



**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala**

2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 133-...9...../2014.

ELŐTERJESZTÉS

<u>Készült:</u>	A Képviselő-testület 2014. február 05-i rendkívüli ülésére
<u>Tárgy:</u>	Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének beterjesztése
<u>Melléklet:</u>	Szöveges előterjesztés, rendelet-tervezet és mellékletei
<u>Előterjesztő:</u>	Vincze József polgármester
<u>Ellenjegyezte:</u>	Dr. Percze Tünde jegyző
<u>Tárgyalás:</u>	nyilvános ülés ☒
	zárt ülés ☐
<u>Elfogadás:</u>	egyszerű többség ☒
	minősített többség ☐

Határozati javaslat
.../2014. (II.05.) számú határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (3) bekezdésének megfelelően teljesítettnek tekinti a költségvetési rendelet beterjesztésének kötelezettségét azzal, hogy a szükséges egyeztetési eljárás után 2014. február 26-i ülésén kerül sor a részletes tárgyalására.

Határidő: 2014. február 26.

Felelős: polgármester

Kapják: pü. vezető

Határozati javaslat
...2014.(II.05.) számú határozat

A 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés szerinti saját bevételeinek és
b) a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A törvényi kötelezettség alapján Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy:

1. 2014. január 1-én adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége nincs, s a következő három évben sem tervez ilyet.
2. Saját bevételeinek várható alakulása ezer forintban

	2015	2016	2017
Helyi adók	500000	520000	540000
Hozambevétel	40000	30000	20000
Bírság, pótlék	3000	3500	3000
Összesen	543000	553500	563000

Határidő: 2014. február 28.

Felelős: polgármester

Kapja: pü. csop.vezető

Alsónémedi, 2014. január 30.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Percze Tünde
Jegyző

Vincze József
polgármester



**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 összehasonlíthatók az idei 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. Összecszerűen 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 **bérköltség** a 2013-as **73 millió**s 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 újbabbakat 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** bérfeljesztést 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 deklarálta **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 tényszámokkal tudunk dolgozni, ugyanez igaz az orvosi ügyelet esetében is. Az **ABÉVA Kft-nek átadandó összeg jelentősen emelkedett,** a könyvvizsgálókkal, könyvelőjünkkel 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 pénzátadást.

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 pénzbeni 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, járdafelújítások, 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 önerejét és általános forgalmi adó összegét, illetve az energetikai pályázatok önerejét** (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 önerőként** 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. január 30.

Vincze József
polgármester

Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze Tünde
jegyző

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 (1) bekezdésének a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezéseire, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében 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.

27.§ A 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) A Képviselő-testület - 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.

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
kölségvetéséről szóló/2014.(II.25.) önkormányzat
rendeletének mellékletei**

I. fejezet	Önkormányzat összesített költségvetése:
I/1. sz.	Bevételei forrásoként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatoként, 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
II. fejezet	Önkormányzat elemi költségvetése:
II/1. sz.	Bevételei forrásoként
II/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatoként, 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
	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási
II/8. sz.	feladatok szerinti bontásban
III. fejezet	Polgármesteri Hivatal költségvetése
III/1. sz.	Bevételei forrásoként
III/2.. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatoként, kormányzati funkcióként
III/3. sz.	Létszámkimutatás
III/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási
III/5. sz.	feladatok szerinti bontásban
IV. fejezet	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése
IV/1. sz.	Bevételei forrásoként
IV/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatoként, kormányzati funkcióként
IV/3. sz.	Létszámkimutatás
IV/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási
IV/5. sz.	feladatok szerinti bontásban
V. fejezet	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
V/1. sz.	Bevételei forrásoként
V/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatoként, kormányzati funkcióként
V/3. sz.	Létszámkimutatás
V/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási
V/5. sz.	feladatok szerinti bontásban

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

	ezer Ft			
Megnevezés	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
I. Önkormányzat Intézményi működési és köz	86 810	86 810	173 548	88 619
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	
Helyi adók összesen:	467 500	467 500	600 342	567 500
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	41 231	35 000
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	41 231	35 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. ç	502 500	502 500	641 573	602 500
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	6 000	6 000	5 778	2 500
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 000	6 000	5 778	2 500
IV. Normatív hozzájárulások összesen:				
V.Központosított előirányzat:	8 907	14 575	20 394	5 523
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	

VI. Normatív kötött felh. támogatások össz	-	6 665	7 981	-
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
VII. Önk. működésének támogatása össz.	116 827	115 775	120 248	139 968
IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kap	125 734	137 015	148 623	145 491
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	
VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. áll:	10 000	26 353	31 028	10 500
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	950	950	1 455	2 932
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés				
IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:	950	950	1 455	2 932
I-IX. Költségvetési bevételek	731 994	759 628	1 002 005	852 542
Előző évi pénzmaradvány kisebbség				
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány ígé	822 927	1 045 309		950 112
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összes	822 927	1 045 309	-	950 112
XI. Finanszírozási bevételek összesen	822 927	1 045 309	-	950 112
XII. Függő bevételek				
I-XII. Bevételek mindösszesen:	1 554 921	1 811 602	1 009 986	1 802 654

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi kiadásai

	Összesen			
	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
Támogatásértékű működési kiadás öss	17 220	23 895	22 314	17 800
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
Szemételep 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
Működési pénzeszköz átadás összesen	64 636	65 888	125 878
4.) Egyéb működési kiadások összesen	81 856	89 783	143 678
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	330
Önk.segély: temetési segély	300	300	300
Köztemetés	200	200	200
Szociális étkeztetés	2 000	2 000	2 315
Önk.segély: rendkívüli gyv. támogatás	1 000	1 000	117
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			609
Tankönyvtámogatás			
Közügygyeállítás	1 300	1 300	331
Gyermekétkeztetés óvoda	5 916	5 916	3 077
Gyermekétkeztetés iskola	6 120	6 120	5 246
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás össz	21 850	28 204	23 399
Kiegészítés ingyenes tk.ellátáshoz		200	
Tanulmányi verseny		300	300
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 600	1 280

Általános iskolások (kiváló tanulók)				175	250
Iskolás gyerekek táboroztatása					1 350
Katasztrófaalapból	33			32	
Csatornahasználati támogatás	200				200
Rászoruló gyermekek támogatása	350			377	350
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500				1 500
Egyéb pénzbeni juttatás összesen	3 650	4 383	2 164	5 550	
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	25 500	32 587	25 563	24 880	
Működési kiadások mindösszesen	739 317	768 388	681 071	756 782	
Nagyajta	500	1 000	1 000		
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	600		1 600
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	2 100	2 600	1 600	1 600	
7.) Beruházások	330 110	652 416		667 000	
8.) Felújítások	13 555	12 000		19 500	
Felhalmozási kiadások mindössze	345 765	667 016	1 600	688 100	
9.) Kölcsönök nyújtása	980	1 380	4 378	1 015	
ÖSSZES KIADÁS	1 086 062	1 436 784	687 049	1 445 897	
10.) Tartalékok					
Általános tartalék	8 000	36 852			8 000
Munkabér és járulékai	10 000	9 695			10 000
Céltartalék működési	3 470	2 887			500
Céltartalék fejlesztési	221 761	214 761			257 986
Pályázati önerő	225 628	137 693			80 271

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
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			
Működési bevételek összesen:	847 110	Működési kiadások összesen:	847 110

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	Útépítés	66 000
Pénzmaradvány	593 355	Egészség ház 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
		Óreg 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
Felhalmozás összesen:	689 115	Felhalmozás összesen:	689 115

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer forint

B e v é t e l e k	2014. évi eredeti ei.	K i a d á s o k	2014. évi eredeti ei.
Működési célú bevételek és kiadások			
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
	847 110		758 382
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénz	2 500	Felhalmozási kiadás	686 500
Lakáscélú kölcsön vissza	2 932	Kölcsönök nyújtása	1 015
	5 432		687 515
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	852 542		1 445 897
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
	0		0
Tartalék			
Hiány			
Belső hiány működésre			
Belső hiány felhalmozásra	593 355		
	593 355		
Bevételek összesen:	1 445 897	Kiadások összesen:	1 445 897

KIMUTATÁS

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

Megnevezés	Forint	Hivatkozás
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		
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
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:		
bérleti díj elengedés	-	
Összesen:	10 896 740	

Alsónémedi, 2014.01.27.

Dr.Percze Tünde
jegyző

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásonként

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
Önkormányzat működési bevételei	66 868	97 598	192 680	71 014
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	
Helyi adók összesen:	467 500	467 500	600 342	567 500
Gépjárműadó 100%-a (2014-ben is 40 %)	35 000	35 000	41 231	35 000
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	41 231	35 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. ös	502 500	502 500	641 573	602 500
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	6 000	6 000	5 778	2 500
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 000	6 000	5 778	2 500
IV.Központosított előirányzat:	8 907	14 575	20 394	5 523
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	
V. Normatív kötött felh. támogatások össze	-	6 665	7 981	-

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
VI. Önkormányzatok működésének támoga	116 827	115 775	120 248	139 968
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapot	125 734	137 015	148 623	145 491
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 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	
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. állan	10 000	26 353	31 028	10 500
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	950	950	1 455	2 932
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	950	950	1 455	2 932
I-VIII. Költségvetési bevételek	712 052	770 416	1 021 137	834 937
Előző évi pénzmaradvány kisebbség				
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igény	822 927	1 045 309		950 112
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	822 927	1 045 309	-	950 112
VIII - IX. Finanszírozási bevételek összesen	822 927	1 045 309	-	950 112
X. Függő bevételek				
I-X. Bevételek mindösszesen:	1 534 979	1 815 725	1 021 137	1 785 049

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

1. Önkormányzat	ezer forint			
Szakterület 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:	11 930	11 930	11 265	12 570
<u>081071 Üdülők szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</u>				
Dologi kiadások	560	560	417	560
Összesen:	560	560	417	560
<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:	6 260	6 260	1 853	6 260
<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:	13 995	16 137	13 676	19 132
<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:	14 855	15 815	11 803	16 469
<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:	21 564	21 823	20 468	12 416
<u>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</u>				
Egyéb működési célú kiadás				9 200
Összesen:				9 200
<u>074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</u>				
Dologi kiadások				350
Összesen:				350

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Dologi kiadások				450
Összesen:				450

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig. tevékenysége

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:	17 324	17 324	16 587	21 101

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

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:	205 605	214 343	179 436	179 071

045120 Út, autópálya építése051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítás, átrakása

Dologi kiadások				8 912
Összesen:				8 912

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Dologi kiadások				25 400
Összesen:				25 400

013360 Építményüzemeltetés

Dologi kiadások	57 912	57 912	57 912	12 192
Összesen:	57 912	57 912	57 912	12 192

013320 Köztisztasági-fenntartás és működtetés

Dologi kiadások	350	350	190	350
Összesen:	350	350	190	350

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

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

084032 Civil szervezetek programtámogatása

Egyéb működési célú kiadás	1 300			1 350
Összesen:	1 300	-	-	1 350

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Egyéb működési célú kiadás	15 876	18 428	13 661	18 288
Összesen:	15 876	18 428	13 661	18 288

041236 Országos közfoglalkoztatási program (pályázat)

Személyi juttatások		806	806	
Munkaadókat terhelő járulékok		109	109	
Dologi kiadások		5	5	
Összesen:	-	920	920	-

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásKözfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)

Személyi juttatások	479	1 178	750
Munkaadókat terhelő járulékok	64	165	100
Dologi kiadások		2	
Összesen:	543	1 345	850

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-ban támogatott)

Személyi juttatások		906	
Munkaadókat terhelő járulékok		122	
Dologi kiadások		139	
Összesen:		1 167	

107051 Szociális étkeztetés

Személyi juttatások	240	240	180	240
Dologi kiadások				
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 000	2 000	2 315	2 500
Összesen:	2 240	2 240	2 495	2 740

Ápolási díj alanyi jogon

Ellátottak pénzbeni juttatása	230	254	254	
Összesen:	230	254	254	-

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása

Ellátottak pénzbeni juttatása	450	4 716	6 322	630
Összesen:	450	4 716	6 322	630

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

Ellátottak pénzbeni juttatása (mált.áp.)	2 000	2 000	1 516	1 500
Ellátottak pénzbeni juttatása (közgyóg.)	1 300	1 300	331	1 000
Összesen:	3 300	3 300	1 847	2 500

Időskorúak járadéka

Ellátottak pénzbeni juttatása	134			
Összesen:	134	-	-	-

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	3 198	3 282	1 000
Összesen:	1 000	3 198	3 282	1 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli 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
Összesen:	4 700	5 233	2 117	6 600

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

Ellátottak pénzbeni juttatása (temetési)	300	300		300
Összesen:	300	300	-	300

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

Működési célú támogatás (BURSA)	1 000	1 000		1 000
Összesen:	1 000	1 000	-	1 000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívü)	1 000	1 000	117	1 000
Ellátottak pénzbeni juttatása (rszeres gyv)			609	
Összesen:	1 000	1 000	726	1 000

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
Összesen:	72 421	72 759	66 749	74 754

900080 Szabad kapacitás terhére végzett,nem haszonszerzési célú tev.

Dologi kiadások (munkahelyi étk.)	6 625	6 625	3 695	6 625
Összesen:	6 625	6 625	3 695	6 625

016010 Országgyűlési, önkormányzati és EU parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.

Személyi juttatások				1 500
Munkaadókat terhelő járulékok				405
Dologi kiadások				695
Összesen:				2 600

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
Összesen:	257 444	261 981	248 713	293 507

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

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 járulékai tartalék	10 000	9 695		10 000
Pályázati tartalék	225 628	137 693		80 271
Tartalékok összesen	468 859	401 888	-	356 757

Önkormányzat összesen	1 188 234	1 147 839	667 900	1 095 934
------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Személyi juttatások	56 233	61 860	59 728	75 910
Munkaadókat terhelő járulékok	13 760	15 388	13 679	19 625
Dologi kiadások	290 848	290 818	238 966	186 927
Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 234	26 121	22 109	19 530
Egyéb működési célú kiadások	81 856	89 783	84 705	143 678
Tartalékok	468 859	401 888	-	356 757
Intézményfinanszírozás	257 444	261 981	248 713	293 507
Önkormányzat összesen:	1 188 234	1 147 839	667 900	1 095 934

Bevétel	1 473 689	1 824 580		1 534 979
Kiadás működés	294 880	464 295		445 670
Kiadás tartalék	474 065	593 614		356 757
Kiadás felhalmozás	246 030	293 992		345 765
Kiadás kölcsönök		1 430		#HIV!
Intézmények támogatása	458 714	471 249		293 507

-

#HIV!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2013. Eredeti ei.	2013. III.mód.ei.	2014. ei.	
Beruházás				
Kötvény tőketörlesztés	71 200	71 200	1 000	pe.átad.
Úttervek elkészítése	6 350	6 350		
Útépítés 2013	152 400	195 400	66 000	
Útépítés 2012		144 546		
Polg.Hivatal tervezés		5 207	7 800	3800 eng.ter
Egészségház tervezése	5 000	5 000	13 700	2625 kifizet
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	

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	
Vízvezetés iskolánál		6 325	
Haraszti - Rákóczi - Kinizsi vízelvezetés			
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	860	1 000
Beruházás összesen	330 110	651 906	667 000

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

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

Kölcsönök nyújtása	980	1 380	1 015
---------------------------	------------	--------------	--------------

Felhalmozási kiadások mindöss	346 745	667 886	689 115
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi tartalékának alakulása

	2013. évi ei.	2013. évi III.mód.ei.	ezer Ft 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
Általános tartalék összesen:	243 628	184 240	98 271

Céltartalék részletezése:

Céltartalék működési

Katasztrófa-alap	500	467	500
Acsaiék befizetése	1 620	1 620	
Rendőrség támogatása		800	
Iskolai Alapítvány (kirándulás, táboroztatás)	1 350		
Céltartalék működési összesen	3 470	2 887	500

Céltartalék fejlesztési

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 6
ASE pályázatok önrész				
Nagygyödör műanyag pálya önerő	7 000			
Céltartalék fejlesztési összesen	221 761	214 761	257 986	

Céltartalék összesen	225 231	217 648	258 486
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

Tartalékok mindösszesen:	468 859	401 888	356 757
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

2014.évi terv

Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

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

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

Projekt megnevezése: Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése

2014.	Fejlesztési céltartalék	243813	2014.	Projekt összköltsége	719786
	Pályázati támogatás KE	475973			
	Összesen:	719786		Összesen:	719786

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
Összesen	1785049	119659	69159	379659	119159	169659	119159	119659	319159	132159	19159	49159	169300

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
járadékok	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
Összesen	1785049	61700	61700	111700	62200	82215	161700	111700	111700	81700	171700	161700	605334

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)													
Korm.funk	Korm.funk. megnevezése	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevétel	Átengedett központi adók	Állami támogatások	Működési és felhalmozási átvett pénzeszk	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tökéjlegű bev	Pénzma-radvány	Fin. Bevétel	Összesen
Kötelező feladatok													
068020	Községgazdálkodás egyéb	976											976
051030	Hulladékkezelés	1905											1 905
068020	Kamatok	2000											2 000
068020	ÁFA visszatérülés	1000											1 000
068020	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 kiszabása, beszedése		568 500	1 000									569 500
900080	Munkahelyi vendéglátás	6625											6 625
018010	Önkormányzatok elszámolásai				35 000	145 491							180 491
900060	Finanszírozási műveletek										950 112		950 112
074032	Ifjúság-ell.gondozás						450						450
074031	Családvédelmi ell.gondozás						8 050						8 050
Önként vállalt feladatok													
081071	Üdülési szálláshely szolg.	150											150
042120	Mezői őrszolgálat	7400					2 000						9 400
900060	Község visszafizetítés											2 932	2 932
													0
	Költségvetési bevétel összesen	71 014	568 500	1 000	35 000	145 491	13 000	0	0	0	950 112	2 932	1 785 048

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

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

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2013.évi ei.	2013. év III.mód.ei.	2013. év vár.telj.	2014. évi ei.
<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	
Összesen:	103 079	104 426	94 076	106 013
 <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	
Összesen:	7 050	6 236	6 309	4 604
 Polgármesteri Hivatal összesen:	110 129	110 662	100 385	110 617
 Személyi juttatások	70 525	71 667	71 687	70 626
Munkaadókat terhelő járulékok	16 535	16 598	16 998	18 650
Dologi kiadások	23 069	22 257	11 179	21 341
Felhalmozási kiadások	-	140	521	
Polgármesteri Hivatal összesen:	110 129	110 662	100 385	110 617

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Fő
Önkormányzat igazgatási tevékenység	18
Közterület rendjének fenntartása	1
Összesen:	19

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

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

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	
Int. működési bev. össz.	18 911	18 911	17 177	15 074
Önkormányzati támogatás	114 814	116 771	115 401	147 873
Pénzmaradvány		1 764	1 764	
Bevételek mindösszesen	133 725	137 446	134 342	162 947

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
Összesen:	23 276	23 276	19 147	18 523
<u>900080 Szabad kapacitás, nem haszonszerzés</u>				
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 036	1 551
Összesen:	1 551	1 551	1 036	1 551
<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
Összesen:	108 898	112 619	111 706	134 619
<u>091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai</u>				
Személyi juttatások				2 774
Munkaadókat terhelő járulékok				785
Dologi kiadások				4 695
Összesen:				8 254
Óvoda összesen:	133 725	137 446	131 889	162 947
Személyi juttatások	73 308	75 580	78 039	98 618
Munkaadókat terhelő járulékok	19 315	19 852	19 770	27 810
Dologi kiadások	34 836	35 548	30 626	31 169
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 266	6 466	3 454	5 350
Összesen:	133 725	137 446	131 889	162 947

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda éves létszám-előirányzat

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

Szivárvány Napköziotthonos 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	12573
saját		15074	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	774
Összesen		162947	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13347

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	8418
járadékok		27810	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2510
dologi		31169	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	400
Összesen		162947	13550	13550	13550	13550	13550	13550	13550	13550	13550	13550	13897

Napközis Otthon 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	Ellátottak pb. Juttatásai	Összesen	
Kötelező feladatok							
091110	Óvodai nevelés szakmai	95844	27025	11400	350	134619	
091140	Óvodai nev. üzemelt.	2774	785	4695		8254	
096010	Óvodai intézményi étkeztetés			13523	5000	18523	
900080	Szabad kapacitás, nem haszon			1551			
	Költségvetési kiadás összesen	98618	27810	31169	5350	162947	
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz				
Kötelező feladatok							
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	
	Költségvetési bevétel összesen	15074	147873	0	0	162947	

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
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	1 016	1 016	1 485	2 516
Önkormányzati támogatás	32 516	35 729	31 480	35 032
Pénzmaradvány		75	75	
Bevételek mindösszesen	33 532	36 820	33 040	37 548

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	
Összesen:	25 616	29 464	26 796	30 157
<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
Összesen:	7 916	7 356	5 304	7 391
Művelődési Ház összesen:	33 532	36 820	32 100	37 548
Személyi juttatások	10 460	10 719	9 504	10 802
Munkaadókat terhelő járulékok	2 830	2 878	2 220	3 215
Dologi kiadások	20 242	22 853	20 008	23 531
Felhalmozási kiadások	-	370	368	-
Összesen:	33 532	36 820	32 100	37 548

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Fő
Közművelődési intézmények működtetése	2
Könyvtári szolgáltatások	2,5
Összesen:	4,5

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		2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	3132
saját		500		500		500		500		516			
Összesen		3400	2900	3400	2900	3400	2900	3400	2900	3416	2900	2900	3132

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

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

Árfolyam konvertáláskor	271,2
EURIBOR	0,30%
mnb közép 2014.01.30.	306,18

0,0217

Kibocsátott kötvény névértéke
800.000.000 Ft
2.949.853 €

"Az évi közvetlen bevételek Alsónémetin (2013.12.31-ig bezáróan) tényadatok szerepelnek a táblázatban)

Kamat és tőkegyenleg időpontja	Tőkegyenleg (EUR)	3 hav EURIBOR	Kamatdáv 3,0%	Esedékes kamat (EUR)	Fizetendő idő (EUR)	Összes fizetési kötelezettség (EUR)	Kamatfizetési kötelezettség EURO átváltási arányon	Összes fizetési kötelezettség (HUF)
2009.09.30	2.581.563,43	0,25%	4,0%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2009.12.31	2.520.218,79	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2010.03.31	2.458.874,14	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2010.06.30	2.397.529,50	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2010.09.30	2.336.184,86	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2010.12.31	2.274.840,22	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2011.03.31	2.213.495,58	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2011.06.30	2.152.150,94	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2011.09.30	2.090.806,30	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2011.12.31	2.029.461,66	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2012.03.31	1.968.117,01	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2012.06.30	1.906.772,37	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2012.09.30	1.845.427,72	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2012.12.31	1.784.083,08	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2013.03.31	1.722.738,44	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2013.06.30	1.661.393,79	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2013.09.30	1.600.049,15	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2013.12.31	1.538.704,51	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2014.03.31	1.477.359,86	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2014.06.30	1.416.015,22	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2014.09.30	1.354.670,57	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2014.12.31	1.293.325,93	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2015.03.31	1.231.981,28	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2015.06.30	1.170.636,64	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2015.09.30	1.109.291,99	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2015.12.31	1.047.947,35	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2016.03.31	986.602,70	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2016.06.30	925.258,06	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2016.09.30	863.913,41	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2016.12.31	802.568,77	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2017.03.31	741.224,12	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2017.06.30	679.879,48	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2017.09.30	618.534,83	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2017.12.31	557.190,19	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2018.03.31	495.845,54	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2018.06.30	434.500,90	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2018.09.30	373.156,25	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2018.12.31	311.811,61	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2019.03.31	250.466,96	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2019.06.30	189.122,32	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2019.09.30	127.777,67	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2019.12.31	66.433,03	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96
2020.03.31	5.088,39	0,30%	4,10%	25.119,27	61.344,64	87.463,91	306,18	26.779.689,96

Kamat és törlesztés dátuma	Iskegymenő (EUR)	3 havi EURIBOR	Kamatfő- 3,8%	Esedékes kamat (EUR)	Fizetendő össze (EUR)	Összes fizetési kötelezettség (EUR)	Kamatfővető fizetési esedék EURO deviza-értéke árfolyam	Összes fizetési kötelezettség (HUF)
2016.12.31	1.906.772,37	0,30%	4,10%	18.978,74	61.344,64	51.323,38	306,18	24.899.592,00
2017.03.31	1.845.427,79	0,30%	4,10%	18.915,63	61.344,64	50.250,28	306,18	24.574.091,14
2017.06.30	1.784.083,09	0,30%	4,10%	18.493,04	61.344,64	49.834,68	306,18	24.443.782,36
2017.09.30	1.722.738,45	0,30%	4,10%	18.050,47	61.344,64	49.395,11	306,18	24.309.195,35
2017.12.31	1.661.393,81	0,30%	4,10%	17.407,72	61.344,64	48.752,36	306,18	24.112.586,46
2018.03.31	1.600.049,17	0,30%	4,10%	16.400,50	61.344,64	47.745,15	306,18	23.804.008,55
2018.06.30	1.538.704,53	0,30%	4,10%	15.948,96	61.344,64	47.291,60	306,18	23.665.143,90
2018.09.30	1.477.359,88	0,30%	4,10%	15.479,45	61.344,64	46.824,09	306,18	23.521.989,81
2018.12.31	1.416.015,24	0,30%	4,10%	14.836,69	61.344,64	46.151,33	306,18	23.325.200,52
2019.03.31	1.354.670,60	0,30%	4,10%	13.895,37	61.344,64	45.250,01	306,18	23.033.925,98
2019.06.30	1.293.325,96	0,30%	4,10%	13.403,89	61.344,64	44.748,53	306,18	22.888.504,23
2019.09.30	1.231.981,32	0,30%	4,10%	12.908,43	61.344,64	44.253,07	306,18	22.734.800,27
2019.12.31	1.170.636,68	0,30%	4,10%	12.265,67	61.344,64	43.610,31	306,18	22.538.015,98
2020.03.31	1.109.292,04	0,30%	4,10%	11.496,58	61.344,64	42.941,22	306,18	22.302.824,83
2020.06.30	1.047.947,40	0,30%	4,10%	10.860,81	61.344,64	42.720,45	306,18	22.107.865,17
2020.09.30	986.602,75	0,30%	4,10%	10.337,40	61.344,64	41.682,05	306,18	21.947.805,73
2020.12.31	925.258,11	0,30%	4,10%	9.894,65	61.344,64	41.039,29	306,18	21.750.809,85
2021.03.31	863.913,47	0,30%	4,10%	8.885,11	61.344,64	40.198,75	306,18	21.483.780,77
2021.06.30	802.568,83	0,30%	4,10%	8.317,73	61.344,64	39.662,38	306,18	21.323.226,10
2021.09.30	741.224,19	0,30%	4,10%	7.766,38	61.344,64	39.111,02	306,18	21.160.813,19
2021.12.31	679.879,55	0,30%	4,10%	7.123,83	61.344,64	38.488,27	306,18	20.963.614,31
2022.03.31	618.534,91	0,30%	4,10%	6.399,98	61.344,64	37.694,62	306,18	20.723.678,18
2022.06.30	557.190,27	0,30%	4,10%	5.774,66	61.344,64	37.118,30	306,18	20.550.997,04
2022.09.30	495.845,63	0,30%	4,10%	5.195,36	61.344,64	36.540,00	306,18	20.373.217,65
2022.12.31	434.500,98	0,30%	4,10%	4.582,60	61.344,64	35.897,25	306,18	20.176.418,77
2023.03.31	373.156,34	0,30%	4,10%	3.824,85	61.344,64	35.189,49	306,18	19.953.895,69
2023.06.30	311.811,70	0,30%	4,10%	3.231,58	61.344,64	34.576,27	306,18	19.771.947,97
2023.09.30	250.467,06	0,30%	4,10%	2.624,34	61.344,64	33.958,98	306,18	19.586.622,12
2023.12.31	189.122,42	0,30%	4,10%	1.981,59	61.344,64	33.326,22	306,18	19.399.223,23
2024.03.31	127.777,78	0,30%	4,10%	1.324,27	61.344,64	32.668,92	306,18	19.187.668,67
2024.06.31	66.433,14	0,30%	4,10%	461,53	66.433,14	32.894,65	306,18	20.481.807,79
Összesen:				1.187.941,07	2.948.852,61	4.137.493,69	306,18	1.286.917.783,71
				363.631.943	905.188.941	1.208.517.784		

	Tervezett beruházások	I. (2014)	II.	út karbantartás	becsült költség	megjegyzés	
1	Járda építés Somogyi B. utcán (Kossuth-betérlettel határolt)	13 500 000		terhére			
2	Somogyi B. utca vízelvezetés		22 000 000			9 800 000 Kossuth-végre 332 fm*1,25 22 240 000 járda, 190 fm 40 cm zárt csapóvezeték 82 fm átlagos földhőz Toldi-CBA 375 fm*1,5 CBA-Róna 352 fm*1,5 össz:727 fm fűzők cseréje	járda 14.000.-Ft/m ² 40 cm csapócsatl. 40.000.- Ft/fm
3	Haraszti út Toldi-CBA járda	11 500 000					
4	Haraszti út CBA-Róna u. járda		12 000 000				
	Haraszti út Róna u. Gyalogos átkelőhely+ járda horiz.vezetés Kistó utca irányából a keresztezésig jobbra	3 500 000			500 000 sebességmérő 1 000 000 67 m ² járda 300 000 kábelvezeték 470 m ²		5-1 m szélesség 5 cm AC-11 20 cm Ck 10 cm faecetű 216 700
5	Iskola bejárat burkolás		7 000 000			841*2*6000=13.456.000 1841 fm 841*6*5.046 fm ² 8.000.-Ft/m ² két réteg aszfalt 2*3000 [6000]*5046=30.276.000	
6	Temesvári út szelvény 1-1 m-tartart. másként burkolat						
7	Hidász K. Árkádja - Árkád út szelvény burkolat	15 000 000				700 fm	
8	megújítás (régi)	7 000 000					
9	Kertész utca Temető-Penny	15 000 000	37 000 000			82 fm*1,20=98,4 m ²	
10	Vörösmarty C.5. út járda	1 500 000				64 fm*1,5=96 m ²	
11	Rákóczi u. 360-5-út járda	1 500 000				1/4 réteg a Penny építési	665 fm a teljes hossz Penny előtér 200 fm
12	Penny Összekötő út 3/4 rétege	97 200 000				400 m ² látyó, márt aszfalt	250 fm
13	Kamionmozd-4004 út kátyús			240 000	40 m ³ *6000 Ft/m ³		
14	Bajcsy LXXVI csatorna szifónyó árok kiadás			1 000 000			
15	Bajcsy L. 150 m szifónyó-árok kiadás	1 500 000		1 140 000	190 m ³ *6000 Ft/m ³	950 fm*2 m=1900 m ²	
16	Szent István út márt aszfaltos padló felújítás		7 200 000	500 000		40.000.-Ft/fm	180 fm lárt csatorna
17	Széchenyi I. repedés javítás						
18	Haraszti út Kintesi-Rákóczi vízelvezetés	2 500 000					
19	Nagygyűző tér háttér		12 000 000				
20	Burgás utca II. útszelvény építés	13 700 000					
21	Burgás utca II. útszelvény építés	350 000 000					
22	Burgás utca II. útszelvény építés	25 000 000					
23	Burgás utca II. útszelvény építés	2 000 000					
24	Burgás utca II. útszelvény építés	5 800 000					
25	Burgás utca II. útszelvény építés	4 000 000					
26	Burgás utca II. útszelvény építés	5 000 000					
27	Burgás utca II. útszelvény építés	7 800 000					
28	Burgás utca II. útszelvény építés	3 000 000					
29	Burgás utca II. útszelvény építés	3 000 000					
30	Burgás utca II. útszelvény építés	1 000 000					
31	Burgás utca II. útszelvény építés	12 000 000					
32	Burgás utca II. útszelvény építés	7 500 000					
33	Burgás utca II. útszelvény építés	50 000 000					
34	Burgás utca II. útszelvény építés	28 000 000					
35	Burgás utca II. útszelvény építés	4 000 000					
36	Burgás utca II. útszelvény építés	35 000 000					
37	Burgás utca II. útszelvény építés	2 000 000					
38	Burgás utca II. útszelvény építés	4 000 000					
39	Burgás utca II. útszelvény építés						
40	Burgás utca II. útszelvény építés						
41	Burgás utca II. útszelvény építés						
42	Burgás utca II. útszelvény építés						
43	Burgás utca II. útszelvény építés						
44	Burgás utca II. útszelvény építés						
45	Burgás utca II. útszelvény építés						
46	Burgás utca II. útszelvény építés						
47	Burgás utca II. útszelvény építés						
48	Burgás utca II. útszelvény építés						
49	Burgás utca II. útszelvény építés						
50	Burgás utca II. útszelvény építés						
51	Burgás utca II. útszelvény építés						
52	Burgás utca II. útszelvény építés						
53	Burgás utca II. útszelvény építés						
54	Burgás utca II. útszelvény építés						
55	Burgás utca II. útszelvény építés						
56	Burgás utca II. útszelvény építés						
57	Burgás utca II. útszelvény építés						
58	Burgás utca II. útszelvény építés						
59	Burgás utca II. útszelvény építés						
60	Burgás utca II. útszelvény építés						
61	Burgás utca II. útszelvény építés						
62	Burgás utca II. útszelvény építés						
63	Burgás utca II. útszelvény építés						
64	Burgás utca II. útszelvény építés						
65	Burgás utca II. útszelvény építés						
66	Burgás utca II. útszelvény építés						
67	Burgás utca II. útszelvény építés						
68	Burgás utca II. útszelvény építés						
69	Burgás utca II. útszelvény építés						
70	Burgás utca II. útszelvény építés						
71	Burgás utca II. útszelvény építés						
72	Burgás utca II. útszelvény építés						
73	Burgás utca II. útszelvény építés						
74	Burgás utca II. útszelvény építés						
75	Burgás utca II. útszelvény építés						
76	Burgás utca II. útszelvény építés						
77	Burgás utca II. útszelvény építés						
78	Burgás utca II. útszelvény építés						
79	Burgás utca II. útszelvény építés						
80	Burgás utca II. útszelvény építés						
81	Burgás utca II. útszelvény építés						
82	Burgás utca II. útszelvény építés						
83	Burgás utca II. útszelvény építés						
84	Burgás utca II. útszelvény építés						
85	Burgás utca II. útszelvény építés						
86	Burgás utca II. útszelvény építés						
87	Burgás utca II. útszelvény építés						
88	Burgás utca II. útszelvény építés						
89	Burgás utca II. útszelvény építés						
90	Burgás utca II. útszelvény építés						
91	Burgás utca II. útszelvény építés						
92	Burgás utca II. útszelvény építés						
93	Burgás utca II. útszelvény építés						
94	Burgás utca II. útszelvény építés						
95	Burgás utca II. útszelvény építés						
96	Burgás utca II. útszelvény építés						
97	Burgás utca II. útszelvény építés						
98	Burgás utca II. útszelvény építés						
99	Burgás utca II. útszelvény építés						
100	Burgás utca II. útszelvény építés						

Ingatlan eladás 12 000 000
 Belső teleház 11 000 000
 Földi teleház

