

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
1/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire:

1. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalra,
2. Szivárvány Napköziotthonos Óvodára,
3. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárra.

2. Az önkormányzat 2014. évi összesített költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.804.118 e.**
forintban állapítja meg.

3.§. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a I/1. sz. melléklet tartalmazza.

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetés	751.661 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	257.676 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	69.475 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	255.452 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	24.030 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	145.028 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	511.551 e Ft
ba) intézményi beruházások,	489.436 e Ft
bb) felújítások	19.500 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.015 e Ft
c) tartalék	540.906 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi összesített költségvetési

- a, bevételeit 852.542 e. Ft-ban
- b, kiadásait 1.263.212 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 410.670 e. Ft-ban állapítja meg, melyből

- a, a működési többlet: 95.449 e. Ft
- b, a felhalmozási hiány: 506.119 e. Ft

(4) A felhalmozási hiány fedezetéül a működési többlet és a 2013 . évi pénzmaradvány szolgál.

5. § Az önkormányzat összesített működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását az I/3. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat összesített fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását az I/4. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet I/5. számú melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet I/6. számú melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata 80 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 7 fő.

II. fejezet

3. Az önkormányzat 2014. évi elemi költségvetése

10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.786.513** e. forintban állapítja meg.

11. § Az önkormányzat 2014. évi elemi költségvetése bevételeinek forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az önkormányzat 2014. 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	737.554 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	77.010 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.625 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	183.189 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	18.680 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	145.028 e Ft
af) intézményfinanszírozás	294.022 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	508.053 e Ft
ba) intézményi beruházások,	485.938 e Ft
bb) felújítások	19.500 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.015 e Ft
c) tartalék	540.906 e Ft.

13. § A közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata 24,5 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 7 fő a II/5. számú mellékletnek megfelelően.

14. § Az EU-s forrásból megvalósuló projektekről szóló kimutatást a II/6. számú melléklet, a bevételi és kiadási ütemtervet a II/ 7. számú melléklet, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet II/8. számú melléklete tartalmazza.

III. fejezet

4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának költségvetése

15.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2014. évi bevételi és kiadási főösszegét **111.132 e. forintban** állapítja meg.

16.§ A költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a III/1. sz. melléklet tartalmazza.

17.§ (1) A költségvetési szerv 2014. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 111.132 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	71.046 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18.825e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	20.241 e Ft
d) felhalmozási kiadások	1.020 e Ft

18.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 19 főben állapítja meg a III/3. számú melléklet alapján.

19.§. A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét e rendelet III/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet III/5. számú melléklete tartalmazza.

IV. fejezet

5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése

20.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **162.947 e. forintban** állapítja meg.

21.§ A költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a IV/1. sz. melléklet tartalmazza.

22.§ (1) A A költségvetési szerv 2014. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 162.947 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	98.618 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	27.810 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	29.899 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.350 e Ft
e) felhalmozási kiadások	1.270 e Ft

23.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 32 főben állapítja meg, az erről szóló kimutatást a IV/3. sz. melléklet tartalmazza.

24.§ A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét e rendelet IV/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet IV/5. számú melléklete tartalmazza.

V. fejezet

6. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

25.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételi és kiadási összességét **37.548** e. forintban állapítja meg.

26.§ A költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a V/1. sz. melléklet tartalmazza.

27.§ A A költségvetési szerv 2014. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 37.548 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	11.002 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.215 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	22.123 e Ft
d) felhalmozási kiadások	1.208 e Ft

28.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 4,5 főben állapítja meg, az erről szóló kimutatást a V/3. sz. melléklet tartalmazza.

29.§ A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét e rendelet V/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet V/5. számú melléklete tartalmazza .

VI. fejezet

7. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

30.§ (1) Ha évközben a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, annak felosztásáról a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésbe nem tartozó központi pótelőirányzatok, valamint a saját hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok módosításairól a Képviselő-testület negyedévente utólag dönt.

(3) A költségvetési többlet felhasználásáról, likvidhitel felvételéről és a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú hitelműveletekről a Képviselő-testület jogosult dönteni, a 10 millió forint feletti fejlesztési célú hitelműveletek esetében a stabilitási törvény rendelkezései az irányadóak.

(4) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növekedése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képviselő-testület tájékoztatásával betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

(5) A feladatmaradásból származó - személyi és dologi - kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(6) A bérmaradványból jutalmazásra az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 2 %-a használható fel a Képviselő-testület külön engedélyező határozata nélkül.

31.§ (1) A közbeszerzési értékhatárt elérő felhalmozási, felújítási, beszerzési feladataiban az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján kell eljárni.

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de a nettó 1.500.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén a kötelezettségvállalás engedélyezéséről legalább 3 ajánlat bekérése alapján és a Pénzügyi Bizottság véleményezése után a képviselő-testület dönt.

(3) A nettó 1.500.000 Ft alatti beszerzések, felújítások esetén a Polgármester legalább 3 ajánlat bekérése után saját hatáskörben dönt, melyről a következő testületi ülésen beszámol a testületnek.

VII. fejezet

8. Vegyes rendelkezések

32.§ (1) A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak esetében

- a) a cafetéria juttatás keretét egységesen bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben
- b) a bankszámla-hozzájárulást egységesen 1.000 Ft/hó/fő összegben állapítja meg.

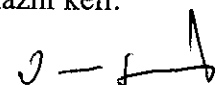
(2) Az (1) bekezdés a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakra nem terjed ki.

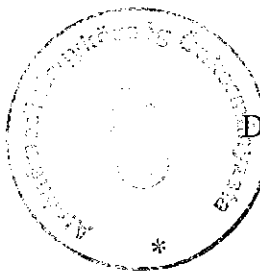
(3) Az (1) bekezdés a) pont szerinti juttatás igénybevételének, elszámolásának rendjét az egységes Cafetéria Szabályzat rögzíti.

VIII. fejezet

Záró rendelkezések

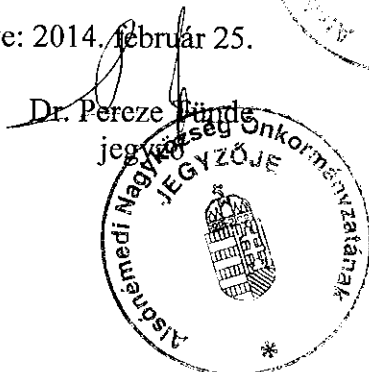
33.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től alkalmazni kell.


Vincze József
Polgármester




Dr. Péter Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. február 25.



1/2014.(II.25.) önkormányzat rendeletének mellékletei

I. fejezet	Önkormányzat összesített költségvetése:
I/1. sz.	Bevételei forrásonként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
I/3. sz.	Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása
I/4. sz.	Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
I/5. sz.	Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
I/6. sz.	Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
I/7. sz.	Kezességvállalásból fennálló kötelezettség
II. fejezet	Önkormányzat elemi költségvetése:
II/1. sz.	Bevételei forrásonként
II/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
II/3. sz.	Fejlesztési kiadások kimutatása célonként
II/4. sz.	Tartalékokról szóló kimutatás
II/5. sz.	Létszámkimutatás
II/6. sz.	EU-s forrásból megvalósuló projektek
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, kormányzati funkcióként
III/3. sz.	Létszámkimutatás
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, kormányzati funkcióként
IV/3. sz.	Létszámkimutatás
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, kormányzati funkcióként
V/3. sz.	Létszámkimutatás
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 III.mód.ei.	2013. évi vár.telj	2014. évi ei.
Intézményi ellátás díja	26 658	26 658	20 944	22 424
Alkalmazottak térítése	6 436	6 436	6 851	6 436
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	13 670	13 670	10 886	10 648
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	15 136	15 136	15 745	15 721
Egyéb bevételek	1 000	1 000	8 801	1 000
Rendezvények bevétele	800	800	1 162	800
Bérleti díj	2 520	2 520	11 835	18 000
Üdültetési díj	150	150	116	150
Lakbérek	1 525	1 525	1 645	1 525
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 730	7 400
Továbbszámlázott szolgáltatások			1 482	
Kamatok	5 015	5 015	2 570	2 015
Kincstárjegy hozama			68 188	
Fordított Áfa		30 730	41 797	
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	9 329	1 000
Szemétszállítás	5 500	5 500	6 264	1 500
I. Önkormányzat Intézményi működési és köz	86 810	117 540	215 345	88 619
Építményadó	65 000	65 000	70 366	65 000
Iparüzési adó	400 000	400 000	523 290	500 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	2 213	1 500
Talajterhelési díj	1 000	1 000	658	1 000
Egyéb sajátos bevételek			981	
Pótlék, birság			2 834	
Helyi adók összesen:	467 500	467 500	600 342	567 500
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	41 231	35 000
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	41 231	35 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. é	502 500	502 500	641 573	602 500
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	6 000	6 000	5 778	2 500
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 000	6 000	5 778	2 500
IV. Normatív hozzájárulások összesen:				
V.Központosított előirányzat:	8 907	14 575	20 394	5 523
Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 739	8 739	8 739	5 343
Lakott külterület feladatai	168	168	168	180
Támogatás bérkompenzációhoz		4 567	5 936	
Közművelődési érdekeltségnövelő tám.		403	403	
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.		298	298	
"Magyarország szeretlek" támogatása		400	400	
Erzsébet utalványok			609	
Európai polgárok			3 841	

Szociális jellegű juttatások		6 665	7 981	
VI. Normatív kötött felh. támogatások össz	-	6 665	7 981	-
Önkormányzat működésének támogatás	13 813	13 813	13 813	7 013
Köznevelés és gyermekétk. támogatása	91 342	90 290	94 763	105 546
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz	5 840	5 840	5 840	3 493
Szociális étkeztetés				886
Kulturális feladatok támogatása	5 832	5 832	5 832	5 922
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám				9 482
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				7 626
VII. Önk. működésének támogatása össz.	116 827	115 775	120 248	139 968
IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kap	125 734	137 015	148 623	145 491
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	8 548	8 500
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	3 000	3 000	1 523	2 000
2012. évi normatíva elszámolása		3 920	3 920	
Átvett pénzeszköz IFA támogatás		3 260	3 260	
Átvett pénzeszköz kistérségtől			200	
Közfoglalkoztatás		543	3 217	
Átvett pénzeszköz csatorna beruházás 1.		8 630	10 360	
VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. áll:	10 000	26 353	31 028	10 500
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	950	950	1 455	2 932
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés				
IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:	950	950	1 455	2 932
I-IX. Költségvetési bevételek	731 994	790 358	1 043 802	852 542
Előző évi pénzmaradvány kisebbség				
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány ígé	822 927	1 048 314		951 576
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összes	822 927	1 048 314	-	951 576
XI. Finanszírozási bevételek összesen	822 927	1 048 314	-	951 576
XII. Függő bevételek				
I-XII. Bevételek mindösszesen:	1 554 921	1 838 672	1 043 802	1 804 118

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi kiadásai

	Összesen			
	2013.évi ei.	2013. évi III.mód.ei.	2013. évi vár.telj.	2014. évi ei.
1.) Személyi juttatások	210 526	219 826	218 958	257 676
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	52 440	54 716	52 667	69 475
3.) Dologi kiadások	368 995	371 476	300 779	255 452
Bursa Hungarica	1 000	1 000		1 000
Pedagógusok jutalom		5 875	5 875	
Építészeti hatóság költségei		800	764	1 000
Rendőrőrs támogatása	520	520	550	
Orvosi ügyelet Ócsa	9 100	9 100	8 875	9 200
Házi segítségnyújtás	600	600	140	600
Kertváros Kistérség Gyal	6 000	6 000	6 110	6 000
Támogatásértékű működési kiadás öss	17 220	23 895	22 314	17 800
Révfülöpi diáktábor Dabas	350	350	277	350
Nagyajta támogatása				1 000
Társadalmi szervezet ASE	8 500	8 500	8 500	9 000
Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000
Civil szervezetek támogatása	1 300			1 350
Tigris dojó Egyesület támogatása		50	50	
Polgárvédelem Dabas	80	80		80
Tájház Szövetség	15	15		15
Polgárőrség Alsónémedi	1 200	1 400	1 400	2 000
NYWYG Egyesület támogatása	400	400	400	400
Tanórán kívüli foglalkozások támogatása				850
Dunavölgyi	180	180	177	180
Molnár Sándor támogatása		100	100	

FAÖT	51	51	51
Szeméttelep rekultiváció Acsai befiz.		1 112	
ABÉVA támogatás	46 460	46 460	104 740
Mentőalapítvány támogatása			50
Tartalék	3 800	3 540	4 912
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 300	1 300
Iskolai Alapítvány támogatása		1 350	1 350
Működési pénzeszköz átadás összesen	64 636	65 888	127 228
4.) Egyéb működési kiadások összesen	81 856	89 783	145 028
Rendszeres szociális segély	450	1 901	630
Időskorúak járadéka	134		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		2 815	
Lakásfenntartási támogatás	1 000	3 198	1 000
Ápolási díj	2 230	2 254	1 500
Önkormányzati segély: átmeneti segély	1 200	1 200	1 200
Önk.segély: temetési segély	300	300	300
Köztemetés	200	200	200
Szociális étkeztetés	2 000	2 000	2 500
Önk.segély: rendkívüli gyv. támogatás	1 000	1 000	1 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		609	
Tankönyvtámogatás			
Közügygyeállítás	1 300	1 300	1 000
Gyermekekéztetés óvoda	5 916	5 916	5 000
Gyermekekéztetés iskola	6 120	6 120	5 000
Társadalmi és szociálpolitikái juttatás össz	21 850	28 204	19 330
Kiegészítés ingyenes tk.ellátáshoz		200	
Tanulmányi verseny		300	300
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 600	1 600

Általános iskolások (kiváló tanulók)				175	250
Iskolás gyerekek táboroztatása					500
Katasztrófaalapból	33			32	
Csatornahasználati támogatás	200				200
Rászoruló gyermekek támogatása	350			377	350
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500				1 500
Egyéb pénzbeni juttatás összesen	3 650	4 383	2 164	4 700	
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	25 500	32 587	25 563	24 030	
Működési kiadások mindösszesen	739 317	768 388	681 071	751 661	
Nagyajta	500	1 000	1 000		
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	600		1 600
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	2 100	2 600	1 600	1 600	
7.) Beruházások	330 110	652 416		485 938	
7/a. Intézményi beruházások					3 498
8.) Felújítások	13 555	12 000		19 500	
Felhalmozási kiadások mindösszesen	345 765	667 016	1 600	510 536	
9.) Kölcsönök nyújtása	980	1 380	4 378	1 015	
ÖSSZES KIADÁS	1 086 062	1 436 784	687 049	1 263 212	
10.) Tartalékok					
Általános tartalék	8 000	36 852			8 000
Munkabér és járuléka	10 000	9 695			10 000
Céltartalék működési	3 470	2 887			500
Céltartalék fejlesztési	221 761	214 761			271 669

Pályázati önerő	225 628	137 693	250 737
Összes tartalék:	468 859	401 888	540 906

Kiadások mindösszesen:	1 554 921	1 838 672	687 049	1 804 118
-------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	88 619	Önkormányzat működése	443 532
Helyi adók	567 500	Polgármesteri Hiv. működése	110 112
Átengedett központi adók	35 000	Szivárvány Óvoda műk.	161 677
Költségvetési támogatás	145 491	Halászy Műv.Ház működése	36 340
Működési célú pe. átvét.	10 500	Átadás felhalmozásra	95 449
Pénzmaradvány			
Működési bevételek összesen:	847 110	Működési kiadások összesen:	847 110

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	2 932	Kötvény tőketörlesztés	1 000
Felhalm.célú pe.átvétel	2 500	Útépités	66 000
Pénzmaradvány	410 670	Egészségház tervezése	13 700
Átvétel működésből	95 449	Eg.ház építés	220 000
		PH tervezés	7 800
		Településközpont tervezése	5 000
		Szám.tech. eszközök hivatalba	1 000
		Haraszti út - Róna u. járda	3 500
		Öreg temető ter.vás.	25 000
		Fásítás	2 000
		Kerékpárút felújítása	15 000
		Járdaépítés, belterületi utak	40 000
		Tehenészeti út szélesítés	15 000
		Halászy-Akácfa-Arab útszélesítés	7 000
		Vörösmarty-Ó u. járda	1 500
		Rákóczi út - Iskola u. járda	1 500
		Haraszti út járda	11 500
		Somogyi B. u. járda	13 500
		Bajcsy árokrendezés	1 500
		UNIMOG-ra fűkasza vás.	4 000
		HÉSZ módosítás	3 000
		Damjanich u. öntözés	3 000
		Kamerarendszer bővítés	2 500
		DAKÖV váratlan meghibásodások	7 500
		3. sz. kút szagtalanítása	12 000
		Teherautó vásárlás	5 800
		Járdaépítéshez anyag	4 000
		Járdaépítés előkészítése	1 500
		Óvoda álmennyezet	2 000
		Kerékpárút erdőkiváltási terv	1 000
		Vörösmarty telefonközmű áth.	4 000
		Kis értékű tárgyi eszközök	7 136
		Lakástámogatás	1 600
		Kölcsönök nyújtása	1 015
Felhalmozás összesen:	511 551	Felhalmozás összesen:	511 551

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer forint

Bevételek	2014. évi eredeti ei.	Kiadások	2014. évi eredeti ei.
Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	88 619	Személyi juttatások	257 676
Helyi adók	567 500	Munkaadói járulékok	69 475
Átengedett kp-i adók	35 000	Dologi kiadások	255 452
Költségvetési támogatás	145 491	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 030
Működési célú átvett pénzes	10 500	Átadott pe. (működési célú)	145 028
	847 110		751 661
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénz	2 500	Felhalmozási kiadás	510 536
Lakáscélú kölcsön vissza	2 932	Kölcsönök nyújtása	1 015
	5 432		511 551
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	852 542		1 263 212
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
	0		0
Tartalék			
Hiány			
Belső hiány működésre			
Belső hiány felhalmozásra	410 670		
	410 670		
Bevételek összesen:	1 263 212	Kiadások összesen:	1 263 212

KIMUTATÁS

AZ Áht. 24.§. (4) bekezdésének c.)pontja szerinti közvetett támogatásokról:

Megnevezés	Forint	Hivatkozás
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		
iparüzési adó	1 462 500	750.000 Ft adóalap alatti mentesség
idegenforgalmi adó	743 400	Htv. 1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó	190 840	Gjt. 1992.évi LXXXII. tv. 5.§ alapján
gépjármű adó	8 500 000	Gjt. 1992.évi LXXXII. tv. 8.§ alapján
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:		
bérleti díj elengedés	-	
Összesen:	10 896 740	

Alsónémedi, 2014.01.27.

Dr.Percze Tünde
jegyző

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásoként

ezer Ft

Megnevezés	2013.évi ei.	2013. évi III.mód.ei.	2013. évi vár.telj.	2014. évi ei.
Gyermekétkeztetés	26 658	26 658	20 944	22 424
Felnőttétkeztetés	5 215	5 215	5 860	5 215
Üdültetési díj	150	150	116	150
Bérleti díjak	2 520	2 520	11 835	16 500
Lakbérek	1 525	1 525	1 645	1 525
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 730	7 400
Szemétszállítás	5 500	5 500	6 264	1 500
Kamatok	5 000	5 000	2 560	2 000
Kincstárjegy hozama			68 188	
Egyéb bevételek	1 000	1 000	4 776	1 000
Továbbszámlázott szolgáltatások			1 482	
Fordított Áfa		30 730	41 797	
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	7 259	1 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	10 900	10 900	12 224	12 300
Önkormányzat működési bevételei	66 868	97 598	192 680	71 014
Építményadó	65 000	65 000	70 366	65 000
Iparüzési adó	400 000	400 000	523 290	500 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	2 213	1 500
Talajterhelési díj	1 000	1 000	658	1 000
Egyéb sajátos bevételek			981	
Pótlék, birság			2 834	
Helyi adók összesen:	467 500	467 500	600 342	567 500
Gépjárműadó 100%-a (2014-ben is 40 %)	35 000	35 000	41 231	35 000
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	41 231	35 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. ös	502 500	502 500	641 573	602 500
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	6 000	6 000	5 778	2 500
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek €	6 000	6 000	5 778	2 500
IV.Központosított előirányzat:	8 907	14 575	20 394	5 523
Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 739	8 739	8 739	5 343
Lakott külterület feladatai	168	168	168	180
Támogatás bérkompenzációhoz		4 567	5 936	
Közművelődési érdekeltségnövelő tám.		403	403	
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.		298	298	
"Magyarország szeretlek" támogatása		400	400	
Erzsébet utalványok			609	
Európai polgárok			3 841	
Szociális jellegű juttatások		6 665	7 981	
V. Normatív kötött felh. támogatások össze	-	6 665	7 981	-

Önkormányzat működésének támogatása	13 813	13 813	13 813	7 013
Köznevelési feladatok támogatása	91 342	90 290	94 763	105 546
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	5 840	5 840	5 840	3 493
Szociális étkeztetés				886
Kulturális feladatok támogatása	5 832	5 832	5 832	5 922
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám				9 482
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				7 626
VI. Önkormányzatok működésének támoga	116 827	115 775	120 248	139 968
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapot	125 734	137 015	148 623	145 491
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	8 548	8 500
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	3 000	3 000	1 523	2 000
2012. évi normatíva elszámolás		3 920	3 920	
Átvett pénzeszköz IFA támogatás		3 260	3 260	
Átvett pénzeszköz kistérségtől			200	
Közfoglalkoztatás		543	3 217	
Átvett pénzeszköz csatorna-beruházás 1.		8 630	10 360	
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. állan	10 000	26 353	31 028	10 500
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	950	950	1 455	2 932
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	950	950	1 455	2 932
I-VIII. Költségvetési bevételek	712 052	770 416	1 021 137	834 937
Előző évi pénzmaradvány kisebbség				
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igény	822 927	1 045 309		951 576
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	822 927	1 045 309	-	951 576
VIII - IX. Finanszírozási bevételek összesen	822 927	1 045 309	-	951 576
X. Függő bevételek				
I-X. Bevételek mindösszesen:	1 534 979	1 815 725	1 021 137	1 786 513

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai
kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként**

1. Önkormányzat				ezer forint
Szakfeladat megnevezése	2013.évi ei.	2013. évi III.mód.ei.	2013. évi vár.telj.	2014. évi ei.
<u>064010 Közvilágítás</u>				
Dologi kiadások	11 930	11 930	11 265	12 570
Összesen:	11 930	11 930	11 265	12 570
 <u>081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</u>				
Dologi kiadások	560	560	417	560
Összesen:	560	560	417	560
 <u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>				
Dologi kiadások (nem lakás célú)	4 100	4 100	635	4 100
Dologi kiadások (szolgálati lakások)	2 160	2 160	1 218	2 160
Összesen:	6 260	6 260	1 853	6 260
 <u>066010 Zöldterület-kezelés</u>				
Személyi juttatások	6 943	7 055	7 375	10 424
Munkaadókat terhelő járulékok	1 820	1 850	1 451	2 865
Dologi kiadások	5 232	7 232	4 850	5 588
Felhalmozási kiadások				
Összesen:	13 995	16 137	13 676	18 877
 <u>042120 Mezőgazdasági támogatások</u>				
Személyi juttatások	11 940	11 940	8 987	13 219
Munkaadókat terhelő járulékok	2 090	2 090	1 301	2 565
Dologi kiadások	825	1 785	1 515	685
Összesen:	14 855	15 815	11 803	16 469
 <u>074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás</u>				
Személyi juttatások	6 566	6 771	6 843	7 269
Munkaadókat terhelő járulékok	1 700	1 754	1 775	1 945
Egyéb működési célú kiadás	9 100	9 100	8 875	
Dologi kiadások	4 198	4 198	2 975	2 999
Felhalmozási kiadások				
Összesen:	21 564	21 823	20 468	12 213
 <u>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</u>				
Egyéb működési célú kiadás				9 200
Összesen:				9 200
 <u>074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</u>				
Dologi kiadások				350

Összesen: **350**

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Dologi kiadások **450**

Összesen: **450**

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig. tevékenysége

Személyi juttatások 13 589 13 589 13 175 16 601

Munkaadókat terhelő járulékok 3 735 3 735 3 366 4 500

Dologi kiadások 46

Összesen: **17 324 17 324 16 587 21 101**

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Személyi juttatások 202 3 960 3 172 8 056

Munkaadókat terhelő járulékok 55 1 355 1 099 2 050

Dologi kiadások 151 768 148 773 113 996 54 455

Egyéb működési célú kiadás 53 580 60 255 61 169 113 340

Felhalmozási kiadások

Összesen: **205 605 214 343 179 436 177 901**

045120 Út, autópálya építése

051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítás, átrakása

Dologi kiadások **8 912**

Összesen: **8 912**

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Dologi kiadások **25 400**

Összesen: **25 400**

013360 Építményüzemeltetés

Dologi kiadások 57 912 57 912 57 912 12 192

Összesen: **57 912 57 912 57 912 12 192**

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Dologi kiadások 350 350 190 350

Összesen: **350 350 190 350**

084040 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**

084032 Civil szervezetek programtámogatása

Egyéb működési célú kiadás 1 300 1 350

Összesen: **1 300 - - 1 350**

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Egyéb működési célú kiadás	15 876	18 428	13 661	19 138
Összesen:	15 876	18 428	13 661	19 138

041236 Országos közfoglalkoztatási program (pályázat)

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

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásKözfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)

Személyi juttatások		479	1 178	750
Munkaadókat terhelő járulékok		64	165	100
Dologi kiadások			2	
Összesen:		543	1 345	850

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-ban támogatott)

Személyi juttatások			906	
Munkaadókat terhelő járulékok			122	
Dologi kiadások			139	
Összesen:			1 167	

107051 Szociális étkeztetés

Személyi juttatások	240	240	180	240
Dologi kiadások				
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 000	2 000	2 315	2 500
Összesen:	2 240	2 240	2 495	2 740

Ápolási díj alanyi jogon

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

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása

Ellátottak pénzbeni juttatása	450	4 716	6 322	630
Összesen:	450	4 716	6 322	630

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

Ellátottak pénzbeni juttatása (mélt.áp.)	2 000	2 000	1 516	1 500
Ellátottak pénzbeni juttatása (közgyóg.)	1 300	1 300	331	1 000
Összesen:	3 300	3 300	1 847	2 500

Időskorúak járadéka

Ellátottak pénzbeni juttatása	134			
Összesen:	134	-	-	-

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	3 198	3 282	1 000
Összesen:	1 000	3 198	3 282	1 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Ellátottak pénzbeni juttatása (átmeneti)	1 200	1 200	330	1 200
Ellátottak pénzbeni juttatása (közteme)	200	200		200
Ellátottak pénzbeni juttatása (önk.eset)	3 300	3 833	1 787	4 350
Összesen:	4 700	5 233	2 117	5 750

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

Ellátottak pénzbeni juttatása (temetési)	300	300		300
Összesen:	300	300	-	300

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

Működési célú támogatás (BURSA)	1 000	1 000		1 000
Összesen:	1 000	1 000	-	1 000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívü)	1 000	1 000	117	1 000
Ellátottak pénzbeni juttatása (rszeres gyv)			609	
Összesen:	1 000	1 000	726	1 000

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

Személyi juttatások	16 753	17 020	17 106	18 951
Munkaadókat terhelő járulékok	4 360	4 431	4 291	5 195
Dologi kiadások	45 188	45 188	40 106	45 098
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 120	6 120	5 246	5 000
Felhalmozási kiadások				
Összesen:	72 421	72 759	66 749	74 244

900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tev.

Dologi kiadások (munkahelyi étk.)	6 625	6 625	3 695	6 625
Összesen:	6 625	6 625	3 695	6 625

016010 Országgyűlési, önkormányzati és EU parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.

Személyi juttatások				1 500
Munkaadókat terhelő járulékok				405
Dologi kiadások				695
Összesen:				2 600

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Egyéb működési célú kiadás ovi	114 814	116 771	115 401	147 873
Egyéb működési célú kiadás MH	32 516	35 729	31 480	35 032
Egyéb működési célú kiadás PH	110 114	109 481	101 832	111 117

Összesen:	257 444	261 981	248 713	294 022
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Működési céltartalék	3 470	2 887		500
Fejlesztési céltartalék	221 761	214 761		271 669
Általános tartalék	8 000	36 852		8 000
Munkabér és járulékal tartalék	10 000	9 695		10 000
Pályázati tartalék	225 628	137 693		250 737
Tartalékok összesen	468 859	401 888	-	540 906

Önkormányzat összesen	1 188 234	1 147 839	667 900	1 278 460
------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Személyi juttatások	56 233	61 860	59 728	77 010
Munkaadókat terhelő járulékok	13 760	15 388	13 679	19 625
Dologi kiadások	290 848	290 818	238 966	183 189
Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 234	26 121	22 109	18 680
Egyéb működési célú kiadások	81 856	89 783	84 705	145 028
Tartalékok	468 859	401 888	-	540 906
Intézményfinanszírozás	257 444	261 981	248 713	294 022
Felhalmozási kiadások				
Önkormányzat összesen:	1 188 234	1 147 839	667 900	1 278 460

Bevétel	1 473 689	1 824 580		1 534 979
Kiadás működés	294 880	464 295		443 532
Kiadás tartalék	474 065	593 614		540 906
Kiadás felhalmozás	246 030	293 992		345 765
Kiadás kölcsönök		1 430		#HIV!
Intézmények támogatása	458 714	471 249		294 022
	-			
				#HIV!

Kis értékű tárgyi eszköz miatti felhalmozás 3638

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2013. Eredeti ei.	2013. III.mód.ei.	2014. ei.
Beruházás			
Kötvény tőketörlesztés	71 200	71 200	1 000
Úttervek elkészítése	6 350	6 350	
Útépítés 2013	152 400	195 400	66 000
Útépítés 2012		144 546	
Polg.Hivatal tervezés		5 207	7 800
Egészségház tervezése	5 000	5 000	13 700
Egészségház tereprendezése	5 000	5 000	
Egészségház építés			220 000
Járdaépítés, belterületi utak			40 000
Öreg temető ter.vás. (max. 2 ha) + park	36 000	36 000	25 000
Fásítás	8 000	8 000	2 000
Kerékpárút felújítása (temetőhöz vezető)	10 000	10 000	15 000
Járda építéséhez anyag biztosítása			4 000
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	11 500
Somogyi B. u. járda	4 000	4 000	13 500
Járdaépítés előkészítés			1 500
Víziközmű vagyon felmérése	5 080	5 080	
Szennyvíz közmű vagyon felmérése		10 067	
UNIMOG-ra fűkasza vás.	5 080	5 080	4 000
Településközpont tervezése	2 500	2 500	5 000
Óvoda álmennyezet			2 000
Kerékpárút erdőkiváltási terv			1 000
Haraszti út Róna u. gyalogos átkelő + járda			3 500

Tehenészeti út szélesítése			15 000
Halászy - Akácfa - Arab útszélesítés			7 000
Vörösmarty - Ó u. járda			1 500
Rákóczi út - Iskola járda			1 500
Penny összekötő út 3/4 része			
Bajcsy árokrendezés			1 500
Faluházi felújítások		4 360	
Term.védelmi területek kez.terve		2 000	
HÉSZ módosítása		10 000	3 000
Csatorna beruházás		8 630	
Ingatlan vásárlás		14 300	
Teherautó vásárlás	2 000	2 000	5 800
Rákóczi úton parkoló		9 000	
Öregtői úton közvilágítás, út		4 000	
Iskolai kerékpártároló	500	500	
Atlétikai pálya		24 080	
Damjanich u. öntözés		3 000	3 000
Kamerarendszer bővítése		5 000	2 500
Birgejárás II. közművesítése		15 000	
Iskola előtti parkoló átépítése		6 905	
Szakértői vélemény felülvizsgálata		1 016	
Ingatlan vásárlás 849 hrsz		5 500	
Vízelvezetés iskolánál		6 325	
Vörösmarty telefon közmű áthelyezés			4 000
Kis értékű tárgyi eszközök			3 638
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	860	1 000
Beruházás összesen	330 110	651 906	485 938

Felújítás			
3. sz. kút szagtalanítása	12 000	12 000	12 000
Műv.Ház kérései	1 555		
DAKÖV váratlan meghibásodások			7 500
Felújítás összesen	13 555	12 000	19 500

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

Kölcsönök nyújtása	980	1 380	1 015
---------------------------	------------	--------------	--------------

Felhalmozási kiadások mindöss	346 745	667 886	508 053
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Az Egészségház építése 2015-re áthúzódó beruházás, 2015-re tervezett összege 200 millió forint.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi tartalékának alakulása

	2013. évi ei.	2013. évi III.mód.ei.	ezer Ft 2014. évi ei.
Általános tartalék	8 000	36 852	8 000
Munkabér és járulékai	10 000	9 695	10 000
Pályázati önerő	225 628	137 693	250 737
Általános tartalék összesen:	243 628	184 240	268 737

Céltartalék részletezése:

Céltartalék működési

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

Céltartalék fejlesztési

Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 153025 e	214 761	214 761	243 813
Energetikai pályázatok önerő			14 173
Óvodai tornaszoba önerő (Rákóczi u.)			13 683
Nagygyödör műanyag pálya önerő	7 000		
Céltartalék fejlesztési összesen	221 761	214 761	271 669

Céltartalék összesen	225 231	217 648	272 169
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

Tartalékok mindösszesen:	468 859	401 888	540 906
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

2014.évi terv

Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

Megnevezés	Fő
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata	
Önkormányzati jogalkotás	1
Város- és községgazdálkodás	1
Mezőgazdasági támogatások	5
Zöldterület-kezelés	5
Iskolai intézményi étkeztetés	10
Gyógyító-megelőző ellátások	2,5
Összesen:	24,5

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

2014.											
I. negyedév			II. negyedév			III. negyedév			IV. negyedév		
Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
13	13	13	13	4	4	4	4	4	4	4	4

A többéves kihatással járó feladatok és az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

Projekt megnevezése: Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése

2014.	Fejlesztési céltartalék	243813
	Pályázati támogatás KE	475973
	Összesen:	719786

2014.	Projekt összköltsége	719786
	Összesen:	719786

Folyamatban van az "Épületek energetikai korszerűsítése" pályázat elbírálása, de döntés még nincs.
Tervezzük benyújtani EACEA- Európa emlékezet, Testvérvárosi találkozó és Visegrádi Nap - kulturális kapcsolatok pályázatokat.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

ezer Ft

Megnevezés:	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevétel	1786513												
saját	71014	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5894
állami tám.	145491	12120	12120	12120	12120	12120	12120	12120	12120	12120	12120	12120	12171
áteng.kp.adók	35000			10000		15000				10000			
helyi adók	567500			300000		35000			200000	2500		30000	
felhalm.bev.	2500	500		500		500		500		500			
átvett pe.műk.	10500	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875
kölcsön visszafiz.	2932	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	248
pénzmaradvány	951576	100000	50000	50000	100000	100000	100000	100000	100000	100000			151576
Összesen	1786513	119659	69159	379659	119159	169659	119159	119659	319159	132159	19159	49159	170764

Megnevezés:	Összesen:	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Kiadás	1786513												
személyi	77010	6325	6325	6325	6325	6325	6325	6325	6325	6325	6325	6325	7435
járadékok	19625	1635	1635	1635	1635	1635	1635	1635	1635	1635	1635	1635	1640
dologi	183189	15260	15260	15260	15260	15260	15260	15260	15260	15260	15260	15260	15329
egyéb műk.c.kiad.	145028	12100	12100	12100	12100	12100	12100	12100	12100	12100	12100	12100	11928
ell.pb.jutt.	18680	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1630
kölcsönnyújtás	1015				500	515							
fejlesztés	507038			50000		20000	100000	50000	50000	20000	110000	42000	65038
finanszírozás	294022	24450	24450	24450	24450	24450	24450	24450	24450	24450	24450	24450	25072
tartalék	540906												540906
Összesen	1786513	61320	61320	111320	61820	81835	161320	111320	111320	81320	171320	103320	668978

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)													
Körm.funk.	Körm.funk. megnevezése	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevétel	Átengedett központi adók	Állami támogatások	Működési és felhalmozási átvett pénzeszk.	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tökéjelegő bev	Pénzma-radvány	Fin. Bevételek	Összesen
Kötelező feladatok													
065020	Községga-dalkodás egyéb	976											976
051030	Hulladékkezelés	1905											1 905
066020	Kamatok	2000											2 000
066020	ÁFA visszatérítés	1000											1 000
066020	Átvett pénzeszköz lakosságtól						2 500						2 500
013350	Önk.vagyonnal való gazd.	22480											22 480
066020	Iskolai intézményi étkaztélés	28478											28 478
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése		566 500	1 000									567 500
900080	Munkahelyi vendéglátás	6625											6 625
018010	Önkormányzatok elszámolásai				35 000	145 491							180 491
900060	Finanszírozási műveletek										951 576		951 576
074032	Ifjúság-éü.gondozás						450						450
074031	Családvédelmi éü.gondozás						8 050						8 050
Önként vállalt feladatok													
081071	Üdülöi szálláshely szolg.	150											150
042120	Mezői őrszolgálat	7400					2 000						9 400
900060	Kölsön visszatrúlés											2 932	2 932
													0
	Kölségvetési bevételek összesen	71014	566 500	1 000	35 000	145 491	13 000	0	0	0	951 576	2 932	1 786 513

Körm.funk.	Körm.funk. megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális, egészségügyi, kulturális kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb teherbeírások	Intézményfenntartás közlekedés	Egyéb kiadások	Fin. kiadások	Össz.
	Költséghozó feladatok												
011130	Önkormányzati jogalkotás	16 801	4 500										21 301
074031	Családvédelmi sz. gondozás	7 269	1 945	2 999									12 213
072112	Háziorvosi ügyelet									9 200			9 200
074011	Foglalkozás sz.												350
074032	Ifjúság sz. gondozás												450
066020	Közszolgáltatások	8 956	2 050	46 411									55 417
066020	Pénzeszközmozgások								1 800	113 340			114 940
066020	Bérelmi díj (iskola)			9 144									9 144
051030	Hulladékkezelés			8 912									8 912
045160	Utak karbantartása			25 400									25 400
	Beruházások							485 938					485 938
	Felújítások						19 500						19 500
096020	Iskolai intézményi élektetés	18 951	5 195	45 098		5 000							74 244
900080	Munkahelyi vendéglátás			6 825									6 825
013350	Önk.vagyonnal gazd.			6 260									6 260
016010	Orsz. önk. EU választások	1 500	405	685									2 590
066010	Zöldterület kezelés/terek	10 424	2 865	5 588									18 877
013360	Építmenyüzemeltetés (iskola)			12 192									12 192
013320	Közműellátás-teremtés			350									350
064010	Köztisztaság			12 570									12 570
900060	Finanszírozási műveletek											1 015	1 015
018030	Önk. Elszámolási költségvetési szerveikkel									294 022			294 022
900070	Tartalékok										532 906		532 906
094031	Civil szervezetek mük.tám.												
107051	Szociális élektetés	240								11 000			11 000
105010	Munkahelyi aktív korúak ell.					2 500							2 500
105020	Normatív lakásfenntartási					630							630
						1 000							1 000

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2013.évi ei.	2013. év III.mód.ei.	2013. év vár.telj.	2014. évi ei.
Igazgatási szolgáltatási díj				
Egyéb bevétel				
Egyéb bevétel			3 993	
Kamat	15	15	10	15
Polg. Hiv. működési bev. össz:	-	15	4 003	15
Önkormányzati támogatás	110 114	109 481	101 832	111 117
Pénzmaradvány		1 166	1 166	
Bevételek mindösszesen	110 114	110 662	107 001	111 132

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2013.évi ei.	2013. év III.mód.ei.	2013. év vár.telj.	2014. évi ei.
<u>011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.</u>				
Személyi juttatások	64 695	66 523	66 403	67 332
Munkaadókat terhelő járulékok	15 380	15 559	16 015	17 935
Dologi kiadások	23 004	22 204	11 137	20 241
Felhalmozási kiadások		140	521	1 020
Összesen:	103 079	104 426	94 076	106 528
 <u>031030 Közterület rendjének fenntartása</u>				
Személyi juttatások	5 830	5 144	5 284	3 714
Munkaadókat terhelő járulékok	1 155	1 039	983	890
Dologi kiadások	65	53	42	
Összesen:	7 050	6 236	6 309	4 604
 Polgármesteri Hivatal összesen:	110 129	110 662	100 385	111 132
 Személyi juttatások	70 525	71 667	71 687	71 046
Munkaadókat terhelő járulékok	16 535	16 598	16 998	18 825
Dologi kiadások	23 069	22 257	11 179	20 241
Felhalmozási kiadások	-	140	521	1 020
Polgármesteri Hivatal összesen:	110 129	110 662	100 385	111 132

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Fő
Önkormányzat igazgatási tevékenység	18
Közterület rendjének fenntartása	1
Összesen:	19

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH bevétel	111132												
finanszírozás	111117	9685	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9370	9458	9244
saját	15												15
PH összesen	111132	9685	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9370	9458	9259

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	111132												
személyi	71046	5870	5870	5870	5870	5870	5870	5870	5870	5870	6290	5971	5955
járadékok	18825	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1725	1550	1600
dologi	20241	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1761
felhalmozási	1020							100	100	100	100	100	520
PH összesen	111132	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9200	9200	9200	9795	9301	9836

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2014. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)							
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Összesen	
Kötelező feladatok							
031030	Községi rendjének fenntartása	3714	890			4604	
Államigazgatási feladat							
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	67332	17935	20241	1020	106528	
	Költségvetési kiadás összesen	71046	18825	20241	1020	111132	
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz			
Kötelező feladatok							
031030	Községi rendjének fenntartása			4604		4604	
Államigazgatási feladat							
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.		15	106513		106528	
	Költségvetési bevétel összesen	0	15	111117	0	111132	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2013.évi ei.	2013. évi III.mód.ei.	2013. évi vár.telj.	2014. évi ei.
Intézményi ellátás díja	13 670	13 670	10 886	10 648
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221	991	1 221
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	4 020	4 020	3 207	3 205
ÁFA visszatérülés			2 070	
Bérleti díj				
Egyéb bevétel			23	
Int. működési bev. össz.	18 911	18 911	17 177	15 074
Önkormányzati támogatás	114 814	116 771	115 401	147 873
Pénzmaradvány		1 764	1 764	
Bevételek mindösszesen	133 725	137 446	134 342	162 947

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2013 ei.	2013. III.mód.ei.	2013. évi vár.telj.	2014. évi ei.
<u>096010 Óvodai intézményi étkeztetés</u>				
Dologi kiadások	17 360	17 360	16 070	13 523
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 916	5 916	3 077	5 000
Összesen:	23 276	23 276	19 147	18 523
<u>900080 Szabad kapacitás, nem haszonszerzés</u>				
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 036	1 551
Összesen:	1 551	1 551	1 036	1 551
<u>091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai</u>				
Személyi juttatások	73 308	75 580	78 039	95 844
Munkaadókat terhelő járulékok	19 315	19 852	19 770	27 025
Dologi kiadások	15 925	16 637	13 520	3 565
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	550	377	350
Felhalmozási kiadások				1 270
Összesen:	108 898	112 619	111 706	128 054
<u>091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai</u>				
Személyi juttatások				2 774
Munkaadókat terhelő járulékok				785
Dologi kiadások				11 260
Összesen:				14 819
Óvoda összesen:	133 725	137 446	131 889	162 947
Személyi juttatások	73 308	75 580	78 039	98 618
Munkaadókat terhelő járulékok	19 315	19 852	19 770	27 810
Dologi kiadások	34 836	35 548	30 626	29 899
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 266	6 466	3 454	5 350
Felhalmozási kiadások				1 270
Összesen:	133 725	137 446	131 889	162 947

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Fő
Óvodai szakmai nevelés	30
Óvoda üzemeltetés	2
Összesen:	32

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2014. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda bevétel	162947												
finanszírozás		147873	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12573
saját		15074	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	774
Összesen		162947	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13347

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda kiadás	162947												
személyi		98618	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8418
járadékok		27810	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2510
dologi		29899	2600	2473	2473	2473	2473	2473	2473	2473	2473	2473	2442
felhalmozási		1270		127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
ell.pb.jutt.		5350	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	400
Összesen		162947	13550	13550	13550	13550	13550	13550	13550	13550	13550	13550	13897

Napközis Otthon Óvoda 2014. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)								
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkálati járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Ellátottak pb. Juttatásai	Összesen	
Kötelező feladatok								
091110	Óvodai nevelés szakmai	95844	27025	3565	1270	350	128054	
091140	Óvodai nev. üzemelt.	2774	785	11260			14819	
096010	Óvodai intézményi étkeztetés			13523		5000	18523	
900080	Szabad kapacitás, nem haszon			1551				
	Költségvetési kiadás összesen	98618	27810	29899	1270	5350	162947	
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz					
Kötelező feladatok								
091110	Óvodai nevelés szakmai		128054				128054	
091140	Óvodai nev. üzemelt.		14819				14819	
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	13523	5000				18523	
900080	Szabad kapacitás, nem haszon	1551					1551	
	Költségvetési bevétel összesen	15074	147873	0		0	162947	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2013.évi ei.	2013. évi III.mód.ei.	2013. évi vár.telj.	2014. évi ei.
Rendezvények bevétele Halászy	800	800	1 162	800
Egyéb bevétel			9	
Bérleti díj				1 500
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216	216	314	216
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	1 016	1 016	1 485	2 516
Önkormányzati támogatás	32 516	35 729	31 480	35 032
Pénzmaradvány		75	75	
Bevételek mindösszesen	33 532	36 820	33 040	37 548

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2013 ei.	2013 III.mód.ei.	2013. évi vár.telj.	2014. évi ei.
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
Személyi juttatások	6 163	7 290	7 402	7 237
Munkaadókat terhelő járulékok	1 700	1 958	1 448	1 930
Dologi kiadások	17 753	19 846	17 578	19 845
Felhalmozási kiadások		370	368	1 145
Összesen:	25 616	29 464	26 796	30 157
082044 Könyvtári szolgáltatások				
Személyi juttatások	4 297	3 429	2 102	3 765
Munkaadókat terhelő járulékok	1 130	920	772	1 285
Dologi kiadások	2 489	3 007	2 430	2 278
Felhalmozási kiadások				63
Összesen:	7 916	7 356	5 304	7 391
Művelődési Ház összesen:	33 532	36 820	32 100	37 548
Személyi juttatások	10 460	10 719	9 504	11 002
Munkaadókat terhelő járulékok	2 830	2 878	2 220	3 215
Dologi kiadások	20 242	22 853	20 008	22 123
Felhalmozási kiadások	-	370	368	1 208
Összesen:	33 532	36 820	32 100	37 548

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Fő
Közművelődési intézmények működtetése	2
Könyvtári szolgáltatások	2,5
Összesen:	4,5

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH bevétel	37548												
finanszírozás		35032	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	3132
saját		2516	500	500		500		500		516			
Összesen		37548	2900	3400	2900	3400	2900	3400	2900	3416	2900	2900	3132

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	37548												
személyi		900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	1000	1002
járadékok		265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	300
dologi		1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1760	1763
felhalmozási							100	100	100	300	200	200	208
Összesen		3025	3025	3025	3025	3025	3125	3125	3125	3325	3225	3225	3273

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)							
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen	
	Kötelező feladatok						
082091	Közművelődés	7237	1930	19845	1145		30157
082044	Könyvtári szolgáltatások	3765	1285	2278	63		7391
	Költségvetési kiadás összesen	11002	3215	22123	1208		37548
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás				
	Kötelező feladatok						
082091	Közművelődés	2516	27641				30157
082044	Könyvtári szolgáltatások		7391				7391
	Költségvetési bevétel összesen	2516	35032	0	0		37548

Árfolyam konvertáláskor	271,2
EURIBOR	0,30%
mnb közép 2014.01.30.	306,18

0,0217

Kibocsátott kötvény névértéke
800 000 000 Ft 2 949 853 €

Kamat és tőkefizetés dátuma	tőkegyenleg (EUR)	3 havi EURIBOR	kamatláb + 3,8%	Elvett kamat (EUR)	Fizetendő tőke (EUR)	Összes fizetési kötelezettség (EUR)	kamatfizetési/forr fizetési/forrás EURO deviza/ aladás árfolyam	Összes fizetési kötelezettség (HUF)
2008.09.30								
2008.12.31								
2010.03.31								
2010.06.30								
2010.09.30								
2010.12.31								
2011.03.31								
2011.06.30								
2011.09.30								
2011.12.30								
2012.03.31								
2012.06.30								
2012.09.30								
2012.12.31								
2013.03.31								
2013.06.30								
2013.09.30								
2013.12.31								
2014.03.31	2 581 563,43	0,30%	4,08%	26 458,83	61 344,64	87 803,46	306,18	26 570 503,91
2014.06.30	2 520 218,79	0,30%	4,10%	26 119,27	61 344,64	87 463,91	306,18	26 779 699,56
2014.09.30	2 458 874,14	0,30%	4,10%	25 783,54	61 344,64	87 108,18	306,18	26 670 781,86
2014.12.31	2 397 529,50	0,30%	4,10%	25 120,78	61 344,64	86 465,42	308,18	26 473 983,08
2015.03.31	2 336 184,86	0,30%	4,10%	23 945,89	61 344,64	85 290,54	306,18	26 114 288,32
2015.06.30	2 274 840,22	0,30%	4,10%	23 576,19	61 344,64	84 520,83	306,18	26 001 060,49
2015.09.30	2 213 495,58	0,30%	4,10%	23 192,51	61 344,64	84 537,16	306,18	25 883 586,42
2015.12.31	2 152 150,94	0,30%	4,10%	22 549,78	61 344,64	83 894,40	306,18	25 686 787,54
2016.03.31	2 090 805,30	0,30%	4,10%	21 668,88	61 344,64	83 013,53	306,18	25 417 081,19
2016.06.30	2 029 461,66	0,30%	4,10%	21 033,12	61 344,64	82 377,76	306,18	25 222 421,43
2016.09.30	1 968 117,01	0,30%	4,10%	20 621,49	61 344,64	81 966,13	306,18	25 098 330,88

Kamat és tőkefizetés dátuma	tőkegyenleg (EUR)	3 havi EURIBOR	kamatdáv + 3,8%	Esedékes kamat (EUR)	Fizetendő tőke (EUR)	Összes fizetendő kötelezettség (EUR)	kamatfizetési/kötele- zettségi esedékes EURO devizai átladási árfolyam	Összes fizetendő kötelezettség (HUF)
2016.12.31	1 906 772,37	0,30%	4,10%	19 978,74	61 344,64	81 323,38	306,18	24 598 592,00
2017.03.31	1 845 427,73	0,30%	4,10%	18 915,63	61 344,64	80 260,28	306,18	24 574 091,14
2017.06.30	1 794 063,09	0,30%	4,10%	18 490,04	61 344,64	79 834,68	306,18	24 443 782,36
2017.09.30	1 722 730,45	0,30%	4,10%	18 050,47	61 344,64	79 395,11	306,18	24 309 195,35
2017.12.31	1 561 393,81	0,30%	4,10%	17 407,72	61 344,64	78 755,36	306,18	24 112 396,46
2018.03.31	1 600 049,17	0,30%	4,10%	16 400,50	61 344,64	77 745,15	306,18	23 604 008,55
2018.06.30	1 538 704,53	0,30%	4,10%	15 946,96	61 344,64	77 291,60	306,18	23 565 143,30
2018.09.30	1 477 359,89	0,30%	4,10%	15 479,45	61 344,64	76 824,09	306,18	23 521 899,81
2018.12.31	1 416 015,24	0,30%	4,10%	14 836,69	61 344,64	76 181,33	306,18	23 325 200,92
2019.03.31	1 354 670,60	0,30%	4,10%	13 885,37	61 344,64	75 230,01	306,18	23 033 525,96
2019.06.30	1 293 325,96	0,30%	4,10%	13 403,89	61 344,64	74 748,53	306,18	22 886 504,23
2019.09.30	1 231 981,32	0,30%	4,10%	12 908,43	61 344,64	74 253,07	306,18	22 734 804,27
2019.12.31	1 170 636,68	0,30%	4,10%	12 265,67	61 344,64	73 610,31	306,18	22 538 005,38
2020.03.31	1 109 292,04	0,30%	4,10%	11 486,58	61 344,64	72 841,22	306,18	22 302 524,93
2020.06.30	1 047 947,40	0,30%	4,10%	10 860,81	61 344,64	72 205,45	306,18	22 107 565,17
2020.09.30	986 602,75	0,30%	4,10%	10 337,40	61 344,64	71 682,05	306,18	21 947 603,73
2020.12.31	925 258,11	0,30%	4,10%	9 694,65	61 344,64	71 039,29	306,18	21 750 809,85
2021.03.31	863 913,47	0,30%	4,10%	8 855,11	61 344,64	70 199,75	306,18	21 453 760,77
2021.06.30	802 568,83	0,30%	4,10%	8 317,73	61 344,64	69 662,38	306,18	21 329 226,10
2021.09.30	741 224,19	0,30%	4,10%	7 788,38	61 344,64	69 111,02	306,18	21 160 413,19
2021.12.31	679 879,55	0,30%	4,10%	7 123,63	61 344,64	68 469,27	306,18	20 963 614,31
2022.03.31	618 534,91	0,30%	4,10%	6 339,86	61 344,64	67 684,82	306,18	20 723 678,18
2022.06.30	557 190,27	0,30%	4,10%	5 774,68	61 344,64	67 119,30	306,18	20 550 597,04
2022.09.30	495 845,63	0,30%	4,10%	5 195,36	61 344,64	66 540,00	306,18	20 373 217,65
2022.12.31	434 500,98	0,30%	4,10%	4 552,80	61 344,64	65 897,25	306,18	20 176 419,77
2023.03.31	373 156,34	0,30%	4,10%	3 824,85	61 344,64	65 169,49	306,18	19 953 595,59
2023.06.30	311 811,70	0,30%	4,10%	3 231,58	61 344,64	64 376,22	306,18	19 714 947,97
2023.09.30	250 467,06	0,30%	4,10%	2 624,84	61 344,64	63 969,88	306,18	19 586 022,12
2023.12.31	189 122,42	0,30%	4,10%	1 981,59	61 344,64	63 326,22	306,18	19 389 223,23
2024.03.31	127 777,78	0,30%	4,10%	1 324,27	61 344,64	62 659,92	306,18	19 167 968,67
2024.05.31	66 433,14	0,30%	4,10%	461,53	66 433,14	66 894,68	306,18	20 481 807,78
Összesen:				1 187 841,07	2 949 802,61	4 137 483,58	306,18	1 266 817 763,71
			Összesen HUF-ban	383 631 943	903 185 841	1 266 817 784		