

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat
24/2012. (XI.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A R. 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 1.882.986
e. forintban állapítja meg.

2.§.

A R. 4.§ (1),(2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

| | |
|---|---------------|
| a) működési költségvetés | 993.820 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 329.478 e Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 83.129 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 473.539 e Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 34.577 e Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások: | 73.097 e Ft |
| b) felhalmozási költségvetés | 294.122 e Ft |
| ba) intézményi beruházások, | 271.322 e Ft |
| bb) felújítások | 20.700 e Ft |
| bc) lakásépítés támogatása | 1.600 e Ft |
| bd) egyéb felhalmozási kiadások | 500 e Ft |
| c) kölcsönök | 1.430 e Ft |
| d) tartalék | 593.614 e Ft. |

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi összesített költségvetési

a, bevételeit 1.028.798 e. Ft-ban

b, kiadásait 1.289.372 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 260.574 e. Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési hiány: 135.736 e. Ft

b, a felhalmozási hiány: 124.838 e. Ft

3.§.

A R. 9. §-a az alábbiak szerint módosul:

9.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.824.580** e. forintban állapítja meg.

4.§.

A R. 11.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

11.§ (1) Az önkormányzat 2012. 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 | 935.544 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 25.163 e Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 5.557 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 337.521 e Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 22.957 e Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások: | 73.097 e Ft |
| af) intézményfinanszírozás | 471.249 e Ft |
| b) felhalmozási költségvetés | 293.992 e Ft |
| ba) intézményi beruházások, | 271.192 e Ft |
| bb) felújítások | 20.700 e Ft |
| bc) lakásépítés támogatása | 1.600 e Ft |
| bd) egyéb felhalmozási kiadások | 500 e Ft |
| c) kölcsönök | 1.430 e Ft |
| d, tartalék | 593.614 e Ft. |

5.§.

A R. 14. §-a az alábbiak szerint módosul:

14.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2012. évi bevételi és kiadási főösszegét **138.736** e. forintban állapítja meg.

6.§.

A R. 16. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

16.§ (1) A költségvetési szerv 2012. évi működési kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **138.736** e Ft összegben az alábbiak szerint:

| | |
|--|-------------|
| a) személyi jellegű kiadások: | 85.520 e Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 20.818 e Ft |
| c) dologi jellegű kiadások: | 32.398 e Ft |

7.§.

A R. 19.§-a az alábbiak szerint módosul:

19.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Széchenyi István Általános Iskola** költségvetési szervének 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **231.856** e. forintban állapítja meg.

8.§.

A R. 21.§(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

21.§ (1) A költségvetési szerv 2012. évi működési és felhalmozási kiadásai 231.856 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

| | |
|--|---------------|
| a) személyi jellegű kiadások: | 132.619 e Ft, |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 34.301 e Ft |
| c) dologi jellegű kiadások: | 57.276 e Ft |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 7.530 e Ft |
| e) felhalmozási kiadások: | 130 e Ft |

9.§.

A R. 24. §-a az alábbiak szerint módosul:

24.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **130.614 e.** forintban állapítja meg.

10.§.

A R. 25. §-a az alábbiak szerint módosul:

25.§ A költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a V/1. sz. melléklet tartalmazza.

11.§.

A R. 26.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

26.§ (1) A A költségvetési szerv 2012. évi működési kiadásai 130.614 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

| | |
|--|-------------|
| a) személyi jellegű kiadások: | 75.739 e Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 19.637 e Ft |
| c) dologi jellegű kiadások: | 31.148 e Ft |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 4.090 e Ft |

12.§.

A R. 29.§-a az alábbiak szerint módosul:

29.§Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **28.449 e.** forintban állapítja meg.

13.§.

A R. 31.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

31.§ (1)A A költségvetési szerv 2012. évi működési kiadásai 28.449 e Ft összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:


| | |
|--|--------------|
| a) személyi jellegű kiadások: | 10.437 e Ft, |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 2.816 e Ft |
| c) dologi jellegű kiadások: | 15.196 e Ft |

14.§.

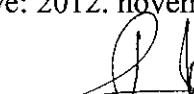
(1) A rendelet 1. számú mellékletében felsorolt mellékletek helyébe e rendelet megfelelő számú mellékletei lépnek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.




Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. november 27.


Dr. Percze Tünde
jegyző



Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.28.) önkormányzat Rendeletének e rendelettel módosuló mellékletei

| | |
|---------------------|--|
| I. fejezet | Önkormányzat összesített költségvetése: |
| I/1. sz. | Bevételei forrásoként |
| 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 |
| II. fejezet | Önkormányzat elemi költségvetése: |
| II/1. sz. | Bevételei forrásoként |
| 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 |
| III. fejezet | Polgármesteri Hivatal költségvetése |
| III/1. sz. | Bevételei forrásoként |
| III/2. sz. | Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként |
| III/4. sz. | Bevételi és kiadási ütemterv |
| IV. fejezet | Széchenyi István Általános Iskola költségvetése |
| IV/1. sz. | Bevételei forrásoként |
| IV/2. sz. | Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként |
| IV/4. sz. | Bevételi és kiadási ütemterv |
| V. fejezet | Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése |
| V/1. sz. | Bevételei forrásoként |
| V/2. sz. | Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként |
| V/4. sz. | Bevételi és kiadási ütemterv |
| VI. fejezet | Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése |
| VI/1. sz. | Bevételei forrásoként |
| VI/2. sz. | Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként |
| VI/4. sz. | Bevételi és kiadási ütemterv |

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

| Megnevezés | 2012.évi ei. | 2012.évi I.mód.ei. | 2012.évi II.mód.ei. | 2012. évi III.mód.ei. |
|--|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Intézményi ellátás díja | 22 505 | 22 505 | 22 505 | 22 505 |
| Alkalmazottak térítése | 9 568 | 9 568 | 9 568 | 9 568 |
| Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás | | | | 12 656 |
| Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA | 18 860 | 18 860 | 18 860 | 22 277 |
| Egyéb bevételek | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Rendezvények bevétele | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Bérleti díj | 17 100 | 17 100 | 17 100 | 17 100 |
| Üdültetési díj | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Lakbérek | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Mezőőri járulék | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 7 400 |
| Igazgatási szolgáltatási díj | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Közterületfoglalás | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kártérítés | | | | |
| Kamatok | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Kamat kisebbség | | | | |
| ÁFA visszatérülés | 500 | 500 | 500 | 26 555 |
| Szemétszállítás | 4 830 | 4 830 | 4 830 | 4 830 |
| I. Önkormányzat Intézményi működési és köz | 88 813 | 88 813 | 88 813 | 130 941 |
| Építményadó | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 63 700 |
| Iparüzési adó | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Idegenforgalmi adó | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Talajterhelési díj | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Pótlék, birság | | | | |
| Helyi adók összesen: | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 700 |
| Személyi jövedelemadó átengedett része | 48 092 | 48 092 | 48 092 | 48 092 |
| Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképes - | 71 683 | - 71 683 | - 71 683 | - 71 683 |
| Gépjárműadó 100%-a | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| Átengedett központi adók összesen: | 71 409 | 71 409 | 71 409 | 71 409 |
| II. Önkormányzat sajátos működési bev. € | 536 409 | 536 409 | 536 409 | 537 109 |
| Ingatlan értékesítése | | | | |
| Értékpapírok eladása | | | | |
| Átvett pénzeszköz csatorna | | | | |
| Átvett pénzeszköz Községért Alapítvány | | | | |
| Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| IV. Normatív hozzájárulások összesen: | 145 121 | 145 121 | 144 808 | 144 808 |
| V.Központosított előirányzat: | | 4 760 | 7 388 | 10 943 |
| Kieg. tám. közoktatási feladatokhoz | 11 321 | 11 321 | 11 321 | 11 321 |
| Szociális jellegű juttatások | | 4 811 | 4 811 | 7 297 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| VI. Normatív kötött felh. támogatások össz | 11 321 | 16 132 | 16 132 | 18 618 |
| IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapc | 156 442 | 166 013 | 168 328 | 174 369 |
| Egészségügy műk. átvett pénzeszközök | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Átvett pénzeszköz mezőöri szolgálat | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Átvett pénzeszköz mozgáskorl.tám. | | 7 | 31 | 31 |
| Átvett pénzeszköz IFA támogatás | | 3 114 | 3 114 | 3 114 |
| Kisdunáért Önk. Társulás megszűnése miatt | | | 1 873 | 1 873 |
| KMOP-5.2. Településközpont | | | 42 862 | 44 868 |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | | | | 365 |
| Közfoglalkoztatás | | | | 282 |
| Átvett pénzeszköz csatorna beruházás 1. | | 7 116 | 7 116 | 7 116 |
| VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. álla | 10 000 | 20 237 | 64 996 | 67 649 |
| 6. Átvett pénzeszköz Örmény Kisebbség | | | | |
| Lakásépítési kölcsön visszafizetés | 730 | 730 | 730 | 730 |
| AIRVAC tagi kölcsön törlesztés | | 1 500 | 1 500 | 98 000 |
| VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen: | 730 | 2 230 | 2 230 | 98 730 |
| I-VIII. Költségvetési bevételek | 812 394 | 833 702 | 880 776 | 1 028 798 |
| Előző évi pénzmaradvány kisebbség | | | | |
| Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igé | 703 628 | 854 188 | 854 188 | 854 188 |
| IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | 703 628 | 854 188 | 854 188 | 854 188 |
| X. Kincstárjegy eladás | | | | |
| XI. Független bevételek | | | | |
| I-XI. Bevételek mindösszesen: | 1 516 022 | 1 687 890 | 1 734 964 | 1 882 986 |

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi kiadásai

Összesen

| | 2012. évi ei. | 2012. évi I.mód.ei. | 2012. évi II.mód.ei. | 2012. évi III.mód.ei. |
|--|------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1.) Személyi juttatások | 317 321 | 323 062 | 325 880 | 329 478 |
| 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 79 948 | 81 372 | 82 095 | 83 129 |
| 3.) Dologi kiadások | 337 225 | 339 143 | 339 356 | 473 539 |

| | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Bursa Hungarica | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Építészeti Társulás | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Általános Iskola Ócsa | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Orvosi ügyelet Ócsa | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 8 700 |
| Házi segítségnyújtás | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Kertváros Kistérség Gyál | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Támogatásértékű működési kiadás ös: | 19 350 | 19 350 | 19 350 | 19 350 |
| Révfülöpi diáktábor Dabas | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Alapítványok támogatása: Bogács alapít | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Alapítványok támogatása: Községért alap | | | | |
| Társadalmi szervezet ASE | 5 500 | 5 500 | 9 000 | 9 000 |
| Egyházak támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Civil szervezetek támogatása | 1 800 | | | |
| Lovasnap támogatása | | | | |
| Mazsoretti csoport támogatása | | | | |
| Tigris dojó Egyesület támogatása | | 150 | 150 | 150 |
| Cseppek támogatása | | | | |
| Chek-Nisszá támogatása | | | | |
| Polgárvédelem Dabas | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Tájház Szövetség | 15 | 15 | 15 | 15 |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Polgárórség Alsónémedi | 1 300 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| NYWYG Egyesület támogatása | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Kisdunai Többcélű Kistérségi Társulás | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Pest Megyei Területfejlesztési Tanács | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Hulladékgazdálkodási Társ. | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| FAÖT | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Kiss Alida támogatása | | | | 500 | 500 |
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | | 7 | 31 | 31 | 31 |
| Szeméttelep rekultiváció Acsai befiz. | | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 |
| ABÉVA támogatás | | | | 35 600 | 35 600 |
| Dabasi Rendőrség támogatása | 1 500 | | | | |
| Tartalék | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Fantázia Művészeti Iskola | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| Szent Kereszt Alapítvány támogatása | | 584 | 584 | 584 | 584 |
| Működési pénzeszköz átadás összesen | 15 073 | 14 123 | 17 647 | 53 747 | 53 747 |
| 4.) Egyéb működési kiadások összesen | 34 423 | 33 473 | 36 997 | 73 097 | 73 097 |
| Rendszeres szociális segély | 200 | 1 121 | 1 121 | 1 526 | 1 526 |
| Időskorúak járadéka | 300 | 1 023 | 1 023 | 1 385 | 1 385 |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | | 623 | 623 | 941 | 941 |
| Lakásfenntartási támogatás | 1 000 | 2 440 | 2 440 | 3 538 | 3 538 |
| Ápolási díj | 4 340 | 5 434 | 5 434 | 5 843 | 5 843 |
| Átmeneti segély | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 999 | 999 |
| Temetési segély | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Köztemetés | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Szociális étkeztetés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | | | | 365 | 365 |
| Tankönyvtámogatás | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Közgyógyellátás | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Óvodáztatási támogatás | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Gyermekékeztetés óvoda | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 3 740 |
| Gyermekékeztetés iskola | 4 080 | 4 080 | 4 080 | 4 080 | 4 080 |
| Társadalmi és szociálpolitikai juttatás össz | 21 460 | 26 271 | 26 271 | 26 271 | 29 027 |
| Iskolai táborozás | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Tanórán kívüli foglalkozás | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Kiegészítés ingyenes tk.ellátáshoz | | | | | |
| Tanulmányi verseny | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Felsőoktatási támogatás | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Általános iskolások (kiváló tanulók) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Csatornahasználati támogatás | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Rászoruló gyermekek támogatása | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Iskolai betörés miatti kötelezettség | | | | | |
| Egészségügyi szűrővizsgálat | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Egyéb pénzbenei juttatás összesen | 5 550 | 5 550 | 5 550 | 5 550 | 5 550 |
| 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összes | 27 010 | 31 821 | 31 821 | 31 821 | 34 577 |
| Működési kiadások mindösszesen | 795 927 | 808 871 | 816 149 | 816 149 | 993 820 |
| Nagyajta | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Lakásépítési támogatás | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Tűzoltóság támogatása | | | | | |
| Vörösiszap katasztrófa kárenyhítés | | | | | |
| Árvízkarosult települések támogatása | | | | | |
| ABÉVA KFT. tornacsarnok | | | | | |
| ABÉVA KFT. konyha- és szolgálati lakás bővítés | | | | | |
| 6.) Egyéb felhalmozási kiadások | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| 7.) Beruházások | 222 300 | 241 585 | 265 861 | 265 861 | 271 322 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.) Felújítások | 20 700 | 20 700 | 20 700 | 20 700 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Felhalmozási kiadások mindössze: | 245 100 | 264 385 | 288 661 | 294 122 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | |
|--|-----|-------|-------|-------|
| Lakásépítés, felújítás köztisztviselők | 930 | 1 430 | 1 430 | 1 430 |
|--|-----|-------|-------|-------|

| | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.) Kölesönök nyújtása: | 930 | 1 430 | 1 430 | 1 430 |
|--------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ÖSSZES KIADÁS | 1 041 957 | 1 074 686 | 1 106 240 | 1 289 372 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

10.) Tartalékok

| | | | | |
|--------------------|-------|---------|---------|--------|
| Általános tartalék | 7 788 | 108 807 | 108 765 | 72 665 |
|--------------------|-------|---------|---------|--------|

| | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Munkabér és járulékai | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|
| Céltartalék működési | 500 | 500 | 500 | 500 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|

| | | | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Céltartalék fejlesztési | 236 261 | 236 261 | 214 761 | 214 761 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| Pályázati önerő | 219 516 | 257 636 | 294 698 | 295 688 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Összes tartalék: | 474 065 | 613 204 | 628 724 | 593 614 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

11.) Finanszírozási kiadások

| | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kiadások mindösszesen: | 1 516 022 | 1 687 890 | 1 734 964 | 1 882 986 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

| Megnevezés | Bevétel | Megnevezés | Kiadás |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| Intézményi működési bevétel | 130 941 | Önkormányzat működése | 464 295 |
| Helyi adók | 465 700 | Polgármesteri Hiv. működése | 138 736 |
| Átengedett központi adók | 71 409 | Szivárvány Óvoda műk. | 130 614 |
| Normatív állami támogatás | 174 369 | Széchenyi Ált. Isk. műk. | 231 726 |
| Működési célú pe. átvét. | 15 665 | Halászy Műv.Ház működése | 28 449 |
| Pénzmaradvány | 135 736 | | |
| Működési bevételek összesen: | 993 820 | Működési kiadások összesen: | 993 820 |

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

| Megnevezés | Bevétel | Megnevezés | Kiadás |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| Lakásépítési kölcsön vissza | 730 | Úttervek elkészítése | 12 700 |
| Felhalm.célú pe.átvétel | 71 984 | Útépités | 165 000 |
| Pénzmaradvány | 124 838 | Egészség ház tervezése | 5 000 |
| Tagi kölcsön törlesztés | 98 000 | Településközpont tervezése | 2 500 |
| | | Szám.tech. eszközök hivatalba | 1 000 |
| | | Hordozható EKG készülék | 500 |
| | | Burgonyakoptató | 500 |
| | | Tömegellenőrző mérleg | 100 |
| | | 3. sz. kút szagtalanítása | 12 000 |
| | | Bejárati ajtó, tető dr. Papp Zsolt | 700 |
| | | Játszóterek rendbetétele | 8 000 |
| | | Pénzeszköz átadás Nagyajta | 500 |
| | | Lakásépítési támogatás | 1 600 |
| | | Mosógép vásárlás iskola | 130 |
| | | Kemence, szaletli építés | 3 064 |
| | | Atlétikai pálya | 35 095 |
| | | Közlekedési koncepció | 1 200 |
| | | Csapadékvíz elvezetés terve | 1 800 |
| | | Iparterület közművesítése | 15 000 |
| | | Term.véd.területek kez.terve | 2 000 |
| | | HÉSZ módosítása | 10 000 |
| | | Csatorna beruházás | 3 996 |
| | | Iskola belső udvarának rendezése | 6 816 |
| | | Környezeti fenntarthatósági terv | 476 |
| | | Kölcsönök nyújtása | 1 430 |
| | | Téherautó vásárlás | 3 175 |
| | | UNIMOG vásárlás | 1 270 |
| | | Tartalékba helyezés | |
| Felhalmozás összesen: | 295 552 | Felhalmozás összesen: | 295 552 |

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásonként

ezer Ft

| Megnevezés | 2012.évi ei. | 2012.évi I.mód.ei. | 2012.évi II.mód.ei. | 2012. évi III.mód.ei. |
|--|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Üdültetési díj | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Bérleti díjak | 17 100 | 17 100 | 17 100 | 17 100 |
| Lakbérek | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Mezőőri járulék | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 7 400 |
| Szemétszállítás | 4 830 | 4 830 | 4 830 | 4 830 |
| Kamatok | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| ÁFA visszatérülés | 500 | 500 | 500 | 26 555 |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Önkormányzat működési bevételei | 46 480 | 46 480 | 46 480 | 72 535 |
| Építményadó | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 63 700 |
| Iparüzési adó | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Idegenforgalmi adó | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Talajterhelési díj | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Pótlék, birság | | | | |
| Helyi adók összesen: | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 700 |
| Személyi jövedelemadó átengedett része | 48 092 | 48 092 | 48 092 | 48 092 |
| Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképess - | 71 683 | - 71 683 | - 71 683 | - 71 683 |
| Gépjárműadó 100%-a | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| Átengedett központi adók összesen: | 71 409 | 71 409 | 71 409 | 71 409 |
| II. Önkormányzat sajátos működési bev. ös | 536 409 | 536 409 | 536 409 | 537 109 |
| Ingyenértékesítés | | | | |
| Értékpapírok eladása | | | | |
| Átvett pénzeszköz csatorna | | | | |
| Átvett pénzeszköz Községért Alapítvány | | | | |
| Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ç | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| IV. Normatív hozzájárulások összesen: | 145 121 | 145 121 | 144 808 | 144 808 |
| V.Központosított előirányzat: | | 4 760 | 7 388 | 10 943 |
| Kieg. tám. közoktatási feladatokhoz | 11 321 | 11 321 | 11 321 | 11 321 |
| Szociális jellegű juttatások | | 4 811 | 4 811 | 7 297 |
| VI. Normatív kötött felh. támogatások össz | 11 321 | 16 132 | 16 132 | 18 618 |
| IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapot | 156 442 | 166 013 | 168 328 | 174 369 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Egészségügy műk. átvett pénzeszközök | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Átvett pénzeszköz mozgáskorl.tám. | | 7 | 31 | 31 |
| Átvett pénzeszköz IFA támogatás | | 3 114 | 3 114 | 3 114 |
| Kisdunáért Önk. Társulás megszűnése miatt | | | 1 873 | 1 873 |
| KMOP-5.2. Településközpont | | | 42 862 | 44 868 |
| Rendszeres gyv. támogatás | | | | 365 |
| Közfoglalkoztatás | | | | 282 |
| Átvett pénzeszköz csatorna-beruházás 1. | | 7 116 | 7 116 | 7 116 |
| VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. állan | 10 000 | 20 237 | 64 996 | 67 649 |
| 6. Átvett pénzeszköz Örmény Kisebbség | | | | |
| Lakásépítési kölcsön visszafizetés | 730 | 730 | 730 | 730 |
| AIRVAC tagi kölcsön törlesztés | | 1 500 | 1 500 | 98 000 |
| VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen: | 730 | 2 230 | 2 230 | 98 730 |
| I-VIII. Költségvetési bevételek | 770 061 | 791 369 | 838 443 | 970 392 |
| Előző évi pénzmaradvány kisebbség | | | | |
| Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igény | 703 628 | 854 188 | 854 188 | 854 188 |
| IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | 703 628 | 854 188 | 854 188 | 854 188 |
| X. Kincstárjegy eladás | | | | |
| XI. Független bevételek | | | | |
| I-XI. Bevételek mindösszesen: | 1 473 689 | 1 645 557 | 1 692 631 | 1 824 580 |

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

1. Önkormányzat

ezer forint

| Szakfeladat megnevezése | 2012.évi ei. | 2012. évi I.mód.ei. | 2012.évi II.mód.ei. | 2012. évi III.mód.ei. |
|---|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <u>Közüvilágítás</u> | | | | |
| Dologi kiadások | 11 930 | 11 930 | 11 930 | 11 930 |
| Összesen: | 11 930 | 11 930 | 11 930 | 11 930 |
| | | | | |
| <u>Üdülői szálláshely szolgáltatás</u> | | | | |
| Dologi kiadások | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Összesen: | 530 | 530 | 530 | 530 |
| | | | | |
| <u>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u> | | | | |
| Dologi kiadások | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 |
| Összesen: | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 |
| | | | | |
| <u>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u> | | | | |
| Dologi kiadások | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 |
| Összesen: | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 |
| | | | | |
| <u>Zöldterület-kezelés</u> | | | | |
| Személyi juttatások | 7 321 | 6 766 | 6 866 | 7 015 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 800 | 1 673 | 1 700 | 1 740 |
| Dologi kiadások | 4 991 | 4 964 | 4 964 | 5 214 |
| Összesen: | 14 112 | 13 403 | 13 530 | 13 969 |
| | | | | |
| <u>Mezőgazdasági támogatások</u> | | | | |
| Személyi juttatások | 8 185 | 8 282 | 8 933 | 9 016 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 335 | 1 361 | 1 527 | 1 549 |
| Dologi kiadások | 675 | 675 | 687 | 687 |
| Összesen: | 10 195 | 10 318 | 11 147 | 11 252 |
| | | | | |
| <u>Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása</u> | | | | |
| Személyi juttatások | 6 235 | 6 328 | 6 589 | 6 666 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 623 | 1 647 | 1 691 | 1 712 |
| Egyéb működési célú kiadás | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 8 700 |
| Dologi kiadások | 4 004 | 4 004 | 4 004 | 4 004 |
| Összesen: | 20 562 | 20 679 | 20 984 | 21 082 |
| | | | | |
| <u>Községüzemeltetés</u> | | | | |
| Személyi juttatások | | 1 180 | 1 180 | 1 180 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | 320 | 320 | 320 |
| Dologi kiadások | 132 416 | 133 264 | 133 264 | 251 124 |
| Egyéb működési célú kiadás | 220 | 220 | 220 | 36 320 |
| Összesen: | 132 636 | 134 984 | 134 984 | 288 944 |

811000 Építményüzemeltetés

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dologi kiadások | 57 912 | 57 912 | 57 912 | 57 912 |
| Összesen: | 57 912 | 57 912 | 57 912 | 57 912 |

Köztemető-fenntartás és működtetés

| | | | | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Dologi kiadások | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Összesen: | 350 | 350 | 350 | 350 |

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

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

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

| | | | | |
|----------------------------|--------------|--|--|--|
| Egyéb működési célú kiadás | 1 800 | | | |
| Összesen: | 1 800 | | | |

Civil szervezetek működési támogatása

| | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Egyéb működési célú kiadás | 12 053 | 12 896 | 16 396 | 16 396 |
| Összesen: | 12 053 | 12 896 | 16 396 | 16 396 |

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

| | | | | |
|-------------------------------|--|------------|------------|------------|
| Személyi juttatások | | 798 | 798 | 798 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | 107 | 107 | 107 |
| Összesen: | | 905 | 905 | 905 |

Közfoglalkoztatás

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|------------|
| Személyi juttatások | | | | 248 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 34 |
| Összesen: | | | | 282 |

Szociális étkeztetés

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

Ápolási díj alanyi jogon

| | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 800 | 1 894 | 1 894 | 2 398 |
| Járulék | | | | 61 |
| Összesen: | 800 | 1 894 | 1 894 | 2 459 |

Rendszeres szociális segély

| | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 200 | 1 744 | 1 744 | 2 467 |
| Összesen: | 200 | 1 744 | 1 744 | 2 467 |

Ápolási díj méltányossági alapon

| | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 3 540 | 3 540 | 3 540 | 3 445 |
| Járulék | | | | 34 |
| Összesen: | 3 540 | 3 540 | 3 540 | 3 479 |

Időskorúak járadéka

| | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 300 | 1 023 | 1 023 | 1 385 |
| Összesen: | 300 | 1 023 | 1 023 | 1 385 |

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

| | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 1 000 | 2 440 | 2 440 | 3 337 |
| Összesen: | 1 000 | 2 440 | 2 440 | 3 337 |

Lakásfenntartási támogatás természetben

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|------------|
| Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | 201 |
| Összesen: | | | | 201 |

Átmeneti segély

| | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 999 |
| Összesen: | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 999 |

Temetési segély

| | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Összesen: | 300 | 300 | 300 | 300 |

Köztemetés

| | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Összesen: | 200 | 200 | 200 | 200 |

Óvodáztatási támogatás

| | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Ellátottak pénzbeni juttatása | | 10 | 10 | 10 |
| Összesen: | | 10 | 10 | 10 |

Közgyógyellátás

| | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Összesen: | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |

Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátások

| | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Csatornahasználati támogatás | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Egészségügyi szűrővizsgálatok | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Felsőoktatás tám. | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Kiváló tanulók támogatása | | | | 250 |
| Összesen: | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 550 |

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

| | | | | |
|----------------------------|--|---|----|----|
| Egyéb működési célú kiadás | | 7 | 31 | 31 |
|----------------------------|--|---|----|----|

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Összesen: | | 7 | 31 | 31 |
| <u>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</u> | | | | |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Összesen: | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| <u>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</u> | | | | |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | 365 |
| Összesen: | | | | 365 |
| Műk.célú támogatás Bursa H. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Műk.célú támogatás építésügy Ócsa | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Műk.célú támogatás Házi segítségny | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Műk.célú támogatás Kistérség | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Ócsa iskola támogatás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Műk.célú támogatás összesen | 10 650 | 10 650 | 10 650 | 10 650 |
| <u>841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</u> | | | | |
| Működési céltartalék | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Fejlesztési céltartalék | 236 261 | 236 261 | 214 761 | 214 761 |
| Általános tartalék | 7 788 | 108 807 | 108 765 | 72 665 |
| Munkabér és járulékok tartalék | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Pályázati tartalék | 219 516 | 257 636 | 294 698 | 295 688 |
| Tartalékok összesen | 474 065 | 613 204 | 628 724 | 593 614 |
| Intézményfinanszírozás | 458 714 | 465 143 | 467 636 | 471 249 |
| Önkormányzat összesen | 1 227 659 | 1 379 872 | 1 402 670 | 1 529 158 |
| Személyi juttatások | 21 981 | 23 594 | 24 606 | 25 163 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 4 758 | 5 108 | 5 345 | 5 557 |
| Dologi kiadások | 218 578 | 219 399 | 219 411 | 337 521 |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | 15 140 | 19 951 | 19 951 | 22 957 |
| Egyéb működési célú kiadások | 34 423 | 33 473 | 36 997 | 73 097 |
| Tartalékok | 474 065 | 613 204 | 628 724 | 593 614 |
| Intézményfinanszírozás | 458 714 | 465 143 | 467 636 | 471 249 |
| Önkormányzat és szakf. összesen: | 1 227 659 | 1 379 872 | 1 402 670 | 1 529 158 |
| Bevétel | 1 473 689 | 1 645 557 | 1 692 631 | 1 824 580 |
| Kiadás működés | 294 880 | 301 525 | 306 310 | 464 295 |
| Kiadás tartalék | 474 065 | 613 204 | 628 724 | 593 614 |
| Kiadás felhalmozás | 246 030 | 264 255 | 288 531 | 293 992 |
| Kiadás kölcsönök | | 1 430 | 1 430 | 1 430 |
| Intézmények támogatása | 458 714 | 465 143 | 467 636 | 471 249 |

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2012. évre tervezett beruházása és felújítása

ezer Ft

| Megnevezés | Eredeti ei. | I. mód. ei. | II. mód. ei. | III.mód.ei. |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Beruházás | | | | |
| Úttervek elkészítése | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 700 |
| Útépités | 200 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 |
| Egészségház tervezése | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Településközpont tervezése | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Hordozható EKG készülék | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Burgonyakoptató vásárlás | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Környezeti fenntarthatósági terv | | | 476 | 476 |
| Iskola belső udvarának rend. | | | 5 800 | 6 816 |
| Kemence. szaletli, kertépítés | | 3 064 | 3 064 | 3 064 |
| Atlétikai pálya | | 17 095 | 35 095 | 35 095 |
| Közlekedési koncepció | | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Csapadékvíz elvezetés terve | | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Iparterület közművesítése | | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Term.védelmi területek kez.terve | | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| HESZ módosítása | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Csatorna beruházás | | 3 996 | 3 996 | 3 996 |
| Tömegellenőrző mérleg vásárlás | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Teherautó vásárlás | | | | 3 175 |
| UNIMOG vásárlás | | | | 1 270 |
| Szám.tech. eszközök vásárlása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Beruházás összesen | 222 300 | 241 455 | 265 731 | 271 192 |

| Felújítás | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. sz. kút szagtalanítása | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Bejárati ajtó csere, tető átvizsgálás dr. Papp Zsolt | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Játszóterek felújítása | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Felújítás összesen | 20 700 | 20 700 | 20 700 | 20 700 |

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

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Felhalmozási kiadások mindö: | 245 100 | 264 255 | 288 531 | 293 992 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | |
|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Lakásépítési kölcsön nyújtása | 930 | 1 430 | 1 430 | 1 430 |
|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi tartalékának alakulása

| | 2012. évi ei. | 2012. évi I.mód.ei. | 2012. évi II.mód.ei. | ezer Ft 2012. évi III.mód.ei. |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Általános tartalék | 7 788 | 108 807 | 108 765 | 72 665 |
| Munkabér és járulékai | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Pályázati önerő | 219 516 | 257 636 | 294 698 | 295 688 |
| Általános tartalék összesen: | 237 304 | 376 443 | 413 463 | 378 353 |

Céltartalék részletezése:

Céltartalék működési

| | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Katasztrófa-alap | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Céltartalék működési összesen | 500 | 500 | 500 | 500 |

Céltartalék fejlesztési

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 110478 e | 214 761 | 214 761 | 214 761 | 214 761 |
| Atlétikai pálya önerő | 18 000 | 18 000 | | |
| ASE pályázatok önrész | 3 500 | 3 500 | | |
| Céltartalék fejlesztési összesen | 236 261 | 236 261 | 214 761 | 214 761 |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Céltartalék összesen | 236 761 | 236 761 | 215 261 | 215 261 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tartalékok mindösszesen: | 474 065 | 613 204 | 628 724 | 593 614 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

ezer Ft

| Megnevezés: | Összesen: | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Bevétel | 1824580 | | | | | | | | | | | | |
| sajtó | 72535 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 30055 | 2480 |
| állami tam. | 174369 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14971 | 15315 | 13000 | 13442 | 15000 | 15000 | 15041 | 13000 |
| áteng.kp.adók | 71409 | | | 30000 | | 10000 | | | 30000 | | 1409 | | |
| helyi adók | 465700 | | | 200000 | | 35000 | | | 200000 | 700 | | 30000 | |
| felhalm.bev. | 20000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | | |
| átvett pe.műk. | 67649 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 55846 | 850 | 3503 | 850 | 850 | 750 | 750 |
| kölcsön visszafiz. | 98730 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1560 | 96560 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 |
| pénzmaradvány | 854188 | 100000 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 50560 | | | | | 303628 |
| Összesen | 1824580 | 121810 | 71810 | 301810 | 121810 | 166881 | 178721 | 166970 | 253005 | 22610 | 23319 | 75906 | 319928 |

| Megnevezés: | Összesen: | Jan | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. |
|------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Kiadás | 1824580 | | | | | | | | | | | | |
| személyi | 25163 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2133 | 2812 | 2000 | 2000 | 1957 | 1800 | 1800 | 2181 |
| járulékok | 5557 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 637 | 500 | 512 | 400 | 400 | 400 | 358 |
| dologi | 337521 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18821 | 18012 | 68000 | 68000 | 36110 | 18000 | 18000 | 20578 |
| egyéb műk.c.kiad | 73097 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 1910 | 6384 | 21160 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 20763 |
| ell.pb.jutt. | 22957 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2231 | 1260 | 2260 | 2260 | 2266 | 1260 | 1260 | 1280 |
| kölcsönnyújtás | 1430 | | | | 500 | 430 | 500 | | | | | | |
| fejlesztés | 293992 | | | 50000 | | 19155 | 100000 | 24276 | 50000 | 5461 | 45100 | | |
| finanszírozás | 471249 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 40529 | 40693 | 38200 | 39400 | 39400 | 39413 | 38200 | 38214 |
| tartalék | 593614 | | | | | | | | | | | | 593614 |
| Összesen | 1824580 | 64970 | 64970 | 114970 | 65470 | 85679 | 170298 | 156396 | 165032 | 88454 | 108833 | 62520 | 676988 |

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

| Megnevezés | 2012.évi ei. | 2012.év I.mód.ei. | 2012. év II.mód.ei. | 2012. év III.mód.ei. |
|---|-----------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| Üdültetési díj | | | | |
| Bérelti díjak | | | | |
| Lakbérek | | | | |
| Mezőőri járulék | | | | |
| Igazgatási szolgáltatási díj | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Egyéb bevétel | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Közterületfoglalás | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kártérítés | | | | |
| Kamatok | | | | |
| Kamat kisebbség | | | | |
| ÁFA visszatérülés | | | | |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások | | | | |
| Szemétszállítás | | | | |
| Polg. Hiv. működési bev. össz: | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Önkormányzati támogatás | 136 870 | 137 788 | 138 240 | 137 836 |
| Bevételek mindösszesen | 137 770 | 138 688 | 139 140 | 138 736 |

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatonként
és szakfeladatonként**

| Szakfeladat megnevezése | 2012.évi ei. | 2012.év I.mód.ei. | 2012.év II.mód.ei. |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <u>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</u> | | | |
| Személyi juttatások | 78 100 | 78 710 | 79 009 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 19 202 | 19 364 | 19 445 |
| Dologi kiadások | 34 073 | 34 073 | 34 073 |
| Összesen: | 131 375 | 132 147 | 132 527 |
| | | | |
| <u>Közterület rendjének fenntartása</u> | | | |
| Személyi juttatások | 5 284 | 5 403 | 5 460 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 046 | 1 073 | 1 088 |
| Dologi kiadások | 65 | 65 | 65 |
| Összesen: | 6 395 | 6 541 | 6 613 |
| | | | |
| Polgármesteri Hivatal összesen: | 137 770 | 138 688 | 139 140 |
| | | | |
| Személyi juttatások | 83 384 | 84 113 | 84 469 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 20 248 | 20 437 | 20 533 |
| Dologi kiadások | 34 138 | 34 138 | 34 138 |
| Polgármesteri Hivatal összesen: | 137 770 | 138 688 | 139 140 |

ezer forint

2012. év
III.mód.ei.

79 975
19 707
32 333
132 015

5 545
1 111
65
6 721

138 736

85 520
20 818
32 398
138 736

Aisónémedi Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

| Megnevezés | Összesen: | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. |
|---------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| PH bevétel | 138736 | | | | | | | | | | | | |
| finanszírozás | 137836 | 11683 | 11683 | 11683 | 11683 | 11686 | 11952 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 9966 |
| saját | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| PH összesen | 138736 | 11783 | 11783 | 11783 | 11783 | 11786 | 12052 | 11600 | 11600 | 11600 | 11500 | 11500 | 9966 |

| Megnevezés | Összesen: | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. |
|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| PH kiadás | 138736 | | | | | | | | | | | | |
| személyi | 85520 | 7045 | 7045 | 7045 | 7045 | 7049 | 7256 | 7200 | 7200 | 7351 | 6900 | 6900 | 7484 |
| járadékok | 20818 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1717 | 1876 | 1780 | 1765 | 1680 | 1680 | 1680 | 1768 |
| dologi | 32398 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2300 | 2300 | 2060 | 2800 | 2800 | 3338 |
| PH összesen | 138736 | 11563 | 11563 | 11563 | 11563 | 11566 | 11932 | 11280 | 11265 | 11091 | 11380 | 11380 | 12590 |

Széchenyi István Általános Iskola bevételei forrásonként

ezer forint

| Megnevezés | 2012.évi ei. | 2012. évi I. mód.ei. | 2012.évi II.mód.ei. | 2012. évi III.mód.ei. |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Intézményi ellátás díja | 11 070 | 11 070 | 11 070 | 11 070 |
| Alkalmazottak térítése | 7 718 | 7 718 | 7 718 | 7 718 |
| Óvodai étkeztetés bevétele | | | | 12 656 |
| Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA | 5 073 | 5 073 | 5 073 | 8 490 |
| Egyéb bevételek | | | | |
| Int. műk. bev. összesen | 23 861 | 23 861 | 23 861 | 39 934 |
| Önkormányzati támogatás | 186 450 | 188 556 | 189 581 | 191 922 |
| Bevételek mindösszesen | 210 311 | 212 417 | 213 442 | 231 856 |

**Széchenyi István Általános Iskola kiadásai kiemelt előirányzatokként
és szakfeladatonként**

| Szakfeladat megnevezése | 2012 ei. | 2012 I.mód.ei. | 2012 II.mód.ei. |
|--|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| Iskolai intézményi étkeztetés | | | |
| Személyi juttatások | 16 141 | 16 375 | 16 477 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 4 031 | 4 093 | 4 121 |
| Dologi kiadások | 21 720 | 21 590 | 21 590 |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 4 080 | 4 080 | 4 080 |
| Felhalmozási kiadások | | 130 | 130 |
| Összesen: | 45 972 | 46 268 | 46 398 |
| Munkahelyi vendéglátás | | | |
| Dologi kiadások | 6 147 | 6 147 | 6 147 |
| Összesen: | 6 147 | 6 147 | 6 147 |
| Általános iskolai nevelés 1 - 4 | | | |
| Személyi juttatások | 33 957 | 34 473 | 34 729 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 8 830 | 8 967 | 9 036 |
| Dologi kiadások | 410 | 410 | 410 |
| Összesen: | 43 197 | 43 850 | 44 175 |
| Általános iskolai nevelés 5 - 8 | | | |
| Személyi juttatások | 68 898 | 69 627 | 69 986 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 17 876 | 18 070 | 18 167 |
| Dologi kiadások | 11 295 | 11 295 | 11 295 |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
| Összesen: | 101 769 | 102 692 | 103 148 |
| Általános iskola napközi | | | |
| Személyi juttatások | 9 930 | 10 115 | 10 205 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2 575 | 2 624 | 2 648 |
| Dologi kiadások | 321 | 321 | 321 |
| Összesen: | 12 826 | 13 060 | 13 174 |
| Diáksport | | | |
| Dologi kiadások | 400 | 400 | 400 |
| Összesen: | 400 | 400 | 400 |
| Iskola összesen: | 210 311 | 212 417 | 213 442 |
| Személyi juttatások | 128 926 | 130 590 | 131 397 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 33 312 | 33 754 | 33 972 |
| Dologi kiadások | 40 293 | 40 163 | 40 163 |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 7 780 | 7 780 | 7 780 |
| Felhalmozási kiadások | | 130 | 130 |
| Összesen: | 210 311 | 212 417 | 213 442 |

ezer forint

2012
III.mód.ei.

16 640
4 165
36 112
4 080
130
61 1277 698
7 69835 115
9 140
410
44 66570 513
18 309
12 335
3 450
104 60710 351
2 687
321
13 359400
400**231 856****132 619**
34 301
57 276
7 530
130
231 856

Széchenyi István Általános Iskola 2012. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

| Megnevezés | Összesen: | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Iskola bevétel | 231856 | | | | | | | | | | | | |
| finanszírozás | 191922 | 16212 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 16525 | 16300 | 16300 | 16241 | 15500 | 15500 | 15238 |
| saját | 39934 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 | | | 12501 | 4480 | 4480 | 4473 |
| Összesen | 231856 | 18612 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 18525 | 16300 | 16300 | 28742 | 19980 | 19980 | 19711 |

| Megnevezés | Összesen: | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Iskola kiadás | 231856 | | | | | | | | | | | | |
| személyi | 132619 | 10980 | 10980 | 10980 | 10980 | 10994 | 11457 | 11050 | 11050 | 11633 | 10650 | 10650 | 11215 |
| járadékok | 34301 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2850 | 2978 | 2860 | 2860 | 3040 | 2760 | 2760 | 2801 |
| dologi | 57276 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3220 | 3350 | 1350 | 13350 | 5850 | 6850 | 6556 |
| felhalmazási | 130 | | | | | | 130 | | | | | | |
| ell.pb.jutt. | 7530 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 390 | 640 | 640 | 640 | 640 | 740 |
| Összesen | 231856 | 17818 | 17818 | 17818 | 17818 | 17834 | 18425 | 17650 | 15900 | 28663 | 19900 | 20900 | 21312 |

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

| Megnevezés | 2012.évi ei. | 2012. évi I.mód.ei. | 2012. évi II.mód.ei. | 2012. évi III.mód.ei. |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Intézményi ellátás díja | 11 435 | 11 435 | 11 435 | 11 435 |
| Alkalmazottak térítése | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA | 3 587 | 3 587 | 3 587 | 3 587 |
| Bérleti díj | | | | |
| Egyéb bevétel | | | | |
| Int. működési bev. össz. | 16 872 | 16 872 | 16 872 | 16 872 |
| Önkormányzati támogatás | 109 546 | 111 596 | 112 197 | 113 742 |
| Bevételek mindösszesen | 126 418 | 128 468 | 129 069 | 130 614 |

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

| Szafeladat megnevezése | 2012 ei. | 2012. I.mód.ei. | 2012. II.mód.ei. |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <u>Óvodai intézményi étkeztetés</u> | | | |
| Dologi kiadások | 14 522 | 14 522 | 14 522 |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 3 740 | 3 740 | 3 740 |
| Összesen: | 18 262 | 18 262 | 18 262 |
| | | | |
| <u>Munkahelyi vendéglátás</u> | | | |
| Dologi kiadások | 1 551 | 1 551 | 1 551 |
| Összesen: | 1 551 | 1 551 | 1 551 |
| | | | |
| <u>Óvodai nevelés</u> | | | |
| Személyi juttatások | 72 988 | 74 600 | 75 074 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 18 919 | 19 330 | 19 457 |
| Dologi kiadások | 14 348 | 14 375 | 14 375 |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 350 | 350 | 350 |
| Összesen: | 106 605 | 108 655 | 109 256 |
| | | | |
| Óvoda összesen: | 126 418 | 128 468 | 129 069 |
| | | | |
| Személyi juttatások | 72 988 | 74 600 | 75 074 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 18 919 | 19 330 | 19 457 |
| Dologi kiadások | 30 421 | 30 448 | 30 448 |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 4 090 | 4 090 | 4 090 |
| Összesen: | 126 418 | 128 468 | 129 069 |

ezer forint

2012.
III.mód.ei.

14 522
3 740
18 262

1 551
1 551

75 739
19 637
15 075
350
110 801

130 614

75 739
19 637
31 148
4 090
130 614

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2012. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

| Megnevezés | Összesen: | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Óvoda bevétel | 130614 | | | | | | | | | | | | |
| finanszírozás | 113742 | 9510 | 9510 | 9510 | 9510 | 9510 | 9701 | 9600 | 9600 | 9645 | 9100 | 9100 | 9446 |
| saját | 16872 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1630 | | | 1800 | 1742 | 1600 | 1600 |
| Összesen | 130614 | 11210 | 11210 | 11210 | 11210 | 11210 | 11331 | 9600 | 9600 | 11445 | 10842 | 10700 | 11046 |

| Megnevezés | Összesen: | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Óvoda kiadás | 130614 | | | | | | | | | | | | |
| személyi | 75739 | 6320 | 6320 | 6320 | 6320 | 6332 | 6474 | 6200 | 6200 | 6265 | 6000 | 6000 | 6988 |
| járadékok | 19637 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1641 | 1677 | 1610 | 1610 | 1610 | 1550 | 1550 | 1869 |
| dologi | 31148 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2527 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 2700 | 2921 |
| ell.pb.jutt. | 4090 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 350 |
| Összesen | 130614 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10840 | 10991 | 10650 | 10650 | 10715 | 10890 | 10590 | 12128 |

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

ezer forint

| Megnevezés | 2012.évi ei. | 2012.évi I.mód.ei. | 2012.évi II.mód.ei. | 2012. évi III.mód.ei. |
|---|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Rendezvények bevétele Halászy | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5. Int. műk. bev. összesen Halászy | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Önkormányzati támogatás | 25 848 | 27 203 | 27 618 | 27 749 |
| Bevételek mindösszesen | 26 548 | 27 903 | 28 318 | 28 449 |

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

| Szakterület megnevezése | 2012 ei. | 2012 I.mód.ei. | 2012 II.mód.ei. | 2012 III.mód.ei. |
|--|---------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <u>Közművelődési intézmények működtetése</u> | | | | |
| Személyi juttatások | 5 932 | 5 994 | 6 129 | 6 410 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 661 | 1 677 | 1 713 | 1 872 |
| Dologi kiadások | 11 769 | 12 969 | 12 969 | 12 969 |
| Összesen: | 19 362 | 20 640 | 20 811 | 21 251 |
| <u>Könyvtári szolgáltatások</u> | | | | |
| Személyi juttatások | 4 110 | 4 171 | 4 205 | 4 027 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 050 | 1 066 | 1 075 | 944 |
| Dologi kiadások | 2 026 | 2 026 | 2 227 | 2 227 |
| Összesen: | 7 186 | 7 263 | 7 507 | 7 198 |
| Művelődési Ház összesen: | 26 548 | 27 903 | 28 318 | 28 449 |
| Személyi juttatások | 10 042 | 10 165 | 10 334 | 10 437 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2 711 | 2 743 | 2 788 | 2 816 |
| Dologi kiadások | 13 795 | 14 995 | 15 196 | 15 196 |
| Összesen: | 26 548 | 27 903 | 28 318 | 28 449 |

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

| Megnevezés | Összesen: | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| MH bevétel | 28449 | | | | | | | | | | | | |
| finanszírozás | 27749 | 2131 | 2131 | 2131 | 2131 | 3331 | 2515 | 2100 | 2160 | 2171 | 2100 | 2400 | 2448 |
| saját | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | 100 | 100 |
| Összesen | 28449 | 2231 | 2231 | 2231 | 2231 | 3431 | 2515 | 2100 | 2160 | 2171 | 2100 | 2500 | 2548 |

| Megnevezés | Összesen: | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| MH kiadás | 28449 | | | | | | | | | | | | |
| személyi | 10437 | 824 | 824 | 824 | 824 | 827 | 969 | 800 | 850 | 853 | 800 | 800 | 1242 |
| járadékok | 2816 | 231 | 231 | 231 | 232 | 232 | 270 | 225 | 239 | 239 | 225 | 225 | 236 |
| dologi | 15196 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 2300 | 1301 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1695 |
| Összesen | 28449 | 2155 | 2155 | 2155 | 2156 | 3359 | 2540 | 2125 | 2189 | 2192 | 2125 | 2125 | 3173 |