

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
3 /2015.(II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének 1.) 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 2015. évi összesített költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét
forintban állapítja meg. **1.931.836 e.**

3.§. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a I/1. sz. melléklet tartalmazza.

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetés	793.249 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	263.317 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	74.436 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	261.944 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	28.200 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	165.352 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	683.513 e Ft
ba) intézményi beruházások,	509.708 e Ft
bb) felújítások	171.155 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.050 e Ft
c) tartalék	455.074 e Ft.

- (2)** A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összesített költségvetési
- a, bevételeit 913.987 e. Ft-ban
 - b, kiadásait 1.476.762 e. Ft-ban állapítja meg.

- (3) A képviselő-testület a belső hiányt 562.775 e. Ft-ban állapítja meg, melyből
- a, a működési többlet: 82.253 e. Ft
 - b, a felhalmozási hiány: 645.028 e. Ft

(4) A felhalmozási hiány fedezetéül a működési többlet és a 2014 . 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 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszám - előirányzata 82 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

II. fejezet

3. Az önkormányzat 2015. évi elemi költségvetése

10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.914.246 e. forintban** állapítja meg.

11. § Az önkormányzat 2015. évi elemi költségvetése bevételeinek forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az önkormányzat 2015. 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	780.329 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	74.840 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	20.705 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	184.088 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	22.850 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	165.352 e Ft
af) intézményfinanszírozás	312.494 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	678.843 e Ft
ba) intézményi beruházások,	505.038 e Ft
bb) felújítások	171.155 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.050 e Ft
c, tartalék	455.074 e Ft.

13.§ A közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata 25 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 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 2015. évi bevételi és kiadási főösszegét **117.241 e.** forintban állapítja meg.

16.§ A költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a III/1. sz. melléklet tartalmazza.

17.§ (1) A költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 117.241 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	70.042 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	20.365e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	25.314 e Ft
d) felhalmozási kiadások	1.520 e Ft

18.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 19,5 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 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **169.741 e.** forintban állapítja meg.

21.§ A költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a IV/1. sz. melléklet tartalmazza.

22.§ (1) A A költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 169.741 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	102.773 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	28.922 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	31.426 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 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 43.102 e. forintban állapítja meg.

26.§ A költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a V/1. sz. melléklet tartalmazza.

27.§ A A költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 43.102 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	15.662 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.444 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	21.116 e Ft
d) felhalmozási kiadások	1.880 e Ft

28.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 5,5 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 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

30.§ (1) Előirányzat-módosításra az Áht. 34. §-ában foglaltak az irányadók azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.

(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 irányadók.

(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 4 %-a használható fel a Képviselő-testület külön engedélyező határozata nélkül.

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

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de

- a) a nettó **1.500.000 Ft**-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a **Képviselő-testület** a Pénzügyi Bizottság véleményezése után.
- b) a nettó 500.000 Ft-ot meghaladó, de nettó **1.500.000 Ft**-ot nem elérő beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a **Pénzügyi Bizottsága** dönt.

32. §. (1) A 31. §. (2) bekezdésében foglalt feltételek esetén az ajánlattétel előkészítésével kapcsolatban

- a) az ajánlattevők személyének véglegesítésére,
- b) a (2) bekezdés szerinti javaslatok visszautasítására,
- c) az ajánlatkérés műszaki tartalmának véglegesítésére

a PJÜT Bizottság elnöke és két tagja ad-hoc bizottságként jogosult.

(2) Az ajánlattevők személyére javaslatot tehet:

- a, bármely testületi tag,
- b, Pénzügyi Bizottság tagjai
- c, a polgármester,
- c, az érintett költségvetési szerv vezetője.

(3) Az (1) bekezdés b, pontja szerinti visszautasítást megfelelő indokkal írásba kell foglalni.

(4) Az ajánlattétel műszaki tartalmára vonatkozó javaslat összeállításáért a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(5) Az ajánlattevők ajánlataikat az (7) bekezdésben foglaltak kivételével a megadott határidőn belül írásban, postai úton vagy személyesen, zárt borítékban kell, hogy eljuttassák, a borítékra rá kell vezetni „Ajánlattétel a (ajánlattétel tárgyának) megjelölését. Az átvételt a hivatal részéről dokumentálni kell

(6) A zárt borítékok bontására és értékelésére a Pénzügyi Bizottság jogosult.

(7) Beszerzések esetében elegendő az ajánlatok megkérésének igazolása, ill. a 3 db írásos ajánlat dokumentálása.

(8) Egyéb eljárási kérdésekben Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Beszerzési Szabályzata az irányadó.

VII. fejezet

8. Vegyes rendelkezések

33.§ (1) A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak esetében a cafetéria juttatás keretét egységesen bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben állapítja meg.

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

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

34.§.(1)Az önkormányzati főzőkonyha által ellátottak napi nyersanyagköltségei:

a) óvodai ellátott gyermek napi 3 étkezése :	362 Ft
b) óvodai dolgozó ellátása	362 Ft
c) iskolai ellátott gyermek	472 Ft
ca) tízórai	96 Ft
cb) ebéd	280 Ft
cc) uszonna	96 Ft
d) felnőtt étkező (ebéd)	404 Ft

(2) A gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés intézményi térítési díja a nyersanyagköltség ÁFA-val növelt összege.

(3) A (2) bekezdésben nem említett étkeztetés esetében a térítési díj a nyersanyagköltség rezsivel és ÁFA-val növelt összege.

(4) A rezsiköltség mértéke: 50 %.

VIII. fejezet

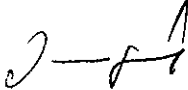
9. Záró rendelkezések

35.§ (1) Ez a rendelet a 34. § kivételével a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től alkalmazni kell.

(2) A rendelet 34 §-a 2015. április 1-től lép hatályba.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Önkormányzat beszerzéseinek pályázati rendjéről szóló 1/2000.(II.01.), valamint az ezt módosító 2/2003.(II.03.), 10/2011.(V.03.) és a 9/2009.(IV.28.) számú rendeletek hatályukat veszítik.

(4) E rendelet 34 §-nak hatálybalépésével egyidejűleg a gyermekétkeztetés és felnőtt étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló 8/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Vincze József
polgármester




Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. február 25.


Dr. Percze Tünde
jegyző



Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3./2015.(.) 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.	Közzetett 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 forrásoként**

ezer Ft

Megnevezés	2014.évi ei.	2014. évi III.mód.ei.	2014. évi vár.telj	2015. évi ei.
Intézményi ellátás díja	22 424	22 424	25 068	22 424
Alkalmazottak térítése	6 436	6 436	6 924	6 436
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	10 648	10 648	13 367	10 648
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	15 721	15 721	16 254	15 021
Egyéb bevételek	1 000	1 170	3 269	2 000
Rendezvények bevétele	800	800	747	800
Bérleti díj	18 000	18 000	9 529	16 948
Üdültetési díj	150	150	139	150
Lakbérek	1 525	1 525	1 335	1 120
Mezőri járulék	7 400	7 400	8 448	7 700
Továbbszámlázott szolgáltatások			1 498	
Kamatok	2 015	2 015	242	500
Kincstárjegy hozama			84 238	
Tárgyi eszköz értékesítés		80	80	
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 211	3 000
Szemétszállítás	1 500	1 500	4 221	
I. Önkormányzat Intézményi működési és köz	88 619	88 869	176 570	86 747
Építményadó	65 000	65 000	70 440	70 000
Iparüzési adó	500 000	500 650	530 679	530 000
Idengenforgalmi adó	1 500	1 500	1 713	1 500
Talajterhelési díj	1 000	1 000		
Egyéb sajátos bevételek			34	
Pótlék, birság			1 826	
Helyi adók összesen:	567 500	568 150	604 692	601 500
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	41 186	35 000
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	41 186	35 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. é	602 500	603 150	645 878	636 500
Ingatlan értékesítés			9 000	
Lakossági pénz igénybevétele csatornához			35 941	
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	2 500	2 500	2 834	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 500	2 500	47 775	-
IV. Normatív hozzájárulások összesen:				
V.Központosított előirányzat:	5 523	16 775	17 482	-
Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 343	5 343	5 343	
Lakott külterület feladatai	180	180	180	
Támogatás bérkompenzációhoz		297	297	
Könyvtári érdekeltség-növelő tám.		542	542	
"Magyarország szeretlek" támogatása		520	520	
Működési célú központosított ei.		2 407	3 114	
E-útdíj bevezetése miatti ellentételezés		7 486	7 486	

Szociális jellegű juttatások		4 965	7 271	
VI. Normatív kötelező felh. támogatások össz.	-	4 965	7 271	-
Önkormányzat működésének támogatás	7 013	7 013	7 013	
Köznevelés és gyermekétk. támogatása	105 546	105 167	105 809	110 834
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz	3 493	3 493	3 493	
Szociális étkeztetés	886	886	886	664
Kulturális feladatok támogatása	5 922	5 922	5 922	5 937
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	9 482	9 482	9 482	13 970
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 626	7 626	7 626	8 030
VII. Önk. működésének támogatása össz.	139 968	139 589	140 231	139 435
IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kap	145 491	161 329	164 984	139 435
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 792	8 500
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	2 000	2 000	3 636	4 320
2013. évi normatíva elszámolása		2 597	2 597	
Átvett pénzeszköz "Magyarország szeretlek"		400	400	
Átvett pénzeszköz választás		2 693	2 773	
Közfoglalkoztatás		6 058	6 715	
ÁROP pályázat		1 874	1 874	
Penny és Pflanze támogatása		35 000	35 000	35 000
Megaplastic támogatása			1 000	1 000
Erzsébet utalványok		400	766	
Átvett pénzeszköz külfölditől			114	
Átvett pénzeszköz csatorná beruházás 1.		1 441	113 427	
VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. áll.	10 500	60 963	177 094	48 820
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 932	2 932	2 913	2 485
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés				
IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:	2 932	2 932	2 913	2 485
I-IX. Költségvetési bevételek	852 542	919 743	1 215 214	913 987
X. Értékpapír beváltása		100 009	140 009	
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igé	951 576	951 576	51 075	1 017 849
XI. Pénzforgalom nélküli bevételek össze	951 576	951 576	51 075	1 017 849
X-XI. Finanszírozási bevételek összesen	951 576	1 051 585	191 084	1 017 849
XII. Függő bevételek				
I-XII. Bevételek mindösszesen:	1 804 118	1 971 328	1 413 569	1 931 836

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi kiadásai

	Összesen			
	2014.évi ei.	2014. évi III.mód.ei.	2014. évi vár.telj.	2015. évi ei.
1.) Személyi juttatások	257 676	282 051	268 470	263 317
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	69 475	75 190	66 247	74 436
3.) Dologi kiadások	255 452	262 816	288 387	261 944
Bursa Hungarica	1 000	1 000	455	1 000
Pedagógusok jutalom		14 310	14 310	13 920
Építészeti költségvetési költségei	1 000	1 000	856	1 000
Háziorvos vérvétel				362
Orvosi ügyelet Ócsa	9 200	9 200	8 963	10 000
Házi segítségnyújtás	600	600	307	600
Kertváros Kistérség Gyál	6 000	6 000	6 063	6 000
Támogatásértékű működési kiadás összesen	17 800	32 110	30 954	32 882
Révfülöpi diáktábor Dabas	350	350		350
Nagyajta támogatása	1 000	1 000	1 000	750
Társadalmi szervezet ASE	9 000	9 000	9 000	10 000
Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	1 200
Civil szervezetek támogatása	1 350			1 350
Polgárvédelem Dabas	80	80		
Tájház Szövetség	15	15		15
Polgárőrség Alsónémedi	2 000	2 000	2 000	1 800
NYWYG Egyesület támogatása	400	400	400	400
Tanórán kívüli foglalkozások támogatása	850	850	850	850
Dunavölgyi	180	180		
Molnár Sándor támogatása		50	50	55
FAÖT	51	51	51	

Cserkész Szövetség támogatása	80			
ABÉVA támogatás	104 740	104 740	104 000	110 000
Családi napközi támogatása		400	143	600
Tartalék	4 912	4 912		3 800
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 300	1 219	1 300
Működési pénzeszköz átadás összesen	127 228	126 408	119 793	132 470
4.) Egyéb működési kiadások összesen	145 028	158 518	150 747	165 352
Rendszeres szociális segély	630	1 897	2 118	80
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		1 658	2 796	120
Lakásfenntartási támogatás	1 000	3 040	3 174	3 000
Ápolási díj	1 500	1 500	1 041	1 500
Önkormányzati segély: átmeneti segély	1 200	1 200	595	3 000
Önk.segély: temetési segély	300	300	70	300
Köztetetés	200	200	318	200
Szociális étkeztetés	2 500	2 500	1 605	2 800
Önk.segély: rendkívüli gyv. támogatás	1 000	1 000	15	1 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		400	766	
Közgyógyellátás	1 000	1 000	168	500
Gyermekeképzetés óvoda	5 000	5 000	3 166	5 000
Gyermekeképzetés iskola	5 000	5 000	4 832	5 000
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás össz	19 330	24 695	20 664	22 500
Tanulmányi verseny	300	300	300	300
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 600	780	1 600
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250	175	250
Iskolás gyerekek táboroztatása	500	500	500	500
Csatornahasználati támogatás	200	200		200
Rászoruló gyermekek támogatása	350	350	203	350
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500	1 500	1 060	2 500

Egyéb pénzbeli juttatás összesen	4 700	4 700	3 018	5 700
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	24 030	29 395	23 682	28 200
Működési kiadások mindösszesen	751 661	807 970	797 533	793 249
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	500	1 600
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 600	1 600	500	1 600
7.) Beruházások	485 938	586 825	226 267	505 038
7/a. Intézményi beruházások	3 498	3 498	1 906	4 670
8.) Felújítások	19 500	85 216	38 069	171 155
Felhalmozási kiadások mindösszesen	510 536	677 139	266 742	682 463
9.) Kölcsönök nyújtása	1 015	1 015		1 050
10.) Értékpapír vásárlás		100 009	100 009	
ÖSSZES KIADÁS	1 263 212	1 586 133	1 164 284	1 476 762
11.) Tartalékok				
Általános tartalék	8 000	22 066		8 000
Munkabér és járuléka	10 000	5 223		10 000
Céltartalék működési	500	500		500
Céltartalék fejlesztési	271 669	271 669		182 173
Pályázati önrő	250 737	85 737		254 401
Összes tartalék:	540 906	385 195	-	455 074
Kiadások mindösszesen:	1 804 118	1 971 328	1 164 284	1 931 836

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	86 747	Önkormányzat működése	467 835
Helyi adók	601 500	Polgármesteri Hiv. működése	115 721
Átengedett központi adók	35 000	Szivárvány Óvoda műk.	168 471
Költségvetési támogatás	139 435	Halászy Műv.Ház működése	41 222
Működési célú pe. átvét.	12 820	Átadás felhalmozásra	82 253
Pénzmaradvány			
Működési bevételek összesen:	875 502	Működési kiadások összesen:	875 502

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

		ezer forintban	
Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	2 485	Kötvény tőketörlesztés	1 000
Felhalm.célú pe.átvétel	36 000	Ingatlan vás. Horváth néni	10 000
Pénzmaradvány	562 775	Faluház felújítás	6 000
Átvétel működésből	82 253	Eg.ház építés + műsz.ell.	350 000
		PH tervezés	3 200
		Településközpont tervezése	10 000
		Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000
		UNIMOG-ra fűkasza vás.	3 000
		Öreg temető ter.vás.	7 000
		Fásítás + műsz. ell.	10 210
		Haraszi u. közvil. és seb.mérő	1 530
		Fűkasza vásárlás	200
		Iskola u. elektromos hálózat áth.	3 370
		Járda és útépítési tervek	7 130
		Kerékpárút erdőkiváltási terv	2 640
		HÉSZ módosítása	2 500
		Árpád utcai buszváró	3 000
		Haraszi járdaépítés Arany-Toldi	10 000
		Parkok öntözés kiépítés	3 000
		Kamerarendszer bővítés	3 770
		DAKÓV váratlan meghibásodások	10 000
		3. sz. kút szagtalanítása	15 000
		Iskola u. járdaépítés	7 000
		Járda Róna-József A.	3 500
		Járda Temető u.	900
		Járda Ady E.-Fő út	4 000
		Toldi-Haraszti gyalogátkelő	2 500
		5-ös út -Árpád forg.lassítás	2 000
		Iskola bejárat burkolás	7 000
		Rákóczi ovi udvarrendezés	6 000
		Vízelv. Arany, Aranyág, Gyuri bolt	8 000
		GLS út terv és kivitelezés	14 000
		Fő út 17. parkolás, stb. terv	500
		Vörösmarty telefon közmű áthely.	4 000
		John Deere sószóró	350
		Iparterület út- és közmű tervezés	3 000
		tehenészeti út fásítás	1 000
		Kis értékű tárgyi eszközök	2 738
		Haraszi u. járda műsz.ell.	455
		Somogyi járda, vízelvezetés	13 000
		OPÁL felújítás	129 200
		Pártház felújítása	3 500
		Intézményi kis értékű tárgyi eszk.	4 670
		Lakástámogatás	1 600
		Kölcsönök nyújtása	1 050
Felhalmozás összesen:	683 513	Felhalmozás összesen:	683 513

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer forint

Bevételek	2015. évi eredeti ei.	Kiadások	2015. évi eredeti ei.
Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	86 747	Személyi juttatások	263 317
Helyi adók	601 500	Munkaadói járulékok	74 436
Átengedett kp-i adók	35 000	Dologi kiadások	261 944
Költségvetési támogatás	139 435	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 200
Működési célú átvett pénzes	12 820	Átadott pe. (működési célú)	165 352
	875 502		793 249
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénz	36 000	Felhalmozási kiadás	682 463
Lakáscélú kölcsön vissza	2 485	Kölcsönök nyújtása	1 050
	38 485		683 513
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	913 987		1 476 762
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
	0		0
Tartalék			
Hiány			
Belső hiány működésre			
Belső hiány felhalmozásra	562 775		
	562 775		
Bevételek összesen:	1 476 762	Kiadások összesen:	1 476 762

KIMUTATÁS

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

Megnevezés	Forint	Hivatkozás
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		
iparüzési adó	1 300 000	750.000 Ft adóalap alatti mentesség
idegenforgalmi adó	1 100 000	Htv.1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó	200 000	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
gépjármű adó	7 900 000	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:		
bérleti díj elengedés		
Összesen:	10 500 000	

Alsónémedi, 2015.01.27.

Dr.Percze Tünde
jegyző

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásoként

ezer Ft

Megnevezés	2014.évi ei.	2014. évi III.mód.ei.	2014.év vár.telj.	2015. évi ei.
Gyermekétkeztetés	22 424	22 424	25 068	22 424
Felnőttétkeztetés	5 215	5 215	5 882	5 215
Üdültetési díj	150	150	139	150
Bérleti díjak	16 500	16 500	8 342	15 448
Lakbérek	1 525	1 525	1 335	1 120
Mezőőri járulék	7 400	7 400	8 448	7 700
Szemétszállítás	1 500	1 500	4 221	
Kamatok	2 000	2 000	242	500
Kincstárjegy hozama			84 238	
Egyéb bevételek	1 000	1 000	3 062	2 000
Továbbszámlázott szolgáltatások			1 498	
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	899	3 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	12 300	12 300	12 162	11 600
Önkormányzat működési bevételei	71 014	71 014	155 536	69 157
Építményadó	65 000	65 000	70 440	70 000
Iparüzési adó	500 000	500 650	530 679	530 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 713	1 500
Talajterhelési díj	1 000	1 000		
Egyéb sajátos bevételek			34	
Pótlék, bírság			1 826	
Helyi adók összesen:	567 500	568 150	604 692	601 500
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	41 186	35 000
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	41 186	35 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. ös	602 500	603 150	645 878	636 500
Ingatlan értékesítése			9 000	
Lakossági pénz igénybevétele csatornához			35 941	
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	2 500	2 500	2 834	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ö	2 500	2 500	47 775	-
IV. Központosított előirányzat:	5 523	16 775	17 482	-
Üdülöhelyi feladatok támogatása	5 343	5 343	5 343	
Lakott külterület feladatai	180	180	180	
Támogatás bérkompenzációhoz		297	297	
Működési célú központosított ei.		2 407	3 114	
Könyvtári érdekeltség-növelő tám.		542	542	
"Magyarország szeretlek" támogatása		520	520	
E-útdíj bevezetése miatti ellntételezés		7 486	7 486	
Szociális jellegű juttatások		4 965	7 271	
V. Normatív kötött felh. támogatások össze	-	4 965	7 271	-

Önkormányzat működésének támogatása	7 013	7 013	7 013	
Köznevelési feladatok támogatása	105 546	105 167	105 809	110 834
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	3 493	3 493	3 493	
Szociális étkeztetés	886	886	886	664
Kulturális feladatok támogatása	5 922	5 922	5 922	5 937
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	9 482	9 482	9 482	13 970
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 626	7 626	7 626	8 030
VI. Önkormányzatok működésének támoga	139 968	139 589	140 231	139 435
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapof	145 491	161 329	164 984	139 435
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 792	8 500
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	2 000	2 000	3 636	4 320
2013. évi normatíva elszámolás		2 597	2 597	
Átvett pénzeszköz "Magyarország szeretlek"		400	400	
Átvett pénzeszköz választás		2 693	2 773	
Közfoglalkoztatás		6 058	6 715	
Erzsébet utalványok		400	400	
ÁROP pályázat		1 874	1 874	
Penny és Pflanze támogatása		35 000	35 000	35 000
Megaplastic támogatása			1 000	1 000
Átvett pénzeszköz csatorna-beruházás 1.		1 441	1 441	
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. állan	10 500	60 963	64 628	48 820
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 932	2 932	2 913	2 485
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	2 932	2 932	2 913	2 485
I-VIII. Költségvetési bevételek	834 937	901 888	1 081 714	896 397
IX. Értékpapír beváltása		100 009	140 009	
Előző évi pénzmaradvány kisebbség				1 017 849
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igény	951 576	951 576	-	1 017 849
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összese	951 576	951 576		
IX - X. Finanszírozási bevételek összesen	951 576	1 051 585	140 009	1 017 849
XI. Függő bevételek				
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 786 513	1 953 473	1 221 723	1 914 246

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

1. Önkormányzat				ezer forint
Szakfeladat megnevezése	2014.évi ei.	2014. évi III.mód.ei.	2014. évi vár.telj.	2015. évi ei.
<u>064010 Közvilágítás</u>				
Dologi kiadások	12 570	12 570	10 427	13 335
Összesen:	12 570	12 570	10 427	13 335
 <u>081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</u>				
Dologi kiadások	560	560	332	560
Összesen:	560	560	332	560
 <u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>				
Dologi kiadások (nem lakás célú)	4 100	4 100	603	4 100
Dologi kiadások (szolgálati lakások)	2 160	2 160	937	2 160
Összesen:	6 260	6 260	1 540	6 260
 <u>066010 Zöldterület-kezelés</u>				
Személyi juttatások	10 424	11 057	8 774	10 626
Munkaadókat terhelő járulékok	2 865	3 033	1 747	2 980
Dologi kiadások	5 588	5 588	2 953	5 605
Felhalmozási kiadások				
Összesen:	18 877	19 678	13 474	19 211
 <u>042120 Mezőgazdasági támogatások</u>				
Személyi juttatások	13 219			
Munkaadókat terhelő járulékok	2 565			
Dologi kiadások	685			
Összesen:	16 469	-	-	-
 <u>074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás</u>				
Személyi juttatások	7 269	7 794	6 567	8 069
Munkaadókat terhelő járulékok	1 945	2 086	1 478	2 160
Dologi kiadások	2 999	2 999	1 592	3 054
Felhalmozási kiadások				
Összesen:	12 213	12 879	9 637	13 283
 <u>072111 Háziorvosi alapellátás</u>				
Egyéb működési célú kiadás				362
Összesen:				362
 <u>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</u>				
Egyéb működési célú kiadás	9 200	9 200	8 963	10 000
Összesen:	9 200	9 200	8 963	10 000

074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

Dologi kiadások	350	350	280	350
Összesen:	350	350	280	350

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Dologi kiadások	450	450	445	450
Összesen:	450	450	445	450

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

Személyi juttatások	16 601	16 601	12 734	16 696
Munkaadókat terhelő járulékok	4 500	4 500	2 482	4 610
Dologi kiadások				
Összesen:	21 101	21 101	15 216	21 306

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Személyi juttatások	8 056	22 705	17 917	16 726
Munkaadókat terhelő járulékok	2 050	4 908	2 934	4 630
Dologi kiadások	54 455	60 235	134 913	62 902
Egyéb működési célú kiadás	113 340	127 650	126 535	132 270
Felhalmozási kiadások				
Összesen:	177 901	215 498	282 299	216 528

045120 Út, autópálya építése

316

051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítás, átrakása

Dologi kiadások	8 912	8 912	3 641	4 445
Összesen:	8 912	8 912	3 641	4 445

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Dologi kiadások	25 400	25 400	15 729	25 400
Összesen:	25 400	25 400	15 729	25 400

013360 Építményüzemeltetés

Dologi kiadások	12 192	12 192	12 192	12 192
Összesen:	12 192	12 192	12 192	12 192

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Dologi kiadások	350	350	277	350
Összesen:	350	350	277	350

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000	1 000	1 200
Összesen:	1 000	1 000	1 000	1 200

084032 Civil szervezetek programtámogatása

Egyéb működési célú kiadás	1 350			1 350
Összesen:	1 350	-	-	1 350

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Egyéb működési célú kiadás	19 138	19 668	13 742	19 170
Összesen:	19 138	19 668	13 742	19 170

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásKözfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)

Személyi juttatások	750	2 085	2 491	500
Munkaadókat terhelő járulékok	100	281	155	135
Dologi kiadások				
Összesen:	850	2 366	2 646	635

041232 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-ban támogatott)

Személyi juttatások		4 798	4 848	
Munkaadókat terhelő járulékok		658	742	
Dologi kiadások		84	106	
Összesen:		5 540	5 696	

107051 Szociális étkeztetés

Személyi juttatások	240	240	156	240
Dologi kiadások				
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 500	2 500	1 605	2 800
Összesen:	2 740	2 740	1 761	3 040

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása

Ellátottak pénzbeni juttatása	630	3 555	4 863	200
Összesen:	630	3 555	4 863	200

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

Ellátottak pénzbeni juttatása (hozzátár	1 500	1 500	1 231	1 500
Ellátottak pénzbeni juttatása (gyógysz	1 000	1 000		500
Összesen:	2 500	2 500	1 231	2 000

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Ellátottak pénzbeni juttatása (lakhatás	1 000	3 040	3 203	3 000
Összesen:	1 000	3 040	3 203	3 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívü	1 200	1 200	585	3 000
Ellátottak pénzbeni juttatása (közteme	200	200	318	200
Ellátottak pénzbeni juttatása (önk.eset	4 350	4 350	2 815	5 350
Összesen:	5 750	5 750	3 718	8 550

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

Ellátottak pénzbeli juttatása (temetés)	300	300	80	300
Összesen:	300	300	80	300

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

Működési célú támogatás (BURSA)	1 000	1 000	455	1 000
Összesen:	1 000	1 000	455	1 000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Ellátottak pénzbeli juttatása (rendkívü)	1 000	1 000	15	1 000
Ellátottak pénzbeli juttatása (rszeres gyv)		400	400	
Összesen:	1 000	1 400	415	1 000

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

Személyi juttatások	18 951	20 782	20 551	21 983
Munkaadókat terhelő járulékok	5 195	5 692	5 470	6 190
Dologi kiadások	45 098	45 098	43 790	42 560
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000	5 000	4 832	5 000
Felhalmozási kiadások				
Összesen:	74 244	76 572	74 643	75 733

900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tev.

Dologi kiadások (munkahelyi étk.)	6 625	6 625	2 227	6 625
Összesen:	6 625	6 625	2 227	6 625

016010 Országgyűlési, önkormányzati és EU parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.

Személyi juttatások	1 500	2 394	2 394	
Munkaadókat terhelő járulékok	405	751	751	
Dologi kiadások	695	295	295	
Összesen:	2 600	3 440	3 440	-

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Egyéb működési célú kiadás ovi	147 873	153 103	284 412	154 667
Egyéb működési célú kiadás MH	35 032	39 397		40 586
Egyéb működési célú kiadás PH	111 117	120 217		117 241
Összesen:	294 022	312 717	284 412	312 494

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Működési céltartalék	500	500		500
Fejlesztési céltartalék	271 669	271 669		182 173
Általános tartalék	8 000	22 066		8 000
Munkabér és járulékok tartalék	10 000	5 223		10 000
Pályázati tartalék	250 737	85 737		254 401
Tartalékok összesen	540 906	385 195	-	455 074

Forg. célú értékpapír vásárlás

100 009

100 009

Összesen**100 009****100 009****Önkormányzat összesen****1 278 460****1 278 817****878 309****1 235 403**

Személyi juttatások	77 010	88 456	76 432	74 840
Munkaadókat terhelő járulékok	19 625	21 909	15 759	20 705
Dologi kiadások	183 189	187 968	231 055	184 088
Ellátottak pénzbeni juttatásai	18 680	24 045	19 947	22 850
Egyéb működési célú kiadások	145 028	158 518	150 695	165 352
Tartalékok	540 906	385 195	-	455 074
Intézményfinanszírozás	294 022	312 717	284 412	312 494
Értékpapír vásárlás	-	100 009	100 009	-
Felhalmozási kiadások				
Önkormányzat összesen:	1 278 460	1 278 817	878 309	1 235 403

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2014. Eredeti ei.	2014. III.mód.ei.	2014. várh. Telj.	2015. ei.
Beruházás				
Kötvény tőketörlesztés	1 000	1 000		1 000
Útépítés 2013	66 000	66 000		
Polg.Hivatal tervezés	7 800	7 800		3 200
Egészségház tervezése	13 700	13 700		
Egészségház építés + műsz.ell.	220 000	220 000		350 000
Járdaépítés, belterületi utak	40 000	40 000		
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház	25 000	32 000		7 000
Temető fásítás + műsz.ell.	2 000	2 000		10 210
Kerékpárút felújítása (temetőhöz vezető)	15 000			
Járda építéséhez anyag biztosítása	4 000	4 000		
Haraszti u. gyalogátkelő közvil. + sebességmérő				1 530
Fűkasza vásárlás				200
Haraszti út járda (CBA és Toldi u. között)	11 500			
Somogyi B. u. járda	13 500			
Járdaépítés előkészítés	1 500	1 500		
Ingatlanvás. Horváth néni				10 000
Faluház felújítás				6 000
UNIMOG-ra fűkasza vás.	4 000	4 000		3 000
Településközpont tervezése (arculat)	5 000	5 000		10 000
Óvoda álmennyezet	2 000			
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv				3 370
Járda és útépítési tervek	3 500	3 500		7 130
Tehenészeti út szélesítése	15 000			

Halászy - Akácfa - Arab útszélesítés	7 000			
Vörösmarty - Ó u. járda	1 500	1 500		
Rákóczi út - Iskola járda	1 500	1 500		
Penny összekötő út 3/4 része		140 000		
Bajcsy árokrendezés	1 500	1 500		
Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés	1 000	1 000		2 640
Szabadság téri öntözőrendszer		4 600		
HÉSZ módosítása	3 000	3 000		2 500
Szennyvíztisztító		1 441		
Árpád utcai buszváró		508		3 000
Teherautó vásárlás	5 800	5 800		
Út-és járdaépítések műsz.ell.		5 865		
Monori út stabilizációja		5 473		
Haraszti járdaépítés Arany- Toldi				10 000
Parkok öntözés kiépítés	3 000	3 000		3 000
Kamerarendszer bővítése	2 500	2 500		3 770
Iskola u. járdaépítés				7 000
Járda Róna-József A.				3 500
Járda Temető utca				900
Járda Ady E. - Fő út				4 000
Toldi-Haraszti gyalogátkelő				2 500
5-ös út-Árpád forg.lassítás				2 000
Iskola bejárat burkolás				7 000
Rákóczi ovi udvarrendezés				6 000
Vízelveztetés Arany, Aranyág, Gyuri bolt				8 000
GLS út terv és kivitelezés				14 000
Fő út 17. parkolás, stb. terv				500
Vörösmarty telefon közmű átelhelyezés	4 000	4 000		4 000

John Deere sószóró				350
Iparterület út- és közmű tervezés				3 000
Tehenészeti út fásítás				1 000
Kis értékű tárgyi eszközök	3 638	3 638		2 738
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	1 000		1 000
Beruházás összesen	485 938	586 825		505 038

Felújítás				
3. sz. kút szagtalanítása	12 000	12 000		15 000
Óvodai álmennyezet		2 710		
Haraszti u. járda (műsz.ell.2015)		11 500		455
Somogyi B. u. járda + vízelvezetés		13 500		13 000
Halászy-Akácfa-Arab		7 000		
Tehenészeti út szélesítése		15 615		
OPÁL állapotfelmérés, terv, kivitelezés, közbesz.				129 200
Párház felújítás				3 500
Kerékpárút felújítás		15 391		
DAKOV váratlan meghibásodások	7 500	7 500		10 000
Felújítás összesen	19 500	85 216		171 155

Egyéb felhalmozási kiadások				
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600		1 600
Egyéb felhalmozás összesen	1 600	1 600		1 600

Kölcsönök nyújtása	1 015	1 015	1 050
---------------------------	--------------	--------------	--------------

Felhalmozási kiadások mindö	508 053	674 656	678 843
-----------------------------	---------	---------	---------

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi tartalékának alakulása

	2014. évi ei.	2014. évi III.mód.ei.	ezer Ft 2015. évi ei.
Általános tartalék	8 000	22 066	8 000
Munkabér és járulékai	10 000	5 223	10 000
Pályázati önerő	250 737	85 737	254 401
Általános tartalék összesen:	268 737	113 026	272 401

Céltartalék részletezése:

Céltartalék működési

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

Céltartalék fejlesztési

Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 117.000,-)	243 813	243 813	167 000
Energetikai pályázatok önerő	14 173	14 173	14 173
Óvodai tornaszoba önerő (Rákóczi u.)	13 683	13 683	
Vízvezető csatorna karbantartás			1 000
Céltartalék fejlesztési összesen	271 669	271 669	182 173
Céltartalék összesen	272 169	272 169	182 673

Tartalékok mindösszesen:	540 906	385 195	455 074
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

2015.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	10,5
Gyógyító-megelőző ellátások	2,5
Összesen:	25

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

[illegible]

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

Projekt megnevezése: Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése

2015.	Fejlesztési céltartalék	167000
	Pályázati támogatás KE	530301
	Összesen:	697301

2015.	Projekt összköltsége	719786
	Összesen:	719786

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

ezer Ft

Megnevezés:	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevétel	1914246												
saját		69157	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5797
állami tám.		139435	11620	11620	11620	11620	11620	11620	11620	11620	11620	11620	11615
áteng.kp.adók		35000		10000		15000				10000			
helyi adók		601500		314000		35000			220000	2500		30000	
átvett pe.felhalm.		36000	1000	30000	5000								
átvett pe.műk.		12820	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1050
kölcsön visszafiz.		2485	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	230
pénzmaradvány		1017849	100000	50000	100000	100000	100000	100000	100000	100000			167849
Összesen	1914246	119655	118655	422655	123655	168655	118655	118655	338655	131155	18655	48655	186541

Megnevezés:	Összesen:	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Kiadás	1914246												
személyi		6230	6230	6230	6230	6230	6230	6230	6230	6230	6230	6230	6310
járadékok		1725	1725	1725	1725	1725	1725	1725	1725	1725	1725	1725	1730
dologi		15340	15340	15340	15340	15340	15340	15340	15340	15340	15340	15340	15348
egyéb műk.c.kiad.		13780	13780	13780	13780	13780	13780	13780	13780	13780	13780	13780	13772
eli.pb.jutt.		1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1950
kölcsönnyújtás					500	550							
fejlesztés				50000	100000	20000	100000	50000	50000	20000	110000	42000	135793
finanszírozás		26040	26040	26040	26040	26040	26040	26040	26040	26040	26040	26040	26054
tartalék													455074
Összesen	1914246	65015	65015	115015	165515	85565	165015	115015	115015	85015	175015	107015	656031

Korm.funk.	Korm.funk. megnevezése	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevételek	Átengedett központi adók	Állami támogatások	Működési és felhalmozási átvett pénzeszk.	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és többletbev.	Pénzüm.rachvány	Fin. Bevételek	Összesen
	Kötelező feladatok												
068020	Közfelügyeleti feladatok egyéb	1965											1 965
045120	Ünnepek							36 000					36 000
068020	Kamatok	500											500
068020	ÁFA visszatérítés	3000											3 000
068020	Átvett pénzeszköz lakosságtól												0
013350	Önk.vagyonnal való gazd.	20739											20 739
098020	Iskolai intézményi élektetés	28478											28 478
011220	Adó, illeték kifizetése, beszedése		601 500										601 500
900080	Munkahelyi vendéglátás	6625											6 625
018010	Önkormányzatok elszámolásai			35 000	139 435								174 435
900060	Finanszírozási műveletek												0
074032	Újtag-eg. gondozás						450				1 017 849		1 018 300
074031	Családvédelmi eg. gondozás						8 050						8 050
	Önként vállalt feladatok												0
081071	Üdülési szálláshely szolg.	130											130
042120	Mezeti önkormányzat	7700					4 320						12 020
900060	Kölcsön visszatérítés											2 485	2 485
	Kötelező feladatok összesen	69157	601 500	0	35 000	139 435	48 320	0	0	0	1 017 849	2 485	1 694 140

Közműt. funk.	Közműt. funk. megnevezése	Statisztikai kód	Munkáltatási statisztikai kód	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális, kulturális, egészségügyi kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Intézményfinanszírozás	Egyéb támogatások	Ált. kiadások	Cél kiadások	Fin. kiadások	Össz.
	Közműt. funk. megnevezése														
011130	Önkormányzati jogalkotás	16 696	4 610												16 696
074031	Család védelmi ellátások	8 069	2 160	3 054											13 283
072111	Háziorvosi alapellátás										362				362
072112	Háziorvosi ügyelet										10 000				10 000
074011	Foglalkozás ell.			350											350
074032	Ifjúság ellátások			450											450
066020	Köznevelési feladatok	16 726	4 630	62 902											84 258
066020	Pénzügyi feladatok								1 500						1 500
066020	Bérelti díj (iskola)														
051030	Hulladékkezelés			4 445											4 445
045160	Utak karbantartása			25 400											25 400
	Beruházások							505 038							505 038
	Felújítások						171 155								171 155
096020	Iskolai intézmény fenntartás	21 983	5 190	42 560		5 000									74 733
900080	Munkahelyi vendéglátás			6 625											6 625
013350	Önk. vagyonnal gazd.			6 280											6 280
016010	Orsz. önk., EU pályázatok														
066010	Zöldterület kezelés (terek)	10 626	2 980	5 605											19 211
013360	Építmenyüzemeltetés (iskola)			12 192											12 192
013320	Köznevelési fenntartás			350											350
064010	Közműellátás			13 335										1 050	14 385
900060	Finanszírozási műveletek														
018030	Önk. Elszámolási költségvetési szervekkel									312 494					312 494
900070	Tartalékok											8 000	447 074		455 074
084031	Civil szervezetek működ.														
107051	Szociális ellátás	240									11 800				12 040
105010	Munkanélküli aktív közleked.					2 800									2 800
						200									200

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2014.évi ei.	2014. év III.mód.ei.	2014. év vár.telj.	2015. évi ei.
Tárgyi eszköz értékesítés		80	80	
Egyéb bevétel		70	80	
Kamat	15	15		
Polg. Hiv. működési bev. össz:	15	165	160	-
Önkormányzati támogatás	111 117	120 217	105 583	117 241
Pénzmaradvány				
Bevételek mindösszesen	111 132	120 382	105 743	117 241

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2014.évi ei.	2014. év III.mód.ei.	2014. év vár.telj.	2015. évi ei.
<u>011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.</u>				
Személyi juttatások	67 332	74 211		67 056
Munkaadókat terhelő járulékok	17 935	19 778		19 455
Dologi kiadások	20 241	20 386		24 514
Felhalmozási kiadások	1 020	1 020		1 520
Összesen:	106 528	115 395	-	112 545
 <u>031030 Közterület rendjének fenntartása</u>				
Személyi juttatások	3 714	4 018		2 986
Munkaadókat terhelő járulékok	890	969		910
Dologi kiadások				800
Összesen:	4 604	4 987	-	4 696
 Polgármesteri Hivatal összesen:	111 132	120 382	0	117 241
 Személyi juttatások	71 046	78 229	77 773	70 042
Munkaadókat terhelő járulékok	18 825	20 747	19 222	20 365
Dologi kiadások	20 241	20 386	7 909	25 314
Felhalmozási kiadások	1 020	1 020	585	1 520
Polgármesteri Hivatal összesen:	111 132	120 382	105 489	117 241

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Fő
Önkormányzat igazgatási tevékenység	18,5
Közterület rendjének fenntartása	1
Összesen:	19,5

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH bevétel	117241												
finanszírozás	117241	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9771
saját													
PH összesen	117241	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9771

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	117241												
személyi	70042	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	6242
járadékok	20365	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1775
dologi	25314	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2214
felhalmozási	1520							200	200	200	200	200	520
PH összesen	117241	9590	9590	9590	9590	9590	9590	9790	9790	9790	9790	9790	10751

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2015. 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	Közfürdő rendjének fenntartása	2986	910	800		4696
	Államigazgatási feladat					
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	67056	19455	24514	1520	112545
	Költségvetési kiadás összesen	70042	20365	25314	1520	117241
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz		
	Kötelező feladatok					
031030	Közfürdő rendjének fenntartása			4696		4696
	Államigazgatási feladat					
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.			112545		112545
	Költségvetési bevétel összesen	0	0	117241	0	117241

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2014.évi ei.	2014. évi III.mód.ei.	2014. évi vár.telj.	2015. évi ei.
Intézményi ellátás díja	10 648	10 648	13 367	10 648
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221	1 042	1 221
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 205	3 205	3 890	3 205
Egyéb bevétel		100	97	
Int. működési bev. össz.	15 074	15 174	18 396	15 074
Önkormányzati támogatás	147 873	153 103	144 748	154 667
Bevételek mindösszesen	162 947	168 277	163 144	169 741

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakterület megnevezése	2014 ei.	2014. III.mód.ei.	2014. évi vár.telj.	2015. évi ei.
<u>096015 Óvodai intézményi étkeztetés</u>				
Dologi kiadások	13 523	13 829	14 587	14 270
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000	3 166	5 000
Összesen:	18 523	18 829	17 753	19 270
 <u>096025 Szabad kapacitás, nem haszonszerzés</u>				
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 384	1 551
Összesen:	1 551	1 551	1 384	1 551
 <u>091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai</u>				
Személyi juttatások	95 844	99 795		99 921
Munkaadókat terhelő járulékok	27 025	28 073		28 112
Dologi kiadások	3 565	3 665		4 075
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	350	202	350
Felhalmozási kiadások	1 270	1 270	144	1 270
Összesen:	128 054	133 153	346	133 728
 <u>091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai</u>				
Személyi juttatások	2 774	2 980		2 852
Munkaadókat terhelő járulékok	785	840		810
Dologi kiadások	11 260	10 924		11 530
Összesen:	14 819	14 744	-	15 192
 Óvoda összesen:	162 947	168 277	19 483	169 741
 Személyi juttatások	98 618	102 775	102 185	102 773
Munkaadókat terhelő járulékok	27 810	28 913	27 975	28 922
Dologi kiadások	29 899	29 969	28 744	31 426
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 350	5 350	3 368	5 350
Felhalmozási kiadások	1 270	1 270	144	1 270
Összesen:	162 947	168 277	162 416	169 741

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda éves létszám-előirányzat

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

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2015. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda bevétel	169741												
finanszírozás	154667	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12767
saját	15074	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	774
Összesen	169741	14200	14200	14200	14200	14200	14200	14200	14200	14200	14200	14200	13541

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda kiadás	169741												
személyi	102773	8560	8560	8560	8560	8560	8560	8560	8560	8560	8560	8560	8613
járadékok	28922	2410	2410	2410	2410	2410	2410	2410	2410	2410	2410	2410	2412
dologi	31426	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2606
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	169741	14040	14040	14167	14167	14167	14167	14167	14167	14167	14167	14167	14158

Napköziotthonos Óvoda 2015. 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	99921	28112	4075	1270	350	133728
091140	Óvodai nev. üzemelt.	2852	810	11530			15192
096015	Óvodai intézményi étkeztetés			14270		5000	19270
096025	Szabad kapacitás, nem haszon			1551			
	Költségvetési kiadás összesen	102773	28922	31426	1270	5350	169741
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz				
Kötelező feladatok							
091110	Óvodai nevelés szakmai		133728				133728
091140	Óvodai nev. üzemelt.		15192				15192
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	13523	5747				19270
096025	Szabad kapacitás, nem haszon	1551					1551
	Költségvetési bevétel összesen	15074	154667	0		0	169741

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2014.évi ei.	2014. évi III.mód.ei.	2014. évi vár.telj.	2015. évi ei.
Rendezvények bevétele Halászy	800	800	747	800
Egyéb bevétel			30	
Bérleti díj	1 500	1 500	1 187	1 500
ÁFA visszatérítés			312	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216	216	202	216
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	2 516	2 516	2 478	2 516
 Önkormányzati támogatás	 35 032	 39 397	 35 082	 40 586
 Pénzmaradvány				
Bevételek mindösszesen	37 548	41 913	37 560	43 102

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2014 ei.	2014 III.mód.ei.	2014. évi vár.telj.	2015. évi ei.
<u>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>				
Személyi juttatások	7 237	9 622		11 793
Munkaadókat terhelő járulékok	1 930	2 271		3 259
Dologi kiadások	19 845	21 673		18 825
Felhalmozási kiadások	1 145	1 145		1 680
Összesen:	30 157	34 711	-	35 557
<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>				
Személyi juttatások	3 765	2 969		3 869
Munkaadókat terhelő járulékok	1 285	1 350		1 185
Dologi kiadások	2 278	2 820		2 291
Felhalmozási kiadások	63	63		200
Összesen:	7 391	7 202	-	7 545
Művelődési Ház összesen:	37 548	41 913	-	43 102
Személyi juttatások	11 002	12 591	12 080	15 662
Munkaadókat terhelő járulékok	3 215	3 621	3 291	4 444
Dologi kiadások	22 123	24 493	20 679	21 116
Felhalmozási kiadások	1 208	1 208	1 177	1 880
Összesen:	37 548	41 913	37 227	43 102

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Fő
Közművelődési intézmények működtetése	3
Könyvtári szolgáltatások	2,5
Összesen:	5,5

Haiászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH bevétel	43102												
finanszírozás		3425	3425	3375	3375	3375	3375	3375	3375	3375	3375	3375	3361
saját		500		500		500		500		516			
Összesen		3925	3425	3875	3375	3875	3375	3875	3375	3891	3375	3375	3361

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	43102												
személyi		1300	1300	1366	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1296
járuisok		367	367	401	367	367	367	367	367	367	367	367	373
dologi		1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1756
felhalmozási							100	100	100	300	200	200	880
Összesen		3427	3427	3527	3427	3427	3527	3527	3527	3727	3627	3627	4305

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2015. 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	11793	3259	18825	1680	35557	
082044	Könyvtári szolgáltatások	3869	1185	2291	200	7545	
	Költségvetési kiadás összesen	15662	4444	21116	1880	43102	
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás				
	Kötelező feladatok						
082091	Közművelődés	2516	33041			35557	
082044	Könyvtári szolgáltatások		7545			7545	
	Költségvetési bevétel összesen	2516	40586	0	0	43102	