

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 1/2014.(II.25.) 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
kölségvetési szervek bevételei forrásonként**

ezer Ft

Megnevezés	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.
Intézményi ellátás díja	22 424	22 424
Alkalmazottak térítése	6 436	6 436
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	10 648	10 648
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	15 721	15 721
Egyéb bevételek	1 000	1 000
Rendezvények bevétele	800	800
Bérleti díj	18 000	18 000
Üdültetési díj	150	150
Lakbérek	1 525	1 525
Mezőri járulék	7 400	7 400
Továbbszámlázott szolgáltatások		
Kamatok	2 015	2 015
Kincstárjegy hozama		
Fordított Áfa		
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000
Szemétszállítás	1 500	1 500
I. Önkormányzat Intézményi működési és közhata	88 619	88 619
Építményadó	65 000	65 000
Iparüzési adó	500 000	500 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500
Talajterhelési díj	1 000	1 000
Egyéb sajátos bevételek		
Pótlék, birság		
Helyi adók összesen:	567 500	567 500
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz	602 500	602 500
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	2 500	2 500
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	2 500	2 500
IV. Normatív hozzájárulások összesen:		
V. Központosított előirányzat:	5 523	7 112
Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 343	5 343
Lakott külterület feladatai	180	180
Támogatás bérkompenzációhoz		297
Működési célú központosított ei.		1 292
Könyvtári érdekeltség-növelő tám.		
"Magyarország szeretlek" támogatása		
Erzsébet utalványok		
Európai polgárok		

Szociális jellegű juttatások		1 962
VI. Normatív kötött felh. támogatások összesen:	-	1 962
Önkormányzat működésének támogatás	7 013	7 013
Köznevelés és gyermekétk. támogatása	105 546	105 546
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz	3 493	3 493
Szociális étkeztetés	886	886
Kulturális feladatok támogatása	5 922	5 922
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	9 482	9 482
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 626	7 626
VII. Önk. működésének támogatása össz.	139 968	139 968
IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kapott t	145 491	149 042
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	2 000	2 000
2013. évi normatíva elszámolása		2 597
Átvett pénzeszköz "Magyarország szeretlek"		400
Átvett pénzeszköz választás		1 680
Közfoglalkoztatás		4 542
Átvett pénzeszköz csatorna beruházás 1.		
VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államh	10 500	19 719
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 932	2 932
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés		
IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:	2 932	2 932
I-IX. Költségvetési bevételek	852 542	865 312
Előző évi pénzmaradvány kisebbség		
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igénybe	951 576	951 576
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	951 576	951 576
XI. Finanszírozási bevételek összesen	951 576	951 576
XII. Független bevételek		
I-XII. Bevételek mindösszesen:	1 804 118	1 816 888

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi kiadásai

Összesen

	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.
1.) Személyi juttatások	257 676	274 317
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	69 475	73 121
3.) Dologi kiadások	255 452	259 856
Bursa Hungarica	1 000	1 000
Pedagógusok jutalom		12 093
Építésügyi hatóság költségei	1 000	1 000
Rendőrség támogatása		
Orvosi ügyelet Ócsa	9 200	9 200
Házi segítségnyújtás	600	600
Kertváros Kistérség Gyál	6 000	6 000
Támogatásértékű működési kiadás összesen	17 800	29 893
Révfülöpi diáktábor Dabas	350	350
Nagyajta támogatása	1 000	1 000
Társadalmi szervezet ASE	9 000	9 000
Egyházak támogatása	1 000	1 000
Civil szervezetek támogatása	1 350	
Tigris dojó Egyesület támogatása		
Polgárvédelem Dabas	80	80
Tájház Szövetség	15	15
Polgárőrség Alsónémedi	2 000	2 000
NYWYG Egyesület támogatása	400	400
Tanórán kívüli foglalkozások támogatása (alapítvány)	850	850
Dunavölgyi	180	180
Molnár Sándor támogatása		50
FAÖT	51	51
Szeméttelep rekultiváció Acsai befiz.		
ABÉVA támogatás	104 740	104 740
Családi napközi támogatása		400
Tartalék	4 912	4 912
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 300
Cserkész Szövetség támogatása		80
Működési pénzeszköz átadás összesen	127 228	126 408
4.) Egyéb működési kiadások összesen	145 028	156 301
Rendszeres szociális segély	630	1 095
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		720
Lakásfenntartási támogatás	1 000	1 777
Ápolási díj	1 500	1 500
Önkormányzati segély: átmeneti segély	1 200	1 200
Önk.segély: temetési segély	300	300

Köztemetés	200	200
Szociális étkeztetés	2 500	2 500
Önk.segély: rendkívüli gyv. támogatás	1 000	1 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
Tankönyvtámogatás		
Közgyógyellátás	1 000	1 000
Gyermekétkeztetés óvoda	5 000	5 000
Gyermekétkeztetés iskola	5 000	5 000
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen	19 330	21 292
Kiegészítés ingyenes tk.ellátáshoz		
Tanulmányi verseny	300	300
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 600
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250
Iskolás gyerekek táboroztatása	500	500
Katasztrófaalapból		
Csatornahasználati támogatás	200	200
Rászoruló gyermekek támogatása	350	350
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500	1 500
Egyéb pénzbeni juttatás összesen	4 700	4 700
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	24 030	25 992
Működési kiadások mindösszesen	751 661	789 587
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 600	1 600
7.) Beruházások	485 938	625 938
7/a. Intézményi beruházások	3 498	3 498
8.) Felújítások	19 500	19 500
Felhalmozási kiadások mindösszesen	510 536	650 536
9.) Kölcsönök nyújtása	1 015	1 015
ÖSSZES KIADÁS	1 263 212	1 441 138
10.) Tartalékok		
Általános tartalék	8 000	7 844
Munkabér és járulékai	10 000	10 000
Céltartalék működési	500	500
Céltartalék fejlesztési	271 669	271 669
Pályázati önerő	250 737	85 737
Összes tartalék:	540 906	375 750
Kiadások mindösszesen:	1 804 118	1 816 888

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	88 619	Önkormányzat működése	470 116
Helyi adók	567 500	Polgármesteri Hiv. működése	116 422
Átengedett központi adók	35 000	Szivárvány Óvoda műk.	164 027
Költségvetési támogatás	149 042	Halászy Műv.Ház működése	39 022
Működési célú pe. átvét.	19 719	Átadás felhalmozásra	70 293
Pénzmaradvány			
Működési bevételek összesen:	859 880	Működési kiadások összesen:	859 880

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	Útéptés	66 000
Pénzmaradvány	575 826	Egészségház tervezése	13 700
Átvétel működésből	70 293	Eg.ház építés	220 000
		PH tervezés	7 800
		Településközpont tervezése	5 000
		Szám.tech. eszközök hivatalba	1 000
		Haraszi 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
		Haraszi 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
		Penny összekötő út	140 000
		Kis értékű tárgyi eszközök	7 136
		Lakástámogatás	1 600
		Kölcsönök nyújtása	1 015
Felhalmozás összesen:	651 551	Felhalmozás összesen:	651 551

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer forint

B e v é t e l e k	2014. évi I. mód. ei.	K i a d á s o k	2014. évi I. mód. ei.
Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	88 619	Személyi juttatások	274 317
Helyi adók	567 500	Munkaadói járulékok	73 121
Átengedett kp-i adók	35 000	Dologi kiadások	259 856
Költségvetési támogatás	149 042	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 992
Működési célú átvett pénzes	19 719	Átadott pe. (működési célú)	156 301
	859 880		789 587
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénz	2 500	Felhalmozási kiadás	650 536
Lakáscélú kölcsön vissza	2 932	Kölcsönök nyújtása	1 015
	5 432		651 551
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	865 312		1 441 138
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
	0		0
Tartalék			
Hiány			
Belső hiány működésre			
Belső hiány felhalmozásra	575 826		
	575 826		
Bevételek összesen:	1 441 138	Kiadások összesen:	1 441 138

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásonként

ezer Ft

Megnevezés	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.
Gyermekétkeztetés	22 424	22 424
Felnőttétkeztetés	5 215	5 215
Üdültetési díj	150	150
Bérleti díjak	16 500	16 500
Lakbérek	1 525	1 525
Mezőri járulék	7 400	7 400
Szemétszállítás	1 500	1 500
Kamatok	2 000	2 000
Kincstárjegy hozama		
Egyéb bevételek	1 000	1 000
Továbbszámlázott szolgáltatások		
Fordított Áfa		
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	12 300	12 300
Önkormányzat működési bevételei	71 014	71 014
Építményadó	65 000	65 000
Iparüzési adó	500 000	500 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500
Talajterhelési díj	1 000	1 000
Egyéb sajátos bevételek		
Pótlék, birság		
Helyi adók összesen:	567 500	567 500
Gépjárműadó 100%-a (2014-ben is 40 %)	35 000	35 000
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz	602 500	602 500
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	2 500	2 500
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ös:	2 500	2 500
IV. Központosított előirányzat:	5 523	7 112
Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 343	5 343
Lakott külterület feladatai	180	180
Támogatás bérkompenzációhoz		297
Működési célú központosított ei.		1 292
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.		
"Magyarország szeretlek" támogatása		
Erzsébet utalványok		
Európai polgárok		
Szociális jellegű juttatások		1 962
V. Normatív kötött felh. támogatások összesen	-	1 962

II/1. sz. melléklet /2014. önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működésének támogatása	7 013	7 013
Köznevelési feladatok támogatása	105 546	105 546
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	3 493	3 493
Szociális étkeztetés	886	886
Kulturális feladatok támogatása	5 922	5 922
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	9 482	9 482
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 626	7 626
VI. Önkormányzatok működésének támogatá:	139 968	139 968
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott t	145 491	149 042
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	2 000	2 000
2013. évi normatíva elszámolás		2 597
Átvett pénzeszköz "Magyarország szeretlek"		400
Átvett pénzeszköz választás		1 680
Közfoglalkoztatás		4 542
Átvett pénzeszköz csatorna-beruházás 1.		
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államh.	10 500	19 719
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 932	2 932
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	2 932	2 932
I-VIII. Költségvetési bevételek	834 937	847 707
Előző évi pénzmaradvány kisebbség		
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igényb	951 576	951 576
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	951 576	951 576
VIII - IX. Finanszírozási bevételek összesen	951 576	951 576
X. Független bevételek		
I-X. Bevételek mindösszesen:	1 786 513	1 799 283

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

1. Önkormányzat	ezer forint	
Kormányzati funkció megnevezése	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.
<u>064010 Közvilágítás</u>		
Dologi kiadások	12 570	12 570
Összesen:	12 570	12 570
<u>081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</u>		
Dologi kiadások	560	560
Összesen:	560	560
<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>		
Dologi kiadások (nem lakás célú)	4 100	4 100
Dologi kiadások (szolgálati lakások)	2 160	2 160
Összesen:	6 260	6 260
<u>066010 Zöldterület-kezelés</u>		
Személyi juttatások	10 424	11 002
Munkaadókat terhelő járulékok	2 865	3 018
Dologi kiadások	5 588	5 588
Felhalmozási kiadások		
Összesen:	18 877	19 608
<u>042120 Mezőgazdasági támogatások</u>		
Személyi juttatások	13 219	
Munkaadókat terhelő járulékok	2 565	
Dologi kiadások	685	
Összesen:	16 469	
<u>074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás</u>		
Személyi juttatások	7 269	7 693
Munkaadókat terhelő járulékok	1 945	2 059
Egyéb működési célú kiadás		
Dologi kiadások	2 999	2 999
Felhalmozási kiadások		
Összesen:	12 213	12 751
<u>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</u>		
Egyéb működési célú kiadás	9 200	9 200
Összesen:	9 200	9 200
<u>074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</u>		
Dologi kiadások	350	350
Összesen:	350	350

II/2. sz. melléklet a /2014 önkormányzati rendelethez

<u>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>		
Dologi kiadások	450	450
Összesen:	450	450
<u>011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig. tevékenysége</u>		
Személyi juttatások	16 601	16 601
Munkaadókat terhelő járulékok	4 500	4 500
Dologi kiadások		
Összesen:	21 101	21 101
<u>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>		
Személyi juttatások	8 056	22 461
Munkaadókat terhelő járulékok	2 050	4 799
Dologi kiadások	54 455	57 690
Egyéb működési célú kiadás	113 340	125 433
Felhalmozási kiadások		
Összesen:	177 901	210 383
<u>045120 Út, autópálya építése</u>		
<u>051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítás, átrakása</u>		
Dologi kiadások	8 912	8 912
Összesen:	8 912	8 912
<u>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</u>		
Dologi kiadások	25 400	25 400
Összesen:	25 400	25 400
<u>013360 Építményüzemeltetés</u>		
Dologi kiadások	12 192	12 192
Összesen:	12 192	12 192
<u>013320 Köztisztasági-üzemeltetés és működtetés</u>		
Dologi kiadások	350	350
Összesen:	350	350
<u>084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</u>		
Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000
Összesen:	1 000	1 000
<u>084032 Civil szervezetek programtámogatása</u>		
Egyéb működési célú kiadás	1 350	
Összesen:	1 350	

II/2. sz. melléklet a /2014 önkormányzati rendelethez

<u>084031 Civil szervezetek működési támogatása</u>		
Egyéb működési célú kiadás	19 138	19 668
Összesen:	19 138	19 668
<u>041236 Országos közfoglalkoztatási program (pályázat)</u>		
Személyi juttatások		
Munkaadókat terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Összesen:	-	
<u>041232 Téli közfoglalkoztatás</u>		
Személyi juttatások		4 798
Munkaadókat terhelő járulékok		658
Dologi kiadások		84
Összesen:		5 540
<u>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásKözfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)</u>		
Személyi juttatások	750	750
Munkaadókat terhelő járulékok	100	100
Dologi kiadások		
Összesen:	850	850
<u>041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-ban támogatott)</u>		
Személyi juttatások		
Munkaadókat terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Összesen:		
<u>107051 Szociális étkeztetés</u>		
Személyi juttatások	240	240
Dologi kiadások		
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 500	2 500
Összesen:	2 740	2 740
<u>Ápolási díj alanyi jogon</u>		
Ellátottak pénzbeni juttatása		
Összesen:	-	
<u>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása</u>		
Ellátottak pénzbeni juttatása	630	1 815
Összesen:	630	1 815
<u>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</u>		
Ellátottak pénzbeni juttatása (mélt.áp.díj)	1 500	1 500
Ellátottak pénzbeni juttatása (közgyógyellátás)	1 000	1 000
Összesen:	2 500	2 500

II/2. sz. melléklet a /2014 önkormányzati rendelethez

<u>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</u>		
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	1 777
Összesen:	1 000	1 777
<u>107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatások</u>		
Ellátottak pénzbeni juttatása (átmeneti segély)	1 200	1 200
Ellátottak pénzbeni juttatása (köztemetés)	200	200
Ellátottak pénzbeni juttatása (önk.eseti tám.)	4 350	4 350
Összesen:	5 750	5 750
<u>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása</u>		
Ellátottak pénzbeni juttatása (temetési segély)	300	300
Összesen:	300	300
<u>094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</u>		
Működési célú támogatás (BURSA)	1 000	1 000
Összesen:	1 000	1 000
<u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások</u>		
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli gyv)	1 000	1 000
Ellátottak pénzbeni juttatása (rszeres gyv)		
Összesen:	1 000	1 000
<u>096020 Iskolai intézményi étkeztetés</u>		
Személyi juttatások	18 951	20 353
Munkaadókat terhelő járulékok	5 195	5 573
Dologi kiadások	45 098	45 098
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000
Felhalmozási kiadások		
Összesen:	74 244	76 024
<u>900080 Szabad kapacitás terhére végzett,nem haszonszerzési célú tev.</u>		
Dologi kiadások (munkahelyi étk.)	6 625	6 625
Összesen:	6 625	6 625
<u>016010 Országgyűlési, önkormányzati és EU parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.</u>		
Személyi juttatások	1 500	2 194
Munkaadókat terhelő járulékok	405	551
Dologi kiadások	695	695
Összesen:	2 600	3 440
<u>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>		
Egyéb működési célú kiadás ovi	147 873	150 223
Egyéb működési célú kiadás MH	35 032	37 714
Egyéb működési célú kiadás PH	111 117	117 427
Összesen:	294 022	305 364

II/2. sz. melléklet a /2014 önkormányzati rendelethez

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Működési céltartalék	500	500
Fejlesztési céltartalék	271 669	271 669
Általános tartalék	8 000	7 844
Munkabér és járulékai tartalék	10 000	10 000
Pályázati tartalék	250 737	85 737
Tartalékok összesen	540 906	375 750
Önkormányzat összesen	1 278 460	1 151 230
Személyi juttatások	77 010	86 092
Munkaadókat terhelő járulékok	19 625	21 258
Dologi kiadások	183 189	185 823
Ellátottak pénzbenei juttatásai	18 680	20 642
Egyéb működési célú kiadások	145 028	156 301
Tartalékok	540 906	375 750
Intézményfinanszírozás	294 022	305 364
Felhalmozási kiadások		
Önkormányzat összesen:	1 278 460	1 151 230

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2014. ei.	2014. I. mód. ei.
Beruházás		
Kötvény tőketörlesztés	1 000	1 000
Úttervek elkészítése		
Útépités 2013	66 000	66 000
Útépités 2012		
Polg.Hivatal tervezés	7 800	7 800
Egészségház tervezése	13 700	13 700
Egészségház építés	220 000	220 000
Járdaépítés, belterületi utak	40 000	40 000
Öreg temető ter.vás. (max. 2 ha) + park	25 000	25 000
Fásítás	2 000	2 000
Kerékpárút felújítása (temetőhöz vezető)	15 000	15 000
Járda építéséhez anyag biztosítása	4 000	4 000
Haraszti út járda (CBA és Toldi u. között)	11 500	11 500
Somogyi B. u. járda	13 500	13 500
Járdaépítés előkészítés	1 500	1 500
UNIMOG-ra fűkasza vás.	4 000	4 000
Településközpont tervezése	5 000	5 000
Óvoda álmennyezet	2 000	2 000
Kerékpárút erdőkiváltási terv	1 000	1 000
Haraszti út Róna u. gyalogos átkelő + járda	3 500	3 500
Tehenészeti út szélesítése	15 000	15 000
Halászy - Akácfa - Arab útszélesítés	7 000	7 000
Vörösmarty - Ó u. járda	1 500	1 500
Rákóczi út - Iskola járda	1 500	1 500

Penny összekötő út		140 000
Bajcsy árokrendezés	1 500	1 500
HÉSZ módosítása	3 000	3 000
Teherautó vásárlás	5 800	5 800
Damjanich u. öntözés	3 000	3 000
Kamerarendszer bővítése	2 500	2 500
Vörösmarty telefon közmű áthelyezés	4 000	4 000
Kis értékű tárgyi eszközök	3 638	3 638
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	1 000
Beruházás összesen	485 938	625 938

Felújítás		
3. sz. kút szagtalanítása	12 000	12 000
DAKÖV váratlan meghibásodások	7 500	7 500
Felújítás összesen	19 500	19 500

Egyéb felhalmozási kiadások		
Pénzeszköz átadás Nagyajta		
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600
Egyéb felhalmozás összesen	1 600	1 600

Kölcsönök nyújtása	1 015	1 015
--------------------	-------	-------

Felhalmozási kiadások mindössze	508 053	648 053
--	----------------	----------------

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi tartalékának alakulása

ezer Ft

	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.
Általános tartalék	8 000	7 844
Munkabér és járulékai	10 000	10 000
Pályázati önerő	250 737	85 737
Általános tartalék összesen:	268 737	103 581

Céltartalék részletezése:*Céltartalék működési*

Katasztrófa-alap	500	500
Acsaiék befizetése		
Rendőrök támogatása		
Iskolai Alapítvány (kirándulás, táboroztatás)		
Céltartalék működési összesen	500	500

Céltartalék fejlesztési

Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 153025 e.Ft)	243 813	243 813
Energetikai pályázatok önerő	14 173	14 173
Óvodai tornaszoba önerő (Rákóczi u.)	13 683	13 683
Nagyödör műanyag pálya önerő		
Céltartalék fejlesztési összesen	271 669	271 669
Céltartalék összesen	272 169	272 169

Tartalékok mindösszesen:	540 906	375 750
---------------------------------	----------------	----------------

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	1799283												
saját	71014	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5894
állami tám.	149042	12120	12120	12120	12120	12620	12620	12620	12620	12620	12620	12620	12222
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.	19719	875	875	875	875	3875	3875	3875	1094	875	875	875	875
kölcson 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	1799283	119659	69159	379659	119159	173159	122659	123159	319878	132659	19659	49659	170815

Megnevezés:	Összesen:	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Kiadás	1799283												
személyi	86092	6325	6325	6325	6325	8325	8325	7325	7325	7325	7325	7325	7517
járulékok	21258	1635	1635	1635	1635	1835	1835	1835	1835	1835	1835	1835	1873
dologi	185823	15260	15260	15260	15260	16260	16260	16260	15894	15260	15260	15260	15329
egyéb.műk.c.kiad.	156301	12100	12100	12100	12100	17100	17100	13373	12100	12100	12100	17100	11928
ell.pb.jutt.	20642	1550	1550	1550	1550	2050	2050	2050	2050	2012	1550	1550	1630
kölcsonnyújtás	1015				500	515							
fejlesztés	647038			50000		20000	100000	50000	50000	20000	110000	42000	205038
finanszírozás	305364	24450	24450	24450	24450	24450	26450	26450	26450	26450	26450	25792	25072
tartalék	375750												375750
Összesen	1799283	61320	61320	111320	61820	84035	172020	117293	115654	84982	174520	110862	644137

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)													
Körm.funk.	Körm.funk. megnevezése	Inkább működési bevételek	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevételek	Átergyesített központi adók	Állami támogatások	Működési és felhalmozási átvett pénzeszközök	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	Pénzmaradvány	Fin. Bevételek	Összesen
	Kötelező feladatok												
066020	Közéggazdálkodás egyéb	978					400						
051030	Hulladékkezelés	1905											
066020	Kamatok	2000											
066020	ÁFA visszatérülés	1000											
066020	Átvett pénzeszköz lakosságtól						2 500						
013350	Önk.vagyonnal való gazd.	22480											
096020	Iskolai mélyvízvíz elvezetés	29478											
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése		566 500	1 000									
900080	Munkahelyi vendéglátás	6625											
018010	Önkormányzatok elszámolásai				35 000	149 042	2 597						
900060	Finanszírozási műveletek									951 578			
016010	Orsz., önk., Eu választások						1 880						
074032	Ifjúság-éü.gondozás						450						
074031	Család- és gyermekvédelmi éü.gondozás						8 050						
	Önként vállalt feladatok												
081071	Óvodai szálláshely szolg.	150											
042120	Mezei örszolgálat	7400					2 000						
900060	Kölcsonn visszatérülés											2 932	
041232	Téli közfoglalkoztatás						4 542						
	Kötelező feladatok összesen	71014	566500	1000	35000	149042	22219	0	0	0	951578	2932	2032

Körm. tunk.	Körm. tunk. megnevezés (Közzétett feladatok)	Személyi jutalékok	Munkaadói bruttó	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Iskolai, készenléti, szociális, foglalkoztatási kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Intézményfinanszí- rozás	Egyéb kiadások	ÁH kiadások	Cél- kiadások	Fin- kiadások	Össz.
011130	Önkormányzati jogalkotás	16 801	4 500												
074031	Családvédelmi elgondozás	7 693	2 059	2 999											
072112	Háziorvosi ügyelet										9 200				
074011	Foglalkozás elg.			350											
074032	Ifjúság elgondozás			450											
066020	Községüzemeltetés	22 461	4 799	48 546					1 600		125 433				
066020	Pénzeszközmozgások														
066020	Bérelti díj (iskola)			9 144											
051030	Hulladékkezelés			8 912											
045160	Utak karbantartása			25 400											
	Beruházások							825 938							
	Felújítások						19 500								
096020	Iskolai intézményi életkezelés	20 353	5 573	45 088	5 000										
900080	Munkaadói vendéglátás			6 625											
013350	Önkormányzat gazd.			6 260											
016010	Orsz. önk., EU vélelések	2 194	551	695											
066010	Zöldterület kezelés (terek)	11 002	3 018	5 588											
013360	Építményüzemeltetés (iskola)			12 192											
013320	Közterület-fenntartás			350											
064010	Közvilágítás			12 570											
900060	Finanszírozási műveletek													1 015	
018030	Önk. Elszámolási költségvetési szerveikkel									305 364					
900070	Tartalékok												7 844		387 908
094031	Civil szervezetek működ.										11 000				
107051	Szociális életkezelés	240			2 500										
105010	Munkaadói aktív korúak elg.				1 815										
106020	Normatív lakásfenntartási				1 777										

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.
Igazgatási szolgáltatási díj		
Egyéb bevétel		
Egyéb bevétel		
Kamat	15	15
Polg. Hiv. működési bev. össz:	15	15
Önkormányzati támogatás	111 117	117 427
Pénzmaradvány		
Bevételek mindösszesen	111 132	117 442

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2014. évi el.	2014. évi I. mód. el.
<u>011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.</u>		
Személyi juttatások	67 332	72 051
Munkaadókat terhelő járulékok	17 935	19 195
Dologi kiadások	20 241	20 241
Felhalmozási kiadások	1 020	1 020
Összesen:	106 528	112 507
<u>031030 Közterület rendjének fenntartása</u>		
Személyi juttatások	3 714	3 977
Munkaadókat terhelő járulékok	890	958
Dologi kiadások		
Összesen:	4 604	4 935
Polgármesteri Hivatal összesen:	111 132	117 442
Személyi juttatások	71 046	76 028
Munkaadókat terhelő járulékok	18 825	20 153
Dologi kiadások	20 241	20 241
Felhalmozási kiadások	1 020	1 020
Polgármesteri Hivatal összesen:	111 132	117 442

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	117442												
finanszírozás	117427	9685	9170	9170	9170	9170	10170	10170	10170	10170	10370	9768	9244
saját	15												15
PH összesen	117442	9685	9170	9170	9170	9170	10170	10170	10170	10170	10370	9768	9259

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	117442												
személyi	76028	5870	5870	5870	5870	5870	6770	6770	6770	6770	7190	6453	5955
járadékok	20153	1550	1550	1550	1550	1550	1750	1750	1750	1750	1925	1750	1728
dologi	20241	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1761
felhalmozási	1020							100	100	100	100	100	520
PH összesen	117442	9100	9100	9100	9100	9100	10200	10300	10300	10300	10895	9983	9964

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	Köztisztviselők fizetése, fenntartása	3977	958			4935	
	Államigazgatási feladat						
011130	Önk. és önk.hiv. joglakotó és ált.ig.tev.	72051	19195	20241	1020	112507	
	Költségvetési kiadás összesen	76028	20153	20241	1020	117442	
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz			
	Kötelező feladatok						
031030	Köztisztviselők fizetése, fenntartása			4935		4935	
	Államigazgatási feladat						
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.		15	112492		112507	
	Költségvetési bevétel összesen	0	15	117427	0	117442	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2014. évi ei.	2014. évi I.mód. ei.
Intézményi ellátás díja	10 648	10 648
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 205	3 205
ÁFA visszatérülés		
Bérleti díj		
Egyéb bevétel		
Int. működési bev. össz.	15 074	15 074
Önkormányzati támogatás	147 873	150 223
Pénzmaradvány		
Bevételek mindösszesen	162 947	165 297

Árvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatoni

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2014. évi ei.	2014. évi I.mód. ei.
<u>096010 Óvodai intézményi étkeztetés</u>		
Dologi kiadások	13 523	13 523
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000
Összesen:	18 523	18 523
<u>900080 Szabad kapacitás, nem hasznoszerzés</u>		
Dologi kiadások	1 551	1 551
Összesen:	1 551	1 551
<u>091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai</u>		
Személyi juttatások	95 844	97 496
Munkaadókat terhelő járulékok	27 025	27 462
Dologi kiadások	3 565	3 565
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	350
Felhalmozási kiadások	1 270	1 270
Összesen:	128 054	130 143
<u>091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai</u>		
Személyi juttatások	2 774	2 980
Munkaadókat terhelő járulékok	785	840
Dologi kiadások	11 260	11 260
Összesen:	14 819	15 080
Óvoda összesen:	162 947	165 297
Személyi juttatások	98 618	100 476
Munkaadókat terhelő járulékok	27 810	28 302
Dologi kiadások	29 899	29 899
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 350	5 350
Felhalmozási kiadások	1 270	1 270
Összesen:	162 947	165 297

Szivárvány Napközisotthonos 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	165297												
finanszírozás	150223	12300	12300	12300	12300	12300	12800	12800	12800	12800	12650	12300	12573
saját	15074	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	774
Összesen	165297	13600	13600	13600	13600	13600	14100	14100	14100	14100	13950	13600	13347

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda kiadás	165297												
személyi	100476	8200	8200	8200	8200	8200	8600	8600	8600	8600	8458	8200	8418
járadékok	28302	2300	2300	2300	2300	2300	2400	2400	2400	2400	2392	2300	2510
dologi	29899	2600	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	450	400
Összesen	165297	13550	13550	13550	13550	13550	14050	14050	14050	14050	13900	13550	13897

Napközis Óvoda 2014. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)									
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Ellátottak pb. Juttatásai	Összesen		
Kötelező feladatok									
091110	Óvodai nevelés szakmai	97496	27462	3665	1270	350	130143		
091140	Óvodai nev. üzemelt.	2980	840	11260			15080		
096010	Óvodai intézményi étkeztetés			13523		5000	18523		
900080	Szabad kapacitás, nem haszon			1551					
	Költségvetési kiadás	100476	28302	29899	1270	5350	165297		
	Összesen								
Kötelező feladatok									
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevételei	Átvett pénzeszköz						
091110	Óvodai nevelés szakmai		130143				130143		
091140	Óvodai nev. üzemelt.		15080				15080		
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	13523	5000				18523		
900080	Szabad kapacitás, nem haszon	1551					1551		
	Költségvetési bevétel	15074	150223	0	1270	0	165297		
	Összesen								

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásoként

ezer forint

Megnevezés	2014. évi ei.	2014. évi I.mód.ei.
Rendezvények bevétele Halászy	800	800
Egyéb bevétel		
Bérleti díj	1 500	1 500
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216	216
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	2 516	2 516
Önkormányzati támogatás	35 032	37 714
Pénzmaradvány		
Bevételek mindösszesen	37 548	40 230

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Kormányzati funkció megnevezése	2014. évi ei.	2014. évi I.mód. ei.
<u>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>		
Személyi juttatások	7 237	8 752
Munkaadókat terhelő járulékok	1 930	2 058
Dologi kiadások	19 845	21 615
Felhalmozási kiadások	1 145	1 145
Összesen:	30 157	33 570
<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>		
Személyi juttatások	3 765	2 969
Munkaadókat terhelő járulékok	1 285	1 350
Dologi kiadások	2 278	2 278
Felhalmozási kiadások	63	63
Összesen:	7 391	6 660
Művelődési Ház összesen:	37 548	40 230
Személyi juttatások	11 002	11 721
Munkaadókat terhelő járulékok	3 215	3 408
Dologi kiadások	22 123	23 893
Felhalmozási kiadások	1 208	1 208
Összesen:	37 548	40 230

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	40230												
finanszírozás	37714	2900	2900	2900	2900	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3714
saját	2516	500		500		500		500		516			
Összesen	40230	3400	2900	3400	2900	3700	3200	3700	3200	3716	3200	3200	3714

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	40230												
személyi	11721	900	900	900	900	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1121
járulékok	3408	265	265	265	265	290	290	290	290	290	290	290	318
dologi	23893	1860	1860	1860	1860	1860	2060	2060	2060	2060	2060	1960	2333
felhalmozási	1208						100	100	100	300	200	200	208
Összesen	40230	3025	3025	3025	3025	3150	3450	3450	3450	3650	3550	3450	3980

Halászy 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	8752	2058	21615	1145	33570
082044	Könyvtári szolgáltatások	2969	1350	2278	63	6660
	Költségvetési kiadás összesen	11721	3408	23893	1208	40230
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás			
	Kötelező feladatok					
082091	Közművelődés	2516	31054			33570
082044	Könyvtári szolgáltatások		6660			6660
	Költségvetési bevétel összesen	2516	37714	0	0	40230