



**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- ¹⁷⁵...../2013.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 6-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. 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 Bizottsági Tagok ! Tisztelt Képviselő-testület!

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 1.838.672 ezer Ft.

Az **I-III. negyedévben** bekövetkezett *Központi állami támogatások, átvett pénzeszközök, Képviselő-testületi döntések* teszik szükségessé a költségvetés módosítását (1. sz. melléklet).

A bevételek és kiadások **növekedését a központi források, átvett pénzeszközök** 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.	III.Módosított ei.
Szivárvány Ovi	133725000	137111000	137666000	137446000
Halászy Műv.H.	33532000	35133000	35178000	36820000
Polgárm. Hiv	110129000	110925000	111206000	110662000
Önkormányzat	1534979000	1806300000	1808728000	1815725000
Nettósítás	-257444000	-260222000	-261103000	-261981000
Összesen	1554921000	1829247000	1831675000	1838672000

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata 468.859 e Ft, módosított előirányzat 401.888 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	71.667	75.580	10.719	61.860	219.826
Befizetési kötelezettség	16.598	19.852	2.878	15.388	54.716
Dologi kiadás	22.257	35.548	22.853	290.818	371.476
Pénzeszköz átadás				89.783	89.783
Segélyezés		6.466		26.121	32.587
Lakásépítési kölcsön				1.380	1.380
Felhalmozási, felújít. kiad.	140		370	666.506	667.016
Tartalék				401.888	401.888
Intézményfinanszírozás				261.981	
Mindösszesen	110.662	137.446	36.820	1.815.725	1.838.672

**Alsónémedi NK. Önkormányzat
2013. évi költségvetési előirányzat III. 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.9/2013.(VI.27.)	1829247000	1829247000
2013.év II.módosított költségvetés előirányzata 19/2013.(IX.10.)	1831675000	1831675000
2013.év III.módosított költségvetési előirányzat /2013.(.)	1838672000	1838672000

Önkormányzat**Központi előirányzat változás**

Szakfeladat	Fők.szám	Központi források Szociális jellegű juttatások		
841901	943123	Rendszeres szoc. segély	593.000	
882111	5831111	Rendszeres szoc. segély		593.000
841901	943126	Lakásfenntartási támogatás	657.000	
882113	5831141	Lakásfenntartási támogatás		657.000
841901	943127	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	933.000	
882111	5831121	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		933.000
Központi előirányzat bérkompenzációra				
841901	947191	Egyéb központi előirányzat	1.554.000	
813000	5121762	Bér		42.000
813000	531152	Járulék		11.000
562913	5121733	Bér		100.000
562913	531153	Járulék		27.000
843044	5121732	Bér		77.000
843044	531152	Járulék		20.000
841403	5121762	Bér		16.000
841403	531152	Járulék		4.000
841907	3711	Intézményfinanszírozás		1.257.000
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.				
841901	9441	Érdekeltségnövelő támogatás	298.000	
841907	3711	Intézményfinanszírozás		298.000
Állami támogatás lemondás				
841901	9421121	Óvodapedagógusok támogatása	-944.000	
841901	9421122	Óvodaműködtetési támogatás	-108.000	
841907	3711	Intézményfinanszírozás		-1.052.000
„Szeretlek Magyarország”				
841901	9	Program állami támogatása	400.000	
841403	5	Támogatás felhasználása		400.000

Átvett pénzeszközök

Szennyvíztelep bővítése

841403	4651122	Csatorna beruházás támogatás	3.174.000	
841403	1254298	Felhasználás		3.174.000

Közfoglalkoztatás támogatása

890442	4641122	Támogatás	440.000	
890442	516116	Bérfelhasználás		388.000
890442	531153	Szoc.hozzájár adó		52.000

Testületi határozatok

114/2013.(VI.27.)

Településőr alkalmazása

841907	3711	Intézményfinanszírozás		-1.040.000
841403	5111162	Munkabér		568.000
841403	5141362	Gk. ktstérítés		235.000
841403	51414362	Erzsébet utalvány		40.000
841403	51419672	SZÉP kártya		21.000
841403	531152	Szoc.hozzájár.adó		154.000
841403	53312	EHO		10.000
841403	572112	Munkáltatói SZJA		12.000

115/2013.(VI.27.)

Polgárőrség támogatása

890301	381151	Támogatás tartalék		-200.000
890301	3811522	Polgárőrség támogatása		200.000

116/2013.(VI.27.)

Nagyödör felügyelete

841403	522112	Megbízási díj		495.000
841403	531152	Szoc.hozzájár.adó		125.000
841908	59	Általános tartalék		-620.000

119/2013.(VI.27.)

04/7 telekmegosztás

137/2013.(VII.25.)

Szennyvíz közmű vagyoneértékelés

841403	125429	Szennyvízközmű felm.		7.927.000
841403	18212	ÁFA		2.140.000
841908	59	Tartalék		-10.067.000

141/2013.(VIII.15.)

Átcsoportosítás útépitésekre

841403	125421	Útépitések		33.800.000
841403	182122	Fordított ÁFA		9.200.000
841908	59	Pályázati önerő		-43.000.000

144/2013.(VIII.15.)

Ivóvíz víziközmű vagyoneértékelés

841403	125425	Felmérés	-635.000
841403	59	Tartalék	635.000

168/2013.(IX.10.)

Hulladékszállítás szakértői díj

841403		Szakértői díj	1.100.000
841403		ÁFA	297.000
841908	59	Általános tartalék	-1.397.000

175/2013.(IX.10.)

PH tervezés

841403	1	Tervezés díja	4.100.000
841403	18	ÁFA	1.107.000
841908	59	Általános tartalék	-5.207.000

Átcsoportosítások

841907	3711	Intézményfinanszírozás	140.000
841403	131512	Szám.tech. eszközök beszerzése hiv.	-140.000
890443	5111163	Közfoglalkoztatás	806.000
890443	531153	Szoc.hozzájár.adó	109.000
890443	5521928	Tetanusz közfoglalkoztatottaknak	5.000
841403	12542992	Atlétikai pálya Nagygödör	4.150.000
841403	1821111	ÁFA	1.930.000
841908	592123	Fejlesztési céltartalék	-7.000.000
841403	522112	Megbízási díj	326.000
841403	531152	Szoc.hozzájár.adó	80.000
841403	53312	EHO	200.000
841403	5521827	Utak karbantartása	-606.000
841403	522112	Megbízási díj	-500.000
841403	531152	Szoc.hozzájár.adó	500.000
890301	381151	Támogatás tartalék	-60.000
841403	522112	Megbízási díj Józanné	45.000
841403	53312	Szoc.hozzájár.adó	15.000
890301		Traktorfesztivál	-250.000
841907	3711	Intézményfinanszírozás	250.000
841403	1	Műv.Ház kérései	-1.555.000
841907	3711	Intézményfinanszírozás	1.025.000
841908	59	Általános tartalék	530.000
841403	55212921	Bérleti díj ABÉVA	-42.000.000
841403	56111112	ÁFA	-11.340.000
841403	561121	ÁFA befizetés	11.340.000

841908	59	Általános tartalék		42.000.000
		Változás összesen	6.997.000	6.997.000

Óvoda

Bérekompenzáció

841907	94111	Intézményfinanszírozás	832.000	
851011	5121732	Bér		655.000
851011	531152	Szoc.hozzájár. adó		177.000

Állami támogatás lemondás

841907	941112	Intézményfinanszírozás	-1.052.000	
851011	5521825	Karbantartás		-1.052.000
		Változás összesen	-220.000	-220.000

Műv. Ház

Bérekompenzáció

841907	94111	Intézményfinanszírozás	69.000	
910123	5121732	Bér		27.000
910123	531152	Szoc.hozzájár. adó		6.000
910502	5121732	Bér		29.000
910502	531152	Szoc.hozzájár. adó		7.000
910123	5111132	Alapilletmény		-960.000
910502	522112	Megbízási díj		960.000
910123	531152	Szoc.hozzájár.adó		-233.000
910502	531152	Szoc.hozzájár.adó		233.000
910502	131512	Számítógép vásárlás		290.000
910502	18212	ÁFA		80.000
910502	51319322	Továbbtanulás		70.000
910502	5511921	TV előfizetés		50.000
910502	5491124	Porszívó, relaxa vásárlás		65.000
910123	5491124	Polcok, diavetítő		220.000
910502	5521821	Kültéri faljavítás, kazáncső		250.000
841907	94111	Intézményfinanszírozás	1.025.000	
841907	94111	Intézményfinanszírozás	250.000	
910502	5521922	Traktorfesztivál		250.000
841907	94111	Intézményfinanszírozás	298.000	
910123	544122	Érdekeltségnövelő tám.felhaszn.		98.000
910123	544132	Érdekeltségnövelő tám.felhaszn.		200.000
		Változás összesen	1.642.000	1.642.000

Polg. Hiv.

<i>Bérkompenzáció</i>			
841907	941114	Intézményfinanszírozás	356.000
841126	5121734	Bér	234.000
841126	531154	Szoc.hozzájár. adó	63.000
842421	5121732	Bér	47.000
842421	531152	Szoc.hozzájár. adó	12.000

<i>114/2013.(VI.27.) Településőr alkalmazása</i>			
841907	941114	Intézményfinanszírozás	-1.040.000
842421	5111122	Alapilletmény	-473.000
842421	5111222	III.kiegészítés	-95.000
842421	51414322	Erzsébet utalvány	-40.000
842421	51419222	SZÉP kártya	-21.000
842421	51419224	Gk. ktstérítés	-235.000
842421	531152	Szoc.hozzájár.adó	-154.000
842421	53312	EHO	-10.000
842421	572112	Munkáltatói SZJA	-12.000

841907	941114	Intézményfinanszírozás	140.000	
841126	131514	Számítógép vásárlás	110.000	
841126	18214	ÁFA	30.000	
Változás összesen			-544.000	-544.000
Bevétel – kiadás oldal változása nettósítás után			6.997.000	6.997.000

Nagyközség költségvetésének III. mód. főösszege **1838672000** **1838672000**

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

Alsónémedi, 2013. október 24.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Percze Tünde
jegyző

Vincze József
polgármester

TERVEZET
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat
.../2013. (XI.) 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 1.838.672
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	768.388 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	219.826 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	54.716 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	371.476 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	32.587 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	89.783 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	667.016 e Ft
ba) intézményi beruházások,	652.416 e Ft
bb) felújítások	12.000 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	401.888 e Ft.

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

- a, bevételeit 789.408 e. Ft-ban
- b, kiadásait 1.435.404 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 645.996 e. Ft-ban állapítja meg, melyből

- a, a működési hiány: - 6.390 e. Ft (többlet)
- b, a felhalmozási hiány: 645.996 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 **1.815.725** 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	745.951 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	61.860 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15.388 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	290.818 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	26.121 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	89.783 e Ft
af) intézményfinanszírozás	261.981 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	666.506 e Ft
ba) intézményi beruházások,	651.906 e Ft
bb) felújítások	12.000 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	401.888 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 **110.662** e. forintban állapítja meg.

6.§.

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

17.§ (1) A költségvetési szerv 2013. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **110.662** e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	71.667 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16.598 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	22.257 e Ft
d) felhalmozási kiadások	140 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 **137.446** e. forintban állapítja meg.

8.§.

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

22.§ (1) A A költségvetési szerv 2013. évi működési kiadásai 137.446 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	75.580 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.852 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	35.548 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 **36.820** e. forintban állapítja meg.

10.§.

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

27.§ (1)A A költségvetési szerv 2013. évi működési és felhalmozási kiadásai 36.820 e Ft összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	10.719 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.878 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	22.853 e Ft
d) felhalmozási kiadások	370 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 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/5. sz. Létszám
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/3. sz. Létszám
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
kölségvetési szervek bevételei forrásenként**

Megnevezés	2013. évi		2013. évi I.		2013. évi II.		2013. évi III.	
	ei.	mód.ei.	ei.	mód.ei.	ei.	mód.ei.	ei.	mód.ei.
Intézményi ellátás díja	26 658	26 658	26 658	26 658	26 658	26 658	26 658	26 658
Alkalmazottak térítése	6 436	6 436	6 436	6 436	6 436	6 436	6 436	6 436
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	13 670	13 670	13 670	13 670	13 670	13 670	13 670	13 670
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136
Egyéb bevételek	600	600	600	600	600	600	600	600
Rendzvények bevétele	800	800	800	800	800	800	800	800
Bérleti díj	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520
Üdültetési díj	150	150	150	150	150	150	150	150
Lakbérek	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400
Igazgatási szolgáltatási díj	200	200	200	200	200	200	200	200
Közterületfoglalás	200	200	200	200	200	200	200	200
Továbbszámlázott szolgáltatások								
Kamatok	5 015	5 015	5 015	5 015	5 015	5 015	5 015	5 015
Kincstárjegy hozama								
Fordított Áfa		30 730		30 730		30 730		30 730
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Szemétszállítás	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
I. Önkormányzat Intézményi működési és köz:	86 810	117 540	86 810	117 540	117 540	117 540	117 540	117 540
Építményadó	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Iparüzési adó	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Egyéb sajátos bevételek								
Pótlék, birság								
Helyi adók összesen:	467 500	467 500	467 500	467 500	467 500	467 500	467 500	467 500

ezer Ft

Személyi jövedelemadó átengedett része				
Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképeség alapján	35 000	35 000	35 000	35 000
Gépjárműadó 100%-a (2013-ban 40 %)	35 000			
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	35 000	35 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. í	502 500	502 500	502 500	502 500
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	6 000	6 000	6 000	6 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 000	6 000	6 000	6 000
IV. Normatív hozzájárulások összesen:				
V. Központosított előirányzat:	8 907	11 257	12 323	14 575
Üdülöhelyi feladatok támogatása	8 739	8 739	8 739	8 739
Lakott külterület feladatai	168	168	168	168
Támogatás bérkompenzációhoz	1 947	1 947	3 013	4 567
Közművelődési érdekeltségnevelő tám.	403	403	403	403
Könyvtári érdekeltségnevelő tám.				298
"Magyarország szeretlek" támogatása				400
Szociális jellegű juttatások	3 120	3 120	4 482	6 665
VI. Normatív kötött felh. támogatások összesen:	3 120	3 120	4 482	6 665
Önkormányzat működésének támogatás	13 813	13 813	13 813	13 813
Köznevelés és gyermekékt. támogatása	91 342	91 342	91 342	90 290
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz	5 840	5 840	5 840	5 840
Kulturális feladatok támogatása	5 832	5 832	5 832	5 832
VII. Önk. működésének támogatása össz.	116 827	116 827	116 827	115 775
IV-VII. Önkormányzatok költségvetési ka	125 734	131 204	133 632	137 015
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	7 000
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	3 000	3 000	3 000	3 000

2012. évi normatíva elszámolás	3 920	3 920	3 920	3 920
Átvett pénzeszköz IFA támogatás	3 260	3 260	3 260	3 260
Közfoglalkoztatás	103	103	103	543
Átvett pénzeszköz csatorna beruházás 1.	5 456	5 456	5 456	8 630
VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. áll	10 000	22 739	22 739	26 353
I-VIII. Költségvetési bevételek	731 044	779 983	782 411	789 408
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	950	950	950	950
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés				
IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:	950	950	950	950
Előző évi pénzmaradvány kisebbség				
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igény	822 927	1 048 314	1 048 314	1 048 314
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	822 927	1 048 314	1 048 314	1 048 314
IX-X. Finanszírozási bevételek összesen	823 877	1 049 264	1 049 264	1 049 264
I-X. Bevételek mindösszesen:	1 554 921	1 829 247	1 831 675	1 838 672

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 összege	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	100	100
Szeméttelép rekultiváció Acsai befiz.	1 112	1 112	1 112	1 112
ABÉVA támogatás	46 460	46 460	46 460	46 460
Dabasi Rendőrség támogatása	3 800	3 800	3 800	3 540
Tartalék	1 300	1 300	1 300	1 300
Fantázia Művészeti Iskola	1 350	1 350	1 350	1 350
Iskolai Alapítvány támogatása	64 636	66 198	66 198	65 888
Működési pénzeszköz átadás összesen	81 856	90 093	90 093	89 783
4.) Egyéb működési kiadások összesen				
Rendszeres szociális segély	450	1 370	1 708	1 901
Időskorúak járadéka	134	955	1 482	2 815
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 000	2 044	2 541	3 198
Lakásfenntartási támogatás	2 230	2 254	2 254	2 254
Ápolási díj	1 200	1 200	1 200	1 200
Átmeneti segély	300	300	300	300
Temetési segély	200	200	200	200
Köztemetés	2 000	2 000	2 000	2 000
Szociális étkeztetés	1 000	1 000	1 000	1 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				
Tankönyvtámogatás	1 300	1 300	1 300	1 300
Közgyógyellátás				
Óvodáztatási támogatás	5 916	5 916	5 916	5 916
Gyermekétkeztetés óvoda	6 120	6 120	6 120	6 120
Gyermekétkeztetés iskola				
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen	21 850	24 659	26 021	28 204
Kiegészítés ingyenes tk.ellátáshoz		200	200	200
Tanulmányi verseny		300	300	300

Felsőoktatási támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600
Katasztrófaalapból		33	33	33
Csatornahasználati támogatás	200	200	200	200
Rászoruló gyermekek támogatása	350	550	550	550
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500	1 500	1 500	1 500
Egyéb pénzbenei juttatás összesen	3 650	4 383	4 383	4 383

5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen **25 500** **29 042** **30 404** **32 587**

Működési kiadások mindösszesen **739 317** **769 815** **772 243** **768 388**

Nagyajta	500	1 000	1 000	1 000
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	2 100	2 600	2 600	2 600
7.) Beruházások	330 110	615 883	615 883	652 416
8.) Felújítások	13 555	13 555	13 555	12 000

Felhalmozási kiadások mindösszesen **345 765** **632 038** **632 038** **667 016**

ÖSSZES KIADÁS **1 085 082** **1 401 853** **1 404 281** **1 435 404**

9.) Tartalékok

Általános tartalék	8 000	10 978	10 978	36 852
Munkabér és járulékai	10 000	9 695	9 695	9 695
Céltartalék működési	3 470	2 887	2 887	2 887
Céltartalék fejlesztési	221 761	221 761	221 761	214 761
Pályázati önerő	225 628	180 693	180 693	137 693

Összes tartalék: **468 859** **426 014** **426 014** **401 888**

10.) Finanszírozási kiadások	980	1 380	1 380	1 380
Kiadások mindösszesen:	1 554 921	1 829 247	1 831 675	1 838 672

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	117 540	Önkormányzat működése	483 970
Helyi adók	467 500	Polgármesteri Hiv. működése	110 522
Átengedett központi adók	35 000	Szivárvány Óvoda műk.	137 446
Költségvetési támogatás	137 015	Halászy Műv.Ház működése	36 450
Működési célú pe. átvét.	17 723	Átadás fejlesztésre	6 390
Pénzmaradvány			
Működési bevételek összesen:	774 778	Működési kiadások összesen:	774 778

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza		Üttervek elkészítése	6 350
Felhalm.célú pe.átvétel	14 630	Útépités	339 946
Átvétel működésből	6 390	Egészségház tervezése	5 000
Pénzmaradvány	645 996	Egészségház tereprendezés	5 000
		Településközpont tervezése	2 500
		PH tervezés	5 207
		Szám.tech. eszközök hivatalba	860
		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	
		Haraszi út járda	3 000
		Somogyi B. u. járda	4 000
		Víziközmű vagyon felmérése	5 080
		Szennyvízközmű vagyon felm.	10 067
		UNIMOG-ra fűkasza vás.	5 080
		Iskolai kerékpártároló	500
		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	24 080
		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	8 630
		Iskola előtti parkoló átépítése	6 905
		Szakértői vélemény felülvizsgálata	1 016
		Vízvezetés iskolánál	6 325
		Számítógép hivatalba	140
		Számítógépek Műv.Házba	370
Felhalmozás összesen:	667 016	Felhalmozás összesen:	667 016

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer forint

B e v é t e l e k	2013. évi III.mód. ei.	K i a d á s o k	2013. évi III.mód. ei.
Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	117 540	Személyi juttatások	219 826
Helyi adók	467 500	Munkaadói járulékok	54 716
Átengedett kp-i adók	35 000	Dologi kiadások	371 476
Költségvetési támogatás	137 015	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 587
Működési célú átvett pénzes	17 723	Átadott pe. (működési célú)	89 783
	774 778		768 388
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénz	14 630	Felhalmozási kiadás	593 216
		Átadott pe. (felhalmozási cél)	73 800
	14 630		667 016
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	789 408		1 435 404
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
Kölcsön	950	Kölcsön	1 380
Kincstárjegy	1 048 314		
	1 049 264		1 380
		Tartalék	401 888
		Hiány	
Belső hiány működésre			
Belső hiány felhalmozásra			
	0		
Bevételek összesen:	1 838 672	Kiadások összesen:	1 838 672

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásoként

Megnevezés	2013. évi		2013. évi I.		2013. évi II.		2013. évi III.	
	ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	
Gyermekétkeztetés	26 658	26 658	26 658	26 658	26 658	26 658	26 658	
Feinótétkeztetés	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	
Üdítetési díj	150	150	150	150	150	150	150	
Bérelti díjak	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	
Lakbérek	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	
Szemétszállítás	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	
Kamatok	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Kincstárjegy hozama	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Egyéb bevételek								
Fordított Áfa		30 730	30 730	30 730	30 730	30 730	30 730	
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900	
Önkormányzat működési bevételei	66 868	97 598	97 598	97 598	97 598	97 598	97 598	
Építményadó	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	
Iparüzési adó	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Egyéb sajátos bevételek								
Pótlék, bírság								
Helyi adók összesen:	467 500	467 500	467 500	467 500	467 500	467 500	467 500	
Személyi jövedelemadó átengedett része								
Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképesség alapján		35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
Gépjárműadó 100%-a (2013-ban 40 %)		35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	

Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	35 000	35 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. ös	502 500	502 500	502 500	502 500
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	6 000	6 000	6 000	6 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 000	6 000	6 000	6 000
IV. Normatív hozzájárulások összesen:				
V. Központosított előirányzat:	8 907	11 257	12 323	14 575
Üdülőhelyi feladatok támogatás	8 739	8 739	8 739	8 739
Lakott külterület feladatai	168	168	168	168
Támogatás bérikompenzációhoz		1 947	3 013	4 567
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		403	403	403
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás				298
"Magyarország szeretlek" támogatása				400
Szociális jellegű juttatások		3 120	4 482	6 665
VI. Normatív kötött felh. támogatások össz.	-	3 120	4 482	6 665
Önkormányzat működésének támogatása	13 813	13 813	13 813	13 813
Köznevelési és gyermekékt. támogatása	91 342	91 342	91 342	90 290
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	5 840	5 840	5 840	5 840
Kulturális feladatok támogatása	5 832	5 832	5 832	5 832
VII. Önkormányzatok működésének támogat.	116 827	116 827	116 827	115 775
IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kapo	125 734	131 204	133 632	137 015
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	7 000
Átvett pénzeszköz mezőöri szolgálat	3 000	3 000	3 000	3 000
2012. évi normatíva elszámolás		3 920	3 920	3 920
Átvett pénzeszköz IFA támogatás		3 260	3 260	3 260
Közfoglalkoztatás		103	103	543

Átvett pénzeszköz csatoma-beruházás 1.	5 456	5 456	8 630
VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. állai	10 000	22 739	26 353
I-VIII. Költségvetési bevételek	711 102	762 469	769 466
Lakásépítési kölcsön visszatérítés	950	950	950
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés			
IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:	950	950	950
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány ígén	822 927	1 045 309	1 045 309
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	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	1 808 728	1 815 725

**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.	2013. évi III. mód.ei.	
<u>Közvilágítás</u>					
Dologi kiadások	11 930	11 930	11 930	11 930	
Összesen:	11 930	11 930	11 930	11 930	
<u>Üdülői szálláshely szolgáltatás</u>					
Dologi kiadások	560	560	560	560	
Összesen:	560	560	560	560	
<u>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>					
Dologi kiadások	4 100	4 100	4 100	4 100	
Összesen:	4 100	4 100	4 100	4 100	
<u>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>					
Dologi kiadások	2 160	2 160	2 160	2 160	
Összesen:	2 160	2 160	2 160	2 160	
<u>Zöldterület-kezelés</u>					
Személyi juttatások	6 943	6 985	7 013	7 055	
Munkaadókat terhelő járulékok	1 820	1 831	1 839	1 850	
Dologi kiadások	5 232	7 232	7 232	7 232	
Összesen:	13 995	16 048	16 084	16 137	
<u>Mezőgazdasági támogatások</u>					
Személyi juttatások	11 940	11 940	11 940	11 940	
Munkaadókat terhelő járulékok	2 090	2 090	2 090	2 090	
Dologi kiadások	825	825	825	825	
Összesen:	14 855	14 855	14 855	14 855	
<u>Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása</u>					
Személyi juttatások	6 566	6 643	6 694	6 771	
Munkaadókat terhelő járulékok	1 700	1 720	1 734	1 754	
Egyéb működési célú kiadás	9 100	9 100	9 100	9 100	
Dologi kiadások	4 198	4 198	4 198	4 198	
Összesen:	21 564	21 661	21 726	21 823	
<u>Önkormányzati jogalkotás</u>					
Személyi juttatások	13 589	13 589	13 589	13 589	
Munkaadókat terhelő járulékok	3 735	3 735	3 735	3 735	
Összesen:	17 324	17 324	17 324	17 324	

Községüzemeltetés

Személyi juttatások	202	714	714	3 960
Munkaadókat terhelő járulékok	55	267	267	1 355
Dologi kiadások	151 768	161 800	161 800	149 733
Egyéb működési célú kiadás		6 675	6 675	6 675
Összesen:	152 025	169 456	169 456	161 723

811000 Építményüzemeltetés

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

Köztemető-fenntartás és működtetés

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

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

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

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

Egyéb működési célú kiadás	1 300			
Összesen:	1 300			

Civil szervezetek működési támogatása

Egyéb működési célú kiadás	15 876	18 738	18 738	18 428
Összesen:	15 876	18 738	18 738	18 428

Hosszú távú közfoglalkoztatás

Személyi juttatások		91	91	479
Munkaadókat terhelő járulékok		12	12	64
Összesen:		103	103	543

Egyéb közfoglalkoztatás

Személyi juttatások				806
Munkaadókat terhelő járulékok				109
Dologi kiadások				5
Összesen:				920

Szociális étkeztetés

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

Ápolási díj alanyi jogon

Ellátottak pénzbeni juttatása	230	254	254	254
Összesen:	230	254	254	254

<u>Rendszeres szociális segély</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása	450	2 325	3 190	4 716
Összesen:	450	2 325	3 190	4 716
<u>Ápolási díj méltányossági alapon</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 000	2 000	2 000	2 000
Összesen:	2 000	2 000	2 000	2 000
<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	3 198
Összesen:	1 000	2 044	2 541	3 198
<u>Átmeneti segély</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 200	1 200	1 200	1 200
Összesen:	1 200	1 200	1 200	1 200
<u>Temetési segély</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása	300	300	300	300
Összesen:	300	300	300	300
<u>Köztemetés</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	1 300
Összesen:	1 300	1 300	1 300	1 300
<u>Egyéb önk.eseti pénzbeli ellátások</u>				
Csatornahasználati támogatás	200	200	200	200
Egészségügyi szűrővizsgálatok	1 500	1 500	1 500	1 500
Felsőoktatás tám.	1 600	1 600	1 600	1 600
Tankönyvtámogatás		200	200	200
Katasztrófaalapból		33	33	33
Kiváló tanulók támogatása		300	300	300
Összesen:	3 300	3 833	3 833	3 833
<u>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	1 000	1 000	1 000
Összesen:	1 000	1 000	1 000	1 000

<u>Iskolai intézményi étkeztetés</u>				
Személyi juttatások	16 753	16 854	16 920	17 020
Munkaadókat terhelő járulékok	4 360	4 386	4 404	4 431
Dologi kiadások	45 188	45 188	45 188	45 188
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 120	6 120	6 120	6 120
Összesen:	72 421	72 548	72 632	72 759

<u>Munkahelyi étkeztetés</u>				
Dologi kiadások	6 625	6 625	6 625	6 625
Összesen:	6 625	6 625	6 625	6 625

Műk.célú támogatás Bursa H.	1 000	1 000	1 000	1 000
Műk.célú támogatás Házi segítségny	600	600	600	600
Műk.célú támogatás Kistérség	6 000	6 000	6 000	6 000
ABÉVA támogatása	46 460	46 460	46 460	46 460
Rendőrorrs kialakítása	520	520	520	520
Műk.célú támogatás összesen	54 580	54 580	54 580	54 580

841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Működési céltartalék	3 470	2 887	2 887	2 887
Fejlesztési céltartalék	221 761	221 761	221 761	214 761
Általános tartalék	8 000	10 978	10 978	36 852
Munkabér és járulékok tartalék	10 000	9 695	9 695	9 695
Pályázati tartalék	225 628	180 693	180 693	137 693
Tartalékok összesen	468 859	426 014	426 014	401 888

Intézményfinanszírozás	257 444	260 222	261 103	261 981
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Finanszírozási kiadások	980	1 380	1 380	1 380
--------------------------------	------------	--------------	--------------	--------------

Önkormányzat összesen	1 189 214	1 174 262	1 176 690	1 149 219
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Személyi juttatások	56 233	57 056	57 201	61 860
Munkaadókat terhelő járulékok	13 760	14 041	14 081	15 388
Dologi kiadások	290 848	302 880	302 880	290 818
Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 234	22 576	23 938	26 121
Egyéb működési célú kiadások	81 856	90 093	90 093	89 783
Tartalékok	468 859	426 014	426 014	401 888
Intézményfinanszírozás	257 444	260 222	261 103	261 981
Finanszírozási kiadások	980	1 380	1 380	1 380
Önkormányzat és szakf. összesen:	1 189 214	1 174 262	1 176 690	1 149 219

Bevétel	1 534 979	1 806 300	1 808 728	1 815 725
Kiadás működés	461 931	486 646	488 193	483 970
Kiadás tartalék	468 859	426 014	426 014	401 888
Kiadás felhalmozás	345 765	632 038	632 038	
Kiadás kölcsönök	980	1 380	1 380	1 380
Intézmények támogatása	257 444	260 222	261 103	261 981

- - - 666 506

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2013. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2013. ei.	2013. I. mód.ei.	2013. II.mód. ei.	2013.III.mód. ei.
Beruházás				
Kötvény tőketörlesztés	71 200	71 200	71 200	71 200
PH tervezés				5 207
Úttervek elkészítése	6 350	6 350	6 350	6 350
Útépités	152 400	152 400	152 400	195 400
Tavalyi útépités		144 546	144 546	144 546
Egészségház tervezése	5 000	5 000	5 000	5 000
Egészségház tereprendezése	5 000	5 000	5 000	5 000
Öreg temető ter.vás. (max. 2 ha)	36 000	36 000	36 000	36 000
Fásítás	8 000	8 000	8 000	8 000
Kerékpárút felújítása (temetőhöz vezető)	10 000	10 000	10 000	10 000
Forgalomlassító sziget Haraszti út	5 000	5 000	5 000	5 000
Kistraktor, fűnyíró vásárlás	8 000	8 000	8 000	8 000
Haraszti út járda (CBA és Toldi u. között)	3 000	3 000	3 000	3 000
Somogyi B. u. járda	4 000	4 000	4 000	4 000
Víziközmű vagyon felmérése	5 080	5 715	5 715	5 080
Szennyvíz közmű vagyon felm.				10 067
UNIMOG-ra fűkasza vás.	5 080	5 080	5 080	5 080
Településközpont tervezése	2 500	2 500	2 500	2 500
Faluházi felújítások		4 360	4 360	4 360
Ingatlan vásárlás 903, 0243/107		14 300	14 300	14 300
Rákóczi úton parkoló, vízelvezetés		9 000	9 000	9 000
Öregtői úton közvilágítás, út		4 000	4 000	4 000
Iskolai kerékpártároló	500	500	500	500

Atlétikai pálya		18 000	18 000	24 080
Damjanich u. öntözés		3 000	3 000	3 000
Kamerarendszer bővítése		5 000	5 000	5 000
Iparterület közművesítése		15 000	15 000	15 000
Term.védelmi területek kez terve		2 000	2 000	2 000
HESZ módosítása		10 000	10 000	10 000
Csatorna beruházás		5 456	5 456	8 630
Iskola előtti parkoló átépítése		6 905	6 905	6 905
Teherautó vásárlás	2 000	2 000	2 000	2 000
Szakértői vélemény felülvizsgálata		1 016	1 016	1 016
Ingatlan vásárlás 849 hrsz-ból		5 500	5 500	5 500
Vízvezetés iskolánál		6 325	6 325	6 325
Fordított Áfa utak		30 730	30 730	
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	1 000	1 000	860
Beruházás összesen	330 110	615 883	615 883	651 906

Felújítás				
3. sz. kút szagtalanítása	12 000	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	12 000

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

Felhalmozási kiadások mindö:	345 765	632 038	632 038	666 506
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi tartalékának alakulása

	ezer Ft			
	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. évi III. mód.ei.
Általános tartalék	8 000	10 978	10 978	36 852
Munkabér és járulékai	10 000	9 695	9 695	9 695
Pályázati önerő	225 628	180 693	180 693	137 693
Általános tartalék összesen:	243 628	201 366	201 366	184 240

Céltartalék részletezése:

Céltartalék működési

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

Céltartalék fejlesztési

Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 11C	214 761	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	214 761

Céltartalék összesen	225 231	224 648	224 648	217 648
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Tartalékok mindösszesen:	468 859	426 014	426 014	401 888
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

2013.évi terv

Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

Megnevezés	Ei.	Mód.ei.	Fő
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata			
Város- és községgazdálkodás	1	2	
Mezőgazdasági támogatások	5	5	
Zöldterület-kezelés	4	4	
Iskolai intézményi étkeztetés	10	10	
Gyógyító-megelőző ellátások	2,5	2,5	
Összesen:	22,5	23,5	

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 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	1815725												
saját	97598	5570	5570	5570	36300	5570	5570	5570	5570	5570	5570	5570	5598
állami tám.	137015	10470	10470	10470	10470	11470	13898	11873	13466	12470	10924	10470	10564
áteng.kp.adók	35000			10000		15000				10000			
helyi adók	467500			200000		35000			200000	2500		30000	
felhalm.bev.	14630	500	500	500	500	5956	500	500	3674	500	500	500	500
átvett pe.mük.	17723	850	850	850	850	4110	4770	953	1090	1050	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	1815725	117470	67470	277470	198200	227186	174818	168976	246262	32170	17924	47470	240309

Megnevezés:	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Kiadás	1815725												
személyi	61860	4680	4680	4680	4680	4880	4980	4925	5880	5703	5680	5680	5412
járulékok	15388	1140	1140	1140	1140	1200	1220	1220	1200	1481	1440	1440	1627
dologi	290818	23900	23900	23900	23900	25900	25900	25900	25900	20900	20900	18962	30856
egyéb mük.c.kiad.	89783	6800	6800	6800	6800	8800	8800	8800	8490	7037	6800	6800	7056
ell.pb.jutt.	26121	1600	1600	1600	1600	2100	2800	2762	3100	3100	2283	1942	1634
kölcsönnyújtás	1380				500	480	400						
fejlesztés	666506			50000		20000	100000	100000	100000	100000	55765	106273	34468
finanszírozás	261981	21450	21450	21450	21450	22450	22931	22225	21853	22328	21450	21450	21494
tartalék	401888												401888
Összesen	1815725	59570	59570	109570	60070	85810	167031	165832	166423	160549	114318	162547	504435

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2013. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)													
Szalk.	Szalkfeladat 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 tökéjellégű bev.	Pénzma-radvány	Fin. Bevételek	Összesen
Kötelező feladatok													
841403	Közéggazdasági kódás egyéb	1130					7 180		8 630				16 846
	Hulladékkezelés	6985											6 985
	Kamatok	5000											6 000
	ÁFA visszatérülés	31730											31 730
	Átvett pénzeszköz lakosságtól						6 000						6 000
682001	Lakóingatlan bérbeadása	1525											1 525
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása	3200											3 200
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	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	137 015							172 015
841906	Finanszírozási műveletek										1 045 309		1 045 309
843044	Egészségügyi ellátások						7 000						7 000
Önként vállalt feladatok													
	Üdülési szálláshely szolg	150											150
841352	Mezei örszolgálat	7400					3 000						10 400
841403	Kölcsonb visszatérülés											950	950
890442	Közfoglalkoztatás						543						543
	Költségvetési bevételek összesen	97598	466 500	1 000	35 000	137 015	23 723	0	8 630	0	1 045 309	950	1 815 725

számf.	Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltsági jutalmak	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról	Felújítások	Beruházások	Egyéb behalmozás	Intézményfinanszírozás	Egyéb támogatások	Alk. kiadások	Cél kiadások	Fin. kiadások	Össz.
	Közhatalmi feladatok														
841112	Önkormányzati jogalkotás	13 589	3 735												17 324
843044	Egészségügyi ellátások	6 771	1 754	4 198							9 100				21 823
841403	Közszolgáltatások	3 960	1 355	101 306					2 600						108 821
	Pénzszázkészletek														60 755
	Bérelti díj (iskola)			6 310											6 310
	Hulladékkezelés			19 863											19 863
	Utak karbantartása			22 254											22 254
	Beruházások							651 906							651 906
	Felújítások						12 000								12 000
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	17 020	4 431	45 188		6 120									72 759
562917	Munkahelyi vendéglátás			6 625											6 625
682001	Lakóingatlan bérebevétele			2 160											2 160
682002	Nem lakóingatlan bérebevétele			4 100											4 100
813000	Zöldterületi kezelések (terek)	7 055	1 850	7 232											16 137
811000	Építményüzemeltetés (iskola)			57 912											57 912
960302	Köztisztasági felújítás			350											350
841402	Közvilágítás			11 930											11 930
841906	Finanszírozási műveletek												1 380	1 380	
841907	Önk. Eiszámológépi költségtérítési szerződésekkel									261 981					261 981
841908	Államhájas tartalmak											36 852	365 036		401 888
890301	Civili szervezetek működésének										9 700				9 700
869921	Szociális ellátás	240				2 000									2 240
882115	Ápolási díj alapján					254									254
882111	Rendszeres szociális segély					4 716									4 716
882112	Időskorúak juttatása														
882113	Normatív lakásfenntartási					3 198									3 198
882202	Köszvénygyógyítás					1 300									1 300

Önkéntes vállalkozások																
552001	Üdülési szálláshely szolg.						560					560				
843044	Közszolgáltatások							2 100				2 100				
841352	Mezőgazdasági támogatások (mezőgazdasági támogatások)	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.											3 960				
890301	Civil szervezetek műk tám.											3 960				
882116	Ápolási díj mellányszassági jogon							8 728				8 728				
882122	Átmeneti segély					2 000						2 000				
882123	Temetési segély					1 200						1 200				
882124	Rendkívüli gyermekvédelm.					300						300				
890442	Közfoglalkoztatás	1 285	173				5					1 463				
882129	Egyéb önkormányzati tám.(eisbókt, szűrővizsg)										3 833	3 833				
882203	Köznevelés										200	200				
		61 860	15 388			26 121	250 818	0	26 121	2 600	261 981	89 783	36 852	365 036	1 380	1 815 725

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2013. évi ei.	2013. I. mód.ei.	2013. II. mód.ei.	2013. III. mód.ei.
Igazgatási szolgáltatási díj				
Egyéb bevétel				
Közterületfoglalás				
Kamat	15	15	15	15
Polg. Hiv. működési bev. össz:	15	15	15	15
Önkormányzati támogatás	110 114	109 744	110 025	109 481
Pénzmaradvány		1 166	1 166	1 166
Bevételek mindösszesen	110 129	110 925	111 206	110 662

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. évi III. mód.ei.
<u>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</u>				
Személyi juttatások	64 695	66 120	66 289	66 523
Munkaadókat terhelő járulékok	15 380	15 450	15 496	15 559
Dologi kiadások	23 004	22 204	22 204	22 204
Felhalmozási kiadások				140
Összesen:	103 079	103 774	103 989	104 426
<u>Közterület rendjének fenntartása</u>				
Személyi juttatások	5 830	5 909	5 961	5 144
Munkaadókat terhelő járulékok	1 155	1 177	1 191	1 039
Dologi kiadások	65	65	65	53
Összesen:	7 050	7 151	7 217	6 236
Polgármesteri Hivatal összesen:	110 129	110 925	111 206	110 662
Személyi juttatások	70 525	72 029	72 250	71 667
Munkaadókat terhelő járulékok	16 535	16 627	16 687	16 598
Dologi kiadások	23 069	22 269	22 269	22 257
Felhalmozási kiadások				140
Polgármesteri Hivatal összesen:	110 129	110 925	111 206	110 662

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Ei.	Mód. ei.
Önkormányzat igazgatási tevékenység	18	18
Közterület rendjének fenntartása	2	1
Összesen:	20	19

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	110662												
finanszírozás	109481	9170	9170	9170	8800	9170	9451	9126	9070	9070	9070	9070	9144
saját	15												15
pénzmar.	1166				1166								
PH összesen	110662	9170	9170	9170	9966	9170	9451	9126	9070	9070	9070	9070	9159

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	110662												
személyi	71667	5870	5870	5870	5870	6170	6270	6208	6070	6070	5774	5770	5855
járadékok	16598	1370	1370	1370	1370	1385	1415	1415	1381	1370	1357	1350	1445
dologi	22257	1900	1900	1900	1900	1800	1800	1800	1788	1800	1800	1800	2069
felhalmozási	140								140				
PH összesen	110662	9140	9140	9140	9140	9355	9485	9423	9379	9240	8931	8920	9369

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	Községi rendjének fenntartása	5144	1039	53		6236				
	Allamigazgatási feladat									
841126	Önk. lg. tevékenysége	66523	15559	22204	140	104426				
	Költségvetési kiadás összesen	71667	16598	22257	140	110662				
Szakterület	Szakterület megnevezése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány	Összesen				
	Kötelező feladatok									
842421	Községi rendjének fenntartása			6236		6236				
	Allamigazgatási feladat									
841126	Önk. lg. tevékenysége		15	103245	1166	104426				
	Költségvetési bevétel összesen	0	15	109481	1166	110662				

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013.évi II. mód.ei.	2013. évi III. mód.ei.
Intézményi ellátás díja	13 670	13 670	13 670	13 670
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221	1 221	1 221
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	4 020	4 020	4 020	4 020
Bérleti díj				
Egyéb bevétel				
Int. működési bev. össz.	18 911	18 911	18 911	18 911
Önkormányzati támogatás	114 814	116 436	116 991	116 771
Pénzmaradvány		1 764	1 764	1 764
Bevételek mindösszesen	133 725	137 111	137 666	137 446

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Szakterület megnevezése	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. évi III. mód.ei.
<u>Óvodai intézményi étkeztetés</u>				
Dologi kiadások	17 360	17 360	17 360	17 360
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 916	5 916	5 916	5 916
Összesen:	23 276	23 276	23 276	23 276
<u>Munkahelyi vendéglátás</u>				
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 551	1 551
Összesen:	1 551	1 551	1 551	1 551
<u>Óvodai nevelés</u>				
Személyi juttatások	73 308	74 488	74 925	75 580
Munkaadókat terhelő járulékok	19 315	19 557	19 675	19 852
Dologi kiadások	15 925	17 689	17 689	16 637
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	550	550	550
Összesen:	108 898	112 284	112 839	112 619
Óvoda összesen:	133 725	137 111	137 666	137 446
Személyi juttatások	73 308	74 488	74 925	75 580
Munkaadókat terhelő járulékok	19 315	19 557	19 675	19 852
Dologi kiadások	34 836	36 600	36 600	35 548
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 266	6 466	6 466	6 466
Összesen:	133 725	137 111	137 666	137 446

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	137446												
finanszírozás	116771	9570	9570	9570	9570	10070	10370	10325	9692	9570	9570	9570	9324
saját	18911	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1000	1000	1800	1800	1800	711
pénzmaradvány	1764				1764								
Összesen	137446	11370	11370	11370	13134	11870	12170	11325	10692	11370	11370	11370	10035

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda kiadás	137446												
személyi	75580	6100	6100	6100	6100	6400	6600	6637	6680	6455	6100	6100	6208
járulékok	19852	1600	1600	1600	1600	1670	1720	1738	1732	1677	1600	1600	1715
dologi	35548	2900	2900	2900	2900	2900	2900	3400	2900	2900	3112	2900	2936
ell.pb.jutt.	6466	520	520	520	520	720	520	520	520	520	520	520	546
Összesen	137446	11120	11120	11120	11120	11690	11740	12295	11832	11552	11332	11120	11405

Napközintothonos Óvoda 2013. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)							
Szakterfeladat	Szakterfeladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pb. Juttatásai	Összesen	
Kötelező feladatok							
851011	Óvodai nevelés	75580	19852	16637	550	112619	
562912	Óvodai intézményi étkeztetés			17360	5916	23276	
562917	Munkahelyi vendéglátás			1551			
	Költségvetési kiadás						
	Összesen	75580	19852	35548	6466	137446	
Kötelező feladatok							
Szakterfeladat	Szakterfeladat megnevezése	Intézményi működési bevétel	Árvtett pénzeszköz	Pénzmaradvány			
Kötelező feladatok							
851011	Óvodai nevelés		110855	1764		112619	
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	17360	5916			23276	
562917	Munkahelyi vendéglátás	1551				1551	
	Költségvetési bevétel						
	Összesen	18911	116771	1764	0	137446	

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. évi III. mód.ei.
Rendezvények bevétele Halászy	800	800	800	800
Egyéb bevétel				
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216	216	216	216
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	1 016	1 016	1 016	1 016
Önkormányzati támogatás	32 516	34 042	34 087	35 729
Pénzmaradvány		75	75	75
Bevételek mindösszesen	33 532	35 133	35 178	36 820

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. évi III. mód.ei.
<u>Közművelődési intézmények működtetése</u>				
Személyi juttatások	6 163	6 214	6 231	7 290
Munkaadókat terhelő járulékok	1 700	1 714	1 718	1 958
Dologi kiadások	17 753	19 231	19 231	19 846
Felhalmozási kiadások				370
Összesen:	25 616	27 159	27 180	29 464
<u>Könyvtári szolgáltatások</u>				
Személyi juttatások	4 297	4 343	4 362	3 429
Munkaadókat terhelő járulékok	1 130	1 142	1 147	920
Dologi kiadások	2 489	2 489	2 489	3 007
Összesen:	7 916	7 974	7 998	7 356
Művelődési Ház összesen:	33 532	35 133	35 178	36 820
Személyi juttatások	10 460	10 557	10 593	10 719
Munkaadókat terhelő járulékok	2 830	2 856	2 865	2 878
Dologi kiadások	20 242	21 720	21 720	22 853
Felhalmozási kiadások				370
Összesen:	33 532	35 133	35 178	36 820

Halászky 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	36820												
finanszírozás	35729	2800	2800	2800	2800	3800	2895	3253	3823	3200	3042	2258	2258
saját	1016						500			516			
pénzmaradvány	75					75							
Összesen	36820	2800	2800	2800	2800	3875	3395	3253	3823	3716	3042	2258	2258

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	36820												
személyi	10719	870	870	870	870	900	918	918	937	936	870	870	890
járulékok	2878	235	235	235	235	235	240	239	241	242	235	235	245
felhalmozási	370								370				
dologi	22853	1680	1680	1680	1680	1880	1880	2283	1980	2380	2281	1713	1762
Összesen	36820	2785	2785	2785	2785	3015	3038	3440	3528	3558	3386	2818	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	Felhalmozási kiadások	Összesen
Kötelező feladatok						
910502	Közművelődési Intézmény	7290	1958	19846	370	29464
910123	Könyvtár	3429	920	3007		7356
	Költségvetési kiadás					
	Összesen	10719	2878	22853	370	36820
Szakterület	Szakterület megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány	Összesen	
Kötelező feladatok						
910502	Közművelődési Intézmény	1016	28373	75		29464
910123	Könyvtár		7356			7356
	Költségvetési bevétel					
	Összesen	1016	35729	75	0	36820