

**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-*MO*/2014.

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Tárgy:** Az önkormányzat 2014. évi költségvetése I. féléves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása

**Előterjesztő:** Vincze József polgármester

**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde jegyző

**Melléklet:** költségvetési táblák

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

zárt ülés

**Elfogadás:** egyszerű többség

minősített többség

**Véleményezi:**

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület !**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2014.(II.25.) rendeletével hagyta jóvá Önkormányzatunk idei évi költségvetését, mely módosításaival együtt képezi az I. féléves gazdálkodás alapját.

Az idén először I. féléves költségvetési beszámolót a Magyar Államkincstár felé nem kellett leadni, ugyanis 2013 júliusától minden hónapban jelentési kötelezettségünk van, ezzel egyidejűleg a féléves beszámolási kötelezettség megszűnt.

A vonatkozó jogszabályok alapján viszont változatlanul fennáll, hogy a polgármester az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Alsónémedi Önkormányzatának I. féléves gazdálkodására – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a kiegyensúlyozottság volt jellemző, a tervezett és vállalt feladatok rendben teljesültek. Elképzeléseink megvalósításához – a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően – a szükséges pénzkészlet rendelkezésünkre állt, likviditási gondjaink nem voltak.

### **KIADÁSOK ÉRTÉKELÉSE**

**Kiadásaink** összességében az első félévben 28,9 %-ra teljesültek, melyben a legnagyobb szerepet jelentős összegű tartalékaink fel nem használása játssza. Ha kiadási előirányzatainkból levonjuk a tartalék összegét, akkor 35,7 %-os a teljesülés. Ez elmarad az időarányos teljesítéstől. Ennek oka, hogy 2014-ben költségvetésünk több mint felét teszik ki a felhalmozási kiadások és a tartalékok, a felhalmozási kiadások teljesítése viszont csak 13,1 %.

A **működési kiadások** tekintetében majdnem időarányos, 46,4 %-os a teljesítés. Ezen belül a személyi juttatások és járulécai felhasználása marad el jobban az időarányostól, mert a betervezett jutalmak az I. félévben nem minden esetben kerültek kifizetésre, illetve az óvodában Pedagógus napra kifizetett jutalmak is csak július hónapban kerültek könyvelésre. A dologi kiadások teljesítése is 49,8 % körüli, ez abszolút közelíti az időarányos szintet.

**Támogatás értékű működési kiadás** soron szintén az időarányoshoz közeli a teljesítés, 48,3 %. Ennek oka, hogy idén a pedagógusok jutalmazására nem egy, hanem két összegben utalunk a KLIK-nek, illetve a Kistérség és az orvosi ügyelet támogatása havi ütemezésű (12 egyenlő részlet).

A **működési és felhalmozási pénzeszköz átadások** összegeinek első féléves teljesítése éppen időarányos, 50,1 %-os. Vannak olyan tételek, amelyek teljes egészében elfogytak, de ezek mind kis összegű kifizetések. A nagyobb összegeket e sorokon is két vagy több részletben utalja a támogatottaknak önkormányzatunk.

A **társadalmi és szociálpolitikai juttatások** teljesítése kicsit elmarad az időarányostól, 44,3 %-os.

Ennek oka, hogy köztemetés az I. félévben nem volt, temetési segélyre és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra alig történt kifizetés, így ezen sorokon szinte nem szerepel teljesítés. Nagyon kevés fogyott az átmeneti segélyre és a közgyógyellátásra szánt keretből, de ez év végéig még sokat változhat.

Úgy tűnik, hogy a segélyezésre tervezett összegek az idei évben is elegendőek lehetnek ezen feladataink ellátására, de belső átcsoportosításra minden bizonnyal szükség lesz, mert jelenleg van ahol alacsonyabb, van ahol magasabb a teljesítés az időarányosnál.

Az **egyéb pénzbéli juttatások** teljesítése picit magasabb az időarányosnál, melynek fő oka, hogy több jogcímen (pl. tanulmányi verseny, egészségügyi szűrővizsgálatok) a betervezett összeg teljes egésze vagy nagyobb része már az első félévben felhasználásra került. A teljesítés 51,2 %-os.

A **szociális jellegű juttatások** teljesítése összességében 45,5 %-os.

A **fejlesztési kiadások** közül a tervezett felújítások az I. félévben egyáltalán nem teljesültek, a beruházások nagyobb részének (útépítések) megvalósítása folyamatban van.

Az anyag későbbi részében pontos ismertetést adunk a teljesítésről.

Tekintettel a meglévő bőséges pénzkészleteinkre, a márciusi adóbefizetések után jelentősebb összegért (109 millió forint) diszkont kincstárjegyet vásároltunk, lejáró kincstárjegyeinket sem váltottuk be, meghosszabbítottuk azokat, így értékpapírjaink állománya is növekedett. Év közben aztán váltottunk be kincstárjegyet, de az értékpapírok állománya ezzel együtt is magasabb, mint év elején volt.

A költségvetési számlánkon levő pénzt hosszabb-rövidebb időre folyamatosan lekötjük, ezzel is növelni próbáljuk az önkormányzat bevételeit. Az igazsághoz tartozik azonban, hogy a kamatok mértéke miatt (1,2 - 1,3 %) ezen bevételek nagysága nem számottevő.

Az intézmények bevételeinek teljesülését a III., IV., V./1. számú mellékletek, míg kiadások teljesülését a 2. számú mellékletek tartalmazzák.

Ezekből kitűnik, hogy minden intézmény kiadása jóval az időarányos 50 % alatt marad. Igyekszünk takarékosan gazdálkodni, de az alacsonyabb teljesítésnek az is oka, hogy több dologi kiadás a nyárra lett ütemezve (pl. festések az oviban), s ezek költsége a II. félévet terheli majd.

## BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

**Bevételeink** teljesítése összességében 29,5%-os, ez azonban nem baj, mert ez azt jelenti, hogy megtakarításainkat nem éltük fel.

A **saját bevételek** között az időarányosnál jobban teljesítettünk a szemétszállítás és az egyéb bevételek jogcímen. Rosszul áll a bérleti díjjal kapcsolatos kormányzati funkciónk, a teljesítés 33 % alatti. Ennek oka, hogy a DAKÖV az ismert okok miatt csak a bérleti díj ÁFA részét tudja utalni önkormányzatunknak.

ÁFA visszatérülés soron alacsony a teljesítés, mert az önkormányzat az idei évtől negyedéves bevallóvá vált, a kiutalási idő pedig 75 nap, így 2014-ben csak a művelődési ház kapta meg 2013-as bevallása után a neki járó Áfa-t. Az óvoda 2014-től éves bevalló, így az idén neki sem befizetendő sem visszaigénylendő adója nem lesz (mivel az éves bevallók következő év februárjáig adják be adóbevallásukat).

A szemétszállításból befolyt összeg 3,3 millió forint felett van, ami 225 %-os teljesítésnek felel meg. Ennek oka, hogy a Kovács-Dustmann Kft. tavalyi számlákat az idén fizetett ki. Sok jelentősége nincs a dolognak, mivel az új szabályozás miatt a vele kötött szerződés megszűnt, a továbbiakban önkormányzatunknak nincs bevétele a hulladékszállításból.

Kamatbevételeink teljesítése azért ilyen alacsony, mert a jegybank folyamatosan csökkenti az alapkamatot, így a betéti kamatok is csökkennek.

Az egyéb bevételek teljesülése az egyik legmagasabb, több mint 200 %-os. Ez abból adódik, hogy vannak olyan bevételeink, amelyeket nem lehet tervezni. Ilyen például a biztosítótól kapott kártérítés, vagy a kivitelezőtől kapott kötbér. Ezen a soron szerepel még a közbeszerzésekhez kiadott pályázati csomagok díja, illetve a kifüggesztésekből és közterület foglalásokból származó bevétel is.

**Adóbevételeink** most nem hozzák a korábbi években megszokott magas teljesülési %-ot. Egyedül az építményadó bevételek mutatnak 50 % feletti (54,7 %) teljesítést. Az iparüzési adó tekintetében ennek az az oka, hogy az előirányzatot 100 millió forinttal megemeltük, a tavalyi 400 millióról 500 millió forintra. Így is 44 % körüli a teljesítés, s minden remény megvan arra, hogy év végéig befolyik a betervezett összeg. A gépjármű adó tekintetében 47 % feletti a teljesülés, míg az idegenforgalmi adóból befolyó bevételek 33 %-ra teljesültek.

Az **átvett pénzeszközeink** a tervezett felett teljesültek, mivel több jogcímen a tervezett összeg teljes egészében megérkezett számlánkra (2013. évi normatíva elszámolása, választásra átvett pénzeszköz, közfoglalkoztatás). A szokásoktól eltérően kicsit jobban teljesült a mezőőri szolgálat állami támogatásának átutalása, mivel jogszabályi változás miatt magasabb összeget térítenek az önkormányzatoknak (66,2 %).

Összességében e jogcímen 74,4 %-os a teljesítés.

Az **állami támogatások** is a meghatározott rendnek megfelelően érkeztek folyamatosan, míg a szociális jellegű juttatásokat a visszaigénylések arányában szerepeltetjük.

**Finanszírozási (pénzforgalom nélküli) bevételként** a Kincstárjegy eladásból származó bevételeket, illetve a pénzmaradvány felhasználását terveztük, de erre I. félévben nem volt szüksége az önkormányzatnak.

## **TERVEZETT FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK TELJESÜLÉSE**

**Beruházásaink** a módosított előirányzathoz viszonyítva 13,1 %-ra teljesültek. Az egészségház építésére és a Penny összekötő útra még nem történt kifizetés, pedig e két tétel teszi ki beruházásaink több mint 60 %-át. A járdák és belterületi utak, a kerékpárút megépítése, felújítása folyamatban van, de ezeket csak a jó idő beálltával lehetett elkezdni, így kifizetés az első félévben nem történt. Szintén nem történt kifizetés a parkok öntözőrendszereinek elkészítésére, de ezek a munkák közben teljesen elkészültek, már a kifizetés is megtörtént, de az nem az első félévet terhelte.

A tavalyi útépités egyik részét az idén fizettük ki, ez be volt tervezve költségvetésünkbe. Ugyanígy 2013-ról áthúzódó dolog az öreg temetőben terület vásárlása az egyháztól, mert a katolikus egyház csak az idén adta át a területet, így a kifizetés is az idei évet terhelte.

Az Egészségház és a Polgármesteri Hivatal tervezésére költöttünk még jelentősebb összeget, összesen 8,5 millió forintot.

Megvásároltuk a teherautót, amelyre már nagy szüksége volt az önkormányzatnak.

600 ezer forint értékben szoftverfejlesztésre került sor, de ennek kifizetésére a szervezetfejlesztésre nyert ÁROP pályázati pénzt használtuk.

A **felújítások** közül az I. félévben semmi nem valósult meg.

A 3. sz. kút szagtalanításához a DAKÖV-vel közösen még mindig keressük a lehetséges és megfizethető megoldást.

2014 első félévében sem lakásépítési támogatás kifizetésére sem kölcsön nyújtására nem került sor.

## **TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSA**

Az eredeti előirányzat szerint 540.906.000,- Ft volt az Önkormányzat tartaléka, amely tartalmazta az általános, bér és céltartalékokat, valamint a pályázati önerőkeretet is. Az I. és II. negyedéves módosítások után e keret csökkent, jelenleg 367.300.000,- Ft az összege. Ennek oka, hogy a tartalékok között megtervezett feladatok a testület döntésének megfelelően átvezetésre kerültek a tényleges felhasználási helyekre.

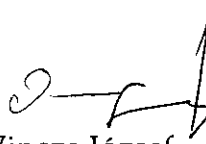
### **Határozati javaslat** **.../2014.(IX.10.)számú határozat**

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján megtárgyalta és a melléklet szerint (szöveges előterjesztés, I-V. számú melléklet) az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.**

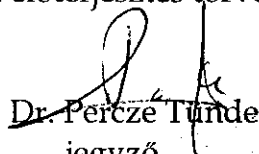
**Határidő: azonnal**

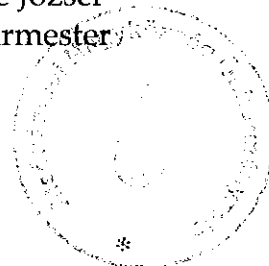
**Felelős: Vincze József polgármester**

Alsónémedi, 2014. augusztus 29.

  
Vincze József  
polgármester

Az előterjesztés törvényes!

  
Dr. Percze Tünde  
jegyző



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

ezer Ft

Megnevezés	2014. évi		2014. évi		2014. I. félév		Teljesítés %-a
	ei.	I. mód. ei.	II. mód. ei.	teljesítés	teljesítés	%-a	
Intézményi ellátás díja	22 424	22 424	22 424	11 000	49,05%		
Alkalmazottak térítése	6 436	6 436	6 436	1 246	19,36%		
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	10 648	10 648	10 648	7 481	70,26%		
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	15 721	15 721	15 721	9 050	57,57%		
Egyéb bevételek	1 000	1 000	1 000	2 429	242,90%		
Rendezvények bevétele	800	800	800				
Bérelti díj	18 000	18 000	18 000	5 926	32,92%		
Üdültetési díj	150	150	150	50	33,33%		
Lakbérek	1 525	1 525	1 525	694	45,51%		
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 400	2 919	39,45%		
Továbbszámlázott szolgáltatások				702			
Kamatok	2 015	2 015	2 015	786	39,01%		
Kincstárjegy hozama							
Fordított Áfa							
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 000	312	31,20%		
Szemétszállítás	1 500	1 500	1 500	3 384	225,60%		
<b>I. Önkormányzat Intézményi működési és közha:</b>	<b>88 619</b>	<b>88 619</b>	<b>88 619</b>	<b>45 979</b>	<b>51,88%</b>		
Építményadó	65 000	65 000	65 000	35 579	54,74%		
Iparüzési adó	500 000	500 000	500 000	219 802	43,96%		
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	496	33,07%		
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	34	3,40%		
Egyéb sajátos bevételek							
Pótlék, bírság				885			
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>567 500</b>	<b>567 500</b>	<b>567 500</b>	<b>256 796</b>	<b>45,25%</b>		
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	35 000	16 597	47,42%		
<b>Atengedett központi adók összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>16 597</b>	<b>47,42%</b>		
<b>II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz</b>	<b>602 500</b>	<b>602 500</b>	<b>602 500</b>	<b>273 393</b>	<b>45,38%</b>		

Ingatlan értékesítése				8 280			
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	2 500	2 500	2 500	2 124	84,96%		
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ös:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>10 404</b>	<b>416,16%</b>		
<b>IV. Normatív hozzájárulások összesen:</b>							
<b>V. Központosított előirányzat:</b>	<b>5 523</b>	<b>7 112</b>	<b>7 934</b>	<b>5 279</b>	<b>66,54%</b>		
Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 343	5 343	5 343	2 778	51,99%		
Lakott külterület feladatai	180	180	180	90	50,00%		
Támogatás bérkompenzációhoz		297	297	297	100,00%		
Működési célú központosított ei.		1 292	1 572	1 572	100,00%		
Könyvtári érdekeltségővelő tám.			542	542	100,00%		
Szociális jellegű juttatások		1 962	2 560	2 560	100,00%		
<b>VI. Normatív kötött felh. támogatások össze</b>	<b>-</b>	<b>1 962</b>	<b>2 560</b>	<b>2 560</b>	<b>100,00%</b>		
Önkormányzat működésének támogatás	7 013	7 013	7 013	3 716	52,99%		
Köznevelés és gyermekékt. támogatása	105 546	105 546	105 546	53 885	51,05%		
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz	3 493	3 493	3 493	1 747	50,01%		
Szociális étkeztetés	886	886	886	443	50,00%		
Kulturális feladatok támogatása	5 922	5 922	5 922	3 079	51,99%		
Gyermekékeztetés elismert dolgozói létszám	9 482	9 482	9 482	4 741	50,00%		
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	7 626	7 626	7 626	5 362	70,31%		
<b>VII. Önk. működésének támogatása össz.</b>	<b>139 968</b>	<b>139 968</b>	<b>139 968</b>	<b>72 973</b>	<b>52,14%</b>		
<b>IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kapot</b>	<b>145 491</b>	<b>149 042</b>	<b>150 462</b>	<b>80 812</b>	<b>53,71%</b>		
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 500	4 035	47,47%		
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	2 000	2 000	2 000	1 325	66,25%		
2013. évi normatíva elszámolása		2 597	2 597	2 597	100,00%		
Átvett pénzeszköz "Magyarország szeretlek"	400	400	400	400	100,00%		
Átvett pénzeszköz választás	1 680	1 680	1 680	1 680	100,00%		
Közfoglalkoztatás	4 542	4 542	4 919	4 919	100,00%		
Átvett pénzeszköz csatorna beruházás 1.							
<b>VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. állam</b>	<b>10 500</b>	<b>19 719</b>	<b>20 096</b>	<b>14 956</b>	<b>74,42%</b>		



Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 932	2 932	2 932	1 436	48,98%
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés					
<b>IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>2 932</b>	<b>2 932</b>	<b>2 932</b>	<b>1 436</b>	<b>48,98%</b>
<b>I-IX. Költségvetési bevételek</b>	<b>852 542</b>	<b>865 312</b>	<b>867 109</b>	<b>426 980</b>	<b>49,24%</b>
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igény	951 576	951 576	951 576		
<b>X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>951 576</b>	<b>951 576</b>	<b>951 576</b>		
<b>XI. Forgatási célú értékpapír beváltása</b>			<b>100 009</b>	<b>140 009</b>	<b>140,00%</b>
<b>XII. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>951 576</b>	<b>951 576</b>	<b>1 051 585</b>	<b>140 009</b>	<b>13,31%</b>
<b>I-XII. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 804 118</b>	<b>1 816 888</b>	<b>1 918 694</b>	<b>566 989</b>	<b>29,55%</b>

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi kiadásai**

**Összesen**

	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II. mód. ei.	2014. I. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.) Személyi juttatások</b>	<b>257 676</b>	<b>274 317</b>	<b>276 107</b>	<b>119 560</b>	<b>43,30%</b>
<b>2.) Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>69 475</b>	<b>73 121</b>	<b>73 556</b>	<b>29 159</b>	<b>39,64%</b>
<b>3.) Dologi kiadások</b>	<b>255 452</b>	<b>259 856</b>	<b>260 456</b>	<b>129 678</b>	<b>49,79%</b>
Bursa Hungarica	1 000	1 000	1 000	205	20,50%
Pedagógusok jutalom		12 093	12 093	6 046	50,00%
Építészeti hatóság költségei	1 000	1 000	1 000	518	51,80%
Rendőrség támogatása					
Orvosi ügyelet Ócsa	9 200	9 200	9 200	4 480	48,70%
Házi segítségnyújtás	600	600	600	110	18,33%
Kertváros Kistérség Gyál	6 000	6 000	6 000	3 072	51,20%
<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen</b>	<b>17 800</b>	<b>29 893</b>	<b>29 893</b>	<b>14 431</b>	<b>48,28%</b>
Révfülöpi diáktábor Dabas	350	350	350		
Nagyajta támogatása	1 000	1 000	1 000	525	52,50%
Társadalmi szervezet ASE	9 000	9 000	9 000	6 250	69,44%
Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	500	50,00%
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	1 300	65,00%
NYWYG Egyesület támogatása	400	400	400	400	100,00%
Tanórán kívüli foglalkozások támogatása (alap)	850	850	850	850	100,00%
Dunavölgyi	180	180	180		
Molnár Sándor támogatása		50	50	50	100,00%



Iskolás gyerekek táboroztatása	500	500	500	319	63,80%
Katasztrófaalaplóból					
Csatornahasználati támogatás	200	200	200		
Rászoruló gyermekek támogatása	350	350	350	139	39,71%
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500	1 500	1 500	1 230	82,00%
<b>Egyéb pénzübeni juttatás összesen</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>2 408</b>	<b>51,23%</b>
<b>5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>24 030</b>	<b>25 992</b>	<b>26 590</b>	<b>12 105</b>	<b>45,52%</b>
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>751 661</b>	<b>789 587</b>	<b>793 010</b>	<b>368 151</b>	<b>46,42%</b>
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600		
<b>6.) Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>		
<b>7.) Beruházások</b>	<b>485 938</b>	<b>625 938</b>	<b>567 046</b>	<b>85 778</b>	<b>15,13%</b>
7/a. Intézményi beruházások	3 498	3 498	3 498	501	14,32%
8.) Felújítások	19 500	19 500	85 216		
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>510 536</b>	<b>650 536</b>	<b>657 360</b>	<b>86 279</b>	<b>13,13%</b>
<b>9.) Kölcsönök nyújtása</b>	<b>1 015</b>	<b>1 015</b>	<b>1 015</b>		
<b>10.) Értékpapír vásárlás</b>			<b>100 009</b>	<b>100 009</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>1 263 212</b>	<b>1 441 138</b>	<b>1 551 394</b>	<b>554 439</b>	<b>35,74%</b>

<b>10.) Tartalékok</b>				
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	
<b>Összes tartalék:</b>	<b>540 906</b>	<b>375 750</b>	<b>367 300</b>	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 804 118</b>	<b>1 816 888</b>	<b>1 918 694</b>	<b>28,90%</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	45 979	Önkormányzat működése	335 709
Helyi adók	256 796	Polgármesteri Hiv. működése	42 378
Átengedett központi adók	16 597	Szivárvány Óvoda műk.	75 952
Költségvetési támogatás	80 812	Halászy Műv.Ház működése	14 121
Működési célú pe. átvét.	14 956	Átadás felhalmozásra	74 439
Értékpapír beváltás	140 009	Tartalékba	12 550
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>555 149</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>555 149</b>

### Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban			
Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	1 436	Kötvény tőketörlesztés	1 000
Felhalm.célú pe.átvétel	10 404	Útépités	52 351
Pénzmaradvány		Egészségház tervezése	7 228
Átvétel működésből	74 439	Eg.ház építés	
		PH tervezés	1 330
		úttervek	280
		Szoftverfejlesztés	600
		Haraszti út - Róna u. járda	
		Óreg temető ter.vás.	17 264
		Fásítás	
		Kerékpárút felújítása	
		Járdaépítés, belterületi utak	2 384
		Tehenészeti út szélesítés	
		Halászy-Akácfa-Arab útszélesítés	
		Vörösmarty-Ó u. járda	
		Rákóczi út - Iskola u. járda	
		Haraszti út járda	
		Somogyi B. u. járda	
		Bajcsy árokrendezés	
		UNIMOG-ra fűkasza vás.	
		HÉSZ módosítás	
		Damjanich u. öntözés	
		Szabadság tér öntözés	
		Árpád utca buszváró terve	
		Kamerarendszer bővítés	
		DAKÖV váratlan meghibásodások	
		3. sz. kút szagtalanítása	
		Teherautó vásárlás	3 000
		Járdaépítéshez anyag	
		Járdaépítés előkészítése	
		Óvoda álmennyezet	
		Kerékpárút erdőkiváltási terv	
		Vörösmarty telefonközmű áth.	
		Penny összekötő út	
		Kis értékű tárgyi eszközök	842
		Lakástámogatás	
		Kölcsönök nyújtása	
<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>86 279</b>	<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>86 279</b>

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

ezer forint

<b>B e v é t e l e k</b>	<b>2014. I. félév telj.</b>	<b>K i a d á s o k</b>	<b>2014. I. félév telj.</b>
<b>Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevétel	45 979	Személyi juttatások	119 560
Helyi adók	256 796	Munkaadói járulékok	29 159
Átengedett kp-i adók	16 597	Dologi kiadások	129 678
Költségvetési támogatás	80 812	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 105
Működési célú átvett pénzes	14 956	Átadott pe. (működési célú)	77 649
Értékpapír beváltás	140 009	Értékpapír vásárlás	100 009
	<b>555 149</b>		<b>468 160</b>
<b>Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások</b>			
Felhalmozási célú átvett pénz	10 404	Felhalmozási kiadás	86 279
Lakáscélú kölcsön vissza	1 436	Kölcsönök nyújtása	
	<b>11 840</b>		<b>86 279</b>
<b>Összes költségvetési bevétel és kiadás</b>			
	<b>566 989</b>		<b>554 439</b>
<b>Finanszírozási célú bevételek és kiadások</b>			
	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Tartalék</b>			
<b>Hiány</b>			
Belső hiány működésre	-86 989		
Belső hiány felhalmozásra	74 439		
	<b>-12 550</b>		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>554 439</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>554 439</b>



## Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

Megnevezés	bevételei forrásoként				2014. I. féléves teljesítés %-a
	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II. mód. ei.	2014. I. féléves teljesítés	
Gyermekétkeztetés	22 424	22 424	22 424	11 000	49,05%
Feinőttekeztetés	5 215	5 215	5 215	1 209	23,18%
Üdültetési díj	150	150	150	50	33,33%
Bérleti díjak	16 500	16 500	16 500	5 262	31,89%
Lakbérek	1 525	1 525	1 525	694	45,51%
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 400	2 919	39,45%
Szemétszállítás	1 500	1 500	1 500	3 384	225,60%
Kamatok	2 000	2 000	2 000	786	39,30%
Kincstárjegy hozama	1 000	1 000	1 000	2 159	215,90%
Egyéb bevételek				702	
Továbbszámlázott szolgáltatások					
Fordított Áfa	1 000	1 000	1 000		
ÁFA visszatérülés	12 300	12 300	12 300	7 020	57,07%
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	71 014	71 014	71 014	35 185	49,55%
<b>Önkormányzat működési bevételei</b>					
Építményadó	65 000	65 000	65 000	35 579	54,74%
Iparüzési adó	500 000	500 000	500 000	219 802	43,96%
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	496	33,07%
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	34	3,40%
Egyéb sajátos bevételek				885	
Pótlék, birság	567 500	567 500	567 500	256 796	45,25%
<b>Helyi adók összesen:</b>					
Gépjárműadó 100%-a (2014-ben is 40 %)	35 000	35 000	35 000	16 597	47,42%
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>16 597</b>	<b>47,42%</b>

<b>II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz</b>	<b>602 500</b>	<b>602 500</b>	<b>602 500</b>	<b>602 500</b>	<b>273 393</b>	<b>45,38%</b>
Ingtalan értékesítése					8 280	
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	2 500	2 500	2 500	2 500	2 124	84,96%
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ös:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>10 404</b>	<b>416,16%</b>
<b>IV. Központosított előirányzat:</b>	<b>5 523</b>	<b>7 112</b>	<b>7 934</b>	<b>7 934</b>	<b>5 279</b>	<b>66,54%</b>
Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 343	5 343	5 343	5 343	2 778	51,99%
Lakott külterület feladatai	180	180	180	180	90	50,00%
Támogatás bérmunkaadóknak		297	297	297	297	100,00%
Működési célú központosított ei.		1 292	1 572	1 572	1 572	100,00%
Könyvtári érdekeltségővelő tám.			542	542	542	100,00%
"Magyarország szeretlek" támogatása						
Erzsébet utalványok						
Európai polgárok						
Szociális jellegű juttatások		1 962	2 560	2 560	2 560	100,00%
<b>V. Normatív kötött felh. támogatások összes:</b>	<b>-</b>	<b>1 962</b>	<b>2 560</b>	<b>2 560</b>	<b>2 560</b>	<b>100,00%</b>
Önkormányzat működésének támogatása	7 013	7 013	7 013	7 013	3 716	52,99%
Köznevelési feladatok támogatása	105 546	105 546	105 546	105 546	53 885	51,05%
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	3 493	3 493	3 493	3 493	1 747	50,01%
Szociális étkeztetés	886	886	886	886	443	50,00%
Kulturális feladatok támogatása	5 922	5 922	5 922	5 922	3 079	51,99%
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	9 482	9 482	9 482	9 482	4 741	50,00%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 626	7 626	7 626	7 626	5 362	70,31%
<b>VI. Önkormányzatok működésének támogatá:</b>	<b>139 968</b>	<b>139 968</b>	<b>139 968</b>	<b>139 968</b>	<b>72 973</b>	<b>52,14%</b>
<b>IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott t</b>	<b>145 491</b>	<b>149 042</b>	<b>150 462</b>	<b>150 462</b>	<b>80 812</b>	<b>53,71%</b>
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 500	8 500	4 035	47,47%
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	2 000	2 000	2 000	2 000	1 325	66,25%
2013. évi normatíva elszámolás		2 597	2 597	2 597	2 597	100,00%

Átvett pénzeszköz "Magyarország szeretlek"	400	400	400	100,00%
Átvett pénzeszköz választás	1 680	1 680	1 680	100,00%
Közfoglalkoztatás	4 542	4 919	4 919	100,00%
Átvett pénzeszköz csatoma-beruházás 1.				
<b>VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államh.</b>	<b>10 500</b>	<b>20 096</b>	<b>14 956</b>	<b>74,42%</b>
Laképítési kölcsön visszafizetés	2 932	2 932	1 436	48,98%
<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>2 932</b>	<b>2 932</b>	<b>1 436</b>	<b>48,98%</b>
<b>I-VIII. Költségvetési bevételek</b>	<b>834 937</b>	<b>849 504</b>	<b>416 186</b>	<b>48,99%</b>
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>X. Értékpapír beváltása</b>		<b>100 009</b>	<b>140 009</b>	<b>140,00%</b>
<b>IX-X. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>951 576</b>	<b>1 051 585</b>	<b>140 009</b>	<b>13,31%</b>
<b>I-X. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 786 513</b>	<b>1 901 089</b>	<b>556 195</b>	<b>29,26%</b>

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

Kormányzati funkció megnevezése	2014. évi		2014. évi		2014. I. féléves		Teljesítés %-a
	ei.	I. mód. ei.	II. mód. ei.	teljesítés	teljesítés	%-a	
<b>1. Önkormányzat</b>							
<u>064010 Közvilágítás</u>							
Dologi kiadások	12 570	12 570	12 570	5 345	42,52%		
<b>Összesen:</b>	<b>12 570</b>	<b>12 570</b>	<b>12 570</b>	<b>5 345</b>	<b>42,52%</b>		
<u>081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</u>							
Dologi kiadások	560	560	560	158	28,21%		
<b>Összesen:</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>158</b>	<b>28,21%</b>		
<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>							
Dologi kiadások (nem lakás célú)	4 100	4 100	4 100	156	3,80%		
Dologi kiadások (szolgálati lakások)	2 160	2 160	2 160	635	29,40%		
<b>Összesen:</b>	<b>6 260</b>	<b>6 260</b>	<b>6 260</b>	<b>791</b>	<b>12,64%</b>		
<u>066010 Zöldterület-kezelés</u>							
Személyi juttatások	10 424	11 002	11 016	3 327	30,20%		
Munkaadókat terhelő járulékok	2 865	3 018	3 022	658	21,77%		
Dologi kiadások	5 588	5 588	5 588	998	17,86%		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>18 877</b>	<b>19 608</b>	<b>19 626</b>	<b>4 983</b>	<b>25,39%</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 növédelmi egészségügyi gondozás</u>						
Személyi juttatások	7 269	7 693	7 718	3 463	44,87%	
Munkaadókat terhelő járulékok	1 945	2 059	2 066	894	43,27%	
Egyéb működési célú kiadás	2 999	2 999	2 999	549	18,31%	
Dologi kiadások						
Felhalmozási kiadások						
<b>Összesen:</b>	<b>12 213</b>	<b>12 751</b>	<b>12 783</b>	<b>4 906</b>	<b>38,38%</b>	
<u>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</u>						
Egyéb működési célú kiadás	9 200	9 200	9 200	4 480	48,70%	
<b>Összesen:</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>4 480</b>	<b>48,70%</b>	
<u>074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</u>						
Dologi kiadások	350	350	350	157	44,86%	
<b>Összesen:</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>157</b>	<b>44,86%</b>	
<u>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>						
Dologi kiadások	450	450	450	248	55,11%	
<b>Összesen:</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>248</b>	<b>55,11%</b>	
<u>011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig. tevékenysége</u>						
Személyi juttatások	16 601	16 601	16 601	6 304	37,97%	
Munkaadókat terhelő járulékok	4 500	4 500	4 500	1 670	37,11%	
Dologi kiadások						
<b>Összesen:</b>	<b>21 101</b>	<b>21 101</b>	<b>21 101</b>	<b>7 974</b>	<b>37,79%</b>	

<u>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>					
Személyi juttatások	8 056				
Munkaadókat terhelő járulékok	2 050	22 477	7 893	35,12%	
Dologi kiadások	54 455	4 803	1 985	41,33%	
Egyéb működési célú kiadás	113 340	57 690	55 779	96,69%	
Felhalmozási kiadások		125 433	62 271	49,64%	
<b>Összesen:</b>	<b>177 901</b>	<b>210 403</b>	<b>127 928</b>	<b>60,80%</b>	
<u>045120 Út, autópálya építése</u>					
<u>051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítás, átrakása</u>					
Dologi kiadások	8 912	8 912	1 350	15,15%	
<b>Összesen:</b>	<b>8 912</b>	<b>8 912</b>	<b>1 350</b>	<b>15,15%</b>	
<u>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</u>					
Dologi kiadások	25 400	25 400	6 421	25,28%	
<b>Összesen:</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>	<b>6 421</b>	<b>25,28%</b>	
<u>013360 Építményüzemeltetés</u>					
Dologi kiadások	12 192	12 192	6 096	50,00%	
<b>Összesen:</b>	<b>12 192</b>	<b>12 192</b>	<b>6 096</b>	<b>50,00%</b>	
<u>013320 Köztemető-fenntartás és működtetés</u>					
Dologi kiadások	350	350	157	44,86%	
<b>Összesen:</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>157</b>	<b>44,86%</b>	
<u>084040 Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása</u>					
Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000	500	50,00%	
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>50,00%</b>	

<u>084032 Civil szervezetek programtámogatása</u>					
Egyéb működési célú kiadás	1 350				
<b>Összesen:</b>	<b>1 350</b>				
<u>084031 Civil szervezetek működési támogatása</u>					
Egyéb működési célú kiadás	19 138	19 668	19 668	10 193	51,83%
<b>Összesen:</b>	<b>19 138</b>	<b>19 668</b>	<b>19 668</b>	<b>10 193</b>	<b>51,83%</b>
<u>041236 Országos közfoglalkoztatási program (pályázat)</u>					
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok					
Dologi kiadások					
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>				
<u>041232 Téli közfoglalkoztatás</u>					
Személyi juttatások	4 798	4 798	4 798	4 798	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	658	658	658	793	120,52%
Dologi kiadások	84	84	84	76	90,48%
<b>Összesen:</b>	<b>5 540</b>	<b>5 540</b>	<b>5 540</b>	<b>5 667</b>	<b>102,29%</b>
<u>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásKözfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)</u>					
Személyi juttatások	750	750	1 085	387	35,67%
Munkaadókat terhelő járulékok	100	100	142	52	36,62%
Dologi kiadások					
<b>Összesen:</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>1 227</b>	<b>439</b>	<b>35,78%</b>
<u>041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-ban támogatott)</u>					
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok					
Dologi kiadások					
<b>Összesen:</b>					

<u>107051 Szociális étkeztetés</u>						
Személyi juttatások	240	240	240	78	32,50%	
Dologi kiadások						
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 500	2 500	2 500	727	29,08%	
<b>Összesen:</b>	<b>2 740</b>	<b>2 740</b>	<b>2 740</b>	<b>805</b>	<b>29,38%</b>	
<u>Ápolási díj alanyi jogon</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása	-					
<b>Összesen:</b>	-					
<u>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása	630	1 815	2 158	2 253	104,40%	
<b>Összesen:</b>	<b>630</b>	<b>1 815</b>	<b>2 158</b>	<b>2 253</b>	<b>104,40%</b>	
<u>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása (mélt.áp.díj)	1 500	1 500	1 500	467	31,13%	
Ellátottak pénzbeni juttatása (közgyógyellát)	1 000	1 000	1 000	100		
<b>Összesen:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>567</b>	<b>22,68%</b>	
<u>Időskorúak járadéka</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása	-					
<b>Összesen:</b>	-					
<u>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	1 777	2 032	1 476	72,64%	
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 777</b>	<b>2 032</b>	<b>1 476</b>	<b>72,64%</b>	



<u>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</u>			
Ellátottak pénzbeli juttatása (átmeneti segé	1 200	1 200	175
Ellátottak pénzbeli juttatása (átmeneti segé	200	200	
Ellátottak pénzbeli juttatása (közvetetés)	4 350	4 350	2 269
Ellátottak pénzbeli juttatása (önk. eseti tám.	<b>5 750</b>	<b>5 750</b>	<b>2 444</b>
Összesen:			<b>42,50%</b>
<u>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása</u>			
Ellátottak pénzbeli juttatása (temetési segé	300	300	40
Összesen:	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>13,33%</b>
<u>094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</u>			
Működési célú támogatás (BURSA)	1 000	1 000	205
Összesen:	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>20,50%</b>
<u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</u>			
Ellátottak pénzbeli juttatása (rendkívüli gyv,	1 000	1 000	15
Ellátottak pénzbeli juttatása (rszeres gyv)	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1,50%</b>
Összesen:			<b>1,50%</b>
<u>096020 Iskolai intézményi étkéztetés</u>			
Személyi juttatások	18 951	20 383	8 652
Munkaadókat terhelő járulékok	5 195	5 581	2 289
Dologi kiadások	45 098	45 098	24 590
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000	5 000	2 654
Felhalmozási kiadások	<b>74 244</b>	<b>76 024</b>	<b>38 185</b>
Összesen:			<b>50,20%</b>
<u>900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tev.</u>			
Dologi kiadások (munkahelyi étk.)	6 625	6 625	6 625
Összesen:	<b>6 625</b>	<b>6 625</b>	<b>6 625</b>

<u>016010 Országgyűlési, önkormányzati és EU parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.</u>					
Személyi juttatások	1 500	2 194	2 194	1 453	66,23%
Munkaadókat terhelő járulékok	405	551	551	450	81,67%
Dologi kiadások	695	695	695	14	2,01%
<b>Összesen:</b>	<b>2 600</b>	<b>3 440</b>	<b>3 440</b>	<b>1 917</b>	<b>55,73%</b>
<u>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>					
Egyéb működési célú kiadás ovi	147 873	150 223	151 844	61 125	40,26%
Egyéb működési célú kiadás MH	35 032	37 714	38 326	14 690	38,33%
Egyéb működési célú kiadás PH	111 117	117 427	117 534	43 961	37,40%
<b>Összesen:</b>	<b>294 022</b>	<b>305 364</b>	<b>307 704</b>	<b>119 776</b>	<b>38,93%</b>
Forg.célú értékpapír vásárlás			100 009	100 009	100,00%
<b>Összesen:</b>			<b>100 009</b>	<b>100 009</b>	<b>100,00%</b>
<u>900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</u>					
Működési céltartalék	500	500	500		
Fejlesztési céltartalék	271 669	271 669	271 669		
Általános tartalék	8 000	7 844	962		
Munkabér és járulékai tartalék	10 000	10 000	8 432		
Pályázati tartalék	250 737	85 737	85 737		
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>540 906</b>	<b>375 750</b>	<b>367 300</b>		
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 278 460</b>	<b>1 151 230</b>	<b>1 246 212</b>	<b>455 485</b>	<b>36,55%</b>
<u>Személyi juttatások</u>					
Munkaadókat terhelő járulékok	77 010	86 092	86 512	36 355	42,02%
Dologi kiadások	19 625	21 258	21 323	8 791	41,23%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	183 189	185 823	185 823	102 729	55,28%
Egyéb működési célú kiadások	18 680	20 642	21 240	10 176	47,91%
<b>Tartalékok</b>	<b>145 028</b>	<b>156 301</b>	<b>156 301</b>	<b>77 649</b>	<b>49,68%</b>
Intézményfinanszírozás	540 906	375 750	367 300		
Értékpapír vásárlás	294 022	305 364	307 704	119 776	38,93%
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 278 460</b>	<b>1 151 230</b>	<b>1 246 212</b>	<b>455 485</b>	<b>36,55%</b>

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

Megnevezés	2014. ei.	2014. I. mód. ei.	2014. II. mód. ei.	2014.I.félév teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Beruházás</b>					
Kötvény tőketörlesztés	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
Úttervek elkészítése				280	
Útépítés 2013	66 000	66 000	66 000	52 351	79,32%
Polg.Hivatal tervezés	7 800	7 800	7 800	1 330	17,05%
Egészségház tervezése	13 700	13 700	13 700	7 228	52,76%
Egészségház építés	220 000	220 000	220 000		
Járdaépítés, belterületi utak	40 000	40 000	40 000	2 384	5,96%
Öreg temető ter.vás. (max. 2 ha) + park	25 000	25 000	25 000	17 264	69,06%
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		
Haraszi 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	1 000		
Haraszti út Róna u. gyalogos átkelő + járda	3 500	3 500	3 500	3 500		
Tehenészeti út szélesítése	15 000	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			
Rakóczi 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	3 000	51,72%	
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			
Szoftverfejlesztés				600		
Kis értékű tárgyi eszközök	3 638	3 638	3 638	341		
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	1 000	1 000			
<b>Beruházás összesen</b>	<b>485 938</b>	<b>625 938</b>	<b>567 046</b>	<b>85 778</b>	<b>15,13%</b>	

<b>Felújítás</b>			
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
<b>Felújítás összesen</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>85 216</b>

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

**Kölcsönök nyújtása**

**1 015 1 015 1 015**

<b>Felhalmozási kiadások mindössze</b>	<b>508 053</b>	<b>648 053</b>	<b>85 778</b>	<b>13,10%</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.	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
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>268 737</b>	<b>103 581</b>	<b>95 131</b>

**Céltartalék részletezése:***Céltartalék működési*

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

*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
Nagyödör műanyag pálya önerő			
<b>Céltartalék fejlesztési összesen</b>	<b>271 669</b>	<b>271 669</b>	<b>271 669</b>
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>272 169</b>	<b>272 169</b>	<b>272 169</b>

<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>540 906</b>	<b>375 750</b>	<b>367 300</b>
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

## 2014.évi terv

## Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

<b>Megnevezés</b>	<b>Ei.</b>	<b>Telj.</b>	<b>Fő</b>
<b>Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata</b>			
Önkormányzati jogalkotás	1	1	
Város- és községgazdálkodás	1	1	
Mezőgazdasági támogatások	5	5	
Zöldterület-kezelés	5	4	
Iskolai intézményi étkeztetés	10	10	
Gyógyító-megelőző ellátások	2,5	2,5	
<b>Összesen:</b>	<b>24,5</b>	<b>23,5</b>	

## Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

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

Aisónémedi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)													
Korm.funk	Korm.funk. megnevezése	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevétel	Átengedett központi adók	Állami támogatások	Működési és felhalmozási átvett pénzeszközök	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és költségvetési bev.	Pénzmaradvány	Fin. Bevételek	Összesen
	<b>Kötelező feladatok</b>												
066020	Közsegyszámítás egyéb	2861					400						3.261
051030	Hulladékkezelés	3384											3.384
066020	Kamatok	786											786
066020	ÁFA visszatérítés	7020											7.020
066020	Átvett pénzeszköz lakosságtól						10.404						10.404
013350	Önk.vagyonnal való gazd.	5956											5.956
096020	Iskolai intézményi élektetés	11000											11.000
011220	Adó, jutték kiszabása, beszedése		256.762	34									256.796
900080	Munkahelyi vendéglátás	1209											1.209
018010	Önkormányzatok elszámolásai				16.597	80.812	2.597						101.006
900060	Finanszírozási műveletek										140.009		140.009
016010	Orsz., önk. Eu választások						1.680						1.680
074032	Íjűség-éü gondozás						225						225
074031	Családvédelmi éü gondozás						3.810						3.810
	<b>Önként vállalt feladatok</b>												0
081071	Üdülési szálláshely szolg.	50											50
042120	Mezői őrszolgálat	2919					1.325						4.244
900060	Körsön visszatérítés										1.436		1.436
041233	H. közfoglalkoztatás						377						377
041232	Téli közfoglalkoztatás						4.542						4.542
	<b>Kölségvetési bevétel összesen</b>	<b>35185</b>	<b>256762</b>	<b>34</b>	<b>16597</b>	<b>80812</b>	<b>25360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141445</b>	<b>666195</b>



Korm.funk.	Korm.funk. megnevezése	Személyi utalások	Munkáltatói utalások	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális, szervezési és egyéb ellátások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Intézményfinanszí- rozás	Egyéb támogatások	Áll. tartalék	Cél tartalék	Fin kiadás	Össz.
	<b>Köztisztviselői feladatok</b>														
011130	Önkormányzati jogalkotás	6 304	1 670												7 974
074031	Családvédelmi elgondozás	3 463	894	549							4 480				8 306
072112	Háziorvosi ügyelet														4 691
074011	Foglalkozás el.			157											157
074032	Ifjúság elgondozás			246											246
066020	Közsegélyeztetés	7 893	1 985	51 207							62 271				61 085
066020	Pénzeszközmozgások														82 271
066020	Bérfelüti díj (iskola)			4 572											4 572
051030	Hulladékkezelés			1 350											1 350
045160	Utak karbantartása			6 421											6 421
	Beruházások							85 778							85 778
	Felújítások														9
096020	Iskolai intézményi élkeztetés	8 652	2 289	24 590		2 654									38 185
900080	Munkahelyi vendéglátás														0
013350	Önk.vagyonnal gazd.			791											791
076010	Orsz. önk., EU vászások	1 453	450	14											1 917
066010	Zöldterületi kezelés(terek)	3 327	658	998											4 983
013360	Építményüzemeltetés (iskola)			6 096											6 096
013320	Köztemető-fenntartás			157											157
064010	Közvilágítás			5 345											5 345
900060	Finanszírozási műveletek													100 009	100 009
078030	Önk. Elszámolási költségvetési szervekkel									119 776					119 776
900070	Tartalékok														0
084021	Civil szervezetek működ.										7 000				7 000
107051	Szociális élkeztetés	78				727									805
105010	Munkahelyi aktív korúak ell.														2 253
106020	Normatív lakásfenntartási														1 476



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

Megnevezés	2014. évi				Teljesítés %-a
	ei.	I. mód. ei.	II. mód. ei.	2014. I. félév teljesítés	
Igazgatási szolgáltatási díj					
Egyéb bevételei				148	
Egyéb bevételei	15	15	15		
Kamat	15	15	15	148	986,67%
<b>Polg. Hiv. működési bev. össz:</b>	<b>111 117</b>	<b>117 427</b>	<b>117 534</b>	<b>43 961</b>	<b>37,40%</b>
Önkormányzati támogatás					
Pénzmaradvány					
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>111 132</b>	<b>117 442</b>	<b>117 549</b>	<b>44 109</b>	<b>37,52%</b>

## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakterület megnevezése	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II. mód. ei.	2014. I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
<u>011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.</u>					
Személyi juttatások	67 332	72 051	72 125	29 492	40,89%
Munkaadókat terhelő járulékok	17 935	19 195	19 215	7 305	38,02%
Dologi kiadások	20 241	20 241	20 241	3 486	17,22%
Felhalmozási kiadások	1 020	1 020	1 020	292	28,63%
<b>Összesen:</b>	<b>106 528</b>	<b>112 507</b>	<b>112 601</b>	<b>40 575</b>	<b>36,03%</b>
<u>031030 Közterület rendjének fenntartása</u>					
Személyi juttatások	3 714	3 977	3 987	1 721	43,17%
Munkaadókat terhelő járulékok	890	958	961	374	38,92%
Dologi kiadások	4 604	4 935	4 948	2 095	42,34%
<b>Összesen:</b>					
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>111 132</b>	<b>117 442</b>	<b>117 549</b>	<b>42 670</b>	<b>36,30%</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>71 046</b>	<b>76 028</b>	<b>76 112</b>	<b>31 213</b>	<b>41,01%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>18 825</b>	<b>20 153</b>	<b>20 176</b>	<b>7 679</b>	<b>38,06%</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>20 241</b>	<b>20 241</b>	<b>20 241</b>	<b>3 486</b>	<b>17,22%</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>	<b>292</b>	<b>28,63%</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>111 132</b>	<b>117 442</b>	<b>117 549</b>	<b>42 670</b>	<b>36,30%</b>

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzat**

<b>Megnevezés</b>	<b>Ei.</b>	<b>Telj.</b>	<b>Fő</b>
Önkormányzat igazgatási tevékenység	18	17	
Közterület rendjének fenntartása	1	1	
<b>Összesen:</b>	<b>19</b>	<b>18</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	Felhalmozási kiadások	Összesen	
	<b>Kötelező feladatok</b>						
031030	Közterület rendjének fenntartása	1721	374			2095	
	<b>Államigazgatási feladat</b>						
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	29492	7305	3486	292	40575	
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>31213</b>	<b>7679</b>	<b>3486</b>	<b>292</b>	<b>42670</b>	
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közhalalmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Int. Finanszírozás	Pénzmaradvány		
	<b>Kötelező feladatok</b>						
031030	Közterület rendjének fenntartása			2095		2095	
	<b>Államigazgatási feladat</b>						
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.		148	41866		42014	
	<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>43961</b>	<b>0</b>	<b>44109</b>	

## Szivárvány Napközisotthonos Óvoda bevételei forrásokként

ezer forint

Megnevezés	2014. évi ei.	2014. évi I.mód. ei.	2014. évi II.mód. ei.	2014. I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi ellátás díja	10 648	10 648	10 648	7 481	70,26%
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221	1 221	37	3,03%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 205	3 205	3 205	2 030	63,34%
ÁFA visszatérülés					
Bérelti díj					
Egyéb bevétel				96	
<b>Int. működési bev. össz.</b>	<b>15 074</b>	<b>15 074</b>	<b>15 074</b>	<b>9 644</b>	<b>63,98%</b>
Önkormányzati támogatás	<b>147 873</b>	<b>150 223</b>	<b>151 844</b>	<b>61 125</b>	<b>40,26%</b>
Pénzmaradvány				<b>5 183</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>162 947</b>	<b>165 297</b>	<b>166 918</b>	<b>75 952</b>	<b>45,50%</b>

## Szivárvány Napközöttthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakterület megnevezése	2014. évi ei.	2014. évi I.mód. ei.	2014. évi II.mód. ei.	2014. I. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
<b>096010 Óvodai intézményi ékeztetés</b>					
Dologi kiadások	13 523	13 523	13 523	9 022	66,72%
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000	5 000	1 790	35,80%
<b>Összesen:</b>	<b>18 523</b>	<b>18 523</b>	<b>18 523</b>	<b>10 812</b>	<b>58,37%</b>
<b>900080 Szabad kapacitás, nem haszonszerzés</b>					
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 551	804	51,84%
<b>Összesen:</b>	<b>1 551</b>	<b>1 551</b>	<b>1 551</b>	<b>804</b>	<b>51,84%</b>
<b>091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai</b>					
Személyi juttatások	95 844	97 496	98 773	45 440	46,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	27 025	27 462	27 806	11 019	39,63%
Dologi kiadások	3 565	3 565	3 565	2 348	65,86%
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	350	350	139	39,71%
Felhalmozási kiadások	1 270	1 270	1 270		
<b>Összesen:</b>	<b>128 054</b>	<b>130 143</b>	<b>131 764</b>	<b>58 946</b>	<b>44,74%</b>
<b>091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai</b>					
Személyi juttatások	2 774	2 980	2 980	1 363	45,74%
Munkaadókat terhelő járulékok	785	840	840	375	44,64%
Dologi kiadások	11 260	11 260	11 260	3 652	32,43%
<b>Összesen:</b>	<b>14 819</b>	<b>15 080</b>	<b>15 080</b>	<b>5 390</b>	<b>35,74%</b>
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>162 947</b>	<b>165 297</b>	<b>166 918</b>	<b>75 952</b>	<b>45,50%</b>
<b>Személyi juttatások</b>					
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>98 618</b>	<b>100 476</b>	<b>101 753</b>	<b>46 803</b>	<b>46,00%</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>27 810</b>	<b>28 302</b>	<b>28 646</b>	<b>11 394</b>	<b>39,78%</b>
<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>29 899</b>	<b>29 899</b>	<b>29 899</b>	<b>15 826</b>	<b>52,93%</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>1 929</b>	<b>36,06%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>-</b>	<b>45,50%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>162 947</b>	<b>165 297</b>	<b>166 918</b>	<b>75 952</b>	<b>45,50%</b>



## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda éves létszám-előirányzat

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

Napközis Óvoda 2014. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételük és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)									
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Ellátottak pb. Juttatásai	Összesen		
<b>Kötelező feladatok</b>									
091110	Óvodai nevelés szakmai	45440	11019	2348		139	58946		
091140	Óvodai nev. üzemelt.	1363	375	3652			5390		
096010	Óvodai intézményi étkeztetés			9022		1790	10812		
900080	Szabad kapacitás, nem haszon			804					
	<b>Költségvetési kiadás</b>								
	<b>Összesen</b>	<b>46803</b>	<b>11394</b>	<b>15826</b>	<b>0</b>	<b>1929</b>	<b>75952</b>		
<b>Intézményi működési bevételek</b>									
<b>Kötelező feladatok</b>									
091110	Óvodai nevelés szakmai		53763	5183			58946		
091140	Óvodai nev. üzemelt.		5390				5390		
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	9597	1215				10812		
900080	Szabad kapacitás, nem haszon	47	757				804		
	<b>Költségvetési bevétel</b>								
	<b>Összesen</b>	<b>9644</b>	<b>61125</b>	<b>5183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75952</b>		

## Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

Megnevezés	2014. évi		2014. évi		2014. I. féléves		Tejjesítés %-a
	ei.	II. mód. ei.	I. mód. ei.	II. mód. ei.	tejjesítés	%-a	
Rendezvények bevétele Halászy	800	800	800	800			
Egyéb bevétel					26		
Bérleti díj	1 500	1 500	1 500	1 500	664	44,27%	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216	216	216	216			
ÁFA visszatérítés					312		
<b>5. Int. műk. bev. összesen Halászy</b>	<b>2 516</b>	<b>2 516</b>	<b>2 516</b>	<b>2 516</b>	<b>1 002</b>	<b>39,83%</b>	
Önkormányzati támogatás	35 032		37 714	38 326	14 690	38,33%	
Pénzmaradvány							
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>37 548</b>	<b>40 230</b>	<b>40 230</b>	<b>40 842</b>	<b>15 692</b>	<b>38,42%</b>	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kormányzati funkció megnevezése	2014. évi		2014. évi		2014. I. féléves		Teljesítés %-a
	ei.	I.mód. ei.	II.mód.ei.	teljesítés	teljesítés	%-a	
ezer forint							
<u>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>							
Személyi juttatások	7 237	8 752	8 761	3 968	45,29%		
Munkaadókat terhelő járulékok	1 930	2 058	2 061	962	46,68%		
Dologi kiadások	19 845	21 615	21 673	6 702	30,92%		
Felhalmozási kiadások	1 145	1 145	1 145	135	11,79%		
<b>Összesen:</b>	<b>30 157</b>	<b>33 570</b>	<b>33 640</b>	<b>11 767</b>	<b>34,98%</b>		
<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>							
Személyi juttatások	3 765	2 969	2 969	1 221	41,12%		
Munkaadókat terhelő járulékok	1 285	1 350	1 350	333	24,67%		
Dologi kiadások	2 278	2 278	2 820	935	33,16%		
Felhalmozási kiadások	63	63	63	74	117,46%		
<b>Összesen:</b>	<b>7 391</b>	<b>6 660</b>	<b>7 202</b>	<b>2 563</b>	<b>35,59%</b>		
<b>Művelődési Ház összesen:</b>							
	<b>37 548</b>	<b>40 230</b>	<b>40 842</b>	<b>14 330</b>	<b>35,09%</b>		
<b>Személyi juttatások</b>							
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>11 002</b>	<b>11 721</b>	<b>11 730</b>	<b>5 189</b>	<b>44,24%</b>		
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 215</b>	<b>3 408</b>	<b>3 411</b>	<b>1 295</b>	<b>37,97%</b>		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>22 123</b>	<b>23 893</b>	<b>24 493</b>	<b>7 637</b>	<b>31,18%</b>		
<b>Összesen:</b>	<b>1 208</b>	<b>1 208</b>	<b>1 208</b>	<b>209</b>	<b>17,30%</b>		
	<b>37 548</b>	<b>40 230</b>	<b>40 842</b>	<b>14 330</b>	<b>35,09%</b>		

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

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

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár						
2014. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételének és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)						
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
	<b>Kötelező feladatok</b>					
082091	Közművelődés	3968	962	6702	135	11767
082044	Könyvtári szolgáltatások	1221	333	935	74	2563
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>5189</b>	<b>1295</b>	<b>7637</b>	<b>209</b>	<b>14330</b>
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás			
	<b>Kötelező feladatok</b>					
082091	Közművelődés	1002	12127			13129
082044	Könyvtári szolgáltatások		2563			2563
	<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>1002</b>	<b>14690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15692</b>