

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat
16/2016. (XII.02.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A R. 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 2.504.797 e Ft-ban állapítja meg.

2.§.

A R. 4.§ (1),(2),(3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetés	882.882 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	309.044 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	84.909 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	287.378 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	17.536 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	184.015 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	533.722 e Ft
ba) intézményi beruházások	234.142 e Ft
bb) felújítások	284.141 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.110 e Ft
be) egyéb felhalmozási célú kiadások	12.729 e Ft
c) finanszírozási kiadások	904.333 e Ft
d) tartalék	183.860 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetési

- a, bevételeit 1.024.483 e Ft-ban
- b, kiadásait 1.416.604 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 392.121 e Ft-ban állapítja meg, melyből

- a, a működési többlet: 140.451 e Ft
- b, a felhalmozási hiány: 532.572 e Ft.

(4) A felhalmozási hiány fedezetéül a működési többlet és a 2015. évi maradvány egy része szolgál.

3.§.

A R. 11. §-a az alábbiak szerint módosul:

11.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 2.486.497 e Ft-ban állapítja meg.

4.§.

A R. 13.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

13.§ (1) Az önkormányzat 2016. 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	871.123 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	86.835 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	22.860 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	206.688 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	17.536 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	184.015 e Ft
af) intézményfinanszírozás	353.189 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	527.181 e Ft
ba) intézményi beruházások,	227.601 e Ft
bb) felújítások	284.141 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.110 e Ft
be) egyéb felhalmozási célú kiadás	12.729 e Ft
c) finanszírozási kiadások	904.333 e Ft
d) tartalék	183.860 e Ft.

5.§.

A R. 16. §-a az alábbiak szerint módosul:

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete Alsónémedi Polgármesteri Hivatala költségvetési szervének 2016. évi bevételi és kiadási főösszegét 137.999 e Ft-ban állapítja meg.

6.§

A R. 18. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

17.§ (1) A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 137.999 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	86.413 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	24.223 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	24.188 e Ft
d) felhalmozási kiadások	3.175 e Ft

7.§.

A R. 21. §-a az alábbiak szerint módosul:

21.§ Az önkormányzat képviselő-testülete Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 183.193 e Ft-ban állapítja meg.

8.§.

A R. 23.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

22.§ (1) A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 183.193 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	115.886 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	32.445 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	34.172 e Ft
d) felhalmozási kiadások	690 e Ft

9.§.

A R. 26.§-a az alábbiak szerint módosul:

25.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 50.297 e Ft-ban állapítja meg.

10.§.

A R. 28.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

28.§ A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 50.297 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

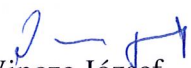
a) személyi jellegű kiadások:	19.910 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.381 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	22.330 e Ft
d) egyéb működési kiadások	--- e Ft
e) felhalmozási kiadások	2.676 e Ft

11.§.

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

(2) Az előirányzat változásokat e rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba, hatálybalépést követő napon pedig hatályát veszti.


Vincze József
polgármester




Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. december 2.


Dr. Percze Tünde
Jegyző

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016.(II.25.) önkormányzat
Rendeletének e rendelettel módosuló 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
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/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/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/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/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
V/5. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Alsónémedi NK. Önkormányzat
2016. évi költségvetési előirányzat III. módosítása

	Bevételi ei. Módosítás	Kiadási ei. Módosítás
2016.év eredeti előirányzata 2/2016. (II.25.)Ktsvetési rendelet	1197087000	1197087000
2016.év I. módosított költségvetés előirányzata.6/2016.(VI.30.)	2048142794	2048142794
2016.év II. módosított költségvetés előirányzata 11/2016.(XI.29)	2049772094	2049772094
2016.év III. módosított költségvetés előirányzata	2504796594	2504796594

Önkormányzat

Központi előirányzat változás

Kormányzati funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
<i>Központi előirányzat bérkompenzációra</i>				
		Működési célú költségvetési támogatás és		
018010	B115	kiegészítő támogatás	238 000	
066010	K1101	Törvény szerinti illetmény		24 000
066010	K2	Munkáltatót terhelő járulék		6 500
066020	K1101	Törvény szerinti illetmény		29 200
066020	K2	Munkáltatót terhelő járulék		7 900
096015	K1101	Törvény szerinti illetmény		40 200
096015	K2	Munkáltatót terhelő járulék		10 900
018030	K915	Intézményi támogatás		119 300
<i>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</i>				
		Telep. önkorm. szoc. gyjóléti és gyétkeztetési		
018010	B113	felad. Támogatása	11 400	
104037	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - élelmiszer		9 000
104037	K351	ÁFA		2 400
<i>Állami támogatás 2015. évi elszámolása</i>				
018010	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 494 100	
900070	K513	Általános tartalék		1 494 100
<i>Egyéb működési célú támogatások</i>				
		Egyéb műk. Célú bevétel áht-on belülről -		
018010	B16	Közfoglalkoztatás támogatás	2 055 000	
041233	K1101	Törvény szerinti illetmény		1 811 000
041233	K2	Munkáltatót terhelő járulék		244 000

Képviselő - testület határozatai

124/2016(VII.20.)

HUNG-2016. pályázat önrész

900070	K513	Általános tartalék	-	600 000
066020	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások		472 000
066020	K351	ÁFA		128 000

145/2016(IX.28.)

***Dunaharaszti buszjárat, kamerarendszer
bővítése***

900070	K513	Általános tartalék	-	533 400
066020	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások		420 000
066020	K351	ÁFA		113 400
900070	K513	Általános tartalék	-	1 003 300
066020	K64	Egyéb eszköz beszerzése		790 000
066020	K67	ÁFA		213 300

165/2016.(X.26.)

Alsónémedi Református Egyház támogatása

900070	K513	Általános tartalék	-	2 000 000
066020	K89	Egyéb felhalm. Célú támog. Áht-on kívülre		2 000 000

166/2016.(X.26.)

Fő út 44. fűtésrendszer részleges felújítása

900070	K513		-	1 651 000
066060	K71			1 300 000
066020	K74			351 000

168/2016.(X.26.)

***Önkormányzat és intézményei, valamint
pedagógusok és DAKÖV dolgozók 2016. évi
jutalmazása***

900070	K513	Jutalom tartaléka	-	30 000 000
900070	K513	Általános tartalék	-	10 333 300
066010	K1102	Jutalom		738 500
066010	K2	Munkáltatót terhelő járulék		199 400
066020	K1102	Jutalom		666 700
066020	K2	Munkáltatót terhelő járulék		180 000
074031	K1102	Jutalom		469 000
074031	K2	Munkáltatót terhelő járulék		126 700
096015	K1102	Jutalom		1 972 200
096015	K2	Munkáltatót terhelő járulék		532 500
018030	K915	Intézményi támogatás		17 725 400
066020	K506	Egyéb működési c. kiadás áht-on belülre		15 346 500
066020	K512	Egyéb működési c. kiadás áht-on kívülre		2 376 400

169/2016.(X.26.)

Opál -Ház felújítási kiadása

900070	K513	Általános tartalék	-	2 057 400
066020	K71	Felújítás - Opál Ház		1 620 000
066020	K74	Áfa		437 400

170/2016.(X.26.)**Gyermekorvosi rendelő gáz- és víziközmű
csatlakozás**

900070	K513	Általános tartalék	-	762 000
066020	K62	Ingatlan beruházás		600 000
066020	K67	Áfa		162 000

171/2016.(X.26.)**Rászoruló óvodás gyermekek természetbeni
támogatása**

900070	K513	Általános tartalék	-	350 000
107060	K48	Ellátottak juttatásai		136 000
018030	K915	Intézményi támogatás		214 000

Pótelőirányzat

013320	K335	Közvetített szolgáltatások -köztemető áramdíj		400 000
013320	K351	Közvetített szolgáltatások -köztemető áramdíj		108 000
013320	B403	Közvetített szolgáltatások -köztemető áramdíj	400 000	
013320	B406	Közvetített szolgáltatások -köztemető áramdíj	108 000	
900060	B8121	Kincstárjegy beváltás	450 000 000	
900060	K9121	Kincstárjegy vásárlás		450 000 000

Költségvetésen belüli átcsoportosítások

013350	B402	Bérleti díj	-	1 500 000
013350	B406	Áfa		1 500 000
074031	K110			
074031	1	Törvény szerinti illetmény	-	23 000
074031	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - továbbképzés		23 000
096015	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	100 600
096015	K122	Megbízási díj		265 600
096015	K1101	Törvény szerinti illetmény	-	165 000
045160	K334	Karbantartás - útkarbantartás	-	987 000
045160	K351	ÁFA	-	267 000
066020	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások - faápolás		987 000
066020	K351	ÁFA		267 000
066020	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások- postaktg	-	606 100
066020	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások- bankktg		300 000

066020	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások- vagyonvédelem		300 000
066020	K354	Egyéb pü-i műveletek		6 100
066020	K62	Ingatlan beruházás- gyermekorvosi rendelő		35 095 400
066020	K67	ÁFA		9 475 800
066020	K71	Ingatlan felújítás- gyermekorvosi rendelő	-	35 095 400
066020	K74	ÁFA	-	9 475 800
066020	K62	Ingatlan beruházás - Opál -Ház klíma	-	450 000
066020	K67	ÁFA	-	121 500
066020	K71	Ingatlan felújítás - Opál -Ház klíma		450 000
066020	K74	ÁFA		121 500
066020	K334	Karbantartás Fő út 44.	-	3 895 300
066020	K351	ÁFA	-	1 051 700
066020	K71	Ingatlan felújítás - Fő út 44.		3 895 300
066020	K74	ÁFA		1 051 700
Változás összesen			454 306 500	454 306 500

Polgármesteri Hivatal

Bérkompenzáció

018030	B816	Intézményi támogatás	42 700	
031030	K1101	Törvény szerinti illetmény		11 200
031030	K2	Munkáltatót terhelő járulék		3 000
011130	K1101	Törvény szerinti illetmény		22 400
011130	K2	Munkáltatót terhelő járulék		6 100

Jutalom

018030	B816	Intézményi támogatás	6 668 000	
011130	K1102	Jutalom		5 025 900
011130	K2	Munkáltatót terhelő járulék		1 357 000
031030	K1102	Jutalom		224 500
031030	K2	Munkáltatót terhelő járulék		60 600

Költségvetésen belüli átcsoportosítás

011130	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	-	35 000
011130	K1103	Céljuttatás		35 000
011130	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások	-	200 000
011130	K334	Karbantartás		200 000
011130	K1110	Egyéb költségtérítések	-	360 000
011130	K122	Megbízási díj		360 000

Pótelőirányzat

011130	B403	Közvetített szolgáltatás	565 000	
--------	------	--------------------------	---------	--

011130	B406	ÁFA	153 000	
011130	K335	Közvetített szolgáltatás		565 000
011130	K351	ÁFA		153 000
Változás összesen			7 428 700	7 428 700

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

Bérkompenzáció

018030	B816	Intézményi támogatás	58 100	
091140	K1101	Törvény szerinti illetmény		45 800
091140	K2	Munkáltatót terhelő járulék		12 300

Jutalom

018030	B816	Intézményi támogatás	10 025 400	
091110	K1102	Jutalom		5 910 300
091110	K2	Munkáltatót terhelő járulék		1 595 800
091140	K1102	Jutalom		1 983 700
091140	K2	Munkáltatót terhelő járulék		535 600

Rászoruló óvodás gyermekek természetbeni támogatása

018030	B816	Intézményi támogatás	214 000	
091110	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások		168 500
091110	K351	ÁFA		45 500

Költségvetésen belüli átcsoportosítás

091140	K312	Üzemeltetési anyag	-	300 000
091140	K351	ÁFA	-	81 000
091110	K311	Szakmai anyag		300 000
091110	K351	ÁFA		81 000

Változás összesen			10 297 500	10 297 500
--------------------------	--	--	-------------------	-------------------

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Bérkompenzáció

018030	B816	Intézményi támogatás	18 500	
082091	K1101	Törvény szerinti illetmény		14 600
082091	K2	Munkáltatót terhelő járulék		3 900

Jutalom

018030	B816	Intézményi támogatás	1 032 000	
082091	K1102	Jutalom		547 200

082091	K2	Munkáltatót terhelő járulék	147 700
082044	K1102	Jutalom	265 400
082044	K2	Munkáltatót terhelő járulék	71 700

Költségvetésen belüli átcsoportosítás

082091	K312	Üzemelt. Anyag - kulturális rendezvény	761 000
082091	K336	Szakmai szolgáltatás - kulturális rendezvény	- 1 251 400
082091	K333	Bérleti díj - kulturális rendezvény	247 000
		Egyéb szolgáltatási kiad.- kulturális	
082091	K337	rendezvény	214 400
082091	K312	Üzemelt. Anyag - kulturális rendezvény	29 000
082091	K312		75 000
082091	K336		- 75 000

Változás összesen	1 050 500	1 050 500
--------------------------	------------------	------------------

Bevétel - Kiadási oldal változása nettósítás után	455 024 500	455 024 500
--	--------------------	--------------------

<i>Nagyközség költségvetésének III. módosított főösszege</i>	<i>2 504 796 594</i>	<i>2 504 796 594</i>
---	-----------------------------	-----------------------------

Önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő

kötségvetési szervek bevételei forrásokként
Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	II. módosítás	2016. évi módosított ei II.	III. módosítás	2016. évi módosított ei III.
Intézményi ellátás díja	22 209 000		22 209 000		22 209 000		22 209 000
Alkalmazottak térítése	6 436 000		6 436 000		6 436 000		6 436 000
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	3 200 000		3 200 000		3 200 000		3 200 000
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	14 105 000		14 105 000		14 105 000	2 173 000	16 278 000
Egyéb bevételek	2 500 000		2 500 000	162 000	2 662 000		2 662 000
Rendezvények bevétel	800 000		800 000		800 000		800 000
Bérlési díj	19 600 000		19 600 000		19 600 000	1 500 000	18 100 000
Üdítési díj	150 000		150 000		150 000		150 000
Lakbérek	1 120 000		1 120 000		1 120 000		1 120 000
Mezőéri járulék	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	500 000,0		500 000		500 000	553 000	1 053 000
Kamatok	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000
Csatorna ÁFA			-		-		-
ÁFA visszatérülés	28 288 871		28 288 871		28 288 871		28 288 871
I. Önkormányzat Intézményi működési és közhasználti bev. t	107 108 871	-	107 108 871	162 000	107 270 871	1 226 000	108 496 871
Építményadó	70 000 000		70 000 000		70 000 000		70 000 000
Iparüzési adó	635 000 000	1 332 000	636 332 000		636 332 000		636 332 000
Idegenforgalmi adó	600 000		600 000		600 000		600 000
Talajterhelési díj			-		-		-
Egyéb sajátos bevételek			-		-		-
Pótlék, bírság			-		-		-
Helyi adók összesen:	705 600 000	1 332 000	706 932 000	-	706 932 000	-	706 932 000
Gépjárműadó 40 %-a	39 200 000		39 200 000		39 200 000		39 200 000
Átengedett központi adók összesen:	39 200 000	-	39 200 000	-	39 200 000	-	39 200 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:	851 908 871	1 332 000	853 240 871	162 000	853 402 871	1 226 000	854 628 871
Ingatlan értékesítés			-		-		-
Lakossági pénz igénybevétele csatornához			-		-		-
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra			-	206 500	206 500		206 500
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:	-	-	-	206 500	206 500	-	206 500
IV. Központosított előirányzat:	255 778	409 794	665 572	1 260 800	1 926 372	238 000	2 164 372
Támogatás bérkompenzációhoz	255 778	409 794	665 572	382 300	1 047 872	238 000	1 285 872
Könyvtári érdekeltség-növelő tám.			-	878 500	878 500		878 500
Közművelődési érdekeltség-növelő tám.			-		-		-
Konszolidáció miatti támogatás			-		-		-
Szociális jellegű juttatások			-		-		-
V. Normatív kötött felh. támogatások összesen:	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzat működésének támogatás			-		-		-
Köznevelés és gyermekékt. támogatása	115 731 333		115 731 333		115 731 333		115 731 333
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz			-		-		-
Szociális étkeztetés	775 040		775 040		775 040		775 040
Kulturális feladatok támogatása	5 940 540		5 940 540		5 940 540		5 940 540
Gyermekekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 688 000		14 688 000		14 688 000		14 688 000
Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 689 738		11 689 738		11 689 738		11 689 738
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	233 700		233 700		233 700		233 700
Elszámolásból származó bevételek			-		-	11 400	11 400
VI. Önk. működésének támogatása össz.	149 058 351	-	149 058 351	-	149 058 351	1 606 600	150 664 951
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott tám:	149 314 129	409 794	149 723 923	1 260 800	150 984 723	1 743 500	152 728 223
Egészségügy mük. átvett pénzeszközök	9 600 000		9 600 000		9 600 000		9 600 000
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	4 320 000		4 320 000		4 320 000		4 320 000
ÁROP pályázat			-		-		-
Közfoglalkoztatás támogatása			-		-	2 055 000	2 055 000
Erzsébet utalvány rászorulóknak			-		-		-
Penny és Pflanzert támogatása			-		-		-
Megaplastico támogatása			-		-		-
Faluház pályázat			-		-		-
Támogatás szennyvíz			-		-		-
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államházt. kívüli	13 920 000	-	13 920 000	-	13 920 000	2 055 000	15 975 000
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	944 000		944 000		944 000		944 000
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés			-		-		-
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	944 000	-	944 000	-	944 000	-	944 000
I-VIII. Költségvetési bevételek	1 016 087 000	1 741 794	1 017 828 794	1 629 300	1 019 458 094	5 024 500	1 024 482 594
Előző évi maradvány	181 000 000	399 314 000	580 314 000		580 314 000		580 314 000
Kinostárjegyek		450 000 000	450 000 000		450 000 000	450 000 000	900 000 000
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	181 000 000	849 314 000	1 030 314 000	-	1 030 314 000	450 000 000	1 480 314 000
X. Finanszírozási bevételek összesen	181 000 000	849 314 000	1 030 314 000	-	1 030 314 000	450 000 000	1 480 314 000
XI. Függő bevételek	-	-	-	-	-	-	-
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 197 087 000	851 055 794	2 048 142 794	1 629 300	2 049 772 094	455 024 500	2 504 796 594

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Összesen							
	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	II. módosítás	2016. évi módosított ei II.	III. módosítás	2016. évi módosított ei III.
1.) Személyi juttatások	270 341	4 356	274 697	14 547	289 244	19 800	309 044
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	74 703	1 176	75 879	3 926	79 805	5 104	84 909
3.) Dologi kiadások	282 361	2 451	284 812	4 929	289 741	2 363	287 378
Bursa Hungarica	330		330		330		330
Törvényi előíráson alapuló befizetés			-		-		-
Pedagógusok jutalom			-	15 829	15 829	15 347	31 176
Építéstügyi hatóság költségei	1 000		1 000		1 000		1 000
Háziorvos vérvétel			-		-		-
Ócsai rendőrség támogatása			-		-		-
Házi segítségnyújtás	600		600		600		600
Kertváros Kistérség Gyál	8 800		8 800		8 800		8 800
Támogatásértéki működési kiadás ös:	10 730	-	10 730	15 829	26 559	15 347	41 906
Orvosi ügyelet Ócsa	9 200		9 200		9 200		9 200
Révfülöpi diáktábor Dabas	700		700		700		700
Nagyajta támogatása	500		500		500		500
Társadalmi szervezet ASE	9 000		9 000		9 000		9 000
Egyházak támogatása	1 200		1 200		1 200		1 200
Civil szervezetek támogatása	1 400		1 400	1 350	50		50
Tájház Szövetség	15		15		15		15
Polgárőrség Alsónémedi	1 400		1 400		1 400		1 400
NYWYG Egyesület támogatása	400		400		400		400
Cserkész Szövetség támogatása	50		50		50		50
Tanórán kívüli foglalkozások támogatása	850		850		850		850
FAÖT	55		55		55		55
ABÉVA támogatás	114 500		114 500		114 500		114 500
Családi napközi támogatása	400		400		400		400
Tartalék			-		-		-
Felső Homokhátság	25		25		25		25
Molnár Sándor támogatása			-		-		-
Mentőorvosi kocsi			-		-		-
Fantázia Művészeti Iskola	1 300		1 300	88	1 388		1 388
DAKÖV támogatása jutalomra						2 376	2 376
Működési pénzeszköz átadás összesen	140 995	-	140 995	1 262	139 733	2 376	142 109
4.) Egyéb működési kiadások összesen	151 725	-	151 725	14 567	166 292	17 723	184 015
Rendszeres szociális segély							
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás							
Települési támogatás							
a) gyógyszerkiadások viseléséhez	500		500		500		500
b) temetési költségekhez	300		300		300		300
c) rendkívüli települési támogatás			-		-		-
lakásfenntartási	1 000		1 000		1 000		1 000
gyermekvédelmi támogatás	1 000		1 000		1 000		1 000
karácsonyi csomag	1 700		1 700		1 700		1 700
átmeneti segély	2 000		2 000		2 000		2 000
Rászor. óv. gyermek. tbeni tám.						136	136
Ápolási díj			-		-		-
Köztemetés	200		200		200		200
Szociális étkeztetés	2 800		2 800		2 800		2 800
Csatornahasználati támogatás	200		200		200		200
Hulladékszállítási díj támogatás	2 800		2 800		2 800		2 800
Gyermekétkeztetés óvoda							-
Gyermekétkeztetés iskola							-
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás ös:	12 500	-	12 500	-	12 500	136	12 636
Tanulmányi verseny	300		300		300		300
Felsőoktatási támogatás	1 000		1 000		1 000		1 000
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250		250		250		250
Iskolás gyerekek táboroztatása	500		500		500		500
Rászoruló gyermekek támogatása	350		350		350		350
Egészségügyi szűrővizsgálat	2 500		2 500		2 500		2 500
Egyéb pénzbeni juttatás összesen	4 900	-	4 900	-	4 900	-	4 900
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai össze:	17 400	-	17 400	-	17 400	136	17 536
Működési kiadások mindösszesen	796 530	7 983	804 513	37 969	842 482	40 400	882 882

Lakásépítési támogatás	1 600		1 600		1 600		1 600
Katolikus templom			-		-		-
Református Egyház			-		-	2 000	2 000
ABEVA támogatása inform. Terem			-	4 480	4 480		4 480
KEOP támogatás visszafizetése		318	318	5 931	6 249		6 249
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 600	318	1 918	10 411	12 329	2 000	14 329
7.) Beruházások	82 016	52 229	134 245	47 592	181 837	45 764	227 601
7/a. Intézményi beruházások	5 342		5 342	1 199	6 541		6 541
8.) Felújítások	239 776	92 307	332 083	-	12 598	319 485	284 141
8/a. PH felújítás			-		-		
Felhalmozási kiadások mindössze	328 734	144 854	473 588	46 604	520 192	12 420	532 612
9.) Kölcsönök nyújtása	1 110		1 110		1 110		1 110
10.) Finanszírozási kiadás		469 449	469 449	-	15 116	450 000	904 333
ÖSSZES KIADÁS	1 126 374	622 286	1 748 660	69 457	1 818 117	502 820	2 320 937
11.) Tartalékok							
Általános tartalék	20 213	228 770	248 983	-	67 828	181 155	163 360
Munkabér és járuléka	30 000		30 000			30 000	-
Céltartalék működési	20 500		20 500			20 500	20 500
Céltartalék fejlesztési							
Pályázati önerő							
Összes tartalék:	70 713	228 770	299 483	-	67 828	231 655	183 860
Kiadások mindösszesen:	1 197 087	851 056	2 048 143	1 629	2 049 772	455 025	2 504 797

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	108 497	Önkormányzat működése	517 934
Helyi adók	706 932	Polgármesteri Hiv. működése	134 824
Átengedett központi adók	39 200	Szivárvány Óvoda műk.	182 503
Költségvetési támogatás	152 728	Halászy Műv.Ház működése	47 621
Működési célú pe. átvét.	15 976	Átadás felhalmozásra	223 062
Maradvány	270 804	Finanszírozási kiadás	4 333
Kincstárjegy	900 000	Kincstárjegy	900 000
		Tartalék	183 860
Működési bevételek összesen:	2 194 137	Működési kiadások összesen:	2 194 137

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	944	ABÉVA törzstőke emelés	1 000
Felh. C. pe átvétel	206	Öreg temető ter.vás.	7 000
Átvétel működésből	223 062	Toldi M. u. aszfaltozás	21 000
Maradvány	309 510	Kerékpárút tervezés gyalogátkelő	1 270
		HÉSZ módosítás, körny.vizsg.	2 800
		I. sz. orvosi rendelő	3 439
		Bölcsőde terv	7 000
		Külter.vízvezető árkok karb.	1 570
		Belter.vízvezetés	1 570
		GLS út terv, építés, műszaki ell.	13 000
		Sárkánytő utógondozás	300
		Óvoda "C" épület ablakcsere	870
		Tervezett gyalogátkelő Fő út	550
		Kis értékű tárgyi eszközök	1 057
		Szám.tech.eszk.vás.	500
		Beruházás ÁFA	48 177
		Kerékpárút pály.	400
		Bölcsőde ép., óvoda tornaszoba	1 270
		952.hrsz. Út szilárd burk. ellát.	460
		Térfigyelő kamera	440
		Kamerarendszer bővítése	790
		Vásártér u. szilárd burk.	16 144
		Belter. utak szilárd burk.	22 754
		OPÁL terv, kivitelezés, stb.	199 904
		Gyermekorvosi rendelő bauház	74 240
		DAKÖV váratlan meghibásodások	12 000
		Kossuth L. u-i Iskola felúj.	3 500
		Felújítás ÁFA	60 287
		Lakásépítési támogatás	1 600
		Kölcsönök nyújtása	1 110
		KEOP támogatás visszafizetés	6 249
		ABÉVA inf. terem támog.	4 480
		Református Egyház támogatása	2 000
		KEHOP En. Pály. 5 % tart. Szt	
		István téri Óvoda	2 030
		KEHOP En. Pály. 5 % tart. Rákóczi	
		u-i Óvoda	1 225
		Fő út 44. I.sz. orv.rend.	5 195
		Intézményi kis értékű tárgyi eszk.	6 541
Felhalmozás összesen:	533 722	Felhalmozás összesen:	533 722

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer forint

Bevételek	2016. ei.	Kiadások	2016. ei.
Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	108 497	Személyi juttatások	309 044
Helyi adók	706 932	Munkaadói járulékok	84 909
Átengedett kp-i adók	39 200	Dologi kiadások	287 378
Költségvetési támogatás	152 728	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 536
Működési célú átvett pénzes	15 976	Átadott pe. (működési célú)	184 015
	1 023 333		882 882
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Lakáscélú kölcsön vissza	944	Felhalmozási kiadás	532 612
Egyéb felh.c. átvett pe	206	Kölcsönök nyújtása	1 110
	1 150		533 722
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	1 024 483		1 416 604
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
Maradvány	580 314		
Kincstárjegy	900 000	Kincstárjegy	900 000
		Finansz. Kiadás	
		Állami tám.megelőlegezése	4 333
	1 480 314		904 333
Tartalék			
		Tartalék	183 860
Hiány			
	0		
Bevételek összesen:	2 504 797	Kiadások összesen:	2 504 797

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat bevételei forrásoként

ezer Ft							
Megnevezés	2016. évi eredeti ei	módosítás	2016. évi módosított ei I.	II. módosítás	2016. évi módosított ei II.	III. módosítás	2016. évi módosított ei III.
Gyermekétkeztetés	22 209		22 209		22 209		22 209
Felnőttétkeztetés	5 215		5 215		5 215		5 215
Üdültetési díj	150		150		150		150
Bérelti díjak	19 600		19 600		19 600	1 500	18 100
Lakbérek	1 120		1 120		1 120		1 120
Mezőőri járulék	7 000		7 000		7 000		7 000
Kamatok	1 200		1 200		1 200		1 200
Egyéb bevételek	2 500		2 500		2 500		2 500
Továbbszámlázott szolgáltatások	500		500		500	400	900
ÁFA visszatérítés	28 000		28 000		28 000		28 000
Csatorna ÁFA	-		-		-		-
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	12 696		12 696		12 696	1 608	14 304
Önkormányzat működési bevételei	100 190	-	100 190		100 190	508	100 698
Építményadó	70 000		70 000		70 000		70 000
Iparüzési adó	635 000	1 332	636 332		636 332		636 332
Idegenforgalmi adó	600		600		600		600
Pótlék, bírság	-		-		-		-
Helyi adók összesen:	705 600	1 332	706 932	-	706 932	-	706 932
Gépjárműadó 40 %-a	39 200		39 200		39 200		39 200
Átengedett központi adók összesen:	39 200	-	39 200	-	39 200	-	39 200
II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:	744 800	1 332	746 132	-	746 132	-	746 132
Ingatlan értékesítése (Balló ház)							
Lakossági pénz igénybevétele csatornához							
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	-		-		-		-
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:	-	-	-	-	-	-	-
IV. Központosított előirányzat:	256	410	666	1 261	1 927	238	2 165
Támogatás bérkompenzációhoz	256	410	666	382	1 048	238	1 286
Könyvtári érdekeltség-növelő tám.				879	879		879
Közművelődési érdekeltség-növelő tám.							
Konszolidáció miatti támogatás							
Szociális jellegű juttatások							
V. Normatív kötött felh. támogatások összesen:	-	-	-	-	-	-	-
Köznevelési feladatok támogatása	115 731		115 731		115 731		115 731
Szociális étkeztetés	775		775		775		775
Kulturális feladatok támogatása	5 940		5 940		5 940		5 940
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 688		14 688		14 688		14 688
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 690		11 690		11 690		11 690
Rászoruló gyerekek szüridei étkeztetése	234		234		234		234
Elszámolásból származó bevételek						12	246
VI. Önkormányzatok működésének támogatása	149 058	-	149 058	-	149 058	1 506	150 564
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott tám:	149 314	410	149 724	1 261	150 985	1 744	152 729
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	9 600		9 600		9 600		9 600
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	4 320		4 320		4 320		4 320
ÁROP pályázat						2 055	2 055
Közfoglalkoztatás támogatása							
Erzsébet utalvány rászorulóknak							
Penny és Pílanzer támogatása							
Megaplastic támogatása							
Faluház pályázat					206		206
Lakossági hozzájárulás útéptéshez							
Támogatás szennyvíz							
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államházt. kívülről	13 920	-	13 920	-	14 126	2 055	16 181
Lakásépítési kölcsön visszatérítés	944		944		944		944
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	944	-	944	-	944	-	944
I-VIII. Költségvetési bevételek	1 009 168	1 742	1 010 910	1 261	1 012 377	4 307	1 016 684
IX. Értékpapír beváltása							
Előző évi maradvány	181 000	388 813	569 813		569 813		569 813
Kincstárjegyek		450 000	450 000		450 000	450 000	900 000
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	181 000	838 813	1 019 813	-	1 019 813	450 000	1 469 813
IX - X. Finanszírozási bevételek összesen	181 000	838 813	1 019 813	-	1 019 813	450 000	1 469 813
XI. Függő bevételek							
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 190 168	840 555	2 030 723	1 261	2 032 190	454 307	2 486 497

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

							ezer forint
1. Önkormányzat							
Szafekfelelő megnevezése	2016. évi eredeti ei	módosítás	2016. módosított ei. I.	II. módosítás	2016. módosított ei. II.	III. módosítás	2016. módosított ei. III.
<u>064010 Közfizetés</u>							
Dologi kiadások	13 335		13 335		13 335		13 335
Összesen:	13 335		13 335	-	13 335	-	13 335
<u>081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</u>							
Dologi kiadások	560		560		560		560
Összesen:	560		560	-	560	-	560
<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>							
Dologi kiadások (nem lakás célú)	2 730		2 730		2 730		2 730
Dologi kiadások (szolgálati lakások)	2 660		2 660	-	2 152		2 152
Összesen:	5 390		5 390	-	4 882	-	4 882
<u>066010 Zöldterület-kezelés</u>							
Személyi juttatások	11 467	609	12 076	36	12 112	763	12 875
Munkaadókat terhelő járulékok	3 149	164	3 313	10	3 323	206	3 529
Dologi kiadások	5 622		5 622		5 622		5 622
Felhalmozási kiadások							
Összesen:	20 238	773	21 011	46	21 057	969	22 026
<u>074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</u>							
Személyi juttatások	7 100	405	7 505	-	7 455	469	7 924
Munkaadókat terhelő járulékok	1 940	110	2 050		2 050	127	2 177
Dologi kiadások	2 364		2 364		2 364		2 364
Felhalmozási kiadások							
Összesen:	11 404	515	11 919	-	11 869	596	12 465
<u>072111 Háziorvosi alapellátás</u>							
Egyéb működési célú kiadás							
Összesen:							
<u>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</u>							
Egyéb működési célú kiadás	9 200		9 200		9 200		9 200
Összesen:	9 200		9 200	-	9 200	-	9 200
<u>074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</u>							
Dologi kiadások	350		350		350		350
Összesen:	350		350		350	-	350
<u>074032 Iljúság-egészségügyi gondozás</u>							
Dologi kiadások	470		470	672	1 142		1 142
Összesen:	470		470	672	1 142	-	1 142
<u>011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig. tevékenysége</u>							
Személyi juttatások	16 696		16 696		16 696		16 696
Munkaadókat terhelő járulékok	4 025		4 025		4 025		4 025
Dologi kiadások							
Összesen:	20 721	-	20 721	-	20 721	-	20 721
<u>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>							
Személyi juttatások	16 560	565	17 125	340	17 465	695	18 160
Munkaadókat terhelő járulékok	4 450	153	4 603	89	4 692	188	4 880
Dologi kiadások	79 877	2 451	82 328	8 451	90 779	2 560	93 339
Egyéb működési célú kiadás	125 400		125 400	15 829	141 229	17 723	158 952
Összesen:	226 287	3 169	229 456	24 709	254 165	16 046	270 211
<u>045120 Út, autópálya építése</u>							
<u>051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítás, átrakása</u>							
Dologi kiadások	1 651		1 651		1 651		1 651
Összesen:	1 651	-	1 651	-	1 651	-	1 651
<u>045160 Közutak, hidak, alaputak üzemeltetése, fenntartása</u>							
Dologi kiadások	25 400		25 400	-	20 523	-	19 269
Összesen:	25 400	-	25 400	-	20 523	-	19 269
<u>013360 Építményüzemeltetés</u>							
Dologi kiadások	12 192		12 192		12 192		12 192
Összesen:	12 192	-	12 192	-	12 192	-	12 192

Szakterület megnevezése	2016. évi eredeti ei.	módosítás	2016. módosított ei. I.	II. módosítás	2016. módosított ei. II.	III. módosítás	2016. módosított ei. III.
013320 Köztemető- fenntartás és működtetés							
Dologi kiadások	350		350		350	508	858
Összesen:	350	-	350	-	350	508	858
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása							
Egyéb működési célú kiadás	1 200		1 200		1 200		1 200
Összesen:	1 200	-	1 200	-	1 200	-	1 200
084032 Civil szervezetek programtámogatása							
Egyéb működési célú kiadás	1 400	-	1 350	50	50		50
Összesen:	1 400	-	1 350	50	50	-	50
084031 Civil szervezetek működési támogatása							
Egyéb működési célú kiadás	14 195		14 195	88	14 283		14 283
Összesen:	14 195	-	14 195	88	14 283	-	14 283
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)							
Személyi juttatások	500		500		500	1 811	2 311
Munkaadókat terhelő járulékok	135		135		135	244	379
Dologi kiadások							
Összesen:	635	-	635	-	635	2 055	2 690
041232 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-ban támogatott)							
Személyi juttatások							
Munkaadókat terhelő járulékok							
Dologi kiadások							
Összesen:							
107051 Szociális étkeztetés							
Személyi juttatások	240		240		240		240
Dologi kiadások							
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 800		2 800		2 800		2 800
Összesen:	3 040	-	3 040	-	3 040	-	3 040
014037 Intézményen kívüli étkeztetés							
Dologi kiadások						11	11
Összesen:						11	11
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása							
Ellátottak pénzbeni juttatása							
Összesen:							
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások							
Ellátottak pénzbeni juttatása (hozzátartozó gondozásához tel.tám.)							
Ellátottak pénzbeni juttatása (gyógyszerkiadások)	500		500		500		500
Összesen:	500	-	500	-	500	-	500
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások							
Ellátottak pénzbeni juttatása (lakhatáshoz kapcs)	1 000		1 000		1 000		1 000
Összesen:	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások							
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli település)	2 000		2 000		2 000		2 000
Ellátottak pénzbeni juttatása (köztemetés)	200		200		200		200
Csatornahasználat támogatása	200		200		200		200
Egészségügyi szűrővizsgálatok	2 500		2 500		2 500		2 500
Felsőoktatás támogatása	1 000		1 000		1 000		1 000
Tanulmányi kirándulás iskola	300		300		300		300
Tanulók táboroztatása	500		500		500		500
Kiváló tanulók	250		250		250		250
Óvodás gyerekek támogatása	350		350		350		350
Hulladékszállítási díj támogatása	2 800		2 800		2 800		2 800
Ellátottak természetbeni juttatása (karácsony)	1 700		1 700		1 700		1 700
Rászoruló óvodás gyermek, természetbeni tám.						136	136
Összesen:	11 800	-	11 800	-	11 800	136	11 936
103010 Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása							
Ellátottak pénzbeni juttatása (temetéshez nyújtott)	300		300		300		300
Összesen:	300	-	300	-	300	-	300
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások							
Működési célú támogatás (BURSA)	330		330		330		330
Összesen:	330	-	330	-	330	-	330

Szakterület megnevezése	2016. évi eredeti ei	módosítás	2016. módosított ei. I.	II. módosítás	2016. módosított ei. II.	III. módosítás	2016. módosított ei. III.
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli gyv)	1 000		1 000		1 000		1 000
Ellátottak pénzbeni juttatása (székes gyv)							
Összesen:	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							
Személyi juttatások	23 154	1 534	24 688	1 929	26 617	2 012	28 629
Munkaadókat terhelő járulékok	6 405	414	6 819	507	7 326	544	7 870
Dologi kiadások	49 608		49 608		49 608		49 608
Ellátottak pénzbeni juttatása							
Felhalmozási kiadások							
Összesen:	79 167	1 948	81 115	2 436	83 551	2 556	86 107
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben							
Dologi kiadások (munkahelyi étk.)	6 625		6 625		6 625		6 625
Összesen:	6 625		6 625	-	6 625	-	6 625
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							
Egyéb működési célú kiadás ovi	157 278	4 871	162 149	525	162 674	8 989	171 663
Egyéb működési célú kiadás MH	44 835	79	44 914	1 061	45 975	2 441	48 416
Egyéb működési célú kiadás PH	124 100	2 751	126 851	212	127 063	6 629	133 692
Összesen:	326 213	7 691	333 904	1 798	335 642	18 059	353 701
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek							
Kincstárjegy vásárlás		450 000	450 000		450 000	450 000	900 000
Összesen:		450 000	450 000	-	450 000	450 000	900 000
900070 Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása							
Működési céltartalék	20 500		20 500		20 500		20 500
Fejlesztési céltartalék							
Általános tartalék	20 213	228 770	248 983	- 67 828	181 155	- 17 795	163 360
Munkabér és járulékok tartalék	30 000		30 000	- 30 000	-	- 30 000	30 000
Pályázati tartalék							
Tartalékok összesen	70 713	228 770	299 483	- 97 828	201 655	- 47 795	153 860
018010 Finanszírozási műveletek							
ÁHT-n belüli előleg visszatérítése		4 333	4 333		4 333		4 333
2013-2014. évi elszámolás							
Önkormányzat összesen	865 666	695 701	1 561 367	- 73 938	1 487 429	441 876	1 929 305
Személyi juttatások	75 717	3 113	78 830	2 255	81 085	5 750	86 835
Munkaadókat terhelő járulékok	20 104	841	20 945	606	21 551	1 309	22 860
Dologi kiadások	203 794	2 451	206 245	3 738	209 983	3 295	206 688
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 400		17 400		17 400	136	17 536
Egyéb működési célú kiadások	151 725	1 350	153 075	15 917	168 992	17 723	184 015
Tartalékok	70 713	228 770	299 483	- 67 828	231 655	- 47 795	183 860
Intézményfinanszírozás	326 213	7 543	333 756	1 374	335 130	18 059	353 189
Finanszírozási kiadások	-	454 333	454 333	-	454 333	450 000	904 333
Önkormányzat összesen:	865 666	695 701	1 561 367	- 43 938	1 517 429	441 887	1 959 316

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2016. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	Módosítás	2016. évi módosított ei.	II. Módosítás	2016. évi módosított ei II.	III. Módosítás	2016. évi módosított ei III.	Megjegyzés
Beruházás								
ABÉVA törzstőke emelés	1 000		1 000		1 000		1 000	
Polg. Hivatal tervezés								
Egészségház építés + műsz. ell.								
Öreg temető ter. vás. Ref. Egyház	7 000		7000		7 000		7 000	
Temető fásítás + műsz. ell.								
Haraszti u. gyalogátkelő közvil. + sebességmérő								
Fűkasza vásárlás								
Ingatlanvás. Horváth néni								
Faluház felújítás								
UNIMOG-ra fűkasza vás.								
(arculat)								
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv								
Toldi M. út aszfaltozás	21 000		21000		21 000		21 000	
Járda és útéptési tervek								
Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés, gyalogátkelő	1 270		1270		1 270		1 270	
HÉSZ módosítása, környezeti vizsgálat	2 800		2800		2 800		2 800	
I.sz. orvosi rendelő felújítás, védőnői rendelő kialakítása	5 100		5100	-1661	3 439		3 439	
Bölcsőde terv	7 000		7000		7 000		7 000	
Külterületi vízelvezető árkok karb.	1 570		1570		1 570		1 570	
Belterületi vízelvezetés Arany, Kossuth, Somogyi	1 570		1570		1 570		1 570	
GLS út terv, építés, műszaki ell.	13 000		13000		13 000		13 000	
Árpád utcai buszváró								
Sáránytó utógondozás	300		300		300		300	
Haraszti járdanépfítés Arany-Toldi, Halászy								
Óvoda "C" épület ablakcsere	870		870		870		870	
Parkok öntözés kiépítés								
Kamerarendszer bővítése								
Iskola u. járdanépfítés								
Járda Róna-József A.								
Járda Temető utca								
Járda Ady E. - Fő út								
Toldi-Haraszti gyalogátkelő								
5-ös út-Árpád forg. lassítás								
Iskola bejárat burkolás								
Rákóczi ovi udvarrendezés								
Vízelvezetés Arany, Aranyág, Gyuri bolt								
GLS út terv és kivitelezés								
Fő út 17. parkolás, stb. terv								
Vörösmarty telefon közvil. áthelyezés								
John Deere szeszlő								
Iparterület út- és közmű tervezés								
Szennyvíztisztító								
Tehénészeti út fásítás								
Rovásfűszes táblák								
Környezeti értékelés								
Tervezett gyalogátkelő Fő út	550		550		550		550	
Somogyi B. u. járda + műsz. ell.								
Ivóvíz-szennyvíz gürdülő terv								
Kiss Ernő hagyaték								
Mezőőrök telefon, távcső, lámpa								
Kis értékű tárgyi eszközök	1 260		1260	-203	1 057		1 057	
Száll. tech. eszközök vásárlása	500		500		500		500	
Kerékpárút kiépítése pályázat		400	400		400		400	
Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba pályázat		1270	1270		1 270		1 270	
952.lrsz. Út szilárd burkolat		460	460		460		460	
Opál-Ház klíma kiépítése		450	450		450	-	-	

Gyermekorvosi rendelő parkoló, zöldfelület		38545	38545		38 545		38 545	
Gyermekorvosi rendelő épület						35 695	35 695	
Térfigyelő kamera				440	440		440	
Kamerarendszer bővítése						790	790	
Vásártér u. szilárd burkolat				16144	16 144		16 144	
Belter. utak szilárd útburkolat				22754	22 754		22 754	
Beruházás ÁFA	17 226	11104	28330	10118	38 448	9 729	48 177	
Beruházás összesen	82 016	52 229	134 245	47 592	181 837	45 764	227 601	-

Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	II. Módosítás	2016. évi módosított ei II.	III. Módosítás	2016. évi módosított ei III.	Megjegyzés
Felújítás								
3. sz. kút szagtalanítása								
Havaszi u. járda (műsz.ell.2015)								
Polgármesteri Hivatal felújítása								
Somogyi B. u. járda + vízelvezetés OPÁI állapotfelmérés, terv, kivitelezés, közbesz., műsz. Ell.	142 600	69 192	211 792	13 958	197 834	2 070	199 904	
gyermekorvosi rendelő felújítása, műsz.ell.	34 200		34 200	895	35 095	35 095	-	
Energetikai pályázat előkészítése							-	
Párház felújítás							-	
DAKÓV váratlan meghibásodások	12 000		12 000		12 000		12 000	
Kossuth Lajos u-i iskola		3 500	3 500		3 500		3 500	
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda				2 030	2 030		2 030	
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda				1 225	1 225		1 225	
Fő út 44. I. sz. orvosi rendelő						5 195	5 195	
Felújítás ÁFA	50 976	19 615	70 591	2 790	67 801	7 514	60 287	
Felújítás összesen	239 776	92 307	332 083	12 598	319 485	35 344	284 141	

Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	II. Módosítás	2016. évi módosított ei II.	III. Módosítás	2016. évi módosított ei III.	Megjegyzés
Egyéb felhalmozási kiadások								
Lakásépítési támogatás	1 600		1 600		1 600		1 600	
KEOP támogatás visszafizetés		318	318	5 931	6 249		6 249	
Katolikus templom						2 000	2 000	
Református Egyház				4 480	4 480		4 480	
ABÉVA Kft tám.								
Egyéb felhalmozás összesen	1 600	318	1 918	10 411	12 329	2 000	14 329	
Kölcsonk nyújtása	1 110		1 110		1 110		1 110	
Felhalmozási kiadások mindössze	324 502	144 854	469 356	45 405	514 761	12 420	527 181	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

ezer Ft

Megnevezés:	2016.mód.ei I.	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevétel	2486497												
saját	100698	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8858	8340
állami tám.	152729	12637	12636	12637	12500	12500	13506	12627	12627	12500	12739	14005	11815
áteng.kp.adók	39200			14200		15000				10000			
helyi adók	706932			325332		95000			220000	2500		30000	34100
átvett pe.műk.	16181	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1366	1160	1160	3215	1160	1160
kölcsön visszafiz.	944	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	64
kincstárjegy	900000			450000							450000		
maradvány	569813					388813	60000			60000			61000
Osszesen	2486497	22227	22226	811759	22090	520903	83096	22423	242217	94590	474384	54103	116479

Megnevezés:	2016.mód.ei I.	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Kiadás	2486497												
személyi	86835	6310	9423	6310	6310	6310	6310	6686	6686	6686	6686	12436	6682
járadékok	22860	1675	2516	1675	1675	1675	1675	1776	1776	1776	1776	3085	1780
dologi	206688	16900	16900	16900	16900	19351	16900	16900	16900	17439	17966	14671	18961
egyéb műk.c.kiad.	188495	12600	12600	12600	12600	11250	12600	32997	12600	12600	12600	30423	13025
ell.pb.jutt.	17536	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1586	1450
kölcsönnyújtás	1110				560	550							
fejlesztés	521591			50000		20000		32519	94536	45000	125000	132414	22122
finanszírozás	1257522	32142	27809	27809	477809	27809	27809	28038	28038	28038	478038	46097	28086
tartalék	183860					228770				-67828		-47795	70713
Osszesen	2486497	71077	70698	116744	517304	317165	66744	120366	161986	45161	643516	192917	162819

Közműnk.	Közműnk. megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális, egészségügyi, jellegű kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Intézményfenntartás közpénze	Egyéb felhalmozások	Alk. tartalék	Cél. tartalék	Fin. kiadás	Össz.
011130	Önkormányzati jogalkotás	16 696	4 025												20 721
074031	Családvédelmi ellátás	7 924	2 177	2 354				77							12 542
072111	Háziorvosi alapellátás														0
072112	Háziorvosi ügyelet														0
074011	Foglalkozás ellátás			350							9 200				9 200
074032	Ellátás ellátás			1 142											350
066020	Közszolgáltatás	18 160	4 890	83 655				635							1 142
066020	Pénzeszközkezelés								1 600		129 831				107 331
066020	Bérelti díj (iskola)			3 048											131 431
052080	Személyszállítás fenntartása, üzemeltetése								318						3 048
051030	Hulladékkezelés			1 651											318
045160	Utak karbantartása			19 269											1 651
	Beruházások														19 269
	Felújítások						284 141	225 490							225 490
098015	Gyermekétkeztetés	28 629	7 670	49 608				510							284 141
098025	Munkahelyi étkeztetés			6 625											86 617
013350	Önkormányzat gazd.			4 882											6 625
016010	Orsz. önk., EU vállalkozások														4 882
066010	Zöldterület kezelés (terek)	12 875	3 529	5 622				381							0
013360	Építményüzemeltetés (iskola)			12 192											22 407
013320	Köznevelés-ellátás			858											12 192
064010	Közműüzemeltetés			13 335											858
900060	Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek														13 335
016010	Finanszírozási műveletek													1 110	1 110
016030	Önk. Elszámolási költségvetési szervekkel									351 839				4 333	4 333
900070	Tartalékok														351 839
084031	Civil szervezetek működ.										9 000		20 500		183 860
															9 000

[illegible]

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

Megnevezés	ezer forint						
	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei	Módosítás II	2016. évi módosított ei	Módosítás III	2017. évi módosított ei III.
Tárgyi eszköz értékesítés						718	718
Egyéb bevétel							
Kamat						718	718
Polg. Hiv. működési bev. össz:	0	0	0	0	0		
Intézményi támogatás	124 100	2 751	126 851	- 294	126 557	6 711	133 268
Maradvány		4 013	4 013		4 013		4 013
Bevételek mindösszesen	124 100	6 764	130 864	- 294	130 570	7 429	137 999

Aisónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat megnevezése	ezer forint						
	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	Módosítás II	2016. évi módosított ei II.	Módosítás III	2017. évi módosított ei III.
011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.lev.							
Személyi juttatások	72 773	5139	77 912	56	77 968	5 048	83 016
Munkaadókat terhelő járulékok	20 521	1387	21 908	15	21 923	1 363	23 286
Dologi kiadások	23 057		23 057	- 387	22 670	718	23 388
Egyéb működési kiadások					-		
Felhalmozási kiadások	3 175		3 175		3 175		
Összesen:	119 526	6 526	126 052	- 316	125 736	7 129	129 690
031030 Közterület rendjének fenntartása							
Személyi juttatások	2 957	187	3 144	17	3 161	236	3 397
Munkaadókat terhelő járulékok	817	51	868	5	873	64	937
Dologi kiadások	800		800		800		800
Összesen:	4 574	238	4 812	22	4 834	300	5 134
Polgármesteri Hivatal összesen:	124 100	6 764	130 864				
Személyi juttatások	75 730	5326	81 056	73	81 129	5 284	86 413
Munkaadókat terhelő járulékok	21 338	1438	22 776	20	22 796	1 427	24 223
Dologi kiadások	23 857		23 857	- 387	23 470	718	24 188
Egyéb működési kiadások	-		-		-		-
Felhalmozási kiadások	3 175		3 175		3 175		3 175
Polgármesteri Hivatal összesen:	124 100	6 764	130 864	- 294	130 570	7 429	137 999

Az 1990. évi C. törvény 36/A. §-a szerint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak személyi juttatásainak és járulékeinak fedezete:
Helyi iparüzési adóból
Építményadóból
Összesen

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Fő	Módosítás III	Módosított
Önkormányzat igazgatási tevékenység	18,5	0,5	19,0
Közfürdő rendjének fenntartása	1,0		1,0
Összesen:	19,5	0,5	20,5

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH bevétel	137999												
finanszírozás		10400	10845	13151	10400	10400	10400	10400	10400	10106	10400	17111	9255
maradvány		4013		4013									
saját		718										718	
PH összesen	137999	10400	10845	17164	10400	10400	10400	10400	10400	10106	10400	17829	9255

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	137999												
személyi		86413	6310	11636	6310	6370	6310	6310	6310	6383	6310	11594	6360
járadékok		24223	1740	3228	1790	1775	1770	1770	1770	1790	1770	3197	1833
dologi		24188	1500	1500	1400	1600	2000	2000	2500	2013	2500	3118	2557
egyéb mők. kiad.													
felhalmozási		3175			500		500	500		1000	175		1000
PH összesen	137999	9450	9600	16364	9500	9745	10080	10580	10580	11186	10755	17909	11750

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	Módosítás II.	2016. évi módosított ei II.	Módosítás III.	2016. évi módosított ei III.
Intézményi ellátás díja	3 200		3 200		3 200		3 200
Alkalmazottak térítése	1 221		1 221		1 221		1 221
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	1 193		1 193		1 193		1 193
Egyéb bevétel					-		-
ÁFA visszatérítés	289		289		289		289
Int. működési bev. össz.	5 903	-	5 903	-	5 903	-	5 903
Önkormányzati támogatás	157 278	3 521	160 799	566	161 365	10 298	171 663
2014. évi maradvány		5 627	5 627		5 627		5 627
Bevételek mindösszesen	163 181	9 148	172 329	566	172 895	10 298	183 193

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	Módosítás II.	2016. évi módosított ei II.	Módosítás III.	2016. évi módosított ei III.
096015 Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben							
Dologi kiadások	15 642		15 642		15 642		15 642
Ellátottak pénzbeni juttatása							
Összesen:	15 642	-	15 642	-	15 642	-	15 642
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben							
Dologi kiadások	1 551		1 551		1 551		1 551
Összesen:	1 551	-	1 551	-	1 551	-	1 551
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai							
Személyi juttatások	97 527	7 006	104 533	295	104 828	5 615	110 443
Munkaadókat terhelő járulékok	27 396	1 892	29 288	80	29 368	1 516	30 884
Dologi kiadások	5 194		5 194		5 194	214	5 408
Ellátottak pénzbeni juttatása			-		-		
Egyéb működési kiadások			-		-		
Felhalmozási kiadások	690		690		690		690
Összesen:	130 807	8 898	139 705	375	140 080	7 345	147 425
091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai							
Személyi juttatások	2 921	197	3 118		3 118	2 325	5 443
Munkaadókat terhelő járulékok	880	53	933		933	628	1 561
Dologi kiadások	11 380		11 380	191	11 571		11 571
Összesen:	15 181	250	15 431	191	15 622	2 953	18 575
Óvoda összesen:	163 181	9 148	172 329	566	172 895	10 298	183 193
Személyi juttatások	100 448	7 203	107 651	295	107 946	7 940	115 886
Munkaadókat terhelő járulékok	28 276	1 945	30 221	80	30 301	2 144	32 445
Dologi kiadások	33 767		33 767	191	33 958	214	34 172
Ellátottak pénzbeni juttatása	-		-		-		-
Egyéb működési kiadások	-		-		-		-
Felhalmozási kiadások	690		690		690		690
Összesen:	163 181	9 148	172 329	566	172 895	10 298	183 193

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda éves létszám-előirányzat

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

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2016. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda bevétel	183193												
finanszírozás	171663	13150	13150	15321	13150	13150	13150	14500	13150	13716	13150	23448	12628
maradvány	5627			5627									
saját	5903	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	513
Osszesen	183193	13640	13640	21438	13640	13640	13640	14990	13640	14206	13640	23938	13141

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda kiadás	183193												
személyi	115886	8370	8370	15573	8370	8370	8370	8370	8370	8665	8370	16310	8378
járadékok	32445	2350	2350	4295	2350	2350	2350	2350	2350	2430	2350	4494	2426
dologi	34172	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2991	2800	3014	2967
egyéb műk.kiad.													
felhalmozási	690						300			200			190
ell.pb.jutt.													
Osszesen	183193	13520	13520	22668	13520	13520	13820	13520	13520	14286	13520	23818	13961

Napközionthonos Óvoda 2016. 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	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Ellátottak pb. Juttatásai	Összesen	
Kötelező feladatok									
091110	Óvodai nevelés szakmai	110443	30884	5408		690		147425	
091140	Óvodai nev. üzemelt.	5443	1561	11571				18575	
096015	Gyermekétkeztetés köznev.int.			15642				15642	
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.			1551				1551	
	Költségvetési kiadás összesen	115886	32445	34172	0	690	0	183193	
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány					
Kötelező feladatok									
091110	Óvodai nevelés szakmai		147425					147425	
091140	Óvodai nev. üzemelt.		12948	5627				18575	
096015	Gyermekétkeztetés köznev.int.	4353	11289					15642	
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.	1551						1551	
	Költségvetési bevétel összesen	5904	171662	5627	0	0	0	183193	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

Megnevezés	ezer forint						
	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	II. Módosítás	2016. évi módosított ei II.	III. Módosítás	2016. évi módosított ei III.
Rendezvények bevétele Halászy	800		800		800		800
Egyéb bevétel				162	162		162
Bérleti díj							-
ÁFA visszatérítés							-
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216		216		216		216
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	1 016		1 016	162	1 178	-	1 178
Önkormányzati támogatás	44 835	1 271	46 106	1 102	47 208	1 050	48 258
Maradvány		861	861		861		861
Bevételek mindösszesen	45 851	2 132	47 983	1 264	49 247	1 050	50 297

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

							ezer forint
	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	II. Módosítás	2016. évi módosított ei II.	III. Módosítás	2016. évi módosított ei III.
Szakfeladat megnevezése							
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							
Személyi juttatások	14 735	516	15 251	22	15 273	561	15 834
Munkaadókat terhelő járulékok	3 925	139	4 064	6	4 070	152	4 222
Dologi kiadások	20 105		20 105	1 387	21 492		21 492
Egyéb működési kiadás		1 350	1 350	- 1 350	-		-
Felhalmozási kiadások	127		127	320	447		447
Összesen:	38 892	2 005	40 897	385	41 282	713	41 995
082044 Könyvtári szolgáltatások							
Személyi juttatások	3 711	100	3 811		3 811	265	4 076
Munkaadókat terhelő járulékok	1 060	27	1 087		1 087	72	1 159
Dologi kiadások	838		838		838		838
Felhalmozási kiadások	1 350		1 350	879	2 229		2 229
Összesen:	6 959	127	7 086	879	7 965	337	8 302
Művelődési Ház összesen:	45 851	2 132	47 983	1 264	49 247	1 050	50 297
Személyi juttatások	18 446	616	19 062	22	19 084	826	19 910
Munkaadókat terhelő járulékok	4 985	166	5 151	6	5 157	224	5 381
Dologi kiadások	20 943		20 943	1 387	22 330		22 330
Egyéb működési kiadás		1 350	1 350	- 1 350	-		-
Felhalmozási kiadások	1 477		1 477	1 199	2 676		2 676
Összesen:	45 851	2 132	47 983	1 264	49 247	1 050	50 297

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár éves létszám-előirányzat

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

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH bevétel	50297												
finanszírozás		3720	3720	3641	3720	3720	3720	5259	3720	4822	3720	4770	3726
maradvány				861									
saját									162	1016			
Osszesen	50297	3720	3720	4502	3720	3720	3720	5259	3882	5838	3720	4770	3726

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	50297												
személyi		19910	1530	2146	1530	1530	1530	1530	1530	1552	1530	2356	1616
járadékok		5381	415	581	415	415	415	415	415	421	415	639	420
dologi		22330	1730	1730	1730	1730	1730	1841	1808	3117	1730	1730	1724
egyéb műk.kiad.		0						1350		-1350			
felhalmozási		2676					300			1699	177		500
Osszesen	50297	3675	3675	4457	3675	3675	3975	5136	3753	5439	3852	4725	4260

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2016. 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	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen		
	Kötelező feladatok								
082091	Közművelődés	15834	4222	21492	0	447	41995		
082044	Könyvtári szolgáltatások	4076	1159	838		2229	8302		
	Költségvetési kiadás összesen	19910	5381	22330	0	2676	50297		
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány					
	Kötelező feladatok								
082091	Közművelődés	1178	39956	861			41995		
082044	Könyvtári szolgáltatások		8302				8302		
	Költségvetési bevétel összesen	1178	48258	861		0	50297		