



**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának  
Polgármesteri Hivatala**

**2351 Alsónémedi, Fő u. 58.**

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@upcmail.hu, [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

Szám: 133-...../2014.

**ELŐTERJESZTÉS**

<b><u>Készült:</u></b>	A Képviselő-testület 2014. február 25-i soros ülésére
<b><u>Tárgy:</u></b>	<b>Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének betervezése</b>
<b><u>Melléklet:</u></b>	<b>Szöveges előterjesztés, rendelet-tervezet és mellékletei</b>
<b><u>Előterjesztő:</u></b>	Vincze József polgármester
<b><u>Ellenjegyezte:</u></b>	Dr. Percze Tünde jegyző
<b><u>Tárgyalás:</u></b>	nyilvános ülés <input checked="" type="checkbox"/>
	zárt ülés <input type="checkbox"/>
<b><u>Elfogadás:</u></b>	egyszerű többség <input checked="" type="checkbox"/>
	minősített többség <input type="checkbox"/>

**Előterjesztés és általános indoklás  
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló  
.../2014. (II.25.) sz. önkormányzati rendelethez**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) sz. Korm. rendelet, a 2014. évi költségvetési koncepcióról szóló 182/2013. (XI. 06.) sz. önkormányzati határozat, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján elkészült Önkormányzatunk 2014. évi költségvetése.

**Összességében** már a költségvetési koncepció megalkotásánál, illetve a tavalyi évünk gazdálkodása során látható volt, hogy elég **szűk mozgástere** van Önkormányzatunknak. A működési kiadások kordában tartása mellett (takarékos gazdálkodás megvalósításával) **mégis komoly összeget fordíthatunk fejlesztésekre.**

Az elmúlt évhez képest nem romlottak az önkormányzat lehetőségei, hiszen bevételeinkből fejlesztésre is lehetőségünk van (a meglévő Kincstárjegyek összegén felül). Természetesen nem szabad elfelejteni, hogy 2009-ben megvalósítottuk a régóta tervezett iskolabővítést, s ennek költségei több éven át jelentkeznek működési és felhalmozási kiadásaink között (bérleti díj, üzemeltetési költségek, kamattámogatás, tőketörlesztés támogatása). Fontos hangsúlyozni, hogy míg **2011-ben** a kibocsátott kötvényre csak **kamatfizetési kötelezettsége** volt az ABÉVA Kft-nek, addig **2012-ben** megkezdődött a **tőkefizetési kötelezettség is.** Így a jelenlegi árfolyamon számolva 2014-ben 106.795 ezer Ft, 2015-ben 103.686 ezer Ft, 2016-ban pedig 100.635 ezer Ft a fizetési kötelezettség. Ezen előrejelzések sokat romlottak a tavalyihoz viszonyítva, mert jelenleg a forint árfolyama gyenge, s folyamatosan gyengül. Ettől függetlenül Önkormányzatunk képes arra, hogy a **pályázati pénzek** segítségével több projektet is elkészíthessen (szennyvíztelep bővítése, épületek energetikai felújítása), ill. több beruházást **saját erő** felhasználásával valósítson meg (útépítések, Egészségház tervezése és építése, Öreg temető területvásárlás, kerékpárút felújítása, járdaépítések, stb.).

A tavalyi év eddig soha nem látott változást hozott a gazdálkodás tekintetében (két éve ezt mondjuk, de a helyzet semmit nem javul), nézzük röviden az eseményeket. Rengeteg jogszabály jelent meg 2011. december 30-án és 31-én. A legfontosabb változás, hogy szétvált az önkormányzat és a polgármesteri hivatal. Ezen kívül az intézmények számára is önálló bankszámlát kellett nyitni, 2012-től önálló adóbevallást kell számukra készíteni. A nekik nyújtott önkormányzati támogatást át kell utalni számlájukra, a kifizetéseket onnan kell teljesíteni. A nemzetiségi önkormányzatok abszolút önállóak lettek, költségvetésük nem is része a helyi önkormányzat költségvetésének. Mivel önálló gazdasági szervezettel nem rendelkeznek, természetesen az ezzel kapcsolatos teendőket továbbra is a hivatal pénzügyi csoportja látja el.

Fentiek miatt úgy gondoltuk, hogy a 2013-as év biztosan könnyebb lesz. Sajnos nem lett igazunk, hisz újdonságként érkezett a **járási rendszer, az iskolák állami tulajdonba vétele és a helyi önkormányzatok finanszírozásának teljes átalakítása.**

Ezekről a változásokról a koncepcióban elég részletesen beszámoltunk, a költségvetésben ott teszünk róla említést, ahol a változás van.

Úgy éreztük, ennél már csak jobb lehet 2014, de ismét tévednünk kellett. **Alapjaiban változik meg a költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek számvitele, könyvelése, gazdálkodása.** 2014-től kétféle könyvelést kell vezetnünk, államháztartási és pénzügyi szemléletűt is. A tervezés nem szakfeladatokra, hanem **kormányzati funkciókra** történik, ráadásul rovatosan. A programokat használni még nem lehet, mivel a használatukhoz szükséges **jogszabályok 2013-ban a két ünnep között** jelentek meg, így a szoftverek még erősen dolgoznak a fejlesztéseken. Persze ettől függetlenül a havi jelentéseket tárgyhót követő hó 10-ig le kell adnunk a Kincstárnak, úgyhogy most év elején nem vagyunk könnyű helyzetben. Abban bízunk, hogy jövőre már tényleg könnyebb lesz egy kicsit.

A mellékletekben szerepelnek a 2013. évi eredeti előirányzat, a 2013. évi III. módosított előirányzatok összegei és a 2013. évi várható teljesítés adatai is, így ezek meglehetősen jól összehasonlíthatóak az ideai tervekkel. Ott nehezebb az összehasonlítás, ahol egy-egy kormányzati funkció nem egy, hanem több szakfeladatot fed le, de ott igyekeztünk részletesebben tervezni, hogy látni lehessen a különbségeket.

Az Önkormányzat **létszámkeretének** meghatározása a költségvetési koncepció alapján készült. Jelentős eltérés a tavalyi létszámhoz képest nincs.

**A bevételek tervezésénél a következőket tartottuk szem előtt:**

- a.) **Saját bevételeinket** teljes egészében a már hivatkozott önkormányzati döntések (koncepció) alapján terveztük. Az **intézmények működési és közhatalmi bevétele** sor összességében nem sok változást mutat a tavalyihoz képest. A belső sorokban azért van változás, pl. a Hulladék törvény miatt szemétszállításból bevételre már csak annyira számíthatunk, amennyivel a Kovács-Dustman elmaradásban van. Bérleti díjbevételeink jelentősen emelkednek 2013-hoz viszonyítva, mivel számlázzuk a DAKÖV-nek a víziközművek szerződés szerinti bérleti díját. Kincstárjegyeink hozama (ha a lejáratig nem kell belőle felszabadítanunk) több, mint 75 millió forint lesz, ez nem szerepel bevételként a koncepcióban.
- b.) Az **iparűzési adó** előirányzatát úgy terveztük, hogy ilyen összeggel reményeink szerint a recesszió ellenére is számolhatunk. A koncepcióhoz képest nem csökkentettük az előirányzatot, mivel jogszabály a vállalkozások számára kedvezőtlenül módosította az adó alapját, így számításaink szerint ezen adónemből ennyi bevétel biztonsággal várható. Az **idegenforgalmi adónál és az építményadónál** a koncepciót vettük figyelembe. Gépjárműadóból származó bevételünk jelentősen csökkent 2013-ban, a beszedett adó 40 %-a illeti az önkormányzatot, a többit be kell fizetnünk az állami kasszába, s ez 2014-re nem változott. **Felhalmozási bevételként** a Kölcsey, Petőfi, Bajcsy 1-2, Vörösmarty, Ó utcák rendbetételére a lakosságtól részletekben beszedett önerő idén esedékes összegét terveztük.
- c.) A működésre átvett **pénzeszközök** között TB támogatásra már csak a **védőnői szolgálat** és az **iskola-egészségügy** finanszírozását terveztük egész évre. A **mezőőri szolgálat** támogatására alacsonyabb finanszírozás mellett számoltunk.
- d.) **Állami támogatást** az önkormányzat működéséhez a 2013-as szintnél jóval kevesebbet kap az önkormányzat. Összességében ez nem látszik, mivel a tavalyi **125 millióval szemben az idén 137 millió** ezen jogcímen a bevétel. Viszont a pedagógusok bérét jelentősen emelte a kormány, nálunk az óvoda esetében a **bérbérlés** a 2013-as **73 millió** előirányzattal szemben az idén **98 millió** forint felett van. Természetesen ennek vonzata a **járulék** is, amely **19 millió forintról 26 millió forint fölé** emelkedett. Látható, hogy nagyságrendileg a bérfeljesztés **32 millió forintot tesz ki, míg az állami támogatás csak 12 millió forinttal emelkedett.** Azért azt is figyelembe kell venni, hogy a központosított előirányzatokat és a szociális jellegű juttatásokat év közben visszaigénylés alapján kapjuk, s akkor módosítjuk hozzá az előirányzatot. Mivel az önkormányzati finanszírozás módja teljesen átalakult 2013-ban, így nem kapjuk az SZJA 8 %-át, viszont negatív módon nem érvényesül az iparűzési adóerőképeség miatti elvonás sem. **Feladatfinanszírozás érvényesül az idén,** ennek keretében kapunk a működéshez támogatást, ebből von el az állam, de csak maximum a támogatás erejéig (mínuszba nem megyünk!). Finanszírozást nyújt még az óvodai neveléshez, a rászoruló óvodás és iskolás gyerekek étkeztetéséhez, a szociális ellátásokhoz és a kulturális feladatokhoz.
- e.) **Kölcsönök visszafizetésére** a várható összeget terveztük.
- f.) **Pénzmaradványként** terveztük valamennyi tulajdonunkban lévő értékpapír eladását, bár amennyiben nem lesz szükség ezek beváltására, úgy a lejáratú összegért célszerű újabbakat vásárolni.

A **kiadási oldal** tervezésénél a már említett koncepciót vettük alapul. A személyi juttatások között megterveztük a 13. havi bért jutalomként, egyéb jutalmat nem terveztünk, hisz az majd csak a bérmaradvány terhére fizethető. A minimálbér emelkedése miatti kötelező fejlesztést beépítettük a költségvetésbe, s a **központi béremelésből kimaradó közalkalmazottak és munka törvénykönyvesek részére 10 %-os** bérfejlesztést terveztünk. A Cafeteria keret bruttó 200 ezer forintos összegét minden önkormányzati dolgozó megkapja. A költségvetési törvény szabályozza a **bankszámlavezetésért** adható összeg nagyságát 2014-től, ez maximum havi 1.000,- Ft dolgozónként (bruttó összeg), a költségvetésünk ezt tartalmazza.

A **dologi kiadásoknál** a költségvetési törvény sokadik éve deklaráltan **nem ad** fedezetet az emelésre. A tavalyi év **adatait** vettük figyelembe a tervszámok kialakításánál úgy, hogy ahol lehetett, a 2013. évi teljesítésnek megfelelően csökkentettük ezen költségeket. Kivételek azért vannak, például a konyha közüzemi díjai, az ételszállítás az óvodába, a kamerarendszer karbantartása, amely tételek természetesen megemelik ezen kiadásainkat.

**Pénzeszköz átadására** a civil szervezetek esetében a koncepcióban meghatározott összegeket terveztük be. **Még nem ismert a Kistérségi Társulás** 2014. évi költségvetési tervezete, így itt a várható tévyszámokkal tudunk dolgozni, ugyanez igaz az orvosi ügyelet esetében is. Az **ABÉVA Kft-nek átadandó összeg jelentősen emelkedett**, a könyvvizsgálójukkal, könyvelőjükkel folytatott egyeztetések azt a döntést eredményezték, amelyet a Képviselő-testület tagjai már ismernek.

Nem változott, hogy az **alapítványok támogatásáról** nem dönthet a Polgármester, hanem ez továbbra is a **Képviselő-testület** át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Az elmúlt évben egyébként ilyen támogatás nem volt, így az idei évre már nem is terveztünk erre a célra pénzáradást.

Beillesztettük a **Nagyajta testvérközségnek** szánt 500 ezer Ft támogatást is, illetve az egyházak támogatását a tavalyi 500 ezer Ft/ egyház összeggel.

**Társadalmi és szociálpolitikai** (segélyezés) juttatásra szintén a 2013. évi szinten terveztünk. Ezt a sort is kétfelé kellett bontani, a „klasszikus” **segélyezésre**, valamint az **egyéb pénzbenei juttatásokra**. A segélyezésre szánt pénzt az egyes jogcímek közötti átcsoportosításokkal igyekeztünk az idei évre igazítani. Az egészségügyi **szűrővizsgálatok** támogatására 1,5 millió forintot terveztünk, ez az összeg tartalmazza a **méhnyakrák elleni védőoltások** árát is. Két jogcímen van komolyabb változás, az **alanyi jogon járó ápolási díj** és az **időskorúak járadéka** ugyanis járási hatáskörbe került tavaly, így ezen sorok megszűntek.

**Kölcsönök nyújtására** a köztisztviselők juttatásairól szóló helyi szabályzók alapján terveztünk.

**Fejlesztésre** több nagyobb tétel is szerepel a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően. **Beruházásaink** között megtalálható pl. az Egészségház terveinek elkészítése, az Egészségház megépítése, a Penny összekötő út megépítése, a kerékpárút felújítása, az Öreg temetőnél területvásárlás és parkosítás, fásítás, járda felújítások, gépvásárlások.

**Működési céltartalékként** szerepeltetjük a Katasztrófa-alapot, amely létrehozásáról a 2009-es évben döntött a Képviselő-testület.

Fejlesztési céltartalékként terveztük a szennyvíztisztító bővítésére elnyert pályázat önjelét és általános forgalmi adó összegét, illetve az energetikai pályázatok önjelét (remélve, hogy kedvező elbírálásban részesülünk).

A koncepció alapján az általános tartalékba 8 millió forint, a bér- és járulékai tartalékba 10 millió forint került, s így pályázati önjelként több, mint 80 millió forintunk maradt.

A Képviselő-testület ezen keret terhére dönthet további beruházásokról, azonban véleményem szerint egy részét tartalékolni kellene a következő évek várható negatív finanszírozási tendenciáinak kivédése érdekében.

Alsónémedi, 2014. február 12.

Az előterjesztés törvényes!

Dr. Péter Tünde  
jegyző

Vincze József  
polgármester



**T E R V E Z E T**  
**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének**  
**/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

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**

**1. Általános rendelkezések**

- 1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire:
1. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalra,
  2. Szivárvány Napköziotthonos Óvodára,
  3. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárra.

## 2. Az önkormányzat 2014. évi összesített költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.802.654 e.** forintban állapítja meg.

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

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

a) működési költségvetés		756.782 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	255.956 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	69.300 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	262.968 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	24.880 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	143.678 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés		689.115 e Ft
ba) intézményi beruházások,	667.000 e Ft	
bb) felújítások	19.500 e Ft	
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft	
bd) kölcsönök nyújtása	1.015 e Ft	
c) tartalék		356.757 e Ft.

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

- a, bevételeit 852.542 e. Ft-ban
- b, kiadásait 1.445.897 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 593.355 e. Ft-ban állapítja meg, melyből

- a, a működési többlet: 90.328 e. Ft
- b, a felhalmozási hiány: 683.683 e. Ft

(4) A felhalmozási hiány fedezetéül a működési többlet és a 2013 . évi pénzmaradvány szolgál.

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

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

7.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet I/5. számú melléklete tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet I/6. számú melléklete tartalmazza.

9.§ Az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata 80 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 7 fő.

## II. fejezet

### 3. Az önkormányzat 2014. évi elemi költségvetése

10.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.785.049** e. forintban állapítja meg.

11.§ Az önkormányzat 2014. évi elemi költségvetése bevételeinek forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.

12.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/4. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés	739.177 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	75.910 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.625 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	186.927 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	19.530 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	143.678 e Ft
af) intézményfinanszírozás	293.507 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	689.115 e Ft
ba) intézményi beruházások,	667.000 e Ft
bb) felújítások	19.500 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.015 e Ft
c) tartalék	356.757 e Ft.

13.§ A közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata 24,5 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 7 fő a II/5. számú mellékletnek megfelelően.

14.§ Az EU-s forrásból megvalósuló projektekről szóló kimutatást a II/6. számú melléklet, a bevételi és kiadási ütemtervet a II/ 7. számú melléklet, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet II/8. számú melléklete tartalmazza.

## III. fejezet

### 4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának költségvetése

15.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2014. évi bevételi és kiadási főösszegét **110.617** e. forintban állapítja meg.

16.§ A költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a III/1. sz. melléklet tartalmazza.

17.§ (1) A költségvetési szerv 2014. évi működési kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 110.617 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	70.626 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18.650e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	21.341 e Ft

18.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 19 főben állapítja meg a III/3. számú melléklet alapján.

19.§. A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét e rendelet III/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet III/5. számú melléklete tartalmazza.

#### IV. fejezet

##### 5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése

20.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **162.947** e. forintban állapítja meg.

21.§ A költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a IV/1. sz. melléklet tartalmazza.

22.§ (1) A A költségvetési szerv 2014. évi működési kiadásai 162.947 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	98.618 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	27.810 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	31.169 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.350 e Ft

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

24.§ A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét e rendelet IV/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet IV/5. számú melléklete tartalmazza.

#### V. fejezet

##### 6. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

25.§Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **37.548** e. forintban állapítja meg.

26.§A költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a V/1. sz. melléklet tartalmazza.



<b>27.§ A</b> A költségvetési szerv 2014. évi működési kiadásai	37.548 e Ft összegben a
rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:	
a) személyi jellegű kiadások:	10.802 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.215 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	23.531 e Ft

**28.§** A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 4,5 főben állapítja meg, az erről szóló kimutatást a V/3. sz. melléklet tartalmazza.

**29.§** A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét e rendelet V/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet V/5. számú melléklete tartalmazza .

## **VI. fejezet**

### **7. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

**30.§ (1)** Ha évközben a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, annak felosztásáról a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésbe nem tartozó központi pótelőirányzatok, valamint a saját hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok módosításairól a Képviselő-testület negyedévente utólag dönt.

(3) A költségvetési többlet felhasználásáról, likvidhitel felvételéről és a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú hitelműveletekről a Képviselő-testület jogosult dönteni, a 10 millió forint feletti fejlesztési célú hitelműveletek esetében a stabilitási törvény rendelkezései az irányadóak.

(4) Az önkormányzati bevételek növekedése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képviselő-testület tájékoztatásával betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

(5) A feladatmaradásból származó - személyi és dologi - kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(6) A bérmaradványból jutalmazásra az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 2 %-a használható fel a Képviselő-testület külön engedélyező határozata nélkül.

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

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de a nettó 1.500.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén a kötelezettségvállalás engedélyezéséről legalább 3 ajánlat bekérése alapján és a Pénzügyi Bizottság véleményezése után a képviselő-testület dönt.

(3) A nettó 1.500.000 Ft alatti beszerzések, felújítások esetén a Polgármester legalább 3 ajánlat bekérése után saját hatáskörben dönt, melyről a következő testületi ülésen beszámol a testületnek.

**32.§** A Képviselő-testület a VI./1. számú mellékletnek megfelelően tudomásul veszi az ABÉVA KFT: kötvénytörlesztési kötelezettségeit, mely kötelezettségnél az önkormányzat készfizető kezességet vállalt.

## **VII. fejezet**

### **8. Vegyes rendelkezések**

**32.§** (1) A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak esetében

- a) a cafetéria juttatás keretét egységesen bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben
- b) a bankszámla-hozzájárulást egységesen 1.000 Ft/hó/fő összegben állapítja meg.

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

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

## **VIII. fejezet**

### **Záró rendelkezések**

**33.§** (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től alkalmazni kell.

Vincze József  
Polgármester

Dr. Percze Tünde  
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....

Dr. Percze Tünde  
jegyző

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi  
költségvetéséről szóló .../2014.(II.25.) önkormányzat  
rendeletének mellékletei**

<b>I. fejezet</b>	<b>Önkormányzat összesített költségvetése:</b>
I/1. sz.	Bevételei forrásoként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatokként, kormányzati funkcióként
I/3. sz.	Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása
I/4. sz.	Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
I/5. sz.	Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
I/6. sz.	Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
I/7. sz.	Kezességvállalásból fennálló kötelezettség
<b>II. fejezet</b>	<b>Önkormányzat elemi költségvetése:</b>
II/1. sz.	Bevételei forrásoként
II/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatokként, kormányzati funkcióként
II/3. sz.	Fejlesztési kiadások kimutatása célonként
II/4. sz.	Tartalékokról szóló kimutatás
II/5. sz.	Létszámkimutatás
II/6. sz.	EU-s forrásból megvalósuló projektek
II/7. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
II/8. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
<b>III. fejezet</b>	<b>Polgármesteri Hivatal költségvetése</b>
III/1. sz.	Bevételei forrásoként
III/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatokként, kormányzati funkcióként
III/3. sz.	Létszámkimutatás
III/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
III/5. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
<b>IV. fejezet</b>	<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése</b>
IV/1. sz.	Bevételei forrásoként
IV/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatokként, kormányzati funkcióként
IV/3. sz.	Létszámkimutatás
IV/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
IV/5. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
<b>V. fejezet</b>	<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése</b>
V/1. sz.	Bevételei forrásoként
V/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatokként, kormányzati funkcióként
V/3. sz.	Létszámkimutatás
V/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
V/5. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban



**Önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő  
kötségvetési szervek bevételei forrásonként**

Megnevezés	ezer Ft			
	2013.évi ei.	2013. évi III.mód.ei.	2013. évi vár.telj	2014. évi ei.
Intézményi ellátás díja	26 658	26 658	20 944	22 424
Alkalmazottak térítése	6 436	6 436	6 851	6 436
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	13 670	13 670	10 886	10 648
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	15 136	15 136	15 745	15 721
Egyéb bevételek	1 000	1 000	8 801	1 000
Rendezvények bevétele	800	800	1 162	800
Bérleti díj	2 520	2 520	11 835	18 000
Üdültetési díj	150	150	116	150
Lakbérek	1 525	1 525	1 645	1 525
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 730	7 400
Továbbszámlázott szolgáltatások			1 482	
Kamatok	5 015	5 015	2 570	2 015
Kincstárjegy hozama			68 188	
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	9 329	1 000
Szemétszállítás	5 500	5 500	6 264	1 500
<b>I. Önkormányzat Intézményi működési és köz</b>	<b>86 810</b>	<b>86 810</b>	<b>173 548</b>	<b>88 619</b>
Építményadó	65 000	65 000	70 366	65 000
Iparüzési adó	400 000	400 000	523 290	500 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	2 213	1 500
Talajterhelési díj	1 000	1 000	658	1 000
Egyéb sajátos bevételek			981	
Pótlék, birság			2 834	
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>467 500</b>	<b>467 500</b>	<b>600 342</b>	<b>567 500</b>
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	41 231	35 000
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>41 231</b>	<b>35 000</b>
<b>II. Önkormányzat sajátos működési bev. é</b>	<b>502 500</b>	<b>502 500</b>	<b>641 573</b>	<b>602 500</b>
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	6 000	6 000	5 778	2 500
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 778</b>	<b>2 500</b>
<b>IV. Normatív hozzájárulások összesen:</b>				
<b>V.Központosított előirányzat:</b>	<b>8 907</b>	<b>14 575</b>	<b>20 394</b>	<b>5 523</b>
Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 739	8 739	8 739	5 343
Lakott külterület feladatai	168	168	168	180
Támogatás bérkompenzációhoz		4 567	5 936	
Közművelődési érdekeltségnövelő tám.		403	403	
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.		298	298	
"Magyarország szeretlek" támogatása		400	400	
Erzsébet utalványok			609	
Európai polgárok			3 841	
Szociális jellegű juttatások		6 665	7 981	

<b>VI. Normatív kötött felh. támogatások össz</b>	<b>-</b>	<b>6 665</b>	<b>7 981</b>	<b>-</b>
Önkormányzat működésének támogatás	13 813	13 813	13 813	7 013
Köznevelés és gyermekétk. támogatása	91 342	90 290	94 763	105 546
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz	5 840	5 840	5 840	3 493
Szociális étkeztetés				886
Kulturális feladatok támogatása	5 832	5 832	5 832	5 922
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám				9 482
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				7 626
<b>VII. Önk. működésének támogatása össz.</b>	<b>116 827</b>	<b>115 775</b>	<b>120 248</b>	<b>139 968</b>
<b>IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kap</b>	<b>125 734</b>	<b>137 015</b>	<b>148 623</b>	<b>145 491</b>
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	8 548	8 500
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	3 000	3 000	1 523	2 000
2012. évi normatíva elszámolása		3 920	3 920	
Átvett pénzeszköz IFA támogatás		3 260	3 260	
Átvett pénzeszköz kistérségtől			200	
Közfoglalkoztatás		543	3 217	
Átvett pénzeszköz csatorna beruházás 1.		8 630	10 360	
<b>VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. áll:</b>	<b>10 000</b>	<b>26 353</b>	<b>31 028</b>	<b>10 500</b>
Lakásépltfési kölcsön visszafizetés	950	950	1 455	2 932
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés				
<b>IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>1 455</b>	<b>2 932</b>
<b>I-IX. Költségvetési bevételek</b>	<b>731 994</b>	<b>759 628</b>	<b>1 002 005</b>	<b>852 542</b>
Előző évi pénzmaradvány kisebbség				
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igé	822 927	1 045 309		950 112
<b>X. Pénzforgalom nélküli bevételek összes</b>	<b>822 927</b>	<b>1 045 309</b>	<b>-</b>	<b>950 112</b>
<b>XI. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>822 927</b>	<b>1 045 309</b>	<b>-</b>	<b>950 112</b>
<b>XII. Független bevételek</b>				
<b>I-XII. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 554 921</b>	<b>1 811 602</b>	<b>1 009 986</b>	<b>1 802 654</b>

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi kiadásai**

<b>Összesen</b>				
	2013.évi ei.	2013. évi ill.mód.ei.	2013. évi vár.telj.	2014. évi ei.
1.) Személyi juttatások	210 526	219 826	218 958	255 956
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	52 440	54 716	52 667	69 300
3.) Dologi kiadások	368 995	371 476	300 779	262 968
Bursa Hungarica	1 000	1 000		1 000
Pedagógusok jutalom		5 875	5 875	
Építészeti hatóság költségei		800	764	1 000
Rendőrség támogatása	520	520	550	
Orvosi ügyelet Ócsa	9 100	9 100	8 875	9 200
Házi segítségnyújtás	600	600	140	600
Kertváros Kistérség Gyál	6 000	6 000	6 110	6 000
<b>Támogatásértékű működési kiadás öss</b>	<b>17 220</b>	<b>23 895</b>	<b>22 314</b>	<b>17 800</b>
Révfülöpi diáktábor Dabas	350	350	277	350
Nagyajta támogatása				500
Társadalmi szervezet ASE	8 500	8 500	8 500	9 000
Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000
Civil szervezetek támogatása	1 300			1 350
Tigris dojó Egyesület támogatása		50	50	
Polgárvédelem Dabas	80	80		80
Tájház Szövetség	15	15		15
Polgárőrség Alsónémedi	1 200	1 400	1 400	2 000
NYWYG Egyesület támogatása	400	400	400	400
Teleház				
Dunavölgyi	180	180	177	180
Molnár Sándor támogatása		100	100	

FAÖT	51	51	51
Szeméttelep rekultiváció Acsai befiz.		1 112	
ABÉVA támogatás	46 460	46 460	104 740
Mentőalapítvány támogatása		50	
Tartalék	3 800	3 540	4 912
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 300	1 300
Iskolai Alapítvány támogatása		1 350	1 350
<b>Működési pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>64 636</b>	<b>65 888</b>	<b>125 878</b>
<b>4.) Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>81 856</b>	<b>89 783</b>	<b>143 678</b>
Rendszeres szociális segély	450	1 901	630
Időskorúak járadéka	134		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		2 815	3 844
Lakásfenntartási támogatás	1 000	3 198	3 282
Ápolási díj	2 230	2 254	1 770
Önkormányzati segély: átmeneti segély	1 200	1 200	1 200
Önk.segély: temetési segély	300	300	300
Köztemetés	200	200	200
Szociális étkeztetés	2 000	2 000	2 500
Önk.segély: rendkívüli gyv. támogatás	1 000	1 000	1 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		117	1 000
Tankönyvtámogatás		609	
Közgyógyellátás	1 300	1 300	1 000
Gyermekétkeztetés óvoda	5 916	5 916	5 000
Gyermekétkeztetés iskola	6 120	6 120	5 000
<b>Társadalmi és szociálpolitikai juttatás össz</b>	<b>21 850</b>	<b>28 204</b>	<b>19 330</b>
Kiegészítés ingyenes tk.ellátáshoz		200	
Tanulmányi verseny		300	300
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 600	1 600
		1 280	



Általános iskolások (kiváló tanulók)		175		250
Iskolás gyerekek táboroztatása				1 350
Katasztrófaalaplóból	33	32		200
Csatornahasználati támogatás	200			350
Rászoruló gyermekek támogatása	350	377		1 500
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500			5 550
<b>Egyéb pénzübeni juttatás összesen</b>	<b>3 650</b>	<b>2 164</b>		<b>24 880</b>
<b>5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>25 500</b>	<b>25 563</b>		<b>756 782</b>
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>739 317</b>	<b>681 071</b>		<b>756 782</b>
Nagyajta	500	1 000		1 600
Lakásépítési támogatás	1 600	600		1 600
<b>6.) Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>2 100</b>	<b>1 600</b>		<b>667 000</b>
7.) Beruházások	330 110			19 500
8.) Felújítások	13 555			
<b>Felhalmozási kiadások mindössze:</b>	<b>345 765</b>	<b>1 600</b>		<b>688 100</b>
9.) Kölcsönök nyújtása	980	4 378		1 015
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>1 086 062</b>	<b>687 049</b>		<b>1 445 897</b>
<b>10.) Tartalékok</b>				
Általános tartalék	8 000			8 000
Munkabér és járulékai	10 000			10 000
Céltartalék működési	3 470			500
Céltartalék fejlesztési	221 761			257 986
Pályázati önerő	225 628			80 271

Összes tartalék:	468 859	401 888	-	356 757
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 554 921</b>	<b>1 838 672</b>	<b>687 049</b>	<b>1 802 654</b>

**Működési célú bevételek és kiadások mérlegyszerű bemutatása**

ezer forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>
Intézményi működési bevétel	88 619	Önkormányzat működése	445 670
Helyi adók	567 500	Polgármesteri Hiv. működése	110 617
Átengedett központi adók	35 000	Szivárvány Óvoda műk.	162 947
Költségvetési támogatás	145 491	Halászy Műv.Ház működése	37 548
Működési célú pe. átvét.	10 500	Átadás felhalmozásra	90 328
Pénzmaradvány			
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>847 110</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>847 110</b>

## Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	2 932	Kötvény tőketörlesztés	1 000
Felhalm.célú pe.átvétel	2 500	Útépités	66 000
Pénzmaradvány	593 355	Egészségház tervezése	13 700
Átvétel működésből	90 328	Eg.ház építés	360 000
		PH tervezés	7 800
		Településközpont tervezése	5 000
		Szám.tech. eszközök hivatalba	1 000
		Haraszi út - Róna u. járda	3 500
		Őreg temető ter.vás.	25 000
		Fásítás	2 000
		Kerékpárút felújítása	15 000
		Penny összekötő út	97 200
		Tehenészeti út szélesítés	15 000
		Halászy-Akácfa-Arab útszélesítés	7 000
		Vörösmarty-Ó u. járda	1 500
		Rákóczi út - Iskola u. járda	1 500
		Haraszi út járda	11 500
		Somogyi B. u. járda	13 500
		Bajcsy árokrendezés	1 500
		UNIMOG-ra fűkasza vás.	4 000
		HÉSZ módosítás	3 000
		Damjanich u. öntözés	3 000
		Kamerarendszer bővítés	2 500
		DAKÓV váratlan meghibásodások	7 500
		3. sz. kút szagtalanítása	12 000
		Teherautó vásárlás	5 800
		Lakástámogatás	1 600
		Kölcsönök nyújtása	1 015
<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>689 115</b>	<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>689 115</b>

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat**  
**Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban**

ezer forint

<b>B e v é t e l e k</b>	<b>2014. évi eredeti ei.</b>	<b>K i a d á s o k</b>	<b>2014. évi eredeti ei.</b>
<b>Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevétel	88 619	Személyi juttatások	255 956
Helyi adók	567 500	Munkaadói járulékok	69 300
Átengedett kp-i adók	35 000	Dologi kiadások	262 968
Költségvetési támogatás	145 491	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 880
Működési célú átvett pénzes	10 500	Átadott pe. (működési célú)	145 278
	<b>847 110</b>		<b>758 382</b>
<b>Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások</b>			
Felhalmozási célú átvett pénz	2 500	Felhalmozási kiadás	686 500
Lakáscélú kölcsön vissza	2 932	Kölcsönök nyújtása	1 015
	<b>5 432</b>		<b>687 515</b>
<b>Összes költségvetési bevétel és kiadás</b>			
	<b>852 542</b>		<b>1 445 897</b>
<b>Finanszírozási célú bevételek és kiadások</b>			
	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Tartalék</b>			
<b>Hiány</b>			
Belső hiány működésre			
Belső hiány felhalmozásra	593 355		
	<b>593 355</b>		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 445 897</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 445 897</b>

## KIMUTATÁS

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

Megnevezés	Forint	Hivatkozás
<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i>		
iparüzési adó	1 462 500	750.000 Ft adóalap alatti mentesség
idegenforgalmi adó	743 400	Htv.1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó	190 840	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
gépjármű adó	8 500 000	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i>		
bérleti díj elengedés	-	
<b>Összesen:</b>	<b>10 896 740</b>	

Alsónémedi, 2014.01.27.

Dr.Percze Tünde  
jegyző

## Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásoként

Megnevezés	ezer Ft			
	2013.évi ei.	2013. évi III.mód.ei.	2013. évi vár.telj.	2014. évi ei.
Gyermekétkeztetés	26 658	26 658	20 944	22 424
Felnőttétkeztetés	5 215	5 215	5 860	5 215
Üdültetési díj	150	150	116	150
Bérleti díjak	2 520	2 520	11 835	16 500
Lakbérek	1 525	1 525	1 645	1 525
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 730	7 400
Szemétszállítás	5 500	5 500	6 264	1 500
Kamatok	5 000	5 000	2 560	2 000
Kincstárjegy hozama			68 188	
Egyéb bevételek	1 000	1 000	4 776	1 000
Továbbszámlázott szolgáltatások			1 482	
Fordított Áfa		30 730	41 797	
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	7 259	1 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	10 900	10 900	12 224	12 300
<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>66 868</b>	<b>97 598</b>	<b>192 680</b>	<b>71 014</b>
Építményadó	65 000	65 000	70 366	65 000
Iparüzési adó	400 000	400 000	523 290	500 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	2 213	1 500
Talajterhelési díj	1 000	1 000	658	1 000
Egyéb sajátos bevételek			981	
Pótlék, birság			2 834	
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>467 500</b>	<b>467 500</b>	<b>600 342</b>	<b>567 500</b>
Gépjárműadó 100%-a (2014-ben is 40 %)	35 000	35 000	41 231	35 000
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>41 231</b>	<b>35 000</b>
<b>II. Önkormányzat sajátos működési bev. ös</b>	<b>502 500</b>	<b>502 500</b>	<b>641 573</b>	<b>602 500</b>
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	6 000	6 000	5 778	2 500
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek c</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 778</b>	<b>2 500</b>
<b>IV.Központosított előirányzat:</b>	<b>8 907</b>	<b>14 575</b>	<b>20 394</b>	<b>5 523</b>
Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 739	8 739	8 739	5 343
Lakott külterület feladatai	168	168	168	180
Támogatás bérkompenzációhoz		4 567	5 936	
Közművelődési érdekeltségnövelő tám.		403	403	
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.		298	298	
"Magyarország szeretlek" támogatása		400	400	
Erzsébet utalványok			609	
Európai polgárok			3 841	
Szociális jellegű juttatások		6 665	7 981	
<b>V. Normatív kötött felh. támogatások össze</b>	<b>-</b>	<b>6 665</b>	<b>7 981</b>	<b>-</b>

Önkormányzat működésének támogatása	13 813	13 813	13 813	7 013
Köznevelési feladatok támogatása	91 342	90 290	94 763	105 546
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	5 840	5 840	5 840	3 493
Szociális étkeztetés				886
Kulturális feladatok támogatása	5 832	5 832	5 832	5 922
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám				9 482
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				7 626
<b>VI. Önkormányzatok működésének támoga</b>	<b>116 827</b>	<b>115 775</b>	<b>120 248</b>	<b>139 968</b>
<b>IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapot</b>	<b>125 734</b>	<b>137 015</b>	<b>148 623</b>	<b>145 491</b>
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000	8 548	8 500
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	3 000	3 000	1 523	2 000
2012. évi normatíva elszámolás		3 920	3 920	
Átvett pénzeszköz IFA támogatás		3 260	3 260	
Átvett pénzeszköz kistérségtől			200	
Közfoglalkoztatás		543	3 217	
Átvett pénzeszköz csatorna-beruházás 1.		8 630	10 360	
<b>VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. állan</b>	<b>10 000</b>	<b>26 353</b>	<b>31 028</b>	<b>10 500</b>
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	950	950	1 455	2 932
<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>1 455</b>	<b>2 932</b>
<b>I-VIII. Költségvetési bevételek</b>	<b>712 052</b>	<b>770 416</b>	<b>1 021 137</b>	<b>834 937</b>
Előző évi pénzmaradvány kisebbség				950 112
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igény	822 927	1 045 309		950 112
<b>IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>822 927</b>	<b>1 045 309</b>	<b>-</b>	<b>950 112</b>
<b>VIII - IX. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>822 927</b>	<b>1 045 309</b>	<b>-</b>	<b>950 112</b>
<b>X. Független bevételek</b>				
<b>I-X. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 534 979</b>	<b>1 815 725</b>	<b>1 021 137</b>	<b>1 785 049</b>



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

1. Önkormányzat	ezer forint			
Szakfeladat megnevezése	2013.évi ei.	2013. évi III.mód.ei.	2013. évi vár.telj.	2014. évi ei.
<u>064010 Közvilágítás</u>				
Dologi kiadások	11 930	11 930	11 265	12 570
Összesen:	<b>11 930</b>	<b>11 930</b>	<b>11 265</b>	<b>12 570</b>
<u>081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</u>				
Dologi kiadások	560	560	417	560
Összesen:	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>417</b>	<b>560</b>
<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>				
Dologi kiadások (nem lakás célú)	4 100	4 100	635	4 100
Dologi kiadások (szolgálati lakások)	2 160	2 160	1 218	2 160
Összesen:	<b>6 260</b>	<b>6 260</b>	<b>1 853</b>	<b>6 260</b>
<u>066010 Zöldterület-kezelés</u>				
Személyi juttatások	6 943	7 055	7 375	10 424
Munkaadókat terhelő járulékok	1 820	1 850	1 451	2 865
Dologi kiadások	5 232	7 232	4 850	5 843
Összesen:	<b>13 995</b>	<b>16 137</b>	<b>13 676</b>	<b>19 132</b>
<u>042120 Mezőgazdasági támogatások</u>				
Személyi juttatások	11 940	11 940	8 987	13 219
Munkaadókat terhelő járulékok	2 090	2 090	1 301	2 565
Dologi kiadások	825	1 785	1 515	685
Összesen:	<b>14 855</b>	<b>15 815</b>	<b>11 803</b>	<b>16 469</b>
<u>074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás</u>				
Személyi juttatások	6 566	6 771	6 843	7 269
Munkaadókat terhelő járulékok	1 700	1 754	1 775	1 945
Egyéb működési célú kiadás	9 100	9 100	8 875	
Dologi kiadások	4 198	4 198	2 975	3 202
Összesen:	<b>21 564</b>	<b>21 823</b>	<b>20 468</b>	<b>12 416</b>
<u>072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás</u>				
Egyéb működési célú kiadás				9 200
Összesen:				<b>9 200</b>
<u>074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</u>				
Dologi kiadások				350
Összesen:				<b>350</b>

<u>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>				
Dologi kiadások				450
Összesen:				<b>450</b>

<u>011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig. tevékenysége</u>				
Személyi juttatások	13 589	13 589	13 175	16 601
Munkaadókat terhelő járulékok	3 735	3 735	3 366	4 500
Dologi kiadások			46	
Összesen:	<b>17 324</b>	<b>17 324</b>	<b>16 587</b>	<b>21 101</b>

<u>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>				
Személyi juttatások	202	3 960	3 172	6 956
Munkaadókat terhelő járulékok	55	1 355	1 099	2 050
Dologi kiadások	151 768	148 773	113 996	57 225
Egyéb működési célú kiadás	53 580	60 255	61 169	112 840
Összesen:	<b>205 605</b>	<b>214 343</b>	<b>179 436</b>	<b>179 071</b>

045120 Út, autópálya építése

<u>051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítás, átrakása</u>				
Dologi kiadások				8 912
Összesen:				<b>8 912</b>

<u>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</u>				
Dologi kiadások				25 400
Összesen:				<b>25 400</b>

<u>013360 Építményüzemeltetés</u>				
Dologi kiadások	57 912	57 912	57 912	12 192
Összesen:	<b>57 912</b>	<b>57 912</b>	<b>57 912</b>	<b>12 192</b>

<u>013320 Köztemető-fenntartás és működtetés</u>				
Dologi kiadások	350	350	190	350
Összesen:	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>190</b>	<b>350</b>

<u>084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</u>				
Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000	1 000	1 000
Összesen:	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

<u>084032 Civil szervezetek programtámogatása</u>				
Egyéb működési célú kiadás	1 300			1 350
Összesen:	<b>1 300</b>	-	-	<b>1 350</b>

<u>084031 Civil szervezetek működési támogatása</u>				
Egyéb működési célú kiadás	15 876	18 428	13 661	18 288
<b>Összesen:</b>	<b>15 876</b>	<b>18 428</b>	<b>13 661</b>	<b>18 288</b>
<u>041236 Országos közfoglalkoztatási program (pályázat)</u>				
Személyi juttatások		806	806	
Munkaadókat terhelő járulékok		109	109	
Dologi kiadások		5	5	
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>-</b>
<u>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)</u>				
Személyi juttatások		479	1 178	750
Munkaadókat terhelő járulékok		64	165	100
Dologi kiadások			2	
<b>Összesen:</b>		<b>543</b>	<b>1 345</b>	<b>850</b>
<u>041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-ban támogatott)</u>				
Személyi juttatások			906	
Munkaadókat terhelő járulékok			122	
Dologi kiadások			139	
<b>Összesen:</b>			<b>1 167</b>	
<u>107051 Szociális étkeztetés</u>				
Személyi juttatások	240	240	180	240
Dologi kiadások				
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 000	2 000	2 315	2 500
<b>Összesen:</b>	<b>2 240</b>	<b>2 240</b>	<b>2 495</b>	<b>2 740</b>
<u>Ápolási díj alanyi jogon</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása	230	254	254	
<b>Összesen:</b>	<b>230</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>-</b>
<u>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása	450	4 716	6 322	630
<b>Összesen:</b>	<b>450</b>	<b>4 716</b>	<b>6 322</b>	<b>630</b>
<u>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása (mélt.áp.c)	2 000	2 000	1 516	1 500
Ellátottak pénzbeni juttatása (közgyógj)	1 300	1 300	331	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>1 847</b>	<b>2 500</b>
<u>Időskorúak járadéka</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása	134			
<b>Összesen:</b>	<b>134</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	3 198	3 282	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>3 198</b>	<b>3 282</b>	<b>1 000</b>

107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatások

Ellátottak pénzbeni juttatása (átmeneti)	1 200	1 200	330	1 200
Ellátottak pénzbeni juttatása (közteme)	200	200		200
Ellátottak pénzbeni juttatása (önk.eset)	3 300	3 833	1 787	5 200
<b>Összesen:</b>	<b>4 700</b>	<b>5 233</b>	<b>2 117</b>	<b>6 600</b>

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása

Ellátottak pénzbeni juttatása (temetési)	300	300		300
<b>Összesen:</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>300</b>

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

Működési célú támogatás (BURSA)	1 000	1 000		1 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívü)	1 000	1 000	117	1 000
Ellátottak pénzbeni juttatása (rszeres gyv)			609	
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>726</b>	<b>1 000</b>

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

Személyi juttatások	16 753	17 020	17 106	18 951
Munkaadókat terhelő járulékok	4 360	4 431	4 291	5 195
Dologi kiadások	45 188	45 188	40 106	45 608
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 120	6 120	5 246	5 000
<b>Összesen:</b>	<b>72 421</b>	<b>72 759</b>	<b>66 749</b>	<b>74 754</b>

900080 Szabad kapacitás terhére végzett,nem haszonszerzési célú tev.

Dologi kiadások (munkahelyi étk.)	6 625	6 625	3 695	6 625
<b>Összesen:</b>	<b>6 625</b>	<b>6 625</b>	<b>3 695</b>	<b>6 625</b>

016010 Országgyűlési, önkormányzati és EU parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.

Személyi juttatások				1 500
Munkaadókat terhelő járulékok				405
Dologi kiadások				695
<b>Összesen:</b>				<b>2 600</b>

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Egyéb működési célú kiadás ovi	114 814	116 771	115 401	147 873
Egyéb működési célú kiadás MH	32 516	35 729	31 480	35 032
Egyéb működési célú kiadás PH	110 114	109 481	101 832	110 602
<b>Összesen:</b>	<b>257 444</b>	<b>261 981</b>	<b>248 713</b>	<b>293 507</b>

<u>900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</u>				
Működési céltartalék	3 470	2 887		500
Fejlesztési céltartalék	221 761	214 761		257 986
Általános tartalék	8 000	36 852		8 000
Munkabér és járulécai tartalék	10 000	9 695		10 000
Pályázati tartalék	225 628	137 693		80 271
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>468 859</b>	<b>401 888</b>	<b>-</b>	<b>356 757</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 188 234</b>	<b>1 147 839</b>	<b>667 900</b>	<b>1 095 934</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>56 233</b>	<b>61 860</b>	<b>59 728</b>	<b>75 910</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>13 760</b>	<b>15 388</b>	<b>13 679</b>	<b>19 625</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>290 848</b>	<b>290 818</b>	<b>238 966</b>	<b>186 927</b>
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>19 234</b>	<b>26 121</b>	<b>22 109</b>	<b>19 530</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>81 856</b>	<b>89 783</b>	<b>84 705</b>	<b>143 678</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>468 859</b>	<b>401 888</b>	<b>-</b>	<b>356 757</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>257 444</b>	<b>261 981</b>	<b>248 713</b>	<b>293 507</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 188 234</b>	<b>1 147 839</b>	<b>667 900</b>	<b>1 095 934</b>
<b>Bevétel</b>	<b>1 473 689</b>	<b>1 824 580</b>		<b>1 534 979</b>
<b>Kiadás működés</b>	<b>294 880</b>	<b>464 295</b>		<b>445 670</b>
<b>Kiadás tartalék</b>	<b>474 065</b>	<b>593 614</b>		<b>356 757</b>
<b>Kiadás felhalmozás</b>	<b>246 030</b>	<b>293 992</b>		<b>345 765</b>
<b>Kiadás kölcsönök</b>		<b>1 430</b>		<b>#HIV!</b>
<b>Intézmények támogatása</b>	<b>458 714</b>	<b>471 249</b>		<b>293 507</b>
				<b>#HIV!</b>

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évre tervezett beruházása és felújítása**

Megnevezés	2013. Eredeti ei.	2013. III.mód.ei.	2014. ei.
<b>Beruházás</b>			
Kötvény tőketörlesztés	71 200	71 200	1 000
Úttervek elkészítése	6 350	6 350	
Útépités 2013	152 400	195 400	66 000
Útépités 2012		144 546	
Polg.Hivatal tervezés		5 207	7 800
Egészségház tervezése	5 000	5 000	13 700
Egészségház tereprendezése	5 000	5 000	
Egészségház építés			360 000
Öreg temető ter.vás. (max. 2 ha) + park	36 000	36 000	25 000
Fásítás	8 000	8 000	2 000
Kerékpárút felújítása (temetőhöz vezető)	10 000	10 000	15 000
Kerékpárút építés (temető-Penny)			
Forgalomlassító sziget Haraszti út	5 000	5 000	
Kistraktor, fűnyíró vásárlás	8 000	8 000	
Haraszti út járda (CBA és Toldi u. között)	3 000	3 000	11 500
Somogyi B. u. járda	4 000	4 000	13 500
Somogyi B. u. vízelvezetés			
Víziközmű vagyon felmérése	5 080	5 080	
Szennyvíz közmű vagyon felmérése		10 067	
UNIMOG-ra fűkasza vás.	5 080	5 080	4 000
Településközpont tervezése	2 500	2 500	5 000
Iskola bejárat burkolás			
Haraszti út CBA-Róna u. járda			
Haraszti út Róna u. gyalogos átkelő + járda			3 500

pe.átad.

3800 eng.ter

2625 kifizet

Tehenészeti út szélesítése			15 000
Halászy - Akácfa - Arab útszélesítés			7 000
Vörösmarty - Ó u. járda			1 500
Rákóczi út - Iskola járda			1 500
Penny összekötő út 3/4 része			97 200
Bajcsy árokrendezés			1 500
Faluházi felújítások		4 360	
Term.védelmi területek kez.terve		2 000	
HÉSZ módosítása		10 000	3 000
Csatorna beruházás		8 630	
Ingatlan vásárlás		14 300	
Teherautó vásárlás	2 000	2 000	5 800
Rákóczi úton parkoló		9 000	
Öregtői úton közvilágítás, út		4 000	
Iskolai kerékpártároló	500	500	
Atlétikai pálya		24 080	
Damjanich u. öntözés		3 000	3 000
Kamerarendszer bővítése		5 000	2 500
Birgejárás II. közművesítése		15 000	
Iskola előtti parkoló átépítése		6 905	
Szakértői vélemény felülvizsgálata		1 016	
Ingatlan vásárlás 849 hrsz		5 500	
Vízelvezetés iskolánál		6 325	
Haraszi - Rákóczi - Kinizsi vízelvezetés			
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	860	1 000
<b>Beruházás összesen</b>	<b>330 110</b>	<b>651 906</b>	<b>667 000</b>

<b>Felújítás</b>			
3. sz. kút szagtalanítása	12 000	12 000	12 000
Műv.Ház kérései	1 555		
DAKÖV váratlan meghibásodások			7 500
<b>Felújítás összesen</b>	<b>13 555</b>	<b>12 000</b>	<b>19 500</b>

<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>			
Pénzeszköz átadás Nagyajta	500	1 000	
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600
<b>Egyéb felhalmozás összesen</b>	<b>2 100</b>	<b>2 600</b>	<b>1 600</b>

<b>Kölcsönök nyújtása</b>	<b>980</b>	<b>1 380</b>	<b>1 015</b>
---------------------------	------------	--------------	--------------

<b>Felhalmozási kiadások mindöss</b>	<b>346 745</b>	<b>667 886</b>	<b>689 115</b>
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------



### Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi tartalékának alakulása

	ezer Ft			
	2013. évi ei.	2013. évi III.mód.ei.	2014. évi ei.	
Általános tartalék	8 000	36 852	8 000	
Munkabér és járulékai	10 000	9 695	10 000	
Pályázati önerő	225 628	137 693	80 271	
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>243 628</b>	<b>184 240</b>	<b>98 271</b>	
<b>Céltartalék részletezése:</b>				
<i>Céltartalék működési</i>				
Katasztrófa-alap	500	467	500	
Acsaiék befizetése	1 620	1 620		
Rendőrök támogatása		800		
Iskolai Alapítvány (kirándulás, táboroztatás)	1 350			
<b>Céltartalék működési összesen</b>	<b>3 470</b>	<b>2 887</b>	<b>500</b>	
<i>Céltartalék fejlesztési</i>				
Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 153025 e	214 761	214 761	243 813	(önerő 90.788, Á
Energetikai pályázatok önerő			14 173	(10.631 MH és ó
ASE pályázatok önrész				
Nagyödör műanyag pálya önerő	7 000			
<b>Céltartalék fejlesztési összesen</b>	<b>221 761</b>	<b>214 761</b>	<b>257 986</b>	
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>225 231</b>	<b>217 648</b>	<b>258 486</b>	
<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>468 859</b>	<b>401 888</b>	<b>356 757</b>	



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

#### Projekt megnevezése: Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése

2014.	Fejlesztési céltartalék	243813
	Pályázati támogatás KE	475973
	<b>Összesen:</b>	<b>719786</b>

2014.	Projekt összköltsége	719786
	<b>Összesen:</b>	<b>719786</b>

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

ezer Ft

Megnevezés:	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevétel	1785049												
saját	71014	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5894
állami tám.	145491	12120	12120	12120	12120	12120	12120	12120	12120	12120	12120	12120	12171
áteng. kp. adók	35000			10000		15000				10000			
helyi adók	567500			300000		35000			200000	2500		30000	
felhalm. bev.	2500	500		500		500	500			500			
átvett pe. műk.	10500	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875
kölcsön visszafiz.	2932	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	248
pénzmaradvány	950112	100000	50000	50000	100000	100000	100000	100000	100000	100000			150112
<b>Összesen</b>	<b>1785049</b>	<b>119659</b>	<b>69159</b>	<b>379659</b>	<b>119159</b>	<b>169659</b>	<b>119159</b>	<b>119659</b>	<b>319159</b>	<b>132159</b>	<b>19159</b>	<b>49159</b>	<b>169300</b>

Megnevezés:	Összesen:	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Kiadás	1785049												
személyi	75910	6325	6325	6325	6325	6325	6325	6325	6325	6325	6325	6325	6335
járuulékok	19625	1635	1635	1635	1635	1635	1635	1635	1635	1635	1635	1635	1640
dologi	186927	15570	15570	15570	15570	15570	15570	15570	15570	15570	15570	15570	15657
egyéb műk. c. kiad.	145278	12100	12100	12100	12100	12100	12100	12100	12100	12100	12100	12100	12178
ell. pb. jutt.	19530	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1710
kölcsönnyújtás	1015				500	515							
fejlesztés	686500			50000		20000	100000	50000	50000	20000	110000	100000	186500
finanszírozás	293507	24450	24450	24450	24450	24450	24450	24450	24450	24450	24450	24450	24557
tartalék	356757												356757
<b>Összesen</b>	<b>1785049</b>	<b>61700</b>	<b>61700</b>	<b>111700</b>	<b>62200</b>	<b>82215</b>	<b>161700</b>	<b>111700</b>	<b>111700</b>	<b>81700</b>	<b>171700</b>	<b>161700</b>	<b>605334</b>

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)													
Korm.funk	Korm.funk. megnevezése	Inkább működési bevétel	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevételek	Átengedett központi adók	Állami támogatások	Működési és felhalmozási átvett pénzeszközök	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és többletbev.	Pénzmaradvány	Fin. Bevételek	Összesen
	<b>Kötelező feladatok</b>												
066020	Közéggazdálkodás egyéb	976											976
051030	Hulladékkezelés	1905											1905
066020	Kamatok	2000											2000
066020	ÁFA visszatérítés	1000											1000
066020	Átvett pénzeszköz lakosságtól						2 500						2 500
013350	Önk.vagyonnal való gazd.	22480											22 480
096020	Iskolai intézményi ékeztetés	28478											28 478
011220	Adó, illeték kizabása, beszedése		566 500	1 000									567 500
900080	Munkahelyi vendéglátás	6625											6 625
018010	Önkormányzatok elszámoltatásai				35 000	145 491							180 491
900060	Finanszírozási műveletek									950 112			950 112
074032	Ifjúság-ü.gondozás						450						450
074031	Család-élelmi ü.gondozás						8 050						8 050
	<b>Önként vállalt feladatok</b>												0
091071	Óvodai szelvényhely szolg.	150											150
042120	Mézes őrszolgálat	7400					2 000						9 400
900060	Kölcson visszatérítés										2 932		2 932
	<b>Költegvétési bevétel összesen</b>	71014	566 500	1 000	35 000	145 491	13 000	0	0	950 112		2 932	1 733 043

Körm.funk.	Körm.funk. megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális, szociális célú kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Közműfenntartás	Egyéb támogatások	Áll. tartások	Céltartalék	Fin. kiadás	Össz.
	<b>Körm.funk. megnevezése</b>														
	<b>Rövidítés</b>														
011130	Önkormányzati jogalkotás	16 601	4 500												21 101
074031	Családvédelmi ellátás	7 269	1 945	3 202											12 416
072112	Háziorvosi ügyelet										9 200				9 200
074011	Foglalkozás ellátás			350											350
074032	Ifjúság ellátás			450											450
066020	Közégszervezetek támogatása	6 956	2 050	48 081											57 087
066020	Pénzeszközmozgások								1 800		112 840				114 640
066020	Bérelmi díj (iskola)			9 144											9 144
051030	Hulladékkezelés			8 912											8 912
045160	Utak karbantartása			25 400											25 400
	Beruházások							667 000							667 000
	Felújítások						19 500								19 500
096020	Iskolai intézményi étkészítés	18 951	5 195	45 608		5 000									74 754
900080	Munkahelyi vendéglátás			6 625											6 625
013350	Önkormányzat gazd.			6 260											6 260
016010	Orsz., önk., EU pályázatok	1 500	405	665											2 570
066010	Zöldterület kezelési (terek)	10 424	2 865	5 843											19 132
013360	Építmenyüzemeltetés (iskola)			12 192											12 192
013320	Közlemező-fenntartás			350											350
064010	Közvilágítás			12 570											12 570
900060	Finanszírozási műveletek													1 015	1 015
018030	Önk. Elszámolási költségvetési szervekkel									293 507					293 507
900070	Tartalékok											8 000	348 757		356 757
084031	Civil szervezetek működt.									11 000					11 000
107051	Szociális étkészítés	240				2 900									3 140
105010	Munkaadókat aktív köznevel.					630									630
106020	Normatív lakásfenntartás					1 000									1 000



**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként**

ezer forint

<b>Megnevezés</b>	<b>2013.évi ei.</b>	<b>2013. év III.mód.ei.</b>	<b>2013. év vár.telj.</b>	<b>2014. évi ei.</b>
Igazgatási szolgáltatási díj				
Egyéb bevétel			3 993	
Egyéb bevétel			10	15
Kamat	15	15		
Polg. Hiv. működési bev. össz:	-	15	4 003	15
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>110 114</b>	<b>109 481</b>	<b>101 832</b>	<b>110 602</b>
Pénzmaradvány		1 166	1 166	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>110 114</b>	<b>110 662</b>	<b>107 001</b>	<b>110 617</b>



**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként**

ezer forint

<b>Szakfeladat megnevezése</b>	<b>2013.évi ei.</b>	<b>2013. év III.mód.ei.</b>	<b>2013. év vár.telj.</b>	<b>2014. évi ei.</b>
<u>011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.</u>				
Személyi juttatások	64 695	66 523	66 403	66 912
Munkaadókat terhelő járulékok	15 380	15 559	16 015	17 760
Dologi kiadások	23 004	22 204	11 137	21 341
Felhalmozási kiadások		140	521	
<b>Összesen:</b>	<b>103 079</b>	<b>104 426</b>	<b>94 076</b>	<b>106 013</b>
<u>031030 Közterület rendjének fenntartása</u>				
Személyi juttatások	5 830	5 144	5 284	3 714
Munkaadókat terhelő járulékok	1 155	1 039	983	890
Dologi kiadások	65	53	42	
<b>Összesen:</b>	<b>7 050</b>	<b>6 236</b>	<b>6 309</b>	<b>4 604</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>110 129</b>	<b>110 662</b>	<b>100 385</b>	<b>110 617</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>70 525</b>	<b>71 667</b>	<b>71 687</b>	<b>70 626</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>16 535</b>	<b>16 598</b>	<b>16 998</b>	<b>18 650</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>23 069</b>	<b>22 257</b>	<b>11 179</b>	<b>21 341</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>140</b>	<b>521</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>110 129</b>	<b>110 662</b>	<b>100 385</b>	<b>110 617</b>

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzat**

<b>Megnevezés</b>	<b>Fő</b>
Önkormányzat igazgatási tevékenység	18
Közterület rendjének fenntartása	1
<b>Összesen:</b>	<b>19</b>

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH bevétel	110617												
finanszírozás	110602	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9370	9458	9244
saját	15												15
PH összesen	110617	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9170	9370	9458	9259

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	110617												
személyi	70626	5870	5870	5870	5870	5870	5870	5870	5870	5870	5870	5971	5955
járadékok	18650	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1600
dologi	21341	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1871
PH összesen	110617	9190	9190	9190	9190	9190	9190	9190	9190	9190	9190	9291	9426

<b>Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2014. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)</b>						
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Összesen
	<b>Kötelező feladatok</b>					
031030	Köztérület rendjének fenntartása	3714	890			4604
	<b>Államigazgatási feladat</b>					
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	66912	17760	21341		106013
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>70626</b>	<b>18650</b>	<b>21341</b>	<b>0</b>	<b>110617</b>
<b>Kötelező feladatok</b>						
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz		
	<b>Kötelező feladatok</b>					
031030	Köztérület rendjének fenntartása			4604		4604
	<b>Államigazgatási feladat</b>					
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.		15	105998		106013
	<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>110602</b>	<b>0</b>	<b>110617</b>

## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2013.évi ei.	2013. évi III.mód.ei.	2013. évi vár.telj.	2014. évi ei.
Intézményi ellátás díja	13 670	13 670	10 886	10 648
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221	991	1 221
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	4 020	4 020	3 207	3 205
ÁFA visszatérülés			2 070	
Bérleti díj				
Egyéb bevétel			23	
<b>Int. működési bev. össz.</b>	<b>18 911</b>	<b>18 911</b>	<b>17 177</b>	<b>15 074</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>114 814</b>	<b>116 771</b>	<b>115 401</b>	<b>147 873</b>
Pénzmaradvány		1 764	1 764	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>133 725</b>	<b>137 446</b>	<b>134 342</b>	<b>162 947</b>

## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2013 ei.	2013. III.mód.ei.	2013. évi vár.telj.	2014. évi ei.
<u>096010 Óvodai intézményi étkeztetés</u>				
Dologi kiadások	17 360	17 360	16 070	13 523
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 916	5 916	3 077	5 000
<b>Összesen:</b>	<b>23 276</b>	<b>23 276</b>	<b>19 147</b>	<b>18 523</b>
<u>900080 Szabad kapacitás, nem haszonszerzés</u>				
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 036	1 551
<b>Összesen:</b>	<b>1 551</b>	<b>1 551</b>	<b>1 036</b>	<b>1 551</b>
<u>091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai</u>				
Személyi juttatások	73 308	75 580	78 039	95 844
Munkaadókat terhelő járulékok	19 315	19 852	19 770	27 025
Dologi kiadások	15 925	16 637	13 520	11 400
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	550	377	350
<b>Összesen:</b>	<b>108 898</b>	<b>112 619</b>	<b>111 706</b>	<b>134 619</b>
<u>091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai</u>				
Személyi juttatások				2 774
Munkaadókat terhelő járulékok				785
Dologi kiadások				4 695
<b>Összesen:</b>				<b>8 254</b>
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>133 725</b>	<b>137 446</b>	<b>131 889</b>	<b>162 947</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>73 308</b>	<b>75 580</b>	<b>78 039</b>	<b>98 618</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>19 315</b>	<b>19 852</b>	<b>19 770</b>	<b>27 810</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>34 836</b>	<b>35 548</b>	<b>30 626</b>	<b>31 169</b>
<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>6 266</b>	<b>6 466</b>	<b>3 454</b>	<b>5 350</b>
<b>Összesen:</b>	<b>133 725</b>	<b>137 446</b>	<b>131 889</b>	<b>162 947</b>

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda éves létszám-előirányzat**

<b>Megnevezés</b>	<b>Fő</b>
Óvodai szakmai nevelés	30
Óvoda üzemeltetés	2
<b>Összesen:</b>	<b>32</b>

Szivárvány Napközöthonos Óvoda 2014. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda bevétel	162947												
finanszírozás	147873	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12573
saját	15074	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	774
<b>Összesen</b>	<b>162947</b>	<b>13600</b>	<b>13600</b>	<b>13600</b>	<b>13600</b>	<b>13600</b>	<b>13600</b>	<b>13600</b>	<b>13600</b>	<b>13600</b>	<b>13600</b>	<b>13600</b>	<b>13347</b>

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda kiadás	162947												
személyi	98618	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8418
járadékok	27810	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2510
dologi	31169	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2569
ell.pb.jutt.	5350	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	400
<b>Osszesen</b>	<b>162947</b>	<b>13550</b>	<b>13550</b>	<b>13550</b>	<b>13550</b>	<b>13550</b>	<b>13550</b>	<b>13550</b>	<b>13550</b>	<b>13550</b>	<b>13550</b>	<b>13550</b>	<b>13897</b>



Napköziotthonos Óvoda 2014. 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	Eliátottak pb. Juttatásai	Összesen
	<b>Kötelező feladatok</b>					
091110	Óvodai nevelés szakmai	95844	27025	11400	350	134619
091140	Óvodai nev. üzemelt.	2774	785	4696		8254
096010	Óvodai intézményi étkeztetés			13523	5000	18523
900080	Szabad kapacitás, nem haszon			1551		
	<b>Költségvetési kiadás</b>					
	<b>Összesen</b>	<b>98618</b>	<b>27810</b>	<b>31169</b>	<b>5350</b>	<b>162947</b>
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz			
	<b>Kötelező feladatok</b>					
091110	Óvodai nevelés szakmai		134619			134619
091140	Óvodai nev. üzemelt.		8254			8254
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	13523	5000			18523
900080	Szabad kapacitás, nem haszon	1551				1551
	<b>Költségvetési bevétel</b>	<b>15074</b>	<b>147873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162947</b>
	<b>Összesen</b>					

## Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2013.évi ei.	2013. évi III.mód.ei.	2013. évi vár.telj.	2014. évi ei.
Rendezvények bevétele Halászy	800	800	1 162	800
Egyéb bevétel			9	
Bérleti díj				1 500
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216	216	314	216
<b>5. Int. műk. bev. összesen Halászy</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	<b>1 485</b>	<b>2 516</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>32 516</b>	<b>35 729</b>	<b>31 480</b>	<b>35 032</b>
Pénzmaradvány		75	75	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>33 532</b>	<b>36 820</b>	<b>33 040</b>	<b>37 548</b>

## Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2013 ei.	2013 III.mód.ei.	2013. évi vár.telj.	2014. évi ei.
<u>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>				
Személyi juttatások	6 163	7 290	7 402	7 037
Munkaadókat terhelő járulékok	1 700	1 958	1 448	1 930
Dologi kiadások	17 753	19 846	17 578	21 190
Felhalmozási kiadások		370	368	
<b>Összesen:</b>	<b>25 616</b>	<b>29 464</b>	<b>26 796</b>	<b>30 157</b>
<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>				
Személyi juttatások	4 297	3 429	2 102	3 765
Munkaadókat terhelő járulékok	1 130	920	772	1 285
Dologi kiadások	2 489	3 007	2 430	2 341
<b>Összesen:</b>	<b>7 916</b>	<b>7 356</b>	<b>5 304</b>	<b>7 391</b>
<b>Művelődési Ház összesen:</b>	<b>33 532</b>	<b>36 820</b>	<b>32 100</b>	<b>37 548</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>10 460</b>	<b>10 719</b>	<b>9 504</b>	<b>10 802</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 830</b>	<b>2 878</b>	<b>2 220</b>	<b>3 215</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>20 242</b>	<b>22 853</b>	<b>20 008</b>	<b>23 531</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>370</b>	<b>368</b>	<b>-</b>
<b>Összesen:</b>	<b>33 532</b>	<b>36 820</b>	<b>32 100</b>	<b>37 548</b>

**Hafászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár éves létszám-előirányzat**

<b>Megnevezés</b>	<b>Fő</b>
Közművelődési intézmények működtetése	2
Könyvtári szolgáltatások	2,5
<b>Összesen:</b>	<b>4,5</b>

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH bevétel	37548												
finanszírozás	35032	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	3132
saját	2516	500		500		500		500		516			
<b>Összesen</b>	<b>37548</b>	<b>3400</b>	<b>2900</b>	<b>3400</b>	<b>2900</b>	<b>3400</b>	<b>2900</b>	<b>3400</b>	<b>2900</b>	<b>3416</b>	<b>2900</b>	<b>2900</b>	<b>3132</b>

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	37548												
személyi	10802	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	902
járadékok	3215	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	300
dologi	23531	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1971
<b>Összesen</b>	<b>37548</b>	<b>3125</b>	<b>3125</b>	<b>3125</b>	<b>3125</b>	<b>3125</b>	<b>3125</b>	<b>3125</b>	<b>3125</b>	<b>3125</b>	<b>3125</b>	<b>3125</b>	<b>3173</b>

<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b> <b>2014. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak</b> <b>részletezése (adatok ezer forintban)</b>						
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Összesen
	<b>Kötelező feladatok</b>					
082091	Közművelődés	7037	1930	21190		30157
082044	Könyvtári szolgáltatások	3765	1285	2341		7391
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>10802</b>	<b>3215</b>	<b>23531</b>	<b>0</b>	<b>37548</b>
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás			
	<b>Kötelező feladatok</b>					
082091	Közművelődés	2516	27641			30157
082044	Könyvtári szolgáltatások		7391			7391
	<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>2516</b>	<b>35032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37548</b>

Arfolyam: konvertáláskor	271,2
EURIBOR	0,30%
mnb: közép: 2014: 01: 30.	306,18

0,0217



"Az évi zred beuházása Alsónémedin (2013.12.31-ig bezáróan) lényadatok szerepelnek a táblázatban)

Kamatkés Összesítés Éves Átlag Kamat	Összesítés (EUR)	9 Havi Euribor	Manapság 3,5%	Eszközök Kamat (EUR)	Előzetes Kamat (EUR)	Összesítés (Euribor)	Összesítés (Euribor)	Összesítés (Euribor)
2009.09.30								
2008.12.31								
2010.06.30								
2010.09.30								
2010.12.31								
2011.03.31								
2011.06.30								
2011.09.30								
2011.12.31								
2012.03.31								
2012.06.30								
2012.09.30								
2012.12.31								
2013.03.31								
2013.06.30								
2013.09.30								
2013.12.31								
2014.03.31	22.531.653,85	0,20%	16,6%	25.119,27	25.119,27	25.119,27	25.119,27	25.119,27
2014.06.30	22.520.287,92	0,20%	16,6%	25.119,27	25.119,27	25.119,27	25.119,27	25.119,27
2014.09.30	22.458.074,14	0,20%	16,6%	25.119,27	25.119,27	25.119,27	25.119,27	25.119,27
2014.12.31	22.537.528,50	0,20%	16,6%	25.119,27	25.119,27	25.119,27	25.119,27	25.119,27
2015.03.31	22.536.184,86	0,20%	16,6%	25.119,27	25.119,27	25.119,27	25.119,27	25.119,27
2015.06.30	22.274.846,22	0,20%	16,6%	25.119,27	25.119,27	25.119,27	25.119,27	25.119,27
2015.09.30	22.213.495,58	0,20%	16,6%	25.119,27	25.119,27	25.119,27	25.119,27	25.119,27
2015.12.31	22.152.169,84	0,20%	16,6%	25.119,27	25.119,27	25.119,27	25.119,27	25.119,27
2016.03.31	22.090.806,50	0,20%	16,6%	25.119,27	25.119,27	25.119,27	25.119,27	25.119,27
2016.06.30	22.028.461,66	0,20%	16,6%	25.119,27	25.119,27	25.119,27	25.119,27	25.119,27
2016.09.30	21.966.117,01	0,20%	16,6%	25.119,27	25.119,27	25.119,27	25.119,27	25.119,27



Kamatfel- töveztetés időpontja	Összegyenes (EUR)	3 havi EURIBOR	Kamatfel- töveztetés % (k)	Ésszesítés Kamat (EUR)	Finanszírozás (EUR)	Összes Államhá- tástervezés (EUR)	Összes Államhá- tástervezés Eüro pénz- mennyiség (EUR)	Összes Államhá- tástervezés (HUF)
2016.12.31.	19 967 723,7	0,30%	4,10%	19 978 714	61 324,64	61 323,38	306,18	24 699 692,00
2017.03.31.	18 645 427,9	0,30%	4,10%	18 656 418,3	61 324,64	60 280,28	306,18	24 574 091,14
2017.06.30.	17 284 083,09	0,30%	4,10%	17 295 074	61 324,64	59 384,68	306,18	24 448 782,36
2017.09.30.	17 277 381,45	0,30%	4,10%	17 287 972,8	61 324,64	59 385,13	306,18	24 323 473,58
2017.12.31.	1 661 393,81	0,30%	4,10%	1 662 740,72	61 324,64	57 745,34	306,18	24 145 386,46
2018.03.31.	1 600 049,17	0,30%	4,10%	1 601 405,50	61 324,64	57 745,45	306,18	23 969 100,98
2018.06.30.	1 528 704,88	0,30%	4,10%	1 529 969,58	61 324,64	57 759,60	306,18	23 692 815,50
2018.09.30.	1 477 859,88	0,30%	4,10%	1 479 124,78	61 324,64	57 764,09	306,18	23 416 530,02
2018.12.31.	1 416 015,24	0,30%	4,10%	1 417 280,44	61 324,64	57 768,58	306,18	23 140 244,54
2019.03.31.	1 354 670,60	0,30%	4,10%	1 355 935,80	61 324,64	57 773,07	306,18	22 863 959,06
2019.06.30.	1 293 325,96	0,30%	4,10%	1 294 591,16	61 324,64	57 777,56	306,18	22 587 673,58
2019.09.30.	1 231 981,32	0,30%	4,10%	1 233 236,46	61 324,64	57 782,05	306,18	22 311 388,10
2019.12.31.	1 170 636,68	0,30%	4,10%	1 171 891,82	61 324,64	57 786,54	306,18	22 035 102,62
2020.03.31.	1 109 292,04	0,30%	4,10%	1 110 547,18	61 324,64	57 791,03	306,18	21 758 817,14
2020.06.30.	1 047 947,40	0,30%	4,10%	1 049 202,74	61 324,64	57 795,52	306,18	21 482 531,66
2020.09.30.	986 602,76	0,30%	4,10%	987 858,30	61 324,64	57 800,01	306,18	21 206 246,18
2020.12.31.	925 258,12	0,30%	4,10%	926 513,66	61 324,64	57 804,50	306,18	20 929 960,70
2021.03.31.	863 913,48	0,30%	4,10%	865 168,92	61 324,64	57 809,00	306,18	20 653 675,22
2021.06.30.	802 568,84	0,30%	4,10%	803 824,16	61 324,64	57 813,49	306,18	20 377 389,74
2021.09.30.	741 224,20	0,30%	4,10%	742 479,44	61 324,64	57 817,98	306,18	20 101 104,26
2021.12.31.	679 879,56	0,30%	4,10%	681 134,68	61 324,64	57 822,47	306,18	19 824 818,78
2022.03.31.	618 534,92	0,30%	4,10%	619 789,92	61 324,64	57 826,96	306,18	19 548 533,30
2022.06.30.	557 190,28	0,30%	4,10%	558 445,16	61 324,64	57 831,45	306,18	19 272 247,82
2022.09.30.	495 845,64	0,30%	4,10%	497 100,40	61 324,64	57 835,94	306,18	18 995 962,34
2022.12.31.	434 500,96	0,30%	4,10%	435 755,68	61 324,64	57 840,43	306,18	18 719 676,86
2023.03.31.	373 156,32	0,30%	4,10%	374 411,52	61 324,64	57 844,92	306,18	18 443 391,38
2023.06.30.	311 811,68	0,30%	4,10%	313 066,88	61 324,64	57 849,41	306,18	18 167 105,90
2023.09.30.	250 467,04	0,30%	4,10%	251 722,24	61 324,64	57 853,90	306,18	17 890 820,42
2023.12.31.	189 122,40	0,30%	4,10%	190 777,60	61 324,64	57 858,39	306,18	17 614 534,94
2024.03.31.	127 777,76	0,30%	4,10%	129 033,12	61 324,64	57 862,88	306,18	17 338 249,46
2024.05.31.	66 433,12	0,30%	4,10%	67 688,48	61 324,64	57 867,37	306,18	17 061 963,98
<b>Összesen:</b>				<b>1 187 841 072</b>	<b>3 943 852 931</b>	<b>3 769 937 933</b>	<b>306 18</b>	<b>1 206 617 783 71</b>



		I. (2014)	II.	út berendezési terhére	becsült költség	megjegyzés	
1	Felvezett beruházások	33 500 000					
2	Járda építés Somogyi B. utca (Kossuth-bertelepítési park) + Somogyi B. utca vízelvezetés		22 000 000		9 800 000 22 240 000	Kossuth-vege 332 fm*1,25 járda, 190 fm 40 cm zárt csapít	Járda 14.000,- Ft/m <sup>2</sup> 40 cm csapócsatl. 40.000,- Ft/m
3	Haraszti út Toldi-CBA járda				15 267 000	82 fm díszes kövőká- Toldi-CBA 375 fm*1,5 3 000 000 CBA-díszes 352 fm*1,5 csatl./22 fm fűk rendeltetés	
4	Haraszti út CBA-Róna u. járda	11 500 000	12 000 000				
5	Haraszti út Róna u. gyralogos átkelőhely+ járda hozafelvezetés Késti utca (rányíró)hővezetőség járdák tábla	3 500 000	7 000 000		500 000 1 000 000 300 000	szelvényátmérő 67 m <sup>2</sup> járda kiermelk készni	
6	Ukőla bejárat burkolás				841*7*8000=13.455.000 841*6*5.046 m <sup>2</sup> 1kft négyzet aszfalt 2*3000 (6000)*5000=30 000 000	841 fm 8.000,- Ft/m <sup>2</sup>	3,1 m szélesség 5 cm AC-11 20 cm C40 10 cm fekdőréteg 700
7	Felvezési út szelvény 1-1 m-talor mekádium burkolat	15 000 000					
8	Hársas K. Árkádja - Arab útszelvény (burkolat megerősítés nélkül)	7 000 000					
9	Kerékpárút aszfalt	25 000 000	37 000 000				
10	Kerékpárút Tamás-Penny						
11	Vízórány Q-5. út járda	1 500 000				82 fm*1,20=98,4 m <sup>2</sup>	
12	Rákóczi u. Ukőla-Sút járda	1 500 000				64 fm*1,5=96 m <sup>2</sup>	668 fm a teljes hossz Penny előter. 200 fm
13	Penny Összetöltés út 3/4 rétege	97 200 000				1/4 réteg a Penny építéne	
14	Keménymű-4604 út kőlyűzés			240 000	40 m <sup>3</sup> *6000 Ft/m <sup>3</sup>	400 m <sup>2</sup> kőlyűz. márt aszfalt	250 fm
15	Bajcsy LXXVI. csatorna SÁKányó árkok korsós			1 000 000			
16	Bajcsy L. 150 m sírtároló+szennyvezetés	1 500 000					
17	Szerelési út márt aszfaltos padló felújítás			1 140 000	190 m <sup>3</sup> *6000 Ft/m <sup>3</sup>	950 fm*2,2m=1900 m <sup>2</sup>	
18	Sáchnyíri I. repedés javítás			500 000		40.000,- Ft/fm	180 fm áfnt csatorna
19	Haraszti út-Kinibérföldi vízelvezetés	2 500 000	7 200 000				
20	Harkálydőlő út kámerla						
21	Birgegyháza II. utcaterület építés	13 700 000	12 800 000				
22	Bézsásfalvi vízvezetés	360 000 000					
23	Bézsásfalvi vízvezetés	25 000 000					
24	Örögtemető park + vízelvezetés	2 000 000					
25	Fűszálás	5 800 000					
26	Telentező	4 000 000					
27	Újmező útjárda	5 000 000					
28	Felújítások term.	7 800 000					
29	Pótlágyterület term.	7 800 000					
30	Demjánfalvi vízvezetés + tervek átadásai/ajánlatok	3 000 000					
31	Hécs	3 000 000					
32	Számtech. Estékök	1 000 000					
33	3.sz. kút aszfaltalanítás	12 000 000					
34	DAKÓV vízvezetési megújítások	7 500 000					
35	Opál átépítés		28 000 000				
36	Ingatlan vásárlás		4 000 000				
37	Járda felújítások utca-átvezetés/területi. london 86,74%		35 000 000				
38	Ócsa úti csatorna építés		2 000 000				
39	Ócsa úti átvezetés		1 000 000				
40	Kerékpárút építés/újraépítés/tervezés		4 000 000				
41	Vízórány telephely közeli átvezetés						
	Összesen	619 500 000	221 200 000	2 880 000			

Ingatlan eladás  
Bálic tótele ház  
Földi tótele ház

12 000 000  
11 000 000

