

Címrend

- 1. Polgármesteri Hivatal**
- 2. Széchenyi István Általános Iskola**
- 3. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**
- 4. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár**

2011.évi terv

Éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként

Megnevezés	Fő	Ei.	M.ei.
1.) Polgármesteri Hivatal - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv			
Zöldterület-kezelés		4	5
Mezőgazdasági támogatások		5	3
Önkormányzat igazgatási tevékenység		17	18
Adó- és illeték kiszabása		3	3
Közterület rendjének fenntartása		2	2
Gyógyító-megelőző ellátások		2,5	2,5
Összesen:		33,5	33,5
2.) Széchenyi István Általános Iskola - önállóan működő költségvetési szerv			
Iskolai nevelés 5 - 8		22	22,5
Iskolai nevelés 1 - 4		12	12
Napköziotthonos ellátás		4	4
Iskolai étkeztetés		10	10
Összesen:		48	48,5
3.) Szivárvány Napköziotthonos Óvoda - önállóan működő költségvetési szerv			
Óvodai nevelés		32	32
Összesen:		32	32
4.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár - önállóan működő költségvetési szerv			
Közművelődési intézmények működtetése		2	2
Könyvtári szolgáltatások		2,5	2,5
Összesen:		4,5	4,5
Összesen:		118	118,5

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

2011.											
I. negyedév			II. negyedév			III. negyedév			IV. negyedév		
Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
-	1	-	2	2	2	3	3	3	-	1	1

**Önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő
költségvetési szervek bevételei forrásokként**

Megnevezés	2011. évi			2011. évi			2011. évi		
	ei.	I. mód. ei.	II. mód. ei.	III. mód. ei.	IV. mód. ei.	V. mód. ei.	VI. mód. ei.	VII. mód. ei.	VIII. mód. ei.
Intézményi ellátás díja Széchenyi	10 380	10 380	10 380	10 380	10 380	10 380	10 380	10 380	10 380
Alkalmazottak térítése Széchenyi	6 175	6 175	6 175	6 175	6 175	6 175	6 175	6 175	6 175
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140
Egyéb bevételek									
2. Intézményi működési bevételek összesen Széchenyi:	20 695	20 695	20 695	20 695	20 695	20 695	20 695	20 695	20 695
Intézményi ellátás díja Szivárvány	10 824	10 824	10 824	10 824	10 824	10 824	10 824	10 824	10 824
Alkalmazottak térítése Szivárvány	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380
Egyéb bevétel									
3. Intézményi működési bevételek össz. Szivárvány:	16 904	16 904	16 904	16 904	16 904	16 904	16 904	16 904	16 904
Rendezvények bevétele Halászy	200	200	200	200	200	200	200	200	386
Bérlési díj	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	75	75	75	75	75	75	75	75	121
4. Intézményi működési bevételek össz. Halászy	575	575	575	575	575	575	575	575	807
Üdültetési díj	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Bérlési díjak	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Lakbérek	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400
Igazgatási szolgáltatási díj	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Egyéb bevétel	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Közterületfoglalás	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Kamatok	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400
ÁFA visszatérülés	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
Szemétszállítás	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
1. Polgármesteri Hivatal működési és közhatalmi bev. össz.:	56 650	56 650	56 650	56 650	56 650	56 650	56 650	56 650	56 650
I. Önkormányzat Intézményi működési és közhatalmi bev. ös.	94 824	94 824	94 824	94 824	94 824	94 824	94 824	94 824	95 056

ezer forint

Építményadó	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Iparüzési adó	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	2 225	500
Talajterhelési díj	500	500	500		
Pótlék, bírság					
Helyi adók összesen:	462 000	462 000	462 000	462 725	462 725
Személyi jövedelemadó átengedett része	54 514	54 514	54 514	54 514	54 514
Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképesség alapján	65 716	-	65 716	-	65 716
Gépjárműadó 100%-a	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Átengedett központi adók összesen:	88 798	88 798	88 798	88 798	88 798
II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:	550 798	550 798	550 798	550 798	551 523
Ingtatlan értékesítése	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Értékpapírok eladása					
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
IV. Normatív hozzájárulások összesen:	159 639	159 639	159 639	159 639	163 107
V. Központosított előirányzat:		1 810	2 567	9 494	
Kieg. tám. közoktatási feladatokhoz	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199
Szociális jellegű juttatások		3 420	4 143	6 983	6 983
VI. Normatív kötött felh. támogatások összesen:	1 199	4 619	5 342	8 182	8 182
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott tám:	160 838	166 068	167 548	180 783	

Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	7 000
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	3 000	3 000	3 000	3 000
Átvett pénzeszköz mozgáskorl.tám.		45	45	52
Átvett pénzeszköz népszámlálás				3 447
Átvett pénzeszköz Órmény Kisebbség	566	210	210	210
Átvett pénzeszköz falunapok támogatása				200
Átvett pénzeszköz Kistérségtől				200
2010. évi normatíva elszámolása		1 638	1 638	1 638
Településörökség támogatása		560	560	560
Gyermekvédelmi támogatás				818
Átvett pénzeszköz igazgatási költségekre				
Átvett pénzeszköz diáksportra				
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	5 000	5 000	5 000	5 000
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államházt. kívülr	15 566	17 453	17 453	22 125
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	1 000	1 000	1 000	1 000
ABÉVA-nak nyújtott kölcsön vissza	198 550	198 550	198 550	198 550
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	199 550	199 550	199 550	199 550
I-VIII. Költségvetési bevételek	1 031 576	1 038 693	1 040 173	1 059 037
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	629 954	794 579	794 579	794 579
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	629 954	794 579	794 579	794 579
X. Kincstárjegy eladás				
I-X. Bevételek mindösszesen:	1 661 530	1 833 272	1 834 752	1 853 616

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2011. évi kiadásai

	Összesen			ezer forint	
	2011. évi ei.	2011. évi I. mód. ei.	2011. évi II. mód. ei.	2011. évi III. mód. ei.	
1.) Személyi juttatások	317 277	322 464	323 060	329 877	
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	77 663	79 295	79 507	81 137	
3.) Dologi kiadások	330 328	347 176	347 176	351 799	
Bursa Hungarica	1 000	1 000	1 000	1 000	
Építészeti Társulás	50	50	50	50	
Általános Iskola Ócsa	1 200	1 200	1 200	1 200	
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat					
Orvosi ügyelet Ócsa	7 600	8 300	8 300	8 300	
Házi segítségnyújtás	600	600	600	600	
Kertváros Kistérség Gyál	8 000	8 000	8 000	8 000	
Támogatásértékű működési kiadás összesen	18 450	19 150	19 150	19 150	
Révfülöpi diáktábor Dabas	700	700	700	700	
Alapítványok támogatása: Bogács alapítvány	220	220	220	220	
Alapítványok támogatása: Községért alapítvány	1 560	1 560	1 560	1 560	
Alapítványok támogatása: egyéb alapítvány	500	500	500	425	
Társadalmi szervezet ASE	6 300	6 300	6 300	6 300	
Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	
Civil szervezetek támogatása	1 000				
Lovasnap támogatása		200	200	200	
Mazsorett csoport támogatása		300	300	300	
Tigris dojó Egyesület támogatása		100	100	100	
Cseppek támogatása		150	150	150	
Chek-Nisszá támogatása		100	100	100	

Polgárvédelem Dabas	150	150	150	150
ITOSZ	15	15	15	15
Polgárőrség Alsónémedi	2 370	2 470	2 470	2 470
Orvosi Szakrendelő Dabas	95	95	95	95
Dabasi Mentőszolgálat támogatása		30	30	30
NYWYG Egyesület támogatása	200	400	400	400
Kisdunai Többcélú Kistérségi Társulás	51	51	51	51
Pest Megyei Területfejlesztési Tanács	250	250	250	250
Hulladékgyaldalkodási Társ.	760	2 886	2 886	2 886
Nyugdíjasok támogatása	400	400	400	400
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		45	45	52
Molnár Sándor támogatása				50
Fantázia Művészeti Iskola	1 600	1 600	1 600	1 675
Pénzeszköz átadás tartalék	400			
Működési pénzeszköz átadás összesen	17 571	19 522	19 522	19 579
4.) Egyéb működési kiadások összesen	36 021	38 672	38 672	38 729
Rendszeres szociális segély	200	412	481	846
Időskorúak járadéka	300	736	823	1 260
Rendelkezésre állási támogatás		216	302	530
Lakásfenntartási támogatás	1 000	2 237	2 445	3 198
Ápolási díj	4 340	5 404	5 616	6 468
Átmeneti segély	1 200	1 200	1 200	1 200
Temetési segély	300	300	300	300
Köztemetés	200	200	200	200
Szociális étkeztetés	2 000	2 000	2 000	2 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				818
Tankönyvtámogatás	1 680	1 680	1 680	1 680

Közgyógyellátás	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Óvodáztatási támogatás			10		10
Gyermekékeztetés óvoda	3 808	3 808	3 808	3 808	3 808
Gyermekékeztetés iskola	3 604	3 604	3 604	3 604	3 604
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen	20 932	24 097	24 769	28 222	
Iskolai táborozás	650	650	650	650	650
Tanórán kívüli foglalkozás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Kiegészítés ingyenes tk.ellátáshoz				400	400
Tanulmányi verseny	300	300	300	300	300
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250	250	250	250
Csatornahasználati támogatás	200	200	200	200	200
Rászoruló gyermekek támogatása	500	500	500	500	500
Iskolai betörés miatti kötelezettség					
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Egyéb pénzbeni juttatás összesen	6 000	6 000	6 000	6 400	
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	26 932	30 097	30 769	34 622	
Működési kiadások mindösszesen	788 221	817 704	819 184	836 164	
Nagyajta	500	500	500	500	500
Lakásépítési támogatás	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Tűzoltóság támogatása					
Vörösiszap katasztrófa kárenyhítés					
Árvízkarosult telephelyek támogatása					
ABÉVA KFT. egyéb támogatás					
ABÉVA KFT. tornacsarnok					
ABÉVA KFT. konyha- és szolgálati lakás bővítés		50 000	50 000	50 000	50 000
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	4 100	54 100	54 100	54 100	54 100

7.) Beruházások	94 250	108 025	108 025	175 111
8.) Felújítások	10 000	11 560	11 560	49 921

Felhalmozási kiadások mindösszesen 108 350 173 685 173 685 279 132

Lakásépítés, felújítás köztisztviselők 780 780 780 780

9.) Kölcsönök nyújtása: 780 780 780 780

ÖSSZES KIADÁS 897 351 992 169 993 649 1 116 076

10.) Tartalékok

Általános tartalék	10 000	90 098	90 098	84 543
Munkabér és járulékai	11 000	8 951	8 951	5 898
Céltartalék működési	500	500	500	500
Céltartalék fejlesztési	138 490	137 365	137 365	119 600
Pályázati önerő	604 189	604 189	604 189	526 999
Összes tartalék:	764 179	841 103	841 103	737 540

Kiadások mindösszesen: 1 661 530 1 833 272 1 834 752 1 853 616

Önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai
költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatokként

1. Polgármesteri Hivatal	2011. évi			2011. évi		2011. évi	
	ei.	I. mód. ei.	II. mód. ei.	III. mód. ei.	Összesen	Összesen	Összesen
Szakterület megnevezése							
<u>813000 Zöldterület-kezelés</u>							
Személyi juttatások	5 060	7 597	7 616	7 854			
Munkaadókat terhelő járulékok	1 162	1 842	1 847	1 911			
Dologi kiadások	4 748	4 748	4 748	4 748			
Összesen:	10 970	14 187	14 211	14 513			
<u>552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás</u>							
Dologi kiadások	510	510	510	510			
Összesen:	510	510	510	510			
<u>682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>							
Dologi kiadások	3 900	3 900	3 900	3 900			
Összesen:	3 900	3 900	3 900	3 900			
<u>682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>							
Dologi kiadások	1 335	1 335	1 335	1 335			
Összesen:	1 335	1 335	1 335	1 335			
<u>841352 Mezőgazdasági támogatások</u>							
Személyi juttatások	10 147	10 161	10 167	10 178			
Munkaadókat terhelő járulékok	1 718	1 722	1 724	1 727			
Dologi kiadások	827	827	827	827			
Összesen:	12 692	12 710	12 718	12 732			

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Személyi juttatások	69 210	69 650
Munkaadókat terhelő járulékok	15 964	16 070
Dologi kiadások	164 153	163 754
Egyéb működési célú kiadás	10 850	10 850
Tartalék	764 179	841 103
Összesen:	1 024 356	1 101 427

4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

	16 086	16 869
	163 754	167 379
	10 850	10 850
	841 103	737 540
Összesen:	1 101 502	1 006 782

890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

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

890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

Egyéb működési célú kiadás	1 400	1 150
Összesen:	1 400	1 150

890301 Civil szervezetek működési támogatása

Egyéb működési célú kiadás	14 951	17 107
Összesen:	14 951	17 107

842421 Közterület rendjének fenntartása

Személyi juttatások	6 445	6 481
Munkaadókat terhelő járulékok	1 271	1 285
Dologi kiadások	100	100
Összesen:	7 816	7 862

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, ellenőrzése

Személyi juttatások	6 685	6 845
Munkaadókat terhelő járulékok	1 574	1 621
Dologi kiadások	151	151
Összesen:	8 410	8 617

841127 Helyi kisebbségi önkormányzat

Dologi kiadások	566	304
Támogatás		
Összesen:	566	304

841161 Kisebbségi választások

Személyi juttatások	15	15	15
Munkaadókat terhelő járulékok	4	4	4
Dologi kiadások	2	2	2
Összesen:	21	21	21

841403 Községüzemeltetés

Dologi kiadások	73 412	73 412	73 412
Egyéb működési célú kiadás	220	220	220
Összesen:	73 632	73 632	73 632

841402 Közvilágítás

Dologi kiadások	11 750	11 750	11 750
Összesen:	11 750	11 750	11 750

843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása

Személyi juttatások	6 161	6 210	6 227
Munkaadókat terhelő járulékok	1 555	1 564	1 569
Egyéb működési célú kiadás	7 600	8 300	8 300
Dologi kiadások	4 916	5 047	5 047
Összesen:	20 232	21 121	21 143

960302 Köztemető-fenntartás és működtetés

Dologi kiadások	350	350	350
Összesen:	350	350	350

889921 Szociális étkeztetés

Személyi juttatások	240	240	240
Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 240	2 240	2 240
Összesen:			

882115 Ápolási díj alanyi jogon

Ellátottak pénzbeni juttatása	800	2 076	2 928
Járulékok	200	506	711
Összesen:	1 000	2 582	3 639

882111 Rendszeres szociális segély

Ellátottak pénzbeni juttatása

Összesen:

200	628	783	1 376
200	628	783	1 376

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

Ellátottak pénzbeni juttatása

Járadékok

Összesen:

3 540	3 540	3 540	3 540
850	850	850	850
4 390	4 390	4 390	4 390

882112 Időskorúak járadéka

Ellátottak pénzbeni juttatása

Összesen:

300	736	823	1 260
300	736	823	1 260

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Ellátottak pénzbeni juttatása

Összesen:

1 000	2 237	2 445	3 198
1 000	2 237	2 445	3 198

882122 Átmeneti segély

Ellátottak pénzbeni juttatása

Összesen:

1 200	1 200	1 200	1 200
1 200	1 200	1 200	1 200

882123 Temetési segély

Ellátottak pénzbeni juttatása

Összesen:

300	300	300	300
300	300	300	300

882203 Köztemetés

Ellátottak pénzbeni juttatása

Összesen:

200	200	200	200
200	200	200	200

882202 Közgyógyellátás

Ellátottak pénzbeni juttatása

Összesen:

1 300	1 300	1 300	1 300
1 300	1 300	1 300	1 300

2. Széchenyi István Általános Iskola

Szakfeladat megnevezése	2011. évi ei.	2011. évi I. mód. ei.	2011. évi II. mód. ei.	2011. évi III. mód. ei.	ezer forint	
<u>562913 Iskolai intézményi étkeztetés</u>						
Személyi juttatások	14 932	15 613	15 643	15 695		
Munkaadókat terhelő járulékok	3 505	3 688	3 696	3 710		
Dologi kiadások	20 550	20 769	20 769	20 707		
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 604	3 604	3 604	3 604		
Összesen:	42 591	43 674	43 712	43 716		
<u>562917 Munkahelyi vendéglátás</u>						
Dologi kiadások	4 598	4 598	4 598	4 598		
Összesen:	4 598	4 598	4 598	4 598		
<u>852011 Általános iskolai nevelés 1 - 4</u>						
Személyi juttatások	34 719	34 941	35 036	35 202		
Munkaadókat terhelő járulékok	8 690	8 750	8 775	8 820		
Dologi kiadások	470	470	470	470		
Összesen:	43 879	44 161	44 281	44 492		
<u>852021 Általános iskolai nevelés 5 - 8</u>						
Személyi juttatások	70 580	71 017	71 204	72 190		
Munkaadókat terhelő járulékok	17 650	17 768	17 818	18 085		
Dologi kiadások	9 780	9 898	9 898	10 048		
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 880	3 880	3 880	4 280		
Összesen:	101 890	102 563	102 800	104 603		
<u>855911 Általános iskola napközi</u>						
Személyi juttatások	9 470	9 509	9 526	9 556		
Munkaadókat terhelő járulékok	2 345	2 366	2 361	2 369		
Dologi kiadások	320	320	320	320		
Összesen:	12 135	12 185	12 207	12 245		

<u>931204 Diáksport</u>				
Dologi kiadások	400	400	400	400
Összesen:	400	400	400	400
Iskola összesen:	205 493	207 581	207 998	210 054
Személyi juttatások	129 701	131 080	131 409	132 643
Munkaadókat terhelő járulékok	32 190	32 562	32 650	32 984
Dologi kiadások	36 118	36 455	36 455	36 543
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 484	7 484	7 484	7 884
Összesen:	205 493	207 581	207 998	210 054

3. Szivárvány Napközöttthonos Óvoda

ezer forint

Szakterület megnevezése	2011. évi ei.	2011. évi I. mód. ei.	2011. évi II. mód. ei.	2011. évi III. mód. ei.
<u>Óvodai intézményi étkészítés</u>				
Dologi kiadások	13 530	13 530	13 530	13 530
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 808	3 808	3 808	3 808
Összesen:	17 338	17 338	17 338	17 338
<u>Munkahelyi vendéglátás</u>				
Dologi kiadások	1 283	1 283	1 283	1 283
Összesen:	1 283	1 283	1 283	1 283
<u>Óvodai nevelés</u>				
Személyi juttatások	70 092	70 420	70 561	70 807
Munkaadókat terhelő járulékok	17 609	17 697	17 735	17 801
Dologi kiadások	16 428	16 428	16 428	16 046
Ellátottak pénzbeni juttatása	500	500	500	500
Összesen:	104 629	105 045	105 224	105 154
Óvoda összesen:	123 250	123 666	123 845	123 775
<u>Személyi juttatások</u>				
Munkaadókat terhelő járulékok	70 092	70 420	70 561	70 807
Dologi kiadások	17 609	17 697	17 735	17 801
Ellátottak pénzbeni juttatása	31 241	31 241	31 241	30 859
Összesen:	4 308	4 308	4 308	4 308
Összesen:	123 250	123 666	123 845	123 775

4. Halász Károly Művelődési Ház

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2011. évi ei.	2011. évi I. mód. ei.	2011. évi II. mód. ei.	2011. évi III. mód. ei.
<u>910502 Közművelődési intézmények működtetése</u>				
Személyi juttatások	9 357	9 582	9 592	9 610
Munkaadókat terhelő járulékok	2 575	2 631	2 634	2 639
Dologi kiadások	10 516	11 458	11 458	12 540
Összesen:	22 448	23 671	23 684	24 789
<u>910123 Könyvtári szolgáltatások</u>				
Személyi juttatások	4 179	4 193	4 199	4 210
Munkaadókat terhelő járulékok	995	999	1 001	1 004
Dologi kiadások	1 832	1 832	1 832	2 042
Összesen:	7 006	7 024	7 032	7 256
Művelődési Ház összesen:	29 454	30 695	30 716	32 045
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok	13 536	13 775	13 791	13 820
Dologi kiadások	3 570	3 630	3 635	3 643
Összesen:	12 348	13 290	13 290	14 582
Összesen:	29 454	30 695	30 716	32 045

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati igazgatás**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi ei.	2011. évi I. mód. ei.	2011. évi II. mód. ei.	2011. évi III. mód. ei.
Köztisztv. alapilletm.	36 986	37 206	37 206	37 291
13. havi illetmény				
Illetménykiegészítés	1 120	1 120	1 120	1 120
Kötelező illetmény pótlék	4 350	4 350	4 350	4 425
Nyelvpótlék	1 531	1 531	1 531	1 531
Adójutalék				220
Jutalom	3 921	3 921	3 921	6 283
Helyettesítés	455	455	455	455
Jubileumi jutalom	1 304	1 304	1 304	1 304
Végkielégítés				
Szabadság megváltás				
Továbbképzési támogatás	1 200	1 200	1 200	1 200
Bérmunkaadó				
Bérmunkaadó	170	170	229	332
Képzési pótlék	750	750	750	750
Üdülési hozzájárulás	1 105	1 105	1 105	234
Közlekedési költség	200	200	200	200
Étkezési hozzájárulás	3 192	3 192	3 192	3 220
Saját gk. használat	4 000	4 000	4 000	4 000
Internet	185	185	185	75
Részmunkaid.fogl.keresete.	1 990	1 990	1 990	1 990
Köztisztviselők szociális segélye	20	20	20	20
Iskolakezdesi támogatás	281	281	281	-
Cafeteria				
Anyakönyvvezetők költségtérítése	116	116	116	116

Felmentési időre járó bér				
Alkalmi munkavállalók juttatásai	100	150	150	2 974
Képviselői tiszteletdíj	3 800	3 800	3 800	3 800
Alpolgármester tiszteletdíja	2 604	2 604	2 604	2 604

Személyi juttatások összesen **69 210** **69 650** **69 709** **74 144**

Nyugdíjbiztosítási járulék	14 132	14 238	14 254	15 037
Természetbeni eü. járulék	886	886	886	886
Pénzbeli eü. járulék	295	295	295	295
Munkaerőpiaci járulék	591	591	591	591
Természetbeni juttatások adója				
Táppénz hozzájárulás	60	60	60	60

Járulékok összesen

15 964 **16 070** **16 086** **16 869**

Irodai papír beszerzés	700	895	895	933
Nyomtatvány vásárlás	300	300	300	300
Egyéb irodaszer beszerzés	400	400	400	524
Leporellő beszerzés	50	50	50	50
Könyvbeszerzés	120	120	120	120
Folyóirat beszerzés	350	350	350	350
Egyéb információhordozó	300	300	300	300
Hajtó- és kenőanyag	700	700	700	700
Munkaruha, védőruha	200	200	200	200
Tisztítószer beszerzés	100	100	100	100
Sokszorosítási anyag	100	100	100	100
Számítástechnikai anyag	600	600	600	600
Egyéb kisértékű tárgyeszköz	800	850	850	850
Egyéb anyagbeszerzés	300	300	300	300

Üzemeltetési és fenntartási kiadások

5 020 **5 265** **5 265** **5 427**

Távközlési díjak	700	700	700	723
Internet	300	300	300	300
Számtech.rszér műk.kapcs.díjak	1 500	1 500	1 500	1 500
Iráttár rendezés	1 000	1 000	1 000	1 000
Rendszergazda	720	720	720	720
Takarnet földhivatal	100	100	100	100
Béreteti díjak ABÉVA	47 568	48 693	48 693	48 693
Üzemeltetési díj ABÉVA	45 600	45 600	45 600	45 600
Gázenergia	750	750	750	765
Villamosenergia	650	650	650	650
Víz- és csatornadíjak	150	150	150	150
Ingatlan karbantartás	820	820	820	820
Kommunikációs eszk. karbantartása	10	10	10	10
Szám.tech.eszk. karbantartása	200	200	200	200
Sokszorosítási eszk. karbantartása	200	200	200	200
Gépek, berendezések karbantartása	200	200	200	200
Járművek karbantartása	350	350	350	350
Postai levél, csomag	1 800	1 800	1 800	1 800
Postai fiókbérllet	15	15	15	15
Kéményseprési díj	20	20	20	20
Takarítás, rovarirtás	10	10	10	10
Egyéb üzemeltetési költségek	100	150	150	150
Szakmai tevékenységgel kapcs.kiad.	102 763	103 938	103 938	103 976
Vásárolt termékek ÁFA	27 730	28 071	28 071	28 296
Kiszámlázott termékeke ÁFA	3 500	3 500	3 500	3 500
Belföldi kiküldetés	40	40	40	40
Reprezentáció	800	800	800	900
X faktor koncert szervezése				1 500
Búcsú költségei				500
Vállalkozók estje	1 200	1 200	1 200	1 400

Reklám és propaganda	2 700	2 700	2 700	2 700
Vagyonvédelem	350	350	350	350
Kulturális, jóléti kiadások	550	550	550	550
Egyéb különféle dologi kiadások	1 200	1 610	1 610	1 610
Különféle dologi kiadások	5 500	5 500	5 500	5 500
Számlázott szellemi tev.	1 550	1 550	1 550	2 450
Jóléti, sport és kulturális kiadások	45 120	45 871	45 871	49 296
Munkáltató által fizetett SZJA	1 310	1 310	1 310	1 310
Rehabilitációs hozzájárulás	5 000	2 430	2 430	2 430
Cégautó adó	430	430	430	430
Vagyonbiztosítás	1 600	1 600	1 600	1 600
Járműbiztosítás	160	160	160	160
Felelősség biztosítás	140	140	140	140
Hatósági díjak	60	60	60	60
Normatíva elszámolása				
Egyéb befizetési kötelezettségek	50	50	50	50
Bankköltség	2 500	2 500	2 500	2 500
Különféle kiadások és befizetések	11 250	8 680	8 680	8 680
Dologi kiadások összesen	164 153	163 754	163 754	167 379
Lakásépítési kölcsön	780	780	780	780
Műk.célú támogatás Bursa H.	1 000	1 000	1 000	1 000
Műk.célú támogatás építésügy Ócsa	50	50	50	50
Műk.célú támogatás Házi segítségnyújtó	600	600	600	600
Műk.célú támogatás Kistérség	8 000	8 000	8 000	8 000
Pénzeszköz átadás bolgárok				
Ócsa iskola támogatás	1 200	1 200	1 200	1 200
Műk.célú támogatás összesen	10 850	10 850	10 850	10 850

Pénzeszköz átadás Nagyajta	500	500	500	500
Árvízkárosult települések támogatása				
Vörösiszap katasztrófa kárenyhítés				
ABÉVA egyéb támogatás	3 600	3 600	3 600	3 600
Lakáshoz jutás				
ABÉVA KFT. szolg.lakás, konyha bőv.	50 000	50 000	50 000	50 000
ABÉVA KFT. tornacsarnok				
Pénzeszköz átadás	4 100	54 100	54 100	54 100
Működési céltartalék	500	500	500	500
Fejlesztési céltartalék	138 490	137 365	137 365	119 600
Általános tartalék	10 000	90 098	90 098	84 543
Munkabér és járulékai tartalék	11 000	8 951	8 951	5 898
Pályázati tartalék	604 189	604 189	604 189	526 999
Tartalékok összesen	764 179	841 103	841 103	737 540
Szakfeladat mindösszesen	1 029 236	1 156 307	1 156 382	1 061 662

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2011. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	Eredeti ei.	2011. I. mód. ei.	2011. II. mód.ei.	2011. III.mód.ei.	ezer Ft				
					Beruházás				
HÉSZ, településrendezési eszközök felülvizsgálat	10000	15000	15000	15000	13875				
Term.védelmi ter.kez.terv	2000	2000	2000	2000	2000				
Felsőerdősor utca	43000	43000	43000	43000	43000				
PH és Egészségház engedélyes terve, teicsarnok bontása	11250	11250	11250	11250	12850				
Iparterület közművesítése	20000	20000	20000	20000	20000				
Templom körüli tér, díszkivilágítás, stb.	6000	6625	6625	6625	57835				
Speciálterv vitás kérdés rendezése					625				
Fedett kerékpártároló, udvarrendezés tervezése	1000	1000	1000	1000	1000				
Szám.tech. eszközök hivatalba	1000	1000	1000	1000	1000				
Iskolai pályázat kivitelei terv		600	600	600	600				
Iskolai pályázat műsz.eil.		500	500	500	500				

Informatikai normatíva iskola		300	300	300	300
Kamera vásárlás		1250	1250	1250	1250
Fő út 56. vételár hátralék		5000	5000	5000	5000
EKG készülék vásárlás		500	500	500	500
Iskolai atlétikai pálya				5400	5400
Utcaák engedélyes tervei				6000	6000
Közlekedési koncepció terve				1181	1181
Galéria készítés ovi				232	232
Szivattyú vásárlás ovi				150	150
Csapadékvíz elvezetési koncepció terve				1813	1813
Beruházás összesen	94250	108025	108025	108025	175111

		Felújítás			
Óvoda környéki aszfaltozás	6000	6000	6000	6000	
Nádtető felújítása, stb. Faluház	2000	2000	2000	2000	1350
Haraszi út járda	2000	2000	2000	2000	2000
Konyhagéphez mákórló					62
Iskolai hőszigetelés					44949
Csapadékvíz elvezetés		1560	1560	1560	1560
Felújítás összesen	10000	11560	11560	11560	49921

Egyéb felhalmozási kiadások			
Pénzeszköz átadás Nagyajta	500	500	500
Lakásépítési kölcsön nyújtása		780	780
Lakásépítési támogatás ABÉVA támogatása	3600	3600	3600
Egyéb felhalmozás összesen	4100	54880	54880

Felhalmozási kiadások és kölcsönök mindösszesen	174465	174465	279912
--	---------------	---------------	---------------

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2011. évi tartalékának alakulása

	ezer Ft		
	2011. évi ei.	2011. évi I. mód. ei.	2011. évi II. mód. ei. III. mód. ei.
Általános tartalék	10 000	90 098	90 098
Munkabér és járulékai	11 000	8 951	8 951
Céltartalék működési	500	500	500
Céltartalék fejlesztési	138 490	137 365	137 365
Pályázati önerő	604 189	604 189	604 189
Összesen tartalék:	764 179	841 103	841 103

Céltartalék részletezése:

<i>Céltartalék működési</i>			
Katasztrófa-alap	500	500	500
Céltartalék működési összesen	500	500	500
<i>Céltartalék fejlesztési</i>			
Szennyvíztisztító önerő 284/2010.(11.16.)	119 600	119 600	119 600
Településközpont fejlesztése önerő 11/2010.(01.29.)	9 000	9 000	9 000
Iskolai külső hőszigetelés önerő 112/2010.(04.30.)	8 140	8 140	8 140
Speciálterv Kft. vitás kérdés rendezése	1 250	625	625
EKG készülék vásárlása	500		
Céltartalék fejlesztési összesen	138 490	137 365	137 365
Céltartalék összesen	138 990	137 865	137 865
			120 100

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	95 056	Polgármesteri Hiv. működése	469 986
Helyi adók	462 725	Szivárvány Óvoda műk.	123 775
Átengedett központi adók	88 798	Széchenyi Ált. Isk. műk.	210 054
Normatív állami támogatás	175 383	Halászy Műv.Ház működése	32 045
Működési célú pe. átvét.	17 125	Kisebbségi Önk. működése	304
		Átadás fejlesztésre	2 923
Működési bevételek összesen:	839 087	Működési kiadások összesen:	839 087

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Ingtalan értékesítés	10 000	HÉSZ, tel.rend.eszk. felülvizsgálat	13 875
ABÉVA kölcsön vissza	198 550	Term.véd.ter.kezelési terv	2 000
Lakásépítési kölcsön vissza	1 000	Felsőerdősor utca	43 000
Felhalm.célú pe.átvétel	5 000	PH és Egészségház eng.terv	12 850
Atlétikai pálya előleg	5 400	Iparterület közművesítése	20 000
Átvétel működésből	2 923	Templom körüli tér, díszkivilágítás	57 835
Átvétel tartalékból	57 039	Speciálterv vitás kérdés	625
		Kerékpártároló, stb. tervei	1 000
		Szám.tech. eszközök hivatalba	1 000
		Iskolai atlétikai pálya	5 400
		Utcák engedélyes tervei	6 000
		Haraszti út járda	2 000
		Pénzeszköz átadás Nagyajta	500
		Lakásépítési támogatás	3 600
		Iskolai pályázat kiviteli terv	600
		Iskolai pályázat műsz.ell.	500
		Informatikai normatíva	300
		Kamera vásárlás	1 250
		Vételár hátralék Fő út 56.	5 000
		EKG vásárlás	500
		Közlekedési konc.terve	1 181
		Galéria készítés ovi	232
		Szivattyú vásárlás ovi	150
		Ecsapadékvíz elvezetési konc.terve	1 813
		Csapadékvíz elvezetés	1 560
		Nádtető, kerítés Faluház	1 350
		Konyhagéphez mákórló	62
		Iskolai hőszigetelés	44 949
		ABÉVA támogatása	50 000
		Lakásépítési kölcsön nyújtása	780
Felhalmozás összesen:	279 912	Felhalmozás összesen:	279 912

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. évre tervezett

Bevétele

Megnevezés Forrásonként	Eredeti ei.	2011. I. m.ei.	2011.II.m.ei.	2011.III.m.ei.	ezer Ft
Állami támogatás működéshez	566	210	210	210	210
2010.évi pénzmaradvány	94	94	94	94	94
Bevétel mindösszesen	566	304	304	304	304

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. évre tervezett

Kiadása

Megnevezés	Eredeti ei.	2011. I. m.ei.	2011.II.m.ei.	2011.III.m.ei.	ezer Ft
1. Működési kiadás					
Egyéb dologi kiadás	160	160	160	160	160
Utazási költségek	136	94	94	94	94
Kulturális rendezvények	270	50	50	50	50
Összes működési kiadás	566	304	304	304	304

Kiadások mindösszesen

566 304 304 304

Az önkormányzat létszámkerete 0 fő, többéves kihatással járó feladatokat és tartalékot nem tervez.