

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
7/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról**

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

I. fejezet

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.

Az önkormányzat 2014. évi összesített költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 1.461.436 ezer forintban,
- b) kiadási főösszegét 1.300.927 ezer forintban állapítja meg.

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

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

a) működési költségvetés	807.163 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	272.381 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és	
szociális hozzájárulási adó:	69.871 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	288.117 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	23.682 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	153.112 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	287.482 e Ft
ba) intézményi beruházások,	239.916 e Ft
bb) felújítások	47.066 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	500 e Ft
c) finanszírozási kiadások	206.282 e Ft.

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

- a, bevételeit 1.256.812 e. Ft-ban
- b, kiadásait 1.094.645 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a többletet 162.167 e. Ft-ban állapítja meg, melyből

- a, a működési többlet: 249.524 e. Ft
- b, a felhalmozási hiány 87.357 e. Ft

(4) A működési többlet és a felhalmozási hiány összességében a 2015. évi maradványt növeli.

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

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

7. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I/5. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimatutást e rendelet I/6. számú melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat részesedéseinek alakulását az I/7. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat összesített mérlegét a rendelet I/8. számú melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet I/9. számú melléklete tartalmazza.

12. § Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait az I/10. számú melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszáma 77,5 fő, a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 7 fő.

II. fejezet **Az önkormányzat 2014. évi elemi költségvetési beszámolója**

14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi elemi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 1.430.616 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 1.279.631 ezer forintban állapítja meg.

15. § Az önkormányzat 2014. évi elemi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimatutását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.

16. § (1) Az önkormányzat 2014. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatainak teljesítését a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásainak teljesítését a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimatutást a II/4. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés	502.361 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	80.387 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és	
szociális hozzájárulási adó:	19.266 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	230.858 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	20.314 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	151.536 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	285.575 e Ft
ba) intézményi beruházások,	238.009 e Ft
bb) felújítások	47.066 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	500 e Ft
c) finanszírozási kiadások	491.695 e Ft.

17. § A közfoglalkoztatottak nélküli létszáma 23,5 fő, a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 7 fő a II/5. számú mellékletnek megfelelően.

18. § A pénzeszközök változásának bemutatásáról szóló kimutatást a II/6. számú melléklet, a maradvány kimutatását a II/ 7. számú melléklet, az eredménykimutatást a II/8., a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megoszlását a II/9. számú melléklet tartalmazza.

III. fejezet **Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának költségvetési beszámolója**

19. § Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2014. évi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 109.862 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 106.382 ezer forintban állapítja meg.

20. § A költségvetési szerv 2014. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a III/1. sz. melléklet tartalmazza.

21. § (1) A költségvetési szerv 2014. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 106.382 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	77.781 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.222 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	7.924 e Ft
d) egyéb működési célú kiadások	870 e Ft
e) felhalmozási kiadások	585 e Ft

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

23. §. A költségvetési szerv pénzeszközei változásának bemutatását e rendelet III/4. sz. melléklete, a maradvány kimutatását a III/5. sz. melléklete, az eredménykimutatást III/6. számú melléklete, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megoszlását a III/7. számú melléklete tartalmazza.

IV. fejezet **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetési beszámolója**

24. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2014. évi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 168.196 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 162.933 ezer forintban állapítja meg.

25. § A költségvetési szerv 2014. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását az IV/1. sz. melléklet tartalmazza.

26.§ (1) A A költségvetési szerv 2014. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítését 162.933 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	102.177 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	28.092 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	28.644 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.368 e Ft
e) egyéb működési célú kiadások	507 e Ft
f) felhalmozási kiadások	145 e Ft

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

28.§ A költségvetési szerv pénzeszközei változásának bemutatását e rendelet IV/4. sz. melléklete, a maradvány kimutatását az IV/5. sz. melléklete, az eredménykimutatást IV/6. számú melléklete, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megoszlását a IV/7. számú melléklete tartalmazza.

V. fejezet

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési beszámolója

29.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2014. évi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 38.175 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 37.394 ezer forintban állapítja meg.

30.§ A költségvetési szerv 2014. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a V/1. sz. melléklet tartalmazza.

31.§ A A költségvetési szerv 2014. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését 37.394 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	12.036 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.291 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	20.691 e Ft
d) egyéb működési célú kiadások	199 e Ft
e) felhalmozási kiadások	1.177 e Ft

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

33.§ A költségvetési szerv pénzeszközei változásának bemutatását e rendelet V/4. sz. melléklete, a maradvány kimutatását a V/5. sz. melléklete, az eredménykimutatást V/6. számú melléklete, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megoszlását a V/7. számú melléklete tartalmazza.

VI. fejezet
Pénzmaradvány

34. §

(1) Az Önkormányzat a 2014. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványát 160.509 ezer forintban hagyja jóvá.

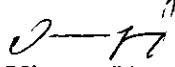
(2) A képviselő-testület a maradvány felosztását az alábbiak szerint fogadja el:

Kötelezettséggel terhelt maradvány:

PH maradványa	3.480 eFt
Szivárvány Óvoda maradványa	5.263 eFt
Halászy Károly Műv.Ház maradványa	781 eFt
Önkormányzat maradványa	150.985 eFt

VII. fejezet
Záró rendelkezések

35. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Vincze József
Polgármester


Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. április 29.



**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi zárszáma-
adásáról szóló 7/2015.(IV.29.) önkormányzat
rendeletének mellékletei**

I. fejezet **Önkormányzat összesített zárszámadása:**

- I/1. sz. Bevételei forrásonként
- I/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
- I/3. sz. Működési célú bevételek-kiadások mérlegeszerű kimutatása
- I/4. sz. Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegeszerű bemutatása
- I/5. sz. Költségvetési mérleg közigazdasági tagolásban
- I/6. sz. Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
- I/7. sz. Részeselek alakulása
- I/8. sz. Önkormányzat összevont mérlege
- I/9. sz.
- I/10.sz. Költségvetési évet követő 3 év bevételei, kiadásai

II. fejezet **Önkormányzat zárszámadás**

- 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/5. sz. Létszámkimutatás
- II/6. sz. Pénzeszközök változása
- II/7. sz.
- II/8. sz. Eredménykimutatás
- II/9. sz. Kötelező és önként vállalt feladatok bontása

III. fejezet **Polgármesteri Hivatal zárszámadás**

- III/1. sz. Bevételei forrásonként
- III/2.. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
- III/3. sz. Létszámkimutatás
- III/4. sz. Pénzeszközök változása
- III/5. sz. Maradvány
- III/6. sz. Eredménykimutatás
- III/7. sz. Kötelező és államigazgatási feladatok bontása

IV. fejezet **Szírvány Napköziotthonos Óvoda zárszámadás**

- IV/1. sz. Bevételei forrásonként
- IV/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
- IV/3. sz. Létszámkimutatás
- IV/4. sz. Pénzeszközök változása
- IV/5. sz. Maradvány
- IV/6. sz.
- IV/7. sz. Eredménykimutatás

V. fejezet **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár zárszámadás**

- V/1. sz. Bevételei forrásonként
- V/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
- V/3. sz. Létszámkimutatás
- V/4. sz. Pénzeszközök változása
- V/5. sz. Pénzmaradvány

Önkormányzat és az önállóban működő és gazzal kódó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bévételei forrásokonként

Megnevezés	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	Teljesítés
	ei.	I. mód. ei.	II.mód.ei.	III.mód.ei.	IV.mód.ei.	IV.mód.ei.	%-a
Intézményi ellátás díja	22 424	22 424	22 424	22 424	22 424	25 068	111,79%
Alkalmazottak térfise	6 436	6 436	6 436	6 436	6 436	6 924	107,58%
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	10 648	10 648	10 648	10 648	14 183	13 367	94,25%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	15 721	15 721	15 721	15 721	16 421	16 154	98,37%
Egyéb bevétellek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 250	1 515	3 502
Rendezvények bevételle	800	800	800	800	957	806	84,22%
Bérleti díj	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	9 530	52,94%
Üdültetési díj	150	150	150	150	150	139	92,67%
Lakbérék	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 335	87,54%
Mezőöri járulék	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	8 448	114,16%
Továbbszámlázott szolgáltatások						1 423	
Kamatok	2 015	2 015	2 015	2 015	2 015	246	12,21%
Kincstárijegy hozama					66 273	107 055	161,54%
Fordított Áfa							
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 000	1 000	1 312	1 211	92,30%
Szemétszállítás	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	4 222	281,47%
I. Önkormányzat Intézményi működési és kö:	88 619	88 619	88 619	88 619	160 111	199 430	124,56%
Építményadó	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	80 110	123,25%
Ipariüzési adó	500 000	500 000	500 000	500 000	500 650	540 349	107,93%
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 713	114,20%
Taláterhelési díj	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Pótlék, birság						1 744	
Egyéb sajátos bevétellek						34	
Helyi adók összesen:	567 500	567 500	567 500	568 150	568 150	623 950	109,82%
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	39 565	113,04%
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	39 565	113,04%
II. Önkormányzat sajátos működési bev.	602 500	602 500	602 500	603 150	603 150	663 515	110,01%

Ingatlani értékesítése									
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	9 000
III. Felfalmozási és tőke jellegű bevételi	2 500	9 000							
IV. Központosított előirányzat:	5 523	7 112	7 934	16 775	17 482	17 481	99 99%	99 99%	
Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 343	5 343	5 343	5 343	5 343	5 343	5 343	5 343	100,00%
Lakott körterület feladatai	180	180	180	180	180	180	180	180	100,00%
Támogatás bérkompenzációhoz	297	297	297	297	297	297	297	297	100,00%
Működési célú központosított elj.	1 292	1 292	1 572	2 407	3 114	3 113	99,97%	99,97%	
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.			542	542	542	542	100,00%	100,00%	
"Magyarország szeretlek" támogatása					520	520	100,00%	100,00%	
É útdíj bevezetése miatti kompenzáció					7 486	7 486	100,00%	100,00%	
Európai polgárok									
Szociális jellegű juttatások			1 962	2 560	4 965	7 271	7 271	7 271	100,00%
V. Normatív kötött felh. támogatások öss	-	1 962	2 560	4 965	7 271	7 271	7 271	7 271	100,00%
Önkormányzat működésének támogatás	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	100,00%
Köznevelés és gyermekétk. támogatása	105 546	105 546	105 546	105 546	105 167	105 809	105 809	105 809	100,00%
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz	3 493	3 493	3 493	3 493	3 493	3 493	3 493	3 493	100,00%
Szociális étkészítés	886	886	886	886	886	886	886	886	100,00%
Kulturális feladatok támogatása	5 922	5 922	5 922	5 922	5 922	5 922	5 922	5 922	100,00%
Gyermekekétkészítés elismert dolgozói létszá	9 482	9 482	9 482	9 482	9 482	9 482	9 482	9 482	100,00%
Gyermekekétkészítés üzemeltetési támogatás	7 626	7 626	7 626	7 626	7 626	7 626	7 626	7 626	100,00%
VI. Önk. működésének támogatása össz.	139 968	139 968	139 968	139 968	139 589	140 231	140 231	140 231	100,00%
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kap	145 491	149 042	150 462	161 329	164 984	164 983	100,00%		
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 792	103,44%
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 636	181,80%
2013. évi normatívna elszámolása			2 597	2 597	2 597	2 597	2 597	2 597	100,00%
Átvett pénzeszköz "Magyarország szeretlek"			400	400	400	400	400	400	100,00%
Átvett pénzeszköz választás	1 680	1 680	2 693	2 693	2 693	2 773	2 773	102,97%	
Közfoglalkoztatás	4 542	4 919	6 058	7 807	7 807	7 807	7 807	100,00%	
Erzsébet utalványok			400	766	766	766	766	766	100,00%

ÁROP pályázat		1 874	1 874	1 874	100,00%
Lengyelek támogatása		114	114	114	100,00%
Átvett pénzeszköz csat. Szlárói Penny, Planzer, Megaplastic támogatása		33 922	33 922	33 922	100,00%
Átvett pénzeszköz csatorna beruházás 1.		35 000	36 000	36 000	100,00%
VII. Működési és felhalmi. célú pe. átv. áll:	10 500	19 719	20 096	60 963	210 100
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 932	2 932	2 932	2 932	99,35%
AIRVAC tagi kölcsön törlésztés	2 932	2 932	2 932	2 932	99,35%
VIII. Kölcsönök visszaterülése összesen:	2 932	2 932	2 932	2 932	2 913
I-VIII. Költségvetési bevételek	852 542	865 312	867 109	919 743	1 152 777
IX. Forgatási célú értékpapír beváltása		100 009	100 009	951 576	140 009
Előző évi el. maradvány, pénzmaradvány ig-	951 576	951 576	951 576	951 576	951 576
X. Pénzforgalom nélküli bevételek össze:	951 576				
XI. 2015. évi előleg				3 754	3 754
IX-XI. Finanszírozási bevételek összesen	951 576	951 576	1 051 585	1 051 585	1 016 191
I-XI. Bevételek minden összesen:	1 804 118	1 816 888	1 918 694	1 971 328	2 168 968
					1 461 436
					67,38%

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi kiadásai

		Összesen			Teljesítés %-a
		2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II.mód.ei.	
1.) Személyi juttatások	257 676	274 317	276 107	282 051	96,62%
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	69 475	73 121	73 556	75 190	95,67%
3.) Dologi kiadások	255 452	259 856	260 456	262 816	88,12%
Bursa Hungarica	1 000	1 000	1 000	1 000	455
Pedagógusok jutalom		12 093	12 093	14 310	100,00%
Építésügyi hatóság költségei	1 000	1 000	1 000	1 000	856
Orvosi ügyelet Ócsa	9 200	9 200	9 200	9 200	8 963
Házi segítségnyújtás	600	600	600	600	307
Kertváros Kistérség Gyál	6 000	6 000	6 000	6 000	6 063
Támogatásértékű működési kiadás	17 800	29 893	29 893	32 110	96,40%
Révfülöpi diáktábor Dabas	350	350	350	350	350
Nagyajta támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Társadalmi szervézet ASE	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Cívil szervezetek támogatása	1 350				
Polgárvédelem Dabas	80	80	80	80	80
Tájház Szövetség	15	15	15	15	15
Polgármesteri Alsónémedi	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
NYVYG Egyesület támogatása	400	400	400	400	400
Tanórán kívüli foglalkozások támogat:	850	850	850	850	850
Dunavölgyi	180	180	180	180	180
Mohár Sándor támogatása	50	50	50	50	50

FAÖT	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Törvényi előíráson alapuló befizetés											
ABÉVA támogatás	104 740	104 740	104 740	104 740	104 740	104 740	104 740	104 740	104 740	2 418	2 417
Családi napközi támogatása			400	400	400	400	400	400	400	104 000	99,96%
Tartalék	4 912	4 912	4 912	4 912	4 912	4 912	4 912	4 912	4 912	143	99,29%
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 218	35,75%
Cserkész Szövetség támogatása			80	80	80	80	80	80	80	80	93,69%
Működési pénzeszköz átadás összesen	127 228	126 408	122 158	94,92%							
4.) Egyéb működési kiadások összesi	145 028	156 301	156 301	156 301	158 518	158 518	160 936	160 936	153 112	95,14%	100,00%
Rendszeres szociális segély											
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	630	1 095	1 254	1 254	1 897	1 897	2 577	2 577	2 577	2 479	96,20%
Lakásfennállási támogatás		720	904	904	1 658	1 658	2 429	2 429	2 429	2 429	100,00%
Ápolási díj	1 000	1 777	2 032	2 032	3 040	3 040	3 895	3 895	3 895	3 181	81,67%
Önkormányzati segély: átmenneti segély:	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 208	80,53%
Önk.segély: temetési segély	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	585	48,75%
Köztemetés	300	300	300	300	300	300	300	300	300	80	26,67%
Szociális élelmezettség	200	200	200	200	200	200	200	200	200	319	159,50%
Önk.segély: rendkívüli gyv. támogatás	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 605	64,20%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	15	1,50%
Közgyógyellátás										766	100,00%
Gyermekeképzettségi óvoda	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	300	100,00%
Gyermekeképzettségi iskola	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 600	48,75%
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás í	19 330	21 292	21 890	21 890	24 695	24 695	25 567	25 567	20 665	80,83%	
Kiegészítés ingyenes tk.ellátáshoz											
Tanulmányi verseny	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	98,94%
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	780	70,00%
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	175	500
Iskolás gyerekek táboroztatása	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	100,00%

Katasztrófaalapból							
Csatomahasználati támogatás	200	200	200	200	200	200	200
Rászoruló gyermeket támogatása	350	350	350	350	250	202	80,80%
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 060	70,67%
Egyéb pénzbeni juttatás összesen	4 700	4 700	4 700	4 700	4 600	3 017	65,59%
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai össz:	24 030	25 992	26 590	29 395	30 167	23 682	78,50%
Működési kiadások minden összes:	751 661	789 587	793 010	807 970	873 024	807 163	92,46%
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	500	31,25%
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	500	31,25%
7.) Beruházások	485 938	625 938	567 046	586 825	698 811	224 304	32,10%
7/a.) Intézményi beruházások	3 498	3 498	3 498	3 498	2 028	1 502	74,06%
8.) Felújítások	19 500	19 500	85 216	85 216	85 216	37 060	43,49%
Felhalmozási Áfa						24 116	
Felhalmozási kiadások minden össz:	510 536	650 536	657 360	677 139	787 655	287 482	36,50%
9.) Kölcsönök nyújtása	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015		
10.) Értékpapír vásárlás						206 282	100,00%
11.) Támogatási előleg 2015						3 754	
ÖSSZES KIADÁS	1 263 212	1 441 138	1 551 394	1 586 133	1 871 730	1 300 927	69,50%

12.) Tartalékok					
Általános tartalék	8 000	7 844	962	22 066	4 109
Munkabér és járulékkai	10 000	10 000	8 432	5 223	5 223
Céltartalék működési	500	500	500	500	500
Céltartalék fejlesztési	271 669	271 669	271 669	271 669	271 669
Pályázati önerő	250 737	85 737	85 737	85 737	15 737
Összes tartalék:	540 906	375 750	367 300	385 195	297 238

Kiadások minden összesen:	1 804 118	1 816 888	1 918 694	1 971 328	2 168 968	1 300 927	59,98%

Működési célú bevételek és kiadások mérlegeszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	199 430	Önkormányzat működése	502 361
Helyi adók	623 950	Polgármesteri Hiv. működése	105 797
Átengedett központi adók	39 565	Szivárvány Óvoda műk.	162 788
Költségvetési támogatás	164 983	Halászy Műv.Ház működése	36 217
Működési célú pe. átvét.	28 759	Átadás felhalmozásra	87 357
		Atadás finanszírozásra	1 658
		Tartalékba helyezés	160 509
Működési bevételek összesen:	1 056 687	Működési kiadások összesen:	1 056 687

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegeszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	2 913	Kötvény tőketörlesztés	1 000
Felhalm.célú pe.átvétel	197 212	Útépítés	52 750
Átvétel működésből	87 357	Egészségház tervezése	11 084
		Úttervezek	280
		PH tervezés	1 330
		Szám.tech. eszközök hivatalba	270
		Harasztú út - Róna u. járda	1 422
		Öreg temető ter.vás.	17 264
		Fásítás	490
		Kerékpárút felújítása	12 118
		Járdaépítés, belterületi utak	16 703
		Tehenészeti út szélesítés	12 295
		Harasztú út járda	10 514
		Damjanich u. öntözés	1 006
		Szabadság tér öntözés	3 570
		Árpád utca buszváró terve	400
		Út- és járdaépítések műsz.ell.	4 410
		Szemnyíltisztító	3 041
		Teherautó vásárlás	3 000
		ÁROP szoftver	1 020
		Járdaépítés előkészítése	1 210
		Óvoda álmennyezet	2 133
		Kerékpárút erdőkiváltási terv	180
		0193/5 ingatlan vásárlás	1 000
		Penny összekötő út	101 576
		Kis értékű tárgyi eszközök	2 800
		Lakástámogatás	500
		Felhalmozások ÁFA	24 116
Felhalmozás összesen:	287 482	Felhalmozás összesen:	287 482

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közigazdasági tagolásban**

ezer forint

B e v é t e l e k	2014. évi teljesítés K i a d á s o k	2014. évi teljesítés
--------------------------	---	-----------------------------

Működési célú bevételek és kiadások

<i>Intézményi működési bevételek</i>	199 430	<i>Személyi juttatások</i>	272 381
<i>Helyi adók</i>	623 950	<i>Munkaadói járulékok</i>	69 871
<i>Átengedett kp-i adók</i>	39 565	<i>Dologi kiadások</i>	288 117
<i>Költségvetési támogatás</i>	164 983	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	23 682
<i>Működési célú átvett pénzes</i>	28 759	<i>Átadott pe. (működési célú)</i>	153 112

1 056 687	807 163
------------------	----------------

Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások

<i>Felhalmozási célú átvett pénz</i>	197 212	<i>Felhalmozási kiadás</i>	287 482
<i>Lakáscélú kölcsön vissza</i>	2 913	<i>Kölcsönök nyújtása</i>	

200 125	287 482
----------------	----------------

Összes költségvetési bevétel és kiadás

1 256 812	1 094 645
------------------	------------------

Finanszírozási célú bevételek és kiadások

<i>Értékpapír beváltás</i>	140 009	<i>Értékpapír vásárlás</i>	206 282
<i>Pénzmaradvány</i>	60 861		
<i>Támogatási előleg</i>	3 754		

204 624	206 282
----------------	----------------

Tartalék

Hiány

<i>Belső hiány finansz.</i>	1 658
<i>Működési többlet</i>	-249 524
<i>Belső hiány felhalmozásra</i>	87 357
	-160 509

<i>Bevételek összesen:</i>	1 300 927	<i>Kiadások összesen:</i>	1 300 927
----------------------------	------------------	---------------------------	------------------

KIMUTATÁS

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

Megnevezés	Forint	Hivatkozás
<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i>		
iparúzési adó	2 451 000	750 000 Ft adóalap alatti mentesség
idegenforgalmi adó	1 278 648	Htv. 1990. évi 31. §. Alapján
gépjármű adó	212 385	Git. 1992. évi LXXXII. tv. 5. § alapján
gépjármű adó	7 882 837	Git. 1992. évi LXXXII. tv. 8. § alapján
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentességi:</i>		
bérleti díj elengedés		
<i>Összesen:</i>	11 824 870	

Alsónémedi, 2015.03.30.

Dr.Percze Tünde
jegyző

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulás (Áht. 91. § (2) d))

Megnevezés	2013.12.31	2014.12.31
Daköv Kft.	80 590 000	80 590 000
Abéva Kft.	179 200 000	180 200 000
Összesen	259 790 000	260 790 000

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi mérlege

ezer forintban

2013.12.31

2014.12.31

Eszközök

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	6 341 028	6 411 683
I. Immateriális javak	24 297	26 490
II. Tárgyi eszközök	6 056 941	6 124 403
III. Befektetett pénzügyi eszközök	259 790	260 790
IV. Koncesszióba, vagy kezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	952 480	1 018 670
I. Készletek	904	821
II. Értékpapírok	951 576	1 017 849
C) Pénzeszközök	133 863	65 494
D) Követelések	287 027	369 071
I. Költségvetési évben esedékes követelések	61 053	50 158
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	223 018	206 615
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 956	112 298
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	13 670	15 180
F) Aktív időbeli elhatárolások		9 595
Eszközök összesen	7 728 068	7 889 693

Források

G) Saját tőke	7 491 697	7 762 338
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 657 675	8 657 675
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 485	48 485
IV. Felhalmozott eredmény	1 214 463	1 214 463
V. Eszközök értékhelyesítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény		270 641
H) Kötelezettségek	150 993	50 356
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		880
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	87 818	9 400
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	63 175	40 076
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	85 378	50 322
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások		26 677
Források összesen	7 728 068	7 889 693

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2014. évi vagyonkimutatás

k	2013.12.31	2014.12.31
A/I/1 Vagyoni értékű jogok		
A/I/2 Szellemi termékek	24 297	26 490
A/I/3 Immateriális javak éh.		
A/I Immateriális javak	24 297	26 490
Helyi közutak és műtárgyaik	2 462 821	2 372 575
Terek, parkok	145 600	144 401
Egyéb ingatlanok	589 185	606 093
Forgalomképtelen ingatlanok	3 197 606	3 123 069
Vízellátás közművei	590 460	570 802
Szennyvíz elvezetés közművei	737 237	706 328
Intézmények ingatlanai	595 227	581 342
Sporlétesítmények		
Föld, telek	89 057	89 057
Folyamalban lévő beruházások	168 165	381 294
Korlátosított forgalomképes ingatlanok	2 180 146	2 328 823
Törzsvagyon összesen	5 377 752	5 451 892
Földterületek	435 133	435 133
Épületek	202 086	196 944
Forgalomképes ingatlanok	637 219	632 077
A/II/1-4 Ingatlanok, beruházások, felújítások	6 014 971	6 083 969
A/II/2 Gépek, berendezések, járművek	41 970	40 434
A/II/3 Tenyészállatok		
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II Tárgyi eszközök	6 056 941	6 124 403
A/III/1 Tartós részesedések	259 790	260 790
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megt.ép.		
A/III/3 Befektetett pü.eszk. éh.		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	259 790	260 790
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.		
A/IV/2 Koncesszióba adott eszk.éh.		
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	6 341 028	6 411 683
B/I/1 Vásárolt készletek	904	821
B/I/2 Átsorolt, köv. fejében átvett készl.		
B/I/3 Egyéb készletek		
B/I/4 Beflen, félkész, késztermék		
B/I/5 Növendék, hízó és egyéb állatok		
B/I Készletek	904	821
B/II/1 Nem tartós részesedések		
B/II/2 Forg.célú hitelviszonyt megt.ép.	951 576	1 017 849
B/II Értékpapírok	951 576	1 017 849
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	952 480	1 018 670
C/I Hosszú lejáratú betétek		
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		47
C/III Forintszámlák	48 485	15 125
C/IV Devizaszámlák		
C/V Idegen pénzeszközök	85 378	50 322
C) Pénzeszközök	133 863	65 494

D/I Költségvetési évben esedékes köv.	61 053	50 158
D/II Ktsvetési évet követően esedékes köv.	223 018	206 615
D/III Követelés jellegű sajátos elsz.	2 956	112 298
D) Követelések	287 027	369 071
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	13 670	15 180
F/1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2 Költségek aktív időbeli elhatárolása		9 595
F/3 Halasztott ráfordítások		
F) Aktív időbeli elhatárolások		9 595
Eszközök összesen	7 728 068	7 889 693

Források	2013.12.31	2014.12.31
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 657 675	8 657 675
G/II Nemzeti vagyon változásai		
G/III Egyéb eszk.ind.kori értéke és vált.	48 485	48 485
G/IV Felhalmozott eredmény	1 214 463	1 214 463
G/V Eszközök értékhelyesb.forrása		
G/VI Mérleg szerinti eredmény		270 641
G) Saját tőke	7 491 697	7 762 338
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség		880
H/II Ktsvetési évet követően esedékes köt.	87 818	9 400
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	63 175	40 076
H) Kötelezettségek	150 993	50 356
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	85 378	50 322
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.		
K/1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
K/2 Költségek passzív időbeli elhatárolása		26 677
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		
K) Passzív időbeli elhatárolások		26 677
Források összesen	7 728 068	7 889 693
"0"-ra leírt eszközök értéke	148 197	157 373

Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

ezer forint

Megnevezés	2014. év tény	2015. év terv	2016. év terv	2017. év terv
Bevételek				
1. Önkormányzat bevételei	1 430 616	1 914 246	885 000	885 000
<i>Működési célú bevételek</i>	1 033 237	857 912	865 000	865 000
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	191 212	152 255	155 000	155 000
Közhatalmi bevételek	663 515	636 500	640 000	640 000
Működési bevételek	178 396	69 157	70 000	70 000
Működési célú átvett pe.	114			
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	202 541	38 485	20 000	20 000
Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	542			
Felhalmozási bevételek	9 000		10 000	10 000
Felhalmozási célú átvett pe.	192 999	38 485	10 000	10 000
<i>Finanszírozási bevételek</i>	194 838	1 017 849		
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	109 862	117 241	120 000	120 000
<i>Működési célú bevételek</i>	160			
Működési bevételek	160			
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>				
<i>Finanszírozási bevételek</i>	109 702	117 241	120 000	120 000
3. Intézmények bevételei	206 371	212 843	215 000	215 000
<i>Működési célú bevételek</i>	20 874	17 590	18 000	18 000
Működési bevételek	20 874	17 590	18 000	18 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>				
<i>Finanszírozási bevételek</i>	185 497	195 253	197 000	197 000
<i>Intézményfinanszírozás</i>	- 285 413	- 312 494	- 317 000	- 317 000
Bevételek összesen	1 461 436	1 931 836	903 000	903 000

Kiadások

1. Önkormányzat kiadásai	1 279 631	1 914 246	885 000	885 000
Működési célú kiadások	502 361	922 909	458 000	458 000
Személyi juttatások	80 387	74 840	75 000	75 000
Munkaadókat terhelő járulékok	19 266	20 705	21 000	21 000
Dologi kiadások	230 858	184 088	190 000	190 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 314	22 850	22 000	22 000
Egyéb működési célú kiadások	151 536	620 426	150 000	150 000
Felhalmozási célú kiadások	285 575	678 843	110 000	110 000
Beruházások	238 009	505 038	110 000	110 000
Felújítások	47 066	171 155		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	2 650		
Finanszírozási kiadások	491 695	312 494	317 000	317 000
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	106 382	117 241	120 000	120 000
Működési célú kiadások	105 797	115 721	118 500	118 500
Személyi juttatások	77 781	70 042	73 000	73 000
Munkaadókat terhelő járulékok	19 222	20 365	22 000	22 000
Dologi kiadások	7 924	25 314	23 500	23 500
Egyéb működési célú kiadások	870			
Felhalmozási célú kiadások	585	1 520	1 500	1 500
Beruházások	585	1 520	1 500	1 500
Finanszírozási kiadások				
3. Intézmények kiadásai	200 327	212 843	215 000	215 000
Működési célú kiadások	199 005	209 693	212 000	212 000
Személyi juttatások	114 213	118 435	122 000	122 000
Munkaadókat terhelő járulékok	31 383	33 366	34 600	34 600
Dologi kiadások	49 335	52 542	50 000	50 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 368	5 350	5 400	5 400
Egyéb működési célú kiadások	706			
Felhalmozási célú kiadások	1 322	3 150	3 000	3 000
Beruházások	1 322	3 150	3 000	3 000
Finanszírozási kiadások				
Intézményfinanszírozás	- 285 413	- 312 494	- 317 000	- 317 000
Kiadások összesen	1 300 927	1 931 836	903 000	903 000

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
bevételei forrásokonként

Megnevezés	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II.mód.ei.	2014.évi III.mód.ei.	2014.évi IV.mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
							ezer Ft
Gyermekekkel kezeltetés	22 424	22 424	22 424	22 424	22 424	25 068	111,79%
Felnőttel kezeltetés	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	5 882	112,79%
Üdültetési díj	150	150	150	150	150	139	92,67%
Bérleti díjak	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	8 342	50,56%
Lakbérrek	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 335	87,54%
Mezőöri járudék	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	8 448	114,16%
Szemétszállítás	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	4 222	281,47%
Kamatok	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	242	12,10%
Kincstári jegy hozama					66 273	107 055	161,54%
Egyéb bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	3 219	321,90%
Továbbszámlázott szolgáltatások					1 423		
Fordított Áfa							
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	899	89,90%
Kiszámlázott termékek és szolgáltatásokért ÁF	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 122	98,55%
Önkormányzat működési bevételei	71 014	71 014	71 014	71 014	71 014	178 396	129,94%
Építményadó	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	80 110	123,25%
◦ Iparüzési adó	500 000	500 000	500 000	500 650	500 650	540 349	107,93%
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 713	114,20%
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Egyéb sajátos bevételek						34	
Pótlék, birtág						1 744	
Helyi adók összesen:	567 500	567 500	567 500	568 150	568 150	623 950	109,82%
Gépiárműadó 100%-a (2014-ben is 40 %)	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	39 565	113,04%
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	39 565	113,04%
II. Önkormányzat sajátos működési bev.	602 500	602 500	603 150	603 150	603 150	663 515	110,01%

Ingatlan értékesítése							
Átvett pénzeszköz lakosságától utakra	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	9 000	100,00%
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételi	2 500	2 500	2 500	2 500	11 500	4 863	194,52%
						13 863	120,55%
IV. Központosított előirányzat:							
Üdtükhelyi feladatok támogatása	5 523	7 112	7 934	16 775	17 482	99,99%	
Lakott körterület feladatai	5 343	5 343	5 343	5 343	5 343	100,00%	
Támogatás bérkompromisszációhoz	180	180	180	180	180	100,00%	
Működési célú központosított eli.	297	297	297	297	297	100,00%	
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.	1 292	1 572	2 407	3 114	3 113	99,97%	
"Magyarország szeretlek" támogatása							
E-útdíj bevezetése miatti ellenítételezés							
Európai polgárok							
Szociális jellegű juttatások	1 962	2 560	4 965	7 271	7 271	100,00%	
V. Normatív kötött felh. támogatások össz	1 962	2 560	4 965	7 271	7 271	100,00%	
Önkormányzat működéssének támogatása	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	100,00%	
Köznevelési feladatak támogatása	105 546	105 546	105 546	105 167	105 809	100,00%	
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	3 493	3 493	3 493	3 493	3 493	100,00%	
Szociális érkezetetés	886	886	886	886	886	100,00%	
Kulturális feladatak támogatása	5 922	5 922	5 922	5 922	5 922	100,00%	
Gyermekekérkezetetés elismert dolgozói ifetszá	9 482	9 482	9 482	9 482	9 482	100,00%	
Gyermekekérkezetetés üzemeltetési támogatás	7 626	7 626	7 626	7 626	7 626	100,00%	
VI. Önkormányzatok működésének támó	139 968	139 968	139 968	139 589	140 231	100,00%	
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kap	145 491	149 042	150 462	161 329	164 984	164 983	100,00%
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 792	103,44%
Átvett pénzeszköz mezőri szolgálat	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 636	181,80%
2013. évi normatívára elszámolás	2 597	2 597	2 597	2 597	2 597	2 597	100,00%
Átvett pénzeszköz "Magyarország szeretlek"	400	400	400	400	400	400	100,00%
Átvett pénzeszköz vállaztatás	1 680	1 680	2 693	2 693	2 693	2 773	102,97%

Egyes hagyományok			400	766	766	100,00%
Kerületi közjárás	4 542	4 919	6 058	7 807	7 807	100,00%
ÁROP pálázat			1 874	1 874	1 874	100,00%
Lengyelek támogatása				114	114	100,00%
Átvett pénzeszköz cst.szláró!			33 922	33 922	33 922	100,00%
Penny, Planzer, Megaplastic támogatása			35 000	36 000	36 000	100,00%
Átvett pénzeszköz csatorna-beruházás 1.			1 441	113 427	113 427	100,00%
VII. Működési és felhalm. célú p. átv. áll.	10 500	19 719	20 096	60 963	210 100	100,96%
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932	99,35%
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	2 932	2 932	2 932	2 932	2 913	99,35%
I-VIII. Költségvetési bevételek	834 937	847 707	849 504	901 888	1 129 953	1 235 778
IX. Előző évi bevéltársa			100 009	100 009	951 576	140 009
Előző évi el. maradvány, pénzmaradvány ig	951 576	951 576	951 576	951 576	51 075	51 075
X. Pénzforgalom nélküli bevételek össze	951 576	951 576	951 576	951 576	51 075	51 075
XI. 2015. évi előleg					3 754	3 754
XI. Finanszírozási bevételek összesen	951 576	951 576	1 051 585	1 051 585	1 006 405	194 838
I-XI. Bevételek minden összesen:	1 786 513	1 799 283	1 901 089	1 953 473	2 136 358	1 430 616
						66,97%

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

1. Önkormányzat							ezer forint
	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II.mód.ei.	2014.évi III.mód.ei.	2014.évi IV.mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kormányzati funkció megnevezése							
<u>064010 Közvilágítás</u>	12 570	12 570	12 570	12 570	12 570	10 427	82,95%
Dologi kiadások	12 570					10 427	82,95%
Összesen:							
<u>081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</u>	560	560	560	560	560	332	59,29%
Dologi kiadások	560					332	59,29%
Összesen:							
<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gázdasági kapcsolatos feladatak</u>	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	1 000	24,39%
Dologi kiadások (nem lakás célú)	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	540	25,00%
Dologi kiadások (szolgáltatási lakások)	6 260	6 260	6 260	6 260	6 260	1 540	24,60%
Összesen:							
<u>066010 Zöldterület-kezelés</u>	10 424	11 002	11 016	11 057	11 089	8 475	76,43%
Személyi juttatások	2 865	3 018	3 022	3 033	3 045	1 747	57,37%
Munkaadókat terhelő járulékok	5 588	5 588	5 588	5 588	5 588	2 953	52,85%
Dologi kiadások							
Felhalmozási kiadások							
Összesen:	18 877	19 608	19 626	19 678	19 722	13 175	66,80%
<u>042120 Mezőgazdasági támogatások</u>							
Személyi juttatások	13 219						
Munkaadókat terhelő járulékok	2 565						
Dologi kiadások	685						
Összesen:	16 469						

<u>07403 Szociális hozzájárulások</u>							
Munkaadókat terhelő járulékok	7 269	7 693	7 718	7 794	7 873	9 657	122,5,0%
Egyéb működési célú kiadás	1 945	2 059	2 066	2 086	2 111	2 106	99,76%
Dologi kiadások	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	1 588	52,95%
Felhalmozási kiadások							
Összesen:	12 213	12 751	12 783	12 879	12 983	13 351	102,83%
<u>072112 Háztervben történő ügyeleti ellátás</u>							
Egyéb működési célú kiadás	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	8 963	97,42%
Összesen:	9 200	8 963	97,42%				
<u>074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</u>							
Dologi kiadások	350	350	350	350	350	280	80,00%
Összesen:	350	350	350	350	350	280	80,00%
<u>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>							
Dologi kiadások	450	450	450	450	450	445	98,89%
Összesen:	450	450	450	450	450	445	98,89%
<u>011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált.lg. tevékenysége</u>							
Személyi juttatások	16 601	16 601	16 601	16 601	16 601	14 913	89,83%
Munkaadókat terhelő járulékok	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	3 979	88,42%
Dologi kiadások							
Összesen:	21 101	18 892	89,53%				
<u>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>							
Munkaadókat terhelő járulékok	8 056	22 461	22 477	22 705	22 705	19 392	85,41%
Dologi kiadások	2 050	4 799	4 803	4 908	4 908	4 375	89,14%
Egyéb működési célú kiadás	54 455	57 690	57 690	60 235	143 734	134 985	93,91%
Felhalmozási kiadások	113 340	125 433	125 433	127 650	128 491	127 376	99,13%
Összesen:	177 901	210 383	210 403	215 498	299 838	286 128	95,43%

<u>045120 Út, autópálya építése</u>					316
• Dologi kiadások					316
Összesen:					
<u>051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítás, átrakása</u>					40,86%
Dologi kiadások	8 912	8 912	8 912	8 912	3 641
Összesen:	8 912	8 912	8 912	8 912	40,86%
<u>045160 Közutak, hidak, alacutak üzemetlétése, fenntartása</u>					112,59%
Dologi kiadások	25 400	25 400	25 400	25 400	15 729
Összesen:	25 400	25 400	25 400	25 400	112,59%
<u>013360 Építményüzemetlétések</u>					100,00%
Dologi kiadások	12 192	12 192	12 192	12 192	12 192
Összesen:	12 192	12 192	12 192	12 192	100,00%
<u>013320 Köztermelő-fenntartás és működtetés</u>					79,43%
Dologi kiadások	350	350	350	350	278
Összesen:	350	350	350	350	79,43%
<u>084040 Egyházak közösségi és hitelbér tevékenységének támogatása</u>					100,00%
Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Összesen:	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
<u>084032 Civil szervezetek programtámogatása</u>					100,00%
Egyéb működési célú kiadás	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Összesen:	1 350	1 350	1 350	1 350	100,00%
<u>084031 Civil szervezetek működési támogatása</u>					

Egyéb működési célú kiadás	19 138	19 668	19 668	19 668	19 668	13 742	69,87%
Összesen:	19 138	19 668	19 668	19 668	19 668	13 742	69,87%

041236 Országos közfoglalkoztatási program (pályázat)

Személyi juttatások							
Munkaadókat terhelő járulékok							
Dologi kiadások							
Összesen:	-						

041232 Táli közfoglalkoztatás

Személyi juttatások	4 798	4 798	4 798	4 798	4 798	4 797	99,98%
Munkaadókat terhelő járulékok	658	658	658	658	658	657	99,85%
Dologi kiadások	84	84	84	84	84	105	125,00%
Összesen:	5 540	5 559	100,34%				

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)

Személyi juttatások	750	750	1 085	2 085	2 271	2 271	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	100	100	142	281	346	346	100,00%
Dologi kiadások							
Összesen:	850	850	1 227	2 366	2 617	2 617	100,00%

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-ban támogatott)

Személyi juttatások							
Munkaadókat terhelő járulékok							
Dologi kiadások							
Összesen:	-						

107051 Szociális étkeztetés

Személyi juttatások	240	240	240	240	240	140	58,33%
Dologi kiadások							
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 605	64,20%
Összesen:	2 740	1 745	63,69%				

<u>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása</u>	630	1 815	2 158	3 555	5 006	4 908	98,04%
Ellátottak pénzbeni juttatása	630	1 815	2 158	3 555	5 006	4 908	98,04%
Összesen:							
<u>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</u>							
Ellátottak pénzbeni juttatása (mérít.á.p.díj)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 208	80,53%
Ellátottak pénzbeni juttatása (közgyógyelláté)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Összesen:	2 500	1 208	48,32%				
<u>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</u>							
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	1 777	2 032	3 040	3 895	3 181	81,67%
Összesen:	1 000	1 777	2 032	3 040	3 895	3 181	81,67%
<u>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</u>							
Ellátottak pénzbeni juttatása (átmérői segé	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200		
Ellátottak pénzbeni juttatása (köztemetés)	200	200	200	200	200		
Ellátottak pénzbeni juttatása (önk.eseti tám.	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350		
Összesen:	5 750	3 719	64,68%				
<u>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása</u>							
Ellátottak pénzbeni juttatása (temetési segé	300	300	300	300	300	80	26,67%
Összesen:	300	300	300	300	300	80	26,67%
<u>094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</u>							
Működési célú támogatás (BURSA)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Összesen:	1 000	455	45,50%				
<u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</u>							
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli gyv)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Ellátottak pénzbeni juttatása (rszères gyv)							
Összesen:	1 000	1 000	1 000	1 400	1 766	781	15
							1,50%
							766
							100,00%
							44,22%

<u>096020 Iskolai intézményi étkészítés</u>	18 951	20 353	20 383	20 782	20 899	18 441	88,24%
Személyi juttatások	5 195	5 573	5 581	5 692	5 727	5 470	95,51%
Munkaadókat terhelő járulékok	45 098	45 098	45 098	45 098	45 098	42 672	94,62%
Dologi kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 832	96,64%
Ellátottak részbeni juttatása							
Felhalmozási kiadások							
Összesen:	74 244	76 024	76 062	76 572	76 724	71 415	93,08%

<u>900080 Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonüzemeltetési célú tev.</u>	6 625	6 625	6 625	6 625	6 625	6 625	50,48%
Dologi kiadások (munkahelyi étk.)	6 625	50,48%					
Összesen:							

<u>016010 Országgyűlesi, önkormányzati és EU parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tev.</u>	1 500	2 194	2 194	2 394	2 394	2 301	96,12%
Személyi juttatások	405	551	551	751	751	586	78,03%
Munkaadókat terhelő járulékok	695	695	695	295	295	31	10,51%
Dologi kiadások	2 600	3 440	3 440	3 440	3 440	2 918	84,83%
Összesen:							

<u>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>	147 873	150 223	151 844	153 103	144 748	144 748	100,00%
Egyéb működési célú kiadás ovi	35 032	37 714	38 326	39 397	35 082	35 082	100,00%
Egyéb működési célú kiadás MH	111 117	117 427	117 534	120 217	105 583	105 583	100,00%
Egyéb működési célú kiadás PH	294 022	305 364	307 704	312 717	285 413	285 413	100,00%
Összesen:							

Forg.célú értékpapír vásárlás	100 009	100 009	100 009	206 282	206 282	206 282	100,00%
Összesen:							
Támogatási elõleg 2015				3 754			

<u>900070 Felezeteti és általános tartalékok elszámolása</u>						
Működési céltartalék	500	500	500	500	500	500
Fejlesztési céltartalék	271 669	271 669	271 669	271 669	271 669	271 669
Általános tartalék	8 000	7 844	962	22 066	4 109	4 109
Munkabér és járulékkai tartalék	10 000	10 000	8 432	5 223	5 223	5 223
Pályázati tartalék	250 737	85 737	85 737	85 737	15 737	15 737
Tartalékok összesen:	540 906	375 750	367 300	385 195	297 238	
Önkormányzat összesen:	1 278 461	1 151 230	1 246 212	1 278 817	1 349 716	994 056
Személyi juttatások	77 010	86 092	86 512	88 456	88 870	80 387
Munkaadókat terhelő járulékok	19 625	21 258	21 323	21 909	22 046	19 266
Dologi kiadások	183 189	185 823	185 823	187 968	260 037	230 858
Ellátottak pénzbeni juttatásai	18 680	20 642	21 240	24 045	26 717	20 314
Egyéb működési célú kiadások	145 028	156 301	156 301	158 518	159 359	151 536
Tartalékok	540 906	375 750	367 300	385 195	297 238	95,09%
Intézményfinanszírozás	294 022	305 364	307 704	312 717	285 413	285 413
Értékpapír vásárlás			100 009	100 009	206 282	206 282
Támogatási előleg 2015				3 754		100,00%
Önkormányzat összesen:					1 349 716	994 056
						73,65%

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2014. ei.	2014. I. mód.		2014. II.mód.ei.	III.mód.ei.	2014. IV.mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
		ei.	II.mód.ei.					
Beruházás								
Kötvény tőketörlesztés	1 000	1 000		1 000		1 000	1 000	100,00%
Úttervezek elkészítése							280	
Útépítés 2013	66 000	66 000		66 000	66 000	66 000	52 750	79,92%
Polg.Hivatal tervezés	7 800	7 800		7 800	7 800	7 800	1 330	17,05%
Egészségház tervezése								
Járdaelepítés, belterületi utak	13 700	13 700		13 700	13 700	13 700	11 084	80,91%
Egészségház építés	220 000	220 000		220 000	220 000	220 000		
Öreg temető ter.vás. (max. 2 ha) + park	40 000	40 000		40 000	40 000	40 000	16 703	41,76%
Fásítás	25 000	25 000		25 000	25 000	25 000	17 264	69,06%
Kerekpárut felújítása (temetőhöz vezető)	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000	490	24,50%
Járdá építéséhez anyag biztosítása	15 000	15 000						
Haraszti út járda (CBA és Toldi u. között)	4 000	4 000		4 000	4 000	4 000		
Somogyi B. u. járda	13 500	13 500						
Járdaeplítés előkészítés	1 500	1 500		1 500	1 500	1 500	1 210	80,67%
UNIMOG-ra fűkasza vás.	4 000	4 000		4 000	4 000	4 000		

Településközpont tervezése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Óvoda álmennyezet	2 000	2 000				
Kerékpárút erdőkiváltási terv	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	180
Haraszti út Róna u. gyalogos átkelő + járda	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	18,00%
Tehernézetű út szélesítése	15 000	15 000				40,63%
Szabadság téri öntözőrendszer		4 600	4 600	4 600	4 600	3 570
Árpád utcai buszváró terve			508	508	508	400
Halászy - Ákácfá - Arab útszélesítés	7 000	7 000				
Vörösmarty - Ó u. járda	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Rákóczi út - Iskola járda	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Penny összekötő út		140 000	140 000	140 000	140 000	101 576
Bajcsy árokrendezés	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	72,55%
HÉSZ módosítása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
Teherautó vásárlás	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
Damjanich u. öntözés	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Kamerarendszerek bővítése	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Vörösmarty telefon közmű áttelevezés	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

Út- és járműépítések műsz.ell.			5 865	5 865	4 410	75,19%
Régi teremű terület vásárlás			7 000	7 000		
Monorail út stabilizációja			5 473	5 473		
Szerelői sziszttító			1 441	113 427	3 041	2,68%
ÁROP szoftver					1 020	
0193/5 ingattan vás.					1 000	
Kis értékű tárgyi eszközök	3 638	3 638	3 638	3 638	1 298	35,68%
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	1 000	1 000	1 000	270	27,00%
Beruházás összesen	485 938	625 938	567 046	586 825	698 811	224 304
						32,10%

Felújítás						
3. sz. kút szagtalanítása	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
Haraszti út járda			11 500	11 500	10 514	91,43%
Somogyi B. u. járda			13 500	13 500	13 500	
Tehenészeti út szélesítése			15 615	15 615	15 615	78,74%
Halászy Akácfa Arab útszélesítés			7 000	7 000	7 000	
Óvodai álmennyezet			2 710	2 710	2 133	78,71%
Kerékpárút felújítása			15 391	15 391	12 118	78,73%
DAKÖV váratlan meghibásodások	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	

Felújítás összesen	19 500	19 500	85 216	85 216	37 060	43,49%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Egyéb felhalmozási kiadások						
Pénzeszköz átadás Nagyajta						
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	500	31,25%
Egyéb felhalmozás összesen	1 600	1 600	1 600	1 600	500	31,25%

23 711

Felhalmozási Áfa

1 015 1 015 1 015 1 015

Kölcsönök nyújtása

Felhalmozási kiadások minden össze	508 053	648 053	654 877	674 656	786 642	285 575	36,30%
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi tartalékának alakulása

II/4. sz. melléklet a /2015. önkormányzati nyilvántartási rendelethez

	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II.mód.ei.	2014. évi III.mód.ei.	ezer Ft 2014.évi IV.mód.ei.
Általános tartalék	8 000	7 844	962	22 066	4 109
Munkabér és járulékkai	10 000	10 000	8 432	5 223	5 223
Pályázati önerő	250 737	85 737	85 737	85 737	15 737
Általános tartalék összesen:	268 737	103 581	95 131	113 026	25 069

Céltartalék részletezése:

Céltartalék működési	500	500	500	500	500
Katasztrófa-alap					
Acsaiék befizetése					
Rendőrök támogatása					
Iskolai Alapítvány (kirándulás, táboroztatás)					
Céltartalék működési összesen	500	500	500	500	500
Céltartalék fejlesztési					
Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 1	243 813	243 813	243 813	243 813	243 813
Energetikai pályázatok önerő	14 173	14 173	14 173	14 173	14 173
Óvodai tornaszoba önerő (Rákóczi u.)	13 683	13 683	13 683	13 683	13 683
Nagygödör műanyag pálya önerő					
Céltartalék fejlesztési összesen	271 669				
Céltartalék összesen	272 169				
Tartalékok minden összesen:	540 906	375 750	367 300	385 195	297 238

2014.évi terv**Éves létszám-előirányzat Önkormányzat**

Megnevezés	Ei.	Telj.	Fő
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata			
Önkormányzati jogalkotás	1	1	
Város- és községgazdálkodás	1	1	
Mezőgazdasági támogatások	5	5	
Zöldterület-kezelés	5	4	
Iskolai intézményi étkeztetés	10	10	
Gyógyító-megelőző ellátások	2,5	2,5	
Összesen:	24,5	23,5	

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

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

A pénzeszközök változásának bemutatása Áht. 91. § (2) a)

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2014.01.01)

Bankszámla egyenlege	47 875
Pénztár egyenlege	
Pénzkészlet összesen	47 875
Bevételek	1 382 782
Kiadások	1 415 639
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2014.12.31)	
Bankszámla egyenlege	15 000
Pénztár egyenlege	18
Pénzkészlet összesen	15 018

Maradványkimutatás
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

2014. december 31.

Megnevezés	Tárgyévi	ezer Ft
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 235 778	
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	787 937	
<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	447 841	
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	194 838	
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	491 694	
<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	- 296 856	
Alaptevékenység maradványa	150 985	

Eredménykimutatás		
Sor-szám	Megnevezés	ezer forintban Tárgyidőszak
1.	2	3.
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	660 431
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű	44 105
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	12 410
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	716 946
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	170 793
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 289
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	63 016
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	258 098
09	Anyagköltség	31 722
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	99 082
11	Eladott áruk beszerzési értéke	
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	130 804
13	Bérköltség	52 377
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 979
15	Bérjárulékok	20 694
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	107 050
VI	Értékcökkenési leírás	190 698
VII	Egyéb ráfordítások	606 115
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-59 623
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	242
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	109 983
18a	- ebből: árfolyamnyereség	
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	110 225
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	3 754
21a	- ebből: árfolyamvesztéség	
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	3 754
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	106 471
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	46 848
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	190 086
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	52 893
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	242 979
XI	Rendkívüli ráfordítások	500
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI)	242 479
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	289 327

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi bevételének és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatak szerint (adatok ezer forintban)

Korm.funk	Korm.funk. megnevezése	Intézményi működési bevételek	Egyéb sajátos bevételek	Átengedett központi adók	Állami támogatások	Működési és fehalmozási átvett pénzeszk.	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tökejellegről bav	Pénzma-radvány	Fin. Bevételek	Összesen
066020	Közsegégszolgáltatás					70 816						70 816
066020	Közsegégszolgáltatás egyéb	6156										6156
051030	Hulladékkezelés	4222										4222
065020	Kamatoik	107297										107 297
066020	AFA visszatérítés	899										899
066020	Átvett pénzeszköz lakosságigó											
013350	Önk.vágyonnal való gazd.	11929				4 883						4 883
096020	Iskolai intézményi értékelés	31836					9 000					9 000
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedetts.		622 172	1 778								623 950
900080	Munkahelyi vendéglőtér	7470										7470
015010	Önkormányzatik eiszármolásai				39 565	154 983	3 363					3 374
900090	Finanszírozási műveletek											
016010	Orsz., önk., EU választások							51 075	140 059	139 054		
074032	Ijütségigény gondozás						2 773					2 773
074031	Családrédelemi üg.gondozás						450					450
	Önként vállalt feladatak							8 342				8 342
091071	Ódulói szálláshely szolg.	139										0
042120	Mezei örszolgálat	848					3 636					3 636
900060	Kölcsön visszatérítés											
041233	H. közforgalmi közlekedés											2 913
041232	Tél közforgalmi közlekedés							2 126				2 126
	Kölcsönvétési bevétele összesen	17836	622 172	1778	39565	164983	101850	0	115301	9000	51075	146466
												5 891
												5 891
												3 240 616

Korm.funk.	Korm.fü.von. megtávezésére kötelező feladatak	Szabmányi stratégiai jelentések	Munkáltatók járulékok	Dolgozók kérdezők	Egyéb rövid kezelésök	Beruházások elhalmazás	Nemesítendő finanszírás száma	Cél karrierek	Fizetések kifizetések	Össz.
011130	Önkormányzati jogalkotás	14 913	3 979							18 892
074031	Családvédelmi és gondozás	9 657	2 106	1 588						13 466
072112	Házijavasító ügylet									8 963
074011	Foglalkozás eü.			145						200
074032	Igénybeli gondozás									445
066020	Közszolgáltatás elosztás	19 392	4 375	117 013						140 700
062020	Páneurópai hálások						500		127 376	127 876
066020	Bérleti díj (iskola)			18 288						18 288
051030	Hulladékkezelés			3 641						3 641
045160	Utak karbantartása		15 729							15 729
	Beruházások									0
	Felújítások									0
096020	Istváni intézményi értékesítés	18 441	5 470	42 672	4 832					71 465
900080	Működési/venégéltárs			3 344						3 344
013350	Önk.ugyornaligazd.			1 540						1 540
016010	Orsz., önk., EU járásztársok	2 301	566	31						2 398
066010	Zöldenergetikai kezések(terep)	8 476	1 747	2 953						13 175
013350	Építményüzemeltetés (iskola)			12 192						12 192
013320	Közlekedési-fennmarás			278						278
064010	Közterügliás			10 427						10 427
900060	Finanszírozási műveletek							205 282	205 282	
018030	Önk. Elszámolási kölcsönvetési szervekkel							285 413	285 413	
900070	Tanárok									0
084031	Civil szervezetek működ. tám.						11 000			11 000
107051	Szociális értékesítés						1 605			1 605
105010	Munkanélküli aktív korlátok ell.						4 908			4 908
106020	...tulajdonoslati összefoglaló						3 181			3 181

101150	Közgyógyásztárs																										
Ötödik visszatérítések																											
081071	Üdülő szállástelephely szolg.	332																									
042120	Mezőg. - halm. műszaki örzőgátlat)																										
084040	Egyházak járműgtárs																										
094260	Hallgatói összehívások (EURSA-i)																										
084032	Civili szervezetek program tám.																										
084031	Civili szervezetek működ. tám.	2 742																									
101150	Ápolási díj mérőnyosságig jogon																										
107060	Egyéb szoc. ellátások	3 779																									
103010	Tanítási rendelyle	80																									
104051	Gyermekekkel történő ellátások	781																									
041232	Tél. közfoglalkoztatás	4 797	657	105																							
041233	Hosszanabb időtartamú közigogl.	2 271	346																								
		80 387	19 266	230 858	0	20 314	0	215	500	285 413	151 536	0	0	206 282	994 771												

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételi forrásokonként

ezer forint

Megnevezés	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II.mód.ei.	2014. évi III.mód.ei.	2014.évi IV.mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Igazgatási szolgáltatási díj							
Tárgyi eszköz értékesítés							
Egyéb bevétel	15	15	15	15	150	415	160
Kamat	15	15	15	15	15	15	38,55%
Polg. Hiv. működési bev. össz:					430	430	37,21%
Önkormányzati támogatás	111 117	117 427	117 534	120 217	105 583	105 583	100,00%
Pénznaradvány					4 119	4 119	100,00%
Bevételek minden összesen	111 132	117 442	117 549	120 382	110 132	109 862	99,75%

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II. mód. ei.	2014.évi III.mód.ei.	2014.évi IV.mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és áltig.tev.</u>							
Személyi juttatások	67 332	72 051	72 125	74 211	74 190	74 748	100,75%
Munkaadókat terhelő járulékok	17 935	19 195	19 215	19 778	18 492	18 382	99,41%
Dologi kiadások	20 241	20 241	20 241	20 386	11 091	7 908	71,30%
Egyéb működési célú kiadás					870	870	100,00%
Felhalmozási kiadások					630	585	92,86%
Összesen:	106 528	112 507	112 601	115 395	105 273	102 493	97,36%
<u>031030 Körzterület rendlénék fenntartása</u>							
Személyi juttatások	3 714	3 977	3 987	4 018	3 980	3 033	76,21%
Munkaadókat terhelő járulékok	890	958	961	969	879	840	95,56%
Dologi kiadások						16	
Összesen:	4 604	4 935	4 948	4 987	4 859	3 889	80,04%
Polgármesteri Hivatal összesen:							
Személyi juttatások	111 132	117 442	117 549	120 382	110 132	106 382	96,59%
Munkaadókat terhelő járulékok							
Dologi kiadások							
Egyéb működési célú kiadás							
Felhalmozási kiadások							
Polgármesteri Hivatal összesen:	111 132	117 442	117 549	120 382	110 132	106 382	96,59%

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Ei.	Telj.	Fő
Önkormányzat igazgatási tevékenység	18	17	
Közterület rendjének fenntartása	1	1	
Összesen:	19	18	

A pénzeszközök változásának bemutatása Áht. 91. § (2) a)
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2014.01.01)	456
Bankszámla egyenlege	456
Pénztár egyenlege	105 743
Pénzkészlet összesen	106 173
Bevételek	
Kiadások	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2014.12.31)	11
Bankszámla egyenlege	15
Pénztár egyenlege	26
Pénzkészlet összesen	26

Maradványkimutatás
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2014. december 31.

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi
Alaptevékenység költségvetési bevételei	160
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	106 382
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 106 222
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	109 702
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	109 702
Alaptevékenység maradványa	3 480

Eredmánykimutatás		
Sor-	Megnevezés	ezer forintban
		Tárgyidőszak
1.	2	3.
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	105 583
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	136
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	105 719
09	Anyagköltség	1 970
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 544
11	Eladott áruk beszerzési értéke	
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	6 514
13	Bérköltség	72 342
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 700
15	Bérjárulékok	20 503
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	103 545
VI	Értékcsökkenési leírás	633
VII	Egyéb ráfordítások	2 714
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-7 687
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	
18a	- ebből: árfolyamnyereség	
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	
21a	- ebből: árfolyamvesztéség	
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-7 687
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	
XI	Rendkívüli ráfordítások	
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI)	
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-7 687

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2014. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási bevételéinek részletezése (adatok ezer forintban)

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Kötelező feladatak							
031030	Közterület rendjének fenntartása	3033	840	16			3889
	Államigazgatási feladat						
011130	Önk. és önk. hiv. jogakatós és ált. ig. tev.	74748	18382	7908		870	102433
	Költségvetési kiadás összesen	77781	19222	7924	870	585	106382
<hr/>							
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közhalatmi bevétel	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány		
Kötelező feladatak							
031030	Közterület rendjének fenntartása			3889		3889	
	Államigazgatási feladat						
011130	Önk. és önk. hiv. jogalkotós és ált. ig. tev.		160	101694	4119	105973	
	Költségvetési kiadás összesen	0	160	105583	4119	109862	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2014. évi ei.	2014. évi I.mód. ei.	2014. évi II.mód.ei.	2014. évi III.mód.ei.	2014. évi IV.mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi ellátás díja	10 648	10 648	10 648	10 648	14 183	13 367	94,25%
Alkalmasztottak tértése	1 221	1 221	1 221	1 221	1 221	1 042	85,34%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 205	3 205	3 205	3 205	3 905	3 890	99,62%
ÁFA visszatérülés							
Bérleti díj							
Egyéb bevétel							
Int. működési bev. össz.	15 074	15 074	15 074	15 174	19 409	18 396	94,78%
Önkormányzati támogatás	147 873	150 223	151 844	153 103	144 748	144 748	100,00%
Pénzmaradvány					5 052	5 052	100,00%
Bevételek minden összesen	162 947	165 297	166 918	168 277	169 209	168 196	99,40%

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatonként		2014. évi ei.	2014. évi I.mód. ei.	2014. évi II.mód.ei.	2014.évi III.mód.ei.	2014.évi IV.mód.ei.	Teljesítés	ezer forint %-a
Szakfeladat megnevezése								
096010 Óvodai intézményi étkészetet								
Dologi kiadások	13 523	13 523	13 523	13 829	17 781	14 854	83,54%	
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000	5 000	5 000	3 100	3 166	102,13%	
Összesen:	18 523	18 523	18 523	18 829	20 881	18 020	86,30%	
900080 Szabad kapacitás, nem haszonszerzés								
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 323	85,30%	
Összesen:	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 323	85,30%	
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai								
Személyi juttatások	95 844	97 496	98 773	99 795	99 495	99 287	99,79%	
Munkaadókat terhelő járulékok	27 025	27 462	27 806	28 073	27 453	27 325	99,53%	
Dologi kiadások	3 565	3 565	3 565	3 665	3 681	4 858	131,98%	
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	350	350	350	350	202	57,71%	
Egyéb működési kiadások						507	100,00%	
Felhalmozási kiadások	1 270	1 270	1 270	1 270	190	145	76,32%	
Összesen:	128 054	130 143	131 764	133 153	131 676	132 324	100,49%	
091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai								
Személyi juttatások	2 774	2 980	2 980	2 980	2 980	2 890	96,98%	
Munkaadókat terhelő járulékok	785	840	840	840	840	767	91,31%	
Dologi kiadások	11 260	11 260	11 260	10 924	11 281	7 609	67,45%	
Összesen:	14 819	15 080	15 080	14 744	15 101	11 266	74,60%	
Óvoda összesen:	162 947	165 297	166 918	168 277	169 209	162 933	96,29%	
Személyi juttatások								
Munkaadókat terhelő járulékok	27 810	28 302	28 646	28 913	28 293	28 092	99,29%	
Dologi kiadások	29 899	29 899	29 899	29 969	34 294	28 644	83,52%	
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 350	5 350	5 350	5 350	3 450	3 368	97,62%	
Egyéb működési kiadások						507	100,00%	
Felhalmozási kiadások	1 270	1 270	1 270	1 270	190	145	76,32%	
Összesen:	162 947	165 297	166 918	168 277	169 209	162 933	96,29%	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Ei.	Teljesítés	Fő
Óvodai működtetés	2	2	
Óvodai nevelés	30	30	
Összesen:	32	32	

**A pénzeszközök változásának bemutatása Áht. 91. § (2) e
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2014.01.01)

Bankszámla egyenlege 119

Pénztár egyenlege

Pénzkészlet összesen

Bevételek 119

Kiadások

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2014.12.31)

Bankszámla egyenlege 73

Pénztár egyenlege

Pénzkészlet összesen 4

77

**Maradványkimutatás
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**

2014. december 31.

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi
Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 396
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	162 933
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 144 537
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	149 800
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	149 800
Alaptevékenység maradványa	5 263

Eredménykimutatás		
Sor-szám	Megnevezés	ezer forintban Tárgyidőszak
1.	2	3.
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű	14 692
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	14 692
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	144 748
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	133
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	144 881
09	Anyagköltség	2 311
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 567
11	Eladott áruk beszerzési értéke	
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	22 878
13	Bérköltség	98 739
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 739
15	Bérjárulékok	30 089
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	139 567
VI	Értékcsökkenési leírás	114
VII	Egyéb ráfordítások	6 350
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-9 336
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	
18a	- ebből: árfolyamnyereség	
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	
20	Részsesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	
21a	- ebből: árfolyamvesztéség	
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-9 336
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	
XI	Rendkívüli ráfordítások	
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-9 336

Napköziotthonos Óvoda 2014. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)

Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Egyéb működési kiadások	Elátottak pb. Juttatásai	Összesen
Kötelező feladatak								
091110	Óvodai nevelés szakmai	99287	27325	4858	145	507	202	132324
091140	Óvodai nev. üzemelt.	2890	767	7609				11266
096010	Óvodai intézményi étkészítés			14854			3166	18020
900080	Szabad kapacitás, nem haszon			1323				1323
Költségvetési kiadás összesen		102177	28092	28644	145	507	3368	162933
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány				
Kötelező feladatak								
091110	Óvodai nevelés szakmai	97	132488	5052				137587
091140	Óvodai nev. üzemelt.		11298					11266
096010	Óvodai intézményi étkészítés	16976	1044					18020
900080	Szabad kapacitás, nem haszon	1323						1323
Költségvetési bevételek összesen		18396	144748	5052				0

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2014. évi ei.	2014. évi I.mód.ei.	2014. évi II.mód.ei.	2014. évi III.mód.ei.	2014.évi IV.mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rendezvények bevételére Halászy	800	800	800	800	957	806	84,22%
ÁFA-visszatérítés	1 500	1 500	1 500	1 500	312	312	100,00%
Bérleti díj					1 500	1 188	79,20%
Kamat						4	
Egyéb bevétel						26	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216	216	216	216	216	142	65,74%
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	2 516	2 516	2 516	2 516	2 985	2 478	83,02%
Önkormányzati támogatás	35 032	37 714	38 326	39 397	35 082	35 082	100,00%
Pénzmaradvány					615	615	100,00%
Bevételek minden összesen	37 548	40 230	40 842	41 913	38 682	38 175	98,69%

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Kormányzati funkció megnevezése	2014. évi ei.	2014. évi I.mód. ei.	2014. évi II.mód.ei.	2014. évi III.mód.ei.	2014.évi IV.mód.ei.	2014.évi IV.mód.ei.	Tejesítés % -a
<u>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésére</u>							
Személyi juttatások	7 237	8 752	8 761	9 622	9 427	9 982	105,89%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 930	2 058	2 061	2 271	1 973	2 521	127,77%
Dologi kiadások	19 845	21 615	21 673	21 673	18 735	18 524	98,87%
Egyéb működési kiadások					200	199	99,50%
Felhalmozási kiadások	1 145	1 145	1 145	1 145	1 145	1 079	94,24%
Összesen:	30 157	33 570	33 640	34 711	31 480	32 305	102,62%
<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>							
Személyi juttatások	3 765	2 969	2 969	2 969	2 969	2 054	69,18%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 285	1 350	1 350	1 350	1 350	770	57,04%
Dologi kiadások	2 278	2 278	2 820	2 820	2 820	2 167	76,84%
Felhalmozási kiadások	63	63	63	63	63	98	155,56%
Összesen:	7 391	6 660	7 202	7 202	7 202	5 089	70,66%
<u>Művelődési Ház összesen:</u>							
Személyi juttatások	37 548	40 230	40 842	41 913	38 682	37 394	96,67%
Munkaadókat terhelő járulékok	11 002	11 721	11 730	12 591	12 396	12 036	97,10%
Dologi kiadások	3 215	3 408	3 411	3 621	3 323	3 291	99,04%
Egyéb működési kiadások	22 123	23 893	24 493	24 493	21 555	20 691	95,99%
Felhalmozási kiadások	1 208	1 208	1 208	1 208	200	199	99,50%
Összesen:	37 548	40 230	40 842	41 913	38 682	37 394	96,67%

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Ei.	Teljesítés	Fő
Közművelődési intézmények működtetése	2	3	
Könyvtári szolgáltatások	2,5	1	
Összesen:	4,5	4	

A pénzeszközök változásának bemutatása Áht. 91. § (2) a)
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2014.01.01)

Bankszámla egyenlege	35
Pénztár egyenlege	
Pénzkészlet összesen	35
Bevételek	37 560
Kiadások	37 544

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2014.12.31)

Bankszámla egyenlege	41
Pénztár egyenlege	10
Pénzkészlet összesen	51

Maradványkimutatás
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

2014. december 31.

Megnevezés	Tárgyévi ezer Ft
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 478
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 394
<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>- 34 916</i>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 697
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>35 697</i>
Alaptevékenység maradványa	781

Eredménykimutatás

Sor-szám	Megnevezés	ezer forintban
		Tárgyidőszak
1.	2	3.
01	Közatalmi eredményszemléletű bevételek	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű	1 994
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 994
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 082
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	26
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	35 108
09	Anyagköltség	2 467
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 637
11	Eladott áruk beszerzési értéke	
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	18 104
13	Bérköltség	9 529
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 442
15	Bérjárulékok	3 525
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	16 496
VI	Értékcsökkenési leírás	766
VII	Egyéb ráfordítások	3 403
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-1 667
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	
18a	- ebből: árfolyamnyereség	
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	4
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	
21a	- ebből: árfolyamvesztéség	
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-1 663
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	
XI	Rendkívüli ráfordítások	
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-1 663

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételéinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)							
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
	Kötelező feladatok						
032091	Közelművelődés	9982	2521	18524	199	1079	32305
032044	Könyvtári szolgáltatások	2054	770	2167		98	5089
	Költségvetési kiadás összesen	12036	3291	20691	199	1177	37394
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevételek	Intézményfinansz frozás	Pénzmaradvány			
	Kötelező feladatok						
032091	Közelművelődés	2478	29993	615			
032044	Könyvtári szolgáltatások		5089				
	Költségvetési bevételek összesen	2478	35082	615			
				0			
				38175			

