Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
3/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. 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 2015. évi összesített költségvetésének teljesítése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 1.839.185 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 1.258.873 ezer forintban állapítja meg.

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

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

a) működési költségvetés		653.430 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	232.598 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	63.683 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	197.226 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	14.208 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	145.715 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés		601.689 e Ft
ba) intézményi beruházások,	576.840 e Ft	
bb) felújítások	21.299 e Ft	
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	3.550 e Ft	
c) finanszírozási kiadások		3.754 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összesített költségvetési

a, bevételeit 1.674.343 e. Ft-ban
b, kiadásait 1.255.119 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a többletet 419.224 e. Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési többlet: 343.546 e. Ft

b, a felhalmozási többlet 75.678 e. Ft

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

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

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

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

8.§ Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást 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 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszáma 78 fő, a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 3 fő.

II. fejezet
Az önkormányzat 2015. évi elemi költségvetési beszámolója

14.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi elemi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 1.819.051 ezer forintban
b) kiadási főösszegét 1.249.238 ezer forintban állapítja meg.

15.§ Az önkormányzat 2015. évi elemi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.

16.§ (1) Az önkormányzat 2015. 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 kimutatást a II/4. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés		380.744 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	63.097 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16.721 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	141.118 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	14.208 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	145.600 e Ft	

b) felhalmozási költségvetés		597.088 e Ft
ba) intézményi beruházások,	572.239 e Ft	
bb) felújítások	21.299 e Ft	
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	3.550 e Ft	
c) finanszírozási kiadások		271.406 e Ft.

17.§ A közfoglalkoztatottak nélküli létszáma 24 fő, a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 3 fő a II/5. számú mellékletnek megfelelően.

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

III. fejezet
Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának költségvetési beszámolója

19.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2015. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 94.535 ezer forintban
b) kiadási főösszegét 90.523 ezer forintban állapítja meg.

20.§ A költségvetési szerv 2015. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a III/1. sz. melléklet tartalmazza.

21.§ (1) A költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 90.523 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	62.298 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16.819 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	10.955 e Ft
d) egyéb működési célú kiadások	72 e Ft
e) felhalmozási kiadások	379 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. számú melléklete, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megoszlását a III/5. számú melléklete, a maradvány kimutatását a III/6. számú melléklete, az eredménykimutatást III/7. számú melléklete tartalmazza.

IV. fejezet
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetési beszámolója

24.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2015. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 155.980 ezer forintban

b) kiadási főösszegét 150.354 ezer forintban állapítja meg.

25.§ A költségvetési szerv 2015. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását az IV/1. sz. melléklet tartalmazza.

26.§ (1) A költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését 150.354 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	94.058 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	26.527 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	29.325 e Ft
d) egyéb működési célú kiadások	29 e Ft
e) felhalmozási kiadások	415 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. számú melléklete, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megoszlását a IV/5. számú melléklete, a maradvány kimutatását az IV/6. számú melléklete, az eredménykimutatást 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 2015. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 37.271 ezer forintban

b) kiadási főösszegét 36.410 ezer forintban állapítja meg.

30.§A költségvetési szerv 2015. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a V/1. sz. melléklet tartalmazza.

31.§ A A költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését 36.410 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	13.145 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.616 e Ft

c) dologi jellegű kiadások:	15.828 e Ft
d) egyéb működési célú kiadások	14 e Ft
e) felhalmozási kiadások	3.807 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 kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megoszlását a V/5. számú melléklete a maradvány kimutatását a V/6. sz. melléklete, az eredménykimutatást V/7. számú melléklete tartalmazza.

VI. fejezet
Maradvány

34.§

(1) Az Önkormányzat a 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványát 580.314 ezer forintban hagyja jóvá.

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

Kötelezettséggel terhelt maradvány:	
PH maradványa	4.013 eFt
Szivárvány Óvoda maradványa	5.627 eFt
Halászy Károly Műv.Ház maradványa	861 eFt
Önkormányzat maradványa	181.000 eFt
Szabad, tartalékba helyezhető maradvány	388.813 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: 2016. április 28.

Dr. Percze Tünde
jegyző

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló 3/2016.(IV.28.) önkormányzat rendeletének mellékletei

I. fejezet	**Önkormányzat összesített zárszámadása:**
I/1. sz	Bevételei forrásonként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciónként
I/3. sz.	Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása
I/4. sz.	Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
I/5. sz.	Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
I/6. sz.	Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
I/7. sz.	Részesedések alakulása
I/8. sz.	Önkormányzat összevont mérlege
I/9. sz	Vagyonkimutatás
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, kormányzati funkciónként
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.	Kötelező és önként vállalt feladatok bontása
II/8. sz.	Maradvány
II/9. sz.	Eredménykimutatás
III. fejezet	**Polgármesteri Hivatal zárszámadás**
III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2.. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciónként
III/3. sz.	Létszámkimutatás
III/4. sz.	Pénzeszközök változása
III/5. sz.	Kötelező és államigazgatási feladatok bontása
III/6. sz.	Maradvány
III/7. sz.	Eredménykimutatás
IV. fejezet	**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda zárszámadás**
IV/1. sz.	Bevételei forrásonként
IV/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciónként
IV/3. sz.	Létszámkimutatás
IV/4. sz.	Pénzeszközök változása
IV/5. sz.	Kötelező és önként vállalt feladatok bontása
IV/6. sz.	Maradvány
IV/7. sz.	Eredménykimutatás
V. fejezet	**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár zárszámadás**
V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciónként
V/3. sz.	Létszámkimutatás
V/4. sz.	Pénzeszközök változása
V/5. sz.	Kötelező és önként vállalt feladatok bontása
V/6. sz.	Maradvány
V/7. sz.	Eredménykimutatás

Önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként

ezer Ft

Megnevezés	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015.évi III.mód.	2015. évi IV. mód.	2015. évi V. mód.	2015. évi teljesítés	Telj. %-a
Intézményi ellátás dija	22 424	24 794	24 794	24 794	20 894	21 574	103,25%
Alkalmazottak térítése	6 436	6 436	6 436	6 436	6 436	6 496	100,93%
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	10 648	10 648	10 648	10 648	6 108	12 708	208,06%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	15 021	15 445	15 445	15 445	13 115	14 503	110,58%
Egyéb bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 271	163,55%
Rendezvények bevétele	800					35	
Bérleti díj	16 948	16 948	16 948	16 948	16 948	13 571	80,07%
Üdültetési díj	150	150	150	150	150	90	60,00%
Lakbérek	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 103	98,48%
Mezőőri járulék	7 700	8 000	8 000	8 000	8 000	7 078	88,48%
Továbbszámlázott szolgáltatások		50	50	50	50	768	1536,00%
Kamatok	500	200	200	200	200	1 279	639,50%
Csatorna ÁFA		117 000	117 000	117 000	117 000		
ÁFA visszatérülés	3 000	2 613	2 613	2 613	2 613	2 612	99,96%
I. Önkormányzat Intézményi müködési és közhatal	**86 747**	**205 404**	**205 404**	**205 404**	**194 634**	**85 088**	**43,72%**
Építményadó	70 000	75 000	75 000	75 000	75 000	67 999	90,67%
Iparüzési adó	530 000	535 000	535 000	535 000	535 000	617 367	115,40%
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 161	77,40%
Talajterhelési díj						49	
Egyéb sajátos bevételek						4 814	
Pótlék, birság							
Helyi adók összesen:	**601 500**	**611 500**	**611 500**	**611 500**	**611 500**	**691 390**	**113,06%**
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	39 577	113,08%
Átengedett központi adók összesen:	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**39 577**	**113,08%**
II. Önkormányzat sajátos müködési bev. össz:	**636 500**	**646 500**	**646 500**	**646 500**	**646 500**	**730 967**	**113,07%**

Ingatlan értékesítés		10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	100,00%
Lakossági pénz igénybevétele csatornához					36 959	36 959	100,00%
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra						2 586	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	**-**	**10 400**	**10 400**	**10 400**	**47 359**	**49 945**	**105,46%**
IV. Normatív hozzájárulások összesen:							
V.Központosított előirányzat:	**-**	**2 080**	**2 344**	**3 465**	**184 827**	**184 827**	**100,00%**
Üdülőhelyi feladatok támogatása							
Lakott külterület feladatai							
Támogatás bérkompenzációhoz		1 460	1 724	2 744	3 106	3 106	100,00%
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.		620	620	620	620	620	100,00%
Közművelődési érdekeltségnövelő tám.				101	101	101	100,00%
Konszolidáció miatti támogatás					181 000	181 000	100,00%
Szociális jellegű juttatások		1 478	1 612	2 004	2 066	2 066	100,00%
VI. Normatív kötött felh. támogatások összese	**-**	**1 478**	**1 612**	**2 004**	**2 066**	**2 066**	**100,00%**
Önkormányzat működésének támogatás							
Köznevelés és gyermekétk. támogatása	110 834	110 834	110 834	110 999	111 306	111 305	100,00%
Iskola működtetéséhez támogatás					466	466	100,00%
Szociális étkeztetés	664	664	664	664	664	664	100,00%
Kulturális feladatok támogatása	5 937	5 937	5 937	5 937	5 937	5 937	100,00%
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	100,00%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 030	8 030	8 030	8 030	9 320	9 320	100,00%
VII. Önk. működésének támogatása össz.	**139 435**	**139 435**	**139 435**	**139 600**	**141 663**	**141 662**	**100,00%**
IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kapott t	**139 435**	**142 993**	**143 391**	**145 069**	**328 556**	**328 555**	**100,00%**
Egészségügy mük. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	9 600	112,94%
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320	4 590	106,25%
ÁROP pályázat		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%
Közfoglalkoztatás támogatása			1 477	2 393	3 023	3 023	100,00%

Átvett pénzeszköz szoc.Erzsébet utalványra					713	713	100,00%
Penny és Pflanzer támogatása	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	100,00%
Megaplastic támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
Faluház pályázat		5 541	5 541	5 541	5 541	5 541	100,00%
Támogatás szennyvíz				216 955	407 843	407 843	100,00%
VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államhá	**48 820**	**64 361**	**65 838**	**283 709**	**475 940**	**477 310**	**100,29%**
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 478	99,72%
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés							
IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:	**2 485**	**2 485**	**2 485**	**2 485**	**2 485**	**2 478**	**99,72%**
I-IX. Költségvetési bevételek	**913 987**	**1 072 143**	**1 074 018**	**1 293 567**	**1 695 474**	**1 674 343**	**98,75%**
Előző évi maradvány		3 754	3 754	160 510	160 510	160 509	100,00%
Kincstárjegyek	1 017 849						
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	**1 017 849**	**3 754**	**3 754**	**160 510**	**160 510**	**160 509**	**100,00%**
XI. 2016. évi előleg					**4 333**	4 333	100,00%
X-XI. Finanszírozási bevételek összesen	**1 017 849**	**3 754**	**3 754**	**160 510**	**164 843**	**164 842**	**100,00%**
XII. Függő bevételek							
I-XII. Bevételek mindösszesen:	**1 931 836**	**1 075 897**	**1 077 772**	**1 454 077**	**1 860 317**	**1 839 185**	**98,86%**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi kiadásai

Összesen

	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.	2015. évi IV. mód.	2015. évi V. mód.	2015. évi teljesítés	Telj. %-a
1.)Személyi juttatások	**263 317**	**241 589**	**243 098**	**245 463**	**243 365**	**232 598**	**95,58%**
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	**74 436**	**68 485**	**68 717**	**69 078**	**66 424**	**63 683**	**95,87%**
3.) Dologi kiadások	**261 944**	**224 775**	**224 775**	**232 649**	**254 550**	**197 226**	**77,48%**
Bursa Hungarica	1 000	500	500	500	500	380	76,00%
Törvényi előíráson alapuló befizetés		3 205	3 205	3 205	3 205	3 102	96,79%
Pedagógusok jutalom	13 920						
Építésügyi hatóság költségei	1 000	900	900	900	900	945	105,00%
Háziorvos vérvétel	362						
Ócsai rendőrőrs támogatása				110	110		
Orvosi ügyelet Ócsa	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000	8 966	99,62%
Házi segítségnyújtás	600	600	600	600	600	475	79,17%
Kertváros Kistérség Gyál	6 000	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	100,00%
Támogatásértékű működési kiadás i	**32 882**	**21 905**	**21 905**	**22 015**	**22 015**	**21 568**	97,97%
Révfülöpi diáktábor Dabas	350	625	625	625	625	625	100,00%
Nagyajta támogatása	750	500	500	500	500	500	100,00%
Társadalmi szervezet ASE	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00%
Egyházak támogatása	1 200	800	800	800	800	800	100,00%
Civil szervezetek támogatása	1 350	90	90	90	90		
Felső Homokhátság	15	15	15	15	15	25	166,67%
Polgárőrség Alsónémedi	1 800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
NYWYG Egyesület támogatása	400	300	300	300	300	300	100,00%
Cserkész Szövetség támogatása		50	50	50	50	50	100,00%
Tanórán kívüli foglalkozások támogatá	850	850	850	850	850	850	100,00%
FAÖT	55						
ABÉVA támogatás	110 000	109 000	109 000	110 080	110 080	110 080	100,00%
Családi napközi támogatása	600	600	600	600	600	444	74,00%
Tartalék	3 800						
Molnár Sándor támogatása				100	100	100	100,00%

Mentőorvosi kocsi				100	100	100	100,00%
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 000	1 000	1 000	1 275	1 273	99,84%
Működési pénzeszköz átadás összesen	**132 470**	**122 830**	**122 830**	**124 110**	**124 385**	**124 147**	**99,81%**
4.) Egyéb működési kiadások összese	**165 352**	**144 735**	**144 735**	**146 125**	**146 400**	**145 715**	**99,53%**
Rendszeres szociális segély	80	415	415	415	415	241	58,07%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	120	406	406	406	406	244	60,10%
Lakásfenntartási támogatás	3 000	3 857	3 991	4 383	4 445	1 624	36,54%
Ápolási díj	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	472	31,47%
Önkormányzati segély: átmeneti segély	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	426	14,20%
Önk.segély: temetési segély	300	300	300	300	300	40	13,33%
Köztemetés	200	200	200	200	200	246	123,00%
Szociális étkeztetés	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800		
Önk.segély: rendkívüli gyv. támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Szoc. Erzsébet utalvány					713	713	100,00%
Közgyógyellátás	500	500	500	500	500	200	40,00%
Gyermekétkeztetés óvoda	5 000	5 000	5 000	5 000		5 867	
Gyermekétkeztetés iskola	5 000	5 000	5 000	5 000			
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás ö	**22 500**	**23 978**	**24 112**	**24 504**	**15 279**	**10 073**	**65,93%**
Tanulmányi verseny	300	300	300	300	300	185	61,67%
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 000	1 000	1 000	1 000	720	72,00%
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250	250	250	250	250	100,00%
Iskolás gyerekek táboroztatása	500	500	500	500	500	497	99,40%
Csatornahasználati támogatás	200	200	200	200	200		
Rászoruló gyermekek támogatása	350	350	350	350			
Karácsonyi csomag				1 700	1 700	1 650	97,06%
Egészségügyi szűrővizsgálat	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	833	33,32%
Egyéb pénzbeni juttatás összesen	**5 700**	**5 100**	**5 100**	**6 800**	**6 450**	**4 135**	**64,11%**
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai össz	**28 200**	**29 078**	**29 212**	**31 304**	**21 729**	**14 208**	**65,39%**
Működési kiadások mindösszese	**793 249**	**708 662**	**710 537**	**724 619**	**732 468**	**653 430**	**89,21%**
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	500	31,25%
Katolikus templom				2 000	2 000	2 000	100,00%

6.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 600	1 600	1 600	3 600	3 600	2 500	69,44%
7.) Beruházások	505 038	198 363	198 363	525 036	926 145	572 239	61,79%
7/a. Intézményi beruházások	4 670	6 216	6 216	6 877	5 647	4 601	81,48%
8.) Felújítások	171 155	17 567	17 567	25 276	25 276	21 299	84,27%
8/a. PH felújítás		110 841	110 841	841	841		
Felhalmozási kiadások mindössz	682 463	334 587	334 587	561 630	961 509	600 639	62,47%
9.) Kölcsönök nyújtása	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	100,00%
10.) Finanszírozási kiadás		3 754	3 754	3 754	8 087	3 754	46,42%
ÖSSZES KIADÁS	1 476 762	1 048 053	1 049 928	1 291 053	1 703 114	1 258 873	73,92%
11.) Tartalékok							
Általános tartalék	8 000	3 000	3 000	99 844	94 023		
Munkabér és járulékai	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Céltartalék működési	500	500	500	20 500	20 500		
Céltartalék fejlesztési	182 173	23 344	23 344	41 680	41 680		
Pályázati önerő	254 401						
Összes tartalék:	455 074	27 844	27 844	163 024	157 203		
Kiadások mindösszesen:	1 931 836	1 075 897	1 077 772	1 454 077	1 860 317	1 258 873	67,67%

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	85 088	Önkormányzat működése	380 744
Helyi adók	691 390	Polgármesteri Hiv. működése	90 144
Átengedett központi adók	39 577	Szivárvány Óvoda műk.	149 939
Költségvetési támogatás	147 454	Halászy Műv.Ház működése	32 603
Működési célú pe. átvét.	33 467	Tartalék	343 546
Maradvány			
Működési bevételek összesen:	**996 976**	**Működési kiadások összesen:**	**996 976**

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	2 478	ABÉVA törzstőke emelés	1 000
Felhalm.célú pe.átvétel	36 000	Sárkánytó utógondozás	
Ingatlan értékesítés	10 400	Faluház felújítás	6 373
Költségvetési támogatás	181 101	Konszolidáció miatt	
Szennyvíztisztító támogatás	407 843	Szám.tech. eszközök vásárlása	26
Lakosságtól étvett pe.	39 545	Fásítás + műsz. ell.	10 155
Átvétel működésből		Haraszti u. közvil. és seb.mérő	1 584
Tartalék		Iskola u. elektromos hálózat áth.	419
		Járda és útépítési tervek	6 784
		Kerékpárút erdőkiváltási terv	229
		HÉSZ módosítása	703
		Haraszti u. járda műsz.ell.2015	400
		OPÁL állapotfelmérés	7 048
		DAKÖV váratlan meghibásodások	7 093
		Kis értékű tárgyi eszközök	1 250
		Intézményi kis értékű tárgyi eszk.	4 601
		PH felújítás	
		Rovásiírásos táblák	97
		Csatorna beruházás	536 236
		Lakástámogatás	500
		Kölcsönök nyújtása	1 050
		Kamaerarendszer bővítése	1 157
		Környezeti értékelés	
		Tervezett gyalogátkelő Fő út	
		Somogyi B. u. járda + műsz.ell.	9 163
		Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv	
		Kiss Ernő hagyaték	2 500
		Mezőőrök eszközei	536
		Orvosi rendelők tervezése	785
		Energetikai pályázat előkészítése	
		Katolikus templom	2 000
		Tartalék	75 678
Felhalmozás összesen:	**677 367**	**Felhalmozás összesen:**	**677 367**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer forint

Bevételek	2015. telj.	Kiadások	2015. telj.
Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevéte	85 088	Személyi juttatások	232 598
Helyi adók	691 390	Munkaadói járulékok	63 683
Átengedett kp-i adók	39 577	Dologi kiadások	197 226
Költségvetési támogatás	147 454	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 208
Működési célú átvett pénzes	33 467	Átadott pe. (működési célú)	145 715
	996 976		**653 430**
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú átvett pén	36 000	Felhalmozási kiadás	600 639
Lakáscélú kölcsön vissza	2 478	Kölcsönök nyújtása	1 050
Ingatlan értékesítés	10 400		
Költségvetési támogatás	181 101		
Lakosságtól átvett	39 545		
Szennyvíztisztító támogatás	407 843		
	677 367		**601 689**
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	1 674 343		**1 255 119**
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
Maradvány	160 509	Állami előleg vissza	3 754
2016. évi előleg	4 333		
	164 842		**3 754**
Tartalék			
		Tartalék	580 312
Hiány			
	0		
Bevételek összesen:	**1 839 185**	**Kiadások összesen:**	**1 839 185**

KIMUTATÁS

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

Megnevezés	Forint	Hivatkozás
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		
iparűzési adó	1 643 000	750.000 Ft adóalap alatti mentesség
idegenforgalmi adó	700 000	Htv.1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó	220 000	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
gépjármű adó	4 000 000	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:		
bérleti díj elengedés	-	
Összesen:	**6 563 000**	

Alsónémedi, 2016.01.27.

Dr.Percze Tünde
jegyző

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

Megnevezés	2014.12.31	2015.12.31
Daköv Kft.	80 590 000	80 590 000
Abéva Kft.	180 200 000	181 200 000
Összesen	**260 790 000**	**261 790 000**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi mérlege

ezer forintban

	2014.12.31	2015.12.31
Eszközök		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	***6 411 683***	***6 808 944***
I. Immateriális javak	26 490	12 488
II. Tárgyi eszközök	6 124 403	6 534 666
III. Befektetett pénzügyi eszközök	260 790	261 790
IV. Koncesszióba, vagyankezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	***1 018 670***	***831***
I. Készletek	821	831
II. Értékpapírok	1 017 849	
C) Pénzeszközök	***65 494***	***583 398***
D) Követelések	***369 071***	***284 885***
I. Költségvetési évben esedékes követelések	50 158	57 645
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	206 615	227 240
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	112 298	
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	***15 180***	***13 443***
F) Aktív időbeli elhatárolások	***9 595***	***5 090***
Eszközök összesen	***7 889 693***	***7 696 591***
Források		
G) Saját tőke	***7 762 338***	***7 582 035***
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	- 943 821
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	270 641	- 180 304
H) Kötelezettségek	***50 356***	***85 095***
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	880	202
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 400	10 434
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	40 076	74 459
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	***50 322***	
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	***26 677***	***29 461***
Források összesen	***7 889 693***	***7 696 591***

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2015. évi vagyonkimutatás

ezer forintban

Eszközök	***2014.12.31***	***2015.12.31***
A/I/1 Vagyoni értékű jogok		
A/I/2 Szellemi termékek	26 490	12 488
A/I/3 Immateriális javak éh.		
A/I Immateriális javak	***26 490***	***12 488***
Helyi közutak és műtárgyaik	2 372 575	2 829 846
Terek, parkok	144 401	177 380
Egyéb ingatlanok	606 093	112 860
Forgalomképtelen ingatlanok	**3 123 069**	**3 120 086**
Vízellátás közművei	570 802	558 538
Szennyvíz elvezetés közművei	706 328	697 800
Intézmények ingatlanai	581 342	571 403
Sportlétesítmények		
Föld, telek	89 057	81 949
Folyamatban lévő beruházások	381 294	789 806
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	**2 328 823**	**2 699 496**
Törzsvagyon összesen	***5 451 892***	***5 819 582***
Földterületek	435 133	447 511
Épületek	196 944	165 463
Forgalomképes ingatlanok	**632 077**	**612 974**
A/II/1-4 Ingatlanok, beruházások, felújítások	6 083 969	6 432 556
A/II/2 Gépek, berendezések, járművek	40 434	102 110
ebből kulturális javak	5 165	7 665
A/II/3 Tenyészállatok		
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II Tárgyi eszközök	***6 124 403***	***6 534 666***
A/III/1 Tartós részesedések	260 790	261 790
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megt.ép.		
A/III/3 Befektetett pü.eszk. éh.		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	***260 790***	***261 790***
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	***6 411 683***	***6 808 944***
B/I/1 Vásárolt készletek	821	831
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	***821***	***831***
B/II/1 Nem tartós részesedések		
B/II/2 Forg.célú hitelviszonyt megt.ép.	1 017 849	
B/II Értékpapírok	***1 017 849***	
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	***1 018 670***	***831***
C/I Hosszú lejáratú betétek		
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	47	77
C/III Forintszámlák	15 125	583 321
C/IV Devizaszámlák		

C/V Idegen pénzeszközök	50 322	
C) Pénzeszközök	***65 494***	***583 398***
D/I Költségvetési évben esedékes köv.	50 158	57 645
D/II Ktsvetési évet követően esedékes köv.	206 615	227 240
D/III Követelés jellegű sajátos elsz.	112 298	
D) Követelések	***369 071***	***284 885***
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	***15 180***	***13 443***
F/1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2 Költségek aktív időbeli elhatárolása	9 595	5 090
F/3 Halasztott ráfordítások		
F) Aktív időbeli elhatárolások	***9 595***	***5 090***
Eszközök összesen	***7 889 693***	***7 696 591***

Források	***2014.12.31***	***2015.12.31***
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	- 943 821
G/V Eszközök értéhelyesb.forrása		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	270 641	- 180 304
G) Saját tőke	***7 762 338***	***7 582 035***
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség	880	202
H/II Ktsvetési évet követően esedékes köt.	9 400	10 434
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	40 076	74 459
H) Kötelezettségek	***50 356***	***85 095***
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	***50 322***	
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.		
K/1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
K/2 Költségek passzív időbeli elhatárolása	26 677	29 461
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		
K) Passzív időbeli elhatárolások	***26 677***	***29 461***
Források összesen	***7 889 693***	***7 696 591***
"0"-ra leírt eszközök értéke	***157 373***	***171 347***
Függő követelések		***1 017 849***

Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

ezer forint

Megnevezés	2015. év tény	2016. év terv	2017. év terv	2018. év terv
Bevételek				
1. Önkormányzat bevételei	***1 819 051***	***1 190 168***	***1 001 000***	***1 020 950***
Működési célú bevételek	***986 366***	***1 008 224***	***1 000 000***	***1 020 000***
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	180 921	163 234	160 000	165 000
Közhatalmi bevételek	730 967	744 800	740 000	750 000
Működési bevételek	74 478	100 190	100 000	105 000
Működési célú átvett pe.				
Felhalmozási célú bevételek	***677 367***	***944***	***1 000***	***950***
Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	588 944			
Felhalmozási bevételek	12 878	944	1 000	950
Felhalmozási célú átvett pe.	75 545			
Finanaszírozási bevételek	***155 318***	***181 000***		
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	***94 535***	***124 100***	***125 000***	***130 000***
Működési célú bevételek	***41***			
Működési bevételek	41			
Felhalmozási célú bevételek				
Finanszírozási bevételek	***94 494***	***124 100***	***125 000***	***130 000***
3. Intézmények bevételei	***193 251***	***209 032***	***212 000***	***217 200***
Működési célú bevételek	***10 569***	***6 919***	***7 000***	***7 200***
Működési bevételek	10 569	6 919	7 000	7 200
Felhalmozási célú bevételek				
Finanszírozási bevételek	***182 682***	***202 113***	***205 000***	***210 000***
Intézményfinanszírozás	***- 267 652***	***- 326 213***	***- 330 000***	***- 340 000***
Bevételek összesen	***1 839 185***	***1 197 087***	***1 008 000***	***1 028 150***

Kiadások

1. Önkormányzat kiadásai	***1 249 238***	***1 190 168***	***1 001 000***	***1 020 950***
Működési célú kiadások	***380 744***	***539 453***	***507 000***	***537 000***
Személyi juttatások	63 097	75 717	80 000	83 000
Munkaadókat terhelő járulékok	16 721	20 104	25 000	26 000
Dologi kiadások	141 118	203 794	200 000	210 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 208	17 400	22 000	23 000
Egyéb működési célú kiadások	145 600	222 438	180 000	195 000
Felhalmozási célú kiadások	***597 088***	***324 502***	***164 000***	***143 950***
Beruházások	572 239	82 016	164 000	143 950
Felújjítások	21 299	239 776		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 550	2 710		
Finanszírozási kiadások	***271 406***	***326 213***	***330 000***	***340 000***
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	***90 523***	***124 100***	***125 000***	***130 000***
Működési célú kiadások	***90 144***	***120 925***	***123 500***	***128 500***
Személyi juttatások	62 298	75 730	75 000	78 000
Munkaadókat terhelő járulékok	16 819	21 338	25 000	26 000
Dologi kiadások	10 955	23 857	23 500	24 500
Egyéb működési célú kiadások	72			
Felhalmozási célú kiadások	***379***	***3 175***	***1 500***	***1 500***
Beruházások	379	3 175	1 500	1 500
Finanszírozási kiadások				
3. Intézmények kiadásai	***186 764***	***209 032***	***212 000***	***217 200***
Működési célú kiadások	***182 542***	***206 865***	***209 000***	***214 200***
Személyi juttatások	107 203	118 894	123 000	125 000
Munkaadókat terhelő járulékok	30 143	33 261	36 000	37 000
Dologi kiadások	45 153	54 710	50 000	52 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	43			
Felhalmozási célú kiadások	***4 222***	***2 167***	***3 000***	***3 000***
Beruházások	4 222	2 167	3 000	3 000
Finanszírozási kiadások				
Intézményfinanszírozás	***- 267 652***	***- 326 213***	***- 330 000***	***- 340 000***
Kiadások összesen	***1 258 873***	***1 197 087***	***1 008 000***	***1 028 150***

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásonként

ezer Ft

Megnevezés	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.	2015. évi IV. mód.	2015. évi V. mód.	2015. évi teljesítés	Telj. %-a
Gyermekétkeztetés	22 424	24 794	24 794	24 794	20 894	15 283	73,15%
Felnőttétkeztetés	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	5 532	106,08%
Üdültetési díj	150	150	150	150	150	90	60,00%
Szolgáltatások ellenértéke						12 708	
Bérleti díjak	15 448	15 448	15 448	15 448	15 448	12 604	81,59%
Lakbérek	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 103	98,48%
Mezőőri járulék	7 700	8 000	8 000	8 000	8 000	7 078	88,48%
Kamatok	500	200	200	200	200	1 279	639,50%
Egyéb bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 180	159,00%
Továbbszámlázott szolgáltatások		50	50	50	50	768	1536,00%
ÁFA visszatérülés	3 000	2 320	2 320	2 320	2 320	2 319	99,96%
Csatorna ÁFA		117 000	117 000	117 000	117 000		0,00%
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁF	11 600	12 240	12 240	12 240	11 140	12 534	112,51%
Önkormányzat működési bevételei	**69 157**	**188 537**	**188 537**	**188 537**	**183 537**	**74 478**	**40,58%**
Építményadó	70 000	75 000	75 000	75 000	75 000	67 999	90,67%
Iparüzési adó	530 000	535 000	535 000	535 000	535 000	617 367	115,40%
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 161	77,40%
Talajterhelési díj						49	
Egyéb sajátos bevételek						4 814	
Pótlék, birság							
Helyi adók összesen:	**601 500**	**611 500**	**611 500**	**611 500**	**611 500**	**691 390**	**113,06%**
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	39 577	113,08%
Átengedett központi adók összesen:	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**39 577**	**113,08%**
II. Önkormányzat sajátos müködési bev.	**636 500**	**646 500**	**646 500**	**646 500**	**646 500**	**730 967**	**113,07%**

Ingatlan értékesítése (Balló ház)		10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	100,00%
Lakossági pénz igénybevétele csatornához					36 959	36 959	100,00%
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra						2 586	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételel	-	**10 400**	**10 400**	**10 400**	**47 359**	**49 945**	**105,46%**
IV.Központosított előirányzat:	-	**2 080**	**2 344**	**3 465**	**184 827**	**184 827**	**100,00%**
Üdülőhelyi feladatok támogatása							
Lakott külterület feladatai							
Támogatás bérkompenzációhoz		1 460	1 724	2 744	3 106	3 106	100,00%
Működési célú központosított ei.							
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.		620	620	620	620	620	100,00%
Közművelődési érdekeltségnövelő tám.				101	101	101	100,00%
Konszolidáció miatti támogatás					181 000	181 000	100,00%
Szociális jellegű juttatások		1 478	1 612	2 004	2 066	2 066	100,00%
V. Normatív kötött felh. támogatások öss	-	**1 478**	**1 612**	**2 004**	**2 066**	**2 066**	**100,00%**
Önkormányzat működésének támogatása							
Köznevelési feladatok támogatása	110 834	110 834	110 834	110 999	111 306	111 305	100,00%
Iskola működtetéséhez támogatás					466	466	100,00%
Szociális étkeztetés	664	664	664	664	664	664	100,00%
Kulturális feladatok támogatása	5 937	5 937	5 937	5 937	5 937	5 937	100,00%
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszá	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	100,00%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	8 030	8 030	8 030	8 030	9 320	9 320	100,00%
VI. Önkormányzatok működésének támo	**139 435**	**139 435**	**139 435**	**139 600**	**141 663**	**141 662**	**100,00%**
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kap	**139 435**	**142 993**	**143 391**	**145 069**	**328 556**	**328 555**	**100,00%**
Egészségügy mük. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	9 600	112,94%
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320	4 590	106,25%
ÁROP pályázat		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%
Közfoglalkoztatás támogatása			1 477	2 393	3 023	3 023	100,00%
Átvett pénzeszköz szoc. Erzsébet utalvány					713	713	100,00%
Penny és Pflanzer támogatása	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	100,00%
Megaplastic támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
Faluház pályázat		5 541	5 541	5 541	5 541	5 541	100,00%

Támogatás szennyvíz				216 955	407 843	407 843	100,00%
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. áll	**48 820**	**64 361**	**65 838**	**283 709**	**475 940**	**477 310**	**100,29%**
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 478	99,72%
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	**2 485**	**2 485**	**2 485**	**2 485**	**2 485**	**2 478**	**99,72%**
I-VIII. Költségvetési bevételek	**896 397**	**1 055 276**	**1 057 151**	**1 276 700**	**1 684 377**	**1 663 733**	**98,77%**
Előző évi maradvány		3 754	3 754	150 985	150 985	150 985	100,00%
Kincstárjegyek	1 017 849						
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek össze	**1 017 849**	**3 754**	**3 754**	**150 985**	**150 985**	**150 985**	**100,00%**
X. 2016. évi előleg					**4 333**	**4 333**	**100,00%**
IX - X. Finanszírozási bevételek összeser	**1 017 849**	**3 754**	**3 754**	**150 985**	**155 318**	**155 318**	**100,00%**
I-XI. Bevételek mindösszesen:	**1 914 246**	**1 059 030**	**1 060 905**	**1 427 685**	**1 839 695**	**1 819 051**	**98,88%**

Alsónémedi Nagyközség Önkrományzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai
kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

1. Önkormányzat

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV. mód.	2015. évi V. mód.	2015. évi teljesítés	Telj. %-a
064010 Közvilágítás							
Dologi kiadások	13 335	10 800	10 800	10 800	10 800	10 039	92,95%
Összesen:	**13 335**	**10 800**	**10 800**	**10 800**	**10 800**	**10 039**	**92,95%**
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés							
Dologi kiadások	560	560	560	560	560	208	37,14%
Összesen:	**560**	**560**	**560**	**560**	**560**	**208**	**37,14%**
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
Dologi kiadások (nem lakás célú)	4 100	2 100	2 100	2 100	2 100	594	28,29%
Dologi kadások (szolgálati lakások	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	743	34,40%
Összesen:	**6 260**	**4 260**	**4 260**	**4 260**	**4 260**	**1 337**	**31,38%**
066010 Zöldterület-kezelés							
Személyi juttatások	10 626	7 088	7 101	7 154	7 182	7 114	99,05%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 980	2 015	2 019	2 033	2 041	1 929	94,51%
Dologi kiadások	5 605	4 288	4 288	4 288	4 288	1 809	42,19%
Felhalmozási kiadások							
Összesen:	**19 211**	**13 391**	**13 408**	**13 475**	**13 511**	**10 852**	**80,32%**
074031 Család- és növédelmi egészségügyi gondozás							
Személyi juttatások	8 069	7 869	7 894	7 994	8 042	7 359	91,51%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 160	2 105	2 112	2 138	2 152	1 972	91,64%
Dologi kiadások	3 054	2 414	2 414	2 414	2 414	1 883	78,00%
Felhalmozási kiadások							
Összesen:	**13 283**	**12 388**	**12 420**	**12 546**	**12 608**	**11 214**	**88,94%**

072111 Háziorvosi alapellátás							
Egyéb működési célú kiadás	362						
Összesen:	**362**						
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás							
Egyéb működési célú kiadás	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000	8 966	99,62%
Összesen:	**10 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**8 966**	**99,62%**
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás							
Dologi kiadások	350	350	350	350	350		
Összesen:	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**		
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás							
Dologi kiadások	450	450	450	450	450	462	102,67%
Összesen:	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**	**462**	**102,67%**
011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig. tevékenysége							
Személyi juttatások	16 696	16 696	16 696	16 696	16 696	15 813	94,71%
Munkaadókat terhelő járulékok	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	4 089	88,70%
Dologi kiadások							
Összesen:	**21 306**	**21 306**	**21 306**	**21 306**	**21 306**	**19 902**	**93,41%**
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							
Személyi juttatások	16 726	13 365	13 381	13 524	13 417	10 061	74,99%
Munkaadókat terhelő járulékok	4 630	3 622	3 626	3 642	3 651	2 888	79,10%
Dologi kiadások	62 902	53 732	53 732	60 906	89 028	42 045	47,23%
Egyéb működési célú kiadás	132 270	121 788	121 788	122 978	122 978	122 688	99,76%
Összesen:	**216 528**	**192 507**	**192 527**	**201 050**	**229 074**	**177 682**	**77,57%**

045120 Út, autópálya építése							
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése							
Dologi kiadások						24 083	
Összesen:						**24 083**	
051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítás, átrakása							
Dologi kiadások	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	3 111	69,99%
Összesen:	**4 445**	**4 445**	**4 445**	**4 445**	**4 445**	**3 111**	**69,99%**
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							
Dologi kiadások	25 400	16 510	16 510	16 510	16 510	539	3,26%
Összesen:	**25 400**	**16 510**	**16 510**	**16 510**	**16 510**	**539**	**3,26%**
013360 Építményüzemeltetés							
Dologi kiadások	12 192	12 192	12 192	12 192	12 192	12 192	100,00%
Összesen:	**12 192**	**12 192**	**12 192**	**12 192**	**12 192**	**12 192**	**100,00%**
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés							
Dologi kiadások	350	350	350	350	350	193	55,14%
Összesen:	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**	**193**	**55,14%**
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása							
Egyéb működési célú kiadás	1 200	800	800	800	800	800	100,00%
Összesen:	**1 200**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**100,00%**
084032 Civil szervezetek programtámogatása							
Egyéb működési célú kiadás	1 350	90	90	90	90		
Összesen:	**1 350**	**90**	**90**	**90**	**90**		

084031 Civil szervezetek működési támogatása							
Egyéb működési célú kiadás	19 170	12 440	12 440	12 640	12 915	12 766	98,85%
Összesen:	**19 170**	**12 440**	**12 440**	**12 640**	**12 915**	**12 766**	**98,85%**
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásKözfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)							
Személyi juttatások	500	500	1 801	3 072	3 492	3 520	100,80%
Munkaadókat terhelő járulékok	135	135	311	456	494	493	99,80%
Dologi kiadások							
Összesen:	**635**	**635**	**2 112**	**3 528**	**3 986**	**4 013**	**100,68%**
107051 Szociális étkeztetés							
Személyi juttatások	240	240	240	240	240	138	57,50%
Dologi kiadások						1 615	
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800		
Összesen:	**3 040**	**3 040**	**3 040**	**3 040**	**3 040**	**1 753**	**57,66%**
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása							
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	821	821	821	821	485	59,07%
Összesen:	**200**	**821**	**821**	**821**	**821**	**485**	**59,07%**
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások							
Ellátottak pénzbeni juttatása (hozzátartozó gondozá	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	472	31,47%
Ellátottak pénzbeni juttatása (gyógyszerkiadások vis	500	500	500	500	500	200	40,00%
Összesen:	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**672**	**33,60%**
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások							
Ellátottak pénzbeni juttatása (lakhatáshoz kapcsoló	3 000	3 857	3 991	4 383	4 445	1 624	36,54%
Összesen:	**3 000**	**3 857**	**3 991**	**4 383**	**4 445**	**1 624**	**36,54%**

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatgások							
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli települési tá	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	426	14,20%
Ellátottak pénzbeni juttatása (köztemetés)	200	200	200	200	200	246	123,00%
Ellátottak pénzbeni juttatása (önk.eseti tám.)	5 350	4 750	4 750	4 750	4 750	8 352	175,83%
Ellátottak természetbeni juttatása (karácsony)				1 700	1 700	1 650	97,06%
Összesen:	**8 550**	**7 950**	**7 950**	**9 650**	**9 650**	**10 674**	**110,61%**
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása							
Ellátottak pénzbeni juttatása (temetéshez nyújtott te	300	300	300	300	300	40	13,33%
Összesen:	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**40**	**13,33%**
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások							
Működési célú támogatás (BURSA)	1 000	500	500	500	500	380	76,00%
Összesen:	**1 000**	**500**	**500**	**500**	**500**	**380**	**76,00%**
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli gyv)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Ellátottak pénzbeni juttatása (rszeres gyv)					713	713	100,00%
Összesen:	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 713**	**713**	**41,62%**
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							
Személyi juttatások	21 983	19 828	19 860	20 186	20 237	19 092	94,34%
Munkaadókat terhelő járulékok	6 190	5 599	5 607	5 637	5 652	5 350	94,66%
Dologi kiadások	42 560	41 650	41 650	41 650	41 650	37 983	91,20%
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000	5 000	5 000			
Összesen:	**75 733**	**72 077**	**72 117**	**72 473**	**67 539**	**62 425**	**92,43%**
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben							
Dologi kiadások (munkahelyi étk.)	6 625	6 625	6 625	6 625	6 625	3 619	54,63%
Összesen:	**6 625**	**6 625**	**6 625**	**6 625**	**6 625**	**3 619**	**54,63%**

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							
Egyéb működési célú kiadás ovi	154 667	144 302	144 341	139 232	141 487	141 486	100,00%
Egyéb működési célú kiadás MH	40 586	40 722	40 732	40 953	35 152	35 152	100,00%
Egyéb működési célú kiadás PH	117 241	102 343	102 449	99 775	91 014	91 014	100,00%
Összesen:	**312 494**	**287 367**	**287 522**	**279 960**	**267 653**	**267 652**	**100,00%**
900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása							
Működési céltartalék	500	500	500	20 500	20 500		
Fejlesztési céltartalék	182 173	23 344	23 344	41 680	41 680		
Általános tartalék	8 000	3 000	3 000	99 844	94 023		
Munkabér és járulékai tartalék	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Pályázati tartalék	254 401						
Tartalékok összesen	**455 074**	**27 844**	**27 844**	**163 024**	**157 203**		
018010 Finanszírozási műveletek							
ÁHT-n belüli előleg visszafizetése		**3 754**	**3 754**	**3 754**	**8 087**	**3 754**	**46,42%**
Önkormányzat összesen	**1 235 403**	**729 609**	**731 484**	**871 882**	**882 783**	**652 150**	**73,87%**
Személyi juttatások	74 840	65 586	66 973	68 866	69 306	63 097	91,04%
Munkaadókat terhelő járulékok	20 705	18 086	18 285	18 516	18 600	16 721	89,90%
Dologi kiadások	184 088	158 626	158 626	165 800	193 922	141 118	72,77%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	22 850	23 728	23 862	25 954	21 729	14 208	65,39%
Egyéb működési célú kiadások	165 352	144 618	144 618	146 008	146 283	145 600	99,53%
Tartalékok	455 074	27 844	27 844	163 024	157 203	-	
Intézmnényfinanszírozás	312 494	287 367	287 522	279 960	267 653	267 652	100,00%
Finanszírozási kiadások		3 754	3 754	3 754	8 087	3 754	46,42%
Önkormányzat összesen:	**1 235 403**	**729 609**	**731 484**	**871 882**	**882 783**	**652 150**	**73,87%**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015.évi III.mód.	2015.évi IV.mód.	2015. évi V. mód.	2015. évi teljesítés	Telj. %-a
Beruházás							
ABÉVA törzstőke emelés	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
Polg.Hivatal tervezés	3 200						
Egészségház épités + műsz.ell.	350 000						
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház	7 000						
Temető fásítás + műsz.ell.	10 210	10 210	10 210	10 210	10 210	10 155	99,46%
Haraszti u. gyalogátkelő közvil. + sebességmérő	1 530	850	850	850	850	1 584	186,35%
Fűkasza vásárlás	200						
Ingatlanvás. Horváth néni	10 000						
Faluház felújítás	6 000	6 400	6 400	6 400	6 400		
UNIMOG-ra fűkasza vás.	3 000						
Településközpont tervezése (arculat)	10 000						
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv	3 370	440	440	440	440	419	95,23%
Járda és útépítési tervek	7 130	7 130	7 130	7 130	7 130	6 784	95,15%
Kerékpárút erdőkivágási terv + telepítés + tervezés	2 640	700	700	700	700	229	32,71%
HÉSZ módosítása	2 500	705	705	705	705	703	99,72%
Árpád utcai buszváró	3 000						
Sárkánytó utógondozás		540	540	540	540		

Haraszti járdaépítés Arany-Toldi	10 000						
Parkok öntözés kiépítés	3 000						
Kamerarendszer bővítése	3 770			1 157	1 157	1 157	100,00%
Iskola u. járdaépítés	7 000						
Járda Róna-József A.	3 500						
Járda Temető utca	900						
Járda Ady E. - Fő út	4 000						
Toldi-Haraszti gyalogátkelő	2 500						
5-ös út-Árpád forg.lassítás	2 000						
Iskola bejárat burkolás	7 000						
Rákóczi ovi udvarrendezés	6 000						
bolt	8 000						
GLS út terv és kivitelezés	14 000						
Fő út 17. parkolás, stb. terv	500						
Vörösmarty telefon közmű áthelyezés	4 000						
John Deere sószóró	350						
Iparterület út- és közmű tervezés	3 000						
Szennyvíztisztító		167 000	167 000	479 153	699 262	536 236	76,69%
Tehenészeti út fásítás	1 000						
Rovásírásos táblák		150	150	150	150	97	64,67%
Környezeti értékelés				572	572		

Tervezett gyalogátkelő Fő út				572	572		
Somogyi B. u. járda + műsz.ell.				8 817	8 817	9 163	103,92%
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv				366	366		
Kiss Ernő hagyaték				2 500	2 500	2 500	100,00%
Haraszti úti járda műsz.ell.						400	
Konszolidáció miatt					181 000		
Mezőőrök telefon, távcső, lámpa				536	536	536	100,00%
Kis értékű tárgyi eszközök	2 738	2 738	2 738	2 738	2 738	1 250	45,65%
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	500	500	500	500	26	5,20%
Beruházás összesen	**505 038**	**198 363**	**198 363**	**525 036**	**926 145**	**572 239**	**61,79%**

Felújítás							
3. sz. kút szagtalanítása	15 000						
Haraszti u. járda (műsz.ell.2015)	455	455	455	455	455		
Polgármesteri Hivatal felújítása		110 841	110 841	841	841		
Somogyi B. u. járda + vízelvezetés	13 000						
OPAL állapotfelmérés, terv, kivitelezés, közbesz.	129 200	7 112	7 112	7 557	7 557	7 048	93,26%
Orvosi rendelők tervezése				1 778	1 778	785	44,15%
Energetikai pályázat előkészítése				5 486	5 486		
Faluház felújítás						6 373	

Pártház felújítás	3 500						
DAKÖV váratlan meghibásodások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	7 093	70,93%
Felújítás összesen	**171 155**	**128 408**	**128 408**	**26 117**	**26 117**	**21 299**	**81,55%**

Egyéb felhalmozási kiadások							
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	500	31,25%
Katolikus templom				2 000	2 000	2 000	100,00%
Egyéb felhalmozás összesen	**1 600**	**1 600**	**1 600**	**3 600**	**3 600**	**2 500**	**69,44%**
Kölcsönök nyújtása	**1 050**	**1 050**	**1 050**	**1 050**	**1 050**	**1 050**	**100,00%**
Felhalmozási kiadások mindösszes	**678 843**	**329 421**	**329 421**	**555 803**	**956 912**	**597 088**	**62,40%**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi tartalékának alakulása

ezer Ft

	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015.évi III.mód.	2015. évi IV. mód.	2015. évi V. mód.
Általános tartalék	8 000	3 000	3 000	99 844	94 023
Munkabér és járulékai	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Pályázati önerő	254 401				
Általános tartalék összesen:	**272 401**	**4 000**	**4 000**	**100 844**	**95 023**
Céltartalék részletezése:					
Céltartalék működési					
Katasztrófa-alap	500	500	500	500	500
Fábry Ügyvédi Iroda 197/2015.(10.28.)				20 000	20 000
Céltartalék működési összesen	**500**	**500**	**500**	**20 500**	**20 500**
Céltartalék fejlesztési					
Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 117.000 e.F	167 000				
Energetikai pályázatok önerő	14 173				
BM pályázat önerő		20 844	20 844	20 844	20 844
Katolikus templom		2 500	2 500		
Vízelvezető csatorna karbantartás	1 000				
Toldi szilárd burkolat 156/2015.(08.26.)				20 836	20 836
Céltartalék fejlesztési összesen	**182 173**	**23 344**	**23 344**	**41 680**	**41 680**
Céltartalék összesen	**182 673**	**23 844**	**23 844**	**62 180**	**62 180**
Tartalékok mindösszesen:	**455 074**	**27 844**	**27 844**	**163 024**	**157 203**

2015. év

Éves létszám alakulása Önkormányzat

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

2015.											
I. negyedév			II. negyedév			III. negyedév			IV. negyedév		
Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
7	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2015.01.01)	
Bankszámla egyenlege	65 322
Pénztár egyenlege	18
Pénzkészlet összesen	**65 340**
Bevételek	**1 668 067**
Kiadások	**1 249 238**
36. Banki forgalom	**98 519**
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2015.12.31)	
Bankszámla egyenlege	582 666
Pénztár egyenlege	22
Pénzkészlet összesen	**582 688**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2015. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)

Korm.funk	Korm.funk. megnevezése	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevétel	Átengedett központi adók	Állami támogatások	felhalmozási átvett pénzeszk	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tőkejellegű bev	Maradvány	Fin. Bevételek	Összesen
Kötelező feladatok													
066020	Községgazdálkodás egyéb	7459					15 541			10 400			33 400
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése						36 959		407 843				444 802
045120	Útépítés						38 586						38 586
066020	Kamatok	1279											1 279
066020	ÁFA visszatérülés	2319											2 319
066020	Átvett pénzeszköz lakosságtól												0
013350	Önk.vagyonnal való gazd.	17110											17 110
096015	Gyermekétk.köznev.int.	19410											19 410
096015	Szolg.ellenértéke	12708											12 708
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése		691 390										691 390
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.	7025											7 025
018010	Önkormányzatok elszámolásai				39 577	328 555					3 754	4 333	376 219
900060	Finanszírozási müveletek										147 231		147 231
104051	Gyv. pénzbeni és term.ell.						713						713
074032	Ifjúság-eü.gondozás						450						450
074031	Családvédelmi eü.gondozás						9 150						9 150
Önként vállalt feladatok													
081071	Üdülői szálláshely szolg.	90											90
042120	Mezei őrszolgálat	7078					4 590						11 668
900060	Kölcsön visszatérülés											2 478	2 478
041233	Hosszabb időtartamú kozfogl.						3 023						3 023
	Költségvetési bevétel összesen	74478	691 390	0	39 577	328 555	109 012	0	407 843	10 400	150 985	6 811	1 819 051

Korm.funk.	Korm.funk. megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulék	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális, rászorultsági jellegű ellátások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Intézményfinanszírozás	Egyéb támogatások	Ált. tartalék	Cél tartalék	Fin. Kiadás	Össz.
	Kötelező feladatok														
011130	Önkormányzati jogalkotás	15 813	4 089												19 902
074031	Családvédelmi eü.gondozás	7 359	1 972	1 883											11 214
072112	Háziorvosi ügyelet										8 966				8 966
074011	Foglalkozás eü.														0
074032	Ifjúság eü.gondozás			462											462
066020	Községüzemeltetés	10 061	2 888	35 949											48 898
066020	Pénzeszközátadások								500		121 743				122 243
066020	Bérleti díj (iskola)			6 096											6 096
051030	Hulladékkezelés			3 111											3 111
045160	Utak karbantartása			539											539
052080	Szennyvízcsatorna építése			24 083				536 236							560 319
	Beruházások							41 975							41 975
	Felújítások						15 327								15 327
096015	Gyermekétk.köznev.int.	19 092	5 350	37 983											62 425
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.			3 619											3 619
013350	Önk.vagyonnal gazd.			1 337											1 337
066010	Zöldterület kezelés(terek)	7 114	1 929	1 809											10 852
013360	Építményüzemeltetés (iskola)			12 192											12 192
013320	Köztemető-fenntartás			193											193
064010	Közvilágítás			10 039											10 039
900060	Finanszírozási műveletek													4 804	4 804
018030	Önk. Elszámolásai költségvetési szerveikkel									267 652					267 652
900070	Tartalékok														0
084031	Civil szervezetek műk.tám.										9 000				9 000
107051	Szociális étkeztetés	138		1 615											1 753
105010	Munkanélküli aktív korúak ell.					485									485
106020	Lakhatással összefüggő ellátások					1 624									1 624
101150	Betegséssel kapcs.ellátások					200									200

Önként vállalt feladatok															
081071	Üdülői szálláshely szolg.			208											208
066020	Községüzemeltetés										945				945
084040	Egyházak támogatása								2 000		800				2 800
094260	Hallgatói ösztöndíjak (BURSA is)										380				380
084032	Civil szervezetek program tám.														0
084031	Civil szervzetek műk.tám.										3 766				3 766
101150	Betegséggel kapcs.ellátások					472									472
107060	Egyéb szoc. ellátások					10 674									10 674
103010	Temetési segély					40									40
104051	Gyermekvédelmi ellátások					713									713
041233	Hosszabb időtartamú közfogl.	3 520	493												4 013
		63 097	16 721	141 118	0	14 208	15 327	578 211	2 500	267 652	145 600	0	0	4 804	1 249 238

Maradványkimutatás
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

2015. december 31.

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 663 733
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	977 832
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	*685 901*
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 240 718
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 356 806
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- *116 088*
Alaptevékenység maradványa	**569 813**

Eredménykimutatás

ezer forintban

Sor-	Megnevezés	Előző	Tárgyidősz
1.	2	2014	2015
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	660 431	789 495
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bev	44 105	59 138
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	12 410	598
I	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**716 946**	**849 231**
04	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II	**Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	63 016	
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	170 793	151 788
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 289	33 467
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	63 016	39 484
III	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)**	**258 098**	**224 739**
09	Anyagköltség	31 722	32 689
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	99 082	79 159
11	Eladott áruk beszerzési értéke		
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)**	**130 804**	**111 848**
13	Bérköltség	52 377	40 201
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 979	21 710
15	Bérjárulékok	20 694	16 565
V	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)**	**107 050**	**78 476**
VI	**Értékcsökkenési leírás**	190 698	143 627
VII	**Egyéb ráfordítások**	606 115	1 583 532
A)	**TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE**	**-59 623**	**-843 513**
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	242	1 279
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	109 983	3 530
18a	- ebből: árfolyamnyereség		
VIII	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)**	**110 225**	**4 809**
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		100
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	3 754	5 383
21a	- ebből: árfolyamveszteség		
IX	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)**	**3 754**	**5 483**
B)	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**106 471**	**-674**
C)	**SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)**	**46 848**	**-844 187**
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	190 086	483 389
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	52 893	181 101
X	**Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)**	**242 979**	**664 490**
XI	**Rendkívüli ráfordítások**	500	2 499
D)	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)**	**242 479**	**661 991**
E)	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)**	**289 327**	**-182 196**

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2015. évi ei. I. mód.	2015.évi II. mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	2015. évi V. mód.	2015. évi telj.	Telj. %-a
Tárgyi eszköz értékesítés							
Egyéb bevétel						41	
Kamat							
Polg. Hiv. müködési bev. össz:	-					**41**	
Önkormányzati támogatás	**117 241**	**102 343**	**102 449**	**99 775**	**91 014**	**91 014**	**100,00%**
Maradvány				**3 480**	**3 480**	**3 480**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen	**117 241**	**102 343**	**102 449**	**103 255**	**94 494**	**94 535**	**100,04%**

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	2015. évi V. mód.	2015. évi telj.	Telj. %-a
011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.							
Személyi juttatások	67 056	61 510	61 583	61 859	61 895	59 337	95,87%
Munkaadókat terhelő járulékok	19 455	17 886	17 906	17 983	16 019	16 069	100,31%
Dologi kiadások	24 514	16 944	16 944	17 344	10 754	10 303	95,81%
Egyéb működési kiadások		73	73	73	73	72	98,63%
Felhalmozási kiadások	1 520	1 520	1 520	1 520	1 250	379	30,32%
Összesen:	**112 545**	**97 933**	**98 026**	**98 779**	**89 991**	**86 160**	**95,74%**
031030 Közterület rendjének fenntartása							
Személyi juttatások	2 986	2 761	2 771	2 812	2 833	2 961	104,52%
Munkaadókat terhelő járulékok	910	849	852	864	870	750	86,21%
Dologi kiadások	800	800	800	800	800	652	81,50%
Összesen:	**4 696**	**4 410**	**4 423**	**4 476**	**4 503**	**4 363**	**96,89%**
Polgármesteri Hivatal összesen:	**117 241**	**102 343**	**102 449**	**103 255**	**94 494**	**90 523**	**95,80%**
Személyi juttatások	70 042	64 271	64 354	64 671	64 728	62 298	96,25%
Munkaadókat terhelő járulékok	20 365	18 735	18 758	18 847	16 889	16 819	99,59%
Dologi kiadások	25 314	17 744	17 744	18 144	11 554	10 955	94,82%
Egyéb működési kiadások		73	73	73	73	72	98,63%
Felhalmozási kiadások	1 520	1 520	1 520	1 520	1 250	379	30,32%
Polgármesteri Hivatal összesen:	**117 241**	**102 343**	**102 449**	**103 255**	**94 494**	**90 523**	**95,80%**

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 (2015.01.01)	
Bankszámla egyenlege	11
Pénztár egyenlege	15
Pénzkészlet összesen	**26**
Bevételek	**91 055**
Kiadások	**90 522**
36. Banki forgalom	**208**
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2015.12.31)	
Bankszámla egyenlege	346
Pénztár egyenlege	5
Pénzkészlet összesen	**351**

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2015. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Egyéb műk. kiadások	Összesen
Kötelező feladatok							
031030	Közterület rendjének fenntartása	2961	750	652			4363
Államigazgatási feladat							
011130	Önk.és önk.hiv. joglakotó és ált.ig.tev.	59337	16069	10303	379	72	86160
	Költségvetési kiadás összesen	**62298**	**16819**	**10955**	**379**	**72**	**90523**

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közhalatmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány		
Kötelező feladatok							
031030	Közterület rendjének fenntartása			4363			4363
Államigazgatási feladat							
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.		41	86651	3480		90172
	Költségvetési bevétel összesen	**0**	**41**	**91014**	**3480**	**0**	**94535**

Maradványkimutatás
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2015. december 31.

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi
Alaptevékenység költségvetési bevételei	41
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	90 522
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	*- 90 481*
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 494
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	*94 494*
Alaptevékenység maradványa	**4 013**

Eredménykimutatás

ezer forintban

Sor-	Megnevezés	Előző	Tárgyidősza
1.	2	2014	2015
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó		14
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele**	**0**	**14**
04	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II	**Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**		
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű	105 583	91 014
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	136	23
III	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)**	**105 719**	**91 037**
09	Anyagköltség	1 970	1 365
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 544	7 843
11	Eladott áruk beszerzési értéke		
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)**	**6 514**	**9 208**
13	Bérköltség	72 342	55 296
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 700	6 875
15	Bérjárulékok	20 503	17 046
V	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)**	**103 545**	**79 217**
VI	**Értékcsökkenési leírás**	**633**	**227**
VII	**Egyéb ráfordítások**	**2 714**	**1 802**
A)	**TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE**	**-7 687**	**597**
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű		
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)		
18a	- ebből: árfolyamnyereség		
VIII	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei**		
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)		
21a	- ebből: árfolyamveszteség		
IX	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)**		
B)	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**		
C)	**SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)**	**-7 687**	**597**
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**	**597**

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III.mód.	2015.évi IV.mód.	2015. évi V. mód.	2015. évi teljesítés	Telj. %-a
Intézményi ellátás díja	10 648	10 648	10 648	10 648	6 108	6 291	103,00%
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221	1 221	1 221	1 221	964	78,95%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 205	3 205	3 205	3 205	1 975	1 960	99,24%
Egyéb bevétel						16	
ÁFA visszatérítés							
Int. működési bev. össz.	**15 074**	**15 074**	**15 074**	**15 074**	**9 304**	**9 231**	**99,22%**
Önkormányzati támogatás	**154 667**	**144 302**	**144 341**	**139 232**	**141 487**	**141 486**	**100,00%**
2014. évi maradvány				**5 263**	**5 263**	**5 263**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen	**169 741**	**159 376**	**159 415**	**159 569**	**156 054**	**155 980**	**99,95%**

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	2015. évi V. mód.	2015. évi teljesítés	Telj. %-a
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							
Dologi kiadások	14 270	14 270	14 270	14 270	17 040	16 430	96,42%
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000	5 000	5 000			
Összesen:	**19 270**	**19 270**	**19 270**	**19 270**	**17 040**	**16 430**	**96,42%**
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben							
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 260	81,24%
Összesen:	**1 551**	**1 551**	**1 551**	**1 551**	**1 551**	**1 260**	**81,24%**
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai							
Személyi juttatások	99 921	93 313	93 344	93 466	93 165	91 501	98,21%
Munkaadókat terhelő járulékok	28 112	26 305	26 313	26 345	26 361	25 817	97,94%
Dologi kiadások	4 075	3 925	3 925	3 925	4 375	3 609	82,49%
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	350	350	350			
Egyéb működési kiadások		29	29	29	29	29	100,00%
Felhalmozási kiadások	1 270	1 016	1 016	1 016	426	384	90,14%
Összesen:	**133 728**	**124 938**	**124 977**	**125 131**	**124 356**	**121 340**	**97,57%**
091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai							
Személyi juttatások	2 852	2 657	2 657	2 657	2 657	2 557	96,24%
Munkaadókat terhelő járulékok	810	760	760	760	760	710	93,42%
Dologi kiadások	11 530	10 200	10 200	10 200	9 690	8 026	82,83%
Felhalmozási kiadások						31	
Összesen:	**15 192**	**13 617**	**13 617**	**13 617**	**13 107**	**11 324**	**86,40%**
Óvoda összesen:	**169 741**	**159 376**	**159 415**	**159 569**	**156 054**	**150 354**	**96,35%**
Személyi juttatások	**102 773**	**95 970**	**96 001**	**96 123**	**95 822**	**94 058**	**98,16%**
Munkaadókat terhelő járulékok	**28 922**	**27 065**	**27 073**	**27 105**	**27 121**	**26 527**	**97,81%**
Dologi kiadások	**31 426**	**29 946**	**29 946**	**29 946**	**32 656**	**29 325**	**89,80%**
Ellátottak pénzbeni juttatása	**5 350**	**5 350**	**5 350**	**5 350**			
Egyéb működési kiadások		**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**100,00%**
Felhalmozási kiadások	**1 270**	**1 016**	**1 016**	**1 016**	**426**	**415**	**97,42%**
Összesen:	**169 741**	**159 376**	**159 415**	**159 569**	**156 054**	**150 354**	**96,35%**

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda éves létszám-előirányzat

Fő

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

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

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2014.01.01)	
Bankszámla egyenlege	73
Pénztár egyenlege	4
Pénzkészlet összesen	**77**
Bevételek	**156 593**
Kiadások	**156 229**
36. Banki forgalom	**329**
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2014.12.31)	
Bankszámla egyenlege	107
Pénztár egyenlege	5
Pénzkészlet összesen	**112**

Napköziotthonos Óvoda 2015. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)

Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Ellátottak pb. Juttatásai	Összesen
Kötelező feldatok								
091110	Óvodai nevelés szakmai	91501	25817	3609	29	384		121340
091140	Óvodai nev. üzemelt.	2557	710	8026		31		11324
096015	Gyermekétkeztetés köznev.int.			16430				16430
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.			1260				1260
	Költségvetési kiadás összesen	**94058**	**26527**	**29325**	**29**	**415**	**0**	**150354**

Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány				
Kötelező feldatok								
091110	Óvodai nevelés szakmai	16	121687	5263				126966
091140	Óvodai nev. üzemelt.		11324					11324
096015	Gyermekétkeztetés köznev.int.	7990	8440					16430
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.	1225	35					1260
	Költségvetési bevétel összesen	**9231**	**141486**	**5263**			**0**	**155980**

Maradványkimutatás
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

2015. december 31.

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi
Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 231
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	150 353
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- *141 122*
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	146 749
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	*146 749*
Alaptevékenység maradványa	**5 627**

Eredménykimutatás			
			ezer forintban
Sor-	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1.	2	2014	2015
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	14 692	7 258
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele**	**14 692**	**7 258**
04	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II	**Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**		
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű	144 748	141 486
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű		
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	133	14
III	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)**	**144 881**	**141 500**
09	Anyagköltség	2 311	2 132
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 567	20 445
11	Eladott áruk beszerzési értéke		
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)**	**22 878**	**22 577**
13	Bérköltség	98 739	85 854
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 739	8 618
15	Bérjárulékok	30 089	26 646
V	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)**	**139 567**	**121 118**
VI	**Értékcsökkenési leírás**	**114**	**327**
VII	**Egyéb ráfordítások**	**6 350**	**3 704**
A)	**TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE**	**-9 336**	**1 032**
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű		
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		
18a	- ebből: árfolyamnyereség		
VIII	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei**		
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)		
21a	- ebből: árfolyamveszteség		
IX	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)**		
B)	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**		
C)	**SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)**	**-9 336**	**1 032**
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**	**1 032**

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV. mód.	2015. évi V. mód.	2015. évi teljesítés	Telj. %-a
Rendezvények bevétele Halászy	800					35	
Egyéb bevétel						34	
Bérleti díj	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	967	64,47%
ÁFA visszatérítés		293	293	293	293	293	100,00%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216					9	
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	**2 516**	**1 793**	**1 793**	**1 793**	**1 793**	**1 338**	**74,62%**
Önkormányzati támogatás	**40 586**	**40 722**	**40 732**	**40 953**	**35 152**	**35 152**	**100,00%**
Maradvány				**782**	**782**	**781**	**99,87%**
Bevételek mindösszesen	**43 102**	**42 515**	**42 525**	**43 528**	**37 727**	**37 271**	**98,79%**

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	2015. évi V. mód.	2015. évi teljesítés	Telj. %-a
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							
Személyi juttatások	11 793	12 229	12 237	12 770	12 788	11 998	93,82%
Munkaadókat terhelő járulékok	3 259	3 505	3 507	3 516	3 520	3 331	94,63%
Dologi kiadások	18 825	17 618	17 618	17 918	15 577	15 297	98,20%
Egyéb működési kiadás		15	15	15	15	14	93,33%
Felhalmozási kiadások	1 680	1 410	1 410	2 071	2 001	2 010	100,45%
Összesen:	**35 557**	**34 777**	**34 787**	**36 290**	**33 901**	**32 650**	**96,31%**
082044 Könyvtári szolgáltatások							
Személyi juttatások	3 869	3 533	3 533	3 033	721	1 147	159,08%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 185	1 094	1 094	1 094	294	285	96,94%
Dologi kiadások	2 291	841	841	841	841	531	63,14%
Felhalmozási kiadások	200	2 270	2 270	2 270	1 970	1 797	91,22%
Összesen:	**7 545**	**7 738**	**7 738**	**7 238**	**3 826**	**3 760**	**98,27%**
Művelődési Ház összesen:	**43 102**	**42 515**	**42 525**	**43 528**	**37 727**	**36 410**	**96,51%**
Személyi juttatások	**15 662**	**15 762**	**15 770**	**15 803**	**13 509**	**13 145**	**97,31%**
Munkaadókat terhelő járulékok	**4 444**	**4 599**	**4 601**	**4 610**	**3 814**	**3 616**	**94,81%**
Dologi kiadások	**21 116**	**18 459**	**18 459**	**18 759**	**16 418**	**15 828**	**96,41%**
Egyéb működési kiadás		**15**	**15**	**15**	**15**	**14**	**93,33%**
Felhalmozási kiadások	**1 880**	**3 680**	**3 680**	**4 341**	**3 971**	**3 807**	**95,87%**
Összesen:	**43 102**	**42 515**	**42 525**	**43 528**	**37 727**	**36 410**	**96,51%**

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

2015. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése

(adatok ezer forintban)

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
	Kötelező feladatok						
082091	Közművelődés	11998	3331	15297	14	2010	32650
082044	Könyvtári szolgáltatások	1147	285	531		1797	3760
	Költségvetési kiadás összesen	**13145**	**3616**	**15828**	**14**	**3807**	**36410**

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány			
	Kötelező feladatok						
082091	Közművelődés	1338	31392	781			33511
082044	Könyvtári szolgáltatások		3760				3760
	Költségvetési bevétel összesen	**1338**	**35152**	**781**		**0**	**37271**

Maradványkimutatás
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

2015. december 31.

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 338
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 410
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- *35 072*
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 933
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	*35 933*
Alaptevékenység maradványa	**861**

Eredménykimutatás			
			ezer forintban
Sor-	Megnevezés	Előző	Tárgyidősz
1.	2	2014	2015
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű	1 994	1 088
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**1 994**	**1 088**
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	35 152
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	26	34
III	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)**	**35 108**	**35 186**
09	Anyagköltség	2 467	829
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 637	12 099
11	Eladott áruk beszerzési értéke		
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)**	**18 104**	**12 928**
13	Bérköltség	9 529	8 080
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 442	5 029
15	Bérjárulékok	3 525	3 607
V	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)**	**16 496**	**16 716**
VI	**Értékcsökkenési leírás**	766	3 286
VII	**Egyéb ráfordítások**	3 403	3 081
A)	**TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE**	**-1 667**	**263**
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**	**0**
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)		
21a	- ebből: árfolyamveszteség		
IX	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)**		
B)	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**4**	**0**
C)	**SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)**	**-1 663**	**263**
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**	**263**