egyéb bevétel					
Közterületfoglalás					
Kamat	15	15	15	8	53,33%
Polg. Hiv. működési bev. össz:	15	15	15	8	53,33%
Önkormányzati támogatás	110 114	109 744	110 025	48 319	43,92%
Pénzmaradvány		1 166	1 166		
Függő bevételek				249	
Bevételek mindösszesen	110 129	110 925	111 206	48 576	43,68%

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013.I.félév teljesítés	Telj. %-a
<u>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</u>					
Személyi juttatások	64 695	66 120	66 289	28 387	42,82%
Munkaadókat terhelő járulékok	15 380	15 450	15 496	6 694	43,20%
Dologi kiadások	23 004	22 204	22 204	4 475	20,15%
Felhalmozási kiadások				140	
Összesen:	103 079	103 774	103 989	39 696	38,17%
<u>Közterület rendjének fenntartása</u>					
Személyi juttatások	5 830	5 909	5 961	2 844	47,71%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 155	1 177	1 191	523	43,91%
Dologi kiadások	65	65	65	24	36,92%
Összesen:	7 050	7 151	7 217	3 391	46,99%
Függő kiadások				5 110	
Polgármesteri Hivatal összesen:	110 129	110 925	111 206	48 197	43,34%
Személyi juttatások	70 525	72 029	72 250	31 231	43,23%
Munkaadókat terhelő járulékok	16 535	16 627	16 687	7 217	43,25%
Dologi kiadások	23 069	22 269	22 269	4 499	20,20%
Felhalmozási kiadások				140	
Függő kiadások				5 110	
Polgármesteri Hivatal összesen:	110 129	110 925	111 206	48 197	43,34%
Felhalmozási kiadás: 1 db számítógép vásárlás					

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Ei.	Telj.	Fő
Önkormányzat igazgatási tevékenység	18	17	
Közterület rendjének fenntartása	2	2	
Összesen:	20	19	

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2013. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)										
Szakterület	Szakterület megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen				
	Kötelező feladatok									
842421	Közterület rendjének fenntartása	2844	523	24		3391				
	Államigazgatási feladat									
841126	Önk. lg. tevékenysége	28387	6694	4475	140	39696				
	Költségvetési kiadás összesen	31231	7217	4499	140	43087				
Szakterület	Szakterület megnevezése	Közhalatmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány	Összesen				
	Kötelező feladatok									
842421	Közterület rendjének fenntartása			3391		3391				
	Államigazgatási feladat									
841126	Önk. lg. tevékenysége		8	44928		44936				
	Költségvetési bevétel összesen	0	8	48319	0	48327				

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. I. félév teljesítés	Telj. %-a
Intézményi ellátás díja	13 670	13 670	13 670	6 503	47,57%
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221	1 221	569	46,60%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	4 020	4 020	4 020	1 909	47,49%
ÁFA visszatérülés				1 695	
Egyéb bevétel				18	
Int. működési bev. össz.	18 911	18 911	18 911	10 694	56,55%
Önkormányzati támogatás	114 814	116 436	116 991	53 633	45,84%
Pénzmaradvány		1 764	1 764		
Függő bevételek				99	
Bevételek mindösszesen	133 725	137 111	137 666	64 426	46,80%

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013.I. félév teljesítés	Telj. %-a
<u>Óvodai intézményi étkeztetés</u>					
Dologi kiadások	17 360	17 360	17 360	8 138	46,88%
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 916	5 916	5 916	1 971	33,32%
Összesen:	23 276	23 276	23 276	10 109	43,43%
<u>Munkahelyi vendéglátás</u>					
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 551	667	43,00%
Összesen:	1 551	1 551	1 551	667	43,00%
<u>Óvodai nevelés</u>					
Személyi juttatások	73 308	74 488	74 925	33 955	45,32%
Munkaadókat terhelő járulékok	19 315	19 557	19 675	8 582	43,62%
Dologi kiadások	15 925	17 689	17 689	6 223	35,18%
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	550	550	340	61,82%
Összesen:	108 898	112 284	112 839	49 100	43,51%
Függő kiadások				5 113	
Óvoda összesen:	133 725	137 111	137 666	64 989	47,21%
Személyi juttatások	73 308	74 488	74 925	33 955	45,32%
Munkaadókat terhelő járulékok	19 315	19 557	19 675	8 582	43,62%
Dologi kiadások	34 836	36 600	36 600	15 028	41,06%
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 266	6 466	6 466	2 311	35,74%
Függő kiadások				5 113	
Összesen:	133 725	137 111	137 666	64 989	47,21%

Szivárvány Napközöttthonos Óvoda éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Ei.	Tej.	Fő
Óvodai nevelés	33	33	
Összesen:	33	33	

Napközis 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	
Kötelező feladatok							
851011	Óvodai nevelés	33955	8582	6223	340	49100	
562912	Óvodai intézményi étkeztetés			8137	1972	10109	
562917	Munkahelyi vendéglátás			667			
	Költségvetési kiadás	33955	8582	15027	2312	59876	
	Összesen						
Szakterület	Szakterület megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány			
Kötelező feladatok							
851011	Óvodai nevelés	18	53533			53551	
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	9954	155			10109	
562917	Munkahelyi vendéglátás	722	-55			667	
	Költségvetési bevétel	10694	53633	0	0	64327	
	Összesen						

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013.I.félév teljesítés	Telj. %-a
Rendezvények bevétele Halászy	800	800	800		
Egyéb bevétel				6	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216	216	216		
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	1 016	1 016	1 016	6	0,59%
Önkormányzati támogatás	32 516	34 042	34 087	14 606	42,85%
Pénzmaradvány		75	75		
Bevételek mindösszesen	33 532	35 133	35 178	14 612	41,54%

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013.I.félév teljesítés	Telj. %-a
<u>Közművelődési intézmények működtetése</u>					
Személyi juttatások	6 163	6 214	6 231	3 322	53,31%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 700	1 714	1 718	742	43,19%
Dologi kiadások	17 753	19 231	19 231	7 383	38,39%
Felhalmozási kiadások				368	
Összesen:	25 616	27 159	27 180	11 815	43,47%
<u>Könyvtári szolgáltatások</u>					
Személyi juttatások	4 297	4 343	4 362	946	21,69%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 130	1 142	1 147	231	20,14%
Dologi kiadások	2 489	2 489	2 489	661	26,56%
Összesen:	7 916	7 974	7 998	1 838	22,98%
Függő kiadások				386	
Művelődési Ház összesen:	33 532	35 133	35 178	14 039	39,91%
Személyi juttatások	10 460	10 557	10 593	4 268	40,29%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 830	2 856	2 865	973	33,96%
Dologi kiadások	20 242	21 720	21 720	8 044	37,03%
Felhalmozási kiadások				368	
Függő kiadások				386	
Összesen:	33 532	35 133	35 178	14 039	39,91%

Felhalmozási kiadás: 3 db számítógép és 4 db monitor vásárlás

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Ei.	Tej.	Fő
Közművelődési intézmények működtetése	2	2	
Könyvtári szolgáltatások	2,5	1,5	
Összesen:	4,5	3,5	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Ei.	Telj.	Fő
Közművelődési intézmények működtetése	2	2	
Könyvtári szolgáltatások	2,5	1,5	
Összesen:	4,5	3,5	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételének és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)							
Szakterület	Szakterület megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen	
Kötelező feladatok							
910502	Közművelődési Intézmény	3322	742	7383	368	11815	
910123	Könyvtár	946	231	661		1838	
	Költségvetési kiadás						
	Összesen	4268	973	8044	368	13653	
Kötelező feladatok							
Szakterület	Szakterület megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány		Összesen	
Kötelező feladatok							
910502	Közművelődési Intézmény	6	12768			12774	
910123	Könyvtár		1838			1838	
	Költségvetési bevétel						
	Összesen	6	14606	0	0	14612	