

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala**

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 133-*109*/2014.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-i soros ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének II. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Melléklet: rendelettervezet +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.	II.mód.ei.
Szivárvány Ovi	162947000	165297000	
Halászy Műv.H.	37548000	40230000	
Polgárm. Hiv	111132000	117442000	
Önkormányzat	1786513000	1799283000	
Nettósítás	-294022000	-305364000	
Összesen	1804118000	1816888000	

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	
Mindösszesen	117.442	165.297	40.230	1.799.283	1.816.888

1. sz. melléklet

**Alsónémedi NK. Önkormányzat
2014. évi költségvetési előirányzat II. 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.6/2014.(VI.24.)	1816888000	1816888000
2014.év II. módosított költségvetés előirányzata	1918694000	1918694000
Önkormányzat		

Központi előirányzat változás

Korm.funkció	Rovat	Központi források		
		Szociális jellegű juttatások		
018010	B113	Rendszeres szoc. segély	159.000	
105010	K48	Rendszeres szoc. segély		159.000
018010	B113	Lakásfenntartási támogatás	255.000	
106020	K48	Lakásfenntartási támogatás		255.000
018010	B113	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	184.000	
105010	K48	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		184.000
		Központi előirányzat		
		béerkompenzációra		
018010	B116	Helyi önk.kiegészítő támogatásai	280.000	
096020	K1101	Bér		30.000
096020	K2	Járulék		8.000
066010	K1101	Bér		14.000
066010	K2	Járulék		4.000
074031	K1101	Bér		25.000
074031	K2	Járulék		7.000
066020	K1101	Bér		16.000
066020	K2	Járulék		4.000
018030	K915	Intézményfinanszírozás		172.000
		Könyvtári érdekeltségnöv.tám.		
018010	B	Központosított előirányzat	542.000	
018030	K915	Intézményfinanszírozás		542.000
		Átvett pénzeszközök		
		Közfoglalkoztatás		
041233	K1101	Közfoglalkoztatottak bére		335.000
041233	K2	Járulék		42.000
041232	B16	Közfoglalkoztatás támogatása	377.000	
		Képviselő-testület határozatai		
		82/2014.(06.24.)		
		Szabadság téri öntözőrendszer		
066020	K64	Öntözőrendszer kialakítása		3.620.000
066020	K67	ÁFA		980.000
900070	K512	Általános tartalék		-4.600.000
		88/2014.(06.24.)		
		Pótelőirányzat hifi-torony		
018030	K915	Intézményfinanszírozás		58.000
900070	K512	Általános tartalék		-58.000
		89/2014.(06.24.)		
		Pótelőirányzat óvodai bérek		
018030	K915	Intézményfinanszírozás		1.568.000

900070	K512	Bér és járulékai tartalék		-1.568.000
96/2014.(06.24.)				
Árpád utca buszváró terv				
066020	K61	Buszváró kiviteli terv		400.000
066020	K67	ÁFA		108.000
900070	K512	Általános tartalék		-508.000
102/2014.(06.24.)				
Tehenészeti út pótélőirányzat				
045120	K71	Tehenészeti út szélesítése		485.000
045120	K74	ÁFA		130.000
900070	K512	Általános tartalék		-615.000
105/2014.(06.24.)				
Pótei. óvodai álmennyezet				
066020	K71	Álmennyezet felújítása		560.000
066020	K74	ÁFA		150.000
900070	K512	Általános tartalék		-710.000
106/2014.(06.24.)				
Pótei.kerékpárút aszfaltozás				
045120	K71	Kerékpárút aszfaltozás		308.000
045120	K74	ÁFA		83.000
900070	K512	Általános tartalék		-391.000
109/2014.(07.02.)				
Kiss Ernő temetése				
	B8121	Belföldi értékpapír beváltása	100.009.000	
	K9121	Belföldi értékpapír vásárlása		100.009.000
		Változás összesen	101.806.000	101.806.000
Óvoda				
Bérkompenzáció				
018030	B816	Intézményfinanszírozás	53.000	
091110	K1101	Bér		42.000
091110	K2	Járulék		11.000
88/2014.(06.24.)				
Pótélőirányzat				
018030	B816	Intézményfinanszírozás	1.568.000	
091110	K1101	Távolléti díj		1.235.000
091110	K2	Járulék		333.000
		Változás összesen	1.621.000	1.621.000

Műv. Ház

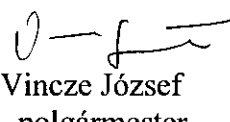
<i>Bérekompenzáció</i>			
018030	B816	Intézményfinanszírozás	12.000
082091	K1101	Bér	9.000
082091	K2	Járulék	3.000
<i>Érdekeltségnövelő támogatás</i>			
018030	B816	Intézményfinanszírozás	542.000
082044	K311	Könyvbeszerzés	542.000
<i>88/2014.(06.24.) Szervezetek támogatása</i>			
018030	B816	Intézményfinanszírozás	58.000
082091	K336	Támogatás felhasználása	58.000
Változás összesen			612.000 612.000

Polg. Hiv.

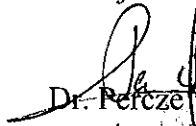
<i>Bérekompenzáció</i>			
018030	B816	Intézményfinanszírozás	107.000
011130	K1101	Bér	74.000
011130	K2	Járulék	20.000
031030	K1101	Bér	10.000
031030	K2	Járulék	3.000
Változás összesen			107.000 107.000
Bevétel – kiadás oldal változása nettósítás után			101.806.000 101.806.000
<i>Nagyközség költségvetésének II. mód. főösszege</i>			<i>1918694000 1918694000</i>

Javaslom a T. Pénzügyi Bizottságnak a módosítás elfogadását.

Alsónémedi, 2014. augusztus 29.


 Vincze József
 polgármester

A határozati javaslat törvényes!


 Dr. Percze Tünde
 jegyző

T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat
.../2014. (IX..) 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 1.918.694
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		793.010 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	276.107 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	73.556 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	260.456 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	26.590 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	156.301 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés		657.360 e Ft
ba) intézményi beruházások,	570.544 e Ft	
bb) felújítások	85.216 e Ft	
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft	
c) kölcsönök		1.015 e Ft
d) értékpapír vásárlás		100.009 e Ft
e) tartalék		367.300 e Ft.

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

a, bevételeit 967.118 e. Ft-ban

b, kiadásait 1.551.394 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 584.276 e. Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési többlet: 68.667 e. Ft

b, a felhalmozási hiány: 652.943 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 **1.901.089** 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	778.903 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	86.512 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	21.323 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	185.823 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	21.240 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	156.301 e Ft
af) intézményfinanszírozás	307.704 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	653.862 e Ft
ba) intézményi beruházások,	567.046 e Ft
bb) felújítások	85.216 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
c) kölcsönök	1.015 e Ft
c) értékpapír vásárlás	100.009 e Ft
d, tartalék	367.300 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 **117.549** 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 **117.549** e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	76.112 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	20.176 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 **166.918** 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 166.918 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	101.753 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	28.646 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 **40.842** 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 40.842 e Ft összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	11.730 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.411 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	24.493 e Ft
d) felhalmozási kiadások	1.208 e Ft

11.§.

A rendelet 30. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

30.§(7) Előirányzat-módosításra az Áht. 34. §-ában foglaltak az irányadók azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.

12.§.

(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
Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási
II/8. sz. 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
Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási
III/5. sz. 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
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 forrásonként
V/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
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**

Megnevezés	ezer Ft		
	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II.mód.ei.
Intézményi ellátás díja	22 424	22 424	22 424
Alkalmazottak térítése	6 436	6 436	6 436
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	10 648	10 648	10 648
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	15 721	15 721	15 721
Egyéb bevételek	1 000	1 000	1 000
Rendezvények bevétele	800	800	800
Bérleti díj	18 000	18 000	18 000
Üdültetési díj	150	150	150
Lakbérek	1 525	1 525	1 525
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 400
Továbbszámlázott szolgáltatások			
Kamatok	2 015	2 015	2 015
Kincstárjegy hozama			
Fordított Áfa			
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 000
Szemétszállítás	1 500	1 500	1 500
I. Önkormányzat Intézményi működési és közha	88 619	88 619	88 619
Építményadó	65 000	65 000	65 000
Iparüzési adó	500 000	500 000	500 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000
Egyéb sajátos bevételek			
Pótlék, birság			
Helyi adók összesen:	567 500	567 500	567 500
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	35 000
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	35 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. öss	602 500	602 500	602 500
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	2 500	2 500	2 500
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ös	2 500	2 500	2 500
IV. Normatív hozzájárulások összesen:			
V.Központosított előirányzat:	5 523	7 112	7 934
Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 343	5 343	5 343
Lakott külterület feladatai	180	180	180
Támogatás bérkompenzációhoz		297	297
Működési célú központosított ei.		1 292	1 572
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.			542
"Magyarország szeretlek" támogatása			
Erzsébet utalványok			
Európai polgárok			

Szociális jellegű juttatások		1 962	2 560
VI. Normatív kötött felh. támogatások össze	-	1 962	2 560
Önkormányzat működésének támogatás	7 013	7 013	7 013
Köznevelés és gyermekétk. támogatása	105 546	105 546	105 546
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz	3 493	3 493	3 493
Szociális étkeztetés	886	886	886
Kulturális feladatok támogatása	5 922	5 922	5 922
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	9 482	9 482	9 482
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 626	7 626	7 626
VII. Önk. működésének támogatása össz.	139 968	139 968	139 968
IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kapot	145 491	149 042	150 462
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 500
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	2 000	2 000	2 000
2013. évi normatíva elszámolása		2 597	2 597
Átvett pénzeszköz "Magyarország szeretlek"		400	400
Átvett pénzeszköz választás		1 680	1 680
Közfoglalkoztatás		4 542	4 919
Átvett pénzeszköz csatorna beruházás 1.			
VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. állam	10 500	19 719	20 096
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 932	2 932	2 932
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés			
IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:	2 932	2 932	2 932
X. Forgatási célú értékpapír beváltása			100 009
I-IX. Költségvetési bevételek	852 542	865 312	967 118
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igény	951 576	951 576	951 576
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	951 576	951 576	951 576
XI. Finanszírozási bevételek összesen	951 576	951 576	951 576
XII. Független bevételek			
I-XII. Bevételek mindösszesen:	1 804 118	1 816 888	1 918 694

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi kiadásai

	Összesen		
	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II.mód.ei.
1.) Személyi juttatások	257 676	274 317	276 107
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	69 475	73 121	73 556
3.) Dologi kiadások	255 452	259 856	260 456
Bursa Hungarica	1 000	1 000	1 000
Pedagógusok jutalom		12 093	12 093
Építésügyi hatóság költségei	1 000	1 000	1 000
Rendőrség támogatása			
Orvosi ügyelet Ócsa	9 200	9 200	9 200
Házi segítségnyújtás	600	600	600
Kertváros Kistérség Gyál	6 000	6 000	6 000
Támogatásértékű működési kiadás összesen	17 800	29 893	29 893
Révfülöpi diáktábor Dabas	350	350	350
Nagyajta támogatása	1 000	1 000	1 000
Társadalmi szervezet ASE	9 000	9 000	9 000
Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000
Civil szervezetek támogatása	1 350		
Tigris dojó Egyesület támogatása			
Polgárvédelem Dabas	80	80	80
Tájház Szövetség	15	15	15
Polgárőrség Alsónémedi	2 000	2 000	2 000
NYWYG Egyesület támogatása	400	400	400
Tanórán kívüli foglalkozások támogatása (alap)	850	850	850
Dunavölgyi	180	180	180
Molnár Sándor támogatása		50	50
FAÖT	51	51	51
Szeméttelep rekultiváció Acsai befiz.			
ABÉVA támogatás	104 740	104 740	104 740
Családi napközi támogatása		400	400
Tartalék	4 912	4 912	4 912
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 300	1 300
Cserkész Szövetség támogatása		80	80
Működési pénzeszköz átadás összesen	127 228	126 408	126 408
4.) Egyéb működési kiadások összesen	145 028	156 301	156 301
Rendszeres szociális segély	630	1 095	1 254
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		720	904
Lakásfenntartási támogatás	1 000	1 777	2 032
Ápolási díj	1 500	1 500	1 500
Önkormányzati segély: átmeneti segély	1 200	1 200	1 200
Önk.segély: temetési segély	300	300	300
Köztemetés	200	200	200
Szociális étkeztetés	2 500	2 500	2 500

Önk.segély: rendkívüli gyv. támogatás	1 000	1 000	1 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			
Tankönyvtámogatás			
Közgyógyellátás	1 000	1 000	1 000
Gyermekétkeztetés óvoda	5 000	5 000	5 000
Gyermekétkeztetés iskola	5 000	5 000	5 000
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen	19 330	21 292	21 890
Kiegészítés ingyenes tk.ellátáshoz			
Tanulmányi verseny	300	300	300
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 600	1 600
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250	250
Iskolás gyerekek táboroztatása	500	500	500
Katasztrófaalapból			
Csatornahasználati támogatás	200	200	200
Rászoruló gyermekek támogatása	350	350	350
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500	1 500	1 500
Egyéb pénzbeli juttatás összesen	4 700	4 700	4 700
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	24 030	25 992	26 590
Működési kiadások mindösszesen	751 661	789 587	793 010
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 600	1 600	1 600
7.) Beruházások	485 938	625 938	567 046
7/a. Intézményi beruházások	3 498	3 498	3 498
8.) Felújítások	19 500	19 500	85 216
Felhalmozási kiadások mindösszesen	510 536	650 536	657 360
9.) Kölcsönök nyújtása	1 015	1 015	1 015
10.) Értékpapír vásárlás			100 009
ÖSSZES KIADÁS	1 263 212	1 441 138	1 551 394
10.) Tartalékok			
Általános tartalék	8 000	7 844	962
Munkabér és járulékai	10 000	10 000	8 432
Céltartalék működési	500	500	500
Céltartalék fejlesztési	271 669	271 669	271 669
Pályázati önerő	250 737	85 737	85 737
Összes tartalék:	540 906	375 750	367 300
Kiadások mindösszesen:	1 804 118	1 816 888	1 918 694

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	88 619	Önkormányzat működése	571 208
Helyi adók	567 500	Polgármesteri Hiv. működése	116 529
Átengedett központi adók	35 000	Szivárvány Óvoda műk.	165 648
Költségvetési támogatás	150 462	Halászy Műv.Ház működése	39 634
Működési célú pe. átvét.	20 096	Átadás felhalmozásra	68 667
Értékpapír beváltás	100 009		
Működési bevételek összesen:	961 686	Működési kiadások összesen:	961 686

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	584 276	Egészségház tervezése	13 700
Átvétel működésből	68 667	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	15 391
		Járdaépítés, belterületi utak	40 000
		Tehenészeti út szélesítés	15 615
		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
		Szabadság tér öntözés	4 600
		Árpád utca buszváró terve	508
		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	2 710
		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
Felhalmozás összesen:	658 375	Felhalmozás összesen:	658 375

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer forint

B e v é t e l e k	2014. évi II. mód. ei.	K i a d á s o k	2014. évi II. mód. ei.
Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	88 619	Személyi juttatások	276 107
Helyi adók	567 500	Munkaadói járulékok	73 556
Átengedett kp-i adók	35 000	Dologi kiadások	260 456
Költségvetési támogatás	150 462	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 590
Működési célú átvett pénzes	20 096	Átadott pe. (működési célú)	156 301
Értékpapír beváltás	100 009	Értékpapír vásárlás	100 009
	961 686		893 019
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénz	2 500	Felhalmozási kiadás	657 360
Lakáscélú kölcsön vissza	2 932	Kölcsönök nyújtása	1 015
	5 432		658 375
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	967 118		1 551 394
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
	0		0
Tartalék			
Hiány			
Belső hiány működésre			
Belső hiány felhalmozásra	584 276		
	584 276		
Bevételek összesen:	1 551 394	Kiadások összesen:	1 551 394

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásonként

ezer Ft

Megnevezés	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II.mód.ei.
Gyermekétkeztetés	22 424	22 424	22 424
Felnőttétkeztetés	5 215	5 215	5 215
Üdültetési díj	150	150	150
Bérleti díjak	16 500	16 500	16 500
Lakbérek	1 525	1 525	1 525
Mezőöri járulék	7 400	7 400	7 400
Szemétszállítás	1 500	1 500	1 500
Kamatok	2 000	2 000	2 000
Kincstárjegy hozama			
Egyéb bevételek	1 000	1 000	1 000
Továbbszámlázott szolgáltatások			
Fordított Áfa			
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	12 300	12 300	12 300
Önkormányzat működési bevételei	71 014	71 014	71 014
Építményadó	65 000	65 000	65 000
Iparüzési adó	500 000	500 000	500 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000
Egyéb sajátos bevételek			
Pótlék, birság			
Helyi adók összesen:	567 500	567 500	567 500
Gépjárműadó 100%-a (2014-ben is 40 %)	35 000	35 000	35 000
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	35 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz	602 500	602 500	602 500
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	2 500	2 500	2 500
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ös:	2 500	2 500	2 500
IV.Központosított előirányzat:	5 523	7 112	7 934
Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 343	5 343	5 343
Lakott külterület feladatai	180	180	180
Támogatás bérkompenzációhoz		297	297
Működési célú központosított ei.		1 292	1 572
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.			542
"Magyarország szeretlek" támogatása			
Erzsébet utalványok			
Európai polgárok			
Szociális jellegű juttatások		1 962	2 560
V. Normatív kötött felh. támogatások összesen:	-	1 962	2 560

Önkormányzat működésének támogatása	7 013	7 013	7 013
Köznevelési feladatok támogatása	105 546	105 546	105 546
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	3 493	3 493	3 493
Szociális étkeztetés	886	886	886
Kulturális feladatok támogatása	5 922	5 922	5 922
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	9 482	9 482	9 482
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 626	7 626	7 626
VI. Önkormányzatok működésének támogatá:	139 968	139 968	139 968
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott t	145 491	149 042	150 462
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 500
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	2 000	2 000	2 000
2013. évi normatíva elszámolás		2 597	2 597
Átvett pénzeszköz "Magyarország szeretlek"		400	400
Átvett pénzeszköz választás		1 680	1 680
Közfoglalkoztatás		4 542	4 919
Átvett pénzeszköz csatorna-beruházás 1.			
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államh.	10 500	19 719	20 096
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 932	2 932	2 932
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	2 932	2 932	2 932
IX. Értékpapír beváltása			100 009
I-IX. Költségvetési bevételek	834 937	847 707	949 513
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igényb	951 576	951 576	951 576
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	951 576	951 576	951 576
XI. Finanszírozási bevételek összesen	951 576	951 576	951 576
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 786 513	1 799 283	1 901 089

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

1. Önkormányzat	ezer forint		
Kormányzati funkció megnevezése	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II.mód.ei.
<u>064010 Közvilágítás</u>			
Dologi kiadások	12 570	12 570	12 570
Összesen:	12 570	12 570	12 570
<u>081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</u>			
Dologi kiadások	560	560	560
Összesen:	560	560	560
<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>			
Dologi kiadások (nem lakás célú)	4 100	4 100	4 100
Dologi kiadások (szolgálati lakások)	2 160	2 160	2 160
Összesen:	6 260	6 260	6 260
<u>066010 Zöldterület-kezelés</u>			
Személyi juttatások	10 424	11 002	11 016
Munkaadókat terhelő járulékok	2 865	3 018	3 022
Dologi kiadások	5 588	5 588	5 588
Felhalmozási kiadások			
Összesen:	18 877	19 608	19 626
<u>042120 Mezőgazdasági támogatások</u>			
Személyi juttatások	13 219		
Munkaadókat terhelő járulékok	2 565		
Dologi kiadások	685		
Összesen:	16 469		
<u>074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás</u>			
Személyi juttatások	7 269	7 693	7 718
Munkaadókat terhelő járulékok	1 945	2 059	2 066
Egyéb működési célú kiadás			
Dologi kiadások	2 999	2 999	2 999
Felhalmozási kiadások			
Összesen:	12 213	12 751	12 783
<u>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</u>			
Egyéb működési célú kiadás	9 200	9 200	9 200
Összesen:	9 200	9 200	9 200
<u>074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</u>			
Dologi kiadások	350	350	350
Összesen:	350	350	350

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Dologi kiadások	450	450	450
Összesen:	450	450	450

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

Személyi juttatások	16 601	16 601	16 601
Munkaadókat terhelő járulékok	4 500	4 500	4 500
Dologi kiadások			
Összesen:	21 101	21 101	21 101

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Személyi juttatások	8 056	22 461	22 477
Munkaadókat terhelő járulékok	2 050	4 799	4 803
Dologi kiadások	54 455	57 690	57 690
Egyéb működési célú kiadás	113 340	125 433	125 433
Felhalmozási kiadások			
Összesen:	177 901	210 383	210 403

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

Dologi kiadások	8 912	8 912	8 912
Összesen:	8 912	8 912	8 912

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Dologi kiadások	25 400	25 400	25 400
Összesen:	25 400	25 400	25 400

013360 Építményüzemeltetés

Dologi kiadások	12 192	12 192	12 192
Összesen:	12 192	12 192	12 192

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Dologi kiadások	350	350	350
Összesen:	350	350	350

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

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

084032 Civil szervezetek programtámogatása

Egyéb működési célú kiadás	1 350		
Összesen:	1 350		

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Egyéb működési célú kiadás	19 138	19 668	19 668
Összesen:	19 138	19 668	19 668

041236 Országos közfoglalkoztatási program (pályázat)

Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Összesen:	-		

041232 Téli közfoglalkoztatás

Személyi juttatások		4 798	4 798
Munkaadókat terhelő járulékok		658	658
Dologi kiadások		84	84
Összesen:		5 540	5 540

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásKözfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)

Személyi juttatások	750	750	1 085
Munkaadókat terhelő járulékok	100	100	142
Dologi kiadások			
Összesen:	850	850	1 227

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-ban támogatott)

Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Összesen:			

107051 Szociális étkeztetés

Személyi juttatások	240	240	240
Dologi kiadások			
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 500	2 500	2 500
Összesen:	2 740	2 740	2 740

Ápolási díj alanyi jogon

Ellátottak pénzbeni juttatása			
Összesen:	-		

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása

Ellátottak pénzbeni juttatása	630	1 815	2 158
Összesen:	630	1 815	2 158

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások

Ellátottak pénzbeni juttatása (mélt.áp.díj)	1 500	1 500	1 500
Ellátottak pénzbeni juttatása (közgyógyellátás)	1 000	1 000	1 000
Összesen:	2 500	2 500	2 500

Időskorúak járadéka

Ellátottak pénzbeni juttatása

Összesen: -

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Ellátottak pénzbeni juttatása 1 000 1 777 2 032

Összesen: **1 000 1 777 2 032**107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatások

Ellátottak pénzbeni juttatása (átmeneti segé 1 200 1 200 1 200

Ellátottak pénzbeni juttatása (köztemetés) 200 200 200

Ellátottak pénzbeni juttatása (önk.eseti tám. 4 350 4 350 4 350

Összesen: **5 750 5 750 5 750**103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása

Ellátottak pénzbeni juttatása (temetési segé 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 pénzbeni és természetbeni ellátások

Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli gyv.) 1 000 1 000 1 000

Ellátottak pénzbeni juttatása (rszeres gyv)

Összesen: **1 000 1 000 1 000**096020 Iskolai intézményi étkeztetés

Személyi juttatások 18 951 20 353 20 383

Munkaadókat terhelő járulékok 5 195 5 573 5 581

Dologi kiadások 45 098 45 098 45 098

Ellátottak pénzbeni juttatása 5 000 5 000 5 000

Felhalmozási kiadások

Összesen: **74 244 76 024 76 062**900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tev.

Dologi kiadások (munkahelyi étk.) 6 625 6 625 6 625

Összesen: **6 625 6 625 6 625**016010 Országgyűlési, önkormányzati és EU parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.

Személyi juttatások 1 500 2 194 2 194

Munkaadókat terhelő járulékok 405 551 551

Dologi kiadások 695 695 695

Összesen: **2 600 3 440 3 440**

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Egyéb működési célú kiadás ovi	147 873	150 223	151 844
Egyéb működési célú kiadás MH	35 032	37 714	38 326
Egyéb működési célú kiadás PH	111 117	117 427	117 534
Összesen:	294 022	305 364	307 704

Forg.célú értékpapír vásárlás			100 009
Összesen:			100 009

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Működési céltartalék	500	500	500
Fejlesztési céltartalék	271 669	271 669	271 669
Általános tartalék	8 000	7 844	962
Munkabér és járulékaik tartalék	10 000	10 000	8 432
Pályázati tartalék	250 737	85 737	85 737
Tartalékok összesen	540 906	375 750	367 300

Önkormányzat összesen **1 278 460** **1 151 230** **1 246 212**

Személyi juttatások	77 010	86 092	86 512
Munkaadókat terhelő járulékok	19 625	21 258	21 323
Dologi kiadások	183 189	185 823	185 823
Ellátottak pénzbeni juttatásai	18 680	20 642	21 240
Egyéb működési célú kiadások	145 028	156 301	156 301
Tartalékok	540 906	375 750	367 300
Intézményfinanszírozás	294 022	305 364	307 704
Értékpapír vásárlás			100 009
Felhalmozási kiadások			
Önkormányzat összesen:	1 278 460	1 151 230	1 246 212

Bevétel	1 534 979		
Kiadás működés	443 532	470 116	471 199
Kiadás tartalék	540 906	375 750	
Kiadás felhalmozás	345 765		
Kiadás kölcsönök	#HIV!		
Intézmények támogatása	294 022		

#HIV!

Kis értékű tárgyi eszköz miatti felhalmozás 3638

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2014. ei.	2014. I. mód. ei.	2014. II.mód.ei.
Beruházás			
Kötvény tőketörlesztés	1 000	1 000	1 000
Úttervek elkészítése			
Útépítés 2013	66 000	66 000	66 000
Útépítés 2012			
Polg.Hivatal tervezés	7 800	7 800	7 800
Egészségház tervezése	13 700	13 700	13 700
Egészségház építés	220 000	220 000	220 000
Járdaépítés, belterületi utak	40 000	40 000	40 000
Öreg temető ter.vás. (max. 2 ha) + park	25 000	25 000	25 000
Fásítás	2 000	2 000	2 000
Kerékpárút felújítása (temetőhöz vezető)	15 000	15 000	
Járda építéséhez anyag biztosítása	4 000	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	1 500
UNIMOG-ra fűkasza vás.	4 000	4 000	4 000
Településközpont tervezése	5 000	5 000	5 000
Óvoda álmennyezet	2 000	2 000	
Kerékpárút erdőkiváltási terv	1 000	1 000	1 000
Haraszti út Róna u. gyalogos átkelő + járda	3 500	3 500	3 500
Tehenészeti út szélesítése	15 000	15 000	
Szabadság téri öntözőrendszer			4 600
Árpád utcai buszváró terve			508
Halászy - Akácfa - Arab útszélesítés	7 000	7 000	
Vörösmarty - Ó u. járda	1 500	1 500	1 500

Rákóczi út - Iskola járda	1 500	1 500	1 500
Penny összekötő út		140 000	140 000
Bajcsy árokrendezés	1 500	1 500	1 500
HÉSZ módosítása	3 000	3 000	3 000
Teherautó vásárlás	5 800	5 800	5 800
Damjanich u. öntözés	3 000	3 000	3 000
Kamerarendszer bővítése	2 500	2 500	2 500
Vörösmarty telefon közmű áthelyezés	4 000	4 000	4 000
Kis értékű tárgyi eszközök	3 638	3 638	3 638
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	1 000	1 000
Beruházás összesen	485 938	625 938	567 046

Felújítás			
3. sz. kút szagtalanítása	12 000	12 000	12 000
Haraszti út járda			11 500
Somogyi B. u. járda			13 500
Tehenészeti út szélesítése			15 615
Halászy Akácfa Arab útszélesítés			7 000
Óvodai álmennyezet			2 710
Kerékpárút felújítása			15 391
DAKÖV váratlan meghibásodások	7 500	7 500	7 500
Felújítás összesen	19 500	19 500	85 216

Egyéb felhalmozási kiadások			
Pénzeszköz átadás Nagyajta			
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600
Egyéb felhalmozás összesen	1 600	1 600	1 600

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

Felhalmozási kiadások mindössze	508 053	648 053	654 877
--	----------------	----------------	----------------

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi tartalékának alakulása

	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	ezer Ft 2014. évi II.mód.ei.
Általános tartalék	8 000	7 844	962
Munkabér és járulékai	10 000	10 000	8 432
Pályázati önerő	250 737	85 737	85 737
Általános tartalék összesen:	268 737	103 581	95 131

Céltartalék részletezése:

Céltartalék működési

Katasztrófa-alap	500	500	500
Acsaiék befizetése			
Rendőrok támogatása			
Iskolai Alapítvány (kirándulás, táboroztatás)			
Céltartalék működési összesen	500	500	500

Céltartalék fejlesztési

Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 153025 e.F)	243 813	243 813	243 813
Energetikai pályázatok önerő	14 173	14 173	14 173
Óvodai tornaszoba önerő (Rákóczi u.)	13 683	13 683	13 683
Nagygyödör műanyag pálya önerő			
Céltartalék fejlesztési összesen	271 669	271 669	271 669

Céltartalék összesen	272 169	272 169	272 169
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

Tartalékok mindösszesen:	540 906	375 750	367 300
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

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	1901089												
saját	71014	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5894
állami tám.	150462	12120	12120	12120	12120	12620	13620	13040	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.	20096	875	875	875	875	3875	3875	1471	875	875	875	875	875
kölcsön visszafiz.	2932	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	248
ért.papír beváltás	100009						100009						
pénzmaradvány	951576	100000	50000	50000	100000	100000	100000	100000	100000	100000			151576
Összesen	1901089	119659	69159	379659	119159	173159	222668	124159	320675	132659	196659	496659	170815

Megnevezés:	Összesen:	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Kiadás	1901089												
személyi	86512	6325	6325	6325	6325	8325	8325	7745	7325	7325	7325	7325	7517
járadékok	21323	1635	1635	1635	1635	1835	1835	1900	1835	1835	1835	1835	1873
dologi	185823	15260	15260	15260	15260	15260	16260	16260	15894	15260	15260	15260	15329
egyéb műk.c.kiad.	156301	12100	12100	12100	12100	12100	17100	13373	12100	12100	12100	17100	11928
ell.pb.jutt.	21240	1550	1550	1550	1550	1550	2050	2350	2348	2012	1550	1550	1630
kölcsönnyújtás	1015				500	515							
fejlesztés	653862			50000		20000	100000	50000	50000	20000	110000	42000	211862
ért.papír vásárlás	100009						100009						
finanszírozás	307704	24450	24450	24450	24450	24450	26450	27450	27450	26790	26450	25792	25072
tartalék	367300												367300
Összesen	1901089	61320	61320	111320	61820	84035	272029	119078	116952	85322	174520	110862	642511

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	Árnyedett központi adók	Állami támogatások	Működési és felhalmozási átvett pénzeszközök	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tőkejellel bev.	Pénzmaradvány	Fin. Bevételek	Összesen
	Kötelező feladatok												
066020	Közésgazdálkodás egyéb	976					400						1376
051030	Hulladékkezelés	1905											1905
066020	Kamatok	2000											2000
066020	ÁFA visszatérülés	1000											1000
066020	Átvett pénzeszköz lakossági						2 500						2 500
013350	Önk. vagyonnal való gazd.	22480											22480
096020	Iskolai intézményi élektetés	28478											28478
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése		566 500	1 000									567 500
900080	Munkahelyi vendéglátás	6625											6625
018010	Önkormányzatok elszámolásai				35 000	150 462	2 597				951 576	100 009	1 401 534
900060	Finanszírozási műveletek												1 000 000
016010	Orsz., önk., Eu visszatérások						1 580						1 580
074032	Ifjúság-eu. gondozás						450						450
074031	Családvédelmi eu. gondozás						8 050						8 050
	Önként vállalt feladatok												
081071	Üdülési szálláshely szolg.	150											150
042120	Mezeti örszolgaiat	7400					2 000						9 400
900060	Kölesön visszatérülés											2 932	2 932
041233	H. közfoglalkoztatás						377						377
041232	Téli közfoglalkoztatás						4 542						4 542
	Kölségvetési bevétel összesen	71014	566500	1000	35000	150462	22596	0	0	0	951576	102941	1 401 534

Korm.funk.	Korm.funk. megnevezése Kötelező feladatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális (szociális) jellegű ellátások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Intézményfenntartás közpénzes	Egyéb támogatások	Áll. tartalék	Célkamatok	Fin. kiadás	Össz.
011130	Önkormányzati jogalkotás	16 601	4 500												21 101
074031	Családvédelmi sz. gondozás	7 718	2 066	2 989							9 200				22 982
072112	Háziorvosi ügyelet														9 200
074011	Foglalkozás sz.			350											350
074032	Ifjúság sz. gondozás			450											450
066020	Közszolgáltatás	22 477	4 803	48 546					1 600		125 433				227 853
066020	Pénzeszközkezelés														125 433
066020	Bérelti díj (iskola)			9 144											9 144
051030	Hulladékkezelés			8 912											8 912
045160	Utak karbantartása			25 400											25 400
	Beruházások							567 046							567 046
	Felújítások						85 216								85 216
096020	Iskolai intézményi ékeztetés	20 383	5 581	45 098		5 000									76 062
900080	Munkahelyi vendéglátás			6 625											6 625
013350	Önk. vagyonnal gazd.			6 260											6 260
016010	Orsz. önk., EU visszatérít.	2 194	551	685											3 430
066010	Zöldterület kezelés (terek)	11 016	3 022	5 588											19 626
013360	Építményüzemeltetés (iskola)			12 192											12 192
013320	Köznevelés-fenntartás			350											350
064010	Közvilágítás			12 570											12 570
900060	Finanszírozási műveletek													101 024	101 024
018030	Önk. Elszámolási költségvetési szerveikkel									307 704					307 704
900070	Tartalékok											962			962
064031	Civil szervezetek műk. tám.										11 000				11 000
107051	Szociális ékeztetés	240				2 500									2 740
105010	Munkanélküli aktív korúak ell.					2 158									2 158
106020	Normatív lakásfenntartási					2 032									2 032

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II.mód.ei.
Igazgatási szolgáltatási díj			
Egyéb bevétel			
Egyéb bevétel			
Kamat	15	15	15
Polg. Hiv. működési bev. össz:	15	15	15
Önkormányzati támogatás	111 117	117 427	117 534
Pénzmaradvány			
Bevételek mindösszesen	111 132	117 442	117 549

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II. mód. ei.
<u>011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.</u>			
Személyi juttatások	67 332	72 051	72 125
Munkaadókat terhelő járulékok	17 935	19 195	19 215
Dologi kiadások	20 241	20 241	20 241
Felhalmozási kiadások	1 020	1 020	1 020
Összesen:	106 528	112 507	112 601
<u>031030 Közterület rendjének fenntartása</u>			
Személyi juttatások	3 714	3 977	3 987
Munkaadókat terhelő járulékok	890	958	961
Dologi kiadások			
Összesen:	4 604	4 935	4 948
Polgármesteri Hivatal összesen:	111 132	117 442	117 549
Személyi juttatások	71 046	76 028	76 112
Munkaadókat terhelő járulékok	18 825	20 153	20 176
Dologi kiadások	20 241	20 241	20 241
Felhalmozási kiadások	1 020	1 020	1 020
Polgármesteri Hivatal összesen:	111 132	117 442	117 549

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	117549												
finanszírozás	117534	9685	9170	9170	9170	9170	10170	10170	10277	10170	10370	9768	9244
saját	15												15
PH összesen	117549	9685	9170	9170	9170	9170	10170	10170	10277	10170	10370	9768	9259

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	117549												
személyi	76112	5870	5870	5870	5870	5870	6770	6770	6854	6770	7190	6453	5955
járadékok	20176	1550	1550	1550	1550	1550	1750	1750	1773	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	100	520
PH összesen	117549	9100	9100	9100	9100	9100	10200	10300	10407	10300	10895	9983	9964

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	3987	961			4948	
	Államigazgatási feladat						
011130	Önk. és önk. hiv. joglakotó és ált.ig.tev.	72125	19215	20241	1020	112601	
	Költségvetési kiadás összesen	76112	20176	20241	1020	117549	
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közhalatmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz			
	Kötelező feladatok						
031030	Kösterület rendjének fenntartása			4948		4948	
	Államigazgatási feladat						
011130	Önk. és önk. hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.		15	112586		112601	
	Költségvetési bevétel összesen	0	15	117534	0	117549	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2014. évi ei.	2014. évi I.mód. ei.	2014. évi II.mód.ei.
Intézményi ellátás díja	10 648	10 648	10 648
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221	1 221
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 205	3 205	3 205
ÁFA visszatérülés			
Bérleti díj			
Egyéb bevétel			
Int. működési bev. össz.	15 074	15 074	15 074
Önkormányzati támogatás	147 873	150 223	151 844
Pénzmaradvány			
Bevételek mindösszesen	162 947	165 297	166 918

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakterület megnevezése	2014. évi ei.	2014. évi I.mód. ei.	2014. évi II.mód.ei.
<u>096010 Óvodai intézményi étkeztetés</u>			
Dologi kiadások	13 523	13 523	13 523
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000	5 000
Összesen:	18 523	18 523	18 523
<u>900080 Szabad kapacitás, nem hasznosítás</u>			
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 551
Összesen:	1 551	1 551	1 551
<u>091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai</u>			
Személyi juttatások	95 844	97 496	98 773
Munkaadókat terhelő járulékok	27 025	27 462	27 806
Dologi kiadások	3 565	3 565	3 565
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	350	350
Felhalmozási kiadások	1 270	1 270	1 270
Összesen:	128 054	130 143	131 764
<u>091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai</u>			
Személyi juttatások	2 774	2 980	2 980
Munkaadókat terhelő járulékok	785	840	840
Dologi kiadások	11 260	11 260	11 260
Összesen:	14 819	15 080	15 080
Óvoda összesen:	162 947	165 297	166 918
Személyi juttatások	98 618	100 476	101 753
Munkaadókat terhelő járulékok	27 810	28 302	28 646
Dologi kiadások	29 899	29 899	29 899
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 350	5 350	5 350
Felhalmozási kiadások	1 270	1 270	1 270
Összesen:	162 947	165 297	166 918

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	166918												
finanszírozás	151844	12300	12300	12300	12300	12300	12800	13600	13600	12821	12650	12300	12573
saját	15074	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	774
Összesen	166918	13600	13600	13600	13600	13600	14100	14900	14900	14121	13950	13600	13347

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda kiadás	166918												
személyi	101753	8200	8200	8200	8200	8200	8600	9200	9200	8677	8458	8200	8418
járulékok	28646	2300	2300	2300	2300	2300	2400	2550	2550	2444	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
Összesen	166918	13550	13550	13550	13550	13550	14050	14800	14800	14171	13900	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	Felhalmozási kiadások	Ellátottak pb. Juttatásai	Összesen		
Kötelező feladatok									
091110	Óvodai nevelés szakmai	98773	27806	3565	1270	350	131764		
091140	Óvodai nev. üzemelt.	2980	840	11260			15080		
096010	Óvodai intézményi étkeztetés			13523		5000	18523		
900080	Szabad kapacitás, nem haszon			1551					
	Költségvetési kiadás	101753	28646	29899	1270	5350	166918		
	Összesen								
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz						
Kötelező feladatok									
091110	Óvodai nevelés szakmai		131764				131764		
091140	Óvodai nev. üzemelt.		15080				15080		
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	13523	5000				18523		
900080	Szabad kapacitás, nem haszon	1551					1551		
	Költségvetési bevétel	15074	151844	0	1270	0	166918		
	Összesen								