

40-19/2015.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

2015. évi  
kötségvetés  
tervezete

Készült: 2015. január 29-i képviselő-testületi ülésre

**Előterjesztés és általános indoklás  
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
/2015. (.) sz. önkormányzati rendelethez**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) sz. Korm. rendelet, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján elkészült Önkormányzatunk 2015. évi költségvetése.

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

Az elmúlt évhez képest nem romlottak az önkormányzat lehetőségei, hiszen bevételeinkből fejlesztésre is lehetőségünk van (a meglévő Kincstárjegyek összegén felül). Azonban ez **kizárólag magas adóbevételeinknek** köszönhető, hiszen **az állami támogatás összege évről-évre csökken.** Természetesen nem szabad elfelejteni, hogy 2009-ben megvalósítottuk a régóta tervezett iskolabővítést, s ennek költségei több éven át jelentkeznek működési és felhalmozási kiadásaink között (bérleti díj, üzemeltetési költségek, kamattámogatás, tőketörlesztés támogatása). Fontos hangsúlyozni, hogy **míg 2011-ben** a kibocsátott kötvényre csak **kamattfizetési kötelezettsége** volt az ABÉVA Kft-nek, addig **2012-ben** megkezdődött a **tőkefizetési kötelezettség is.** Így a jelenlegi árfolyamon számolva 2015-ben 103 millió Ft, 2016-ban 99 millió Ft, 2017-ben pedig 95 millió Ft a fizetési kötelezettség. Ezen előrejelzések kicsit javultak a tavalyihoz viszonyítva, mert bár jelenleg a forint árfolyama gyenge, erősebb, mint 1 éve volt. Ettől függetlenül Önkormányzatunk képes arra, hogy a **pályázati pénzek** segítségével több projektet is elkészíthessen (szennyvíztelep bővítése, épületek energetikai felújítása), ill. több beruházást **saját erő** felhasználásával valósítson meg (útépítések, Egészségház tervezése és építése, Öreg temető területvásárlás, OPÁL ház felújítása, járdaépítések, stb.).

Mivel tavaly önkormányzati választások voltak, sok új képviselő került a testületbe, az érthetőség kedvéért áttekintést nyújtunk az elmúlt évek történéseiről:

A tavalyi év eddig soha nem látott változást hozott a gazdálkodás tekintetében (két éve ezt mondjuk, de a helyzet semmit nem javul), nézzük röviden az eseményeket. Rengeteg jogszabály jelent meg 2011. december 30-án és 31-én. A legfontosabb változás, hogy szétvált az önkormányzat és a polgármesteri hivatal. Ezen kívül az intézmények számára is önálló bankszámlát kellett nyitni, 2012-től önálló adóbevallást kell számukra készíteni. A nekik nyújtott önkormányzati támogatást át kell utalni számlájukra, a kifizetéseket onnan kell teljesíteni. A nemzetiségi önkormányzatok abszolút önállóak lettek, költségvetésük nem is része a helyi önkormányzat költségvetésének. Mivel önálló gazdasági szervezettel nem rendelkeznek, természetesen az ezzel kapcsolatos teendőket továbbra is a hivatal pénzügyi csoportja látja el. 2014. októbere óta ez már múlt idő, jelenleg nincs nemzetiségi önkormányzata Alsónémedinek.

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

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

S bár 2015-re is maradtak kisebb változások, ezt összehasonlítani sem lehet az előzőekkel. Ezek a változások inkább csak módosításokra, pontosításokra, a hibák kiküszöbölésére irányulnak, az alapkoncepció változatlan maradt.

A mellékletekben szerepelnek a 2014. évi eredeti előirányzat, a 2014. évi III. módosított előirányzatok összegei és a 2014. évi várható teljesítés adatai is, így ezek meglehetősen jól összehasonlíthatóak az idei tervekkel.

Az Önkormányzat **létszámkeretének** meghatározása a tavalyi év figyelembevételével készült. Jelentős eltérés a tavalyi létszámhoz képest nincs.

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

- a.) **Saját bevételeinket** meglévő szerződéseink, követeléseink alapján, a tavalyi évet is figyelembe véve terveztük. Az **intézmények működési és közhatalmi bevétele** sor összességében nem sok változást mutat a tavalyihoz képest. A belső sorokban azért van változás, pl. a Hulladék törvény miatt szemétszállításból bevételre már nem számíthatunk. Bérleti díjbevételeink kicsit csökkennek 2014-hez viszonyítva, mivel jelenleg nem minden bérbe adható ingatlanunk van ténylegesen kiadva. Azt azonban tudni kell, hogy a DAKÖV Kft-nek a köztünk fennálló szerződés szerint évente számlázandó 12.628 ezer Ft + Áfa bérleti díj valószínűleg az idén sem érkezik be számlánkra. Ennek oka, hogy a Kft-nél fennálló gazdálkodási nehézségek miatt (Képviselő-testületi határozat alapján) csak az Áfa összegét fizetik meg önkormányzatunknak (mivel azt nekünk is be kell fizetnünk a NAV-nak). Kincstárjegyeink hozama (ha a lejáratig nem kell belőle felszabadítanunk) majdnem 20 millió forint lesz, ez nem szerepel bevételként a koncepcióban. 2014-ben 84 millió forint volt a hozam, Kincstárjegyeink állománya emelkedett, jól látszik, hogy a kamatok erőteljesen csökkentek.
- b.) Az **iparűzési adó** előirányzatát úgy terveztük, hogy ilyen összeggel reményeink szerint a recesszió ellenére is számolhatunk. A tavalyi évhez képest kicsit emeltük az előirányzatot, mivel 2014-ben jogszabály a vállalkozások számára kedvezőtlenül módosította az adó alapját, így számításaink szerint ezen adónemből ennyi bevétel biztonsággal várható. Az **idegenforgalmi adónál és az építményadónál** a bázis évet és a jelenlegi előírásokat vettük figyelembe. Gépjárműadóból származó bevételünk jelentősen csökkent 2013-ban, a beszedett adó 40 %-a illeti az önkormányzatot, a többit be kell fizetnünk az állami kasszába, s ez 2015-re sem

változott. **Felhalmozási bevételként** a Penny, a Megaplastic, illetve a Planzer cégekkel kötött közérdekű kötelezettségvállalások szerint minket megillető összegeket terveztük.

- c.) A működésre **átvett pénzeszközök** között TB támogatásra már csak a **védőnői szolgálat** és az **iskola-egészségügy** finanszírozását terveztük egész évre. A **mezőőri szolgálat** támogatására tavaly életbe lépett jogszabály alapján magasabb finanszírozás mellett számoltunk.
- d.) **Állami támogatást** az önkormányzat működéséhez a 2014-es szintnél jóval kevesebbet kap az önkormányzat. Összességében ez csak egy kicsit látszik, mivel a tavalyi **145 millióval szemben az idén 139 millió** ezen jogcímen a bevétel. Viszont a pedagógusok bérét jelentősen emelte a kormány, nálunk az óvoda esetében a **bérfelértés a 2014-es 98 milliós előirányzattal szemben az idén 101 millió forint** felett van. Természetesen ennek vonzata a **járulék** is, amely **27,8 millió forintról 28,5 millió forint fölé** emelkedett. Látható, hogy nagyságrendileg a bérfelértés **3,7 millió forintot tesz ki, míg az állami támogatás 6 millió forinttal csökkent**. Így a csökkenés összességében már közel van a 10 millió forinthez. Azért azt is figyelembe kell venni, hogy a központosított előirányzatokat és a szociális jellegű juttatásokat év közben visszaigénylés alapján kapjuk, s akkor módosítjuk hozzá az előirányzatot. A szociális ellátó rendszer is teljesen átalakul 2015. március 1-től, a támogatott feladatok átkerülnek a **járásokhoz**, az egyéb problémákat pedig az önkormányzatoknak kell megoldaniuk **települési támogatás** keretében. Mivel az önkormányzati finanszírozás módja teljesen átalakult 2013-ban, így nem kapjuk az SZJA 8 %-át, viszont negatív módon nem érvényesül az iparüzési adóerőképeség miatti elvonás sem. A **gépjárműadó bevétel 60 %-át** változatlanul az állami kasszába kell utalnunk minden hónapban (**2014-ben ez több mint 61 millió forint volt**). **Feladatfinanszírozás érvényesül az idén**, ennek keretében kapunk a működéshez támogatást, ebből von el az állam, de csak maximum a támogatás erejéig (mínuszba nem megyünk!). Finanszírozást nyújt még az óvodai neveléshez, a rászoruló óvodás és iskolás gyerekek étkeztetéséhez, és a kulturális feladatokhoz. **2015-től** már sem az általános működéshez, sem a szociális jellegű kiadásokhoz, sem az üdülőhelyi feladatokhoz, sem a külterületi feladatokhoz nem kapunk támogatást, ez a négy jogcím is bekerült az úgynevezett **„beszámítás”-sal** terhelt támogatások közé. E jogcímekre 2014-ben még 16 millió forintot kaptunk. 2015-ben a beszámítás miatt több mint **124 millió forintot vonnak el** önkormányzatunktól.
- e.) **Kölcsönök visszafizetésére** a várható összeget terveztük.
- f.) **Pénzmaradványként** terveztük valamennyi tulajdonunkban lévő értékpapír eladását, bár amennyiben nem lesz szükség ezek beváltására, úgy a lejáratú összegért célszerű újabbakat vásárolni.

A **kiadási oldal** tervezésénél a **biztonságos működésre** és a település érdekeit szolgáló **beruházásokra, fejlesztésekre** törekedtünk. A személyi juttatások között megterveztük a 13. havi bért jutalomként. A pedagógus életpályamodell bevezetésének kedvező hatása következtében a pedagógus munkakörben dolgozók jövedelme 35-45%-al nőtt az elmúlt időszakban, ezért az óvodapedagógusok jutalmát 200 000 Ft/fő/év-el terveztük. Egyéb jutalmat nem terveztünk, hisz az majd csak a bérmaradvány terhére fizethető. A minimálbér emelkedése miatti kötelező fejlesztést beépítettük a költségvetésbe, megtartva a **központi béremelésből kimaradó közalkalmazottak és munka törvénykönyvesek** részére a **tavalyi 10 %-os bérfelértést**. A Cafeteria keret bruttó 200 ezer forintos összegét minden önkormányzati dolgozó megkapja. A költségvetési törvény szabályozza a

**bankszámlavezetésért** adható összeg nagyságát 2014-től, ez maximum havi 1.000,- Ft dolgozónként (bruttó összeg), a költségvetésünk ezt tartalmazza.

Nincs a tervezetben az iskola jutalom kérése, hiszen törvényi változások miatt az iskola személyi állománya elkerült az önkormányzattól, és a fentebb említett életpályamodellnek köszönhetően jelentősen nőtt a jövedelmük.

**A dologi kiadásoknál** a költségvetési törvény sokadik éve deklarálta **nem ad** fedezetet az emelésre. A tavalyi év **adatait** vettük figyelembe a tervszámok kialakításánál úgy, hogy ahol lehetett, a 2014. évi teljesítésnek megfelelően csökkentettük ezen költségeket. Kivételek azért vannak, például a konyha közüzemi díjai, az ételszállítás az óvodába, a kamerarendszer karbantartása, a közbeszerzési eljárások díja, amely tételek természetesen megemelik ezen kiadásainkat. Viszont az ABÉVA Kft fizetési nehézsége miatt (KLIK-kel kötendő bérleti szerződés) az önkormányzat által fizetendő 2015. évi **bérleti díjat** már tavaly kifizettük, így az **nem terheli idei költségvetésünket**.

2014-ben önkormányzatunk fizette Nagyajta testvértelepülés delegációja Alsónémedire utazásának költségeit. Az idén az iskola tervez látogatást Nagyajtára, ehhez már kérték is az önkormányzat segítségét. E célra elkülönítettünk pénzt a költségvetésben.

**Pénzeszköz átadására** a civil szervezetek esetében nagyságrendileg a tavalyi évben meghatározott összegeket terveztük be. **Még nem ismert a Kistérségi Társulás** 2015. évi költségvetési tervezete, így itt a várható tényszámokkal tudunk dolgozni, ugyanez igaz az orvosi ügyelet esetében is. Az **ABÉVA Kft-nek átadandó összeg kis mértékben emelkedett**, a könyvvizsgálójukkal, könyvelőjükkel folytatott egyeztetések azt a döntést eredményezték, hogy ne változtassunk a tavalyi konstrukción. A KLIK az aláírásra váró megállapodás értelmében évi 10 x 3.150 ezer Ft + Áfa bérleti díjat fizet az ABÉVA Kft-nek az új iskolarész bérléséért. Ezen megállapodás hiányában ezt az összeget az önkormányzat fizetné ki az ABÉVA Kft-nek.

Nem változott, hogy az **alapítványok támogatásáról** nem dönthet a Polgármester, hanem ez továbbra is a **Képviselő-testület** át nem ruházható hatáskörébe tartozik (általában gyógyítással foglalkozó alapítványoknak évi 5 -10 ezer Ft támogatás). Az elmúlt években egyébként ilyen támogatás nem volt, így az idei évre sem terveztünk erre a célra pénzáradást.

Az iskolai alapítvány részére az elmúlt évhez hasonlóan **850 ezer Ft** került elkülönítésre, melyet tanórán kívüli szabadidős programok igénybevételehez használhat fel (úszás-oktatás, tanulmányi kirándulások, táboroztatás).

Beillesztettük a **Nagyajta testvérközségnek** szánt 500 ezer Ft támogatást is, illetve az **egyházak** támogatását a tavalyi 500 ezer Ft/ egyház összegről 600 ezer Ft-ra emeltük a kórusok támogatása okán.

**Társadalmi és szociálpolitikai (segélyezés)** juttatásra a 2014. évinél kicsit többet terveztünk. Ennek oka, hogy a Szociális törvény változása miatt nagyobb teher hárul az önkormányzatokra, nekünk is módosítani kell szociális rendeletünket. Az új fogalomként megjelenő **települési támogatás** még kicsit „sötét ló”, nem tudjuk a Képviselő-testület milyen szociális rendeletet fogad el, kik lesznek jogosultak e támogatásra. Az év során ez kialakul, s a jövő évi költségvetés tervezésekor reméljük már nem fog gondot okozni. Az egészségügyi **szűrővizsgálatok** támogatására 2,5 millió forintot terveztünk, ez az összeg tartalmazza a **méhnyakrák elleni** védőoltások árát, a **tüdőszűrés**, az **urológiai szűrővizsgálat** és a **PSA szűrés** költségeit is. Itt terveztünk a településen élő gyermekek

számára is több jogcímen támogatást (felsőoktatásban tanulók támogatása, tanulmányi verseny, táboroztatás, stb.)

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

**Fejlesztésre** több nagyobb tétel is szerepel a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően.

**Beruházásaink** között megtalálható pl. az Egészségház megépítése, az OPÁL ház és a Pártház felújítása, ingatlan vásárlás, az Öreg temetőnél területvásárlás és parkosítás, fásítás, járdafelújítások, iskola és óvoda udvarrendezése, gépvásárlások.

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

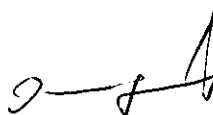
**Fejlesztési céltartalékként** terveztük a szennyvíztisztító bővítésére elnyert pályázat önerójét és általános forgalmi adó összegét, illetve az energetikai pályázatok önerójét (remélve, hogy kedvező elbírálásban részesülünk).

A szokások alapján az **általános tartalékba 8 millió forint, a bér- és járulékai tartalékba 10 millió forint került, s így pályázati öneróként több, mint 270 millió forintunk maradt.**

A Képviselő-testület ezen keret **terhére** dönthet további beruházásokról, azonban véleményem szerint egy részét tartalékolni kellene az **egészségház 2016-ra áthúzódó** költségére a következő évek várható negatív finanszírozási tendenciáinak kivédése érdekében.

Alsónémedi, 2015. január 28.



  
Vincze József  
polgármester

Egyetérttek:

  
Dr. Ferenc Fűnde  
jegyző  


# TERVEZET

## **Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének l.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### **I. fejezet**

#### **1. Általános rendelkezések**

**1.§ (1)** A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire:

1. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalra,
2. Szivárvány Napköziotthonos Óvodára,
3. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárra.

#### **2. Az önkormányzat 2015. évi összesített költségvetése**

**2.§** A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.931.836 e.** forintban állapítja meg.

**3.§.** Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a I/1. sz. melléklet tartalmazza.

**4.§. (1)** Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetés		775.422 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	261.523 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	73.935 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	261.944 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	28.200 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	149.820 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés		683.513 e Ft
ba) intézményi beruházások,	509.708 e Ft	
bb) felújítások	171.155 e Ft	
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft	
bd) kölcsönök nyújtása	1.050 e Ft	
c) tartalék		472.901 e Ft.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összesített költségvetési
- a, bevételeit 913.987 e. Ft-ban
  - b, kiadásait 1.458.935 e. Ft-ban állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a belső hiányt 544.948 e. Ft-ban állapítja meg, melyből
- a, a működési többlet: 100.080 e. Ft
  - b, a felhalmozási hiány: 645.028 e. Ft
- (4) A felhalmozási hiány fedezetéül a működési többlet és a 2014 . évi pénzmaradvány szolgál.
5. § Az önkormányzat összesített működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását az I/3. számú melléklet tartalmazza.
- 6.§ Az önkormányzat összesített fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását az I/4. számú melléklet tartalmazza.
- 7.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet I/5. számú melléklete tartalmazza.
- 8.§ Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet I/6. számú melléklete tartalmazza.
- 9.§ Az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata 82 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

## II. fejezet

### 3. Az önkormányzat 2015. évi elemi költségvetése

- 10.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.914.246** e. forintban állapítja meg.
- 11.§ Az önkormányzat 2015. évi elemi költségvetése bevételeinek forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.
- 12.§ (1) Az önkormányzat 2015. 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  |              | 762.502 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások:                                    | 74.840 e Ft  |              |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 20.705 e Ft  |              |
| ac) dologi jellegű kiadások:                                      | 184.088 e Ft |              |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 22.850 e Ft  |              |
| ae) egyéb működési célú kiadások:                                 | 149.820 e Ft |              |
| af) intézményfinanszírozás  | 310.199 e Ft |              |
| b) felhalmozási költségvetés                                      |              | 678.843 e Ft |
| ba) intézményi beruházások,                                       | 505.038 e Ft |              |
| bb) felújítások   | 171.155 e Ft |              |



bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.050 e Ft
c, tartalék	472.901 e Ft.

13.§ A közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata 25 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő a II/5. számú mellékletnek megfelelően.

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

### III. fejezet

#### 4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának költségvetése

15.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2015. évi bevételi és kiadási főösszegét **117.241 e.** forintban állapítja meg.

16.§ A költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a III/1. sz. melléklet tartalmazza.

17.§ (1) A költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 117.241 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	70.042 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	20.365e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	25.314 e Ft
d) felhalmozási kiadások	1.520 e Ft

18.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 19,5 főben állapítja meg a III/3. számú melléklet alapján.

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

### IV. fejezet

#### 5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése

20.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **167.851 e.** forintban állapítja meg.

21.§ A költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a IV/1. sz. melléklet tartalmazza.

**22.§ (1) A** A költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 167.851 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	101.285 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	28.520 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	31.426 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.350 e Ft
e) felhalmozási kiadások	1.270 e Ft

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

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

## V. fejezet

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

**25.§** Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **42.697 e.** forintban állapítja meg.

**26.§** A költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a V/1. sz. melléklet tartalmazza.

**27.§ A** A költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 42.697 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	15.356 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.345 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	21.116 e Ft
d) felhalmozási kiadások	1.880 e Ft

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

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

**VI. fejezet**  
**7. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

**30.§ (1)** 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.

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

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

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

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

(6) A bérmaradványból jutalmazásra az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 4 %-a használható fel a Képviselő-testület külön engedélyező határozata nélkül.

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

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de

a) a nettó **1.500.000 Ft-ot**/1.000.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a **Képviselő-testület** a Pénzügyi Bizottság véleményezése után.

b) a nettó 500.000 Ft-ot meghaladó, de nettó **1.500.000 Ft-ot**/1.000.000 Ft-ot nem elérő beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a **Pénzügyi Bizottsága** dönt.

**32. §. (1)** Az ajánlattevők személyét a polgármester vagy az érintett költségvetési szerv vezetője véglegesíti a (2)-(3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével.

(2) Az ajánlattevők személyére javaslatot tehet:

a, bármely testületi tag,

b, Pénzügyi Bizottság bizottsági döntés formájában.

(3) A polgármester vagy az érintett költségvetési szerv vezetője a javaslatot megfelelő indokkal visszautasíthatja, melyet írásba kell foglalni.

(4) Az ajánlattétel műszaki tartalmát az illetékes szakember által történő összeállítás után a polgármester vagy az érintett költségvetési szerv vezetője véglegesíti.

(5) Az ajánlattevők ajánlataikat az (7) bekezdésben foglaltak kivételével a megadott határidőn belül írásban, postai úton vagy személyesen, zárt borítékban kell, hogy eljuttassák, a borítékra rá kell vezetni „Ajánlattétel a ..... (ajánlattétel tárgyának) megjelölését. Az átvételt a hivatal részéről dokumentálni kell

(6) A zárt borítékok bontására és értékelésére a Pénzügyi Bizottság jogosult.

(7) Beszerzések esetében elegendő az ajánlatok megkérésének igazolása, ill. a 3 db írásos ajánlat dokumentálása.

## **VII. fejezet**

### **8. Vegyes rendelkezések**

**33.§** (1) A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak esetében a cafetéria juttatás keretét egységesen bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben állapítja meg.

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

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

## **VIII. fejezet**

### **9. Záró rendelkezések**

**34.§** (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től alkalmazni kell.

Vincze József  
polgármester

Dr. Percze Tünde  
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....

Dr. Percze Tünde  
jegyző

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló .../2015.(.) önkormányzat rendeletének mellékletei**

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

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

ezer Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>2014.évi ei.</b>	<b>2014. évi III.mód.ei.</b>	<b>2014. évi vár.telj</b>	<b>2015. évi ei.</b>
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	13 367	10 648
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	15 721	15 721		15 021
Egyéb bevételek	1 000	1 170	8 801	2 000
Rendezvények bevétele	800	800	1 162	800
Bérleti díj	18 000	18 000	11 835	16 948
Üdültetési díj	150	150	116	150
Lakbérek	1 525	1 525	1 645	1 120
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 730	7 700
Továbbszámlázott szolgáltatások			1 482	
Kamatok	2 015	2 015	2 570	500
Kincstárjegy hozama			68 188	
Tárgyi eszköz értékesítés		80	41 797	
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	9 329	3 000
Szemétszállítás	1 500	1 500	6 264	
<b>I. Önkormányzat Intézményi működési és köz</b>	<b>88 619</b>	<b>88 869</b>	<b>174 286</b>	<b>86 747</b>
Építményadó	65 000	65 000		70 000
Iparüzési adó	500 000	500 650		530 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500		1 500
Talajterhelési díj	1 000	1 000		
Egyéb sajátos bevételek				
Pótlék, birság				
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>567 500</b>	<b>568 150</b>	<b>-</b>	<b>601 500</b>
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000		35 000
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>-</b>	<b>35 000</b>
<b>II. Önkormányzat sajátos működési bev. ç</b>	<b>602 500</b>	<b>603 150</b>	<b>-</b>	<b>636 500</b>
Ingatlan értékesítés			9 000	
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	2 500	2 500		
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>9 000</b>	<b>-</b>
<b>IV. Normatív hozzájárulások összesen:</b>				
<b>V.Központosított előirányzat:</b>	<b>5 523</b>	<b>16 775</b>	<b>8 845</b>	<b>-</b>
Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 343	5 343		
Lakott külterület feladatai	180	180		
Támogatás bérkompenzációhoz		297	297	
Könyvtári érdekeltség-növelő tám.		542	542	
"Magyarország szeretlek" támogatása		520	520	
Működési célú központosított ei.		2 407		
E-útdíj bevezetése miatti ellentételezés		7 486	7 486	

Szociális jellegű juttatások		4 965		
<b>VI. Normatív kötött felh. támogatások össz</b>	<b>-</b>	<b>4 965</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Önkormányzat működésének támogatás	7 013	7 013		
Köznevelés és gyermekétk. támogatása	105 546	105 167		110 834
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz	3 493	3 493		
Szociális étkeztetés	886	886		664
Kulturális feladatok támogatása	5 922	5 922		5 937
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	9 482	9 482		13 970
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 626	7 626		8 030
<b>VII. Önk. működésének támogatása össz.</b>	<b>139 968</b>	<b>139 589</b>	<b>-</b>	<b>139 435</b>
<b>IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kap</b>	<b>145 491</b>	<b>161 329</b>	<b>8 845</b>	<b>139 435</b>
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500		8 500
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	2 000	2 000		4 320
2013. évi normatíva elszámolása		2 597		
Átvett pénzeszköz "Magyarország szeretlek"		400		
Átvett pénzeszköz választás		2 693		
Közfoglalkoztatás		6 058		
ÁROP pályázat		1 874		
Penny és Pflanze támogatása		35 000		35 000
Megaplastic támogatása				1 000
Erzsébet utalványok		400		
Átvett pénzeszköz külfölditől			114	
Átvett pénzeszköz csatorna beruházás 1.		1 441		
<b>VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. áll:</b>	<b>10 500</b>	<b>60 963</b>	<b>114</b>	<b>48 820</b>
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 932	2 932		2 485
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés				
<b>IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>2 932</b>	<b>2 932</b>	<b>-</b>	<b>2 485</b>
<b>I-IX. Költségvetési bevételek</b>	<b>852 542</b>	<b>919 743</b>	<b>192 245</b>	<b>913 987</b>
<b>X. Értékpapír beváltása</b>		<b>100 009</b>		
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igé	951 576	951 576		1 017 849
<b>XI. Pénzforgalom nélküli bevételek össze:</b>	<b>951 576</b>	<b>951 576</b>	<b>-</b>	<b>1 017 849</b>
<b>X-XI. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>951 576</b>	<b>1 051 585</b>	<b>-</b>	<b>1 017 849</b>
<b>XII. Független bevételek</b>				
<b>I-XII. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 804 118</b>	<b>1 971 328</b>	<b>192 245</b>	<b>1 931 836</b>

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi kiadásai**

	Összesen			
	2014. évi ei.	2014. évi III. mód. ei.	2014. évi vár. telj.	2015. évi ei.
<b>1.) Személyi juttatások</b>	<b>257 676</b>	<b>282 051</b>	<b>268 470</b>	<b>261 523</b>
<b>2.) Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>69 475</b>	<b>75 190</b>	<b>66 247</b>	<b>73 935</b>
<b>3.) Dologi kiadások</b>	<b>255 452</b>	<b>262 816</b>	<b>288 387</b>	<b>261 944</b>
Bursa Hungarica	1 000	1 000	455	1 000
Pedagógusok jutalom		14 310	14 310	
Építésügyi hatóság költségei	1 000	1 000	856	1 000
Rendőrség támogatása				
Orvosi ügyelet Ócsa	9 200	9 200	8 963	10 000
Házi segítségnyújtás	600	600	307	600
Kertváros Kistérség Gyál	6 000	6 000	6 063	6 000
<b>Támogatásértékű működési kiadás ös:</b>	<b>17 800</b>	<b>32 110</b>	<b>30 954</b>	<b>18 600</b>
Révfülöpi diáktábor Dabas	350	350		350
Nagyajta támogatása	1 000	1 000	1 000	500
Társadalmi szervezet ASE	9 000	9 000	9 000	9 000
Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	1 200
Civil szervezetek támogatása	1 350			1 350
Polgárvédelem Dabas	80	80		
Tájház Szövettség	15	15		15
Polgárőrség Alsónémedi	2 000	2 000	2 000	1 800
NYWYG Egyesület támogatása	400	400	400	400
Tanórán kívüli foglalkozások támogatása	850	850	850	850
Dunavölgyi	180	180		
Molnár Sándor támogatása		50	50	
FAÖT	51	51	51	55



Cserkész Szövetség támogatása			80			
ABÉVA támogatás	104 740	104 740		104 000	110 000	
Családi napközi támogatása		400		143	600	
Tartalék	4 912	4 912			3 800	
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 300		1 219	1 300	
<b>Működési pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>127 228</b>	<b>126 408</b>		<b>119 793</b>	<b>131 220</b>	
<b>4.) Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>145 028</b>	<b>158 518</b>		<b>150 747</b>	<b>149 820</b>	
Rendszeres szociális segély	630	1 897		2 118	80	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		1 658		2 796	120	
Lakásfenntartási támogatás	1 000	3 040		3 174	3 000	
Ápolási díj	1 500	1 500		1 041	1 500	
Önkormányzati segély: átmeneti segély	1 200	1 200		595	3 000	
Önk.segély: temetési segély	300	300		70	300	
Köztemetés	200	200		318	200	
Szociális étkeztetés	2 500	2 500		1 605	2 800	
Önk.segély: rendkívüli gyv. támogatás	1 000	1 000		15	1 000	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		400		766		
Közgyógyellátás	1 000	1 000		168	500	
Gyermekétkeztetés óvoda	5 000	5 000		3 166	5 000	
Gyermekétkeztetés iskola	5 000	5 000		4 832	5 000	
<b>Társadalmi és szociálpolitikai juttatás össz</b>	<b>19 330</b>	<b>24 695</b>		<b>20 664</b>	<b>22 500</b>	
Tanulmányi verseny	300	300		300	300	
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 600		780	1 600	
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250		175	250	
Iskolás gyerekek táboroztatása	500	500		500	500	
Csatornahasználati támogatás	200	200			200	
Rászoruló gyermekek támogatása	350	350		203	350	
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500	1 500		1 060	2 500	

Egyéb pénzbeli juttatás összesen	4 700	4 700	3 018	5 700
<b>5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>24 030</b>	<b>29 395</b>	<b>23 682</b>	<b>28 200</b>
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>751 661</b>	<b>807 970</b>	<b>797 533</b>	<b>775 422</b>
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	500	1 600
<b>6.) Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>500</b>	<b>1 600</b>
<b>7.) Beruházások</b>	<b>485 938</b>	<b>586 825</b>	<b>226 267</b>	<b>505 038</b>
7/a. Intézményi beruházások	3 498	3 498	1 906	4 670
<b>8.) Felújítások</b>	<b>19 500</b>	<b>85 216</b>	<b>38 069</b>	<b>171 155</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindössze:</b>	<b>510 536</b>	<b>677 139</b>	<b>266 742</b>	<b>682 463</b>
<b>9.) Kölesönök nyújtása</b>	<b>1 015</b>	<b>1 015</b>		<b>1 050</b>
<b>10.) Értékpapír vásárlás</b>		<b>100 009</b>	<b>100 009</b>	
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>1 263 212</b>	<b>1 586 133</b>	<b>1 164 284</b>	<b>1 458 935</b>
<b>11.) Tartalékok</b>				
Általános tartalék	8 000	22 066		8 000
Munkabér és járulékai	10 000	5 223		10 000
Céltartalék működési	500	500		500
Céltartalék fejlesztési	271 669	271 669		182 173
Pályázati önerő	250 737	85 737		272 228
<b>Összes tartalék:</b>	<b>540 906</b>	<b>385 195</b>	<b>-</b>	<b>472 901</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 804 118</b>	<b>1 971 328</b>	<b>1 164 284</b>	<b>1 931 836</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	86 747	Önkormányzat működése	452 303
Helyi adók	601 500	Polgármesteri Hiv. működése	115 721
Átengedett központi adók	35 000	Szivárvány Óvoda műk.	166 581
Költségvetési támogatás	139 435	Halászy Műv.Ház működése	40 817
Működési célú pe. átvét.	12 820	Átadás felhalmozásra	100 080
Pénzmaradvány			
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>875 502</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>875 502</b>

## Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	2 485	Kötvény tőketörlesztés	1 000
Felhalm.célú pe.átvétel	36 000	Ingatlan vás. Horváth néni	10 000
Pénzmaradvány	544 948	Faluház felújítás	6 000
Átvétel működésből	100 080	Eg.ház építés + műsz.ell.	350 000
		PH tervezés	3 200
		Településközpont tervezése	10 000
		Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000
		UNIMOG-ra fúkasza vás.	3 000
		Öreg temető ter.vás.	7 000
		Fásítás + műsz. ell.	10 210
		Haraszi u. közvil. és seb.mérő	1 530
		Fúkasza vásárlás	200
		Iskola u. elektromos hálózat áth.	3 370
		Járda és útépítési tervek	7 130
		Kerékpárút erdőkiváltási terv	2 640
		HÉSZ módosítása	2 500
		Árpád utcai buszváró	3 000
		Haraszi járdaépítés Arany-Toldi	10 000
		Parkok öntözés kiépítés	3 000
		Kamerarendszer bővítés	3 770
		DAKÖV váratlan meghibásodások	10 000
		3. sz. kút szagtalanítása	15 000
		Iskola u. járdaépítés	7 000
		Járda Róna-József A.	3 500
		Járda Temető u.	900
		Járda Ady E.-Fő út	4 000
		Toldi-Haraszi gyalogátkelő	2 500
		5-ös út -Árpád forg.lassítás	2 000
		Iskola bejárat burkolás	7 000
		Rákóczi ovi udvarrendezés	6 000
		Vízelv. Arany, Aranyág, Gyuri bolt	8 000
		GLS út terv és kivitelezés	14 000
		Fő út 17. parkolás, stb. terv	500
		Vörösmarty telefon közmű áthely.	4 000
		John Deere sószóró	350
		Iparterület út- és közmű tervezés	3 000
		tehenészeti út fásítás	1 000
		Kis értékű tárgyi eszközök	2 738
		Haraszi u. járda műsz.ell.	455
		Somogyi járda, vízvezetés	13 000
		OPÁL felújítás	129 200
		Pártház felújítása	3 500
		Intézményi kis értékű tárgyi eszk.	4 670
		Lakástámogatás	1 600
		Kölcsönök nyújtása	1 050
<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>683 513</b>	<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>683 513</b>

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

ezer forint

<b>Bevételek</b>	<b>2015. évi eredeti ei.</b>	<b>Kiadások</b>	<b>2015. évi eredeti ei.</b>
<b>Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevétel	86 747	Személyi juttatások	261 523
Helyi adók	601 500	Munkaadói járulékok	73 935
Átengedett kp-i adók	35 000	Dologi kiadások	261 944
Költségvetési támogatás	139 435	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 200
Működési célú átvett pénzes	12 820	Átadott pe. (működési célú)	149 820
	<b>875 502</b>		<b>775 422</b>
<b>Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások</b>			
Felhalmozási célú átvett pénz	36 000	Felhalmozási kiadás	682 463
Lakáscélú kölcsön vissza	2 485	Kölcsönök nyújtása	1 050
	<b>38 485</b>		<b>683 513</b>
<b>Összes költségvetési bevétel és kiadás</b>			
	<b>913 987</b>		<b>1 458 935</b>
<b>Finanszírozási célú bevételek és kiadások</b>			
	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Tartalék</b>			
<b>Hiány</b>			
Belső hiány működésre			
Belső hiány felhalmozásra	544 948		
	<b>544 948</b>		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 458 935</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 458 935</b>

## KIMUTATÁS

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

Megnevezés	Forint	Hivatkozás
<b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</b>		
iparüzési adó	1 300 000	750.000 Ft adóalap alatti mentesség
idegenforgalmi adó	1 100 000	Htv. 1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó	200 000	Gjt. 1992.évi LXXXII. tv. 5.§ alapján
gépjármű adó	7 900 000	Gjt. 1992.évi LXXXII. tv. 8 § alapján
<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</b>		
bérleti díj elengedés	-	
<b>Összesen:</b>	<b>10 500 000</b>	

Alsónémedi, 2015.01.27.

Dr.Percze Tünde  
jegyző

"Az évi záradék benyújtása Alsónémetin (2014. 12.31-ig bezáróan) tényadatok szerepelnek a táblázatban)

FORINT kötelezettség esetén

Kamat- és törlesztési dátum	Kamat- és törlesztési időszak	Összes fizetés kötelezettség (HUF)	3 havi EURIBOR	kamatláb + 3,8%	kamat bázis	Esedékes kamat (EUR)	Fizetendő tőke (EUR)	Összes fizetési kötelezettség (EUR)	kamatfizetéskorrigált fizetésekor esedékes EURO devizaár adás árfolyam	Összes fizetési kötelezettség (HUF)	Fizetendő tőke (HUF)	Esedékes kamat (HUF)	kamat bázis	Összes fizetési kötelezettség (HUF)	3 havi EURIBOR	kamatláb + 3,8%	kamat bázis	Esedékes kamat (HUF)	Fizetendő tőke (HUF)	Összes fizetési kötelezettség (HUF)
2009.09.30	2009.09.30	650.000.000,00	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.708.147,64	19.384,20	25.956.311,84	16.666.666,00	8.041.481,64	360,00	26.003.458,48	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	26.003.458,48
2009.12.31	2009.12.31	633.333.340,00	2,10%	5,90%	360,00	9.138.895,26	16.666.666,00	25.825.527,26	22.655,15	26.048.182,41	16.666.666,00	9.138.895,26	360,00	27.215.743,67	2,10%	5,90%	360,00	9.138.895,26	16.666.666,00	27.215.743,67
2010.03.31	2010.03.31	616.866.674,00	2,10%	5,90%	360,00	9.046.666,79	16.666.666,00	25.713.332,79	22.161,62	25.935.504,41	16.666.666,00	9.046.666,79	360,00	26.302.171,20	2,10%	5,90%	360,00	9.046.666,79	16.666.666,00	26.302.171,20
2010.06.30	2010.06.30	600.000.008,00	2,10%	5,90%	360,00	8.795.370,50	16.666.666,00	25.462.036,50	21.800,96	25.680.837,46	16.666.666,00	8.795.370,50	360,00	26.046.207,96	2,10%	5,90%	360,00	8.795.370,50	16.666.666,00	26.046.207,96
2010.09.30	2010.09.30	583.333.342,00	2,10%	5,90%	360,00	8.451.203,84	16.666.666,00	25.117.869,84	21.196,77	25.139.066,61	16.666.666,00	8.451.203,84	360,00	25.500.270,45	2,10%	5,90%	360,00	8.451.203,84	16.666.666,00	25.500.270,45
2011.02.28	2011.02.28	566.666.676,00	2,10%	5,90%	360,00	8.202.639,04	16.666.666,00	24.869.305,04	20.968,75	24.890.273,79	16.666.666,00	8.202.639,04	360,00	25.252.912,83	2,10%	5,90%	360,00	8.202.639,04	16.666.666,00	25.252.912,83
2011.06.30	2011.06.30	550.000.010,00	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.708.147,64	19.771,13	24.727.918,77	16.666.666,00	8.041.481,64	360,00	25.088.380,41	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	25.088.380,41
2011.12.31	2011.12.31	533.333.344,00	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.708.147,64	19.384,20	24.727.531,84	16.666.666,00	8.041.481,64	360,00	24.835.678,48	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.835.678,48
2012.03.31	2012.03.31	516.866.674,00	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.708.147,64	19.384,20	24.727.531,84	16.666.666,00	8.041.481,64	360,00	24.835.678,48	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.835.678,48
2012.06.30	2012.06.30	500.000.008,00	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.708.147,64	19.384,20	24.727.531,84	16.666.666,00	8.041.481,64	360,00	24.835.678,48	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.835.678,48
2012.12.31	2012.12.31	483.333.342,00	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.708.147,64	19.384,20	24.727.531,84	16.666.666,00	8.041.481,64	360,00	24.835.678,48	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.835.678,48
2013.03.31	2013.03.31	466.666.676,00	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.708.147,64	19.384,20	24.727.531,84	16.666.666,00	8.041.481,64	360,00	24.835.678,48	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.835.678,48
2013.06.30	2013.06.30	450.000.010,00	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.708.147,64	19.384,20	24.727.531,84	16.666.666,00	8.041.481,64	360,00	24.835.678,48	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.835.678,48
2013.12.31	2013.12.31	433.333.344,00	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.708.147,64	19.384,20	24.727.531,84	16.666.666,00	8.041.481,64	360,00	24.835.678,48	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.835.678,48
2014.03.31	2014.03.31	416.866.674,00	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.708.147,64	19.384,20	24.727.531,84	16.666.666,00	8.041.481,64	360,00	24.835.678,48	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.835.678,48
2014.06.30	2014.06.30	400.000.008,00	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.708.147,64	19.384,20	24.727.531,84	16.666.666,00	8.041.481,64	360,00	24.835.678,48	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.835.678,48
2014.12.31	2014.12.31	383.333.340,00	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.708.147,64	19.384,20	24.727.531,84	16.666.666,00	8.041.481,64	360,00	24.835.678,48	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.835.678,48
2015.03.31	2015.03.31	366.666.674,00	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.708.147,64	19.384,20	24.727.531,84	16.666.666,00	8.041.481,64	360,00	24.835.678,48	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.835.678,48
2015.06.30	2015.06.30	350.000.008,00	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.708.147,64	19.384,20	24.727.531,84	16.666.666,00	8.041.481,64	360,00	24.835.678,48	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.835.678,48
2015.12.31	2015.12.31	333.333.342,00	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.708.147,64	19.384,20	24.727.531,84	16.666.666,00	8.041.481,64	360,00	24.835.678,48	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.835.678,48
2016.03.31	2016.03.31	316.866.676,00	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.708.147,64	19.384,20	24.727.531,84	16.666.666,00	8.041.481,64	360,00	24.835.678,48	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.835.678,48
2016.06.30	2016.06.30	300.000.010,00	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.708.147,64	19.384,20	24.727.531,84	16.666.666,00	8.041.481,64	360,00	24.835.678,48	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.835.678,48
2016.09.30	2016.09.30	283.333.344,00	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.708.147,64	19.384,20	24.727.531,84	16.666.666,00	8.041.481,64	360,00	24.835.678,48	2,10%	5,90%	360,00	8.041.481,64	16.666.666,00	24.835.678,48





## Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásoként

ezer Ft

Megnevezés	2014.évi ei.	2014. évi III.mód.ei.	2014.év vár.telj.	2015. évi ei.
Gyermekétkeztetés	22 424	22 424	25 068	22 424
Felnőttétkeztetés	5 215	5 215	5 882	5 215
Üdültetési díj	150	150	139	150
Bérelti díjak	16 500	16 500	8 342	15 448
Lakbérek	1 525	1 525	1 335	1 120
Mezőőri járulék	7 400	7 400	8 448	7 700
Szemétszállítás	1 500	1 500	4 221	
Kamatok	2 000	2 000	242	500
Kincstárjegy hozama			84 238	
Egyéb bevételek	1 000	1 000	3 062	2 000
Továbbszámlázott szolgáltatások			1 498	
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	899	3 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	12 300	12 300	12 162	11 600
<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>71 014</b>	<b>71 014</b>	<b>155 536</b>	<b>69 157</b>
Építményadó	65 000	65 000	70 440	70 000
Iparüzési adó	500 000	500 650	530 679	530 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 713	1 500
Talajterhelési díj	1 000	1 000		
Egyéb sajátos bevételek			34	
Pótlék, birság			1 826	
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>567 500</b>	<b>568 150</b>	<b>604 692</b>	<b>601 500</b>
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	41 186	35 000
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>41 186</b>	<b>35 000</b>
<b>II. Önkormányzat sajátos működési bev. ös</b>	<b>602 500</b>	<b>603 150</b>	<b>645 878</b>	<b>636 500</b>
Ingyenértékesítés			9 000	
Lakossági pénz igénybevétele csatornához			35 941	
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	2 500	2 500	2 834	
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek €</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>47 775</b>	<b>-</b>
<b>IV. Központosított előirányzat:</b>	<b>5 523</b>	<b>16 775</b>	<b>17 482</b>	<b>-</b>
Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 343	5 343	5 343	
Lakott külterület feladatai	180	180	180	
Támogatás bérkompenzációhoz		297	297	
Működési célú központosított ei.		2 407	3 114	
Könyvtári érdekeltség-növelő tám.		542	542	
"Magyarország szeretlek" támogatása		520	520	
E-útdíj bevezetése miatti ellntételezés		7 486	7 486	
Szociális jellegű juttatások		4 965	7 271	
<b>V. Normatív kötött felh. támogatások össze</b>	<b>-</b>	<b>4 965</b>	<b>7 271</b>	<b>-</b>

Önkormányzat működésének támogatása	7 013	7 013	7 013	
Köznevelési feladatok támogatása	105 546	105 167	105 809	110 834
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	3 493	3 493	3 493	
Szociális étkeztetés	886	886	886	664
Kulturális feladatok támogatása	5 922	5 922	5 922	5 937
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	9 482	9 482	9 482	13 970
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 626	7 626	7 626	8 030
<b>VI. Önkormányzatok működésének támoga</b>	<b>139 968</b>	<b>139 589</b>	<b>140 231</b>	<b>139 435</b>
<b>IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapot</b>	<b>145 491</b>	<b>161 329</b>	<b>164 984</b>	<b>139 435</b>
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 792	8 500
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	2 000	2 000	3 636	4 320
2013. évi normatíva elszámolás		2 597	2 597	
Átvett pénzeszköz "Magyarország szeretlek"		400	400	
Átvett pénzeszköz választás		2 693	2 773	
Közfoglalkoztatás		6 058	6 715	
Erzsébet utalványok		400	400	
ÁROP pályázat		1 874	1 874	
Penny és Pflanze támogatása		35 000	35 000	35 000
Megaplastic támogatása			1 000	1 000
Átvett pénzeszköz csatorna-beruházás 1.		1 441	1 441	
<b>VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. állan</b>	<b>10 500</b>	<b>60 963</b>	<b>64 628</b>	<b>48 820</b>
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 932	2 932	2 913	2 485
<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>2 932</b>	<b>2 932</b>	<b>2 913</b>	<b>2 485</b>
<b>I-VIII. Költségvetési bevételek</b>	<b>834 937</b>	<b>901 888</b>	<b>1 081 714</b>	<b>896 397</b>
<b>IX. Értékpapír beváltása</b>		<b>100 009</b>	<b>140 009</b>	
Előző évi pénzmaradvány kisebbség				
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány ígén	951 576	951 576		1 017 849
<b>X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>951 576</b>	<b>951 576</b>	-	<b>1 017 849</b>
<b>IX - X. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>951 576</b>	<b>1 051 585</b>	<b>140 009</b>	<b>1 017 849</b>
<b>XI. Független bevételek</b>				
<b>I-XI. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 786 513</b>	<b>1 953 473</b>	<b>1 221 723</b>	<b>1 914 246</b>

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

<b>1. Önkormányzat</b>		ezer forint			
<b>Szakfeladat megnevezése</b>	<b>2014.évi ei.</b>	<b>2014. évi III.mód.ei.</b>	<b>2014. évi vár.telj.</b>	<b>2015. évi ei.</b>	
<u>064010 Közvilágítás</u>					
Dologi kiadások	12 570	12 570	10 427	13 335	
Összesen:	<b>12 570</b>	<b>12 570</b>	<b>10 427</b>	<b>13 335</b>	
<u>081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</u>					
Dologi kiadások	560	560	332	560	
Összesen:	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>332</b>	<b>560</b>	
<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>					
Dologi kiadások (nem lakás célú)	4 100	4 100	603	4 100	
Dologi kiadások (szolgálati lakások)	2 160	2 160	937	2 160	
Összesen:	<b>6 260</b>	<b>6 260</b>	<b>1 540</b>	<b>6 260</b>	
<u>066010 Zöldterület-kezelés</u>					
Személyi juttatások	10 424	11 057	8 774	10 626	
Munkaadókat terhelő járulékok	2 865	3 033	1 747	2 980	
Dologi kiadások	5 588	5 588	2 953	5 605	
Felhalmozási kiadások					
Összesen:	<b>18 877</b>	<b>19 678</b>	<b>13 474</b>	<b>19 211</b>	
<u>042120 Mezőgazdasági támogatások</u>					
Személyi juttatások	13 219				
Munkaadókat terhelő járulékok	2 565				
Dologi kiadások	685				
Összesen:	<b>16 469</b>	-	-	-	
<u>074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</u>					
Személyi juttatások	7 269	7 794	6 567	8 069	
Munkaadókat terhelő járulékok	1 945	2 086	1 478	2 160	
Dologi kiadások	2 999	2 999	1 592	3 054	
Felhalmozási kiadások					
Összesen:	<b>12 213</b>	<b>12 879</b>	<b>9 637</b>	<b>13 283</b>	
<u>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</u>					
Egyéb működési célú kiadás	9 200	9 200	8 963	10 000	
Összesen:	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>8 963</b>	<b>10 000</b>	
<u>074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</u>					
Dologi kiadások	350	350	280	350	
Összesen:	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>280</b>	<b>350</b>	

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Dologi kiadások	450	450	445	450
<b>Összesen:</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>445</b>	<b>450</b>

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

Személyi juttatások	16 601	16 601	12 734	16 696
Munkaadókat terhelő járulékok	4 500	4 500	2 482	4 610
Dologi kiadások				
<b>Összesen:</b>	<b>21 101</b>	<b>21 101</b>	<b>15 216</b>	<b>21 306</b>

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Személyi juttatások	8 056	22 705	17 917	16 726
Munkaadókat terhelő járulékok	2 050	4 908	2 934	4 630
Dologi kiadások	54 455	60 235	134 913	62 902
Egyéb működési célú kiadás	113 340	127 650	126 535	118 100
Felhalmozási kiadások				
<b>Összesen:</b>	<b>177 901</b>	<b>215 498</b>	<b>282 299</b>	<b>202 358</b>

045120 Út, autópálya építése

316

051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

Dologi kiadások	8 912	8 912	3 641	4 445
<b>Összesen:</b>	<b>8 912</b>	<b>8 912</b>	<b>3 641</b>	<b>4 445</b>

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Dologi kiadások	25 400	25 400	15 729	25 400
<b>Összesen:</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>	<b>15 729</b>	<b>25 400</b>

013360 Építményüzemeltetés

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

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Dologi kiadások	350	350	277	350
<b>Összesen:</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>277</b>	<b>350</b>

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000	1 000	1 200
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 200</b>

084032 Civil szervezetek programtámogatása

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

<u>084031 Civil szervezetek működési támogatása</u>				
Egyéb működési célú kiadás	19 138	19 668	13 742	18 170
<b>Összesen:</b>	<b>19 138</b>	<b>19 668</b>	<b>13 742</b>	<b>18 170</b>
<u>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</u>				
Közfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)				
Személyi juttatások	750	2 085	2 491	500
Munkaadókat terhelő járulékok	100	281	155	135
Dologi kiadások				
<b>Összesen:</b>	<b>850</b>	<b>2 366</b>	<b>2 646</b>	<b>635</b>
<u>041232 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-ban támogatott)</u>				
Személyi juttatások		4 798	4 848	
Munkaadókat terhelő járulékok		658	742	
Dologi kiadások		84	106	
<b>Összesen:</b>		<b>5 540</b>	<b>5 696</b>	
<u>107051 Szociális étkeztetés</u>				
Személyi juttatások	240	240	156	240
Dologi kiadások				
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 500	2 500	1 605	2 800
<b>Összesen:</b>	<b>2 740</b>	<b>2 740</b>	<b>1 761</b>	<b>3 040</b>
<u>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása	630	3 555	4 863	200
<b>Összesen:</b>	<b>630</b>	<b>3 555</b>	<b>4 863</b>	<b>200</b>
<u>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása (hozzátár	1 500	1 500	1 231	1 500
Ellátottak pénzbeni juttatása (gyógyszert	1 000	1 000		500
<b>Összesen:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 231</b>	<b>2 000</b>
<u>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása (lakhatás	1 000	3 040	3 203	3 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>3 040</b>	<b>3 203</b>	<b>3 000</b>
<u>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívü	1 200	1 200	585	3 000
Ellátottak pénzbeni juttatása (közteme	200	200	318	200
Ellátottak pénzbeni juttatása (önk.eset	4 350	4 350	2 815	5 350
<b>Összesen:</b>	<b>5 750</b>	<b>5 750</b>	<b>3 718</b>	<b>8 550</b>
<u>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása (temetés)	300	300	80	300
<b>Összesen:</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>80</b>	<b>300</b>

<u>094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</u>				
Működési célú támogatás (BURSA)	1 000	1 000	455	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>455</b>	<b>1 000</b>
<u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</u>				
Ellátottak pénzbeli juttatása (rendkívü)	1 000	1 000	15	1 000
Ellátottak pénzbeli juttatása (rszeres gyv)		400	400	
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 400</b>	<b>415</b>	<b>1 000</b>
<u>096020 Iskolai intézményi étkeztetés</u>				
Személyi juttatások	18 951	20 782	20 551	21 983
Munkaadókat terhelő járulékok	5 195	5 692	5 470	6 190
Dologi kiadások	45 098	45 098	43 790	42 560
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000	5 000	4 832	5 000
Felhalmozási kiadások				
<b>Összesen:</b>	<b>74 244</b>	<b>76 572</b>	<b>74 643</b>	<b>75 733</b>
<u>900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tev.</u>				
Dologi kiadások (munkahelyi étk.)	6 625	6 625	2 227	6 625
<b>Összesen:</b>	<b>6 625</b>	<b>6 625</b>	<b>2 227</b>	<b>6 625</b>
<u>016010 Országgyűlési, önkormányzati és EU parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.</u>				
Személyi juttatások	1 500	2 394	2 394	
Munkaadókat terhelő járulékok	405	751	751	
Dologi kiadások	695	295	295	
<b>Összesen:</b>	<b>2 600</b>	<b>3 440</b>	<b>3 440</b>	-
<u>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>				
Egyéb működési célú kiadás ovi	147 873	153 103	284 412	152 777
Egyéb működési célú kiadás MH	35 032	39 397		40 181
Egyéb működési célú kiadás PH	111 117	120 217		117 241
<b>Összesen:</b>	<b>294 022</b>	<b>312 717</b>	<b>284 412</b>	<b>310 199</b>
<u>900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</u>				
Működési céltartalék	500	500		500
Fejlesztési céltartalék	271 669	271 669		182 173
Általános tartalék	8 000	22 066		8 000
Munkabér és járulékok tartalék	10 000	5 223		10 000
Pályázati tartalék	250 737	85 737		272 228
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>540 906</b>	<b>385 195</b>	-	<b>472 901</b>
Forg. célú értékpapír vásárlás		100 009	100 009	
<b>Összesen</b>		<b>100 009</b>	<b>100 009</b>	
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 278 460</b>	<b>1 278 817</b>	<b>878 309</b>	<b>1 235 403</b>

## Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2014. Eredeti ei.	2014. III.mód.ei.	2014. várh. telj.	2015. ei.
<b>Beruházás</b>				
Kötvény tőketörlesztés	1 000	1 000	1 000	1 000
Útépítés 2013	66 000	66 000	52 750	
Polg.Hivatal tervezés	7 800	7 800	1 330	3 200
Egészségház tervezése	13 700	13 700	11 033	
Egészségház építés + műsz.ell.	220 000	220 000		350 000
Járdaépítés, belterületi utak	40 000	40 000	13 743	
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház	25 000	32 000	17 264	7 000
Temető fásítás + műsz.ell.	2 000	2 000	490	10 210
Kerékpárút felújítása (temetőhöz vezető)	15 000			
Járda építéséhez anyag biztosítása	4 000	4 000	185	
Haraszti u. gyalogátkelő közvil. + sebességmérő				1 530
Fűkasza vásárlás				200
Haraszti út járda (CBA és Toldi u. között)	11 500			
Somogyi B. u. járda	13 500			
Járdaépítés előkészítés	1 500	1 500	1 480	
Ingtatlanvás. Horváth néni				10 000
Faluház felújítás				6 000
UNIMOG-ra fűkasza vás.	4 000	4 000		3 000
Településközpont tervezése (arculat)	5 000	5 000		10 000
Óvoda álmennyezet	2 000			
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv				3 370
Járda és útépítési tervek	3 500	3 500	1 622	7 130
Tehenészeti út szélesítése	15 000			
Halászy - Akácfa - Arab útszélesítés	7 000			

Vörösmarty - Ó u. járda	1 500	1 500		
Rákóczi út - Iskola járda	1 500	1 500		
Penny összekötő út 3/4 része		140 000	101 856	
Bajcsy árokrendezés	1 500	1 500	1 403	
Kerekpárut erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés	1 000	1 000	180	2 640
Szabadság téri öntözőrendszer		4 600	3 570	
HÉSZ módosítása	3 000	3 000		2 500
Szennyvíztisztító		1 441	1 441	
Árpád utcai buszváró		508	400	3 000
Teherautó vásárlás	5 800	5 800	3 000	
Út-és járdaépítések műsz.ell.		5 865	4 617	
ÁROP szoftver vásárlás			1 020	
0193 ingatlan vásárlás			1 000	
Monori út stabilizációja		5 473	4 309	
Haraszti járdaépítés Arany-Toldi				10 000
Parkok öntözés kiépítés	3 000	3 000	1 006	3 000
Kamerarendszer bővítése	2 500	2 500		3 770
Iskola u. járdaépítés				7 000
Járda Róna-József A.				3 500
Járda Temető utca				900
Járda Ady E. - Fő út				4 000
Toldi-Haraszti gyalogátkelő				2 500
5-ös út-Árpád forg.lassítás				2 000
Iskola bejárat burkolás				7 000
Rákóczi ovi udvarrendezés				6 000
Vízvezetés Arany, Aranyág, Gyuri bolt				8 000
GLS út terv és kivitelezés				14 000
Fő út 17. parkolás, stb. terv				500



Vörösmarty telefon közmű áthelyezés	4 000	4 000		4 000
John Deere sószóró				350
Iparterület ut- es kozmu tervezés				3 000
Tehenészeti út fásítás				1 000
Kis értékű tárgyi eszközök	3 638	3 638	1 298	2 738
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	1 000	270	1 000
<b>Beruházás összesen</b>	<b>485 938</b>	<b>586 825</b>	<b>226 267</b>	<b>505 038</b>

<b>Felújítás</b>				
3. sz. kút szagtalanítása	12 000	12 000		15 000
Óvodai álmennyezet		2 710	2 133	
Haraszi u. járda (műsz.ell.2015)		11 500	11 173	455
Somogyi B. u. járda + vízelvezetés		13 500	350	13 000
Halászy-Akácfa-Arab		7 000		
Tehenészeti út szélesítése		15 615	12 294	
OPAL állapotfelmérés, terv, kivitelezés, közbesz.				129 200
Pártház felújítás				3 500
Kerékpárút felújítás		15 391	12 119	
DAKOV váratlan meghibásodások	7 500	7 500		10 000
<b>Felújítás összesen</b>	<b>19 500</b>	<b>85 216</b>	<b>38 069</b>	<b>171 155</b>

<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>				
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	500	1 600
<b>Egyéb felhalmozás összesen</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>500</b>	<b>1 600</b>

<b>Kölcsönök nyújtása</b>	<b>1 015</b>	<b>1 015</b>		<b>1 050</b>
---------------------------	--------------	--------------	--	--------------

<b>Felhalmozási kiadások mindő</b>	<b>508 053</b>	<b>674 656</b>	<b>264 836</b>	<b>678 843</b>
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Az Egészségház építése 2016-ra áthúzódó beruházás, 2016-ra tervezett összege 350 millió forint.

### Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi tartalékának alakulása

ezer Ft

	2014. évi ei.	2014. évi III.mód.ei.	2015. évi ei.
Általános tartalék	8 000	22 066	8 000
Munkabér és járulékai	10 000	5 223	10 000
Pályázati önerő	250 737	85 737	272 228
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>268 737</b>	<b>113 026</b>	<b>290 228</b>

#### Céltartalék részletezése:

##### *Céltartalék működési*

Katasztrófa-alap	500	500	500
<b>Céltartalék működési összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

##### *Céltartalék fejlesztési*

Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 153025 e	243 813	243 813	167 000
Energetikai pályázatok önerő	14 173	14 173	14 173
Óvodai tornaszoba önerő (Rákóczi u.)	13 683	13 683	
Vízvezető csatorna karbantartás			1 000
<b>Céltartalék fejlesztési összesen</b>	<b>271 669</b>	<b>271 669</b>	<b>182 173</b>
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>272 169</b>	<b>272 169</b>	<b>182 673</b>

**Tartalékok mindösszesen: 540 906 385 195 472 901**





**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve**

Megnevezés:	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	ezer Ft
<b>Bevétel</b>	<b>1914246</b>													
saját	69157	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5797	
állami tám.	139435	11620	11620	11620	11620	11620	11620	11620	11620	11620	11620	11620	11615	
áteng.kp adók	35000			10000		15000				10000				
helyi adók	601500			314000		35000			220000	2500		30000		
átvett pe.felhalml.	36000	1000		30000	5000									
átvett pe.műk.		1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1050	
kölcsön visszafiz.	2485	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	230	
pénzmaradvány		1017849	100000	50000	100000	100000	100000	100000	100000	100000			167849	
<b>Összesen</b>	<b>1914246</b>	<b>119655</b>	<b>118655</b>	<b>422655</b>	<b>123655</b>	<b>168655</b>	<b>118655</b>	<b>118655</b>	<b>338655</b>	<b>131155</b>	<b>18655</b>	<b>48655</b>	<b>186541</b>	

Megnevezés:	Összesen:	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Kiadás</b>	<b>1914246</b>												
személyi	74840	6230	6230	6230	6230	6230	6230	6230	6230	6230	6230	6230	6310
járadékok	20705	1725	1725	1725	1725	1725	1725	1725	1725	1725	1725	1725	1730
dologi	184088	15340	15340	15340	15340	15340	15340	15340	15340	15340	15340	15340	15348
egyéb műk.c.kiad.	149820	12485	12485	12485	12485	12485	12485	12485	12485	12485	12485	12485	12485
ell.pb.jutt.	22850	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1950
kölcsönnyújtás					500	550							
fellesztés	677793			50000	100000	20000	100000	50000	50000	20000	110000	42000	135793
finanszírozás	310199	25850	25850	25850	25850	25850	25850	25850	25850	25850	25850	25850	25849
tartalék	472901												472901
<b>Összesen</b>	<b>1914246</b>	<b>63530</b>	<b>63530</b>	<b>113530</b>	<b>164030</b>	<b>84080</b>	<b>163530</b>	<b>113530</b>	<b>113530</b>	<b>83530</b>	<b>173530</b>	<b>105530</b>	<b>672366</b>

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2015. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)**

Korm.funk	Korm.funk. megnevezése	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevételek	Átengedett központi adók	Állami támogatások	Működési és felhalmozási átvett pénzeszközök	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tökéletesítő bev.	Pénzma-radvány	Fin. Bevételek	Összesen
<b>Kötelező feladatok</b>													
066020	Közfelfüggetlenség egyéb	1965											1 965
045120	Ülépítés												36 000
066020	Kamatok	500											500
066020	ÁFA visszatérítés	3000											3 000
066020	Átvett pénzeszköz lakosságjól												0
013350	Önk. vagyonnal való gazd.	20739											20 739
096020	Iskolai intézmény elvezetés	28478											28 478
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése		601 500										601 500
900060	Munkahelyi vendéglátás	6625											6 625
018010	Önkormányzatok elszámolásai				35 000	139 435							174 435
900060	Finanszírozási műveletek												174 435
074032	Ifjúság-eu gondozás						450				1 017 849		1 017 849
074031	Családvédelm. eu. gondozás						8 050						8 050
<b>Önként vállalt feladatok</b>													
081071	Üdülési szálláshely szolg.	150											150
042120	Mézesi orszongalaj	7700					4 320						12 020
900060	Kölcsonn visszatérítés											2 485	2 485
	<b>Kötelezővel bevétel összesen</b>	<b>69157</b>	<b>601 500</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>139 435</b>	<b>48 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 017 849</b>	<b>2 485</b>	<b>1 914 246</b>

Korm./funk.	Korm./funk. megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális, védekező jellegű ellátások	Feújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Intézményfinanszírozás	Egyéb támogatások	Ár. tartalék	Cél tartalék	Fin. kiadás	Össz.
011130	Önkormányzati jogalkotás	16 696	4 610												21 306
074031	Családvédelmi eu gondozás	8 069	2 160	3 054											13 283
072112	Háziorvosi ügyelet										10 000				10 000
074011	Foglalkozás eu.				350										350
074032	Ifjúság eu gondozás				450										450
066020	Közföldüzemeltetés	18 726	4 630	62 902											84 258
066020	Penzszközfizetések								1 600						1 600
066020	Bérfelh. díj (iskola)										118 100				118 100
051030	Hulladékkezelés			4 445											4 445
045160	Utak karbantartása			25 400											25 400
	Beruházások							505 038							505 038
	Feújítások						171 155								171 155
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	21 983	6 190	42 560		5 000									75 733
900080	Munkahelyi vendéglátás			6 825											6 825
013350	Önk. vagyonnal gazd.			6 280											6 280
016010	Orsz. önk. EU választások														0
096010	Zöldterület-kezelés(terek)	10 626	2 980	5 605											19 211
013360	Építmenyüzemeltetés (iskola)			12 192											12 192
013320	Közterengélyfenntartás			350											350
064010	Közvilágítás			13 335											13 335
900060	Finanszírozási műveletek													1 050	1 050
018030	Önk. Ezzámozdási költségvetési szervekkel														0
900070	Tartalékok									310 199					310 199
084031	Civil szervezetek működés.											8 000	464 901		472 901
107051	Szociális ékeztetés										10 800				10 800
105010	Munkaadókatil aktív korcok ell.														3 040
106020	Lakhatással öszefüggő ellátások														200
						3 000									3 000





## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2014.évi ei.	2014. év III.mód.ei.	2014. év vár.telj.	2015. évi ei.
Tárgyi eszköz értékesítés		80	80	
Egyéb bevétel		70	80	
Kamat	15	15		
Polg. Hiv. működési bev. össz:	<b>15</b>	<b>165</b>	<b>160</b>	-
Önkormányzati támogatás	<b>111 117</b>	<b>120 217</b>	<b>105 583</b>	<b>117 241</b>
Pénzmaradvány				
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>111 132</b>	<b>120 382</b>	<b>105 743</b>	<b>117 241</b>

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként**

ezer forint

<b>Szakfeladat megnevezése</b>	<b>2014.évi ei.</b>	<b>2014. év III.mód.ei.</b>	<b>2014. év vár.telj.</b>	<b>2015. évi ei.</b>
<u>011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.</u>				
Személyi juttatások	67 332	74 211		67 056
Munkaadókat terhelő járulékok	17 935	19 778		19 455
Dologi kiadások	20 241	20 386		24 514
Felhalmozási kiadások	1 020	1 020		1 520
<b>Összesen:</b>	<b>106 528</b>	<b>115 395</b>	<b>-</b>	<b>112 545</b>
<u>031030 Közterület rendjének fenntartása</u>				
Személyi juttatások	3 714	4 018		2 986
Munkaadókat terhelő járulékok	890	969		910
Dologi kiadások				800
<b>Összesen:</b>	<b>4 604</b>	<b>4 987</b>	<b>-</b>	<b>4 696</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>111 132</b>	<b>120 382</b>	<b>0</b>	<b>117 241</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>71 046</b>	<b>78 229</b>	<b>77 773</b>	<b>70 042</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>18 825</b>	<b>20 747</b>	<b>19 222</b>	<b>20 365</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>20 241</b>	<b>20 386</b>	<b>7 909</b>	<b>25 314</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>	<b>585</b>	<b>1 520</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>111 132</b>	<b>120 382</b>	<b>105 489</b>	<b>117 241</b>

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzat**

<b>Megnevezés</b>	<b>Fő</b>
Önkormányzat igazgatási tevékenység	18,5
Közterület rendjének fenntartása	1
<b>Összesen:</b>	<b>19,5</b>

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve**

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH bevétel	117241												
finanszírozás	117241	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9771
saját													
PH összesen	117241	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9771

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	117241												
személyi	70042	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	6242
járadékok	20365	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1775
dologi	25314	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2214
felhalmozási	1520							200	200	200	200	200	520
PH összesen	117241	9590	9590	9590	9590	9590	9590	9790	9790	9790	9790	9790	10751

<b>Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2015. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)</b>							
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Összesen	
	<b>Kötelező feladatok</b>						
031030	Közterület rendjének fenntartása	2986	910	800		4696	
	<b>Államigazgatási feladat</b>						
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	67056	19455	24514	1520	112545	
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>70042</b>	<b>20365</b>	<b>25314</b>	<b>1520</b>	<b>117241</b>	
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közhalatmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Árvt pénzeszköz			
	<b>Kötelező feladatok</b>						
031030	Közterület rendjének fenntartása			4696		4696	
	<b>Államigazgatási feladat</b>						
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.			112545		112545	
	<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117241</b>	<b>0</b>	<b>117241</b>	

## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

<b>Megnevezés</b>	<b>2014.évi ei.</b>	<b>2014. évi III.mód.ei.</b>	<b>2014. évi vár.telj.</b>	<b>2015. évi ei.</b>
Intézményi ellátás díja	10 648	10 648	13 367	10 648
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221	1 042	1 221
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 205	3 205	3 890	3 205
Egyéb bevétel		100	97	
<b>Int. működési bev. össz.</b>	<b>15 074</b>	<b>15 174</b>	<b>18 396</b>	<b>15 074</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>147 873</b>	<b>153 103</b>	<b>144 748</b>	<b>152 777</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>162 947</b>	<b>168 277</b>	<b>163 144</b>	<b>167 851</b>

## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szafeladat megnevezése	2014 ei.	2014. III.mód.ei.	2014. évi vár.telj.	2015. évi ei.
<u>096015 Óvodai intézményi étkeztetés</u>				
Dologi kiadások	13 523	13 829	14 587	14 270
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000	3 166	5 000
<b>Összesen:</b>	<b>18 523</b>	<b>18 829</b>	<b>17 753</b>	<b>19 270</b>
<u>096025 Szabad kapacitás, nem haszonszerzés</u>				
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 384	1 551
<b>Összesen:</b>	<b>1 551</b>	<b>1 551</b>	<b>1 384</b>	<b>1 551</b>
<u>091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai</u>				
Személyi juttatások	95 844	99 795		98 433
Munkaadókat terhelő járulékok	27 025	28 073		27 710
Dologi kiadások	3 565	3 665		4 075
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	350	202	350
Felhalmozási kiadások	1 270	1 270	144	1 270
<b>Összesen:</b>	<b>128 054</b>	<b>133 153</b>	<b>346</b>	<b>131 838</b>
<u>091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai</u>				
Személyi juttatások	2 774	2 980		2 852
Munkaadókat terhelő járulékok	785	840		810
Dologi kiadások	11 260	10 924		11 530
<b>Összesen:</b>	<b>14 819</b>	<b>14 744</b>	<b>-</b>	<b>15 192</b>
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>162 947</b>	<b>168 277</b>	<b>19 483</b>	<b>167 851</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>98 618</b>	<b>102 775</b>	<b>102 185</b>	<b>101 285</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>27 810</b>	<b>28 913</b>	<b>27 975</b>	<b>28 520</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>29 899</b>	<b>29 969</b>	<b>28 744</b>	<b>31 426</b>
<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>3 368</b>	<b>5 350</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>144</b>	<b>1 270</b>
<b>Összesen:</b>	<b>162 947</b>	<b>168 277</b>	<b>162 416</b>	<b>167 851</b>

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda éves létszám-előirányzat**

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



Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2015. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda bevétel	167851												
finanszírozás		12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	13077
saját		1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	774
<b>Összesen</b>	<b>167851</b>	<b>14000</b>	<b>14000</b>	<b>14000</b>	<b>14000</b>	<b>14000</b>	<b>14000</b>	<b>14000</b>	<b>14000</b>	<b>14000</b>	<b>14000</b>	<b>14000</b>	<b>13851</b>

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda kiadás	167851												
személyi		8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8445
járadékok		2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2450
dologi		2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2606
felhalmozási		1270		127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
eli.pb.jutt.		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	400
<b>Összesen</b>	<b>167851</b>	<b>13880</b>	<b>13880</b>	<b>14007</b>	<b>14007</b>	<b>14007</b>	<b>14007</b>	<b>14007</b>	<b>14007</b>	<b>14007</b>	<b>14007</b>	<b>14007</b>	<b>14028</b>

<b>Napköziotthonos Óvoda 2015. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)</b>							
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	98433	27710	4075	1270	350	131838
091140	Óvodai nev. üzemelt.	2852	810	11530			15192
096015	Óvodai intézményi ékeztetés			14270		5000	19270
096025	Szabad kapacitás, nem haszon			1551			
	<b>Költségvetési kiadás</b>	<b>101285</b>	<b>28520</b>	<b>31426</b>	<b>1270</b>	<b>5350</b>	<b>167851</b>
	<b>Összesen</b>						
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz				
<b>Kötelező feladatok</b>							
091110	Óvodai nevelés szakmai		131838				131838
091140	Óvodai nev. üzemelt.		15192				15192
096015	Óvodai intézményi ékeztetés	13523	5747				19270
096025	Szabad kapacitás, nem haszon	1551					1551
	<b>Költségvetési bevétel</b>	<b>15074</b>	<b>152777</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>167851</b>
	<b>Összesen</b>						

## Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2014.évi ei.	2014. évi III.mód.ei.	2014. évi vár.telj.	2015. évi ei.
Rendezvények bevétele Halászy	800	800	747	800
Egyéb bevétel			30	
Bérelti díj	1 500	1 500	1 187	1 500
ÁFA visszatérítés			312	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216	216	202	216
<b>5. Int. műk. bev. összesen Halászy</b>	<b>2 516</b>	<b>2 516</b>	<b>2 478</b>	<b>2 516</b>
Önkormányzati támogatás	35 032	39 397	35 082	40 181
Pénzmaradvány				
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>37 548</b>	<b>41 913</b>	<b>37 560</b>	<b>42 697</b>

## Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Szakterület megnevezése	2014 ei.	2014 III.mód.ei.	2014. évi vár.telj.	2015. évi ei.
<u>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>				
Személyi juttatások	7 237	9 622		11 487
Munkaadókat terhelő járulékok	1 930	2 271		3 160
Dologi kiadások	19 845	21 673		18 825
Felhalmozási kiadások	1 145	1 145		1 680
<b>Összesen:</b>	<b>30 157</b>	<b>34 711</b>	-	<b>35 152</b>
<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>				
Személyi juttatások	3 765	2 969		3 869
Munkaadókat terhelő járulékok	1 285	1 350		1 185
Dologi kiadások	2 278	2 820		2 291
Felhalmozási kiadások	63	63		200
<b>Összesen:</b>	<b>7 391</b>	<b>7 202</b>	-	<b>7 545</b>
<b>Művelődési Ház összesen:</b>	<b>37 548</b>	<b>41 913</b>	-	<b>42 697</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>11 002</b>	<b>12 591</b>	<b>12 080</b>	<b>15 356</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3 215</b>	<b>3 621</b>	<b>3 291</b>	<b>4 345</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>22 123</b>	<b>24 493</b>	<b>20 679</b>	<b>21 116</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 208</b>	<b>1 208</b>	<b>1 177</b>	<b>1 880</b>
<b>Összesen:</b>	<b>37 548</b>	<b>41 913</b>	<b>37 227</b>	<b>42 697</b>

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Fő</b>
Közművelődési intézmények működtetése	3
Könyvtári szolgáltatások	2,5
<b>Összesen:</b>	<b>5,5</b>

Hatászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH bevétel	42697												
finanszírozás	40181	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3331
saját	2516	500		500		500		500		516			
<b>Összesen</b>		<b>3850</b>	<b>3350</b>	<b>3850</b>	<b>3350</b>	<b>3850</b>	<b>3350</b>	<b>3850</b>	<b>3350</b>	<b>3866</b>	<b>3350</b>	<b>3350</b>	<b>3331</b>

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	42697												
személyi	15356	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1276
járadékok	4345	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	363
dologi	21116	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1756
felhalmozási	1880						100	100	100	300	200	200	880
<b>Összesen</b>		<b>3402</b>	<b>3402</b>	<b>3402</b>	<b>3402</b>	<b>3402</b>	<b>3502</b>	<b>3502</b>	<b>3502</b>	<b>3702</b>	<b>3602</b>	<b>3602</b>	<b>4275</b>

<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b> <b>2015. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak</b> <b>részletezése (adatok ezer forintban)</b>							
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen	
	<b>Kötelező feladatok</b>						
082091	Közművelődés	11487	3160	18825	1680	35152	
082044	Könyvtári szolgáltatások	3869	1185	2291	200	7545	
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>15356</b>	<b>4345</b>	<b>21116</b>	<b>1880</b>	<b>42697</b>	
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás				
	<b>Kötelező feladatok</b>						
082091	Közművelődés	2516	32636			35152	
082044	Könyvtári szolgáltatások		7545			7545	
	<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>2516</b>	<b>40181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42697</b>	

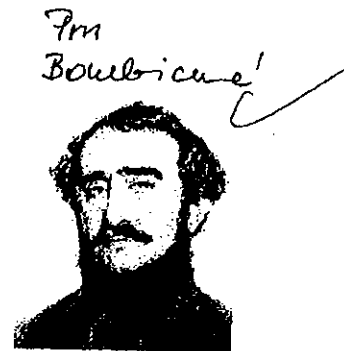
2015 költségvetés beruházási terv				
	áthúzódó (nettó)	2015. költségvetés	2016. költségvetés	megjegyzés
Haraszi úti járda felújítás műszaki ellenőrzése	454 751			
Rákóczi, Halászy K., Kölcsey járda felújítás tervezése	1 894 840			
József A., Róna, Somogyi B. (Kossuth L.-5.sz.főút) útépitési és Haraszi út (Deák-Kölcsey) járda felújítás tervezése	2 675 382			
Tulipán, Ibolya, Jácint, Nefelejcs (Toldi-Határ) útépitési és Iskola utca járda tervezés	2 559 812			
HÉSZ felülvizsgálat	508 000			
HÉSZ felülvizsgálat 2015		2 000 000		
Iskola utca elektr. hálózat áthelyezés tervezés	370 000			
Haraszi út gyalogátkelőhely kiemelt közvilágítás	738 378			
Haraszi út gyalogátkelőhelynél sebességmérő tábla	791 210			
Szennyvíz önerő	50 000 000			
Szennyvíz ÁFA	117 000 000			
Ingatlanvásárlás - Horváth néni kert	10 000 000			
Kamera Szabadság tér	1 270 000			
Faluház felújítás		6 000 000		
Temető fásítás	10 000 000			
Temető műsz. Ell.	210 000			
Kerékpárút területvásárlás Tavaszi+ Oszták		500 000		
Kerékpár út kiváltás erdőtelepítés tervezés	140 000			
Kerékpár út kiváltás erdőtelepítés meglévő és tervezett kerékpárút		2 000 000		
Iskola utca elektromos hálózat áthelyezés		3 000 000		
Hulladékszállítás közbesz. Lebonyolítás		500 000		
Polg. Hív. tervezés	3 200 000			
Óreg temető területvásárlás /Ref. Egyház/	7 000 000			
<b>ÚT és járda építés</b>				
-Iskola utca járdaépítés		7 000 000		
-Haraszi járda építés Arany J-Toldi		10 000 000		
-Róna- József A. között tervezés, építés		3 500 000		
-Temető utca járda terv. és építés		900 000	13 000 000	
-Ady E. -Fő út járda, terv és építés		4 000 000		
-Fő út 17. térsége parkolás, vízelvezetés tan. terv		500 000		
-Somogyi járda + vízelvezetés (Fő út - Kossuth) ép.		13 000 000		
-Vörösmarty utca ELMŰ + UPC + járda ép.		4 000 000	8 000 000	
-Birgejárás útszatlakozás			14 000 000	
-Toldi -Haraszi gyalogátkelőhely		2 500 000		
-5. út- Árpád forg. lassítás		2 000 000		
-Iskola bejárat burkolás		7 000 000		
-GLS út terv és kivitelezés		14 000 000		
<b>Pontszerű vízelvezetések</b>				
-Aranyág - Arany János		3 500 000		
-Aranyág		1 000 000		
-Gyuri Bolt		3 500 000		
-Kinizsi u. - Haraszi u.			4 000 000	
<b>OPÁL ház</b>				
-Állapot felmérés		1 700 000		
-Engedélyes és kiviteli terv		6 500 000		
-Közbeszerzés		1 000 000		
-Építés kivitelezés, műszaki ellenőr		120 000 000		
Óvoda tornaszoba			35 000 000	
Rákóczi óvoda udvar rendezés		6 000 000		
<b>Egészségház</b>				
-Közbeszerzés		2 000 000		
-Építés kivitelezés, műszaki ellenőr		350 000 000	350 000 000	
Pártház felújítás		3 500 000		
Damjanich játszótér rendezés + terek öntözése		3 000 000		
Településközpont arcualat tervezés		10 000 000		
III. kút szagtalanítás		15 000 000		
ĐAKÖV váratlan meghibásodás		10 000 000		
John Deere sószóró		350 000		
Unimog fűkasza		3 000 000		
Iparterület út- és közmű tervezés		3 000 000		
Buszváró építés 5-ös út Árpád kereszteződés		3 000 000		
Kamera rendszer bővítés		2 500 000	10 000 000	
Tehenészeti út fásítás		1 000 000		
Kézi fűkasza		200 000		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>208 812 373</b>	<b>632 150 000</b>	<b>434 000 000</b>	



Intézmény	Igény	Összeg	Megjegyzés
Széchenyi István Általános Iskola	Nagyajtai utazás 2015.05.30-06.05.	tervezve	
	13. havi bérnek megfelelő jutalom	nincs tervezve	
	35 éves rendkívüli jutalom 1 fő részére	nincs tervezve	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	2015. évi programok	tervezve	
	Fejlesztések:	tervezve	
	személyi állomány	tervezve	
	tárgyi eszközök	tervezve	
	Faluház (IFA pályázatból)	tervezve	
	Fő út 73 felújítás	tervezve	
	Ifjúsági Klub működtetése	tervezve	
	Évfordulókhoz rendelt feladatok	tervezve	
	Kiss Ernő hagyatékának megvásárlása	tervezve	
	"Pártház" pincefelújítás	tervezve	
	"Pártház" pince berendezés	tervezve	
Színpad és eszközpark fejlesztése	tervezve		
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	Személyi jellegű:		
	Bér	tervezve	
	Minimálbéremelés	tervezve	
	Jubileumi jutalmak /kollektív szerződés szerint/	tervezve	
	Megbízási díjak	tervezve	
	Továbbképzés	tervezve	
	Rászoruló gyermekek program	tervezve	
	Felnőtt kirándulás	tervezve	
	közlekedési ktg.térítés	tervezve	
	Cafetéria	tervezve	
	Beruházás		
	Tornaszoba, fejlesztőszoba Rákóczi út	nincs tervezve	2016-2018
	Felújítás, karbantartás	tervezve	
Beszerezések	tervezve		
ABÉVA Kft.	Bérlési díjak:		
	Konyha 175 eFt/hó + áfa	tervezve	
	Új építésű rész 600 eFt/hó + áfa	tervezve	
	Üzemeltetési szerződés 800eFt/hó + áfa	tervezve	
	KLIK (3.150 eFt/hó + áfa, 10 hónap)	tervezve	31500 eFt/ év
	Kötvény tőke+kamattörlesztés	tervezve	
	Tőketörlesztés	tervezve	76 000 000
	Kamattörlesztés	tervezve	34 000 000
	Felújítások, beruházások:		
	Fűtéskorszerűsítés a régi épületben	nincs tervezve	
	Udvarrendezés befejezése	tervezve	
	Iskola bejárati kapu távirányítás	tervezve	abéva
	Tetőtéri zsbongóba új PVC burkolat	tervezve	abéva
Új épület ablakaira külső árnyékolók	nincs tervezve		
Régi épület tetőtéri ablakaira sötétítők	tervezve	abéva	
Régi épület teljes elektromos rekonstrukciója	nincs tervezve		
Jenei Art Dent Kft.		-	

**Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola**  
OM azonosító: 032475

2351 Alsónémedi, Iskola u. 1.  
Telefon / Fax: (29) 337-140  
E-mail: titkarsag@szechenyi-alsonemedi.sulinet.hu



**Alsónémedi Önkormányzat**  
**Képviselő-testülete**

Alsónémedi

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
HATÓSÁGI CSOPORT <input type="checkbox"/>	PÉNZÜGYI CSOPORT <input type="checkbox"/>	MŰSZAKI CSOPORT <input type="checkbox"/>	JEGYZŐ: .....
ÜGYINTÉZŐ 7m		SZIGNALÁST VEZETŐ	
Érkezett: ..... 2015. JAN. 27.			
Szám: 59-3 / 20 15		Mell.: ..... db	

**Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testület!**

A Széchenyi István Általános Iskola tanulói és pedagógus közössége 2015. május 30 - június 5. között testvériskola-látogatást tervez Erdélybe, Nagyajtára. Azzal a kéréssel fordulok a tisztelt Polgármester Úrhoz és a Képviselő-testülethez, hogy a tervezett utazás autóbusz költségéhez szíveskedjenek hozzájárulni.

Mi már többször vendégül láttuk a nagyajtai Kriza János Általános Iskolát, mely testvériskolánk. Sokadszori kérésüknek és meghívásuknak szeretnénk eleget tenni tanév végi kirándulásunkkal. Mivel a tervezett kirándulás a mi iskolánk tanulói számára is jutalom, nem szeretnénk erőn felüli költségekkel terhelni a szülőket. A különféle belépők és egyéb költségeket természetesen a szülők vállalják.

Iskolánk ott tartózkodásunk alatt egész településünket képviseli, a lassan két évtizedes testvérkapcsolatunkat ápolja, gazdagítja.

Ezen indokkal kérném szíves hozzájárulásukat és támogatásukat.

Természetesen amennyiben a Képviselő-testület tagjai közül bárki szeretne velünk utazni, és delegáltatni magát a testvér településen tett látogatáson, nagy örömmel látjuk magunk között.

Bízom kérésem támogatásában!

Alsónémedi, 2015. január 26.

Tisztelettel:

*Sticzné Szántó Ilona*  
Sticzné Szántó Ilona  
igazgató 032475

2289-8/2014

**Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola**  
OM azonosító: 032475

2351 Alsónémedi, Iskola u. 1.  
Telefon / Fax: (29) 337-140  
E-mail: titkarsag@szechenyi-alsonemedi.sulinet.hu



134/2014.

**Alsónémedi Önkormányzat**  
Képviselő-testülete

Alsónémedi

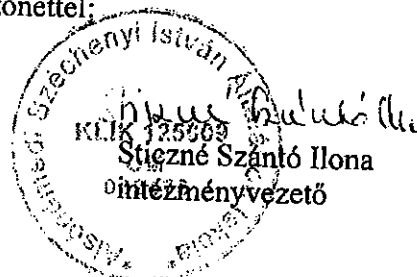
**Tisztelt Polgármester Úr!**  
**Tisztelt Képviselő-testület!**

Tantestületünk nevében ezúton szeretném megköszönni a 2014-ben jutalmazásunkra biztosított pénzösszeget (13. havi jutalom és 3 fő részére a 35 éves rendkívüli jutalom).

Tudomásomra jutott, hogy az Önkormányzat jövő évi költségvetési tervezetének készítése folyamatban van.  
Ezért kérem, hogy amennyiben az Önkormányzat anyagi helyzete lehetővé teszi, szíveskedjenek 2015-re is ezt betervezni. Kerüljön be a költségvetésbe jutalmazás céljából a 13. havi bérnek megfelelő összeg, valamint a 35 éves rendkívüli jutalom 1 fő részére.

Alsónémedi, 2014. november 17.

Köszönettel:





# Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár



## Kulturális programterv

2015.

Időpont	Esemény	Tervezett költség igény Ft+ÁFA	Helyszín
január 18. és 25.	Ökumenikus Isteniszteletek		
január 9.	Faluházi esték	40 000-	Faluház
január 14.	Filmklub	10 000-	Opál
január 24.	A Magyar Kultúra Napja színházi előadás	350 000-	Aula
február 7.	Községi disznótor	200 000-	Faluház
	ISKOLAI FARSANGOK		
	Szülők bálja – iskola, óvoda		
február 4.	Olvasó kör	10 000-	Opál
február 13	Faluházi esték	40 000-	Faluház
február 14.	Történelmi vetélkedő az I. és II. világháborúról általános iskolai csapatoknak a környék iskoláinak bevonásával	100 000-	Aula
február 15	Farsangi bál		Régi Művelődési ház
február 20.	Hajmási-Jancsó gitáruó	50 000	Opál
február 18- április 5	nagybőjt		
febr 21.	Wass Albert felolvasóest Rékassy Károly Wass Albert estje	100 000-	Opál
március 4.	Faluházi esték - Körösi Csoma program	20 000-	Faluház
március 9. HÉTFŐ	Nőnap, Cseppek Néptánccsoport	30 000-	Opál
március 12. szerda	filmklub		Opál
március 15. vasárnap	Községi ünnep	100 000-	Szabadság tér
március 20	Motivációs nap- Lugosi Laci és zene	20 000-	Opál
március 29-30-31.	Széchenyi Napok,		
április 1.	olvasóklub		Opál
ápr. 2	Gyermekkönyvek világnapja óvodások és iskolások látogatása a könyvtárban		Könyvtár
április 11	Költészet napja - Némedi fiatalok IRODALMI összeállítása	30 000 -	Opál
április 18	Ifjúsági Klub átadása – buli	50 000-	Régi műv.h.
április 18.	Méhek napja – Méznap a mézfogyasztás és a méhészet népszerűsítése gyógynövény bemutató	100 000-	Faluház
április 24.	Faluházi esték	40 000-	Faluház
április 26.	Táncművészeti Világnap	100 000-	Aula

	Táncbemutató- moderntánc, klasszikus tánc, helyi táncsoportok bemutatkozása		
május 1-2.	motivációs nap – sport alapítvány- sportnap?	50 000-	Aula - Csarnok
május 3. vasárnap	Anyák napja Opera előadás – Figaró házassága	200 000-	Opál
május 14. csütörtök	Teadélután a Könyvtárban a Család nemzetközi napja vendég: Soltész Miklós, politikus	20 000-	Opál
május 19.	Madarak és Fák napja óvodások és iskolások a könyvtárban		Könyvtár
május 10.	15 óra konfirmációs vizsga		
május 29.	Községi Gyermeknap	300 000-	Nagygyödör
június 5.	Pedagógus Nap	60 000-	
május 17.	konfirmáció		
május 24	Pünkösöd		
június 4 csütörtök	Trianoni emléknep	50 000-	Szabadság tér
	óvodai ballagás		
	óvodai ballagás		
	iskolai ballagás		
június 20.	Szent Iván éj - szabadtéri koncert	700 000-	Faluház udvara
július 1. szerda	Semmelweis Nap, Köztisztviselők Napja	60 000-	Községháza
július 13-17	Úszó tábor	30 000-	Csepeli-strand
augusztus 10-16	Napközis tábor a Faluháznál	200 000-	Faluház
augusztus 20. kedd	Községi ünnep és családi nap István a király rockopera előadása	200 000-	Szent István tér
	egyházmegyei foci és főzőbajnokság		
szeptember 12 szombat	Koncert a Csarnokban	2 000 0000-	Sportcsarnok
szeptember 20	Községi Búcsú	500 000-	Nagygyödör
szeptember 25.	Falunapok		
szeptember 26	Pörkölt Fesztivál, utcabál	1 000 000-	Faluház
szeptember 27	Szent Mihály nap – Térzene a művelődési hátt előtt, koncert és , tűzszonglór show, tűzgyújtás a Faluháznál	600 000-	Faluház Dózsa György tér
október 2.	Állatok Világnapja a könyvtárban	20 000-	Könyvtár
október 4. vasárnap	Idősek Napja Operett gála	300 000-	Opál
október 6. hétfő	Mécses gyújtás az aradi 13-ak kopjafájánál		
október 7.. szerda	Teadélután a Könyvtárban Aradi 13.		Könyvtár
október 23. péntek	Községi Ünnep	50 000-	Opál
október 30.	Takarékossági Világnep	30 000-	Aula

	Gazdálkodj Okosan- interaktív társasjáték iskolásoknak		
november 6.	A magyar tudomány napja	50 000-	Opál
november 12.	Magyar nyelv napja	30 000-	Opál ház
november 14. szombat	Márton napi vigasság Bál		Régi m.
november 17. hétfő	Magyar népdal és népköltészet hete színház - Bihari Táncegyüttes műsora	300 000-	Aula
november 20. péntek	Juhász István motivációs nap		Opál
November vége	Óvodások látogatása a könyvtárban		Könyvtár
november 29. – december 24.	Adventi időszak		
november 29. vasárnap	Nywyg Advent, Katolikus hangverseny		Opál
december 4. péntek	Községi Mikulás	30 000-	Község
December 6. vasárnap,	Karácsonyi Gyertyagyújtás	40 000-	Szabadság tér
december 10. szerda	OLVASÓKÖR		könyvtár
december 12 szombat	Karácsonyi Gála		Aula
december 19. szombat	Karácsonyi színházi előadás általános iskolásokkal, utána komolyzenei koncert	300 000-	Opál
december 20. vasárnap	Élő Betlehem	20 000-	Katolikus templom
december 31.	fiatalok szilveszteri bulija		Régi m.

**Összesen: 8 500 000 Ft**

**Tartalék keret: 200 000 Ft**

**Óvoda - Iskola:**

- Tavaszi és téli színházi előadás helyben : 400 000-
- Bálók és disco a helyi fiatalok igénye szerint: 100 000-

**összesen: 500 00 Ft**

**Mindösszesen: 9 200 000-Ft**

Tisztelettel kérem hozzájárulásukat a programok megvalósulásához!

Alsónémedi, 2014. december 9.

Jobbágy Ilona  
intézményvezető

**Fejlesztési elképzelések 2015. évre**  
**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár**

Személyi állomány:

1. György Imre ifjúsági referens szakirányú képzése: 120 000 Ft ✓
2. egyéb továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel: 80 000 Ft ✓
3. György Imre, ifjúsági referens véglegesített álláshelye, felsőfokú alaphír + 10 % ✓
4. Zenebölcsi, Cseri Tiborné megbízása a változatlan feltételek között ✓
5. Bálint István művelődéstörténész, helytörténész megbízása változatlan feltételek között ✓
6. Tornyai Ádám községi sajtófotósként történő megbízása keretszerződés alapján a sajtószolgálat számától, időtartamától és az átadott képek számától függően évi kb. 200 000 Ft ✓
7. Egyéb előre nem látható megbízások keret, mely csak szükség esetén kerül felhasználásra. arra az esetre, ha az előadók, kulturális megbízottak nem számlaképesek: 200 000 Ft ✓
8. Jobbágy Ilona – 30 éves közalkalmazotti munkaviszony jubileumi jutalom ✓

Tárgyi eszközök:

Dózsa György tér

1. Beázások megszüntetése ✓
2. Külső faburkolat javítása, festése ✓
3. Az ajtók hibás zárjának és kilincseinek cseréje ✓
4. A jelenleg bérelt fénymásoló megvásárlása ✓
5. Mosdóhelyiségekben egészségügyi meszelés ✓
6. 1 db számítógép vásárlása a könyvtári adatbázis kezelésére, mert ami most kezeli már elavult, és már nem újítható fel. 200.000 ✓
7. A bejárathöz-mozgásérzékelő lámpa ✓
8. Kettős zászlótartó felszerelése az épületre ✓

Faluház (idegenforgalmi pályázatból)

20 éves jubileumi ünnepségekre

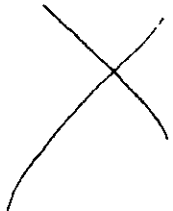
Serflek Zoltán műszaki előadóval történt egyeztetés alapján – árajánlatot ő készítette

1. a nádtető esedékes javítása
2. Teljes külső, belső meszelés, és a fafelületek kezelése.
3. Műhely kialakítása a fémhajban, valamint külső tárló a gazdasági eszközöknek
4. agyagozó korong és égető kemence vásárlása
5. a kültéri mosdókhoz korlát illesztése

5.541.000  
Összesen: ~~5.000.000~~ Ft

Fő út 73.

Serflek Zoltán műszaki előadóval történt egyeztetés, árajánlatot készített

- 
1. a pince felújítása ifjúsági klub céljából
  2. a mosdó egészségügyi meszelése
  3. villanykapcsolók biztonsági cseréje
  4. Külső faljavítások

Felújítás nr.

Önén.

Összesen: 2 500 000-Ft

Az ifjúsági klub működéséhez 360.000

1. ifjúsági klub felszerelése: ~~800 000 Ft~~ ✓
2. színpad és fénytechnikai eszközök: 800 000 Ft ✓

Tételes felsorolás mellékelve.

Évfordulókhoz rendelt feladatok:

II. világháború 70 éves évfordulója – a temetőben lévő katonasírok rendbe tétele – 100 000 Ft ✓

Faluház. 20 éves jubileum – 200 000 Ft ✓

Kiss Ernő tanár úr hagyatékának megvásárlása (?) *külön határozat alapján a temetőből.*

Készülő I. világháborús emlékkönyv előkészületei – 250 000 Ft előkészület / nyomdaköltség *külön*

(?)

✓

*határozat alapján /*

Tisztelettel kérjük, a hozzájárulást és támogatást fejlesztési elképzelésink megvalósításához.

Alsónémedi, 2014. december 8.

Jobbágy Ilona  
intézményvezető



**A „pártház” épület pincéjére tervezett felújítási költségvetés 2015.**

pvc – 140.000 Ft.

padlószőnyeg – 90.000 Ft.

villany kapcsoló, villanykörték, kislámpák, led-izzók – 40.000 Ft.

ecset, ragasztó, szegek, csavarok, egyéb kellékek – 100.000 Ft.

diszperziós festék, beltéri falfesték, lazúrfesték, vízfesték - 70.000 Ft.

csocsó asztal – 60.000 Ft.

puffok és ülőkék – 150.000 Ft.

egyéb: berendezés – 150 000Ft

**Összesen: 800.000 Ft.**

} Épület felújítás

**A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár, színpad és fénytechnikai eszközparkjának bővítésére tervezett költségvetés:**

Színpadi elektromos zongora, állvánnyal, székkal és fülhallgatóval együtt – 180.000 Ft

Mikrofon állványok – 20.000 Ft

Fejmikrofon szett - 150.000 Ft

Hordozható Hifi berendezés – 60.000 Ft

Laptop – 150.000 Ft

Kábelek és egyéb csatlakozók – 30.000 Ft

Külső hangkártya – 50.000 Ft

Halogén fényvetők állvánnyal – 20.000 Ft

Kottaállvány – 25.000 Ft

Dobfelszerelés – 115 000 Ft

**Összesen: 800.000 Ft**

Legyűzött!

2014.11.29.

2289-5/2014.

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda  
2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8.  
OM: 032986  
email: [nemediovi@gmail.com](mailto:nemediovi@gmail.com)

## **FEJLESZTÉSI TERV 2015 gazdasági évre**

### **BÉR 2015:**

**85.726.400.-Ft**  
+ 2015 minimálbéremelés

### **Jubileumi jutalmak:**

- 30 éves Jubileum: 306.600.-x 3 hó= 919.800.-Ft
  - 40 éves Jubileum: 339.800.-x 5hó= 1.699.000.-Ft
- 2.618.800.-Ft**

### **Megbízási díjak:**

- belső alkalmazott : **250.000.-Ft**
- külső alkalmazás: **300.000.-Ft**
- Logopédus SNI ellátás: **450.000.-Ft**

### **Pedagógus továbbképzés:**

- Nevelő testületi tréning- Mentálhigiénés előadás: **100.000.-Ft**
- Vezetők továbbképzése:  
munkajogi, szakmai előadások (2 fő) : **70.000.-Ft**

**Rászoruló gyermekek program- támogatás: 350.000.-Ft**

**Felnőtt kirándulás: 150.000.-Ft**

**Munkába járás, Közlekedési költségtérítés:**

2 Fő 9 Ft/km 19.000.-Ft x 12 = **228.000.-Ft**

**CAFETÉRIA:** 33 fő x 152.700.- = **5.039.100.-Ft**

→ 300.000

1-

### **Beruházás:**

- **Tornaszoba, fejlesztőszoba kialakítás terveztetés Rákóczi úti Óvoda**

### **Felújítás, Karbantartás:**

- Szent I. téri épület C épületrész nyílászáró-ablak csere  
9 db ablak **950.000.-Ft**
- Tisztasági meszelés mindkét épület: mosdók és melegítő konyha **490.000.-Ft**
- Színes festés (2 csoportszoba, gazdasági iroda) **305.000.-Ft**
- Ablakkeret mázolásához festék **20.000.-Ft**
- Önkormányzattól kapott traktor felújítása, bővítése hótolóval
- univerzális keret,csatlakozó, lánc **140.000.-Ft**
- Akku ( 451000 CSB.GP12v 17A 35.300.-)és javítás **50.000.-Ft**

- Rákóczi úti épület terasz kiegyenlítő betonozás, Szent I. téri épület hátsó udvarrészt betonozás ázás megszüntetése ~~400.000.-Ft~~
- Rágcsáló és rovarirtás évente kétszer mindkét épület és konyha: 50.000.-Ft
- Udvari játékok karbantartása: faanyag, festék 200.000.-Ft
- Mindkét épület gyermekmosdóiban csaptelepek, WC tartályok karbantartása, javítása: 50.000.-Ft
- Mosdó szekrény takarító eszközöknek 50.000.-Ft
- Armatúra átszerelés- csere ~~200.000.-Ft~~
- Szent I. téri épület hátsó kijárat beázás megszüntetésére javítás ács- bádigos munka ~~100.000.-Ft~~
- Éves karbantartási szerződések összegeinek tervezése: /gázkazánok, fénymásoló, tűzoltó készülékek/ 150.000.-Ft
- Villámvédelem: minősítő iratok alapján ~~200.000.-Ft~~
- Érintésvédelmi minősítés ~~200.000.-Ft~~

*Önkormányzatnál kell beérkezni  
épület karbantartás felhívás formára*

### Beszerezés:

- Munkaruha óvónők, dajkák munkaköpeny, elhasználódás munkapapucs, fűtő munkaruha: 220.000.-Ft ✓ (160-60)
- ágynemű, abrosz, futószőnyeg : 150.000.-, 30.000.- 20.000.- 200.000.-Ft *Szabó*
- Húsvét, Mikulás gyermekeknek ajándék 220.000.-Ft *Szabó*
- 25 db + 4 db gyermekszék (maci csoport) 150.000.-Ft *Szabó*
- Armatúra- Villanyszereléshez neon csövek 20.000.-Ft
- Egyébszerelvények 50.000.-Ft
- Folyóirat-kapcsos könyv: 220.000.-Ft ✓
- Mesekönyvek, CD-k : 200.000.-Ft *Szabó*
- Konténer ürítés évente 3x Szent I. tér: 72.000.-Ft ✓
- Számítógépek karbantartása (patron, javítás) 60.000.-Ft ✓
- Fénymásoló papír 150.000.-Ft ✓
- Tisztítószer 1.000.000.-Ft ✓

Alsónémedi, 2014. szeptember 22.



**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjének!**

## **FELJEGYZÉS**

**a 2015. évi költségvetési koncepció összeállításához az ABÉVA KFT. igényei kapcsán.**

**Tisztelt Jegyző Asszony!**

**1. Az Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. 2015. évtől az alábbi módosításokat javasolja a bérleti szerződések illetve az üzemeltetési szerződés vonatkozásában:**

**Jelenlegi Abéva Kft és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata közötti megállapodások:**

Konyha bérleti szerződés, havi nettó: 175.000.- forint + forgalmi adó,

Új építésű rész bérleti szerződés, havi, nettó: 600.000.- forint + forgalmi adó,

Üzemeltetési szerződés, havi, nettó: 800.000.- forint + forgalmi adó.

**Jelenlegi Abéva Kft és KLIK közötti megállapodások:**

Új építésű rész bérleti szerződés, havi, nettó: 3.500.000.- forint + forgalmi adó, (10 hónapon át.)

**Javasolt változtatások:**

Új építésű rész bérleti szerződés emelve, havi, nettó: 4.100.000.- forint + forgalmi adó.

**Indoklás:**

Az iskola sportcsarnok és új építésű rész bérleti díjába, a KLIK 2014. júniusáig a KLIK, havi 3.500.000.- Ft + forgalmi adót fizetett. Mivel jelenleg a KLIK-el, nincs aláírt bérleti szerződésünk, a kimaradó összeggel javaslom az önkormányzat bérleti díját megemelni az új építésű rész vonatkozásában. Ez így 4.100.000.- forint + forgalmi adó bérleti díjat eredményez.

Ez a bérleti díj változás addig állna fenn, amíg a KLIK-el megegyezés nem jön létre, illetve amikortól a KLIK bérleti díjat fizet.

**2. Az Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. 2015. évtől az alábbi költségeket valószínűsíti a kötvény tőketörlesztés vonatkozásában: Az Abéva Kft. által az önkormányzat kezességvállalása mellett kibocsátott 800**

millió forint névértékű kötvény költségei 2015. évben a kötvény negyedévente fizetendő kamatából és a kötvény tőkéjének törlesztéséből állnak össze. A kötvény tőketörlesztését 2015. év során is a 2014. évhez hasonlóan negyedévente, előirányzott tőketartalékként javaslom finanszírozni. A tőkeemelés így 4 részletben történik és ennek negyedéves számított részletét, a jelenlegi tendenciákat figyelembe véve: 61.344,64 eurónak megfelelő, 309/Ft/ euró árfolyamon számoljuk. Így a negyedéves tőketörlesztés vélelmezett összege forintban: **18.955.494.- forint, kerekítve 19.000.000.- forint**, ami éves tőkeemelésként **76.000.000.- forint**.

A kamattörlesztés 2014. évben, a 3/2014. számú képviselő testületi határozatnak megfelelően negyedévente 8.000.000.- forint volt, amit a megváltozott Euró-forint árfolyam miatt **8.500.000.- forint/negyedévre javaslak** felemelni. Így a címzett támogatásként biztosítandó éves összeg: **34.000.000.- forint**.

**3. Az Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasználó Kft. 2015. évben az alábbi felújítási, beruházási munkákat tervezi amennyiben ez az önkormányzat egyetértésével találkozik:**

**- Fűtőkorszerűsítés a régi épületben**

Amennyiben a fűtőkorszerűsítési pályázaton továbbra sem nyerne az önkormányzat, mindenképpen kezelni szükséges a helyzetet. Ennek ára a kezelés mélységétől függ. A fűtésre eső költség a mai áron kb. 7 millió forint lenne. Ehhez feltétlenül kapcsolódik a régi épületben a burkolat cseréje az érintett területeken ez a munka elvégzése esetén teljes felmérést kíván, mivel az aljzatok alatt fűtés csövek vannak, meg kell várni a fűtéspályázat végét és akkor dönteni erről. Az esetleges csere két folyosóra vonatkozik: földszint és 1. emelet.

**- Udvarrendezés befejezése** – térkövel való burkolat befejezése, vízelvezetés megoldása. Az iskola nagykaputól a konyha hátsó bejáratáig tartó terület, a nagykapus bejárat rész, rendezésre vár. Amennyiben burkolni szükséges a burkolat anyagától függően, a vízelvezetéssel együtt 4,5-5,5 millió forintos beruházás.

**- Iskola bejárat nagykapu táv irányíthatóvá tétele.**

Az iskolaudvar rendezésének során szükséges az iskolai nagykapu táv irányíthatóvá tétele, mivel más módon nem lehet az iskola belső területeit megvédeni. A kaput úgy az iskolai portaszolgálat, mint az iskola konyha használhatja, nyithatja-zárhatja így a szolgalmi járművek ki és bejövetele után szinte azonnal zárhatóvá válik az iskolai terület.

**- Tetőtéri zsibongóba új PVC burkolat lerakása**

Ez már többször felmerült és az önkormányzat döntése szükséges hozzá, mivel az ára: 920.000.- forint tavalyelőtti áron.

*Tamás dolga*

**- Az új épületszárny ablakaira a faluház felől, külső árnyékolók felszerelése, mint az udvar felőli részen. (I.Em./08., II.Em./12, 13, 14, 15.)**

Indoklás: Egész délelőtt besüt a nap, az elviselhetetlen melegben legalább a tűző nap ne érje a tanulókat. Valóban az árnyékoló függöny nem szűri meg a meleget, de a beruházásnál a tervező nem tartotta indokoltnak felszerelését. Több millió forintba kerülne, az utólagos elkészítés. Ez szeptember és június bizonyos napjait érintő probléma.

*Ø*

**- Régi épület tetőtéri termeiben az ablakokra (66 db) sötétítők felszerelése valamint a meglévő árnyékolók használhatóvá tétele (kezelésük megoldása)**

Indoklás: Erős napsütés esetén a vetítők használata lehetetlen, visszaverődik a fény.

Ez összefügg az új ablakok felszerelésével és önkormányzati döntést, intézkedést igényel. Az ablakcsere és szigetelés beruházás során kellett volna jelezni vagy megoldani. ezt a gondot

*Tamás  
pírki.*

**- Régi épület teljes elektromos rekonstrukciója.**

A régi épületben az érintésvédelmi felülvizsgálatban rögzítettek alapján a falban lévő vezetékek és kötések, kapcsolók aljzatok cseréje, felújítása indokolt és szükséges a későbbi problémák elkerülése miatt. Összeget csak konkrét árajánlat alapján tudok közölni.

*Ø*

**Kérem a fentieket a 2015. évi koncepció megtárgyalásánál, figyelembe venni szíveskedjék.**

Alsónémedi, 2014. szeptember 18.

**Tisztelt**  
**Bélagyi Tamás**  
ügyvezető

ALÉVA  
ALÉNYI BÉLAGYI BERUHÁZÓ ÉS  
KÖZHASZNOSÍTÓ KFT.  
Alsónémedi, Fő út 64.  
143 0018-2-13  
143 0018-2-13

Tisztelt Polgármester Úr és Képviselő Testület!

Tárgy: 2015. évi költségvetési koncepció összeállítása.

2014.09.22.  
22.86-6/11.

Tisztelt Önkormányzat!

Megköszönjük azt a választást, hogy a következő évre nem tervezünk beruházásokat és felújításokat a rendelőt illetően.

A gazdasági válság nehézségeit sajnos mi is érzékeljük, ezért nem szeretnénk Önöket felesleges kérésekkel terhelni.

Tisztelettel: Dr. Szegedi Anett és Dr. Jenei András

JENEI ART DENT KFT.

Alsónémedi, 2014.09.22.