

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat
9/2013. (VI.27.) 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 1.829.247
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	769.815 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	214.130 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	53.081 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	383.469 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	29.042 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	90.093 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	632.038 e Ft
ba) intézményi beruházások,	615.883 e Ft
bb) felújítások	13.555 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) egyéb felhalmozási kiadások	1.000 e Ft
c) kölcsönök	1.380 e Ft
d) tartalék	426.014 e Ft.

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

a, bevételeit 779.983 e. Ft-ban

b, kiadásait 1.401.853 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 622.300 e. Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési hiány: 1.288 e. Ft

b, a felhalmozási hiány: 621.012 e. Ft

3.§.

A R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:

10.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.806.300** 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	746.868 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	57.056 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14.041 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	302.880 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	22.576 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	90.093 e Ft
af) intézményfinanszírozás	260.222 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	632.038 e Ft
ba) intézményi beruházások,	615.883 e Ft
bb) felújítások	13.555 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) egyéb felhalmozási kiadások	1.000 e Ft
c) kölcsönök	1.380 e Ft
d, tartalék	426.014 e Ft.

5.§.

A R. 15. §-a az alábbiak szerint módosul:

15.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2013. évi bevételi és kiadási főösszegét **110.925** e. forintban állapítja meg.

6.§.

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

17.§ (1) A költségvetési szerv 2013. évi működési kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **110.925** e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	72.029 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16.627 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	22.269 e Ft

7.§.

A R. 20. §-a az alábbiak szerint módosul:

20.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **137.111** e. forintban állapítja meg.

8.§.

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

22.§ (1) A A költségvetési szerv 2013. évi működési kiadásai 137.111 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	74.488 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.557 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	36.600 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.466 e Ft

9.§.

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

25.§Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **35.133** e. forintban állapítja meg.

10.§.

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


27.§ (1)A A költségvetési szerv 2013. évi működési kiadásai 35.133 e Ft összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

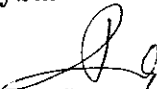
a) személyi jellegű kiadások:	10.557 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.856 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	21.720 e Ft

11.§.

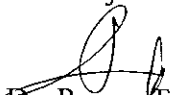
(1) A rendelet 1. számú mellékletében felsorolt mellékletek helyébe e rendelet megfelelő számú mellékletei lépnek.

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


Vincze József
Polgármester


Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. június 27.


Dr. Percze Tünde
jegyző



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

I. fejezet	Önkormányzat összesített költségvetése:
I/1. sz.	Bevételei forrásonként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
I/3. sz.	Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása
I/4. sz.	Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
I/5. sz.	Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
II. fejezet	Önkormányzat elemi költségvetése:
II/1. sz.	Bevételei forrásonként
II/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
II/3. sz.	Fejlesztési kiadások kimutatása célonként
II/4. sz.	Tartalékokról szóló kimutatás
II/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 forrásonként**

ezer Ft

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

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Összesen

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

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

Kiadások mindösszesen:	1 554 921	1 829 247
-------------------------------	------------------	------------------

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	117 540	Önkormányzat működése	486 646
Helyi adók	467 500	Polgármesteri Hiv. működése	110 925
Átengedett központi adók	35 000	Szivárvány Óvoda műk.	137 111
Költségvetési támogatás	131 204	Halászy Műv.Ház működése	35 133
Működési célú pe. átvét.	17 283		
Pénzmaradvány	1 288		
Működési bevételek összesen:	769 815	Működési kiadások összesen:	769 815

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban			
Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	950	Úttervek elkészítése	6 350
Felhalm.célú pe.átvétel	11 456	Útépítés	327 676
Pénzmaradvány	621 012	Egészségház tervezése	5 000
		Egészségház tereprendezés	5 000
		Településközpont tervezése	2 500
		Szám.tech. eszközök hivatalba	1 000
		Kötvény tőketörlesztés	71 200
		Öreg temető ter.vás.	36 000
		Fásítás	8 000
		3. sz. kút szagtalanítása	12 000
		Kerékpárút felújítása	10 000
		Forgalomlassító sziget	5 000
		Pénzeszköz átadás Nagyajta	1 000
		Lakásépítési támogatás	1 600
		Kistraktor, fűnyíró vás.	8 000
		Műv.Ház kérései	1 555
		Haraszti út járda	3 000
		Somogyi B. u. járda	4 000
		Víziközmű vagyron felmérése	5 715
		UNIMOG-ra fűkasza vás.	5 080
		Iskolai kerékpártároló	500
		Kölcsönök nyújtása	1 380
		Teherautó vásárlás	2 000
		Faluházi felújítások	4 360
		Ingatlan vásárlások	19 800
		Rákóczi úton parkoló	9 000
		Öregtői úton közvilágítás, út	4 000
		Atlétikai pálya	18 000
		Damjanich u. öntözés	3 000
		Kamerarendszer bővítése	5 000
		Iparterület közművesítése	15 000
		Term.véd.ter.kez.terve	2 000
		HÉSZ módosítása	10 000
		Csatorna beruházás	5 456
		Iskola előtti parkoló átépítése	6 905
		Szakértői vélemény felülvizsgálata	1 016
		Vízvezetés iskolánál	6 325
Felhalmozás összesen:	633 418	Felhalmozás összesen:	633 418

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer forint

B e v é t e l e k	2013. évi eredeti ei.	K i a d á s o k	2013. évi eredeti ei.
Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	117 540	Személyi juttatások	214 130
Helyi adók	467 500	Munkaadói járulékok	53 081
Átengedett kp-i adók	35 000	Dologi kiadások	383 469
Költségvetési támogatás	131 204	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 042
Működési célú átvett pénzes	17 283	Átadott pe. (működési célú)	90 093
	768 527		769 815
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénz	11 456	Felhalmozási kiadás	558 238
		Átadott pe. (felhalmozási cél)	73 800
	11 456		632 038
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	779 983		1 401 853
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
Kölcsön		Kölcsön	
Kincstárjegy			
		0	0
		Tartalék	
		Hiány	
Belső hiány működésre	1 288		
Belső hiány felhalmozásra	620 582		
	621 870		
Bevételek összesen:	1 401 853	Kiadások összesen:	1 401 853

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásoként

ezer Ft

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

II/1. sz. melléklet /2013. önkormányzati rendelethez

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

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

1. Önkormányzat

ezer forint

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

II/2. sz. melléklet a /2013 önkormányzati rendelethez

<u>Községüzemeltetés</u>		
Személyi juttatások	202	714
Munkaadókat terhelő járulékok	55	267
Dologi kiadások	151 768	161 800
Egyéb működési célú kiadás		6 675
Összesen:	152 025	169 456
<u>811000 Építményüzemeltetés</u>		
Dologi kiadások	57 912	57 912
Összesen:	57 912	57 912
<u>Köztemető-fenntartás és működtetés</u>		
Dologi kiadások	350	350
Összesen:	350	350
<u>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</u>		
Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000
Összesen:	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
Összesen:	15 876	18 738
<u>Közfoglalkoztatás</u>		
Személyi juttatások		91
Munkaadókat terhelő járulékok		12
Összesen:		103
<u>Szociális étkeztetés</u>		
Személyi juttatások	240	240
Dologi kiadások		
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 000	2 000
Összesen:	2 240	2 240
<u>Ápolási díj alanyi jogon</u>		
Ellátottak pénzbeni juttatása	230	254
Összesen:	230	254
<u>Rendszeres szociális segély</u>		
Ellátottak pénzbeni juttatása	450	2 325
Összesen:	450	2 325
<u>Ápolási díj méltányossági alapon</u>		

II/2. sz. melléklet a /2013 önkormányzati rendelethez

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

Időskorúak járadéka

Ellátottak pénzbeni juttatása	134	
Összesen:	134	

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

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

Átmeneti segély

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

Temetési segély

Ellátottak pénzbeni juttatása	300	300
Összesen:	300	300

Köztemetés

Ellátottak pénzbeni juttatása	200	200
Összesen:	200	200

Közgyógyellátás

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

Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátások

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

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

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

Iskolai intézményi étkeztetés

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

Munkahelyi étkeztetés

Dologi kiadások	6 625	6 625
Összesen:	6 625	6 625

Műk.célú támogatás Bursa H.	1 000	1 000
Műk.célú támogatás Házi segítségnyújtás	600	600
Műk.célú támogatás Kistérségi	6 000	6 000
ABÉVA támogatása	46 460	46 460
Rendőrség kialakítása	520	520
Műk.célú támogatás összesen	54 580	54 580

841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

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

Intézményfinanszírozás	257 444	260 222
-------------------------------	----------------	----------------

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

Önkormányzat összesen	1 189 214	1 174 262
------------------------------	------------------	------------------

Személyi juttatások	56 233	57 056
Munkaadókat terhelő járulékok	13 760	14 041
Dologi kiadások	290 848	302 880
Ellátottak pénzbéli juttatásai	19 234	22 576
Egyéb működési célú kiadások	81 856	90 093
Tartalékok	468 859	426 014
Intézményfinanszírozás	257 444	260 222
Finanszírozási kiadások	980	1 380
Önkormányzat és szakf. összesen:	1 189 214	1 174 262

Bevétel	1 534 979	1 806 300
Kiadás működés	461 931	486 646
Kiadás tartalék	468 859	426 014
Kiadás felhalmozás	345 765	632 038
Kiadás kölcsönök	980	1 380
Intézmények támogatása	257 444	260 222

-

-

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2013. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2013. ei.	2013. I. mód.ei.
Beruházás		
Kötvény tőketörlesztés	71 200	71 200
Úttervek elkészítése	6 350	6 350
Útépités	152 400	152 400
Tavalyi útépités		144 546
Egészségház tervezése	5 000	5 000
Egészségház tereprendezeése	5 000	5 000
Öreg temető ter.vás. (max. 2 ha)	36 000	36 000
Fásítás	8 000	8 000
Kerékpárút felújítása (temetőhöz vezető)	10 000	10 000
Forgalomlassító sziget Haraszti út	5 000	5 000
Kistraktor, fűnyíró vásárlás	8 000	8 000
Haraszti út járda (CBA és Toldi u. között)	3 000	3 000
Somogyi B. u. járda	4 000	4 000
Víziközmű vagyon felmérése	5 080	5 715
UNIMOG-ra fűkasza vás.	5 080	5 080
Településközpont tervezése	2 500	2 500
Faluházi felújítások		4 360
Ingatlan vásárlás 903, 0243/107		14 300
Rákóczi úton parkoló, vízelvezetés		9 000
Öregtői úton közvilágítás, út		4 000
Iskolai kerékpártároló	500	500
Atlétikai pálya		18 000
Damjanich u. öntözés		3 000

Kamerarendszer bővítése		5 000
Iparterület közművesítése		15 000
Term.védelmi területek kez. terve		2 000
HÉSZ módosítása		10 000
Csatorna beruházás		5 456
Iskola előtti parkoló átépítése		6 905
Teherautó vásárlás	2 000	2 000
Szakértői vélemény felülvizsgálata		1 016
Ingatlan vásárlás 849 hrsz-ból		5 500
Vízvezetés iskolánál		6 325
Fordított Áfa utak		30 730
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	1 000
Beruházás összesen	330 110	615 883

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

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

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi tartalékának alakulása

ezer Ft

	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.
Általános tartalék	8 000	10 978
Munkabér és járulékai	10 000	9 695
Pályázati önerő	225 628	180 693
Általános tartalék összesen:	243 628	201 366

Céltartalék részletezése:

Céltartalék működési

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

Céltartalék fejlesztési

Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 110478 e	214 761	214 761
Nagyödör műanyag pálya önerő	7 000	7 000
Céltartalék fejlesztési összesen	221 761	221 761

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

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

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

Megnevezés:	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevétel	1806300												
saját	97598	5570	5570	5570	36300	5570	5570	5570	5570	5570	5570	5570	5598
állami tám.	131204	10470	10470	10470	10470	11470	11470	11873	11470	11470	10537	10470	10564
áteng.kp.adók	35000			10000		15000				10000			
helyi adók	467500			200000		35000			200000	2500		30000	
felhalm.bev.	11456	500	500	500	500	5956	500	500	500	500	500	500	500
átvett pe.műk.	17283	850	850	850	850	4110	4770	953	850	850	850	850	650
kölcsön visszafiz.	950	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	70
pénzmaradvány	1045309	100000	50000	50000	150000	150000	150000	150000	22382				222927
Összesen	1806300	117470	67470	277470	198200	227186	172390	168976	240852	30970	17537	47470	240309

ezer Ft

Megnevezés:	Összesen:	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Kiadás	1806300												
személyi	57056	4680	4680	4680	4680	4880	4880	4880	4880	4703	4680	4680	4753
járadékok	14041	1140	1140	1140	1140	1200	1200	1200	1200	1181	1140	1140	1220
dologi	302880	23900	23900	23900	23900	25900	25900	25900	25900	25900	25900	23962	27918
egyéb műk.c.kiad.	90093	6800	6800	6800	6800	8800	8800	8800	8800	7037	6800	6800	7056
ell.pb.jutt.	22576	1600	1600	1600	1600	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1942	1634
kölcsönnyújtás	1380				500	480	400						
fejlesztés	632038			50000		20000	100000	100000	100000	100000	55765	106273	
finanszírozás	260222	21450	21450	21450	21450	22450	22450	21825	21853	21450	21450	21450	21494
tartalék	426014												426014
Összesen	1806300	59570	59570	109570	60070	85810	165730	164705	164733	162371	117835	166247	490089

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2013. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)													
Sz.éf.	Sz.éf. megnevezése	Intézményi működési bevételek	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevételek	Átengedett központi adók	Állami támogatások	Működési és felhalmozási átvett pénzeszközök	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tökéletesítő bev.	Párhuzam-ráhoány	Fin. Bevételek	Összesen
	Kötelező feladatok												
841403	Közszolgáltatások egyéb	1130					7 283		5 456				
	Hulladékkezelés	6985											
	Kamatok	5000											
	ÁFA visszatérülés	31730											
	Átvett pénzeszköz lakosságtól						6 000						
682001	Lakóingatlan bérebevétele	1525											
682002	Nem lakóingatlan bérebevétele	3200											
562913	Iskolai intézményi élektelenítés	33858											
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése		466 500	1 000									
562917	Munkahelyi vendéglátás	6620											
841901	Önkormányzatok elszámolásai				35 000	131 204							
841906	Finanszírozási műveletek									1 045 309			
843044	Egészségügyi ellátások						7 000						
	Önként vállalt feladatok												
552001	Üdülési szálláshely szolg.	150											
841352	Mezzei önkormányzat	7400					3 000						950
841403	Kölcson visszafelölés												
	Kötelező feladatok összesen	97596	466 500	1 000	35 000	131 204	23 283	0	5 456	0	1 045 309		950

szárf.	Statisztikai megnevezése	Stenográfusok	Munkáltsági	Dologi	Egyéb folyó	Szociális, szociális célú ellátások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Intézményfenntartás	Egyéb támogatások	Áll. tartalék	Cél. tartalék	Fin. Kivétel	Össz.
841112	Önkormányzati jogalkotás	13 589	3 735												
843044	Egészségügyi ellátások	6 643	1 720	4 198							9 100				
841403	Községüzemeltetés	714	287	59 427											
	Pénzeszközátadások								2 600		58 155				
	Bérelti díj (iskola)			59 650											
	Hulladékkezelés			19 863											
	Utak karbantartása			22 860											
	Beruházások							615 883							
	Felújítások						13 555								
562913	iskolai intézmény-ékeztetés	16 854	4 386	45 188		6 120									
562917	Munkahelyi vendéglátás			6 625											
682001	Lakóingatlan bérebeadása			2 160											
682002	Nem lakóingatlan bérebeadása			4 100											
813000	Zöldterület-kezelés(terek)	6 985	1 831	7 232											
811000	Építményüzemeltetés (iskola)			57 912											
960302	Köztisztaság- fenntartás			350											
841402	Közvilágítás			11 930											
841906	Finanszírozási műveletek														
841907	Önk. Elszámolási költségvetési szerveikkel									280 222				1 380	
841908	Általános tartalék												415 036		
890301	Civil szervezetek műk.tám.										9 700				
899921	Szociális ékeztetés	240				2 000									
882116	Ápplási díj; alanyi jogon					254									
882111	Rendszeres szociális segély					2 325									
882112	Idős-korúak járadéka														
882113	Normatív lakásfenntartási					2 044									
882202	Köszvénygyógyítás					1 300									

Önkormányzati feladatok												
552001	Utóéleti szálláshely szolg.		560									
843044	Közsegyszemélytelítés										2 100	
841352	Mezőgazdasági jármű (mezőgazdasági)	11 940	2 090	825								
890506	Egyházak támogatása										1 000	
854314	Szociális ösztöndíjak (BURSA is)										1 000	
890302	Civil szervezetek program tám.											
890301	Civil szervezetek működ.										9 038	
882116	Ápóási díj méltányossági jogon					2 000						
882122	Álmeneti segély					1 200						
882123	Temetési segély					300						
882124	Rehabilitációs gyermekvédelmi tám.					1 000						
890442	Köznevelési támogatás	91	12									
882129	Egyéb önkormányzati tám.(elsőokt. szűrésvizsg)					3 833						
882203	Köznevelési					200						
		57 056	14 041	302 880	0	22 576	13 555	615 863	2 600	260 222	90 093	10 978
												415 036
												1 380
												1 806 300

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

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

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

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

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	110925												
finanszírozás	109744	9170	9170	9170	8800	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9244
saját	15												15
pénzmar.	1166				1166								
PH összesen	110925	9170	9170	9170	9966	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9259

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	110925												
személyi	72029	5870	5870	5870	5870	6170	6170	6170	6170	6170	5874	5870	5955
járadékok	16627	1370	1370	1370	1370	1385	1385	1385	1390	1390	1377	1370	1465
dologi	22269	1900	1900	1900	1900	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2069
PH összesen	110925	9140	9140	9140	9140	9355	9355	9355	9360	9360	9051	9040	9489

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2013. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)							
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Összesen	
	Kötelező feladatok						
842421	Közerület rendjének fenntartása	5909	1177	65		7151	
	Államigazgatási feladat						
841126	Önk. lg. tevékenysége	66120	15450	22204		103774	
	Költségvetési kiadás összesen	72029	16627	22269	0	110925	
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány	Összesen	
	Kötelező feladatok						
842421	Közerület rendjének fenntartása			7151		7151	
	Államigazgatási feladat						
841126	Önk. lg. tevékenysége		15	102593	1166	103774	
	Költségvetési bevétel összesen	0	15	109744	1166	110925	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

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

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

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

Szivárvány Napközöttthonos 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	137111												
finanszírozás	116436	9570	9570	9570	9570	10070	10070	10070	9692	9570	9570	9570	9544
saját	18911	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1000	1000	1800	1800	1800	711
pénzmaradvány	1764				1764								
Összesen	137111	11370	11370	11370	13134	11870	11870	11070	10692	11370	11370	11370	10255

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda kiadás	137111												
személyi	74488	6100	6100	6100	6100	6400	6400	6400	6380	6100	6100	6100	6208
járadékok	19557	1600	1600	1600	1600	1670	1670	1670	1632	1600	1600	1600	1715
dologi	36600	2900	2900	2900	2900	2900	2900	3400	3400	3400	3164	2900	2936
ell.pb.jutt.	6466	520	520	520	520	720	520	520	520	520	520	520	546
Összesen	137111	11120	11120	11120	11120	11690	11490	11990	11932	11620	11384	11120	11405

Napköziotthonos Óvoda 2013. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)							
Szakterület	Szakterület megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pb. Juttatásai	Összesen	
Kötelező feladatok							
851011	Óvodai nevelés	74488	19557	17689	550	112284	
562912	Óvodai intézményi étkeztetés			17360	5916	23276	
562917	Munkahelyi vendéglátás			1551			
	Költségvetési kiadás						
	ÖSSZESEN	74488	19557	36600	6466	137111	
Intézményi működési bevételek							
Szakterület	Szakterület megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány			
Kötelező feladatok							
851011	Óvodai nevelés		110520	1764		112284	
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	17360	5916			23276	
562917	Munkahelyi vendéglátás	1551				1551	
	Költségvetési bevétel						
	ÖSSZESEN	18911	116436	1764	0	137111	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

ezer forint

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

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2013. évi ei.	2013. évi I. mód.ei.
<u>Közművelődési intézmények működtetése</u>		
Személyi juttatások	6 163	6 214
Munkaadókat terhelő járulékok	1 700	1 714
Dologi kiadások	17 753	19 231
Összesen:	25 616	27 159
<u>Könyvtári szolgáltatások</u>		
Személyi juttatások	4 297	4 343
Munkaadókat terhelő járulékok	1 130	1 142
Dologi kiadások	2 489	2 489
Összesen:	7 916	7 974
Művelődési Ház összesen:	33 532	35 133
Személyi juttatások	10 460	10 557
Munkaadókat terhelő járulékok	2 830	2 856
Dologi kiadások	20 242	21 720
Összesen:	33 532	35 133

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	35133												
finanszírozás	34042	2800	2800	2800	2800	3800	2850	3253	2823	2800	2800	2258	2258
saját	1016						500			516			
pénzmaradvány	75					75							
Összesen	35133	2800	2800	2800	2800	3875	3350	3253	2823	3316	2800	2258	2258

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	35133												
személyi	10557	870	870	870	870	900	900	900	877	870	870	870	890
járadékok	2856	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	245
dologi	21720	1680	1680	1680	1680	1880	1880	2283	1880	1880	1781	1680	1762
Összesen	35133	2785	2785	2785	2785	3015	3015	3418	2992	2985	2886	2785	2897

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)						
Szakterület	Szakterület megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Összesen
Kötelező feladatok						
910502	Közművelődési Intézmény	6214	1714	19231		27159
910123	Könyvtár	4343	1142	2489		7974
	Költségvetési kiadás					
	Összesen	10557	2856	21720	0	35133
Intézményi működési bevételek						
Szakterület	Szakterület megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány		Összesen
Kötelező feladatok						
910502	Közművelődési Intézmény	1016	28068	75		27159
910123	Könyvtár		7974			7974
	Költségvetési bevétel					
	Összesen	1016	34042	75	0	35133

