

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat
2/2014. (II.25.) 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 1.887.284
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	788.442 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	229.717 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	55.255 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	378.550 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	35.137 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	89.783 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	693.614 e Ft
ba) intézményi beruházások,	609.614 e Ft
bb) felújítások	12.000 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) egyéb felhalmozási kiadások	70.400 e Ft
c) kölcsönök	4.380 e Ft
d) tartalék	400.848 e Ft.

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

- a, bevételeit 838.020 e. Ft-ban
- b, kiadásait 1.482.056 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 667.886 e. Ft-ban állapítja meg, melyből

- a, a működési hiány: - 23.850 e. Ft (többlet)
- b, a felhalmozási hiány: 644.036 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 **1.863.797** 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	765.846 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	64.369 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15.468 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	296.239 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	28.671 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	89.783 e Ft
af) intézményfinanszírozás	271.316 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	692.723 e Ft
ba) intézményi beruházások,	608.723 e Ft
bb) felújítások	12.000 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) egyéb felhalmozási kiadások	70.400 e Ft
c) kölcsönök	4.380 e Ft
d, tartalék	400.848 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 **114.849** 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 **114.849** e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	74.858 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	17.213 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	22.257 e Ft
d) felhalmozási kiadások	521 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 **143.027** e. forintban állapítja meg.

8.§.

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

22.§ (1) A A költségvetési szerv 2013. évi működési kiadásai 143.027 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	79.404 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.956 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	37.201 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 **36.927** e. forintban állapítja meg.

10.§.

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

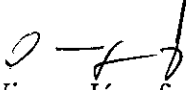
27.§ (1)A A költségvetési szerv 2013. évi működési és felhalmozási kiadásai 36.927 e Ft összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	11.086 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.618 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: 2014. február 23.



**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/7. sz. Bevételi és kiadási ütemterv
Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási
II/8. sz. feladatok szerinti bontásban
- III. fejezet Polgármesteri Hivatal költségvetése**
III/1. sz. Bevételei forrásonként
III/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
III/4. sz. Bevételi és kiadási ütemterv
Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási
III/5. sz. feladatok szerinti bontásban
- IV. fejezet Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése**
IV/1. sz. Bevételei forrásonként
IV/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
IV/4. sz. Bevételi és kiadási ütemterv
Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási
IV/5. sz. feladatok szerinti bontásban
- V. fejezet Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése**
V/1. sz. Bevételei forrásonként
V/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
V/4. sz. Bevételi és kiadási ütemterv
Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási
V/5. sz. feladatok szerinti bontásban

**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/7. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
II/8. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
III. fejezet	Polgármesteri Hivatal költségvetése
III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
III/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
III/5. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási 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
IV/5. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási 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
V/5. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

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

Megnevezés	2013. évi		2013. évi I.		2013. évi II.		2013. évi III.		2013. évi IV.	
	ei.	mód.ei.	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	26 658	26 658
Alkalmazottak térítése	6 436	6 436	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	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	15 136	15 136
Egyéb bevételek	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Rendezvények bevétele	800	800	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	2 520	2 520
Üdültetési díj	150	150	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	1 525	1 525
Mezőőri járulék	7 400	7 400	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	200	200
Közterületfoglalás	200	200	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	5 015	5 015
Kincstárjegy hozama										
Fordított Áfa		30 730		30 730		30 730		30 730		46 230
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 540
Szemétszállítás	5 500	5 500	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	117 540	117 540	117 540	117 540	117 540	117 540	133 580	133 580
Építményadó	65 000	65 000	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	400 000	402 410
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	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	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	467 500	469 910	469 910

ezer Ft

Személyi jövedelemadó átengedett része					
Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképeség alapján					
Gépjárműadó 100%-a (2013-ban 40 %)	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. (502 500	502 500	502 500	502 500	504 910
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
IV. Normatív hozzájárulások összesen:					
V. Központosított előirányzat:	8 907	11 257	12 323	14 575	16 553
Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 739	8 739	8 739	8 739	8 739
Lakott külterület feladatai	168	168	168	168	168
Támogatás bérikompenzációhoz		1 947	3 013	4 567	5 936
Közművelődési érdekeltségnevelő tám.		403	403	403	403
Könyvtári érdekeltségnevelő tám.				298	298
"Magyarország szeretlek" támogatása				400	400
Gyv. támogatás Erzsébet utalványok		3 120	4 482	6 665	609
Szociális jellegű juttatások		3 120	4 482	6 665	8 606
VI. Normatív kötött felh. támogatások összesen:					
Önkormányzat működésének támogatás	13 813	13 813	13 813	13 813	13 813
Köznevelés és gyermekékt. támogatása	91 342	91 342	91 342	90 290	94 763
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz	5 840	5 840	5 840	5 840	5 840
Kulturális feladatok támogatása	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832
VII. Önk. működésének támogatása össz.	116 827	116 827	116 827	115 775	120 248
IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kaj	125 734	131 204	133 632	137 015	145 407
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

2012. évi normatíva elszámolás	3 920	3 920	3 920	3 920	3 920
Átvett pénzeszköz IFA támogatás	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260
Kistérség támogatása				200	200
ÁROP pályázat szervezettefejlesztésre				3 957	3 957
Európai polgárok pályázat				3 841	3 841
Közfoglalkoztatás	103	103	543	3 217	3 217
Átvett pénzeszköz csatorna beruházás 1.	5 456	5 456	8 630	19 728	19 728
VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. áll	10 000	22 739	26 353	48 123	48 123
i-VIII. Költségvetési bevételek	731 044	782 411	789 408	838 020	838 020
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	950	950	950	950	950
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés					
IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:	950	950	950	950	950
Előző évi pénzmaradvány kisebbség					
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igé	822 927	1 048 314	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	1 048 314
IX-X. Finanszírozási bevételek összesen	823 877	1 049 264	1 049 264	1 049 264	1 049 264
i-X. Bevételek mindösszesen:	1 554 921	1 831 675	1 838 672	1 887 284	1 887 284

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.	2013. évi IV. mód.ei.
1.) Személyi juttatások	210 526	214 130	214 969	219 826	229 717
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	52 440	53 081	53 308	54 716	55 255
3.) Dologi kiadások	368 995	383 469	383 469	371 476	378 550
Bursa Hungarica	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Pedagógusok jutalom		5 875	5 875	5 875	5 875
Baracsi Judit béréhez hozzájárulás		800	800	800	800
Rendőrőrs támogatása	520	520	520	520	520
Orvosi ügyelet Ócsa	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100
Házi segítségnyújtás	600	600	600	600	600
Kertváros Kistérség Gyal	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Támogatásértéktékű működési kiadás összesen	17 220	23 895	23 895	23 895	23 895
Révfülöpi diáktábor Dabas	350	350	350	350	350
Társadalmi szervezet ASE	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Civil szervezetek támogatása	1 300				
Tigris dojó Egyesület támogatása		50	50	50	50
Polgárvédelem Dabas	80	80	80	80	80
Tájház Szövetség	15	15	15	15	15
Polgárőrség Alsónémedi	1 200	1 200	1 200	1 400	1 400
NYWYG Egyesület támogatása	400	400	400	400	400
Dunavölgyi	180	180	180	180	180
FAÖT	51	51	51	51	51
Traktorfesztivál Egyesület támogatása		250	250		

Molnár Sándor támogatása	100	100	100	100	100
Szeméttelep rekultiváció Acsai befiz.	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112
ABÉVA támogatás	46 460	46 460	46 460	46 460	46 460
Mentőalapítvány támogatása				50	
Tartalék	3 800	3 800	3 800	3 800	3 490
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Iskolai Alapítvány támogatása	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Működési pénzeszköz átadás összesen	64 636	66 198	65 888	65 888	65 888
4.) Egyéb működési kiadások összesen	81 856	90 093	89 783	89 783	89 783
Rendszeres szociális segély	450	1 370	1 708	1 901	2 480
Időskorúak járadéka	134				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		955	1 482	2 815	3 852
Lakásfenntartási támogatás	1 000	2 044	2 541	3 198	3 523
Ápolási díj	2 230	2 254	2 254	2 254	2 254
Átmeneti segély	1 200	1 200	1 200	1 200	880
Temetési segély	300	300	300	300	300
Köztemetés	200	200	200	200	200
Szociális étkeztetés	2 000	2 000	2 000	2 000	2 320
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás					609
Tankönyvtámogatás					
Közgyógyellátás	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Óvodázottatási támogatás					
Gyermekétkeztetés óvoda	5 916	5 916	5 916	5 916	5 916
Gyermekétkeztetés iskola	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összege	21 850	24 659	26 021	28 204	30 754
Kiegészítés ingyenes tk.ellátáshoz		200	200	200	200
Tanulmányi verseny		300	300	300	300

Felsőoktatási támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Katasztrófaalapból		33	33	33	33	33
Csatornahasználati támogatás	200	200	200	200	200	200
Rászoruló gyermekek támogatása	350	550	550	550	550	550
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Egyéb pénzbenei juttatás összesen	3 650	4 383	4 383	4 383	4 383	4 383
5.) Ellátottak pénzbenei juttatásai összesen	25 500	29 042	30 404	32 587	35 137	35 137
Működési kiadások mindösszesen	739 317	769 815	772 243	768 388	788 442	788 442
Nagyajta	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Tőketartalék ABÉVA					69 400	
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	2 100	2 600	2 600	2 600	72 000	72 000
7.) Beruházások	330 110	615 883	615 883	652 416	609 614	609 614
8.) Felújítások	13 555	13 555	13 555	12 000	12 000	12 000
Felhalmozási kiadások mindösszesen	345 765	632 038	632 038	667 016	693 614	693 614
ÖSSZES KIADÁS	1 085 082	1 401 853	1 404 281	1 435 404	1 482 056	1 482 056
9.) Tartalékok						
Általános tartalék	8 000	10 978	10 978	36 852	37 278	37 278
Munkabér és járulékai	10 000	9 695	9 695	9 695	8 229	8 229
Céltartalék működési	3 470	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887
Céltartalék fejlesztési	221 761	221 761	221 761	214 761	214 761	214 761
Pályázati önerő	225 628	180 693	180 693	137 693	137 693	137 693
Összes tartalék:	468 859	426 014	426 014	401 888	400 848	400 848

10.) Finanszírozási kiadások	980	1 380	1 380	1 380	4 380
Kiadások mindösszesen:	1 554 921	1 829 247	1 831 675	1 838 672	1 887 284

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	133 580	Önkormányzat működése	494 530
Helyi adók	469 910	Polgármesteri Hiv. működése	114 328
Átengedett központi adók	35 000	Szivárvány Óvoda műk.	143 027
Költségvetési támogatás	145 407	Halászy Műv.Ház működése	36 557
Működési célú pe. átvét.	28 395	Átadás fejlesztésre	23 850
Pénzmaradvány			
Működési bevételek összesen:	812 292	Működési kiadások összesen:	812 292

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban			
Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza		Üttervek elkészítése	6 350
Felhalm.célú pe.átvétel	25 728	Útépités	339 946
Átvétel működésből	23 850	Egészségház tervezése	5 000
Pénzmaradvány	644 036	Egészségház tereprendezés	5 000
		Településközpont tervezése	2 500
		PH tervezés	5 207
		Szám.tech. eszközök hivatalba	479
		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
		Fordított áfa	15 500
		Haraszi út járda	3 000
		Somogyi B. u. járda	4 000
		Víziközmű vagyron felmérése	5 080
		Szennyvízközmű vagyron 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	19 728
		Iskola előtti parkoló átépítése	6 905
		Szakértői vélemény felülvizsgálata	1 016
		Vízvezetés iskolánál	6 325
		Számítógép hivatalba	521
		Számítógépek Műv.Házba	370
Felhalmozás összesen:	693 614	Felhalmozás összesen:	693 614

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer forint

Bevételek	2013. évi IV.mód. ei.	Kiadások	2013. évi IV.mód. ei.
Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	133 580	Személyi juttatások	229 717
Helyi adók	469 910	Munkaadói járulékok	55 255
Átengedett kp-i adók	35 000	Dologi kiadások	378 550
Költségvetési támogatás	145 407	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 137
Működési célú átvett pénzes	28 395	Átadott pe. (működési célú)	89 783
	812 292		788 442
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénz	25 728	Felhalmozási kiadás	621 614
		Átadott pe. (felhalmozási cél)	72 000
	25 728		693 614
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	838 020		1 482 056
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
Kölcsön	950	Kölcsön	4 380
Kincstárjegy	1 048 314		
	1 049 264		4 380
		Tartalék	400 848
		Hiány	
Belső hiány működésre			
Belső hiány felhalmozásra			
	0		
Bevételek összesen:	1 887 284	Kiadások összesen:	1 887 284

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásoként

Megnevezés	ezer Ft			
	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. évi IV. mód.ei.
Gyermekékeztetés	26 658	26 658	26 658	26 658
Felnőttékeztetés	5 215	5 215	5 215	5 215
Üdültetési díj	150	150	150	150
Bérleti díjak	2 520	2 520	2 520	2 520
Lakbérek	1 525	1 525	1 525	1 525
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 400	7 400
Szemétszállítás	5 500	5 500	5 500	5 500
Kamatok	5 000	5 000	5 000	5 000
Kincstárjegy hozama				
Egyéb bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000
Fordított Áfa	30 730	30 730	30 730	46 230
ÁFA visszatérítés	1 000	1 000	1 000	1 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	10 900	10 900	10 900	10 900
Önkormányzat működési bevételei	66 868	97 598	97 598	113 098
Építményadó	65 000	65 000	65 000	65 000
Iparüzési adó	400 000	400 000	400 000	402 410
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	1 000
Egyéb sajátos bevételek				
Pótlék, birság				
Helyi adók összesen:	467 500	467 500	467 500	469 910
Személyi jövedelemadó átengedett része				
Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképesség alapján	35 000	35 000	35 000	35 000
Gépjárműadó 100%-a (2013-ban 40 %)				

Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. ös	502 500	502 500	502 500	502 500	504 910
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek i	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
IV. Normatív hozzájárulások összesen:					
V. Központosított előirányzat:	8 907	11 257	12 323	14 575	16 553
Üdülőhelyi feladatok támogatás	8 739	8 739	8 739	8 739	8 739
Lakott külterület feladatai	168	168	168	168	168
Támogatás bérlakásfenntartáshoz	1 947	1 947	3 013	4 567	5 936
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	403	403	403	403	403
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás				298	298
"Magyarország szeretlek" támogatása				400	400
Gyv. támogatás Erzsébet utalványok					609
Szociális jellegű juttatások	3 120	3 120	4 482	6 665	8 606
VI. Normatív kötött felh. támogatások össz	-	3 120	4 482	6 665	8 606
Önkormányzat működésének támogatása	13 813	13 813	13 813	13 813	13 813
Köznevelési és gyermekékt. támogatása	91 342	91 342	91 342	90 290	94 763
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	5 840	5 840	5 840	5 840	5 840
Kulturális feladatok támogatása	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832
VII. Önkormányzatok működésének támog:	116 827	116 827	116 827	115 775	120 248
IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kapo	125 734	131 204	133 632	137 015	145 407
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	3 000	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
Kistérség támogatása					200

ÁROP pályázat szervezetfejlesztésre					3 957
Európai polgárok pályázat					3 841
Közfoglalkoztatás	103	103	543		3 217
Átvett pénzeszköz csatorna-beruházás 1.	5 456	5 456	8 630		19 728
VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. álla:	10 000	22 739	26 353		48 123
I-VIII. Költségvetési bevételek	711 102	762 469	769 466		817 538
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	950	950	950		950
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés					
IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:	950	950	950		950
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány ígén	822 927	1 045 309	1 045 309		1 045 309
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	822 927	1 045 309	1 045 309		1 045 309
IX-X. Finanszírozási bevételek összesen	823 877	1 046 259	1 046 259		1 046 259
I-X. Bevételek mindösszesen:	1 534 979	1 808 728	1 815 725		1 863 797

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

1. Önkormányzat Szakfeladat megnevezése	ezer forint				
	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. évi III. mód.ei.	2013. évi IV. mód.ei.
<u>Közvilágítás</u>					
Dologi kiadások	11 930	11 930	11 930	11 930	11 930
Összesen:	11 930	11 930	11 930	11 930	11 930
<u>Üdülői szálláshely szolgáltatás</u>					
Dologi kiadások	560	560	560	560	560
Összesen:	560	560	560	560	560
<u>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>					
Dologi kiadások	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Összesen:	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
<u>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>					
Dologi kiadások	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160
Összesen:	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160
<u>Zöldterület-kezelés</u>					
Személyi juttatások	6 943	6 985	7 013	7 055	7 407
Munkaadókat terhelő járulékok	1 820	1 831	1 839	1 850	1 615
Dologi Kiadások	5 232	7 232	7 232	7 232	7 232
Összesen:	13 995	16 048	16 084	16 137	16 254

<u>Mezőgazdasági támogatások</u>					
Személyi juttatások	11 940	11 940	11 940	11 940	11 968
Munkaadókat terhelő járulékok	2 090	2 090	2 090	2 090	2 098
Dologi kiadások	825	825	825	1 785	1 785
Összesen:	14 855	14 855	14 855	15 815	15 851

<u>Gyógyító-megelőző eljárások finanszírozása</u>					
Személyi juttatások	6 566	6 643	6 694	6 771	6 889
Munkaadókat terhelő járulékok	1 700	1 720	1 734	1 754	1 811
Egyéb működési célú kiadás	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100
Dologi kiadások	4 198	4 198	4 198	4 198	4 173
Összesen:	21 564	21 661	21 726	21 823	21 973

<u>Önkormányzati jogalkotás</u>					
Személyi juttatások	13 589	13 589	13 589	13 589	13 589
Munkaadókat terhelő járulékok	3 735	3 735	3 735	3 735	3 705
Dologi kiadások					30
Összesen:	17 324	17 324	17 324	17 324	17 324

<u>Községüzemeltetés</u>					
Személyi juttatások	202	714	714	3 960	4 024
Munkaadókat terhelő járulékok	55	267	267	1 355	1 372
Dologi kiadások	151 768	161 800	161 800	148 773	154 050
Egyéb működési célú kiadás		6 675	6 675	6 675	6 675
Összesen:	152 025	169 456	169 456	160 763	166 121

<u>811000 Építményüzemeltetés</u>					
Dologi kiadások	57 912	57 912	57 912	57 912	57 912
Összesen:	57 912	57 912	57 912	57 912	57 912

<u>Köztisztviselő-fenntartás és működtetés</u>					
Dologi kiadások	350	350	350	350	350
Összesen:	350	350	350	350	350

<u>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</u>				
Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000	1 000	1 000
Összesen:	1 000	1 000	1 000	1 000

<u>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</u>				
Egyéb működési célú kiadás	1 300			
Összesen:	1 300			

<u>Civil szervezetek működési támogatása</u>				
Egyéb működési célú kiadás	15 876	18 738	18 428	18 428
Összesen:	15 876	18 738	18 428	18 428

<u>Hosszú távú közfoglalkoztatás</u>				
Személyi juttatások	91	91	479	1 178
Munkaadókat terhelő járulékok	12	12	64	167
Összesen:	103	103	543	1 345

<u>Közfoglalkoztatás</u>				
Személyi juttatások				906
Munkaadókat terhelő járulékok				122
Dologi kiadások				139
Összesen:				1 167

<u>Egyéb közfoglalkoztatás</u>				
Személyi juttatások		806		806
Munkaadókat terhelő járulékok		109		109
Dologi kiadások		5		5
Összesen:		920		920

<u>Szociális étkeztetés</u>						
Személyi juttatások	240	240	240	240	240	240
Dologi kiadások						
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 320	2 320
Összesen:	2 240	2 240	2 240	2 240	2 560	2 560
<u>Ápolási díj alanyi jogon</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása	230	254	254	254	254	254
Összesen:	230	254	254	254	254	254
<u>Rendszeres szociális segély</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása	450	2 325	3 190	4 716	6 332	6 332
Összesen:	450	2 325	3 190	4 716	6 332	6 332
<u>Ápolási díj méltányossági alapon</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Összesen:	2 000	2 000	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	3 523	3 523
Összesen:	1 000	2 044	2 541	3 198	3 523	3 523
<u>Átmeneti segély</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 200	1 200	1 200	1 200	880	880
Összesen:	1 200	1 200	1 200	1 200	880	880

<u>Temeletési segély</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása	300	300	300	300	300
Összesen:	300	300	300	300	300
<u>Közteremtés</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	200	200	200	200
Összesen:	200	200	200	200	200
<u>Közgyógyellátás</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Összesen:	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
<u>Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátások</u>					
Csatornahasználati támogatás	200	200	200	200	200
Egészségügyi szűrővizsgálatok	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Felsőoktatás tám.	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Tankönyvtámogatás	200	200	200	200	200
Katasztrófaalapból	33	33	33	33	33
Kiváló tanulók támogatása	300	300	300	300	300
Összesen:	3 300	3 833	3 833	3 833	3 833
<u>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Összesen:	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<u>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása					609
Összesen:					609

<u>Iskolai intézményi étkeztetés</u>					
Személyi juttatások	16 753	16 920	17 020	17 362	
Munkaadókat terhelő járulékok	4 360	4 404	4 431	4 469	
Dologi kiadások	45 188	45 188	45 188	45 188	
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 120	6 120	6 120	6 120	
Összesen:	72 421	72 632	72 759	73 139	

<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 segítségnyújtás	600	600	600	600	
Műk.célú támogatás Kistérségi ABÉVA támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	
Rendőrőrs kialakítása	46 460	46 460	46 460	46 460	
	520	520	520	520	
Műk.célú támogatás összesen	54 580	54 580	54 580	54 580	

<u>841908. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</u>					
Működési céltartalék	3 470	2 887	2 887	2 887	
Fejlesztési céltartalék	221 761	221 761	214 761	214 761	
Általános tartalék	8 000	10 978	36 852	37 278	
Munkabér és járulékok tartalék	10 000	9 695	9 695	8 229	
Pályázati tartalék	225 628	180 693	137 693	137 693	
Tartalékok összesen	468 859	426 014	401 888	400 848	

Intézményfinanszírozás	257 444	261 103	261 981	271 316	
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Finanszírozási kiadások	980	1 380	1 380	4 380	
--------------------------------	------------	--------------	--------------	--------------	--

Önkormányzat összesen	1 189 214	1 174 262	1 149 219	1 171 074	
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

Személyi juttatások	56 233	57 056	57 201	61 860	64 369
Munkaadókat terhelő járulékok	13 760	14 041	14 081	15 388	15 468
Dologi kiadások	290 848	302 880	302 880	290 818	296 239
Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 234	22 576	23 938	26 121	28 671
Egyéb működési célú kiadások	81 856	90 093	90 093	89 783	89 783
Tartalékok	468 859	426 014	426 014	401 888	400 848
Intézményfinanszírozás	257 444	260 222	261 103	261 981	271 316
Finanszírozási kiadások	980	1 380	1 380	1 380	4 380
Önkormányzat és szakf. összesen:	1 189 214	1 174 262	1 176 690	1 149 219	1 171 074

Bevétel	1 534 979	1 806 300	1 808 728	1 815 725	1 863 797
Kiadás működés	461 931	486 646	488 193	483 970	494 530
Kiadás tartalék	468 859	426 014	426 014	401 888	400 848
Kiadás felhalmozás	345 765	632 038	632 038		
Kiadás kölcsönök	980	1 380	1 380	1 380	4 380
Intézmények támogatása	257 444	260 222	261 103	261 981	271 316
	-	-	-	666 506	692 723

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2013. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2013. ei.	2013. I. mód.ei.	2013. II.mód. ei.	2013.III.mód. ei.	2013.IV.mód. ei.
Beruházás					
Kötvény tóketörlesztés	71 200	71 200	71 200	71 200	1 800
PH tervezés				5 207	5 207
Úttervek elkészítése	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350
Útépítés	152 400	152 400	152 400	195 400	195 400
Tavalyi útépítés		144 546	144 546	144 546	144 546
Egészségház tervezése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Egészségház tereprendezése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Öreg temető ter.vás. (max. 2 ha)	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Fásítás	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Kerékpárút felújítása (temetőhöz vezető)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Forgalomlassító sziget Haraszti út	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Kistraktor, fűnyíró vásárlás	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Haraszti út járda (CBA és Toldi u. között)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Somogyi B. u. járda	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

Víziközmű vagyon felmérése	5 080	5 715	5 715	5 080	5 080	5 080
Szennyvíz közmű vagyon felm.				10 067	10 067	10 067
UNIMOG-ra fűkasza vás.	5 080	5 080	5 080	5 080	5 080	5 080
Településközpont tervezése	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Faluházi felújítások		4 360	4 360	4 360	4 360	4 360
Ingatlan vásárlás 903, 0243/107		14 300	14 300	14 300	14 300	14 300
Rákóczi úton parkoló, vízelvezetés		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Öregtői úton közvilágítás, út		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Iskolai kerékpártároló	500	500	500	500	500	500
Atlétikai pálya		18 000	18 000	18 000	24 080	24 080
Damjanich u. öntözés		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Kamerarendszer bővítése		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Iparterület közművesítése		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Term. védelmi területek kez. terve		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
HÉSZ módosítása		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Csatorna beruházás		5 456	5 456	5 456	8 630	19 728
Iskola előtti parkoló átépítése		6 905	6 905	6 905	6 905	6 905

Teherautó vásárlás	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Szakértői vélemény felülvizsgálata		1 016	1 016	1 016	1 016
Ingatlan vásárlás 849 hrsz-ból		5 500	5 500	5 500	5 500
Vízvezetés iskolánál		6 325	6 325	6 325	6 325
Fordított Áfa utak		30 730	30 730		15 500
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	1 000	1 000	860	479
Beruházás összesen	330 110	615 883	615 883	651 906	608 723

Felújítás					
3. sz. kút szagtalanítása	12 000	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	12 000

Egyéb felhalmozási kiadások					
Pénzeszköz átadás Nagyajta	500	1 000	1 000	1 000	1 000
Tőketartalék ABÉVA					69 400
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Egyéb felhalmozás összesen	2 100	2 600	2 600	2 600	72 000

Felhalmozási kiadások mindö:	345 765	632 038	632 038	666 506	692 723
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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.	2013. évi IV. mód.ei.
Általános tartalék	8 000	10 978	10 978	36 852	37 278
Munkabér és járulékai	10 000	9 695	9 695	9 695	8 229
Pályázati önerő	225 628	180 693	180 693	137 693	137 693
Általános tartalék összesen:	243 628	201 366	201 366	184 240	183 200

Céltartalék részletezése:

<i>Céltartalék működési</i>					
Katasztrófa-alap	500	467	467	467	467
Acscsaiék befizetése	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620
Rendőőrök támogatása		800	800	800	800
Iskolai Alapítvány (kirándulás, táborozt)	1 350				
Céltartalék működési összesen	3 470	2 887	2 887	2 887	2 887
<i>Céltartalék fejlesztési</i>					
Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 11C	214 761	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	214 761
Céltartalék összesen	225 231	224 648	224 648	217 648	217 648

Tartalékok mindösszesen: 468 859 426 014 426 014 401 888 400 848

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

Megnevezés:	Összesen:	ezer Ft															
		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	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	500	500	500	500
átvett pe.műk.	17723	850	850	850	850	4110	4770	953	1090	1050	850	850	850	850	850	850	650
kölcsön visszafiz.	950	80	80	80	80	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	17924	47470	47470	47470	240309

Megnevezés:	Összesen:	ezer Ft																
		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.					
Kiadás	1863797																	
személyi	64369	4680	4680	4680	4680	4880	4980	4925	5880	5703	5680	6680	6680	6680	6680	6680	6921	
járuélékok	15468	1140	1140	1140	1140	1200	1220	1220	1200	1481	1440	1520	1520	1520	1520	1520	1627	
dologi	296239	23900	23900	23900	23900	25900	25900	25900	25900	20900	22900	20962	20962	20962	20962	20962	32277	
egyéb műk.c.kiad.	89783	6800	6800	6800	6800	8800	8800	8800	8490	7037	6800	6800	6800	6800	6800	6800	7056	
ell.pb.jutt.	28671	1600	1600	1600	1600	2100	2800	2762	3100	3100	3283	2942	2942	2942	2942	2184		
kölcsönnyújtás	4380				500	480	400				3000							
fejlesztés	692723			50000		20000	100000	100000	100000	100000	55765	106273	106273	106273	106273	106273	60685	
finanszírozás	271316	21450	21450	21450	21450	22450	22931	22225	21853	22328	24450	24450	24450	24450	24450	24450	24829	
tartalék	400848																	400848
Összesen	1863797	59570	59570	109570	60070	85810	167031	165832	166423	160549	123318	169627	169627	169627	169627	169627	536427	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2013. évi bevételének és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)													
Szék.	Szakterület megnevezése	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevételek	Árnyedelt központi adók	Állami támogatások	Működési és felhalmozási átvett pénzeszközök	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	Pénzmaradvány	Fin. Bevétel	Összesen
	Kötelező feladatok												
841403	Közszolgáltatások egyéb	1130					7 180	7 998	19 728				38 006
	Hulladékkezelés	6986											6 986
	Kamatok	5000											3 000
	ÁFA visszatérítés	47230											47 230
	Átvett pénzeszköz lakosságtól						6 000						6 000
682001	Lakington bérbeadása	1525											1 525
682002	Nem lakington bérbeadása	3200											3 200
562913	Iskolai intézményi étkészítés	33858											33 858
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése		468 910	1 000									469 910
562917	Munkahelyi vendéglátás	6620											6 620
841901	Önkormányzatok elszámolásai				35 000	145 407							180 407
841906	Finanszírozási műveletek									1 045 309			1 045 309
843044	Egészségügyi ellátások						7 000						7 000
	Önként vállalt feladatok												0
552001	Dudói szálláshely szolg.	150											150
841352	Mezei örszolgálat	7400					3 000						10 400
841403	Kölcsonn visszatérítés											950	950
850442	Közfigyelőszolgálat						3 217						3 217
	Költségvetési bevételek összesen	113098	468 910	1 000	35 000	145 407	26 397	7 998	19 728	0	1 045 309	950	1 863 797

sz. nr.	szakszám megnevezése	Személyi jutások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális, kulturális, sportellátások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhívások	Intézményfinanszírozás	Egyéb támogatások	Ált. tartások	Cél. tartások	Fin. kiadás	Össz.
	Kötelező feladatok														
841112	Önkormányzati jogalkotás	13 569	3 705	30											17 324
843044	Egészségügyi ellátások	6 889	1 811	4 173											21 973
841403	Közszolgáltatás	4 024	1 372	110 623											116 019
	Pénzeszközátadások								72 000						130 185
	Bérfeltételi díj (iskola)			6 310											6 310
	Hulladékkezelés			19 863											19 863
	Utak karbantartása			17 254											17 254
	Beruházások							608 723							608 723
	Felújítások						12 000								12 000
562913	Iskolai intézményi ékeztetés	17 362	4 469	45 188		8 120									75 139
562917	Munkaadói vendéglátás			6 625											6 625
682001	Lakóingatlan bérebeadása			2 160											2 160
682002	Nem lakóingatlan bérebeadása			4 100											4 100
813000	Zöldfelületi kezelési (tervek)	7 407	1 615	7 232											16 254
811000	Építményüzemeltetés (iskola)			57 912											57 912
960302	Közvetlen-ellenőrzés			350											350
841402	Közvetlen-ellenőrzés			11 930											11 930
841906	Finanszírozási műveletek													4 380	4 380
841907	Önk. Elszámolási költségvetést szervezettel									271 316					271 316
841908	Államos tartások											37 278			37 278
890301	Civil szervezetek működés.										9 700				9 700
899321	Szociális ékeztetés	240				2 320									2 560
882115	Ápolási díj alapnyelven					254									254
882111	Rendszeres szociális segély					6 332									6 332
882112	Rendszeres GY.					609									609
882113	Normatív lakásfenntartási					3 523									3 523
882202	Közgyógyellátás					1 300									1 300

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásokonként

Megnevezés	ezer forint				
	2013. évi ei.	2013. I. mód.ei.	2013. II. mód.ei.	2013. III. mód.ei.	2013. IV. mód.ei.
Igazgatási szolgáltatási díj					
Egyéb bevétel					
Közterületfoglalás	15	15	15	15	15
Kamat					
Polg. Hiv. működési bev. össz:	15	15	15	15	15
Önkormányzati támogatás	110 114	109 744	110 025	109 481	113 668
Pénzmaradvány		1 166	1 166	1 166	1 166
Bevételek mindösszesen	110 129	110 925	111 206	110 662	114 849

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szafeladat megnevezése	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. évi III. mód.ei.	2013. évi IV. mód.ei.
<u>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</u>					
Személyi juttatások	64 695	66 120	66 289	66 523	69 559
Munkaadókat terhelő járulékok	15 380	15 450	15 496	15 559	16 158
Dologi kiadások	23 004	22 204	22 204	22 204	22 204
Felhalmozási kiadások				140	521
Összesen:	103 079	103 774	103 989	104 426	108 442
<u>Közfürdő fenntartása</u>					
Személyi juttatások	5 830	5 909	5 961	5 144	5 299
Munkaadókat terhelő járulékok	1 155	1 177	1 191	1 039	1 055
Dologi kiadások	65	65	65	53	53
Összesen:	7 050	7 151	7 217	6 236	6 407
Polgármesteri Hivatal összesen:	110 129	110 925	111 206	110 662	114 849
Személyi juttatások	70 525	72 029	72 250	71 667	74 858
Munkaadókat terhelő járulékok	16 535	16 627	16 687	16 598	17 213
Dologi kiadások	23 069	22 269	22 269	22 257	22 257
Felhalmozási kiadások				140	521
Polgármesteri Hivatal összesen:	110 129	110 925	111 206	110 662	114 849

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	114849												
finanszírozás	113668	9170	9170	9170	8800	9170	9451	9126	9070	9070	9070	11070	11331
saját	15												15
pénzmar.	1166				1166								
PH összesen	114849	9170	9170	9170	9966	9170	9451	9126	9070	9070	9070	11070	11346

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	114849												
személyi	74858	5870	5870	5870	5870	6170	6270	6208	6070	6070	5774	7270	7546
járadékok	17213	1370	1370	1370	1370	1385	1415	1415	1381	1370	1357	1650	1760
dologi	22257	1900	1900	1900	1900	1800	1800	1800	1788	1800	1800	1800	2069
felhalmozási	521								140				381
PH összesen	114849	9140	9140	9140	9140	9355	9485	9423	9379	9240	8931	10720	11756

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	Köztérület rendjének fenntartása	5299	1055	53		6407	
	Államigazgatási feladat						
841126	Önk. lg. tevékenysége	69559	16158	22204	521	108442	
	Költségvetési kiadás összesen	74858	17213	22257	521	114849	
Szakterület	Szakterület megnevezése	Közhalatmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány	Összesen	
	Kötelező feladatok						
842421	Köztérület rendjének fenntartása			6407		6407	
	Államigazgatási feladat						
841126	Önk. lg. tevékenysége		15	107261	1166	108442	
	Költségvetési bevétel összesen	0	15	113668	1166	114849	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2013. évi	2013. évi I.	2013. évi II.	2013. évi III.	2013. évi IV.
	ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.
Intézményi ellátás díja	13 670	13 670	13 670	13 670	13 670
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221	1 221	1 221	1 221
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	4 020	4 020	4 020	4 020	4 020
Béret díj					
Egyéb bevétel					540
Int. működési bev. össz.	18 911	18 911	18 911	18 911	19 451
Önkormányzati támogatás	114 814	116 436	116 991	116 771	121 812
Pénzmaradvány		1 764	1 764	1 764	1 764
Bevételek mindösszesen	133 725	137 111	137 666	137 446	143 027

Szivárvány Napközöthonos Óvoda 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.	2014. évi IV. mód.ei.
<u>Óvodai intézményi étkeztetés</u>					
Dologi kiadások	17 360	17 360	17 360	17 360	17 900
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 916	5 916	5 916	5 916	5 916
Összesen:	23 276	23 276	23 276	23 276	23 816
<u>Munkahelyi vendéglátás</u>					
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551
Összesen:	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551
<u>Óvodai nevelés</u>					
Személyi juttatások	73 308	74 488	74 925	75 580	79 404
Munkaadókat terhelő járulékok	19 315	19 557	19 675	19 852	19 956
Dologi kiadások	15 925	17 689	17 689	16 637	17 750
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	550	550	550	550
Összesen:	108 898	112 284	112 839	112 619	117 660
Óvoda összesen:	133 725	137 111	137 666	137 446	143 027
<u>Személyi juttatások</u>					
Munkaadókat terhelő járulékok	73 308	74 488	74 925	75 580	79 404
Dologi kiadások	19 315	19 557	19 675	19 852	19 956
Ellátottak pénzbeni juttatása	34 836	36 600	36 600	35 548	37 201
Összesen:	6 266	6 466	6 466	6 466	6 466
Összesen:	133 725	137 111	137 666	137 446	143 027

Szivárvány Napközisthonos Óvoda 2013. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda bevétel	143027												
finanszírozás	121812	9570	9570	9570	9570	10070	10370	10326	9692	11070	11070	11070	9865
saját	19451	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1000	1000	1800	2340	1800	711
pénzmaradvány	1764				1764								
Összesen	143027	11370	11370	11370	13134	11870	12170	11325	10692	12870	13410	12870	10576

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda kiadás	143027												
személyi	79404	6100	6100	6100	6100	6400	6600	6637	6680	7455	7100	7100	7032
járadékok	19956	1600	1600	1600	1600	1670	1720	1738	1732	1677	1600	1600	1819
dologi	37201	2900	2900	2900	2900	2900	2900	3400	2900	2900	3112	3553	3936
ell.pb.jutt.	6466	520	520	520	520	720	520	520	520	520	520	520	546
Összesen	143027	11120	11120	11120	11120	11690	11740	12295	11832	12552	12332	12773	13333

Napközis Otthon Óvoda 2013. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)							
Szakterület	Szakterület megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Előirányzott Juttatásai	Összesen	
Kötelező feladatok							
851011	Óvodai nevelés	79404	19956	17750	550	117660	
562912	Óvodai intézményi étkeztetés			17900	5916	23816	
562917	Munkahelyi vendéglátás			1551			
	Költségvetési kiadás összesen	79404	19956	37201	6466	143027	
Intézményi működési bevételek							
Kötelező feladatok							
851011	Óvodai nevelés		115896	1764		117660	
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	17900	5916			23816	
562917	Munkahelyi vendéglátás	1551				1551	
	Költségvetési bevétel összesen	19451	121812	1764	0	143027	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásoként

ezer forint

Megnevezés	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.	2013. évi II. mód.ei.	2013. évi III. mód.ei.	2014. évi IV. mód.ei.
Rendezvények bevétele Halászy Egyéb bevétel	800	800	800	800	800
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216	216	216	216	216
5. Int. mők. bev. összesen Halászy	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016
Önkormányzati támogatás	32 516	34 042	34 087	35 729	35 836
Pénzmaradvány		75	75	75	75
Bevételek mindösszesen	33 532	35 133	35 178	36 820	36 927

Halászy 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.	2013. évi IV. mód.ei.
<u>Közművelődési intézmények működtetése</u>					
Személyi juttatások	6 163	6 214	6 231	7 290	7 619
Munkaadókat terhelő járulékok	1 700	1 714	1 718	1 958	1 688
Dologi kiadások	17 753	19 231	19 231	19 846	19 846
Felhalmozási kiadások				370	370
Összesen:	25 616	27 159	27 180	29 464	29 523
<u>Könyvtári szolgáltatások</u>					
Személyi juttatások	4 297	4 343	4 362	3 429	3 467
Munkaadókat terhelő járulékok	1 130	1 142	1 147	920	930
Dologi kiadások	2 489	2 489	2 489	3 007	3 007
Összesen:	7 916	7 974	7 998	7 356	7 404
Művelődési Ház összesen:	33 532	35 133	35 178	36 820	36 927
<u>Személyi juttatások</u>					
Munkaadókat terhelő járulékok	10 460	10 557	10 593	10 719	11 086
Dologi kiadások	2 830	2 856	2 865	2 878	2 618
Felhalmozási kiadások	20 242	21 720	21 720	22 853	22 853
Összesen:	33 532	35 133	35 178	36 820	36 927

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH bevétel	36927												
finanszírozás	35836	2800	2800	2800	2800	3800	2895	3253	3823	3200	3042	2365	2258
saját	1016						500			516			
pénzmaradvány	75					75							
Összesen	36927	2800	2800	2800	2800	3875	3395	3253	3823	3716	3042	2365	2258

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	36927												
személyi	11086	870	870	870	870	900	918	918	937	936	870	1037	1090
járadékok	2618	235	235	235	235	235	240	239	241	242	235	105	115
felhalmozási	370								370				
dologi	22853	1680	1680	1680	1680	1880	1880	2283	1980	2380	2281	1713	1762
Összesen	36927	2785	2785	2785	2785	3015	3038	3440	3528	3558	3386	2855	2967

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	7619	1688	19846	370	29523	
910123	Könyvtár	3467	930	3007		7404	
	Költségvetési kiadás összesen	11086	2618	22853	370	36927	
Kötelező feladatok							
Szakterület	Szakterület megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány		Összesen	
Kötelező feladatok							
910502	Közművelődési Intézmény	1016	28432	75		29523	
910123	Könyvtár		7404			7404	
	Költségvetési bevétel összesen	1016	35836	75	0	36927	

