

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának  
Polgármesteri Hivatala**

**2351 Alsónémedi, Fő út 58.**

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

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

Szám: 133- <sup>74</sup>...../2014.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Készült:** A Képviselő-testület 2014. június 24-i soros ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. módosítása

**Előterjesztő:** Vincze József polgármester

**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde jegyző

**Melléklet:** rendelet +mellékletei

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

zárt ülés

**Elfogadás:** egyszerű többség

minősített többség

**Véleményezi:**

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

**Tisztelt Bizottsági Tagok ! Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2014. évi költségvetését a 1/2014. (II.25.) rendeletével hagyta jóvá.  
A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 1.804.118 ezer Ft.  
A Képviselő - testület .. /2014. (..) rendeletével módosítja az előirányzatot,  
melynek bevételi és kiadási főösszege 1.816.888 ezer Ft.

Az **I. félévben** bekövetkezett *Központi normatíva változások, átvett pénzeszközök, képviselő-testületi határozatok és belső átcsoportosítások* teszik szükségessé a költségvetés módosítását (1. sz. melléklet).

A bevételek és kiadások **növekedését a központi és saját források** biztosította fedezet módosítja. Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben az **1. sz. melléklet** tartalmazza.

*A költségvetés eredeti és módosított előirányzatát, valamint megoszlását a következő táblázat szemlélteti.*

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előir.
Szivárvány Ovi	162947000	165297000
Halászy Műv.H.	37548000	40230000
Polgárm. Hiv	111132000	117442000
Önkormányzat	1786513000	1799283000
Nettósítás	-294022000	-305364000
<b>Összesen</b>	<b>1804118000</b>	<b>1816888000</b>

**Általános tartalék és céltartalék** eredeti előirányzata 540.906 e Ft, módosított előirányzat 375.750 e Ft a II/4.sz.melléklet alapján.

**Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása**

Intézményenként

ezer Ft-ban.

	Polgm. Hiv.	Szivárvány Óvoda	Halászy Műv. Ház	Önkormányzat	Összesen
Személyi juttatás	76.028	100.476	11.721	86.092	274.317
Befizetési kötelezettség	20.153	28.302	3.408	21.258	73.121
Dologi kiadás	20.241	29.899	23.893	185.823	259.856
Pénzeszköz átadás				156.301	156.301
Segélyezés		5.350		20.642	25.992
Lakásépítési kölcsön				1.015	1.015
Felhalmozási, felújít. kiad.	1.020	1.270	1.208	647.038	650.536
Tartalék				375.750	375.750
Intézményfinanszírozás				305.364	
<b>Mindösszesen</b>	<b>117.442</b>	<b>165.297</b>	<b>40.230</b>	<b>1.799.283</b>	<b>1.816.888</b>

1. sz. melléklet

**Alsónémedi NK. Önkormányzat  
2014. évi költségvetési előirányzat I. módosítása**

	Bevételi ei. Módosítás	Kiadási ei. Módosítás
2014.év eredeti előirányzata 1/2014.(II.25.)Ktsvetési rendelet	1804118000	1804118000
2014.év I. módosított költségvetés előirányzata./2014.(..)	1816888000	1816888000

**Önkormányzat****Központi előirányzat változás**

<b>Korm.funkció</b>	<b>Rovat</b>	<b>Központi források</b>		
		<b>Szociális jellegű juttatások</b>		
018010	B113	Rendszeres szoc. segély	465.000	
105010	K48	Rendszeres szoc. segély		465.000
018010	B113	Lakásfenntartási támogatás	777.000	
106020	K48	Lakásfenntartási támogatás		777.000
018010	B113	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	720.000	
105010	K48	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		720.000
		<b>Központi előirányzat</b>		
		<b>bérkompenzációra</b>		
018010	B115	Műk.célú központosított előir.	297.000	
018010	B116	Helyi önk.kiegészítő támogatásai	1.292.000	
096020	K1101	Bér		124.000
096020	K2	Járulék		33.000
066010	K1101	Bér		78.000
066010	K2	Járulék		18.000
074031	K1101	Bér		124.000
074031	K2	Járulék		33.000
066020	K1101	Bér		128.000
066020	K2	Járulék		33.000
018030	K915	Intézményfinanszírozás		1.018.000
		<b>Átvett pénzeszközök</b>		
		<b>„Magyarország szeretlek”</b>		
066020	B16	Átvett pénzeszköz Kult.Alaptól	400.000	
900070	K512	Általános tartalék		400.000
		<b>Átvett pénzeszköz választásokra</b>		
016010	B16	Átvett pénzeszköz választás	1 680 000	
016010	K122	Megbízási díjak		570.000
016010	K123	Megbízási díjak		124.000
016010	K2	Járulékok		146.000
900070	K512	Általános tartalék		840.000
		<b>2013. évi normatíva elszámolása</b>		
018010	B	Normatíva elszámolása	2.597.000	
900070	K512	Általános tartalék		2.597.000
		<b>Téli közfoglalkoztatás</b>		
041232	K1101	Közfoglalkoztatottak bére		4.752.000
041232	K1101	Közfoglalkoztatottak bére		46.000
041232	K2	Járulék		654.000
041232	K2	Járulék		4.000
041232	K312			66.000

041232	K351			18.000
041232	B16	Közfoglalkoztatás támogatása	4.542.000	
900070	K512	Általános tartalék		-998.000

### ***Képviselő-testület határozatai***

***27/2014.(02.25.)***

#### ***Családi napközi támogatás***

084031	K511	Támogatás		400.000
900070	K512	Általános tartalék		-400.000

***37-38/2014.(03.26.)***

#### ***Civil szervezetek, csoportok támogatása***

084031	K511	Magyar Cserkész Szövetség tám.		80.000
084032	K511	Civil szervezetek program támogatása		-1.350.000
018030	K915	Intézményfinanszírozás		1.470.000
900070	K512	Általános tartalék		-200.000

***43/2014.(03.26.)***

#### ***Mezőőrök ruházati ktstérítése***

066020	K312	Munkaruha vásárlás		100.000
900070	K512	Általános tartalék		-100.000

***47/2014.(03.26.)***

#### ***Penny összekötő út***

045120	K64	Útépités		110.000.000
045120	K67	ÁFA		30.000.000
900070	K512	Pályázati önerő		-140.000.000

***68/2014.(04.29.)***

#### ***Jutalomkeret***

066020	K506	KLIK pedagógusok jutalmazása		11.775.000
066020	K506	KLIK logopédus jutalmazása		318.000
018030	K915	Intézményfinanszírozás PH		5.738.000
018030	K915	Intézményfinanszírozás óvoda		2.054.000
018030	K915	Intézményfinanszírozás MH		762.000
066010	K1102	Önkormányzat jutalomkeret		500.000
066010	K2	Járulék		135.000
096020	K1102	Önkormányzat jutalomkeret		1.278.000
096020	K2	Járulék		345.000
066020	K1102	Önkormányzat jutalomkeret		445.000
066020	K2	Járulék		120.000
066020	K1102	Önkormányzat jutalomkeret		113.000
066020	K2	Járulék		31.000
074031	K1102	Önkormányzat jutalomkeret		300.000
074031	K2	Járulék		81.000
900070	K512	Általános tartalék		-23.995.000

69/2014.(04.29.)

**Molnár Sándor támogatása**

084031	K511	Támogatás	50.000
900070	K512	Általános tartalék	-50.000

73/2014.(04.29.)

**I. vh. Centenárium ünnepség**

066020	K337	Úthasználat, forgalomelterelés	450.000
018030	K915	Intézményfinanszírozás	300.000
900070	K512	Általános tartalék	-750.000

74/2014.(04.29.)

**Testvérvárosi találkozó**

066020	K123	Reprezentáció	500.000
066020	K341	Utazási és egyéb költségek	500.000
900070	K512	Általános tartalék	-1.000.000

**Átcsoportosítás**

900070	K512	Általános tartalék	25.000.000
900070	K512	Pályázati önerő	-25.000.000

066020	K1101	Mezőőrök bér	7.702.000
066020	K1102	Mezőőrök jutalom	560.000
066020	K1104	Mezőőrök túlóra	160.000
066020	K1107	Mezőőrök Cafeteria	737.000
066020	K1109	Mezőőrök saját gk.	4.000.000
066020	K1110	Mezőőrök számlavezetés	60.000
066020	K2	Mezőőrök járulék	2.565.000
066020	K312	Mezőőrök dologi	265.000
066020	K322	Mezőőrök dologi	250.000
066020	K334	Mezőőrök dologi	30.000
066020	K351	Mezőőrök ÁFA	140.000
042120	K1101	Mezőőrök bér	-7.702.000
042120	K1102	Mezőőrök jutalom	-560.000
042120	K1104	Mezőőrök túlóra	-160.000
042120	K1107	Mezőőrök Cafeteria	-737.000
042120	K1109	Mezőőrök saját gk.	-4.000.000
042120	K1110	Mezőőrök számlavezetés	-60.000
042120	K2	Mezőőrök járulék	-2.565.000
042120	K312	Mezőőrök dologi	-265.000
042120	K322	Mezőőrök dologi	-250.000
042120	K334	Mezőőrök dologi	-30.000
042120	K351	Mezőőrök ÁFA	-140.000

066020	K355	Vagyonvédelem	-750.000
066020	K337	Vagyonvédelem	750.000
066020	K355	Közbeszerzési eljárások	1.500.000
900070	K512	Általános tartalék	-1.500.000

**Változás összesen**

**12.770.000**

**12.770.000**

**Óvoda**

			<i>Béerkompensáció</i>	
018030	B816	Intézményfinanszírozás	296.000	
091110	K1101	Bér		223.000
091110	K2	Járulék		52.000
091140	K1101	Bér		17.000
091140	K2	Járulék		4.000

**68/2014.(04.29.)***Jutalomkeret*

018030	B816	Intézményfinanszírozás	2.054.000	
091110	K1102	Jutalom		1.429.000
091110	K2	Járulék		385.000
091140	K1102	Jutalom		189.000
091140	K2	Járulék		51.000

**Változás összesen****2.350.000 2.350.000****Műv. Ház**

			<i>Béerkompensáció</i>	
018030	B816	Intézményfinanszírozás	150.000	
082091	K1101	Bér		69.000
082091	K2	Járulék		19.000
082044	K1101	Bér		49.000
082044	K2	Járulék		13.000

**68/2014.(04.29.)***Jutalomkeret*

018030	B816	Intézményfinanszírozás	762.000	
082091	K1102	Jutalom		406.000
082091	K2	Járulék		109.000
082044	K1102	Jutalom		195.000
082044	K2	Járulék		52.000

**38/2014.(03.26.)***Szervezetek támogatása*

018030	B816	Intézményfinanszírozás	1.470.000	
082091	K336	Támogatás felhasználása		1.470.000

**73/2014.(04.29.)***I.vh. Centenárium ünnepség*

018030	B816	Intézményfinanszírozás	300.000	
082091	K336	Rendezvények		300.000

*Átcsoportosítás*

082091	K122	Megbízási díj		1.040.000
082044	K1101	Alapilletmény		-1.040.000

Változás összesen 2.682.000 2.682.000

Polg. Hiv.

**Bérekompenzáció**

018030	B816	Intézményfinanszírozás	572.000	
011130	K1101	Bér		405.000
011130	K2	Járulék		95.000
031030	K1101	Bér		59.000
031030	K2	Járulék		13.000

**68/2014.(04.29.)**

**Jutalomkeret**

018030	B816	Intézményfinanszírozás	5.738.000	
011130	K1102	Jutalom		4.314.000
011130	K2	Járulék		1.165.000
031030	K1102	Jutalom		204.000
031030	K2	Járulék		55.000

**Átcsoportosítás**

011130	K1101	Alapilletmény		-1.218.000
011130	K122	Megbízási díj		1.218.000

Változás összesen 6.310.000 6.310.000

Bevétel – kiadás oldal változása nettósítás után 12.770.000 12.770.000

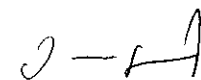
**Nagyközség költségvetésének I. mód. főösszege 1816888000 1816888000**

A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság a rendeletet elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.

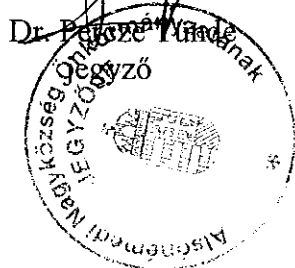
**Rendeletalkotási javaslat:**

**A Képviselő-testület megalkotja Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének ./2014.(VI.24.) önkormányzati rendeletét a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(II.25.) rendeletének módosításáról.**

Alsónémedi, 2014. június 11.

  
Vincze József  
polgármester

Az előterjesztés törvényes!



**T E R V E Z E T**  
**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat**  
**.../2014. (VI.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló**  
**1/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.25.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

**1.§.**

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

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 1.816.888  
e. forintban állapítja meg.

**2.§.**

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

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

a) működési költségvetés	789.587 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	274.317 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	73.121 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	259.856 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	25.992 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	156.301 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	650.536 e Ft
ba) intézményi beruházások,	629.436 e Ft
bb) felújítások	19.500 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
c) kölcsönök	1.015 e Ft
d) tartalék	375.750 e Ft.

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

a, bevételeit 865.312 e. Ft-ban

b, kiadásait 1.441.138 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 575.826 e. Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési többlet: 70.293 e. Ft

b, a felhalmozási hiány: 646.119 e. Ft

**3.§.**

**A R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:**

10.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.799.283** e. forintban állapítja meg.



#### 4.§.

##### A R. 12.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

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	775.480 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	86.092 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	21.258 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	185.823 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	20.642 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	156.301 e Ft
af) intézményfinanszírozás	305.364 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	647.038 e Ft
ba) intézményi beruházások,	625.938 e Ft
bb) felújítások	19.500 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
c) kölcsönök	1.015 e Ft
d, tartalék	375.750 e Ft.

#### 5.§.

##### A R. 15. §-a az alábbiak szerint módosul:

15.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2014. évi bevételi és kiadási főösszegét **117.442** e. forintban állapítja meg.

#### 6.§.

##### A .R. 17. § (1)bekezdése az alábbiak szerint módosul:

17.§ (1) A költségvetési szerv 2014. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **117.442** e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	76.028 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	20.153 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	20.241 e Ft
d) felhalmozási kiadások:	1.020 e Ft

#### 7.§.

##### A R. 20. §-a az alábbiak szerint módosul:

20.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **165.297** e. forintban állapítja meg.

#### 8.§.

**A R. 22.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

**22.§ (1) A** A költségvetési szerv 2014. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 165.297 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	100.476 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	28.302 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	29.899 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.350 e Ft
e) felhalmozási kiadások	1.270 e Ft

**9.§.**

**A R. 25.§-a az alábbiak szerint módosul:**

**25.§**Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **40.230** e. forintban állapítja meg.

**10.§.**

**A R. 27.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

**27.§ (1)A** A költségvetési szerv 2014. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 35.133 e Ft összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	11.721 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.408 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	23.893 e Ft
d) felhalmozási kiadások	1.208 e Ft

**11.§.**

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

**(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.**

Vincze József  
Polgármester

Dr. Percze Tünde  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. ....

Dr. Percze Tünde  
jegyző

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi  
költségvetéséről szóló 1/2014.(II.25.) önkormányzat  
Rendeletének e rendelettel módosuló mellékletei**

- I. fejezet**      **Önkormányzat összesített költségvetése:**
- I/1. sz.      Bevételei forrásonként
  - I/2. sz.      Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
  - I/3. sz.      Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása
  - I/4. sz.      Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
  - I/5. sz.      Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
- II. fejezet**      **Önkormányzat elemi költségvetése:**
- II/1. sz.      Bevételei forrásonként
  - II/2. sz.      Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
  - II/3. sz.      Fejlesztési kiadások kimutatása célonként
  - II/4. sz.      Tartalékokról szóló kimutatás
  - II/7. sz.      Bevételi és kiadási ütemterv
  - II/8. sz.      Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
- III. fejezet**      **Polgármesteri Hivatal költségvetése**
- III/1. sz.      Bevételei forrásonként
  - III/2. sz.      Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
  - III/4. sz.      Bevételi és kiadási ütemterv
  - III/5. sz.      Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
- IV. fejezet**      **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése**
- IV/1. sz.      Bevételei forrásonként
  - IV/2. sz.      Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
  - IV/4. sz.      Bevételi és kiadási ütemterv
  - IV/5. sz.      Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
- V. fejezet**      **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése**
- V/1. sz.      Bevételei forrásonként
  - V/2. sz.      Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
  - 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  
költségvetési szervek bevételei forrásenként**

ezer Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>2014. évi ei.</b>	<b>2014. évi I. mód. ei.</b>
Intézményi ellátás díja	22 424	22 424
Alkalmazottak térítése	6 436	6 436
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	10 648	10 648
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	15 721	15 721
Egyéb bevételek	1 000	1 000
Rendezvények bevétele	800	800
Bérleti díj	18 000	18 000
Üdültetési díj	150	150
Lakbérek	1 525	1 525
Mezőőri járulék	7 400	7 400
Továbbszámlázott szolgáltatások		
Kamatok	2 015	2 015
Kincstárjegy hozama		
Fordított Áfa		
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000
Szemétszállítás	1 500	1 500
<b>I. Önkormányzat Intézményi működési és közhata</b>	<b>88 619</b>	<b>88 619</b>
Építményadó	65 000	65 000
Iparüzési adó	500 000	500 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500
Talajterhelési díj	1 000	1 000
Egyéb sajátos bevételek		
Pótlék, birság		
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>567 500</b>	<b>567 500</b>
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz</b>	<b>602 500</b>	<b>602 500</b>
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	2 500	2 500
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>IV. Normatív hozzájárulások összesen:</b>		
<b>V. Központosított előirányzat:</b>	<b>5 523</b>	<b>7 112</b>
Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 343	5 343
Lakott külterület feladatai	180	180
Támogatás bérkompenzációhoz		297
Működési célú központosított ei.		1 292
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.		
"Magyarország szeretlek" támogatása		
Erzsébet utalványok		
Európai polgárok		

Szociális jellegű juttatások		1 962
<b>VI. Normatív kötött felh. támogatások összesen</b>	<b>-</b>	<b>1 962</b>
Önkormányzat működésének támogatás	7 013	7 013
Köznevelés és gyermekétk. támogatása	105 546	105 546
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz	3 493	3 493
Szociális étkeztetés	886	886
Kulturális feladatok támogatása	5 922	5 922
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	9 482	9 482
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 626	7 626
<b>VII. Önk. működésének támogatása össz.</b>	<b>139 968</b>	<b>139 968</b>
<b>IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kapott t</b>	<b>145 491</b>	<b>149 042</b>
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	2 000	2 000
2013. évi normatíva elszámolása		2 597
Átvett pénzeszköz "Magyarország szeretlek"		400
Átvett pénzeszköz választás		1 680
Közfoglalkoztatás		4 542
Átvett pénzeszköz csatorna beruházás 1.		
<b>VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államh</b>	<b>10 500</b>	<b>19 719</b>
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 932	2 932
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés		
<b>IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>2 932</b>	<b>2 932</b>
<b>I-IX. Költségvetési bevételek</b>	<b>852 542</b>	<b>865 312</b>
Előző évi pénzmaradvány kisebbség		
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igénybe	951 576	951 576
<b>X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</b>	<b>951 576</b>	<b>951 576</b>
<b>XI. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>951 576</b>	<b>951 576</b>
<b>XII. Független bevételek</b>		
<b>I-XII. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 804 118</b>	<b>1 816 888</b>

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi kiadásai****Összesen**

	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.
<b>1.) Személyi juttatások</b>	<b>257 676</b>	<b>274 317</b>
<b>2.) Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>69 475</b>	<b>73 121</b>
<b>3.) Dologi kiadások</b>	<b>255 452</b>	<b>259 856</b>
Bursa Hungarica	1 000	1 000
Pedagógusok jutalom		12 093
Építésügyi hatóság költségei	1 000	1 000
Rendőrség támogatása		
Orvosi ügyelet Ócsa	9 200	9 200
Házi segítségnyújtás	600	600
Kertváros Kistérség Gyál	6 000	6 000
<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen</b>	<b>17 800</b>	<b>29 893</b>
Révfülöpi diáktábor Dabas	350	350
Nagyajta támogatása	1 000	1 000
Társadalmi szervezet ASE	9 000	9 000
Egyházak támogatása	1 000	1 000
Civil szervezetek támogatása	1 350	
Tigris dojó Egyesület támogatása		
Polgárvédelem Dabas	80	80
Tájház Szövetség	15	15
Polgárőrség Alsónémedi	2 000	2 000
NYWYG Egyesület támogatása	400	400
Tanórán kívüli foglalkozások támogatása (alapítvány)	850	850
Dunavölgyi	180	180
Molnár Sándor támogatása		50
FAÖT	51	51
Szeméttelep rekultiváció Acsai befiz.		
ABÉVA támogatás	104 740	104 740
Családi napközi támogatása		400
Tartalék	4 912	4 912
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 300
Cserkész Szövetség támogatása		80
<b>Működési pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>127 228</b>	<b>126 408</b>
<b>4.) Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>145 028</b>	<b>156 301</b>
Rendszeres szociális segély	630	1 095
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		720
Lakásfenntartási támogatás	1 000	1 777
Ápolási díj	1 500	1 500
Önkormányzati segély: átmeneti segély	1 200	1 200
Önk.segély: temetési segély	300	300

Köztemetés	200	200
Szociális étkeztetés	2 500	2 500
Önk.segély: rendkívüli gyv. támogatás	1 000	1 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
Tankönyvtámogatás		
Közgyógyellátás	1 000	1 000
Gyermekétkeztetés óvoda	5 000	5 000
Gyermekétkeztetés iskola	5 000	5 000
<b>Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen</b>	<b>19 330</b>	<b>21 292</b>
Kiegészítés ingyenes tk.ellátáshoz		
Tanulmányi verseny	300	300
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 600
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250
Iskolás gyerekek táboroztatása	500	500
Katasztrófaalapból		
Csatornahasználati támogatás	200	200
Rászoruló gyermekek támogatása	350	350
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500	1 500
<b>Egyéb pénzbeli juttatás összesen</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>
<b>5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>24 030</b>	<b>25 992</b>
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>751 661</b>	<b>789 587</b>
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600
<b>6.) Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
<b>7.) Beruházások</b>	<b>485 938</b>	<b>625 938</b>
<b>7/a. Intézményi beruházások</b>	<b>3 498</b>	<b>3 498</b>
<b>8.) Felújítások</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>510 536</b>	<b>650 536</b>
<b>9.) Kölcsönök nyújtása</b>	<b>1 015</b>	<b>1 015</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>1 263 212</b>	<b>1 441 138</b>
<b>10.) Tartalékok</b>		
Általános tartalék	8 000	7 844
Munkabér és járulékai	10 000	10 000
Céltartalék működési	500	500
Céltartalék fejlesztési	271 669	271 669
Pályázati önerő	250 737	85 737
<b>Összes tartalék:</b>	<b>540 906</b>	<b>375 750</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 804 118</b>	<b>1 816 888</b>

**Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása**

ezer forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>
Intézményi működési bevétel	88 619	Önkormányzat működése	470 116
Helyi adók	567 500	Polgármesteri Hiv. működése	116 422
Átengedett központi adók	35 000	Szivárvány Óvoda műk.	164 027
Költségvetési támogatás	149 042	Halászy Műv.Ház működése	39 022
Működési célú pe. átvét.	19 719	Átadás felhalmozásra	70 293
Pénzmaradvány			
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>859 880</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>859 880</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	575 826	Egészségház tervezése	13 700
Átvétel működésből	70 293	Eg.ház építés	220 000
		PH tervezés	7 800
		Településközpont tervezése	5 000
		Szám.tech. eszközök hivatalba	1 000
		Haraszi út - Róna u. járda	3 500
		Öreg temető ter.vás.	25 000
		Fásítás	2 000
		Kerékpárút felújítása	15 000
		Járdaépítés, belterületi utak	40 000
		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
		DAKÖV váratlan meghibásodások	7 500
		3. sz. kút szagtalanítása	12 000
		Teherautó vásárlás	5 800
		Járdaépítéshez anyag	4 000
		Járdaépítés előkészítése	1 500
		Óvoda álmennyezet	2 000
		Kerékpárút erdőkiváltási terv	1 000
		Vörösmarty telefonközmű áth.	4 000
		Penny összekötő út	140 000
		Kis értékű tárgyi eszközök	7 136
		Lakástámogatás	1 600
		Kölcsönök nyújtása	1 015
<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>651 551</b>	<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>651 551</b>

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

ezer forint

<b>Bevételek</b>	<b>2014. évi I. mód. ei.</b>	<b>Kiadások</b>	<b>2014. évi I. mód. ei.</b>
<b>Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevétel	88 619	Személyi juttatások	274 317
Helyi adók	567 500	Munkaadói járulékok	73 121
Átengedett kp-i adók	35 000	Dologi kiadások	259 856
Költségvetési támogatás	149 042	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 992
Működési célú átvett pénzes	19 719	Átadott pe. (működési célú)	156 301
	<b>859 880</b>		<b>789 587</b>
<b>Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások</b>			
Felhalmozási célú átvett pénz	2 500	Felhalmozási kiadás	650 536
Lakáscélú kölcsön vissza	2 932	Kölcsönök nyújtása	1 015
	<b>5 432</b>		<b>651 551</b>
<b>Összes költségvetési bevétel és kiadás</b>			
	<b>865 312</b>		<b>1 441 138</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	575 826		
	<b>575 826</b>		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 441 138</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 441 138</b>

## Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásonként

ezer Ft

Megnevezés	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.
Gyermekétkeztetés	22 424	22 424
Felnőttétkeztetés	5 215	5 215
Üdültetési díj	150	150
Bérelti díjak	16 500	16 500
Lakbérek	1 525	1 525
Mezőőri járulék	7 400	7 400
Szemétszállítás	1 500	1 500
Kamatok	2 000	2 000
Kincstárjegy hozama		
Egyéb bevételek	1 000	1 000
Továbbszámlázott szolgáltatások		
Fordított Áfa		
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	12 300	12 300
<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>71 014</b>	<b>71 014</b>
Építményadó	65 000	65 000
Iparüzési adó	500 000	500 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500
Talajterhelési díj	1 000	1 000
Egyéb sajátos bevételek		
Pótlék, birság		
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>567 500</b>	<b>567 500</b>
Gépjárműadó 100%-a (2014-ben is 40 %)	35 000	35 000
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz</b>	<b>602 500</b>	<b>602 500</b>
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	2 500	2 500
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>IV. Központosított előirányzat:</b>	<b>5 523</b>	<b>7 112</b>
Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 343	5 343
Lakott külterület feladatai	180	180
Támogatás bérkompenzációhoz		297
Működési célú központosított ei.		1 292
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.		
"Magyarország szeretlek" támogatása		
Erzsébet utalványok		
Európai polgárok		
Szociális jellegű juttatások		1 962
<b>V. Normatív kötött felh. támogatások összesen</b>	<b>-</b>	<b>1 962</b>

Önkormányzat működésének támogatása	7 013	7 013
Köznevelési feladatok támogatása	105 546	105 546
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	3 493	3 493
Szociális étkeztetés	886	886
Kulturális feladatok támogatása	5 922	5 922
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	9 482	9 482
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 626	7 626
<b>VI. Önkormányzatok működésének támogatá:</b>	<b>139 968</b>	<b>139 968</b>
<b>IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott t</b>	<b>145 491</b>	<b>149 042</b>
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500
Átvett pénzeszköz mezőri szolgálat	2 000	2 000
2013. évi normatíva elszámolás		2 597
Átvett pénzeszköz "Magyarország szeretlek"		400
Átvett pénzeszköz választás		1 680
Közfoglalkoztatás		4 542
Átvett pénzeszköz csatorna-beruházás 1.		
<b>VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államh.</b>	<b>10 500</b>	<b>19 719</b>
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 932	2 932
<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>2 932</b>	<b>2 932</b>
<b>I-VIII. Költségvetési bevételek</b>	<b>834 937</b>	<b>847 707</b>
Előző évi pénzmaradvány kisebbség		
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igényb	951 576	951 576
<b>IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</b>	<b>951 576</b>	<b>951 576</b>
<b>VIII - IX. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>951 576</b>	<b>951 576</b>
<b>X. Független bevételek</b>		
<b>I-X. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 786 513</b>	<b>1 799 283</b>

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

<b>1. Önkormányzat</b>		ezer forint	
<b>Kormányzati funkció megnevezése</b>	<b>2014. évi ei.</b>	<b>2014. évi I. mód. ei.</b>	
<u>064010 Közvilágítás</u>			
Dologi kiadások	12 570	12 570	
<b>Összesen:</b>	<b>12 570</b>	<b>12 570</b>	
<u>081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</u>			
Dologi kiadások	560	560	
<b>Összesen:</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	
<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>			
Dologi kiadások (nem lakás célú)	4 100	4 100	
Dologi kiadások (szolgálati lakások)	2 160	2 160	
<b>Összesen:</b>	<b>6 260</b>	<b>6 260</b>	
<u>066010 Zöldterület-kezelés</u>			
Személyi juttatások	10 424	11 002	
Munkaadókat terhelő járulékok	2 865	3 018	
Dologi kiadások	5 588	5 588	
Felhalmozási kiadások			
<b>Összesen:</b>	<b>18 877</b>	<b>19 608</b>	
<u>042120 Mezőgazdasági támogatások</u>			
Személyi juttatások	13 219		
Munkaadókat terhelő járulékok	2 565		
Dologi kiadások	685		
<b>Összesen:</b>	<b>16 469</b>		
<u>074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás</u>			
Személyi juttatások	7 269	7 693	
Munkaadókat terhelő járulékok	1 945	2 059	
Egyéb működési célú kiadás			
Dologi kiadások	2 999	2 999	
Felhalmozási kiadások			
<b>Összesen:</b>	<b>12 213</b>	<b>12 751</b>	
<u>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</u>			
Egyéb működési célú kiadás	9 200	9 200	
<b>Összesen:</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	
<u>074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</u>			
Dologi kiadások	350	350	
<b>Összesen:</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Dologi kiadások	450	450
Összesen:	<b>450</b>	<b>450</b>

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

Személyi juttatások	16 601	16 601
Munkaadókat terhelő járulékok	4 500	4 500
Dologi kiadások		
Összesen:	<b>21 101</b>	<b>21 101</b>

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Személyi juttatások	8 056	22 461
Munkaadókat terhelő járulékok	2 050	4 799
Dologi kiadások	54 455	57 690
Egyéb működési célú kiadás	113 340	125 433
Felhalmozási kiadások		
Összesen:	<b>177 901</b>	<b>210 383</b>

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

Dologi kiadások	8 912	8 912
Összesen:	<b>8 912</b>	<b>8 912</b>

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Dologi kiadások	25 400	25 400
Összesen:	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>

013360 Építményüzemeltetés

Dologi kiadások	12 192	12 192
Összesen:	<b>12 192</b>	<b>12 192</b>

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Dologi kiadások	350	350
Összesen:	<b>350</b>	<b>350</b>

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000
Összesen:	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

084032 Civil szervezetek programtámogatása

Egyéb működési célú kiadás	1 350	
Összesen:	<b>1 350</b>	

<u>084031 Civil szervezetek működési támogatása</u>		
Egyéb működési célú kiadás	19 138	19 668
Összesen:	<b>19 138</b>	<b>19 668</b>
<u>041236 Országos közfoglalkoztatási program (pályázat)</u>		
Személyi juttatások		
Munkaadókat terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Összesen:	-	
<u>041232 Téli közfoglalkoztatás</u>		
Személyi juttatások		4 798
Munkaadókat terhelő járulékok		658
Dologi kiadások		84
Összesen:		<b>5 540</b>
<u>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásKözfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)</u>		
Személyi juttatások	750	750
Munkaadókat terhelő járulékok	100	100
Dologi kiadások		
Összesen:	<b>850</b>	<b>850</b>
<u>041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-ban támogatott)</u>		
Személyi juttatások		
Munkaadókat terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Összesen:		
<u>107051 Szociális étkeztetés</u>		
Személyi juttatások	240	240
Dologi kiadások		
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 500	2 500
Összesen:	<b>2 740</b>	<b>2 740</b>
<u>Ápolási díj alanyi jogon</u>		
Ellátottak pénzbeni juttatása		
Összesen:	-	
<u>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása</u>		
Ellátottak pénzbeni juttatása	630	1 815
Összesen:	<b>630</b>	<b>1 815</b>
<u>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</u>		
Ellátottak pénzbeni juttatása (mélt.áp.díj)	1 500	1 500
Ellátottak pénzbeni juttatása (közgyógyellátás)	1 000	1 000
Összesen:	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	1 777
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 777</b>

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Ellátottak pénzbeni juttatása (átmeneti segély)	1 200	1 200
Ellátottak pénzbeni juttatása (köztemetés)	200	200
Ellátottak pénzbeni juttatása (önk.eseti tám.)	4 350	4 350
<b>Összesen:</b>	<b>5 750</b>	<b>5 750</b>

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

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

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

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

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli gyv)	1 000	1 000
Ellátottak pénzbeni juttatása (rszeres gyv)		
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

Személyi juttatások	18 951	20 353
Munkaadókat terhelő járulékok	5 195	5 573
Dologi kiadások	45 098	45 098
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000
Felhalmozási kiadások		
<b>Összesen:</b>	<b>74 244</b>	<b>76 024</b>

900080 Szabad kapacitás terhére végzett,nem haszonszerzési célú tev.

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

016010 Országgyűlési, önkormányzati és EU parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tev.

Személyi juttatások	1 500	2 194
Munkaadókat terhelő járulékok	405	551
Dologi kiadások	695	695
<b>Összesen:</b>	<b>2 600</b>	<b>3 440</b>

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Egyéb működési célú kiadás ovi	147 873	150 223
Egyéb működési célú kiadás MH	35 032	37 714
Egyéb működési célú kiadás PH	111 117	117 427
<b>Összesen:</b>	<b>294 022</b>	<b>305 364</b>



<u>900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</u>		
Működési céltartalék	500	500
Fejlesztési céltartalék	271 669	271 669
Általános tartalék	8 000	7 844
Munkabér és járuléki tartalék	10 000	10 000
Pályázati tartalék	250 737	85 737
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>540 906</b>	<b>375 750</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 278 460</b>	<b>1 151 230</b>
<b>Személyi juttatások</b>	77 010	86 092
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	19 625	21 258
<b>Dologi kiadások</b>	183 189	185 823
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	18 680	20 642
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	145 028	156 301
<b>Tartalékok</b>	540 906	375 750
<b>Intézményfinanszírozás</b>	294 022	305 364
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 278 460</b>	<b>1 151 230</b>

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

Megnevezés	2014. ei.	2014. I. mód. ei.
<b>Beruházás</b>		
Kötvény tőketörlesztés	1 000	1 000
Úttervek elkészítése		
Útépités 2013	66 000	66 000
Útépités 2012		
Polg.Hivatal tervezés	7 800	7 800
Egészség ház tervezése	13 700	13 700
Egészség ház építés	220 000	220 000
Járdaépítés, belterületi utak	40 000	40 000
Öreg temető ter.vás. (max. 2 ha) + park	25 000	25 000
Fásítás	2 000	2 000
Kerékpárút felújítása (temetőhöz vezető)	15 000	15 000
Járda építéséhez anyag biztosítása	4 000	4 000
Haraszti út járda (CBA és Toldi u. között)	11 500	11 500
Somogyi B. u. járda	13 500	13 500
Járdaépítés előkészítés	1 500	1 500
UNIMOG-ra fűkasza vás.	4 000	4 000
Településközpont tervezése	5 000	5 000
Óvoda álmennyezet	2 000	2 000
Kerékpárút erdőkiváltási terv	1 000	1 000
Haraszti út Róna u. gyalogos átkelő + járda	3 500	3 500
Tehenészeti út szélesítése	15 000	15 000
Halászy - Akácfa - Arab útszélesítés	7 000	7 000
Vörösmarty - Ó u. járda	1 500	1 500
Rákóczi út - Iskola járda	1 500	1 500

Penny összekötő út		140 000
Bajcsy árokrendezés	1 500	1 500
HÉSZ módosítása	3 000	3 000
Teherautó vásárlás	5 800	5 800
Damjanich u. öntözés	3 000	3 000
Kamerarendszer bővítése	2 500	2 500
Vörösmarty telefon közmű áthelyezés	4 000	4 000
Kis értékű tárgyi eszközök	3 638	3 638
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	1 000
<b>Beruházás összesen</b>	<b>485 938</b>	<b>625 938</b>

<b>Felújítás</b>		
3. sz. kút szagtalanítása	12 000	12 000
DAKÖV váratlan meghibásodások	7 500	7 500
<b>Felújítás összesen</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>

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

**Kölcsönök nyújtása** **1 015** **1 015**

<b>Felhalmozási kiadások mindössze</b>	<b>508 053</b>	<b>648 053</b>
--	----------------	----------------

Az Egészségház építése 2015-re áthúzódó beruházás, 2015-re tervezett összege 200 millió forint.

### Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi tartalékának alakulása

ezer Ft

	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.
Általános tartalék	8 000	7 844
Munkabér és járulékai	10 000	10 000
Pályázati önerő	250 737	85 737
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>268 737</b>	<b>103 581</b>

#### Céltartalék részletezése:

##### *Céltartalék működési*

Katasztrófa-alap	500	500
Acsaiék befizetése		
Rendőrök támogatása		
Iskolai Alapítvány (kirándulás, táboroztatás)		
<b>Céltartalék működési összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

##### *Céltartalék fejlesztési*

Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 153025 e.Ft)	243 813	243 813
Energetikai pályázatok önerő	14 173	14 173
Óvodai tornaszoba önerő (Rákóczi u.)	13 683	13 683
Nagyödör műanyag pálya önerő		
<b>Céltartalék fejlesztési összesen</b>	<b>271 669</b>	<b>271 669</b>

<b>Céltartalék összesen</b>	<b>272 169</b>	<b>272 169</b>
-----------------------------	----------------	----------------

<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>540 906</b>	<b>375 750</b>
---------------------------------	----------------	----------------

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

Megnevezés:	Összesen:	ezer Ft																
		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.					
<b>Bevétel</b>	<b>1799283</b>																	
saját	71014	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5894
állami tám.	149042	12120	12120	12120	12120	12620	12620	12620	12620	12620	12620	12620	12620	12620	12620	12620	12620	12222
áteng.kp.adók	35000			10000						15000				10000				
helyi adók	567500			300000						35000				200000	2500		30000	
felhalm.bev.	2500	500		500						500				500				
átvett pe.műk.	19719	875	875	875	875	3875	3875	3875	1094	875	875	875	875	875	875	875	875	875
kölcsön visszafiz.	2932	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	248
pénzmaradvány	951576	100000	50000	50000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	151576
<b>Összesen</b>	<b>1799283</b>	<b>119659</b>	<b>69159</b>	<b>379659</b>	<b>119159</b>	<b>173159</b>	<b>122659</b>	<b>123159</b>	<b>319878</b>	<b>132659</b>	<b>19659</b>	<b>49659</b>	<b>170815</b>	<b>170815</b>	<b>170815</b>	<b>170815</b>	<b>170815</b>	<b>170815</b>

Megnevezés:	Összesen:	ezer Ft																	
		Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.						
<b>Kiadás</b>	<b>1799283</b>																		
személyi	86092	6325	6325	6325	6325	8325	8325	7325	7325	7325	7325	7325	7325	7325	7325	7325	7325	7517	
járadékok	21258	1635	1635	1635	1635	1835	1835	1835	1835	1835	1835	1835	1835	1835	1835	1835	1835	1873	
dologi	185823	15260	15260	15260	15260	16260	16260	16260	15894	15260	15260	15260	15260	15260	15260	15260	15260	15329	
egyéb műk.c.kiad.	156301	12100	12100	12100	12100	17100	17100	13373	12100	12100	12100	12100	12100	12100	12100	12100	17100	11928	
ell.pb.jutt.	20642	1550	1550	1550	1550	2050	2050	2050	2050	1550	2012	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1630	
kölcsönnyújtás	1015				500	515													
fejlesztés	647038			50000		20000	100000	50000	50000	20000	20000	20000	110000	42000	205038				
finanszírozás	305364	24450	24450	24450	24450	24450	26450	26450	26450	24450	26450	26450	26450	25792	25072				
tartalék	375750														375750				
<b>Összesen</b>	<b>1799283</b>	<b>61320</b>	<b>61320</b>	<b>111320</b>	<b>61820</b>	<b>84035</b>	<b>172020</b>	<b>117293</b>	<b>115654</b>	<b>84982</b>	<b>174520</b>	<b>110862</b>	<b>644137</b>	<b>110862</b>	<b>644137</b>	<b>644137</b>	<b>644137</b>	<b>644137</b>	<b>644137</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	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevételek	Átengedett központi adók	Állami támogatások	Működési és felhalmozási átvett pénzeszközök	Egyéb kötelezettségi támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és időjellegű bev.	Pénzmaradvány	Fin. Bevételek	Összesen
<b>Kötelező feladatok</b>													
066020	Községüzemeltetés egyéb	976					400						
051030	Hulladékkezelés	1905											
066020	Kamatok	2000											
066020	ÁFA visszatérítés	1000											
066020	Átvett pénzeszköz lakosságtól						2 500						
013350	Önk.vagyonnal való gazd.	22480											
096020	Iskolai intézményi életvités	28478											
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése		566 500	1 000									
900080	Munkahelyi vendéglátás	6625											
018010	Önkormányzatok elszámolásai				35 000	149 042	2 597				951 576		
900060	Finanszírozási műveletek												
016010	Orsz., önk., Eu választások						1 680						
074032	Ifjúság-eü.gondozás						450						
074031	Családvédelmi eü.gondozás						8 050						
<b>Önként vállalt feladatok</b>													
081071	Üdülési szálláshely szolg.	150											
042120	Mezei örszolgálat	7400					2 000						
900060	Községen visszatérítés											2 932	
041232	Téli közfoglalkoztatás						4 542						
	<b>Kötelezettségi bevétel összesen</b>	<b>71014</b>	<b>566500</b>	<b>1000</b>	<b>35000</b>	<b>149042</b>	<b>22219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951576</b>	<b>2932</b>	<b>2932</b>

Közműk.	Körm.funk. megnevezése	Személyi	Munkaadói	Dologi	Egyéb folyó	Szociális, köznevelési	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Intézményfinanszírozás	Egyéb felhalmozások	Állományok	Fin. Kiadás	Össz.
	<b>Közfelújítások</b>													
011130	Önkormányzati foglalkozás	16 601	4 500											
074031	Családvédelmi eu.gondozás	7 693	2 059	2 999										
072112	Háziorvosi ügyelet										9 200			
074011	Foglalkozás eu.			350										
074032	Ifjúság eu.gondozás			450										
066020	Közsegyszemélytérítés	22 461	4 799	48 546										
066020	Pénzeszközadáások								1 600		125 433			
066020	Béreneti díj (iskola)			9 144										
051030	Hulladékkezelés			8 912										
045160	Utak karbantartása			25 400										
	Beruházások							625 938						
	Felújítások						19 500							
096020	Iskolai intézményi elkötelezés	20 363	5 573	45 098		5 000								
900080	Munkahelyi vendéglátás			6 625										
013350	Önk.vegyornal gazd.			6 260										
016010	Orsz. önk. EU választások	2 194	561	695										
066010	Zöldterület kezeléstervek	11 002	3 018	5 988										
013360	Építmenyüzemeltetés (iskola)			12 192										
013320	Köznevelés- fenntartás			350										
064010	Közvilágítás			12 570										
900060	Finanszírozási műveletek													
018030	Önk. Elszámolási költségvetési szervekkel								305 364				1 015	
900070	Tartalékok													
064031	Civil szervezetek műk.lám.										11 000			
107051	Szociális elkötelezés	240				2 500								
106010	Munkanélküli aktív korúak ell.					1 815								
106020	Normatív lakásfenntartási					1 777								





## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

<b>Megnevezés</b>	<b>2014. évi ei.</b>	<b>2014. évi I. mód. ei.</b>
Igazgatási szolgáltatási díj		
Egyéb bevétel		
Egyéb bevétel		
Kamat	15	15
<b>Polg. Hiv. működési bev. össz:</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>111 117</b>	<b>117 427</b>
Pénzmaradvány		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>111 132</b>	<b>117 442</b>

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként**

ezer forint

<b>Szakfeladat megnevezése</b>	<b>2014. évi ei.</b>	<b>2014. évi I. mód. ei.</b>
<u>011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.</u>		
Személyi juttatások	67 332	72 051
Munkaadókat terhelő járulékok	17 935	19 195
Dologi kiadások	20 241	20 241
Felhalmozási kiadások	1 020	1 020
<b>Összesen:</b>	<b>106 528</b>	<b>112 507</b>
<u>031030 Közterület rendjének fenntartása</u>		
Személyi juttatások	3 714	3 977
Munkaadókat terhelő járulékok	890	958
Dologi kiadások		
<b>Összesen:</b>	<b>4 604</b>	<b>4 935</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>111 132</b>	<b>117 442</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>71 046</b>	<b>76 028</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>18 825</b>	<b>20 153</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>20 241</b>	<b>20 241</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>111 132</b>	<b>117 442</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	117442												
finanszírozás	117427	9685	9170	9170	9170	9170	10170	10170	10170	10170	10370	9768	9244
saját	15												15
<b>PH összesen</b>	<b>117442</b>	<b>9685</b>	<b>9170</b>	<b>9170</b>	<b>9170</b>	<b>9170</b>	<b>10170</b>	<b>10170</b>	<b>10170</b>	<b>10170</b>	<b>10370</b>	<b>9768</b>	<b>9259</b>

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	117442												
személyi	76028	5870	5870	5870	5870	5870	6770	6770	6770	6770	7190	6453	5955
járulékok	20153	1550	1550	1550	1550	1550	1750	1750	1750	1750	1925	1750	1728
dologi	20241	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1761
felhalmozási	1020							100	100	100	100	100	520
<b>PH összesen</b>	<b>117442</b>	<b>9100</b>	<b>9100</b>	<b>9100</b>	<b>9100</b>	<b>9100</b>	<b>10200</b>	<b>10300</b>	<b>10300</b>	<b>10300</b>	<b>10895</b>	<b>9983</b>	<b>9964</b>

<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	Községi rendjének fenntartása	3977	958			4935	
<b>Államigazgatási feladat</b>							
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	72051	19195	20241	1020	112507	
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>		<b>76028</b>	<b>20153</b>	<b>20241</b>	<b>1020</b>	<b>117442</b>	
<b>Kötelező feladatok</b>							
<b>Községi rendjének fenntartása</b>							
031030	Községi rendjének fenntartása			4935		4935	
<b>Államigazgatási feladat</b>							
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.		15	112492		112507	
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>		<b>0</b>	<b>15</b>	<b>117427</b>	<b>0</b>	<b>117442</b>	

## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

<b>Megnevezés</b>	<b>2014. évi ei.</b>	<b>2014. évi I.mód. ei.</b>
Intézményi ellátás díja	10 648	10 648
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 205	3 205
ÁFA visszatérülés		
Bérleti díj		
Egyéb bevétel		
<b>Int. működési bev. össz.</b>	<b>15 074</b>	<b>15 074</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>147 873</b>	<b>150 223</b>
<b>Pénzmaradvány</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>162 947</b>	<b>165 297</b>

**rárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatonl**

ezer forint

<b>Szakteradat megnevezése</b>	<b>2014. évi ei.</b>	<b>2014. évi I.mód. ei.</b>
<b><u>096010 Óvodai intézményi étkeztetés</u></b>		
Dologi kiadások	13 523	13 523
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000
<b>Összesen:</b>	<b>18 523</b>	<b>18 523</b>
<b><u>900080 Szabad kapacitás, nem haszonszerzés</u></b>		
Dologi kiadások	1 551	1 551
<b>Összesen:</b>	<b>1 551</b>	<b>1 551</b>
<b><u>091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai</u></b>		
Személyi juttatások	95 844	97 496
Munkaadókat terhelő járulékok	27 025	27 462
Dologi kiadások	3 565	3 565
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	350
Felhalmozási kiadások	1 270	1 270
<b>Összesen:</b>	<b>128 054</b>	<b>130 143</b>
<b><u>091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai</u></b>		
Személyi juttatások	2 774	2 980
Munkaadókat terhelő járulékok	785	840
Dologi kiadások	11 260	11 260
<b>Összesen:</b>	<b>14 819</b>	<b>15 080</b>
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>162 947</b>	<b>165 297</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>98 618</b>	<b>100 476</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>27 810</b>	<b>28 302</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>29 899</b>	<b>29 899</b>
<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>
<b>Összesen:</b>	<b>162 947</b>	<b>165 297</b>

## 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	165297												
finanszírozás	150223	12300	12300	12300	12300	12300	12800	12800	12800	12800	12650	12300	12573
saját	15074	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	774
<b>Összesen</b>	<b>165297</b>	<b>13600</b>	<b>13600</b>	<b>13600</b>	<b>13600</b>	<b>13600</b>	<b>14100</b>	<b>14100</b>	<b>14100</b>	<b>14100</b>	<b>13950</b>	<b>13600</b>	<b>13347</b>

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda kiadás	165297												
személyi	100476	8200	8200	8200	8200	8200	8600	8600	8600	8600	8458	8200	8418
járulékok	28302	2300	2300	2300	2300	2300	2400	2400	2400	2400	2392	2300	2510
dologi	29899	2600	2600	2473	2473	2473	2473	2473	2473	2473	2473	2473	2442
felhalmozási	1270			127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
ell.pb.jutt.	5350	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	400
<b>Összesen</b>	<b>165297</b>	<b>13550</b>	<b>13550</b>	<b>13550</b>	<b>13550</b>	<b>13550</b>	<b>14050</b>	<b>14050</b>	<b>14050</b>	<b>14050</b>	<b>13900</b>	<b>13550</b>	<b>13897</b>





**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként**

ezer forint

<b>Megnevezés</b>	<b>2014. évi ei.</b>	<b>2014. évi I.mód.ei.</b>
Rendezvények bevétele Halászy	800	800
Egyéb bevétel		
Bérleti díj	1 500	1 500
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216	216
<b>5. Int. műk. bev. összesen Halászy</b>	<b>2 516</b>	<b>2 516</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>35 032</b>	<b>37 714</b>
<b>Pénzmaradvány</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>37 548</b>	<b>40 230</b>

## Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Kormányzati funkció megnevezése	2014. évi ei.	2014. évi I.mód. ei.
<b>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>		
Személyi juttatások	7 237	8 752
Munkaadókat terhelő járulékok	1 930	2 058
Dologi kiadások	19 845	21 615
Felhalmozási kiadások	1 145	1 145
<b>Összesen:</b>	<b>30 157</b>	<b>33 570</b>
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>		
Személyi juttatások	3 765	2 969
Munkaadókat terhelő járulékok	1 285	1 350
Dologi kiadások	2 278	2 278
Felhalmozási kiadások	63	63
<b>Összesen:</b>	<b>7 391</b>	<b>6 660</b>
<b>Művelődési Ház összesen:</b>	<b>37 548</b>	<b>40 230</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>11 002</b>	<b>11 721</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3 215</b>	<b>3 408</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>22 123</b>	<b>23 893</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 208</b>	<b>1 208</b>
<b>Összesen:</b>	<b>37 548</b>	<b>40 230</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	40230												
finanszírozás		2900	2900	2900	2900	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3714
saját		500		500		500		500		516			
<b>Összesen</b>		<b>3400</b>	<b>2900</b>	<b>3400</b>	<b>2900</b>	<b>3700</b>	<b>3200</b>	<b>3700</b>	<b>3200</b>	<b>3716</b>	<b>3200</b>	<b>3200</b>	<b>3714</b>

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	40230												
személyi		900	900	900	900	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1121
járadékok		265	265	265	265	290	290	290	290	290	290	290	318
dologi		1860	1860	1860	1860	1860	2060	2060	2060	2060	2060	1960	2333
felhalmozási							100	100	100	300	200	200	208
<b>Összesen</b>		<b>3025</b>	<b>3025</b>	<b>3025</b>	<b>3025</b>	<b>3150</b>	<b>3450</b>	<b>3450</b>	<b>3450</b>	<b>3650</b>	<b>3550</b>	<b>3450</b>	<b>3980</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	Felhalmozási kiadások	Összesen
	<b>Kötelező feladatok</b>					
082091	Közművelődés	8752	2058	21615	1145	33570
082044	Könyvtári szolgáltatások	2969	1350	2278	63	6660
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>11721</b>	<b>3408</b>	<b>23893</b>	<b>1208</b>	<b>40230</b>
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevételek	Intézményfinanszírozás			
	<b>Kötelező feladatok</b>					
082091	Közművelődés	2516	31054			33570
082044	Könyvtári szolgáltatások		6660			6660
	<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>2516</b>	<b>37714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40230</b>