



Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 40- ²⁹...../2015.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2015. február 25-i soros ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének IV. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Mellékletek: rendelet +mellékletei

Tárgyalás: nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

Elfogadás: egyszerű többség

☒

minősített többség

☐

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

☐

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☐

Tisztelt Bizottsági Tagok !

Az önkormányzat 2014. évi költségvetését a 1/2014. (II.25.) rendeletével hagyta jóvá.

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat **eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 1.804.118 ezer Ft.**

A Képviselő - testület .. /2015. (..) rendeletével módosítja az előirányzatot,
melynek bevételi és kiadási főösszege 2.168.968 ezer Ft.

A 2014. év folyamán bekövetkezett Központi normatíva változások, átvett pénzeszközök, képviselő-testületi határozatok és belső átcsoportosítások teszik szükségessé a költségvetés módosítását (1. sz. melléklet).

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

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

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	I. mód	II. mód.	III. mód	IV. mód
Szivárvány Ovi	162947000	165297000	166918000	168277000	169209000
Halászy Műv.H.	37548000	40230000	40842000	41913000	38682000
Polgárm. Hiv	111132000	117442000	117549000	120382000	110132000
Önkormányzat	1786513000	1799283000	1901089000	1953473000	2136358000
Nettósítás	-294022000	-305364000	-307704000	-312717000	-285413000
Összesen	1804118000	1816888000	1918694000	1971328000	2168968000

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata 540.906 e Ft, módosított előirányzat 297.238 e Ft a II/4.sz.melléklet alapján.

Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása

Intézményenként

ezer Ft-ban.

	Polgm. Hiv.	Szivárvány Óvoda	Halászy Műv. Ház	Önkormányzat	Összesen
Személyi juttatás	78.170	102.475	12.396	88.870	281.911
Befizetési kötelezettség	19.371	28.293	3.323	22.046	73.033
Dologi kiadás	11.091	34.294	21.555	260.037	326.977
Pénzeszköz átadás	870	507	200	159.359	160.936
Segélyezés		3.450		26.717	30.167
Lakásépítési kölcsön				1.015	1.015
Felhalmozási, felújít. ki	630	190	1.208	785.627	787.655
Tartalék				297.238	297.238
Intézményfinanszírozás				285.413	
Támogatási előleg 2015				3.754	3.754
Értékpapír vásárlás				206.282	206.282
Mindösszesen	110.132	169.209	38.682	2.136.358	2.168.968

1. sz. melléklet

Alsónémedi NK. Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzat IV. módosítása

	Bevételi ei. Módosítás	Kiadási ei. Módosítás
2014.év eredeti előirányzata 1/2014.(II.25.)Ktsvetési rendelet	1804118000	1804118000
2014.év I. módosított költségvetés előirányzata.6/2014.(VI.24.)	1816888000	1816888000
2014.év II. módosított költségvetés előirányzata 8/2014.(IX.12.)	1918694000	1918694000
2014.év III. módosított költségvetés előirányzata 12/2014.(XI.26.)	1971328000	1971328000
2014.év IV.módosított költségvetés előirányzata /2015.	2168968000	2168968000

Önkormányzat**Központi előirányzat
változás**

Korm.funkció	Rovat	<i>Központi források</i> <i>Szociális jellegű juttatások</i>		
018010	B113	Rendszeres szoc. segély	680.000	
105010	K48	Rendszeres szoc. segély		680.000
018010	B113	Lakásfenntartási támogatás	855.000	
106020	K48	Lakásfenntartási támogatás		855.000
018010	B113	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	771.000	
105010	K48	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		771.000
<i>Központi előirányzat bérkompenzációra</i>				
018010	B116	Helyi önk.kiegészítő támogatásai	707.000	
096020	K1101	Bér		117.000
096020	K2	Járulék		35.000
066010	K1101	Bér		32.000
066010	K2	Járulék		12.000
074031	K1101	Bér		79.000
074031	K2	Járulék		25.000
018030	K915	Intézményfinanszírozás		407.000
<i>Támogatás pótigény</i>				
018010	B112	Pótigénylés	642.000	
900070	K512	Tartalék		642.000
<i>Gyermekvédelmi kieg.tám.</i>				
018010	B16	Erzsébet utalványok	366.000	
	K42	Erzsébet utalványok felhasználása		366.000
<i>2015. évi előleg</i>				
018010	B814	Támogatási előleg	3.754.000	
018010	K914	Előleg felh.		3.754.000
<i>Átvett pénzeszközök</i>				
<i>Közfoglalkoztatás</i>				
041233	K1101	Közfoglalkoztatottak bére		186.000
041233	K2	Járulék		65.000
900070	K512	Tartalék		1.498.000
041233	B16	Közfoglalkoztatás támogatása	784.000	
041232	B16	Közfoglalkoztatás támogatása	965.000	
<i>Támogatás szennyvíztisztítóhoz</i>				
066020	B	Támogatás	111.986.000	
066020	K	Támogatás felhasználása		111.986.000

<i>Megaplastic támogatása</i>				
066020	B73	Megaplastic támogatása	1.000.000	
900070	K512	Tartalék		1.000.000
<i>Átvezetés csatorna bevételi szláról</i>				
066020	B73	Átvezetés szennyvíztisztítóhoz	33.922.000	
900070	K512	Tartalék		33.922.000
<i>Lengyelek támogatása utazáshoz</i>				
00	B63	Bevétel beérkezése	114.000	
00	K512	Tartalék		114.000
<i>Belső átcsoportosítások</i>				
018030	K915	Intézményfinanszírozás		-27.711.000
900070	K512	Tartalék		27.711.000
00	K322	Egyéb komm. szolgáltatások		450.000
00	K333	Bérleti díjak		9.320.000
00	K334	Karbantartás		-9.000.000
00	K336	Egyéb szakmai tev.		9.000.000
00	K341	Kiküldetés		900.000
00	K342	Reklám- és propaganda		40.000
00	K351	Előzetes ÁFA		2.700.000
00	K352	Fizetendő ÁFA		59.000.000
00	K355	Egyéb dologi kiadások		500.000
00	K331	Közüemi díjak		-841.000
00	K502	Egyéb működési célú kiadások		841.000
900070	K512	Tartalék		-72.910.000
<i>Kincstárjegy vétel – eladás</i>				
00	B8121	Kincstárjegy beváltás	-100.009.000	
00	K9121	Kincstárjegy vétel		106.273.000
00	B409	Kincstárjegy hozam	66.273.000	
00	K512	Tartalék		-140.009.000
066020	B52	Ingatlan értékesítése	9.000.000	
900070	K512	Tartalék		9.000.000
<i>Pénzmaradvány módosítása</i>				
00	B8131	Pénzmaradvány	51.075.000	
900070	K512	Tartalék		51.075.000
00	B8121	Kincstárjegy beváltás	951.576.000	
00	B8131	Pénzmaradvány	-951.576.000	
Változás összesen			182.885.000	182.885.000

Óvoda

Bérkompenzáció			
018030	B816	Intézményfinanszírozás	135.000
091110	K1101	Bér	100.000
091110	K2	Járulék	35.000

Belső átcsoportosítás

018030	B816	Intézményfinanszírozás	-8.490.000
096000	B405	Gyermekétkeztetés bev.	3.535.000
096000	B406	Áfa bev.	700.000
091110	K1106	Jubileumi jutalom	206.000
091110	K1104	Helyettesítés	-140.000
091110	K1107	Cafeteria	-100.000
091110	K122	Megbízási díj	34.000
091110	K1101	Távolléti díj	-400.000
091110	K2	Szoc.hozzájár. adó	-500.000
091110	K311	Szakmai anyagok	236.000
	K312	Üzemeltetési anyagok	-136.000
	K331	Közüzemi díjak	-100.000
	K334	Karbantartás	-500.000
	K336	Szakmai szolg.	-220.000
	K337	Egyéb dologi kiadás	30.000
	K351	ÁFA	-430.000
	K48	Támogatások	-1.900.000
	K64	Egyéb tárgyi eszköz	-850.000
	K67	ÁFA	-230.000
096000	K332	Vásárolt ételmezés	900.000
091110	K2	Rehabilitációs hozzájárulás	-155.000

Pénzmaradvány

0 00	B8131	Pénzmaradvány	5.052.000	
096000	K332	Vásárolt ételmezés		3.052.000
091	K331	Közüzemi díjak		1.493.000
00	K502	Egyéb működési kiadások		507.000
Változás összesen			932.000	932.000

Műv. Ház

Bérkompenzáció			
018030	B816	Intézményfinanszírozás	7.000
082091	K1101	Bér	5.000
082091	K2	Járulék	2.000

Belső átcsoportosítás

018030	B816	Intézményfinanszírozás	-4.322.000	
082091	B402	Rendezvények bevétele	157.000	
082091	B407	ÁFA visszatérítés	312.000	
082091	K122	Megbízási díj		-40.000
082091	K123	Reprezentáció		40.000
0	K2	Szoc.hozzájár.adó		-300.000
082091	K312	Üzemeltetési anyagok		100.000
082091	K331	Közütemi díjak		-410.000
0	K334	Karbantartás, kisjavítás		-770.000
082091	K1107	Béren kívüli juttatások		-200.000
082091	K502	Egyéb működési kiadások		200.000
0	K336	Rendezvények		-1.300.000
0	K333	Bérleti díjak		-60.000
0	K351	Felszámított Áfa		-1.050.000
0	K355	Egyéb dologi kiadás		5.000
0	K342	Reklám- és propaganda		-68.000

Pénzmaradvány

0	B8131	Pénzmaradvány	615.000	
082091	K334	Felhasználás		615.000

	Változás összesen	-3.231.000	-3.231.000
--	--------------------------	-------------------	-------------------

Polg. Hiv.

Bérkompenzáció

018030	B816	Intézményfinanszírozás	265.000	
011130	K1101	Bér		167.000
011130	K2	Járulék		64.000
031030	K1101	Bér		24.000
031030	K2	Járulék		10.000

Belső átcsoportosítás

011130	K1103	Adójutalék		1.018.000
018030	B816	Intézményfinanszírozás	-14.899.000	
011130	B410	Egyéb működési bevétel	265.000	
011130	K1102	Jutalom		1.123.000
0	K1102	Jutalom		-62.000
011130	K1104	Helyettesítés		-428.000
011130	K1107	Cafeteria		-350.000
011130	K1109	Közlekedési költségtérítés		-920.000
011130	K1110	Egyéb költségtérítés		-160.000
011130	K1101	Alapilletmény		-591.000

011130	K1112	Szociális támogatások	-20.000
011130	K123	Külső személyi juttatás	-60.000
011130	K2	Szoc-hozzájár.adó	-600.000
0	K2	Szoc.hozzájár.adó	-100.000
011130	K2	EHO	10.000
011130	K2	Munkáltatói SZJA	-860.000
011130	K311	Szakmai anyag	-590.000
011130	K312	Üzemeltetési anyag	-1.100.000
011130	K321	Informatikai szolgáltatások	-2.000.000
011130	K322	Egyéb komm.szolg.	-150.000
011130	K331	Közüzemi díjak	-600.000
011130	K334	Karbantartás, kisjavítás	-1.014.000
011130	K336	Szakmai tev.segítő szolg.	-2.000.000
011130	K337	Egyéb szolgáltatás	-1.300.000
011130	K341	Belföldi kiküldetés	-50.000
011130	K351	ÁFA	-2.100.000
011130	K355	Egyéb dologi kiadások	-1.340.000
011130	K64	Tárgyi eszközök	-300.000
011130	K67	Tárgyi eszközök áfa	-90.000

Pénzmaradvány

000000	B8131	Pénzmaradvány	4.119.000
011130	K1101	Felhasználás	200.000
011130	K2	Felhasználás	100.000
011130	K331	Felhasználás	2.949.000
011130	K502	Egyéb működési kiadások	870.000

Változás összesen -10.250.000 -10.250.000

Bevétel – kiadás oldal változása nettósítás után 197.640.000 197.640.000

Nagyközség költségvetésének IV. mód. főösszege

2168968000 2168968000

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

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület megalkotja Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének/2015.(..) önkormányzati rendeletét a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(II.25.) rendeletének módosításáról.

Alsónémedi, 2015.február 13.

Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze Tünde jegyző



Vincze József
polgármester

T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat
.../2015. (II.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§.

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

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét
e. forintban állapítja meg. 2.168.968

2.§.

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

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

a) működési költségvetés	873.024 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	281.911 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	73.033 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	326.977 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	30.167 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	160.936 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	787.655 e Ft
ba) intézményi beruházások,	700.839 e Ft
bb) felújítások	85.216 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
c) kölcsönök	1.015 e Ft
d) értékpapír vásárlás	206.282 e Ft
e) támogatási előleg 2015	3.754 e Ft
f) tartalék	297.238 e Ft.

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

a, bevételeit 1.152.777 e. Ft-ban

b, kiadásait 1.661.694 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 508.917 e. Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési többlet: 81.972 e. Ft

b, a felhalmozási hiány: 590.889 e. Ft

3.§.

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

10.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **2.136.358** e. forintban állapítja meg.

4.§.

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

12.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/4. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés	842.442 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	88.870 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	22.046 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	260.037 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	26.717 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	159.359 e Ft
af) intézményfinanszírozás	285.413 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	785.627 e Ft
ba) intézményi beruházások,	698.811 e Ft
bb) felújítások	85.216 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
c) kölcsönök	1.015 e Ft
d) értékpapír vásárlás	206.282 e Ft
e) támogatási előleg 2015	3.754 e Ft
f) tartalék	297.238 e Ft.

5.§.

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

15.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2014. évi bevételi és kiadási főösszegét **110.132** e. forintban állapítja meg.

6.§.

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

17.§ (1) A költségvetési szerv 2014. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **110.132** e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	78.170 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.371 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	11.091 e Ft
d) egyéb működési célú kiadások	870 e Ft

e) felhalmozási kiadások:

630 e Ft

7.§.

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

20.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **169.209** e. forintban állapítja meg.

8.§.

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

22.§ (1) A A költségvetési szerv 2014. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 169.209 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	102.475 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	28.293 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	34.294 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.450 e Ft
e) egyéb működési célú kiadások	507 e Ft
f) felhalmozási kiadások	190 e Ft

9.§.

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

25.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **38.682** e. forintban állapítja meg.

10.§.

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

27.§ (1) A A költségvetési szerv 2014. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 38.682 e Ft összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	12.396 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.323 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	21.555 e Ft
d) egyéb működési célú kiadások	200 e Ft
e) felhalmozási kiadások	1.208 e Ft

11.§.

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

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

12.§.

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

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba. Hatálybalépését követő napon pedig hatályát veszti.

Vincze József
polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015.

Dr. Percze Tünde
Jegyző

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

I. fejezet	Önkormányzat összesített költségvetése:
I/1. sz.	Bevételei forrásonként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként
I/3. sz.	Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása
I/4. sz.	Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
I/5. sz.	Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
II. fejezet	Önkormányzat elemi költségvetése:
II/1. sz.	Bevételei forrásonként
II/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
II/3. sz.	Fejlesztési kiadások kimutatása célonként
II/4. sz.	Tartalékokról szóló kimutatás
II/7. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
II/8. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
III. fejezet	Polgármesteri Hivatal költségvetése
III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
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/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/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 forrásoként**

Megnevezés	2014. évi				2014. évi				ezer Ft	
	ei.	I. mód. ei.	II. mód. ei.	III. mód. ei.	IV. mód. ei.	I. mód. ei.	II. mód. ei.	III. mód. ei.	IV. mód. ei.	
Intézményi ellátás díja	22 424	22 424	22 424	22 424	22 424	22 424	22 424	22 424	22 424	
Alkalmazottak térítése	6 436	6 436	6 436	6 436	6 436	6 436	6 436	6 436	6 436	
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	10 648	10 648	10 648	10 648	10 648	10 648	10 648	10 648	10 648	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	15 721	15 721	15 721	15 721	15 721	15 721	15 721	15 721	15 721	
Egyéb bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Rendezvények bevétele	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
Bérleti díj	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	
Üdítetési díj	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
Lakbérek	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	
Továbbszámlázott szolgáltatások										
Kamatok	2 015	2 015	2 015	2 015	2 015	2 015	2 015	2 015	2 015	
Kincstárjegy hozama										
Fordított Áfa	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
ÁFA visszatérítés	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Szemétszállítás										
I. Önkormányzat Intézményi működési és kö:	88 619	88 619	88 619	88 619	88 619	88 619	88 619	88 619	160 111	
Építményadó	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	
Iparüzési adó	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
Idegénforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Pótlék, bírság										
Helyi adók összesen:	567 500	567 500	567 500	567 500	567 500	567 500	567 500	567 500	568 150	
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
II. Önkormányzat sajátos működési bev.:	602 500	602 500	602 500	602 500	602 500	602 500	602 500	602 500	603 150	

Ingatlan értékesítése					9 000
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 500	2 500	2 500	2 500	11 500
IV. Normatív hozzájárulások összesen:					
V. Központosított előirányzat:	5 523	7 112	7 934	16 775	17 482
Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 343	5 343	5 343	5 343	5 343
Lakott külterület feladatai	180	180	180	180	180
Támogatás bérkompenzációhoz		297	297	297	297
Működési célú központosított ei.		1 292	1 572	2 407	3 114
Könyvtári érdekeltségővelő tám.			542	542	542
"Magyarország szeretlek" támogatása				520	520
E útdíj bevezetése miatti kompenzáció				7 486	7 486
Európai polgárok					
Szociális jellegű juttatások		1 962	2 560	4 965	7 271
VI. Normatív kötött felh. támogatások össz.	-	1 962	2 560	4 965	7 271
Önkormányzat működésének támogatás	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013
Köznevelés és gyermekékt. támogatása	105 546	105 546	105 546	105 167	105 809
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz	3 493	3 493	3 493	3 493	3 493
Szociális étkeztetés	886	886	886	886	886
Kulturális feladatok támogatása	5 922	5 922	5 922	5 922	5 922
Gyermekeképzetés elismert dolgozói létszái	9 482	9 482	9 482	9 482	9 482
Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatás	7 626	7 626	7 626	7 626	7 626
VII. Önk. működésének támogatása össz.	139 968	139 968	139 968	139 589	140 231
IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kaj	145 491	149 042	150 462	161 329	164 984
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2013. évi normatíva elszámolása		2 597	2 597	2 597	2 597
Átvett pénzeszköz "Magyarország szeretlek"		400	400	400	400
Átvett pénzeszköz választás		1 680	1 680	2 693	2 693

Közfoglalkoztatás	4 542	4 919	6 058	7 807
Erzsébet utalványok			400	766
ÁROP pályázat			1 874	1 874
Lengyelek támogatása				114
Átvett pénzeszköz csat. Szilárol				33 922
Penny, Planzer, Megaplastic támogatása			35 000	36 000
Átvett pénzeszköz csatorna beruházás 1.			1 441	113 427
VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. áll	10 500	20 096	60 963	210 100
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 932	2 932	2 932	2 932
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés				
IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:	2 932	2 932	2 932	2 932
I-IX. Költségvetési bevételek	852 542	867 109	919 743	1 152 777
X. Forgatási célú értékpapír beváltása		100 009	100 009	951 576
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	951 576	951 576	951 576	60 861
XI. Pénzforgalom nélküli bevételek összege	951 576	951 576	951 576	60 861
XII. 2015. évi előleg				3 754
XIII. Finanszírozási bevételek összesen	951 576	1 051 585	1 051 585	1 016 191
XII. Függő bevételek				
I-XII. Bevételek mindösszesen:	1 804 118	1 918 694	1 971 328	2 168 968

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi kiadásai

Összesen

	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II. mód. ei.	2014. évi III. mód. ei.	2014. évi IV. mód. ei.
1.) Személyi juttatások	257 676	274 317	276 107	282 051	281 911
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	69 475	73 121	73 556	75 190	73 033
3.) Dologi kiadások	255 452	259 856	260 456	262 816	326 977
Bursa Hungarica	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Pedagógusok jutalom		12 093	12 093	14 310	14 310
Építészeti hatóság költségei	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Rendőrőrs támogatása					
Orvosi ügyelet Ócsa	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200
Házi segítségnyújtás	600	600	600	600	600
Kertváros Kistérség Gyal	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	17 800	29 893	29 893	32 110	32 110
Révfülöpi diáktábor Dabas	350	350	350	350	350
Nagyajta támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Társadalmi szervezet ASE	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Civil szervezetek támogatása	1 350				
Tigris dojó Egyesület támogatása					
Polgárvédelem Dabas	80	80	80	80	80
Tájház Szövetség	15	15	15	15	15
Polgárőrség Alsónémedi	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
NYWYG Egyesület támogatása	400	400	400	400	400
Tanórán kívüli foglalkozások támogatása (alaj	850	850	850	850	850
Dunavölgyi	180	180	180	180	180

Molnár Sándor támogatása		50	50	50	50
FAÖT	51	51	51	51	51
Törvényi előíráson alapuló befizetés					2 418
ABÉVA támogatás	104 740	104 740	104 740	104 740	104 740
Családi napközi támogatása		400	400	400	400
Tartalék	4 912	4 912	4 912	4 912	4 912
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Cserkész Szövetség támogatása		80	80	80	80
Működési pénzeszköz átadás összesen	127 228	126 408	126 408	126 408	128 826
4.) Egyéb működési kiadások összesen	145 028	156 301	156 301	158 518	160 936
Rendszeres szociális segély	630	1 095	1 254	1 897	2 577
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		720	904	1 658	2 429
Lakásfenntartási támogatás	1 000	1 777	2 032	3 040	3 895
Ápolási díj	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Önkormányzati segély: átmeneti segély	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Önk.segély: temetési segély	300	300	300	300	300
Köztemetés	200	200	200	200	200
Szociális étkeztetés	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Önk.segély: rendkívüli gyv. támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				400	766
Tankönyvtámogatás					
Közügygyellátás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Gyermekétkeztetés óvoda	5 000	5 000	5 000	5 000	3 200
Gyermekétkeztetés iskola	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen	19 330	21 292	21 890	24 695	25 567
Kiegészítés ingyenes tk.ellátáshoz					
Tanulmányi verseny	300	300	300	300	300
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600

Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250	250	250	250
Iskolás gyerekek táboroztatása	500	500	500	500	500
Katasztrófaalapból					
Csatornahasználati támogatás	200	200	200	200	200
Rászoruló gyermekek támogatása	350	350	350	350	250
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Egyéb pénzbeni juttatás összesen	4 700	4 700	4 700	4 700	4 600
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	24 030	25 992	26 590	29 395	30 167
Működési kiadások mindösszesen	751 661	789 587	793 010	807 970	873 024
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
7.) Beruházások	485 938	625 938	567 046	586 825	698 811
7/a. Intézményi beruházások	3 498	3 498	3 498	3 498	2 028
8.) Felújítások	19 500	19 500	85 216	85 216	85 216
Felhalmozási kiadások mindösszesen	510 536	650 536	657 360	677 139	787 655
9.) Kölcsönök nyújtása	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015
10.) Értékpapír vásárlás			100 009	100 009	206 282
11.) Támogatási előleg 2015					3 754
ÖSSZES KIADÁS	1 263 212	1 441 138	1 551 394	1 586 133	1 871 730

12.) Tartalékok

Általános tartalék	8 000	7 844	962	22 066	4 109
Munkabér és járulékai	10 000	10 000	8 432	5 223	5 223
Céltartalék működési	500	500	500	500	500
Céltartalék fejlesztési	271 669	271 669	271 669	271 669	271 669
Pályázati önerő	250 737	85 737	85 737	85 737	15 737
Összes tartalék:	540 906	375 750	367 300	385 195	297 238

Kiadások mindösszesen:	1 804 118	1 816 888	1 918 694	1 971 328	2 168 968
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	160 111	Önkormányzat működése	744 249
Helyi adók	568 150	Polgármesteri Hiv. működése	109 502
Átengedett központi adók	35 000	Szivárvány Óvoda műk.	169 019
Költségvetési támogatás	164 984	Halászy Műv.Ház működése	37 474
Működési célú pe. átvét.	26 751	Átadás felhalmozásra	590 889
Értékpapír beváltás	951 576	Tartalékba helyezés	255 439
Működési bevételek összesen:	1 906 572	Működési kiadások összesen:	1 906 572

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	2 932	Kötvény tőketörlesztés	1 000
Felhalm.célú pe. átvétel	194 849	Útépités	66 000
Pénzmaradvány		Egészségház tervezése	13 700
Átvétel működésből	590 889	Eg.ház építés	220 000
		PH tervezés	7 800
		Településközpont tervezése	5 000
		Szám.tech. eszközök hivatalba	1 000
		Haraszi út - Róna u. járda	3 500
		Öreg temető ter.vás.	25 000
		Fásítás	2 000
		Kerékpárút felújítása	15 391
		Járdaépítés, belterületi utak	40 000
		Tehenészeti út szélesítés	15 615
		Halászy-Akácfa-Arab útszélesítés	7 000
		Vörösmarty-Ó u. járda	1 500
		Rákóczi út - Iskola u. járda	1 500
		Haraszi út járda	11 500
		Somogyi B. u. járda	13 500
		Bajcsy árokrendezés	1 500
		UNIMOG-ra fűkasza vás.	4 000
		HÉSZ módosítás	3 000
		Damjanich u. öntözés	3 000
		Szabadság tér öntözés	4 600
		Árpád utca buszváró terve	508
		Kamerarendszer bővítés	2 500
		DAKÖV váratlan meghibásodások	7 500
		Úté-és járdaépítések műsz.ell.	5 865
		Monori út stabilizációja	5 473
		Öreg temető terület vásárlás	7 000
		Szennyvíztisztító	113 427
		3. sz. kút szagtalanítása	12 000
		Teherautó vásárlás	5 800
		Járdaépítéshez anyag	4 000
		Járdaépítés előkészítése	1 500
		Óvoda álmennyezet	2 710
		Kerékpárút erdőkiváltási terv	1 000
		Vörösmarty telefonközmű áth.	4 000
		Penny összekötő út	140 000
		Kis értékű tárgyi eszközök	5 666
		Lakástámogatás	1 600
		Kölcsönök nyújtása	1 015
Felhalmozás összesen:	788 670	Felhalmozás összesen:	788 670

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer forint

B e v é t e l e k	2014. évi IV. mód. ei.	K i a d á s o k	2014. évi IV. mód. ei.
Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	160 111	Személyi juttatások	281 911
Helyi adók	568 150	Munkaadói járulékok	73 033
Átengedett kp-i adók	35 000	Dologi kiadások	326 977
Költségvetési támogatás	164 984	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 167
Működési célú átvett pénzes	26 751	Átadott pe. (működési célú)	160 936
	954 996		873 024
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénz	194 849	Felhalmozási kiadás	787 655
Lakáscélú kölcsön vissza	2 932	Kölcsönök nyújtása	1 015
	197 781		788 670
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	1 152 777		1 661 694
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
Értékpapír beváltás	951 576	Értékpapír vásárlás	206 282
		Támogatási előleg	3 754
	951 576		210 036
Tartalék			
Hiány			
Finanszírozási többlet	-741 540		
Belső hiány működésre	-81 972		
Belső hiány felhalmozásra	590 889		
	-232 623		
Bevételek összesen:	1 871 730	Kiadások összesen:	1 871 730

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
bevételei forrásonként**

5195 fő 2013.01.01

Megnevezés	ezer Ft			
	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II. mód. ei.	2014. évi IV. mód. ei.
Gyermekétkeztetés	22 424	22 424	22 424	22 424
Felnőttétkeztetés	5 215	5 215	5 215	5 215
Üdültetési díj	150	150	150	150
Bérelti díjak	16 500	16 500	16 500	16 500
Lakbérek	1 525	1 525	1 525	1 525
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 400	7 400
Szemétszállítás	1 500	1 500	1 500	1 500
Kamatok	2 000	2 000	2 000	2 000
Kincstárjegy hozama				
Egyéb bevételek	1 000	1 000	1 000	66 273
Továbbszámított szolgáltatások				1 000
Fordított Áfa				
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 000	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁF	12 300	12 300	12 300	1 000
Önkormányzat működési bevételei	71 014	71 014	71 014	137 287
Építményadó	65 000	65 000	65 000	65 000
Iparüzési adó	500 000	500 000	500 000	500 650
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	1 000
Egyéb sajátos bevételek				
Pótlék, birság				
Helyi adók összesen:	567 500	567 500	568 150	568 150
Gépjárműadó 100%-a (2014-ben is 40 %)	35 000	35 000	35 000	35 000
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	35 000	35 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev.	602 500	602 500	603 150	603 150

Ingatlan értékesítése					9 000	
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	B73
III. Felhalmazási és tőke jellegű bevételei	2 500	2 500	2 500	2 500	11 500	
IV. Központosított előirányzat:	5 523	7 112	7 934	16 775	17 482	
Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 343	5 343	5 343	5 343	5 343	B115
Lakott külterület feladatai	180	180	180	180	180	B115
Támogatás bérkompenzációhoz		297	297	297	297	B115
Működési célú központosított ei.		1 292	1 572	2 407	3 114	B116
Könyvtári érdekeltség-növelő tám.			542	542	542	B21
"Magyarország szeretlek" támogatása				520	520	B116
E-útjaj bevezetése miatti ellentételezés				7 486	7 486	B115
Európai polgárok						
Szociális jellegű juttatások		1 962	2 560	4 965	7 271	B113
V. Normatív kötött felh. támogatások össz	-	1 962	2 560	4 965	7 271	
Önkormányzat működésének támogatása	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	B111
Köznevelési feladatok támogatása	105 546	105 546	105 546	105 167	105 809	B112
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	3 493	3 493	3 493	3 493	3 493	B111
Szociális étkeztetés	886	886	886	886	886	B113
Kulturális feladatok támogatása	5 922	5 922	5 922	5 922	5 922	B114
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszá	9 482	9 482	9 482	9 482	9 482	B113
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	7 626	7 626	7 626	7 626	7 626	B113
VI. Önkormányzatok működésének támó	139 968	139 968	139 968	139 589	140 231	
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési ka	145 491	149 042	150 462	161 329	164 984	
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	B16
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	B16
2013. évi normatíva elszámolás		2 597	2 597	2 597	2 597	
Átvett pénzeszköz "Magyarország szeretlek"		400	400	400	400	B16
Átvett pénzeszköz választás		1 680	1 680	2 693	2 693	B16

Erzsébet utalványok				400	766	B16
Közfoglalkoztatás				6 058	7 807	B16
ÁROP pályázat	4 542	4 919		1 874	1 874	
Lengyelek támogatása					114	
Átvett pénzeszköz cst.szláról					33 922	
Penny, Planzer, Megaplastic támogatása				35 000	36 000	
Átvett pénzeszköz csatorna-beruházás 1.				1 441	113 427	
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. áll	10 500	20 096		60 963	210 100	
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 932	2 932		2 932	2 932	B72
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	2 932	2 932		2 932	2 932	
I-VIII. Költségvetési bevételek	834 937	849 504		901 888	1 129 953	
IX. Értékpapír beváltása		100 009		100 009	951 576	B121
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány ig	951 576	951 576		951 576	51 075	B8131
X. Pénzforgalom nélküli bevételek össze:	951 576	951 576		951 576	51 075	
XI. 2015. évi előleg					3 754	
XI. Finanszírozási bevételek összesen	951 576	1 051 585		1 051 585	1 006 405	
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 786 513	1 799 283		1 953 473	2 136 358	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai
kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

1. Önkormányzat	ezzer forint			
Kormányzati funkció megnevezése	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II. mód. ei.	2014. évi III. mód. ei.
064010 Közvilágítás				IV. mód. ei.
Dologi kiadások	12 570	12 570	12 570	12 570
Összesen:	12 570	12 570	12 570	12 570
081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás és étkeztetés				
Dologi kiadások	560	560	560	560
Összesen:	560	560	560	560
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
Dologi kiadások (nem lakás célú)	4 100	4 100	4 100	4 100
Dologi kiadások (szolgálati lakások)	2 160	2 160	2 160	2 160
Összesen:	6 260	6 260	6 260	6 260
066010 Zöldterület-kezelés				
Személyi juttatások	10 424	11 002	11 016	11 057
Munkaadókat terhelő járulékok	2 865	3 018	3 022	3 045
Dologi kiadások	5 588	5 588	5 588	5 588
Felhalmozási kiadások				255
Összesen:	18 877	19 608	19 626	19 722
042120 Mezőgazdasági támogatások				
Személyi juttatások	13 219			
Munkaadókat terhelő járulékok	2 565			
Dologi kiadások	685			
Összesen:	16 469			

<u>074031 Család- és növédelmi egészségügyi gondozás</u>					
Személyi juttatások	7 269	7 693	7 718	7 794	7 873
Munkaadókat terhelő járulékok	1 945	2 059	2 066	2 086	2 111
Egyéb működési célú kiadás					
Dologi kiadások	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999
Felhalmozási kiadások					203
Összesen:	12 213	12 751	12 783	12 879	12 983
<u>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</u>					
Egyéb működési célú kiadás	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200
Összesen:	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200
<u>074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</u>					
Dologi kiadások	350	350	350	350	350
Összesen:	350	350	350	350	350
<u>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>					
Dologi kiadások	450	450	450	450	450
Összesen:	450	450	450	450	450
<u>011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig. tevékenysége</u>					
Személyi juttatások	16 601	16 601	16 601	16 601	16 601
Munkaadókat terhelő járulékok	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Dologi kiadások					
Összesen:	21 101	21 101	21 101	21 101	21 101
<u>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>					
Személyi juttatások	8 056	22 461	22 477	22 705	22 705
Munkaadókat terhelő járulékok	2 050	4 799	4 803	4 908	4 908
Dologi kiadások	54 455	57 690	57 690	60 235	143 734
Egyéb működési célú kiadás	113 340	125 433	125 433	127 650	128 491
Felhalmozási kiadások					2 670
Összesen:	177 901	210 383	210 403	215 498	299 838

045120 Út, autópálya építése

051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

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

045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Dologi kiadások	25 400	25 400	25 400	13 970
Összesen:	25 400	25 400	25 400	13 970

013360 Építményüzemeltetés

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

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

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

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

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

084032 Civil szervezetek programtámogatása

Egyéb működési célú kiadás	1 350			
Összesen:	1 350			

084031 Civil szervezetek működési támogatása

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

041236 Országos közfoglalkoztatási program (pályázat)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Összesen:

041232 Téli közfoglalkoztatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Összesen:

4 798	4 798	4 798
658	658	658
84	84	84
5 540	5 540	5 540

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásKözfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Összesen:

750	1 085	2 271
100	142	346
850	1 227	2 617

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-ban támogatott)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Összesen:

107051 Szociális étkeztetés

Személyi juttatások
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatása
Összesen:

240	240	240
2 500	2 500	2 500
2 740	2 740	2 740

<u>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása	630	1 815	2 158	3 555	5 006
Összesen:	630	1 815	2 158	3 555	5 006
<u>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása (múlt.áp.díj)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Ellátottak pénzbeni juttatása (közgyógyell)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Összesen:	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
<u>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	1 777	2 032	3 040	3 895
Összesen:	1 000	1 777	2 032	3 040	3 895
<u>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása (átmeneti se	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Ellátottak pénzbeni juttatása (köztemetés	200	200	200	200	200
Ellátottak pénzbeni juttatása (önk. eseti tá	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350
Összesen:	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750
<u>103010 Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása (temetési se	300	300	300	300	300
Összesen:	300	300	300	300	300
<u>094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</u>					
Működési célú támogatás (BURSA)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Összesen:	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli g	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ellátottak pénzbeni juttatása (rszeres gyv)			400	766	766
Összesen:	1 000	1 000	1 000	1 400	1 766

<u>096020 Iskolai intézményi étkeztetés</u>					
Személyi juttatások	18 951	20 353	20 383	20 782	20 899
Munkaadókat terhelő járulékok	5 195	5 573	5 581	5 692	5 727
Dologi kiadások	45 098	45 098	45 098	45 098	45 098
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Felhalmozási kiadások					510
Összesen:	74 244	76 024	76 062	76 572	76 724
<u>900080 Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.</u>					
Dologi kiadások (munkahelyi étk.)	6 625	6 625	6 625	6 625	6 625
Összesen:	6 625	6 625	6 625	6 625	6 625
<u>016010 Országgyűlési, önkormányzati és EU parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.</u>					
Személyi juttatások	1 500	2 194	2 194	2 394	2 394
Munkaadókat terhelő járulékok	405	551	551	751	751
Dologi kiadások	695	695	695	295	295
Összesen:	2 600	3 440	3 440	3 440	3 440
<u>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>					
Egyéb működési célú kiadás ovi	147 873	150 223	151 844	153 103	144 748
Egyéb működési célú kiadás MH	35 032	37 714	38 326	39 397	35 082
Egyéb működési célú kiadás PH	111 117	117 427	117 534	120 217	105 583
Összesen:	294 022	305 364	307 704	312 717	285 413
<u>Forg.célú értékpapír vásárlás</u>					
Összesen:		100 009	100 009	100 009	206 282
Támogatási előleg 2015					3 754

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása					
Működési céltartalék	500				
Fejlesztési céltartalék	271 669	271 669	500	271 669	500
Általános tartalék	8 000	7 844	962	22 066	4 109
Munkabér és járulékai tartalék	10 000	10 000	8 432	5 223	5 223
Pályázati tartalék	250 737	85 737	85 737	85 737	15 737
Tartalékok összesen	540 906	375 750	367 300	385 195	297 238
Önkormányzat összesen					
	1 278 460	1 151 230	1 246 212	1 278 817	1 349 716
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok	77 010	86 092	86 512	88 456	88 870
Dologi kiadások	19 625	21 258	21 323	21 909	22 046
Ellátottak pénzbeni juttatásai	183 189	185 823	185 823	187 968	260 037
Egyéb működési célú kiadások	18 680	20 642	21 240	24 045	26 717
Tartalékok	145 028	156 301	156 301	158 518	159 359
Intézményfinanszírozás	540 906	375 750	367 300	385 195	297 238
Értékpapír vásárlás	294 022	305 364	307 704	312 717	285 413
Támogatási előleg 2015			100 009	100 009	206 282
Önkormányzat összesen:	1 278 460	1 151 230	1 246 212	1 278 817	1 349 716

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2014. ei.	2014. I. mód. ei.	2014. II.mód.ei.	2014. III.mód.ei.	2014. IV.mód.ei.
Beruházás					
Kötvény tőketörlesztés	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Úttervek elkészítése					
Útépítés 2013	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
Útépítés 2012					
Polg.Hivatal tervezés	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
Egészségház tervezése	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700
Egészségház építés	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
Járdaépítés, belterületi utak	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Öreg temető ter.vás. (max. 2 ha) + park	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Fásítás	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Kerékpárút felújítása (temetőhöz vezető)	15 000	15 000			
Járda építéséhez anyag biztosítása	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Haraszti út járda (CBA és Toldi u. között)	11 500	11 500			
Somogyi B. u. járda	13 500	13 500			
Járdaépítés előkészítés	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

UNIMOG-ra fűkasza vás.	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Településközpont tervezése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Óvoda álmennyezet	2 000	2 000			
Kerékpárút erdőkiváltási terv	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Haraszi út Róna u. gyalogos átkelő + járda	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Tehenészeti út szélesítése	15 000	15 000			
Szabadság téri öntözőrendszer			4 600	4 600	4 600
Árpád utcai buszváró terve			508	508	508
Halászy - Akácfa - Arab útszélesítés	7 000	7 000			
Vörösmarty - Ó u. járda	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Rákóczi út - Iskola járda	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Penny összekötő út		140 000	140 000	140 000	140 000
Bajcsy árokrendezés	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
HÉSZ módosítása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Teherautó vásárlás	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
Damjanich u. öntözés	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Kamerarendszer bővítése	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500

Vörösmarty telefon közmű áthelyezés	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Út-és járdaépítések műsz.ell.				5 865	5 865
Régi temető terület vásárlás				7 000	7 000
Monori út stabilizációja				5 473	5 473
Szennyvíztisztító				1 441	113 427
Kis értékű tárgyi eszközök	3 638	3 638	3 638	3 638	3 638
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Beruházás összesen	485 938	625 938	567 046	586 825	698 811

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

Egyéb felhalmozási kiadások					
Pénzeszköz átadás Nagyajta					
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Egyéb felhalmozás összesen	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Kölcsönök nyújtása	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015
Felhalmozási kiadások mindöss.	508 053	648 053	654 877	674 656	786 642

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

K73	K61	0
K74	K62	0
	K63	0
	K64	0
	K66	0
	K67	0
	K71	0
	K73	0
	K74	0
	K86	0
	K87	0
		0

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi tartalékának alakulása

	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II. mód. ei.	2014. évi III. mód. ei.	2014. évi IV. mód. ei.
Általános tartalék	8 000	7 844	962	22 066	4 109
Munkabér és járulékai	10 000	10 000	8 432	5 223	5 223
Pályázati önerő	250 737	85 737	85 737	85 737	15 737
Általános tartalék összesen:	268 737	103 581	95 131	113 026	25 069

ezer Ft

Céltartalék részletezése:

Céltartalék működési
 Katasztrófa-alap
 Acsaiék befizetése
 Rendőrök támogatása
 Iskolai Alapítvány (kirándulás, táboroztatás)

Céltartalék működési összesen **500** **500** **500** **500** **500**

Céltartalék fejlesztési

Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 1 243 813 243 813 243 813 243 813 243 813 (önerő 90.788, Áfa 153.025)
 Energetikai pályázatok önerő 14 173 14 173 14 173 14 173 14 173 (10.631 MH és óvoda, 3.542 iskola)
 Óvodai tornaszoba önerő (Rákóczi u.) 13 683 13 683 13 683 13 683 13 683

Nagygyödör műanyag pálya önerő

Céltartalék fejlesztési összesen **271 669** **271 669** **271 669** **271 669** **271 669**

Céltartalék összesen **272 169** **272 169** **272 169** **272 169** **272 169**

Tartalékok mindösszesen: **540 906** **375 750** **367 300** **385 195** **297 238**

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

ezer Ft

Megnevezés:	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevétel	2136358												
saját	137287	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	15920	15920	15920	38736	9351
állami tám.	164984	12120	12120	12120	12120	12620	12620	13620	13040	21620	16487	13620	12877
áteng.kp.adók	35000			10000		15000				10000			
helyi adók	568150			300000		35000			200000	3150		30000	
felhalm.bev.	11500	500		500		500		500		500	9000		
átvett pe.	210100	875	875	875	875	3875	3875	3875	1471	34797	35875	8530	114302
kölcsön visszafiz.	2932	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	248
ért.papír beváltás	951576	100000	50000	50000	100000	100000	100000	100000	100000	100000			151576
2015.évi előleg	3754												3754
pénzmaradvány	51075										51075		
Összesen	2136358	119659	69159	379659	119159	173159	122659	124159	330675	186231	128601	91130	292108

Megnevezés:	Összesen:	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Kiadás	2136358												
személyi	88870	6325	6325	6325	6325	8325	8325	7745	7325	7825	7825	8025	8175
járadékok	22046	1635	1635	1635	1635	1835	1835	1900	1835	1985	1985	2085	2046
dologi	260037	15260	15260	15260	15260	16260	16260	16260	15894	35260	36260	33843	29960
egyéb műk.c.kiad.	159359	12100	12100	12100	12100	17100	17100	13373	12100	12100	12100	17741	14345
ell.pb.jutt.	26717	1550	1550	1550	1550	2050	2050	2350	2348	2012	3550	3550	3107
kölcsönnyújtás	1015				500	515							
fejlesztés	785627			50000		20000	100000	50000	50000	20000	110000	42000	343627
ért.papír vásárlás	206282						100009				106273		
tám.előleg 2015	3754												3754
finanszírozás	285413	24450	24450	24450	24450	24450	26450	27450	27450	27790	17450	16792	19781
tartalék	297238												297238
Összesen	2136358	61320	61320	111320	61820	84035	272029	119078	116952	106972	295443	124036	722033

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)													
Korm.funk	Korm.funk. megnevezése	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevételek	Átengedett központi adók	Állami támogatások	Működési és felhalmozási átvett pénzeszk	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tökéletesítő bev	Pénzmaradvány	Fin. Bevételek	Összesen
Kötelező feladatok													
066020	Közszolgáltatások egyéb	976					70 616		115 301				186 893
051030	Hulladékkezelés	1905											1 905
066020	Kamatok	68273											68 273
068020	ÁFA visszatérülés	1000											1 000
066020	Átvett pénzeszköz lakosságtól						2 500						2 500
013350	Önk.vagyonnal való gazd.	22480								9 000			31 480
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	28478											28 478
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése		567 150	1 000									568 150
900080	Munkahelyi vendéglátás	6625											6 625
018010	Önkormányzatok elszámolásai				35 000	164 984	3 363					3 574	206 921
900060	Finanszírozási műveletek										51 075	951 576	1 002 651
016010	Orsz., önk., Eu választások						2 693						2 693
074032	Ifjúság-éü.gondozás						450						450
074031	Családvédelmi éü.gondozás						8 050						8 050
Önként vállalt feladatok													
081071	Üdülési szálláshely szolg.	150											150
042120	Mezői őrszolgálat	7400					2 000						9 400
900060	Kölcsön visszatérülés											2 932	2 932
041233	H. közfoglalkoztatás						2 126						2 126
041232	Téli közfoglalkoztatás						5 681						5 681
	Költségvetési bevételek összesen	137287	567150	1000	35000	164984	97479	0	115301	9000	51075	958082	2 136 358

Korm.funk.	Korm.funk. megnevezése	Statisztika	Munkáltatói	Összes kiadás	Egyéb folyó kiadások	Szociális, egészségügyi kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Intézményfenntartás	Egyéb kiadások	Alt. kiadások	Cél. kiadások	Fin. kiadás	Összes.
	Kötelező feladatok														
011130	Önkormányzati jogalkotás	16 801	4 500												21 101
074031	Családvédelmi el. gondozás	7 873	2 111	2 999											12 983
072112	Háziorvosi ügyelet										9 200				9 200
074011	Foglalkozás el.			350											350
074032	Ifjúság el. gondozás			450											450
066020	Közsegyszemélytelítés	22 705	4 908	125 446											153 059
066020	Pénzeszközátadások								1 500		128 491				130 091
066020	Bérettel díj (iskola)			18 288											18 288
051030	Hulladékkezelés			8 912											8 912
045160	Utak karbantartása			13 970											13 970
	Beruházások							698 811							698 811
	Felújítások						85 216								85 216
096020	Iskolai intézményi életkezelés	20 899	5 727	45 098	5 000										76 724
900080	Munkahelyi vendéglátás			6 625											6 625
013350	Önk. vagyonnal gazd.			6 260											6 260
016010	Orsz. önk. EU választások	2 394	751	295											3 440
066010	Zöldterület kezelési (terek)	11 089	3 045	5 588											19 722
013360	Építményüzemeltetés (iskola)			12 192											12 192
013320	Köznevelés-fenntartás			350											350
064010	Közműellátás			12 570											12 570
900060	Finanszírozási műveletek													211 051	211 051
018030	Önk. Elszámolási költségvetési szervezettel								285 413						285 413
900070	Tartalékok											4 109	293 129		297 238
084031	Civil szervezetek műk.tám.										11 000				11 000
107051	Szociális életkezelés	240			2 500										2 740
105010	Munkanélküli aktív korúak el.				5 006										5 006
106020	Normatív lakásfenntartási				3 895										3 895

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásoként

Megnevezés	2014. évi		2014. évi		2014. évi		2014. évi	
	ei.	l. mód. ei.	II. mód. ei.	III. mód. ei.	IV. mód. ei.	ei.	l. mód. ei.	II. mód. ei.
Igazgatási szolgáltatási díj								
Tárgyi eszköz értékesítés								
Egyéb bevétel								
Kamat	15	15	15	15	15	150	15	415
Polg. Hiv. működési bev. össz:	15	15	15	15	15	165	15	430
Önkormányzati támogatás	111 117	117 427	117 534	120 217	105 583			
Pénzmaradvány					4 119			
Bevételek mindösszesen	111 132	117 442	117 549	120 382	110 132			

ezer forint

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II. mód. ei.	2014. évi III. mód. ei.	2014. évi IV. mód. ei.
011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.					
Személyi juttatások	67 332	72 051	72 125	74 211	74 190
Munkaadókat terhelő járulékok	17 935	19 195	19 215	19 778	18 492
Dologi kiadások	20 241	20 241	20 241	20 386	11 091
Egyéb működési célú kiadás					870
Felhalmozási kiadások	1 020	1 020	1 020	1 020	630
Összesen:	106 528	112 507	112 601	115 395	105 273
031030 Községi rendiének fenntartása					
Személyi juttatások	3 714	3 977	3 987	4 018	3 980
Munkaadókat terhelő járulékok	890	958	961	969	879
Dologi kiadások					
Összesen:	4 604	4 935	4 948	4 987	4 859
Polgármesteri Hivatal összesen:	111 132	117 442	117 549	120 382	110 132
Személyi juttatások	71 046	76 028	76 112	78 229	78 170
Munkaadókat terhelő járulékok	18 825	20 153	20 176	20 747	19 371
Dologi kiadások	20 241	20 241	20 241	20 386	11 091
Egyéb működési célú kiadás					870
Felhalmozási kiadások	1 020	1 020	1 020	1 020	630
Polgármesteri Hivatal összesen:	111 132	117 442	117 549	120 382	110 132

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH bevétel	110132												
finanszírozás	105583	9685	9170	9170	9170	8536	8170	8170	8277	9170	9370	8451	7244
pénzmaradvány	4119								1000	1000	1000	1000	19
saját	430									150	165	100	15
PH összesen	110132	9685	9170	9170	9170	8536	8170	8170	9277	10320	10535	9551	7278

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	110132												
személyi	78170	5870	5870	5870	5870	5870	6770	6770	6854	7270	7690	7453	6013
járadékok	19371	1550	1550	1550	1550	1550	1574	1550	1573	1750	1925	1721	1528
dologi	11091	1680	1680	1680	1580	580	580	580	580	580	580	580	411
egyéb működési	870												870
felhalmozási	630											110	520
PH összesen	110132	9100	9100	9100	9000	8000	8924	8900	9007	9600	10195	9864	9342

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2014. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)									
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen		
	Kötelező feladatok								
031030	Köztérület rendjének fenntartása	3980	879				4859		
	Államigazgatási feladat								
011130	Önk. és önk. hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	74190	18492	11091	870	630	105273		
	Költségvetési kiadás összesen	78170	19371	11091	870	630	110132		
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány				
	Kötelező feladatok								
031030	Köztérület rendjének fenntartása			4859			4859		
	Államigazgatási feladat								
011130	Önk. és önk. hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.		430	100724	4119		105273		
	Költségvetési bevétel összesen	0	430	105583	4119		110132		

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

Megnevezés	2014. évi ei.	2014. évi I.mód. ei.	2014. évi II.mód. ei.	2014. évi III.mód. ei.	2014. évi IV.mód. ei.
Intézményi ellátás díja	10 648	10 648	10 648	10 648	14 183
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221	1 221	1 221	1 221
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁF.	3 205	3 205	3 205	3 205	3 905
ÁFA visszatérülés					
Bérleti díj					
Egyéb bevétel				100	100
Int. működési bev. össz.	15 074	15 074	15 074	15 174	19 409
Önkormányzati támogatás	147 873	150 223	151 844	153 103	144 748
Pénzmaradvány					5 052
Bevételek mindösszesen	162 947	165 297	166 918	168 277	169 209

ezer forint

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2014. évi ei.	2014. évi I.mód. ei.	2014. évi II.mód. ei.	2014. évi III.mód. ei.	2014. évi IV.mód. ei.
<u>096010 Óvodai intézményi étkeztetés</u>					
Dologi kiadások	13 523	13 523	13 523	13 829	17 781
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000	5 000	5 000	3 100
Összesen:	18 523	18 523	18 523	18 829	20 881
<u>900080 Szabad kapacitás, nem haszonszerzés</u>					
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551
Összesen:	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551
<u>091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai</u>					
Személyi juttatások	95 844	97 496	98 773	99 795	99 495
Munkaadókat terhelő járulékok	27 025	27 462	27 806	28 073	27 453
Dologi kiadások	3 565	3 565	3 565	3 665	3 681
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	350	350	350	350
Egyéb működési kiadások					507
Felhalmozási kiadások	1 270	1 270	1 270	1 270	190
Összesen:	128 054	130 143	131 764	133 153	131 676
<u>091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai</u>					
Személyi juttatások	2 774	2 980	2 980	2 980	2 980
Munkaadókat terhelő járulékok	785	840	840	840	840
Dologi kiadások	11 260	11 260	11 260	10 924	11 281
Összesen:	14 819	15 080	15 080	14 744	15 101
Óvoda összesen:	162 947	165 297	166 918	168 277	169 209
<u>Személyi juttatások</u>					
Munkaadókat terhelő járulékok	98 618	100 476	101 753	102 775	102 475
Dologi kiadások	27 810	28 302	28 646	28 913	28 293
Ellátottak pénzbeni juttatása	29 899	29 899	29 899	29 969	34 294
Egyéb működési kiadások	5 350	5 350	5 350	5 350	3 450
Felhalmozási kiadások	1 270	1 270	1 270	1 270	190
Összesen:	162 947	165 297	166 918	168 277	169 209

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2014. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda bevétel	169209												
finanszírozás	144748	12300	12300	12300	12300	12300	12800	13600	14245	11821	12650	11559	10808
pénzmaradvány	5052								1000	1000	1000	1000	1052
saját	19409	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1400	1300	774
Összesen	169209	13600	13600	13600	13600	13600	14100	14900	16545	14121	15050	13859	12634

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda kiadás	169209												
személyi	102475	8200	8200	8200	8200	8200	8600	9200	9200	8377	8958	8700	8440
járadékok	28293	2300	2300	2300	2300	2300	2400	2550	2550	2524	2292	2167	2310
dologi	34294	2600	2600	2473	2473	2473	2473	2473	3205	3373	3373	3373	3405
felhalmozási	190								190				
egyéb működési	507												507
ell.pb.jutt.	3450	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	250	200
Összesen	169209	13400	13400	13273	13273	13273	13773	14523	15445	14574	14923	14490	14862

Napközis Otthon Óvoda 2014. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)									
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pb. Juttatásai	Összesen	
Kötelező feladatok									
091110	Óvodai nevelés szakmai	99495	27453	3681	190	507	350	131676	
091140	Óvodai nev. üzemelt.	2980	840	11281				15101	
096010	Óvodai intézményi étkeztetés			17781			3100	20881	
900080	Szabad kapacitás, nem haszon			1551				1551	
	Költségvetési kiadás összesen	102475	28293	34294	190	507	3450	169209	
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány					
Kötelező feladatok									
091110	Óvodai nevelés szakmai	100	131576					131676	
091140	Óvodai nev. üzemelt.		13101	2000				15101	
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	17758	71	3052				20881	
900080	Szabad kapacitás, nem haszon	1551						1551	
	Költségvetési bevétel összesen	19409	144748	5052			0	169209	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásoként

ezer forint

Megnevezés	2014. évi ei.	2014. évi I.mód.ei.	2014. évi II.mód.ei.	2014. évi III.mód.ei.	2014.évi IV.mód.ei.
Rendezvények bevétele Halászy	800	800	800	800	957
ÁFA visszatérítés					312
Bérleti díj	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216	216	216	216	216
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	2 516	2 516	2 516	2 516	2 985
Önkormányzati támogatás	35 032	37 714	38 326	39 397	35 082
Pénzmaradvány					615
Bevételek mindösszesen	37 548	40 230	40 842	41 913	38 682

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Kormányzati funkció megnevezése	2014. évi ei.	2014. évi I.mód. ei.	2014. évi II.mód.ei.	2014. évi III.mód.ei.	2014. évi IV.mód.ei.
<u>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>					
Személyi juttatások	7 237	8 752	8 761	9 622	9 427
Munkaadókat terhelő járulékok	1 930	2 058	2 061	2 271	1 973
Dologi kiadások	19 845	21 615	21 673	21 673	18 735
Egyéb működési kiadások					200
Felhalmozási kiadások	1 145	1 145	1 145	1 145	1 145
Összesen:	30 157	33 570	33 640	34 711	31 480
<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>					
Személyi juttatások	3 765	2 969	2 969	2 969	2 969
Munkaadókat terhelő járulékok	1 285	1 350	1 350	1 350	1 350
Dologi kiadások	2 278	2 278	2 820	2 820	2 820
Felhalmozási kiadások	63	63	63	63	63
Összesen:	7 391	6 660	7 202	7 202	7 202
Művelődési Ház összesen:					
	37 548	40 230	40 842	41 913	38 682
Személyi juttatások					
	11 002	11 721	11 730	12 591	12 396
Munkaadókat terhelő járulékok					
	3 215	3 408	3 411	3 621	3 323
Dologi kiadások					
	22 123	23 893	24 493	24 493	21 555
Egyéb működési kiadások					
					200
Felhalmozási kiadások					
	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208
Összesen:	37 548	40 230	40 842	41 913	38 682

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH bevétel	38682												
finanszírozás		2900	2900	2900	2900	3200	3200	3200	3812	2700	2700	2271	2399
pénzmaradvány	615								615				
saját	2985	500		500		500		500		516	469		
Összesen	38682	3400	2900	3400	2900	3700	3200	3700	4427	3216	3169	2271	2399

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	38682												
személyi	12396	900	900	900	900	1000	1000	1000	1009	1300	1300	1061	1126
járadékok	3323	265	265	265	265	290	290	290	293	350	250	250	250
dologi	21555	1860	1860	1860	1860	1860	2060	2060	2360	1060	1360	1222	2133
egyéb működési	200												200
felhalmozási	1208						100	100	100	300	200	200	208
Összesen	38682	3025	3025	3025	3025	3150	3450	3450	3762	3010	3110	2733	3917

2014. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár (adatok ezer forintban)									
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen		
	Kötelező feladatok								
082091	Közművelődés	9427	1973	18735					
082044	Könyvtári szolgáltatások	2969	1350	2820	200	1145	31480		
						63	7202		
	Költségvetési kiadás összesen	12396	3323	21555	200	1208	38682		
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Pénzmaradvány					
	Kötelező feladatok								
082091	Közművelődés	2985	27880	615			31480		
082044	Könyvtári szolgáltatások		7202				7202		
	Költségvetési bevétel összesen	2985	35082	615		0	38682		