

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának  
Polgármesteri Hivatala**

**2351 Alsónémedi, Fő út 58.**

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

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

Szám: 241-*179*/2013.

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Tárgy:** Az önkormányzat 2013. évi költségvetése I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása

**Előterjesztő:** Vincze József polgármester

**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde jegyző

**Melléklet: költségvetési táblák**

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

zárt ülés

**Elfogadás:** egyszerű többség

minősített többség

**Véleményezi:**

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület !**

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

A vonatkozó jogszabályok alapján Önkormányzatunk I-III. negyedéves gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot:

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

## KIADÁSOK ÉRTÉKELÉSE

**Kiadásaink** összességében az év első 9 hónapjában 52,85 %-ra teljesültek, melyben a legnagyobb szerepet jelentős összegű tartalékaink fel nem használása játssza. Ha kiadási előirányzatainkból levonjuk a tartalék összegét, akkor 67,6 %-os a teljesülés. Ha csak **költségvetési kiadásainkat** vesszük figyelembe, akkor 56 %-os a teljesítés, ez elmarad az időarányostól. Ennek oka, hogy jelentős összegért vásároltunk kincstárjegyet, ez a kiadás pedig nem költségvetési, hanem finanszírozási kiadásaink részét képezi.

A **működési kiadások** tekintetében is hasonló, 64,71 %-os a teljesítés. Ennek oka, hogy folyamatosan nyomon követjük szükségleteinket, megragadjuk lehetőségeinket a felelős gazdálkodásra. Igyekszünk átgondoltan, a testület szándékainak megfelelően „költeni” a pénzt.

A személyi juttatások és járulékai felhasználása 68,8 % körüli, csak annyival marad el az időarányostól, hogy a betervezett jutalmak a II. félévben még nem kerültek kifizetésre. Az intézmények egyenkénti felhasználása is nagyon hasonló:

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	71,4 %
Polgármesteri Hivatal	69,2 %
Halászy Károly Művelődési Ház	62,1 %
Önkormányzat	66,4 %

A kisebb eltérések abból adódnak, hogy az óvodában az év folyamán folyamatosan betöltésre került minden álláshely, míg a többi intézménynél időszakosan voltak üres álláshelyek.

**Támogatás értékű működési kiadás** soron az időarányosnál kicsit magasabb a teljesítés, 76,64 %. Ennek oka, hogy bizonyos jogcímenek már 100 %-os a felhasználás, mint például a Klebersberg Központhoz átutalt támogatás esetében a pedagógusok jutalmazására, vagy a rendőrőrs támogatására.

A **működési és felhalmozási pénzeszköz átadások** összegeinek I-III. negyedéves teljesítése az időarányosnál jóval magasabb, 91,83 %-os. Ennek oka, hogy a támogatottak (civil szervezetek, egyesületek, stb.) nagy részének a 2013-as támogatások teljes összegét kifizettük már.

A **társadalmi és szociálpolitikai juttatások** teljesítése is elmarad az időarányostól, 59,73 %-os.

Ennek az oka, hogy köztemetés az év első 9 hónapjában nem volt, temetési segély szintén nem igényelt senki, így ezeken a jogcímeneken kifizetés nem történt. Érdekes módon az átmeneti segély soron is csak 21,5 %-os, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás soron pedig csak 8,7 %-os a teljesítés.

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

Az **egyéb pénzbéli juttatások** teljesítése is elmarad az időarányostól, melynek fő oka, hogy több jogcímen (pl. csatornahasználati támogatás, egészségügyi szűrővizsgálatok) a betervezett összegből az idén nem történt még kifizetés, vagy jóval kevesebb kifizetés történt (pl. felsőoktatási támogatás) a tervezettnél. A teljesítés 35,77 %-os.

A **szociális jellegű juttatások** teljesítése összességében 56,51 %-os.

A **fejlesztési kiadások** közül a tervezett felújítások és beruházások nagyobb részének (útépítések) megvalósítása, kifizetése folyamatban van.

Az anyag későbbi részében pontos ismertetést adunk a teljesítésről.

Tekintettel a meglévő bőséges pénzkészleteinkre, a márciusi adóbefizetések után jelentősebb összegért (100 millió forint) diszkont kincstárjegyet vásároltunk, lejáró kincstárjegyeinket sem váltottuk be, meghosszabbítottuk azokat, így értékpapírjaink állománya is növekedett. A nyár folyamán aztán szükségessé vált 50 millió forint beváltása, hogy működésünk biztosított legyen, s fejlesztési kiadásainkat is ki tudjuk fizetni. Kincstárjegyeink értéke azonban így is meghaladja a 950 millió forintot, s az jelenleg nagyon kedvező, 8,2 %-os hozamot biztosít számunkra. A költségvetési számlánkon levő pénzt hosszabb-rövidebb időre folyamatosan lekötjük, ezzel is növelni próbáljuk az önkormányzat bevételeit, bár ez egyre nehezebb, mert jelenleg a K&H Bank 2,8 %-os kamatot ad. Nagyobb összegre az útépítések kifizetésekor lesz szükségünk, ami marad, az pedig a pénzmaradvány részét képezi majd.

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

Ezekből kitűnik, hogy minden intézményünk kiadása kicsit elmarad az időarányostól, 70 % alatti. Igyekszünk takarékosan gazdálkodni, de az elfogadott költségvetés eleve elég „szoros” volt. Ennek ellenére természetesen minden intézmény az elfogadott költségvetési keretein belül marad.

Az iskola működtetésének terheit a Képviselő-testület az ABÉVA Kft-re bízta, így ezen kiadások is a Kft költségvetését terhelik. Örömről szolgál, hogy hosszas tárgyalások, egyeztetések, szakértői megkérdezések után végül az állam bizonyos mértékig belépett bérlőként az önkormányzat helyett az iskola kapcsán. Jelenleg ez számunkra éves szinten 42 millió forint megtakarítást jelent. Bízunk benne, hogy a szerződést sikerül majd meghosszabbítani, mert ez az összeg nagy segítség nekünk a kötvény tőketörlesztéséhez.

## BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

**Bevételeink** teljesítése összességében 53,53 %-os, ez azonban nem baj, mert ez azt jelenti, hogy megtakarításainkat nem éltük fel.

A **saját bevételek** között az időarányosnál jobban teljesítettünk szinte minden jogcímen, összességében 153,35 %-ra. Jól áll a bérleti díjjal kapcsolatos szakfeladatunk, a teljesítés 400 % feletti. E jó teljesítés még a DAKÖV által fizetett bérleti díj hozománya, de mint tudjuk, ennek a világnak egyenlőre vége.

Említést érdemel a mezőri járulékból betervezett összegek magas, 95,91 % feletti teljesülése. Ez azért lehetséges, mert nagy hangsúlyt fektetünk a be nem fizetett járulékok behajtására, ez pedig jelentősen növelte a beszedett összeg nagyságát.

Az étkeztetés bevételei maradnak el kicsit az időarányostól, de nem jelentős az elmaradás. Ráadásul, ha kevesebb a bevétel, akkor az kiadási oldalon is jelentkezik, mivel a szülő csak az ÁFA-val növelt nyersanyag költséget fizetheti térítési díjként.

ÁFA visszatérülés soron is magasabb a teljesítés, bár a NAV-nak már 75 napja van az utalásra, azért szép lassan, a 75. napon, de hiánytalanul utalta a visszajáró pénzt mind az önkormányzat, mind az óvoda számlájára.

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

Az egyéb bevételek teljesülése a legkirívóbb, majdnem 900 %-os. Ez abból adódik, hogy vannak olyan bevételeink, amelyeket nem lehet tervezni. Ilyen például a biztosítótól kapott kártérítés, vagy a kivitelezőtől kapott kötbér.

Ezen a soron szerepel még a közbeszerzésekhez kiadott pályázati csomagok díja, az ajánlati biztosítékok, illetve a kifüggesztésekből és közterület foglalásokból származó bevétel is.

Ezen a soron szerepel még a közbeszerzésekhez kiadott pályázati csomagok díja, az ajánlati biztosítékok, illetve a kifüggesztésekből és közterület foglalásokból származó bevétel is.

**Adóbevételeink** hozzák a korábbi években megszokott magas teljesülési %-ot. Egyedül a gépjárműadó bevételek mutatnak 70 % alatti (68,1 %) teljesítést. Ez a dolog azonban nem annyira számottevő, hiszen a bevétel 60 %-át tovább kell utalnunk az államnak, az ebből származó bevételünk éves szinten már csak 30 millió forint körül van. Félévtől már ezt is csökkenti az e-útdíj miatt igénybe vehető ilyen-olyan kedvezmény. Az építményadó és az iparüzési adó tekintetében is 100 % feletti a teljesülés, míg az idegenforgalmi adóból befolyó bevételek közel 80 %-ra teljesültek.

Az **átvett pénzeszközeink** a tervezett közelében teljesültek, mivel több jogcímen a tervezett összeg teljes egészében megérkezett számlánkra (2012. évi normatíva elszámolása, IFA támogatás). Érkezett már pénz a „Szennyvíztisztító bővítése” beruházással kapcsolatban is, de annak befejezése csak 2014-ben várható. Szokás szerint kicsit lemaradásban van a mezőéri szolgálat állami támogatásának átutalása (50,8 %). Összességében e jogcímen 90,52 %-os a teljesítés.

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

**Finanszírozási (pénzforgalom nélküli) bevételként** a Kincstárjegy eladásból származó bevételeket, illetve a pénzmaradvány felhasználását terveztük, ennek teljesítése mindössze 5,14 %-os.

## **TERVEZETT FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK TELJESÜLÉSE**

**Beruházásaink** a módosított előirányzathoz viszonyítva 46,78 %-ra teljesültek. Az útépitésekre (kivéve a tavalyi munkálatokat, mert azokat az idén fizettük ki), a kezelési tervekre, egészségház és településközpont tervezésére, a természetvédelmi területek kezelési terveire még nem, vagy alig történt kifizetés. Ezen beruházások jelenleg folyamatban vannak. Az útépitések lassan befejeződnek, de a számlázás még nem történt meg. Azért is ilyen alacsony a teljesítés, mert az összes idei évre tervezett beruházásunk 30 %-át ezen munkálatok teszik ki.

A HÉSZ módosítása, a csatorna beruházás és az iparterület közművesítése (Birgejárás II.) folyamatban van, kifizetések történtek, de a beruházások még nem fejeződtek be.

A nagygyödör atlétikai pálya elkészült, kifizetésre került.

Az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó támogatásból megépült a Faluház udvarán a vizesblokk, szőlőlugast telepítettünk és információs táblákat készítettünk. A támogatással elszámoltunk.

Kifizettük a tavalyi évről áthúzódó útépitéseket, az iskola előtti parkoló átépítésre és kifizetésre került. A Rákóczi úton is elkészült a parkoló, megoldódott a vízelvezetés is. Ugyancsak megoldódott a vízelvezetés az iskolánál.

Megvásároltuk a 903, a 0243/107 és 0288/43 helyrajzi számú ingatlanokat, ezek ára szintén átutalásra került.

Az Öregtői úton kiépítésre került a közvilágítás s az utat is rendbe tettük.

8 millió forintért megvásároltuk a költségvetésbe betervezett fűnyíró kistraktort.

A kötvény tőketörlesztéséhez folyamatosan, a testületi határozatnak megfelelően utaljuk a pénzt az ABÉVA Kft-nek, ennek teljesítése időarányos.

A felújítások között már csak a 3. sz. kút szagtalanítása szerepel, ehhez a DAKÖV-vel közösen még mindig keressük a lehetséges és megfizethető megoldást.

## TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSA

Az eredeti előirányzat szerint 468.859.000,- Ft volt az Önkormányzat tartaléka, amely tartalmazta az általános, bér és céltartalékokat, valamint a pályázati önerőkeretet is. Az I., II. és III. negyedéves módosítások után a keret csökkent, jelenleg 401.888.000,- Ft az összege. Ennek oka, hogy a 2012. évi pénzmaradványunkból nem tudtunk tartalékot képezni, az megcímkézve került a költségvetésbe.

Összegezve megállapíthatjuk, hogy gazdálkodásunk bonyodalmaktól, finanszírozási nehézségektől mentes, kiegyensúlyozott volt.

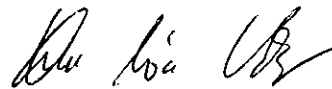
## Határozati javaslat:

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése alapján megtárgyalta és a melléklet szerint (szöveges előterjesztés, I-V. számú melléklet) az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

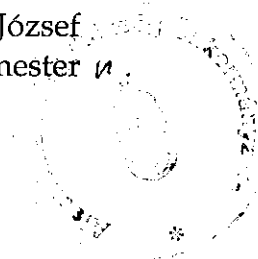
Határidő: azonnal

Felelős: Vincze József polgármester

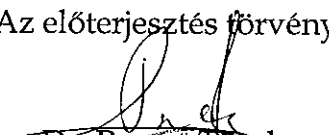
Alsónémedi, 2013. október 28.




Vincze József  
polgármester



Az előterjesztés forrásos!



Dr. Percze László  
jegyző



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

Megnevezés	2013. évi I.		2013. évi II.		2013. évi III.		I-III. néves		Telj.	
	ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	telj.	%-a	telj.	%-a	
Intézményi ellátás díja	26 658	26 658	26 658	26 658	26 658	14 660	54,99%	14 660	54,99%	
Alkalmazottak térítése	6 436	6 436	6 436	6 436	6 436	5 091	79,10%	5 091	79,10%	
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	13 670	13 670	13 670	13 670	13 670	8 928	65,31%	8 928	65,31%	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	11 841	78,23%	11 841	78,23%	
Egyéb bevételek	600	600	600	600	600	5 444	907,33%	5 444	907,33%	
Rendezvények bevétele	800	800	800	800	800					
Bérelti díj	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	10 570	419,44%	10 570	419,44%	
Üdültetési díj	150	150	150	150	150	116	77,33%	116	77,33%	
Lakbérek	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 147	75,21%	1 147	75,21%	
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 097	95,91%	7 097	95,91%	
Igazgatási szolgáltatási díj	200	200	200	200	200					
Közterületfoglalás	200	200	200	200	200					
Továbbszámlázott szolgáltatások						1 222		1 222		
Kamatok	5 015	5 015	5 015	5 015	5 015	2 082	41,52%	2 082	41,52%	
Kincstárjegy hozama						68 188		68 188		
Fordított Áfa						31 629		31 629		
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	7 954	795,40%	7 954	795,40%	
Szemétszállítás	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	4 281	77,84%	4 281	77,84%	
<b>I. Önkormányzat Intézményi működési és köz</b>	<b>86 810</b>	<b>117 540</b>	<b>117 540</b>	<b>117 540</b>	<b>117 540</b>	<b>180 250</b>	<b>153,35%</b>	<b>180 250</b>	<b>153,35%</b>	
Építményadó	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 896	101,38%	65 896	101,38%	
Iparüzési adó	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	477 528	119,38%	477 528	119,38%	
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 160	77,33%	1 160	77,33%	
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000					
Egyéb sajátos bevételek						432		432		
Pótlék, bírság						1 671		1 671		
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>467 500</b>	<b>467 500</b>	<b>467 500</b>	<b>467 500</b>	<b>467 500</b>	<b>546 687</b>	<b>116,94%</b>	<b>546 687</b>	<b>116,94%</b>	

ezer Ft



Személyi jövedelemadó átengedett része							
Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképeség alapján	35 000	35 000	35 000	35 000	23 835	68,10%	
Gépjárműadó 100%-a (2013-ban 40 %)							
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>23 835</b>	<b>68,10%</b>	
<b>II. Önkormányzat sajátos működési bev. (</b>	<b>502 500</b>	<b>502 500</b>	<b>502 500</b>	<b>502 500</b>	<b>570 522</b>	<b>113,54%</b>	
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	6 000	6 000	6 000	6 000	4 077	67,95%	
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 077</b>	<b>67,95%</b>	
<b>IV. Normatív hozzájárulások összesen:</b>							
<b>V. Központosított előirányzat:</b>	<b>8 907</b>	<b>11 257</b>	<b>12 323</b>	<b>14 575</b>	<b>12 563</b>	<b>86,20%</b>	
Üdülöhelyi feladatok támogatása	8 739	8 739	8 739	8 739	6 467	74,00%	
Lakott külterület feladatai	168	168	168	168	126	75,00%	
Támogatás bérkompenzációhoz		1 947	3 013	4 567	4 567	100,00%	
Közművelődési érdekeltségnevelő tám.		403	403	403	403	100,00%	
Könyvtári érdekeltségnevelő tám.				298	298	100,00%	
"Magyarország szeretlek" támogatása				400	400	100,00%	
Erzsébet utalványok (gyv)				302	302		
Szociális jellegű juttatások	3 120	3 120	4 482	6 665	6 665	100,00%	
<b>VI. Normatív kötött felh. támogatások összesen:</b>	<b>3 120</b>	<b>3 120</b>	<b>4 482</b>	<b>6 665</b>	<b>6 665</b>	<b>100,00%</b>	
Önkormányzat működésének támogatás	13 813	13 813	13 813	13 813	10 221	74,00%	
Köznevelés és gyermekékt. támogatása	91 342	91 342	91 342	90 290	67 950	75,26%	
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz	5 840	5 840	5 840	5 840	4 321	73,99%	
Kulturális feladatok támogatása	5 832	5 832	5 832	5 832	4 318	74,04%	
<b>VII. Önk. működésének támogatása össz.</b>	<b>116 827</b>	<b>116 827</b>	<b>116 827</b>	<b>115 775</b>	<b>86 810</b>	<b>74,98%</b>	
<b>IV-VII. Önkormányzatok költségvetési ka</b>	<b>125 734</b>	<b>131 204</b>	<b>133 632</b>	<b>137 015</b>	<b>106 038</b>	<b>77,39%</b>	
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	7 000	6 106	87,23%	
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	3 000	3 000	3 000	3 000	1 524	50,80%	

2012. évi normatíva elszámolás	3 920	3 920	3 920	3 920	100,00%
Átvett pénzeszköz IFA támogatás	3 260	3 260	3 260	3 260	100,00%
Közfoglalkoztatás	103	103	543	416	76,61%
Átvett pénzeszköz csatorna beruházás 1.	5 456	5 456	8 630	8 630	100,00%
<b>VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. áll</b>	<b>10 000</b>	<b>22 739</b>	<b>26 353</b>	<b>23 856</b>	<b>90,52%</b>
<b>I-VIII. Költségvetési bevételek</b>	<b>731 044</b>	<b>782 411</b>	<b>789 408</b>	<b>884 743</b>	<b>112,08%</b>
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	950	950	950	877	92,32%
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés					
<b>IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>877</b>	<b>92,32%</b>
Kincstárjegy beváltása				50 000	
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igé	822 927	1 048 314	1 048 314	3 005	0,29%
<b>X. Pénzforgalom nélküli bevételek összes</b>	<b>822 927</b>	<b>1 048 314</b>	<b>1 048 314</b>	<b>53 005</b>	<b>5,06%</b>
<b>IX-X. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>823 877</b>	<b>1 049 264</b>	<b>1 049 264</b>	<b>53 882</b>	<b>5,14%</b>
<b>XI. Független bevételek</b>				<b>45 612</b>	
<b>I-XI. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 554 921</b>	<b>1 831 675</b>	<b>1 838 672</b>	<b>984 237</b>	<b>53,53%</b>

## Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi kiadásai

### Összesen

	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. évi III. mód.ei.	I-III. néves telj.	Telj. %-a
<b>1.) Személyi juttatások</b>	<b>210 526</b>	<b>214 130</b>	<b>214 969</b>	<b>219 826</b>	<b>151 290</b>	<b>68,82%</b>
<b>2.) Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>52 440</b>	<b>53 081</b>	<b>53 308</b>	<b>54 716</b>	<b>36 335</b>	<b>66,41%</b>
<b>3.) Dologi kiadások</b>	<b>368 995</b>	<b>383 469</b>	<b>383 469</b>	<b>371 476</b>	<b>212 405</b>	<b>57,18%</b>
Bursa Hungarica	1 000	1 000	1 000	1 000		
Pedagógusok jutalom		5 875	5 875	5 875	5 875	100,00%
Baracsi Judit bérehez hozzájárulás		800	800	800	591	73,88%
Rendőrség támogatása	520	520	520	520	500	96,15%
Orvosi ügyelet Ócsa	9 100	9 100	9 100	9 100	6 642	72,99%
Házi segítségnyújtás	600	600	600	600	115	19,17%
Kertváros Kistérség Gyal	6 000	6 000	6 000	6 000	4 590	76,50%
<b>Támogatásértékű működési kiadás összege</b>	<b>17 220</b>	<b>23 895</b>	<b>23 895</b>	<b>23 895</b>	<b>18 313</b>	<b>76,64%</b>
Révfülöpi diáktábor Dabas	350	350	350	350	277	79,14%
Társadalmi szervezet ASE	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	100,00%
Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
Civil szervezetek támogatása	1 300					
Tigris dojó Egyesület támogatása		50	50	50	50	100,00%
Polgárvédelem Dabas	80	80	80	80		
Tájház Szövetség	15	15	15	15		
Polgárőrség Alsónémedi	1 200	1 200	1 200	1 400	1 200	85,71%
NYWYG Egyesület támogatása	400	400	400	400	400	100,00%
Dunavölgyi	180	180	180	180	89	49,44%
FAÖT	51	51	51	51		
Traktorfesztivál Egyesület támogatása		250	250			
Molnár Sándor támogatása		100	100	100	100	100,00%

Szeméttelep rekultiváció Acsai befiz.	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	100,00%
ABÉVA támogatás	46 460	46 460	46 460	46 460	46 460	46 460	46 460	46 460	46 460	100,00%
Dabasi Rendőrség támogatása								50		
Tartalék	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	100,00%
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 026	1 026	78,92%
Iskolai Alapítvány támogatása	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	100,00%
<b>Működési pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>64 636</b>	<b>66 198</b>	<b>66 198</b>	<b>66 198</b>	<b>65 888</b>	<b>60 502</b>	<b>60 502</b>	<b>60 502</b>	<b>60 502</b>	<b>91,83%</b>
<b>4.) Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>81 856</b>	<b>90 093</b>	<b>90 093</b>	<b>90 093</b>	<b>89 783</b>	<b>78 815</b>	<b>78 815</b>	<b>78 815</b>	<b>78 815</b>	<b>87,78%</b>
Rendszeres szociális segély	450	1 370	1 708	1 901	1 748	1 901	1 748	1 748	1 748	91,95%
Időskorúak járadéka	134									
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		955	1 482	2 815	2 808	2 815	2 808	2 808	2 808	99,75%
Lakásfenntartási támogatás	1 000	2 044	2 541	3 198	2 186	3 198	2 186	2 186	2 186	68,36%
Ápolási díj	2 230	2 254	2 254	2 254	1 416	2 254	1 416	1 416	1 416	62,82%
Átmeneti segély	1 200	1 200	1 200	1 200	258	1 200	258	258	258	21,50%
Temetési segély	300	300	300	300	300	300	300	300	300	100,00%
Köztemetés	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100,00%
Szociális étkeztetés	2 000	2 000	2 000	2 000	1 783	2 000	1 783	1 783	1 783	89,15%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	87	1 000	87	87	87	8,70%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás								301	301	100,00%
Közgyógyellátás	1 300	1 300	1 300	1 300	241	1 300	241	241	241	18,54%
Óvodáztatási támogatás										
Gyermekétkeztetés óvoda	5 916	5 916	5 916	5 916	2 333	5 916	2 333	2 333	2 333	39,44%
Gyermekétkeztetés iskola	6 120	6 120	6 120	6 120	3 685	6 120	3 685	3 685	3 685	60,21%
<b>Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen</b>	<b>21 850</b>	<b>24 659</b>	<b>26 021</b>	<b>28 204</b>	<b>16 846</b>	<b>16 846</b>	<b>16 846</b>	<b>16 846</b>	<b>16 846</b>	<b>59,73%</b>
Kiegészítés ingyenes tk.ellátáshoz		200	200	200	200	200	200	200	200	100,00%
Tanulmányi verseny		300	300	300	300	300	300	300	300	100,00%
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	895	1 600	895	895	895	55,94%
Katasztrófaalapból		33	33	33	33	33	33	33	33	100,00%

Csatornahasználati támogatás	200	200	200	200	200			
Rászoruló gyermekek támogatása	350	550	550	550	550	340		61,82%
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500			
<b>Egyéb pénzbenei juttatás összesen</b>	<b>3 650</b>	<b>4 383</b>	<b>4 383</b>	<b>4 383</b>	<b>4 383</b>	<b>1 568</b>		<b>35,77%</b>
<b>5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>25 500</b>	<b>29 042</b>	<b>30 404</b>	<b>32 587</b>	<b>18 414</b>			<b>56,51%</b>
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>739 317</b>	<b>769 815</b>	<b>772 243</b>	<b>768 388</b>	<b>497 259</b>			<b>64,71%</b>
Nagyajta	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		100,00%
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	600			37,50%
<b>6.) Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>2 100</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>1 600</b>			<b>61,54%</b>
7.) Beruházások	330 110	615 883	615 883	652 416	305 500			46,83%
8.) Felújítások	13 555	13 555	13 555	12 000				
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>345 765</b>	<b>632 038</b>	<b>632 038</b>	<b>667 016</b>	<b>307 100</b>			<b>46,04%</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>1 085 082</b>	<b>1 401 853</b>	<b>1 404 281</b>	<b>1 435 404</b>	<b>804 359</b>			<b>56,04%</b>
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				
<b>Összes tartalék:</b>	<b>468 859</b>	<b>426 014</b>	<b>426 014</b>	<b>401 888</b>				
<b>10.) Finanszírozási kiadások</b>	<b>980</b>	<b>1 380</b>	<b>1 380</b>	<b>1 380</b>	<b>178 566</b>			<b>12939,57%</b>
<b>11.) Független kiadások</b>								
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 554 921</b>	<b>1 829 247</b>	<b>1 831 675</b>	<b>1 838 672</b>	<b>971 726</b>			<b>52,85%</b>

**Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása**

ezer forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>
Intézményi működési bevétel	180 280	Önkormányzat működése	319 145
Helyi adók	546 687	Polgármesteri Hiv. működése	69 063
Átengedett központi adók	23 835	Szivárvány Óvoda műk.	89 755
Költségvetési támogatás	105 337	Halászy Műv.Ház működése	19 296
Működési célú pe. átvét.	15 226	Átadás fejlesztésre	293 692
Pénzmaradvány		Tartalékba helyezés	80 414
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>871 365</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>871 365</b>

## Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Költségvetési támogatás	701	Úttervek elkészítése	3 106
Felhalm.célú pe.átvétel	12 707	Útépités	154 038
Átvétel működésből	293 692	Egészség ház tervezése	3 212
Pénzmaradvány		Egészség ház tereprendezés	582
		Településközpont tervezése	
		PH tervezés	290
		Szám.tech. eszközök hivatalba	127
		Kötvény tőketörlesztés	52 800
		Óreg temető ter.vás.	
		Fásítás	
		3. sz. kút szagtalanítása	
		Kerékpárút felújítása	
		Forgalomlassító sziget	51
		Pénzeszköz átadás Nagyajta	1 000
		Lakásépítési támogatás	600
		Kistraktor, fűnyíró vás.	8 000
		Műv.Ház kérései	
		Haraszti út járda	76
		Somogyi B. u. járda	127
		Víziközmű vagyon felmérése	
		Szennyvízközmű vagyon felm.	
		UNIMOG-ra fűkasza vás.	
		Iskolai kerékpártároló	
		Teherautó vásárlás	
		Faluházi felújítások	4 394
		Ingatlan vásárlások	13 850
		Rákóczi úton parkoló	9 098
		Óregtői úton közvilágítás, út	4 095
		Atlétikai pálya	23 268
		Damjanich u. öntözés	
		Kamerarendszer bővítése	
		Iparterület közművesítése	
		Term.véd.ter.kez.terve	
		HÉSZ módosítása	3 048
		Csatorna beruházás	10 117
		Iskola előtti parkoló átépítése	7 004
		Szakértői vélemény felülvizsgálata	800
		Vízvezetés iskolánál	6 415
		Kopjafa felújítás	50
		Ovi bővítés	444
		Számítógép hivatalba	140
		Számítógépek Műv.Házba	368
<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>307 100</b>	<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>307 100</b>

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat**

**bevételei forrásoként**

Megnevezés	ezer Ft						Telj. %-a
	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. évi III. mód.ei.	I-III. néves telj.		
Gyermekétkeztetés	26 658	26 658	26 658	26 658	14 660	54,99%	
Felnőttétkeztetés	5 215	5 215	5 215	5 215	4 401	84,39%	
Üdültetési díj	150	150	150	150	116	77,33%	
Bérlési díjak	2 520	2 520	2 520	2 520	10 570	419,44%	
Lakbérek	1 525	1 525	1 525	1 525	1 147	75,21%	
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 400	7 400	7 097	95,91%	
Szemétszállítás	5 500	5 500	5 500	5 500	4 281	77,84%	
Kamatok	5 000	5 000	5 000	5 000	2 071	41,42%	
Kincstárjegy hozama					68 188		
Továbbszámított közüzemi díjak					1 222		
Egyéb bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	5 436	543,60%	
Fordított Áfa		30 730	30 730	30 730	31 629	102,93%	
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 000	1 000	6 238	623,80%	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	10 900	10 900	10 900	10 900	9 244	84,81%	
<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>66 868</b>	<b>97 598</b>	<b>97 598</b>	<b>97 598</b>	<b>166 300</b>	<b>170,39%</b>	
Építményadó	65 000	65 000	65 000	65 000	65 896	101,38%	
Iparüzési adó	400 000	400 000	400 000	400 000	477 528	119,38%	
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1 160	77,33%	
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	1 000			
Egyéb sajátos bevételek					432		
Pótlék, birság					1 671		
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>467 500</b>	<b>467 500</b>	<b>467 500</b>	<b>467 500</b>	<b>546 687</b>	<b>116,94%</b>	
Személyi jövedelemadó átengedett része							
Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképesség alapján	35 000	35 000	35 000	35 000	23 835	68,10%	
Gépjárműadó 100%-a (2013-ban 40 %)							



<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>23 835</b>	<b>68,10%</b>
<b>II. Önkormányzat sajátos működési bev. ös</b>	<b>502 500</b>	<b>502 500</b>	<b>502 500</b>	<b>502 500</b>	<b>570 522</b>	<b>113,54%</b>
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	6 000	6 000	6 000	6 000	4 077	67,95%
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 077</b>	<b>67,95%</b>
<b>IV. Normatív hozzájárulások összesen:</b>						
<b>V. Központosított előirányzat:</b>	<b>8 907</b>	<b>11 257</b>	<b>12 323</b>	<b>14 575</b>	<b>12 563</b>	<b>86,20%</b>
Üdülőhelyi feladatok támogatás	8 739	8 739	8 739	8 739	6 467	74,00%
Lakott külterület feladatai	168	168	168	168	126	75,00%
Támogatás bérkompenzációhoz	1 947	3 013	3 013	4 567	4 567	100,00%
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	403	403	403	403	403	100,00%
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		298	298	298	298	100,00%
"Magyarország szeretlek" támogatása		400	400	400	400	100,00%
Erzsébet utalványok (gyv)		302	302	302	302	
Szociális jellegű juttatások	3 120	4 482	4 482	6 665	6 665	100,00%
<b>VI. Normatív kötött felh. támogatások össz</b>	<b>-</b>	<b>3 120</b>	<b>4 482</b>	<b>6 665</b>	<b>6 665</b>	<b>100,00%</b>
Önkormányzat működésének támogatása	13 813	13 813	13 813	13 813	10 221	74,00%
Köznevelési és gyermekékt. támogatása	91 342	91 342	91 342	90 290	67 950	75,26%
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	5 840	5 840	5 840	5 840	4 321	73,99%
Kulturális feladatok támogatása	5 832	5 832	5 832	5 832	4 318	74,04%
<b>VII. Önkormányzatok működésének támogat</b>	<b>116 827</b>	<b>116 827</b>	<b>116 827</b>	<b>115 775</b>	<b>86 810</b>	<b>74,98%</b>
<b>IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kapo</b>	<b>125 734</b>	<b>131 204</b>	<b>133 632</b>	<b>137 015</b>	<b>106 038</b>	<b>77,39%</b>
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	7 000	6 106	87,23%
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	3 000	3 000	3 000	3 000	1 524	50,80%
2012. évi normatíva elszámolás	3 920	3 920	3 920	3 920	3 920	100,00%
Átvett pénzeszköz IFA támogatás	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	100,00%
Közfoglalkoztatás	103	103	103	543	416	76,61%

Átvett pénzeszköz csatorna-beruházás 1.													
<b>VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. állai</b>	<b>10 000</b>	<b>22 739</b>	<b>5 456</b>	<b>22 739</b>	<b>22 739</b>	<b>5 456</b>	<b>26 353</b>	<b>8 630</b>	<b>23 856</b>	<b>8 630</b>	<b>8 630</b>	<b>100,00%</b>	<b>90,52%</b>
<b>I-VIII. Költségvetési bevételek</b>	<b>711 102</b>	<b>760 041</b>	<b>762 469</b>	<b>769 466</b>	<b>769 466</b>	<b>870 793</b>	<b>870 793</b>	<b>870 793</b>	<b>870 793</b>	<b>870 793</b>	<b>870 793</b>	<b>113,17%</b>	
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	950	950	950	950	950	877	950	877	877	877	877	92,32%	
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés													
<b>IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>877</b>	<b>950</b>	<b>877</b>	<b>877</b>	<b>877</b>	<b>877</b>	<b>92,32%</b>	
Kincstárjegy beváltása													
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igény	822 927	1 045 309	1 045 309	1 045 309	1 045 309	50 000	1 045 309	1 045 309	50 000	50 000	50 000	4,78%	
<b>X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>822 927</b>	<b>1 045 309</b>	<b>1 045 309</b>	<b>1 045 309</b>	<b>1 045 309</b>	<b>50 000</b>	<b>1 045 309</b>	<b>1 045 309</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>4,78%</b>	
<b>IX-X. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>823 877</b>	<b>1 046 259</b>	<b>1 046 259</b>	<b>1 046 259</b>	<b>1 046 259</b>	<b>50 877</b>	<b>1 046 259</b>	<b>1 046 259</b>	<b>50 877</b>	<b>50 877</b>	<b>50 877</b>	<b>4,86%</b>	
<b>XI. Független bevételek</b>													
<b>I-XI. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 534 979</b>	<b>1 806 300</b>	<b>1 808 728</b>	<b>1 815 725</b>	<b>1 815 725</b>	<b>967 152</b>	<b>1 815 725</b>	<b>1 815 725</b>	<b>967 152</b>	<b>967 152</b>	<b>967 152</b>	<b>53,27%</b>	

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

1. Önkormányzat	ezer forint					
	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. évi III. mód.ei.	I-III. néves tejj.	Telj. %-a
<b>Szakfeladat megnevezése</b>						
<u>Közvilágítás</u>						
Dologi kiadások	11 930	11 930	11 930	11 930	8 351	70,00%
<b>Összesen:</b>	<b>11 930</b>	<b>11 930</b>	<b>11 930</b>	<b>11 930</b>	<b>8 351</b>	<b>70,00%</b>
<u>Üdülői szálláshely szolgáltatás</u>						
Dologi kiadások	560	560	560	560	362	64,64%
<b>Összesen:</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>362</b>	<b>64,64%</b>
<u>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>						
Dologi kiadások	4 100	4 100	4 100	4 100	403	9,83%
<b>Összesen:</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>403</b>	<b>9,83%</b>
<u>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>						
Dologi kiadások	2 160	2 160	2 160	2 160	729	33,75%
<b>Összesen:</b>	<b>2 160</b>	<b>2 160</b>	<b>2 160</b>	<b>2 160</b>	<b>729</b>	<b>33,75%</b>
<u>Zöldterület-kezelés</u>						
Személyi juttatások	6 943	6 985	7 013	7 055	5 175	73,35%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 820	1 831	1 839	1 850	1 008	54,49%
Dologi kiadások	5 232	7 232	7 232	7 232	4 378	60,54%
<b>Összesen:</b>	<b>13 995</b>	<b>16 048</b>	<b>16 084</b>	<b>16 137</b>	<b>10 561</b>	<b>65,45%</b>

<u>Mezőgazdasági támogatások</u>						
Személyi juttatások	11 940	11 940	11 940	6 112	51,19%	
Munkaadókat terhelő járulékok	2 090	2 090	2 090	910	43,54%	
Dologi kiadások	825	825	1 785	1 390	77,87%	
<b>Összesen:</b>	<b>14 855</b>	<b>14 855</b>	<b>15 815</b>	<b>8 412</b>	<b>53,19%</b>	
<u>Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása</u>						
Személyi juttatások	6 566	6 694	6 771	4 748	70,12%	
Munkaadókat terhelő járulékok	1 700	1 734	1 754	1 229	70,07%	
Egyéb működési célú kiadás	9 100	9 100	9 100	6 642	72,99%	
Dologi kiadások	4 198	4 198	4 198	1 997	47,57%	
<b>Összesen:</b>	<b>21 564</b>	<b>21 726</b>	<b>21 823</b>	<b>14 616</b>	<b>66,98%</b>	
<u>Önkormányzati jogalkotás</u>						
Személyi juttatások	13 589	13 589	13 589	9 866	72,60%	
Munkaadókat terhelő járulékok	3 735	3 735	3 735	2 497	66,85%	
Dologi kiadások				37		
<b>Összesen:</b>	<b>17 324</b>	<b>17 324</b>	<b>17 324</b>	<b>12 400</b>	<b>71,58%</b>	
<u>Közsegüzemeltetés</u>						
Személyi juttatások	202	714	3 960	1 612	40,71%	
Munkaadókat terhelő járulékok	55	267	1 355	695	51,29%	
Dologi kiadások	151 768	161 800	148 773	82 364	55,36%	
Egyéb működési célú kiadás		6 675	6 675	6 550	98,13%	
<b>Összesen:</b>	<b>152 025</b>	<b>169 456</b>	<b>160 763</b>	<b>91 221</b>	<b>56,74%</b>	
<u>811000 Építményüzemeltetés</u>						
Dologi kiadások	57 912	57 912	57 912	43 434	75,00%	
<b>Összesen:</b>	<b>57 912</b>	<b>57 912</b>	<b>57 912</b>	<b>43 434</b>	<b>75,00%</b>	

<u>Köztetető-fenntartás és működtetés</u>					
Dologi kiadások	350	350	350	142	40,57%
<b>Összesen:</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>142</b>	<b>40,57%</b>
<u>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</u>					
Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00%</b>
<u>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</u>					
Egyéb működési célú kiadás	1 300				
<b>Összesen:</b>	<b>1 300</b>				
<u>Civil szervezetek működési támogatása</u>					
Egyéb működési célú kiadás	15 876	18 738	18 428	12 958	70,32%
<b>Összesen:</b>	<b>15 876</b>	<b>18 738</b>	<b>18 428</b>	<b>12 958</b>	<b>70,32%</b>
<u>Hosszú távú közfoglalkoztatás</u>					
Személyi juttatások	91	91	479	724	151,15%
Munkaadókat terhelő járulékok	12	12	64	104	162,50%
Dologi kiadások				2	
<b>Összesen:</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>543</b>	<b>830</b>	<b>152,85%</b>
<u>Egyéb közfoglalkoztatás</u>					
Személyi juttatások			806	806	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok			109	109	100,00%
Dologi kiadások			5	4	80,00%
<b>Összesen:</b>			<b>920</b>	<b>919</b>	<b>99,89%</b>

<u>Szociális étkeztetés</u>								
Személyi juttatások	240	240	240	240	240	135	56,25%	
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 000	2 000	2 000	2 000	1 783	89,15%		
<b>Összesen:</b>	<b>2 240</b>	<b>2 240</b>	<b>2 240</b>	<b>2 240</b>	<b>1 918</b>	<b>85,63%</b>		
<u>Ápolási díj alanyi jogon</u>								
Ellátottak pénzbeni juttatása	230	254	254	254	254	254	100,00%	
<b>Összesen:</b>	<b>230</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>100,00%</b>		
<u>Rendszeres szociális segély</u>								
Ellátottak pénzbeni juttatása	450	2 325	3 190	4 716	4 556	96,61%		
<b>Összesen:</b>	<b>450</b>	<b>2 325</b>	<b>3 190</b>	<b>4 716</b>	<b>4 556</b>	<b>96,61%</b>		
<u>Ápolási díj méltányossági alapon</u>								
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 000	2 000	2 000	2 000	1 162	58,10%		
<b>Összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 162</b>	<b>58,10%</b>		
<u>Időskorúak járadéka</u>								
Ellátottak pénzbeni juttatása	134							
<b>Összesen:</b>	<b>134</b>							
<u>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</u>								
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	2 044	2 541	3 198	2 186	68,36%		
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>2 044</b>	<b>2 541</b>	<b>3 198</b>	<b>2 186</b>	<b>68,36%</b>		
<u>Átmeneti segély</u>								
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 200	1 200	1 200	1 200	258	21,50%		
<b>Összesen:</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>258</b>	<b>21,50%</b>		

<u>Temetési segély</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása	300	300	300	300	300	300	300		
Összesen:	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
<u>Köztemetés</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	200	200	200	200	200	200		
Összesen:	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		
<u>Közgyógyellátás</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	241	18,54%
Összesen:	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>241</b>	<b>18,54%</b>
<u>Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátások</u>									
Csatornahasználati támogatás	200	200	200	200	200	200	200		
Egészségügyi szűrővizsgálatok	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		
Felsőoktatás tám.	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	895	55,94%
Tankönyvtámogatás	200	200	200	200	200	200	200		
Katasztrófaalapból	33	33	33	33	33	33	33	32	96,97%
Kiváló tanulók támogatása	300	300	300	300	300	300	300	300	100,00%
Összesen:	<b>3 300</b>	<b>3 833</b>	<b>3 833</b>	<b>3 833</b>	<b>3 833</b>	<b>3 833</b>	<b>3 833</b>	<b>1 227</b>	<b>32,01%</b>
<u>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása								301	
Összesen:								<b>301</b>	
<u>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	87	8,70%
Összesen:	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>87</b>	<b>8,70%</b>

<u>Iskolai intézményi étkeztetés</u>						
Személyi juttatások	16 753	16 854	16 920	17 020	11 873	69,76%
Munkaadókat terhelő járulékok	4 360	4 386	4 404	4 431	2 986	67,39%
Dologi kiadások	45 188	45 188	45 188	45 188	26 712	59,11%
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 120	6 120	6 120	6 120	3 686	60,23%
<b>Összesen:</b>	<b>72 421</b>	<b>72 548</b>	<b>72 632</b>	<b>72 759</b>	<b>45 257</b>	<b>62,20%</b>
<u>Munkahelyi étkeztetés</u>						
Dologi kiadások	6 625	6 625	6 625	6 625	3 695	55,77%
<b>Összesen:</b>	<b>6 625</b>	<b>6 625</b>	<b>6 625</b>	<b>6 625</b>	<b>3 695</b>	<b>55,77%</b>
Műk.célú támogatás Bursa H.	1 000	1 000	1 000	1 000		
Műk.célú támogatás Házi segítségny.	600	600	600	600	115	19,17%
Műk.célú támogatás Kistérség	6 000	6 000	6 000	6 000	4 590	76,50%
ABÉVA támogatása	46 460	46 460	46 460	46 460	46 460	100,00%
Rendőrőrs kialakítása	520	520	520	520	500	96,15%
<b>Műk.célú támogatás összesen</b>	<b>54 580</b>	<b>54 580</b>	<b>54 580</b>	<b>54 580</b>	<b>51 665</b>	<b>94,66%</b>
<u>841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</u>						
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 járulékaik tartalék	10 000	9 695	9 695	9 695		
Pályázati tartalék	225 628	180 693	180 693	137 693		
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>468 859</b>	<b>426 014</b>	<b>426 014</b>	<b>401 888</b>		
<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>257 444</b>	<b>260 222</b>	<b>261 103</b>	<b>261 981</b>	<b>176 472</b>	<b>67,36%</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>980</b>	<b>1 380</b>	<b>1 380</b>	<b>1 380</b>	<b>178 566</b>	<b>12939,57%</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 189 214</b>	<b>1 174 262</b>	<b>1 176 690</b>	<b>1 149 219</b>	<b>674 183</b>	<b>58,66%</b>



Személyi juttatások	56 233	57 056	57 201	61 860	41 051	66,36%
Munkaadókat terhelő járulékok	13 760	14 041	14 081	15 388	9 538	61,98%
Dologi kiadások	290 848	302 880	302 880	290 818	174 000	59,83%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 234	22 576	23 938	26 121	15 741	60,26%
Egyéb működési célú kiadások	81 856	90 093	90 093	89 783	78 815	87,78%
Tartalékok	468 859	426 014	426 014	401 888		
Intézményfinanszírozás	257 444	260 222	261 103	261 981	176 472	67,36%
Finanszírozási kiadások	980	1 380	1 380	1 380	178 566	12939,57%
<b>Önkormányzat és szakf. összesen:</b>	<b>1 189 214</b>	<b>1 174 262</b>	<b>1 176 690</b>	<b>1 149 219</b>	<b>674 183</b>	<b>58,66%</b>
Felhalmozási kiadások	345 765	632 038	632 038	666 506	306 592	46,00%
Függő kiadások					- 23 760	
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 534 979</b>	<b>1 806 300</b>	<b>1 808 728</b>	<b>1 815 725</b>	<b>957 015</b>	<b>52,71%</b>
<b>Bevétel</b>	<b>1 534 979</b>	<b>1 806 300</b>	<b>1 808 728</b>	<b>1 815 725</b>		
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. éi.	2013. I. mód.ei.	2013. II.mód. éi.	2013.III.mód. éi.	I-III. néves telj.	Teljesítés %-a
<b>Beruházások</b>						
Kötvény tőketörlesztés	71 200	71 200	71 200	71 200	52 800	74,16%
PH tervezés				5 207	290	5,57%
Úttervek elkészítése	6 350	6 350	6 350	6 350	3 106	48,91%
Útépítés	152 400	152 400	152 400	195 400	9 492	4,86%
Tavalyi útépítés	144 546	144 546	144 546	144 546	144 546	100,00%
Egészségház tervezése	5 000	5 000	5 000	5 000	3 212	64,24%
Egészségház tereprendezése	5 000	5 000	5 000	5 000	582	11,64%
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	51	1,02%
Kistraktor, fűnyíró vásárlás	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00%
Haraszti út járda (CBA és Toldi u. között)	3 000	3 000	3 000	3 000	76	2,53%
Somogyi B. u. járda	4 000	4 000	4 000	4 000	127	3,18%
Víziközmű vagyon felmérése	5 080	5 715	5 715	5 080		

Szennyvíz közmű vagyion felm.						10 067		
UNIMOG-ra fűkasza vás.	5 080	5 080	5 080	5 080		5 080		
Településközpont tervezése	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500		
Faluházi felújítások, ivókút		4 360	4 360	4 360		4 360	4 394	100,78%
Ingatlan vásárlás 903, 0243/107_0288/43		14 300	14 300	14 300		14 300	13 850	96,85%
Rákóczi úton parkoló, vízelvezetés		9 000	9 000	9 000		9 000	9 098	101,09%
Öregtői úton közvilágítás, út		4 000	4 000	4 000		4 000	4 095	102,38%
Iskolai kerékpártároló	500	500	500	500		500		
Atlétikai pálya, ivókút		18 000	18 000	18 000		24 080	23 268	96,63%
Damjanich u. öntözés		3 000	3 000	3 000		3 000		
Kamerarendszer bővítése		5 000	5 000	5 000		5 000		
Iparterület közművesítése		15 000	15 000	15 000		15 000		
Term. védelmi területek kez. terve		2 000	2 000	2 000		2 000		
HESZ módosítása		10 000	10 000	10 000		10 000	3 048	30,48%
Csatorna beruházás		5 456	5 456	5 456		8 630	10 117	117,23%
Iskola előtti parkoló átépítése		6 905	6 905	6 905		6 905	7 004	101,43%
Teherautó vásárlás	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000		

Szakértői vélemény felülvizsgálata		1 016	1 016	1 016	800	78,74%
Ingatlan vásárlás 849 hrsz-ból		5 500	5 500	5 500		0,00%
Vízvezetés iskolánál		6 325	6 325	6 325	6 415	101,42%
Fordított Áfa utak		30 730	30 730			
Ovi bővítés					444	
Kopjafa felújítás					50	
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	1 000	1 000	860	127	
<b>Beruházás összesen</b>	<b>330 110</b>	<b>615 883</b>	<b>615 883</b>	<b>651 906</b>	<b>304 992</b>	<b>46,78%</b>

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

<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>						
Pénzeszköz átadás Nagyajta	500	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	600	37,50%
<b>Egyéb felhalmozás összesen</b>	<b>2 100</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>1 600</b>	<b>61,54%</b>

<b>Felhalmozási kiadások mindö:</b>	<b>345 765</b>	<b>632 038</b>	<b>632 038</b>	<b>666 506</b>	<b>306 592</b>	<b>46,00%</b>
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

### 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
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>243 628</b>	<b>201 366</b>	<b>201 366</b>	<b>184 240</b>

#### 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			
<b>Céltartalék működési összesen</b>	<b>3 470</b>	<b>2 887</b>	<b>2 887</b>	<b>2 887</b>

##### *Céltartalék fejlesztési*

Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 110	214 761	214 761	214 761	214 761
Nagyödör műanyag pálya önerő	7 000	7 000	7 000	
<b>Céltartalék fejlesztési összesen</b>	<b>221 761</b>	<b>221 761</b>	<b>221 761</b>	<b>214 761</b>

<b>Céltartalék összesen</b>	<b>225 231</b>	<b>224 648</b>	<b>224 648</b>	<b>217 648</b>
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>468 859</b>	<b>426 014</b>	<b>426 014</b>	<b>401 888</b>
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## 2013.évi terv

## Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

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

## 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

Aisónémedi Nagyközség Önkormányzata 2013. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)													
Sz.éf.	Sz.éf. feladatok	Intézményi működési bevételek	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevételek	Átengedett központi adók	Állami támogatások	Működési és felhalmozási átvett pénzeszközök	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	Pénzma-radvány	Fin. Bevételek	Összesen
	<b>Kötelező feladatok</b>												
841403	Közéggazdálkodás egyéb	6746					7 180		8 630				22 556
	Hulladékkezelés	5437											5 437
	Kamatok	70259											70 259
	AFA visszatérítés	37867											37 867
	Átvett pénzeszköz lakosságól						4 077						4 077
682001	Lakóingatlan bérbeadása	1147											1 147
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása	13424											13 424
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	18618											18 618
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése		546 587										546 587
562917	Munkahelyi vendéglátás	5589											5 589
841901	Önkormányzatok elszámolásai				23 835	106 038							129 873
841906	Finansz/rozási műveletek									50 000			50 000
843044	Egészségügyi ellátások						6 106						6 106
	<b>Önként vállalt feladatok</b>												0
552001	Üdülési szálláshely szolg.	116											116
841352	Mezei örszolgálat	7087					1 524						8 621
841403	Kölcson visszatérítés										877		877
890442	Közfelügyeltetés						416						416
	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	166300	546 667	0	23 835	106 038	19 303	0	8 630	0	50 000	877	921 670

sz.ár.	Statisztikai megnevezése	Személyi	Munkaadói	Dologi	Egyéb folyó	Szociális,	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Intézményfenntartás	Egyéb	Ált.	Célk.	Fin	Össz.
	Kötelező feladatok	Utazások	Munkaadói	Dologi	Kiadások	Kiadások	Segély ellátások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Központok	Ált.	Célk.	Fin	Össz.
841112	Önkormányzati jogalkotás	9 866	2 497	37											12 400
843044	Egészségügyi ellátások	4 748	1 229	1 937						6 642					14 616
841403	Közsegtüzelés	1 612	695	55 460											57 767
	Pénzeszközmozgások									1 600					57 715
	Bétfelj. díj (iskola)			4 732											4 732
	Hulladékkezelés			15 905											15 905
	Utak karbantartása			6 267											6 267
	Beruházások							304 992							304 992
	Felújítások														0
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	11 873	2 966	26 712		3 686									45 257
562917	Munkahelyi vendéglátás			3 695											3 695
562001	Lakóingatlan bérebeadása			729											729
562002	Nem lakóingatlan bérebeadása			403											403
813000	Zöldterület kezelés (terek)	5 175	1 008	4 378											10 561
811000	Építményüzemeltetés (iskola)			43 434											43 434
960302	Köztemető-fermentálás			142											142
841402	Közvilágítás			8 351											8 351
841906	Finanszírozási műveletek													178 566	178 566
841907	Önk. Elszámolási költségvetési szerveikkel									176 472					176 472
841908	Általános tanulmányok														0
890301	Civil szervezetek működés.									9 700					9 700
888921	Szociális étkeztetés	135				1 783									1 918
882115	Ápolási díj alapján					254									254
882111	Rendszeres szociális segély					4 556									4 556
882112	Időskorúak járadéka														0
882113	Normatív lakásfenntartási					2 186									2 186
882202	Közbiztonság					241									241





## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásoként

ezer forint

Megnevezés	2013. évi ei.	2013. I. mód.ei.	2013. II. mód.ei.	2013. III. mód.ei.	I-III.néves telj.	Telj. %-a
Igazgatási szolgáltatási díj						
Egyéb bevétel						
Közterületfoglalás	15	15	15	15	11	73,33%
Kamat						
Polg. Hiv. működési bev. össz:	15	15	15	15	11	73,33%
Önkormányzati támogatás	110 114	109 744	110 025	109 481	74 932	68,44%
Pénzmaradvány		1 166	1 166	1 166	1 166	100,00%
Függő bevételek					30	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>110 129</b>	<b>110 925</b>	<b>111 206</b>	<b>110 662</b>	<b>76 139</b>	<b>68,80%</b>

## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat megnevezése	2013. évi				2013. évi II. mód.ei.		2013. évi III. mód.ei.		I-III. néves tejj.	Telj. %-a
	ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.		
ezer forint										
<u>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</u>										
Személyi juttatások	64 695	66 120	66 289	66 523	45 439				68,31%	
Munkaadókat terhelő járulékok	15 380	15 450	15 496	15 559	10 914				70,15%	
Dologi kiadások	23 004	22 204	22 204	22 204	7 726				34,80%	
Felhalmozási kiadások				140	140				100,00%	
<b>Összesen:</b>	<b>103 079</b>	<b>103 774</b>	<b>103 989</b>	<b>104 426</b>	<b>64 219</b>				<b>61,50%</b>	
<u>Közüterület rendjének fenntartása</u>										
Személyi juttatások	5 830	5 909	5 961	5 144	4 195				81,55%	
Munkaadókat terhelő járulékok	1 155	1 177	1 191	1 039	756				72,76%	
Dologi kiadások	65	65	65	53	33				62,26%	
<b>Összesen:</b>	<b>7 050</b>	<b>7 151</b>	<b>7 217</b>	<b>6 236</b>	<b>4 984</b>				<b>79,92%</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>110 129</b>	<b>110 925</b>	<b>111 206</b>	<b>110 662</b>	<b>69 203</b>				<b>62,54%</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>70 525</b>	<b>72 029</b>	<b>72 250</b>	<b>71 667</b>	<b>49 634</b>				<b>69,26%</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>16 535</b>	<b>16 627</b>	<b>16 687</b>	<b>16 598</b>	<b>11 670</b>				<b>70,31%</b>	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>23 069</b>	<b>22 269</b>	<b>22 269</b>	<b>22 257</b>	<b>7 759</b>				<b>34,86%</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>110 129</b>	<b>110 925</b>	<b>111 206</b>	<b>110 662</b>	<b>69 203</b>				<b>100,00%</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>110 129</b>	<b>110 925</b>	<b>111 206</b>	<b>110 662</b>	<b>69 203</b>				<b>62,54%</b>	
<b>Függő kiadások</b>					<b>5 723</b>					
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>110 129</b>	<b>110 925</b>	<b>111 206</b>	<b>110 662</b>	<b>74 926</b>				<b>67,71%</b>	

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzat**

<b>Megnevezés</b>	<b>Ei.</b>	<b>Mód. ei.</b>	<b>Telj.</b>
Önkormányzat igazgatási tevékenység	18	18	17,5
Közterület rendjének fenntartása	2	1	1
<b>Összesen:</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>18,5</b>

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	
	<b>Kötelező feladatok</b>						
842421	Községi rendjének fenntartása	4195	756	33		4984	
	<b>Államigazgatási feladat</b>						
841126	Önk. lg. tevékenysége	45439	10914	7726	140	64219	
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>49634</b>	<b>11670</b>	<b>7759</b>	<b>140</b>	<b>69203</b>	
Szakterület	Szakterület megnevezése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány	Összesen	
	<b>Kötelező feladatok</b>						
842421	Községi rendjének fenntartása			4984		4984	
	<b>Államigazgatási feladat</b>						
841126	Önk. lg. tevékenysége		11	63042	1166	64219	
	<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>68026</b>	<b>1166</b>	<b>69203</b>	

## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásoként

ezer forint

Megnevezés	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. évi III. mód.ei.	I-III. néves telj.	Telj. %-a
Intézményi ellátás díja	13 670	13 670	13 670	13 670	8 928	65,31%
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221	1 221	1 221	690	56,51%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	4 020	4 020	4 020	4 020	2 597	64,60%
Bérleti díj					1 716	
Egyéb bevétel					13 931	73,67%
<b>Int. működési bev. össz.</b>	<b>18 911</b>	<b>18 911</b>	<b>18 911</b>	<b>18 911</b>	<b>13 931</b>	<b>73,67%</b>
Önkormányzati támogatás	114 814	116 436	116 991	116 771	80 608	69,03%
Pénzmaradvány		1 764	1 764	1 764	1 764	100,00%
Függő bevételek					100	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>133 725</b>	<b>137 111</b>	<b>137 666</b>	<b>137 446</b>	<b>96 403</b>	<b>70,14%</b>

## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakterület megnevezése	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. évi III. mód.ei.	I-III. néves telj.	Telj. %-a
<u>Óvodai intézményi étkeztetés</u>						
Dologi kiadások	17 360	17 360	17 360	17 360	9 073	52,26%
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 916	5 916	5 916	5 916	2 333	39,44%
<b>Összesen:</b>	<b>23 276</b>	<b>23 276</b>	<b>23 276</b>	<b>23 276</b>	<b>11 406</b>	<b>49,00%</b>
<u>Munkahelyi vendéglátás</u>						
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 551	1 551	722	46,55%
<b>Összesen:</b>	<b>1 551</b>	<b>1 551</b>	<b>1 551</b>	<b>1 551</b>	<b>722</b>	<b>46,55%</b>
<u>Óvodai nevelés</u>						
Személyi juttatások	73 308	74 488	74 925	75 580	53 950	71,38%
Munkaadókat terhelő járulékok	19 315	19 557	19 675	19 852	13 596	68,49%
Dologi kiadások	15 925	17 689	17 689	16 637	9 741	58,55%
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	550	550	550	340	61,82%
<b>Összesen:</b>	<b>108 898</b>	<b>112 284</b>	<b>112 839</b>	<b>112 619</b>	<b>77 627</b>	<b>68,93%</b>
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>133 725</b>	<b>137 111</b>	<b>137 666</b>	<b>137 446</b>	<b>89 755</b>	<b>65,30%</b>
<u>Személyi juttatások</u>						
Munkaadókat terhelő járulékok	73 308	74 488	74 925	75 580	53 950	71,38%
Dologi kiadások	19 315	19 557	19 675	19 852	13 596	68,49%
Ellátottak pénzbeni juttatása	34 836	36 600	36 600	35 548	19 536	54,96%
<b>Összesen:</b>	<b>133 725</b>	<b>137 111</b>	<b>137 666</b>	<b>137 446</b>	<b>89 755</b>	<b>65,30%</b>
<b>Függő kiadások</b>					<b>5 923</b>	
<b>Óvoda mindösszesen</b>	<b>133 725</b>	<b>137 111</b>	<b>137 666</b>	<b>137 446</b>	<b>95 678</b>	<b>69,61%</b>

## Szivárvány Napközöttthonos Óvoda éves létszám-előirányzat

<b>Megnevezés</b>	<b>Ei.</b>	<b>Telj.</b>	<b>Fő</b>
Óvodai nevelés	33	33	
<b>Összesen:</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	



<b>Napközotthonos Óvoda 2013. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)</b>							
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pb. Juttatásai	Összesen	
	<b>Kötelező feladatok</b>						
851011	Óvodai nevelés	53950	13596	9741	340	77627	
562912	Óvodai intézményi étkeztetés			9073	2333	11406	
562917	Munkahelyi vendéglátás			722			
	<b>Költségvetési kiadás</b>						
	<b>Összesen</b>	<b>53950</b>	<b>13596</b>	<b>19536</b>	<b>2673</b>	<b>89755</b>	
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány			
	<b>Kötelező feladatok</b>						
851011	Óvodai nevelés	21	75842	1764		77627	
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	13034	-1628			11406	
562917	Munkahelyi vendéglátás	876	-154			722	
	<b>Költségvetési bevétel</b>						
	<b>Összesen</b>	<b>13931</b>	<b>74214</b>	<b>1764</b>	<b>0</b>	<b>89755</b>	

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

Megnevezés	2013. évi	2013. évi I.	2013. évi II.	2013. évi III.	I-III. néves	Telj.
	ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	telj.	%-a
Rendezvények bevétele Halászy	800	800	800	800		
Egyéb bevételei					8	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216	216	216	216		
<b>5. Int. műk. bev. összesen Halászy</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	<b>8</b>	<b>0,79%</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>32 516</b>	<b>34 042</b>	<b>34 087</b>	<b>35 729</b>	<b>20 932</b>	<b>58,59%</b>
Pénzmaradvány		75	75	75	75	100,00%
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>33 532</b>	<b>35 133</b>	<b>35 178</b>	<b>36 820</b>	<b>21 015</b>	<b>57,07%</b>

ezer forint

**Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 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.	I-III. néves tejj.	Telj. %-a
<u>Közművelődési intézmények működtetése</u>						
Személyi juttatások	6 163	6 214	6 231	7 290	5 163	70,82%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 700	1 714	1 718	1 958	1 158	59,14%
Dologi kiadások	17 753	19 231	19 231	19 846	9 986	50,32%
Felhalmozási kiadások				370	368	99,46%
<b>Összesen:</b>	<b>25 616</b>	<b>27 159</b>	<b>27 180</b>	<b>29 464</b>	<b>16 675</b>	<b>56,59%</b>
<u>Könyvtári szolgáltatások</u>						
Személyi juttatások	4 297	4 343	4 362	3 429	1 492	43,51%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 130	1 142	1 147	920	373	40,54%
Dologi kiadások	2 489	2 489	2 489	3 007	1 124	37,38%
<b>Összesen:</b>	<b>7 916</b>	<b>7 974</b>	<b>7 998</b>	<b>7 356</b>	<b>2 989</b>	<b>40,63%</b>
<b>Művelődési Ház összesen:</b>	<b>33 532</b>	<b>35 133</b>	<b>35 178</b>	<b>36 820</b>	<b>19 664</b>	<b>53,41%</b>
<u>Személyi juttatások</u>						
Munkaadókat terhelő járulékok	10 460	10 557	10 593	10 719	6 655	62,09%
Dologi kiadások	2 830	2 856	2 865	2 878	1 531	53,20%
Felhalmozási kiadások	20 242	21 720	21 720	22 853	11 110	48,62%
<b>Összesen:</b>	<b>33 532</b>	<b>35 133</b>	<b>35 178</b>	<b>36 820</b>	<b>19 664</b>	<b>53,41%</b>
<b>Függő kiadások</b>					<b>915</b>	
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>33 532</b>	<b>35 133</b>	<b>35 178</b>	<b>36 820</b>	<b>20 579</b>	<b>55,89%</b>

**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár éves létszám-előirányzat**

<b>Megnevezés</b>	<b>Ei.</b>	<b>Telj.</b>	<b>Fő</b>
Közművelődési intézmények működtetése	2	2	
Könyvtári szolgáltatások	2,5	2	
<b>Összesen:</b>	<b>4,5</b>	<b>4</b>	

<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b> <b>2013. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)</b>						
Szakterület	Szakterület megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
<b>Kötelező feladatok</b>						
910502	Közművelődési intézmény	5163	1158	9986	368	16675
910123	Könyvtár	1492	373	1124		2989
	<b>Költségvetési kiadás</b>					
	<b>Összesen</b>	<b>6655</b>	<b>1531</b>	<b>11110</b>	<b>368</b>	<b>19664</b>
<b>Kötelező feladatok</b>						
Szakterület	Szakterület megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány		Összesen
<b>Kötelező feladatok</b>						
910502	Közművelődési intézmény	8	16592	75		16675
910123	Könyvtár		2989			2989
	<b>Költségvetési bevétel</b>					
	<b>Összesen</b>	<b>8</b>	<b>19581</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>19664</b>