

**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-*H.F.*/2013.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2013. szeptember 11-i soros ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének II. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Melléklet: rendelettervezet +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 1.831.675 ezer Ft.

Az **I. félévben** bekövetkezett *Központi állami támogatások* teszik szükségessé a költségvetés módosítását (1. sz. melléklet).

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

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

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.Módosított előir.	II.Módosított előir.
Szivárvány Ovi	133725000	137111000	137666000
Halászy Műv.H.	33532000	35133000	35178000
Polgárm. Hiv	110129000	110925000	111206000
Önkormányzat	1534979000	1806300000	1808728000
Nettósítás	-257444000	-260222000	-261103000
Összesen	1554921000	1829247000	1831675000

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	72.250	74.925	10.593	57.201	214.969
Befizetési kötelezettség	16.687	19.675	2.865	14.081	53.308
Dologi kiadás	22.269	36.600	21.720	302.880	383.469
Pénzeszköz átadás				90.093	90.093
Segélyezés		6.466		23.938	30.404
Lakásépítési kölcsön				1.380	1.380
Felhalmozási, felújít. kiad.				632.038	632.038
Tartalék				426.014	426.014
Intézményfinanszírozás				261.103	
Mindösszesen	111.206	137.666	35.178	1.808.728	1.831.675

Alsónémedi NK. Önkormányzat
2013. évi költségvetési előirányzat II. módosítása

	Bevételi ei.	Kiadási ei.
	Módosítás	Módosítás
2013.év eredeti előirányzata 2/2013. (II.26.)Ktsvetési rendelet	1554921000	1554921000
2013.év I. módosított költségvetés előirányzata./2013.(..)	1829247000	1829247000
2013.év II.módosított költségvetés előirányzata /2013.(..)	1831675000	1831675000

Önkormányzat**Központi előirányzat változás**

Szakfeladat	Fők.szám	Központi források		
		Szociális jellegű juttatások		
841901	943123	Rendszeres szoc. segély	338.000	
882111	5831111	Rendszeres szoc. segély		338.000
841901	943126	Lakásfenntartási támogatás	497.000	
882113	5831141	Lakásfenntartási támogatás		497.000
841901	943127	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	527.000	
882111	5831121	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		527.000
		Központi előirányzat		
		bérekompenzációra		
841901	947191	Egyéb központi előirányzat	1.066.000	
813000	5121762	Bér		28.000
813000	531152	Járulék		8.000
562913	5121733	Bér		66.000
562913	531153	Járulék		18.000
843044	5121732	Bér		51.000
843044	531152	Járulék		14.000
841907	3711	Intézményfinanszírozás		881.000
		Változás összesen	2.428.000	2.428.000

Óvoda

		Bérekompenzáció		
841907	94111	Intézményfinanszírozás	555.000	
851011	5121732	Bér		437.000
851011	531152	Szoc.hozzájár. adó		118.000
		Változás összesen	555.000	555.000

Műv. Ház

		Bérekompenzáció		
841907	94111	Intézményfinanszírozás	45.000	
910123	5121732	Bér		19.000
910123	531152	Szoc.hozzájár. adó		5.000
910502	5121732	Bér		17.000
910502	531152	Szoc.hozzájár. adó		4.000

Változás összesen	45.000	45.000
--------------------------	---------------	---------------

Polg. Hiv.

Bérkompenzáció

841907	46	Intézményfinanszírozás	281.000	
841126	5121734	Bér		169.000
841126	531154	Szoc.hozzájár. adó		46.000
842421	5121732	Bér		52.000
842421	531152	Szoc.hozzájár. adó		14.000
Változás összesen			281.000	281.000

Bevétel – kiadás oldal változása nettósítás után	2.428.000	2.428.000
---	------------------	------------------

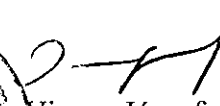
<i>Nagyközség költségvetésének II. mód. fősszege</i>	<i>1831675000</i>	<i>1831675000</i>
---	--------------------------	--------------------------


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.(IX.10.) önkormányzati rendeletét a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013.(II.26.) rendeletének módosításáról.

Alsónémedi, 2013. augusztus 27.


Vincze József
polgármester



Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze Tünde
jegyző



T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat
.../2013. (IX.10.) 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 1.831.675
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	772.243 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	214.969 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	53.308 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	383.469 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	30.404 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 782.411 e. Ft-ban

b, kiadásait 1.404.281 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 **1.808.728** 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		749.296 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	57.201 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14.081 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	302.880 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	23.938 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	90.093 e Ft	
af) intézményfinanszírozás	261.103 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 **111.206** 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 **111.206** e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	72.250 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16.687 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 **137.666** e. forintban állapítja meg.

8.§.

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

22.§ (1) A A költségvetési szerv 2013. évi működési kiadásai 137.666 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	74.925 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.675 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 **35.178** e. forintban állapítja meg.

10.§.

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

27.§ (1)A A költségvetési szerv 2013. évi működési kiadásai 35.178 e Ft összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	10.593 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.865 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: 2013.

Dr. Percze Tünde
jegyző

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 2/2013.(II.26.) önkormányzat
Rendeletének e rendelettel módosuló mellékletei**

- I. fejezet Önkormányzat összesített költségvetése:**
I/1. sz. Bevételei forrásokként
I/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatokként, szakfeladatokként
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 forrásokként
II/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatokként, szakfeladatokként
II/3. sz. Fejlesztési kiadások kimutatása célonként
II/4. sz. Tartalékokról szóló kimutatás
II/7. sz. Bevételei 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 forrásokként
III/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatokként, szakfeladatokként
III/4. sz. Bevételei 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 forrásokként
IV/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatokként, szakfeladatokként
IV/4. sz. Bevételei és kiadási ütemterv
Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási
IV/5. sz. feladatok szerinti bontásban
- V. fejezet Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése**
V/1. sz. Bevételei forrásokként
V/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatokként, szakfeladatokként
V/4. sz. Bevételei 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
kölségvetési szervek bevételei forrásonként**

ezer Ft

Megnevezés	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.
Intézményi ellátás díja	26 658	26 658	26 658
Alkalmazottak térítése	6 436	6 436	6 436
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	13 670	13 670	13 670
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	15 136	15 136	15 136
Egyéb bevételek	600	600	600
Rendezvények bevétele	800	800	800
Bérleti díj	2 520	2 520	2 520
Üdültetési díj	150	150	150
Lakbérek	1 525	1 525	1 525
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 400
Igazgatási szolgáltatási díj	200	200	200
Közterületfoglalás	200	200	200
Továbbszámlázott szolgáltatások			
Kamatok	5 015	5 015	5 015
Kincstárjegy hozama			
Fordított Áfa		30 730	30 730
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 000
Szemétszállítás	5 500	5 500	5 500
I. Önkormányzat Intézményi működési és köz	86 810	117 540	117 540
Építményadó	65 000	65 000	65 000
Iparüzési adó	400 000	400 000	400 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000
Egyéb sajátos bevételek			
Pótlék, birság			
Helyi adók összesen:	467 500	467 500	467 500
Személyi jövedelemadó átengedett része			
Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképesség alapján			
Gépjárműadó 100%-a (2013-ban 40 %)	35 000	35 000	35 000
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	35 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. í	502 500	502 500	502 500
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	6 000	6 000	6 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 000	6 000	6 000
IV. Normatív hozzájárulások összesen:			
V. Központosított előirányzat:	8 907	11 257	12 323
Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 739	8 739	8 739
Lakott külterület feladatai	168	168	168
Támogatás bérkompenzációhoz		1 947	3 013
Közművelődési érdekeltségnövelő tám.		403	403

Kieg. tám. közoktatási feladatokhoz			
Szociális jellegű juttatások		3 120	4 482
VI. Normatív kötött felh. támogatások összesen:		3 120	4 482
Önkormányzat működésének támogatás	13 813	13 813	13 813
Köznevelés és gyermekétk. támogatása	91 342	91 342	91 342
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz	5 840	5 840	5 840
Kulturális feladatok támogatása	5 832	5 832	5 832
VII. Önk. működésének támogatása össz.	116 827	116 827	116 827
IV-VII. Önkormányzatok költségvetési ka	125 734	131 204	133 632
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	3 000	3 000	3 000
2012. évi normatíva elszámolás		3 920	3 920
Átvett pénzeszköz IFA támogatás		3 260	3 260
Közfoglalkoztatás		103	103
Átvett pénzeszköz csatorna beruházás 1.		5 456	5 456
VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. áll	10 000	22 739	22 739
I-VIII. Költségvetési bevételek	731 044	779 983	782 411
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	950	950	950
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés			
IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:	950	950	950
Előző évi pénzmaradvány kisebbség			
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igé	822 927	1 048 314	1 048 314
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összes	822 927	1 048 314	1 048 314
IX-X. Finanszírozási bevételek összesen	823 877	1 049 264	1 049 264
I-X. Bevételek mindösszesen:	1 554 921	1 829 247	1 831 675

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi kiadásai

	Összesen		
	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.
1.) Személyi juttatások	210 526	214 130	214 969
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	52 440	53 081	53 308
3.) Dologi kiadások	368 995	383 469	383 469
Bursa Hungarica	1 000	1 000	1 000
Pedagógusok jutalom		5 875	5 875
Baracsi Judit béréhez hozzájárulás		800	800
Rendőrség támogatása	520	520	520
Orvosi ügyelet Ócsa	9 100	9 100	9 100
Házi segítségnyújtás	600	600	600
Kertváros Kistérség Gyál	6 000	6 000	6 000
Támogatásértékű működési kiadás összesen	17 220	23 895	23 895
Révfülöpi diáktábor Dabas	350	350	350
Társadalmi szervezet ASE	8 500	8 500	8 500
Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000
Civil szervezetek támogatása	1 300		
Tigris dojó Egyesület támogatása		50	50
Polgárvédelem Dabas	80	80	80
Tájház Szövetség	15	15	15
Polgárőrség Alsónémedi	1 200	1 200	1 200
NYWYG Egyesület támogatása	400	400	400
Dunavölgyi	180	180	180
FAÖT	51	51	51
Traktorfesztivál Egyesület támogatása		250	250
Molnár Sándor támogatása		100	100
Szeméttelep rekultiváció Acsai befiz.		1 112	1 112
ABÉVA támogatás	46 460	46 460	46 460
Dabasi Rendőrség támogatása			
Tartalék	3 800	3 800	3 800
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 300	1 300
Iskolai Alapítvány támogatása		1 350	1 350
Működési pénzeszköz átadás összesen	64 636	66 198	66 198
4.) Egyéb működési kiadások összesen	81 856	90 093	90 093
Rendszeres szociális segély	450	1 370	1 708
Időskorúak járadéka	134		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		955	1 482
Lakásfenntartási támogatás	1 000	2 044	2 541
Ápolási díj	2 230	2 254	2 254
Átmeneti segély	1 200	1 200	1 200

Temetési segély	300	300	300
Köztemetés	200	200	200
Szociális étkeztetés	2 000	2 000	2 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	1 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			
Tankönyvtámogatás			
Közgyógyellátás	1 300	1 300	1 300
Óvodáztatási támogatás			
Gyermekétkeztetés óvoda	5 916	5 916	5 916
Gyermekétkeztetés iskola	6 120	6 120	6 120
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összese	21 850	24 659	26 021
Kiegészítés ingyenes tk.ellátáshoz		200	200
Tanulmányi verseny		300	300
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 600	1 600
Katasztrófaalapból		33	33
Csatornahasználati támogatás	200	200	200
Rászoruló gyermekek támogatása	350	550	550
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500	1 500	1 500
Egyéb pénzbeni juttatás összesen	3 650	4 383	4 383
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	25 500	29 042	30 404
Működési kiadások mindösszesen	739 317	769 815	772 243
Nagyajta	500	1 000	1 000
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	2 100	2 600	2 600
7.) Beruházások	330 110	615 883	615 883
8.) Felújítások	13 555	13 555	13 555
Felhalmozási kiadások mindösszesen	345 765	632 038	632 038
ÖSSZES KIADÁS	1 085 082	1 401 853	1 404 281
9.) Tartalékok			
Általános tartalék	8 000	10 978	10 978
Munkabér és járulécai	10 000	9 695	9 695
Céltartalék működési	3 470	2 887	2 887
Céltartalék fejlesztési	221 761	221 761	221 761
Pályázati önerő	225 628	180 693	180 693
Összes tartalék:	468 859	426 014	426 014
10.) Finanszírozási kiadások	980	1 380	1 380
Kiadások mindösszesen:	1 554 921	1 829 247	1 831 675

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	117 540	Önkormányzat működése	488 193
Helyi adók	467 500	Polgármesteri Hiv. működése	111 206
Átengedett központi adók	35 000	Szivárvány Óvoda műk.	137 666
Költségvetési támogatás	133 632	Halászy Műv.Ház működése	35 178
Működési célú pe. átvét.	17 283		
Pénzmaradvány	1 288		
Működési bevételek összesen:	772 243	Működési kiadások összesen:	772 243

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	950	Úttervek elkészítése	6 350
Felhalm.célú pe. átvétel	11 456	Útépités	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 fúkasza 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
Felhalmozás összesen:	633 418	Felhalmozás összesen:	633 418

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer forint

Bevételek	2013. évi eredeti ei.	K i a d á s o k	2013. évi eredeti ei.
Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	117 540	Személyi juttatások	214 969
Helyi adók	467 500	Munkaadói járulékok	53 308
Átengedett kp-i adók	35 000	Dologi kiadások	383 469
Költségvetési támogatás	133 632	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 404
Működési célú átvett pénzes	17 283	Átadott pe. (működési célú)	90 093
	770 955		772 243
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénz	11 456	Felhalmozási kiadás	558 238
		Átadott pe. (felhalmozási cél)	73 800
	11 456		632 038
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	782 411		1 404 281
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
Kölcsön		Kölcsön	
Kincstárjegy			
	0		0
	Tartalék		
	Hiány		
Belső hiány működésre	1 288		
Belső hiány felhalmozásra	620 582		
	621 870		
Bevételek összesen:	1 404 281	Kiadások összesen:	1 404 281

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásoként

ezer Ft

Megnevezés	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.
Gyermekétkeztetés	26 658	26 658	26 658
Felnőttétkeztetés	5 215	5 215	5 215
Üdültetési díj	150	150	150
Bérleti díjak	2 520	2 520	2 520
Lakbérek	1 525	1 525	1 525
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 400
Szemétszállítás	5 500	5 500	5 500
Kamatok	5 000	5 000	5 000
Kincstárjegy hozama			
Egyéb bevételek	1 000	1 000	1 000
Fordított Áfa		30 730	30 730
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	10 900	10 900	10 900
Önkormányzat működési bevételei	66 868	97 598	97 598
Építményadó	65 000	65 000	65 000
Iparüzési adó	400 000	400 000	400 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000
Egyéb sajátos bevételek			
Pótlék, birság			
Helyi adók összesen:	467 500	467 500	467 500
Személyi jövedelemadó átengedett része			
Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképeség alapján			
Gépjárműadó 100%-a (2013-ban 40 %)	35 000	35 000	35 000
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	35 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. ös	502 500	502 500	502 500
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	6 000	6 000	6 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek é	6 000	6 000	6 000
IV. Normatív hozzájárulások összesen:			
V. Központosított előirányzat:	8 907	11 257	12 323
Üdülőhelyi feladatok támogatás	8 739	8 739	8 739
Lakott külterület feladatai	168	168	168
Támogatás bérkompenzációhoz		1 947	3 013
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		403	403
Kieg. tám. közoktatási feladatokhoz			
Szociális jellegű juttatások		3 120	4 482
VI. Normatív kötött felh. támogatások össz	-	3 120	4 482

Önkormányzat működésének támogatása	13 813	13 813	13 813
Köznevelési és gyermekétk. támogatása	91 342	91 342	91 342
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	5 840	5 840	5 840
Kulturális feladatok támogatása	5 832	5 832	5 832
VII. Önkormányzatok működésének támogatása	116 827	116 827	116 827
IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kapcsolatai	125 734	131 204	133 632
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	3 000	3 000	3 000
2012. évi normatíva elszámolás		3 920	3 920
Átvett pénzeszköz IFA támogatás		3 260	3 260
Közfoglalkoztatás		103	103
Átvett pénzeszköz csatorna-beruházás 1.		5 456	5 456
VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. állai	10 000	22 739	22 739
I-VIII. Költségvetési bevételek	711 102	760 041	762 469
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	950	950	950
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés			
IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:	950	950	950
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igény	822 927	1 045 309	1 045 309
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összese	822 927	1 045 309	1 045 309
IX-X. Finanszírozási bevételek összesen	823 877	1 046 259	1 046 259
I-X. Bevételek mindösszesen:	1 534 979	1 806 300	1 808 728

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

1. Önkormányzat	ezer forint		
Szakfeladat megnevezése	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.
<u>Közüvilágítás</u>			
Dologi kiadások	11 930	11 930	11 930
Összesen:	11 930	11 930	11 930
<u>Üdülési szálláshely szolgáltatás</u>			
Dologi kiadások	560	560	560
Összesen:	560	560	560
<u>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>			
Dologi kiadások	4 100	4 100	4 100
Összesen:	4 100	4 100	4 100
<u>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>			
Dologi kiadások	2 160	2 160	2 160
Összesen:	2 160	2 160	2 160
<u>Zöldterület-kezelés</u>			
Személyi juttatások	6 943	6 985	7 013
Munkaadókat terhelő járulékok	1 820	1 831	1 839
Dologi kiadások	5 232	7 232	7 232
Összesen:	13 995	16 048	16 084
<u>Mezőgazdasági támogatások</u>			
Személyi juttatások	11 940	11 940	11 940
Munkaadókat terhelő járulékok	2 090	2 090	2 090
Dologi kiadások	825	825	825
Összesen:	14 855	14 855	14 855
<u>Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása</u>			
Személyi juttatások	6 566	6 643	6 694
Munkaadókat terhelő járulékok	1 700	1 720	1 734
Egyéb működési célú kiadás	9 100	9 100	9 100
Dologi kiadások	4 198	4 198	4 198
Összesen:	21 564	21 661	21 726
<u>Önkormányzati jogalkotás</u>			
Személyi juttatások	13 589	13 589	13 589
Munkaadókat terhelő járulékok	3 735	3 735	3 735
Összesen:	17 324	17 324	17 324

Községüzemeltetés

Személyi juttatások	202	714	714
Munkaadókat terhelő járulékok	55	267	267
Dologi kiadások	151 768	161 800	161 800
Egyéb működési célú kiadás		6 675	6 675
Összesen:	152 025	169 456	169 456

811000 Építményüzemeltetés

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

Köztemető-fenntartás és működtetés

Dologi kiadások	350	350	350
Összesen:	350	350	350

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

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

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

Egyéb működési célú kiadás	1 300		
Összesen:	1 300		

Civil szervezetek működési támogatása

Egyéb működési célú kiadás	15 876	18 738	18 738
Összesen:	15 876	18 738	18 738

Közfoglalkoztatás

Személyi juttatások		91	91
Munkaadókat terhelő járulékok		12	12
Összesen:		103	103

Szociális étkeztetés

Személyi juttatások	240	240	240
Dologi kiadások			
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 000	2 000	2 000
Összesen:	2 240	2 240	2 240

Ápolási díj alanyi jogon

Ellátottak pénzbeni juttatása	230	254	254
Összesen:	230	254	254

Rendszeres szociális segély

Ellátottak pénzbeni juttatása	450	2 325	3 190
Összesen:	450	2 325	3 190

Ápolási díj méltányossági alapon

Ellátottak pénzbeni juttatása	2 000	2 000	2 000
Összesen:	2 000	2 000	2 000

Időskorúak járadéka

Ellátottak pénzbeni juttatása	134		
Összesen:	134		

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	2 044	2 541
Összesen:	1 000	2 044	2 541

Átmeneti segély

Ellátottak pénzbeni juttatása	1 200	1 200	1 200
Összesen:	1 200	1 200	1 200

Temetési segély

Ellátottak pénzbeni juttatása	300	300	300
Összesen:	300	300	300

Köztemetés

Ellátottak pénzbeni juttatása	200	200	200
Összesen:	200	200	200

Közgyógyellátás

Ellátottak pénzbeni juttatása	1 300	1 300	1 300
Összesen:	1 300	1 300	1 300

Egyéb önk.eseti pénzbeli ellátások

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

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

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

Iskolai intézményi étkeztetés

Személyi juttatások	16 753	16 854	16 920
Munkaadókat terhelő járulékok	4 360	4 386	4 404
Dologi kiadások	45 188	45 188	45 188
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 120	6 120	6 120
Összesen:	72 421	72 548	72 632

<u>Munkahelyi étkeztetés</u>			
Dologi kiadások	6 625	6 625	6 625
Összesen:	6 625	6 625	6 625
Műk.célú támogatás Bursa H.	1 000	1 000	1 000
Műk.célú támogatás Házi segítségnyl	600	600	600
Műk.célú támogatás Kistérség	6 000	6 000	6 000
ABÉVA támogatása	46 460	46 460	46 460
Rendőrorrs kialakítása	520	520	520
Műk.célú támogatás összesen	54 580	54 580	54 580
<u>841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</u>			
Működési céltartalék	3 470	2 887	2 887
Fejlesztési céltartalék	221 761	221 761	221 761
Általános tartalék	8 000	10 978	10 978
Munkabér és járulékai tartalék	10 000	9 695	9 695
Pályázati tartalék	225 628	180 693	180 693
Tartalékok összesen	468 859	426 014	426 014
Intézményfinanszírozás	257 444	260 222	261 103
Finanszírozási kiadások	980	1 380	1 380
Önkormányzat összesen	1 189 214	1 174 262	1 176 690
Személyi juttatások	56 233	57 056	57 201
Munkaadókat terhelő járulékok	13 760	14 041	14 081
Dologi kiadások	290 848	302 880	302 880
Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 234	22 576	23 938
Egyéb működési célú kiadások	81 856	90 093	90 093
Tartalékok	468 859	426 014	426 014
Intézményfinanszírozás	257 444	260 222	261 103
Finanszírozási kiadások	980	1 380	1 380
Önkormányzat és szakf. összesen:	1 189 214	1 174 262	1 176 690
Bevétel	1 534 979	1 806 300	1 808 728
Kiadás működés	461 931	486 646	488 193
Kiadás tartalék	468 859	426 014	426 014
Kiadás felhalmozás	345 765	632 038	632 038
Kiadás kölcsönök	980	1 380	1 380
Intézmények támogatása	257 444	260 222	261 103
	-	-	-

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2013. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2013. ei.	2013. I. mód.ei.	2013. II.mód. ei.
Beruházás			
Kötvény tőketörlesztés	71 200	71 200	71 200
Úttervek elkészítése	6 350	6 350	6 350
Útépítés	152 400	152 400	152 400
Tavalyi útépítés		144 546	144 546
Egészségház tervezése	5 000	5 000	5 000
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
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 vagyron 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
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
Iskola előtti parkoló átépítése		6 905	6 905
Teherautó vásárlás	2 000	2 000	2 000
Szakértői vélemény felülvizsgálata		1 016	1 016
Ingatlan vásárlás 849 hrsz-ból		5 500	5 500
Vízvezetés iskolánál		6 325	6 325
Fordított Áfa utak		30 730	30 730
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	1 000	1 000
Beruházás összesen	330 110	615 883	615 883

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

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	2 600

Felhalmozási kiadások mindö:	345 765	632 038	632 038
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi tartalékának alakulása

	ezer Ft		
	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.
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
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

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

ezer Ft

Megnevezés:	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevétel	1808728												
saját	97598	5570	5570	5570	36300	5570	5570	5570	5570	5570	5570	5570	5598
állami tám.	133632	10470	10470	10470	10470	11470	13898	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
kölcsön 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
Összesen	1808728	117470	67470	277470	198200	227186	174818	168976	240852	30970	17537	47470	240309

Megnevezés:	Összesen:	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Kiadás	1808728												
személyi	57201	4680	4680	4680	4680	4880	4980	4925	4880	4703	4680	4680	4753
járulékok	14081	1140	1140	1140	1140	1200	1220	1220	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.	23938	1600	1600	1600	1600	2100	2800	2762	2100	2100	2100	1942	1634
kölcsönnyújtás	1380				500	480	400						
fejlesztés	632038			50000		20000	100000	100000	100000	100000	55765	106273	
finanszírozás	261103	21450	21450	21450	21450	22450	22931	22225	21853	21450	21450	21450	21494
tartalék	426014												426014
Összesen	1808728	59570	59570	109570	60070	85810	167031	165832	164733	162371	117835	166247	490089

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2013. évi bevételének és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)

Sz. nr.	Szalkelirat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevételek	Átengedett központi adók	Állami támogatások	Működési és felhalmozási átvetett pénzeszközök	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és többletbevételek	Pénzümbevitel	Fin. Bevételek	Összesen
Kötelező feladatok													
841403	Kötségigazgatás egyéb	1730					7 283		5 456				13 869
	Hulladékkezelés	8985											8 985
	Kamatok	5000											5 000
	ÁFA visszatérítés	31730											31 730
	Átvetett pénzeszköz (akossági)						6 000						6 000
662001	Lakóingatlan bérbeadása	1525											1 525
662002	Nem lakóingatlan bérbeadása	3200											3 200
562913	Iskola intézményi ékeztetés	33858											33 858
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése		466 500	1 000									467 500
562917	Munkahelyi vendéglátás	6620											6 620
841901	Önkormányzatok elszámolásai				35 000	133 632							168 632
841905	Finanszírozási műveletek										1 045 309		1 045 309
843044	Egészségügyi ellátások						7 000						7 000
	Önként vállalt feladatok												0
552001	Óvodai szellőztető szolg.	150											150
841352	Mezői örszolgálat	7400					3 000						10 400
841403	Kölségvisszatérítés											950	950
	Kölségvisszafizetés összesen	97598	466 500	1 000	35 000	133 632	23 283	0	5 456	0	1 045 309	950	1 808 728

szakt.	Szakterület megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális, részorvulati jellegű ellátások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Intézményfinanszírozás	Egyéb támogatások	Ált. tartalék	Cél tartalék	Fin. Kiadás	Össz.
	Közbiztonsági feladatok														
841112	Önkormányzati jogalkotás	13 639	3 736												17 374
843044	Egészségügyi ellátások	6 694	1 734	4 198							9 100				21 726
841403	Közbiztonságellátás	714	267	59 427					2 600		58 155				60 408
	Pénzeszközkiadások														60 795
	Bérelmi díj (iskola)			59 650											59 650
	Hulladékkezelés			19 883											19 883
	Utak karbantartása			22 860											22 860
	Beruházások							615 883							615 883
	Felújítások						13 555								13 555
562913	Iskolai intézményi ékeztetés	16 920	4 404	45 189		6 120									72 632
562917	Munkahelyi vendéglátás			6 625											6 625
682001	Lakóingatlan bértulajosa			2 160											2 160
682002	Nem lakóingatlan bértulajosa			4 100											4 100
813000	Zöldterületi kezelés/terék	7 013	1 839	7 232											16 084
811000	Építmenyüzemeltetés (iskola)			57 912											57 912
960302	Közbiztonság-ellátás			350											350
841402	Közbiztonság			11 930											11 930
841906	Finanszírozási műveletek													1 380	1 380
841907	Önk. E-számolási költségvetési szerveikkel									261 103					261 103
841908	Állásinos tartások											10 978			10 978
890301	Civil szervezetek műk.tám.										9 700				9 700
899921	Szociális ékeztetés	240				2 000									2 240
882115	Ápótsi díj igényi jogon					254									254
882111	Rendszeres szociális segítség					3 190									3 190
882112	Idősekotlak járuléka														0
882113	Normatív lakástennartási					2 541									2 541
882202	Közbiztonságellátás					1 300									1 300

Önként vállalt feladatok															
532001	Üdülési szálláshely szolg.			560									560		
543044	Községüzemeltetés												2 100		
841352	Mezőg. -i tám (mezei öszolgáltat)	11 940	2 090	825									14 855		
890506	Egyházak támogatása								1 000				1 000		
854314	Szociális ösztöndíjak (BURSA is)								1 000				1 000		
890302	Civil szervezetek program tám.												0		
890301	Civil szervezetek műk.tám.								9 038				9 038		
882116	Ápórási díj méltányossági jogon												2 000		
882122	Ármeneti segély								1 200				1 200		
882123	Tornaisi segély								300				300		
882124	Rendkívüli gyermekvédtám.								1 000				1 000		
890442	Közterületkarbantartás	91	12										103		
882129	Egyéb önkormányzati tám.(reisókt. szülővetség)								3 833				3 833		
892203	Köztemetés								200				200		
		57 201	14 081	302 880	0	23 938	13 595	615 883	2 500	261 103	90 093	10 978	415 036	1 380	1 808 728

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2013. évi ei.	2013. I. mód.ei.	2013. II. mód.ei.
Igazgatási szolgáltatási díj			
Egyéb bevétel			
Közterületfoglalás			
Kamat	15	15	15
Polg. Hiv. működési bev. össz:	15	15	15
Önkormányzati támogatás	110 114	109 744	110 025
Pénzmaradvány		1 166	1 166
Bevételek mindösszesen	110 129	110 925	111 206

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.
<u>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</u>			
Személyi juttatások	64 695	66 120	66 289
Munkaadókat terhelő járulékok	15 380	15 450	15 496
Dologi kiadások	23 004	22 204	22 204
Összesen:	103 079	103 774	103 989
<u>Közterület rendjének fenntartása</u>			
Személyi juttatások	5 830	5 909	5 961
Munkaadókat terhelő járulékok	1 155	1 177	1 191
Dologi kiadások	65	65	65
Összesen:	7 050	7 151	7 217
Polgármesteri Hivatal összesen:	110 129	110 925	111 206
Személyi juttatások	70 525	72 029	72 250
Munkaadókat terhelő járulékok	16 535	16 627	16 687
Dologi kiadások	23 069	22 269	22 269
Polgármesteri Hivatal összesen:	110 129	110 925	111 206

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

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH bevétel	111206												
finanszírozás	110025	9170	9170	9170	8800	9170	9451	9170	9170	9170	9170	9170	9244
saját	15												15
pénzmar.	1166				1166								
PH összesen	111206	9170	9170	9170	9966	9170	9451	9170	9170	9170	9170	9170	9259

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH Kiadás	111206												
személyi	72250	5870	5870	5870	5870	6170	6270	6291	6170	6170	5874	5870	5955
járadékok	16687	1370	1370	1370	1370	1385	1415	1415	1390	1390	1377	1370	1465
dologi	22269	1900	1900	1900	1900	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2069
PH összesen	111206	9140	9140	9140	9140	9355	9485	9506	9360	9360	9051	9040	9489

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2013. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)							
Szakefeladat	Szakefeladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Összesen	
	Kötelező feladatok						
842421	Községi rendjének fenntartása	5961	1191	65		7217	
	Államigazgatási feladat						
841126	Önk. lg. tevékenysége	66289	15496	22204		103989	
	Költségvetési kiadás összesen	72250	16687	22269	0	111206	
Szakefeladat	Szakefeladat megnevezése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány	Összesen	
	Kötelező feladatok						
842421	Községi rendjének fenntartása			7217		7217	
	Államigazgatási feladat						
841126	Önk. lg. tevékenysége		15	102808	1166	103989	
	Költségvetési bevétel összesen	0	15	110025	1166	111206	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013.évi II. mód.ei.
Intézményi ellátás díja	13 670	13 670	13 670
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221	1 221
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	4 020	4 020	4 020
Bérleti díj			
Egyéb bevétel			
Int. működési bev. össz.	18 911	18 911	18 911
Önkormányzati támogatás	114 814	116 436	116 991
Pénzmaradvány		1 764	1 764
Bevételek mindösszesen	133 725	137 111	137 666

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szafeladat megnevezése	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.
<u>Óvodai intézményi étkeztetés</u>			
Dologi kiadások	17 360	17 360	17 360
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 916	5 916	5 916
Összesen:	23 276	23 276	23 276
<u>Munkahelyi vendéglátás</u>			
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 551
Összesen:	1 551	1 551	1 551
<u>Óvodai nevelés</u>			
Személyi juttatások	73 308	74 488	74 925
Munkaadókat terhelő járulékok	19 315	19 557	19 675
Dologi kiadások	15 925	17 689	17 689
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	550	550
Összesen:	108 898	112 284	112 839
Óvoda összesen:	133 725	137 111	137 666
Személyi juttatások	73 308	74 488	74 925
Munkaadókat terhelő járulékok	19 315	19 557	19 675
Dologi kiadások	34 836	36 600	36 600
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 266	6 466	6 466
Összesen:	133 725	137 111	137 666

Szivárvány Napközisthonos 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	137666												
finanszírozás	116991	9570	9570	9570	9570	10070	10370	10325	9692	9570	9570	9570	9544
saját	18911	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1000	1000	1800	1800	1800	711
pénzmaradvány	1764				1764								
Összesen	137666	11370	11370	11370	13134	11870	12170	11325	10692	11370	11370	11370	10255

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda kiadás	137666												
személyi	74925	6100	6100	6100	6100	6400	6600	6637	6380	6100	6100	6100	6208
járadékok	19675	1600	1600	1600	1600	1670	1720	1738	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
Összesen	137666	11120	11120	11120	11120	11690	11740	12295	11932	11620	11384	11120	11405

Napközifthonos 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	74925	19675	17889	550	112839	
562912	Óvodai intézményi étkeztetés			17360	5916	23276	
562917	Munkahelyi vendéglátás			1551			
	Költségvetési kiadás						
	Összesen	74925	19675	36600	6466	137666	
Szakterület	Szakterület megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány			
	Kötelező feladatok						
851011	Óvodai nevelés		111075	1764		112839	
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	17360	5916			23276	
562917	Munkahelyi vendéglátás	1551				1551	
	Költségvetési bevétel	18911	116991	1764	0	137666	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2013. évi eí.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.
Rendezvények bevétele Halászy	800	800	800
Egyéb bevétel			
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216	216	216
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	1 016	1 016	1 016
Önkormányzati támogatás	32 516	34 042	34 087
Pénzmaradvány		75	75
Bevételek mindösszesen	33 532	35 133	35 178

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.
<u>Közművelődési intézmények működtetése</u>			
Személyi juttatások	6 163	6 214	6 231
Munkaadókat terhelő járulékok	1 700	1 714	1 718
Dologi kiadások	17 753	19 231	19 231
Összesen:	25 616	27 159	27 180
<u>Könyvtári szolgáltatások</u>			
Személyi juttatások	4 297	4 343	4 362
Munkaadókat terhelő járulékok	1 130	1 142	1 147
Dologi kiadások	2 489	2 489	2 489
Összesen:	7 916	7 974	7 998
Művelődési Ház összesen:	33 532	35 133	35 178
Személyi juttatások	10 460	10 557	10 593
Munkaadókat terhelő járulékok	2 830	2 856	2 865
Dologi kiadások	20 242	21 720	21 720
Összesen:	33 532	35 133	35 178

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	35178												
finanszírozás		2800	2800	2800	2800	3800	2895	3253	2823	2800	2800	2258	2258
saját							500			516			
pénzmaradvány						75							
Összesen	35178	2800	2800	2800	2800	3875	3395	3253	2823	3316	2800	2258	2258

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	35178												
személyi		870	870	870	870	900	918	918	877	870	870	870	890
járadékok		235	235	235	235	235	240	239	235	235	235	235	245
dologi		1680	1680	1680	1680	1880	1880	2283	1880	1880	1781	1680	1762
Összesen	35178	2785	2785	2785	2785	3015	3038	3440	2992	2985	2886	2785	2897

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)							
Szakterület	Szakterület megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Összesen	
Kötelező feladatok							
910502	Közművelődési Intézmény	6231	1718	19231		27180	
910123	Könyvtár	4362	1147	2489		7998	
	Költségvetési kiadás						
	Összesen	10593	2865	21720	0	35178	
Kötelező feladatok							
Szakterület	Szakterület megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány		Összesen	
Kötelező feladatok							
910502	Közművelődési Intézmény	1016	26089	75		27180	
910123	Könyvtár		7998			7998	
	Költségvetési bevétel						
	Összesen	1016	34087	75	0	35178	