

Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 40 - *71* /2015.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2015. április 29-i soros ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester.

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

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 Képviselő-testület! Tisztelt Bizottsági Tagok !

A képviselő-testület előtt ismertek az alábbi tények:

2015. február 25-én elfogadásra került az önkormányzat 2015. évi költségvetése.

2014. március 6-án a sajtóból értesültünk, hogy a Hungária Zrt. működését a **Magyar nemzeti Bank felfüggesztette**. Tájékoztatás kérés végett még aznap írásban megkereste

önkormányzatunk az MNB által kirendelt Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nkft-t, melyben tájékoztatást kért.

2015. március 9-én (hétfőn) az ügyben valamennyi érintettet személyesen megkerestünk, délutánra rendkívüli testületi ülés került összehívásra a reményeink szerint napközben megszerzett információk megbeszélésére és a szükséges intézkedések megtétele miatt. A képviselő-testület rendkívüli ülése érdemi információkat – azok hiánya miatt - nem tudott tárgyalni.

A nyilvánosságot 2015. március 10-én a település honlapján megjelentetett Közlemény útján értesítettük a történésekről, a testületi ülésen elfogadott határozatról, mely tulajdonképpen az információk tudomásul vételét és a későbbi tájékoztatási kötelezettséget tartalmazta.

Az első időszakban érdemi információt nem kaptunk, ezért méltán bíztunk abban, hogy ezek az értékpapírok megvannak.

2015. március 16-án a Magyar Nemzeti Bank munkatársai tanúként hallgatták meg a polgármestert, mellyen a település jegyzője is jelen volt.

2015. március 19-én a Belügyminisztérium megkeresése kapcsán önkormányzatunk bejelentette érintettségét és annak mértékét a Hungária Zrt.-nél, mint felfüggesztett pénzügyintézetnél.

2015. március 23-án a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai helyszíni tanúmeghallgatást tartottak hivatalunkban, az önkormányzat pénzügyintézet felé fennálló követeléseit bizonyító iratokat lefoglalták.

Ugyanezen a napon az MNB által kirendelt felügyeleti biztos megküldte a Hungária Zrt. által nyilvántartott egyenlegközlőt.

2015. március 24-én jeleztük az önkormányzatnál nyilvántartott követelés összegét, mely alapján másnapra személyes egyeztetésre kaptunk időpontot.

2015. március 25-én a Felügyeleti Biztos munkatársai jegyzőkönyvben rögzítették az általuk kimutatott és az önkormányzatunknál nyilvántartott követelést, ill. az eltérés tényét.

Az MNB-től kapott információ, majd a felügyeleti biztos kimutatása alapján egállapításra került, hogy az Önkormányzatunknál 1.017.849.259 Ft, azaz Egymilliárd-tízenhétmillió-nyolcszáznegyvenkilencezer-kettőszázötvenkilenc forintban (vásárlási névérték) nyilvántartott Diszkont Kincstárjegy (állampapír) teljes egészében hiányzik az önkormányzat értékpapír számlájáról,

A pénzügyintézet nem az önkormányzat megbízásait teljesítette!

Mindezek ismeretében a képviselő-testület március 25-i ülésén módosította 2015. évi költségvetését oly módon, hogy *2015. március 26-tól kezdődően a képviselő-testület újabb intézkedéséig az önkormányzat 2015. évi költségvetésében jóváhagyott kiadási összegek tekintetében korlátozásokat vezetett be az önkormányzat és intézményei vonatkozásában*

Önkormányzatunk 2015. március 26-án újabb Közleményben tájékoztatta mindezekről a nyilvánosságot és egyúttal szerződéses partnereit, arról, hogy az önkormányzat és intézményei esetében fedezet nélküli kötelezettségvállalásokra nem került sor, beszállítói, partnerei felé vállalt kötelezettségeinek eleget tud tenni, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását biztosítani tudja!

Az önkormányzat jogi képviselője útján a szükséges intézkedéseket megtette, a büntetőeljárásban sértetti minőségét, valamint polgári jogi igényét bejelentette.

A Hírmondó április számában a lakosság részletes tájékoztatást kap a történésekről, 2015. május 5-re lakossági fórumot hívtunk össze ebben a témában.

A márciusi testületi ülés óta eltelt időben részletes írásos anyaggal megkerestük a Nemzetgazdasági minisztert, a Belügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy segítséget kérjük a helyzet rendezésére.

A belügyminisztérium önkormányzati államtitkára részére két ízben szolgáltatunk adatokat, 2015. április 14-én alpolgármester úrral személyesen tárgyaltunk ez ügyben az államtitkárral.

A megbeszélésen elhangzott, hogy a kormány foglalkozik a Hungária Zrt-nél érdekelt önkormányzatok helyzetével, ezért a minisztérium 2015. április 15-én újabb tájékoztatást, információkat kért rövid határidővel, melyet még aznap teljesítettünk.

Fentiekből úgy gondolom kitűnik: mindent megtettünk az elmúlt időben, hogy a kialakult helyzetre megoldás szülessen és Alsónémedi lakossága megfelelő tájékoztatást kapjon az érdemi információkról.

Időközben elkészítettük a költségvetés azon módosítását, mely a „legrosszabb” helyzetet is kezeli, tehát nem számol a megtakarítás egyetlen fillérével sem. Ezt az anyagot küldjük most ki Önöknek azzal, hogy ismerjék meg a részleteit.

Miután azonban a kormány foglalkozik a kérdéssel és költségvetés márciusi módosításával biztosítva van a „költekezés” elkerülése és a fedezetnélküli kötelezettségvállalások kezelése, így az a javaslatunk, hogy a költségvetés végleges módosításával várjuk meg a kormányzati döntést, hiszen ez alapvetően meghatározza lehetőségeinket.

Reményeink szerint egy hónapon belül véglegesen eldől, hogy az államtól számíthatunk-e valamiféle kárenyhítésre, kárpótlásra és ezen döntést figyelembe véve szükséges a költségvetés módosítása.

Ezen idő alatt szükségessé váló és indokolt kötelezettségvállalásokat pedig egyenként és esetileg jóvá tudja hagyni a képviselő-testület.

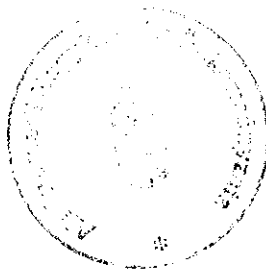
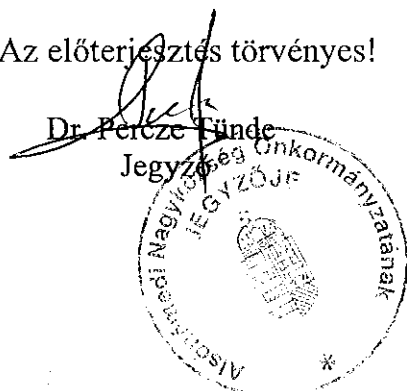
Ezen kiegészítéssel együtt kérem az anyag tanulmányozását!

Alsónémedi, 2015. március 17.

Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze Tünde

Jegyző



Vincze József
polgármester

2015. évi költségvetés tervezett módosítása

Az önkormányzat 2015. évi költségvetését a 3/2015. (II.25.) rendeletével hagyta jóvá.

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat **eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 1.931.836 ezer Ft.**

A Képviselő - testület .. /2015. (..) rendeletével módosítja az előirányzatot, melynek bevételi és kiadási főösszege 1.067.892 ezer Ft.

Az **I. negyedévben** bekövetkezett *Állami támogatások változásai, képviselő-testületi határozatok és belső átcsoportosítások* teszik szükségessé a költségvetés módosítását (1. sz. melléklet).

A bevételek és kiadások csökkenését a Hungária Értékpapír Zrt-nél történtek indokolják.

Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben az **1. sz. melléklet** tartalmazza.

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

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított előir.
Szivárvány Ovi	169741000	158968000
Halászy Műv.H.	43102000	39619000
Polgárm. Hiv	117241000	101172000
Önkormányzat	1914246000	1051318000
Nettósítás	-312494000	-283185000
Összesen	1931836000	1067892000

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata 455.074 e Ft, módosított előirányzat 209.373 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	63.854	95.814	15.720	65.021	240.409
Befizetési kötelezettség	18.694	27.052	4.603	18.031	68.380
Dologi kiadás	17.104	29.736	17.686	153.306	217.832
Pénzeszköz átadás				146.319	146.319
Segélyezés		5.350		22.250	27.600
Lakásépítési kölcsön				1.050	1.050
Felhalmozási, felújít. kiad.	1.520	1.016	1.610	152.783	156.929
Tartalék				209.373	209.373
Intézményfinanszírozás				283.185	
Mindösszesen	101.172	158.968	39.619	1.799.283	1.067.892

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

	ezer Ft	
Megnevezés	2015. évi ei.	2015. évi I. mód.
Intézményi ellátás díja	22 424	24 794
Alkalmazottak térítése	6 436	6 436
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	10 648	10 648
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	15 021	15 445
Egyéb bevételek	2 000	2 000
Rendezvények bevétele	800	
Bérleti díj	16 948	16 948
Üdültetési díj	150	150
Lakbérek	1 120	1 120
Mezőőri járulék	7 700	8 000
Továbbszámlázott szolgáltatások		50
Kamatok	500	200
ÁFA visszatérülés	3 000	2 320
I. Önkormányzat Intézményi működési és közhatalmi b	86 747	88 111
Építményadó	70 000	75 000
Iparüzési adó	530 000	535 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500
Talajterhelési díj		
Egyéb sajátos bevételek		
Pótlék, birság		
Helyi adók összesen:	601 500	611 500
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:	636 500	646 500
Ingatlan értékesítés		10 000
Csatorna ÁFA		117 000
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:	-	127 000
IV. Normatív hozzájárulások összesen:		
V. Központosított előirányzat:	-	
Üdülőhelyi feladatok támogatása		
Lakott külterület feladatai		
Támogatás bérkompenzációhoz		
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.		
"Magyarország szeretlek" támogatása		
Működési célú központosított ei.		
E-útdíj bevezetése miatti ellentételezés		
Szociális jellegű juttatások		
VI. Normatív kötött felh. támogatások összesen:	-	

Önkormányzat működésének támogatás		
Köznevelés és gyermekétk. támogatása	110 834	110 834
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz		
Szociális étkeztetés	664	664
Kulturális feladatok támogatása	5 937	5 937
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	13 970	13 970
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 030	8 030
VII. Önk. működésének támogatása össz.	139 435	139 435
IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kapott tám:	139 435	139 435
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	4 320	4 320
ÁROP pályázat		10 000
Penny és Pflanzler támogatása	35 000	35 000
Megaplastic támogatása	1 000	1 000
Faluház pályázat		5 541
VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államházt.	48 820	64 361
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 485	2 485
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés		
IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:	2 485	2 485
I-IX. Költségvetési bevételek	913 987	1 067 892
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igénybevéte	1 017 849	
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	1 017 849	
X-XI. Finanszírozási bevételek összesen	1 017 849	-
XII. Függő bevételek		
I-XII. Bevételek mindösszesen:	1 931 836	1 067 892

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi kiadásai**Összesen**

	2015. évi ei.	2015. évi I. mód.
1.) Személyi juttatások	263 317	240 409
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	74 436	68 380
3.) Dologi kiadások	261 944	217 832
Bursa Hungarica	1 000	500
Törvényi előíráson alapuló befizetés		2 929
Pedagógusok jutalom	13 920	
Építésügyi hatóság költségei	1 000	900
Háziorvos vérvétel	362	
Orvosi ügyelet Ócsa	10 000	9 000
Házi segítségnyújtás	600	600
Kertváros Kistérség Gyál	6 000	7 700
Támogatásértékű működési kiadás összesen	32 882	21 629
Révfülöpi diáktábor Dabas	350	625
Nagyajta támogatása	750	500
Társadalmi szervezet ASE	10 000	8 000
Egyházak támogatása	1 200	800
Civil szervezetek támogatása	1 350	1 000
Tájház Szövetség	15	15
Polgárőrség Alsónémedi	1 800	1 000
NYWYG Egyesület támogatása	400	300
Tanórán kívüli foglalkozások támogatása (iskol	850	850
FAÖT	55	
ABÉVA támogatás	110 000	110 000
Családi napközi támogatása	600	600
Tartalék	3 800	
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 000
Működési pénzeszköz átadás összesen	132 470	124 690
4.) Egyéb működési kiadások összesen	165 352	146 319
Rendszeres szociális segély	80	80
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	120	120
Lakásfenntartási támogatás	3 000	3 000
Ápolási díj	1 500	1 500
Önkormányzati segély: átmeneti segély	3 000	3 000
Önk.segély: temetési segély	300	300
Köztemetés	200	200
Szociális étkeztetés	2 800	2 800
Önk.segély: rendkívüli gyv. támogatás	1 000	1 000
Közgyógyellátás	500	500
Gyermekétkeztetés óvoda	5 000	5 000
Gyermekétkeztetés iskola	5 000	5 000

Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen	22 500	22 500
Tanulmányi verseny	300	300
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 000
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250
Iskolás gyerekek táboroztatása	500	500
Csatornahasználati támogatás	200	200
Rászoruló gyermekek támogatása	350	350
Egészségügyi szűrővizsgálat	2 500	2 500
Egyéb pénzbeni juttatás összesen	5 700	5 100
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	28 200	27 600
 Működési kiadások mindösszesen	 793 249	 700 540
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 600	1 600
7.) Beruházások	505 038	30 813
7/a. Intézményi beruházások	4 670	4 146
8.) Felújítások	171 155	12 360
8/a. PH felújítás		108 010
 Felhalmozási kiadások mindösszesen	 682 463	 156 929
 9.) Kölcsönök nyújtása	 1 050	 1 050
ÖSSZES KIADÁS	1 476 762	858 519
 10.) Tartalékok		
Általános tartalék	8 000	3 000
Munkabér és járulécai	10 000	1 000
Céltartalék működési	500	500
Céltartalék fejlesztési	182 173	204 873
Pályázati önerő	254 401	
Összes tartalék:	455 074	209 373
Kiadások mindösszesen:	1 931 836	1 067 892

Működési célú bevételek és kiadások mérlegyszerű bemutatása

ezer forintban			
Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	88 111	Önkormányzat működése	404 927
Helyi adók	611 500	Polgármesteri Hiv. működése	99 652
Átengedett központi adók	35 000	Szivárvány Óvoda műk.	157 952
Költségvetési támogatás	139 435	Halászy Műv.Ház működése	38 009
Működési célú pe. átvét.	28 361	Tartalék	201 867
Működési bevételek összesen:	902 407	Működési kiadások összesen:	902 407

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

		ezer forintban	
Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	2 485	ABÉVA tőzrstőke emelés	1 000
Felhalm.célú pe.átvétel	36 000	Sárkánytó utógondozás	540
Ingatlan értékesítés	10000	Faluház felújítás	6 000
Csatorna ÁFA	117 000	Szám.tech. eszközök vásárlása	500
		Fásítás + műsz. ell.	10 210
		Haraszi u. közvil. és seb.mérő	850
		Iskola u. elektromos hálózat áth.	440
		Járda és útépitési tervek	7 130
		Kerékpárút erdőkiváltási terv	700
		HÉSZ módosítása	705
		Haraszi u. járda műsz.ell.2015	455
		OPÁL állapotfelmérés	1 905
		DAKÖV váratlan meghibásodások	10 000
		Kis értékű tárgyi eszközök	2 738
		Intézményi kis értékű tárgyi eszk.	4 146
		PH felújítás	108 010
		Lakástámogatás	1 600
		Kölcsönök nyújtása	1 050
		Tartalék	7 506
Felhalmozás összesen:	165 485	Felhalmozás összesen:	165 485

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Kiadás eredeti	Megnevezés	Kiadás mód.
Kötvény tőketörlesztés	1 000	Kötvény tőketörlesztés	1 000
Ingatlan vás. Horváth néni	10 000	Ingatlan vás. Horváth néni	
Faluház felújítás	6 000	Faluház felújítás	6 000
Eg.ház építés + műsz.ell.	350 000	Eg.ház építés + műsz.ell.	
PH tervezés	3 200	PH tervezés	
Településközpont tervezése	10 000	Településközpont tervezése	
Szám.tech. eszközök vásárlás	1 000	Szám.tech. eszközök vásárlása	500
UNIMOG-ra fűkasza vás.	3 000	UNIMOG-ra fűkasza vás.	
Öreg temető ter.vás.	7 000	Öreg temető ter.vás.	
Fásítás + műsz. ell.	10 210	Fásítás + műsz. ell.	10 210
Haraszi u. közvil. és seb.mérő	1 530	Haraszi u. közvil. és seb.mérő	850
Fűkasza vásárlás	200	Fűkasza vásárlás	
Iskola u. elektromos hálózat át	3 370	Iskola u. elektromos hálózat áth.	440
Járda és utépítési tervek	7 130	Járda és utépítési tervek	7 130
Kerékpárút erdőkiváltási terv	2 640	Kerékpárút erdőkiváltási terv	700
HÉSZ módosítása	2 500	HÉSZ módosítása	705
Árpád utcai buszváró	3 000	Árpád utcai buszváró	
Haraszi járdaépítés Arany-Tol	10 000	Haraszi járdaépítés Arany-Toldi	
Parkok öntözés kiépítés	3 000	Parkok öntözés kiépítés	
Kamerarendszer bővítés	3 770	Kamerarendszer bővítés	
DAKÖV váratlan meghibásodé	10 000	DAKÖV váratlan meghibásodások	10 000
3. sz. kút szagtalanítása	15 000	3. sz. kút szagtalanítása	
Iskola u. járdaépítés	7 000	Iskola u. járdaépítés	
Járda Róna-József A.	3 500	Járda Róna-József A.	
Járda Temető u.	900	Járda Temető u.	
Járda Ady E.-Fő út	4 000	Járda Ady E.-Fő út	
Toldi-Haraszi gyalogátkelő	2 500	Toldi-Haraszi gyalogátkelő	
5-ös út -Árpád forg.lassítás	2 000	5-ös út -Árpád forg.lassítás	
Iskola bejárat burkolás	7 000	Iskola bejárat burkolás	
Rákóczi ovi udvarrendezés	6 000	Rákóczi ovi udvarrendezés	
Vízelv. Arany, Aranyág, Gyuri I	8 000	Vízelv. Arany, Aranyág, Gyuri bolt	
GLS út terv és kivitelezés	14 000	GLS út terv és kivitelezés	
Fő út 17. parkolás, stb. terv	500	Fő út 17. parkolás, stb. terv	
Vörösmarty telefon közmű áth.	4 000	Vörösmarty telefon közmű áthely.	
John Deere sósóró	350	John Deere sósóró	
Iparterület út- és közmű tervez	3 000	Iparterület út- és közmű tervezés	
tehenészeti út fásítás	1 000	tehenészeti út fásítás	
Kis értékű tárgyi eszközök	2 738	Kis értékű tárgyi eszközök	2 738
Haraszi u. járda műsz.ell.	455	Haraszi u. járda műsz.ell.	455
Somogyi járda, vízelvezetés	13 000	Somogyi járda, vízelvezetés	
OPÁL felújítás	129 200	OPÁL felújítás	1 905
Pártház felújítása	3 500	Pártház felújítása	

Intézményi kis értékű tárgyi es	4 670	Intézményi kis értékű tárgyi eszk.	4 670
Lakástámogatás	1 600	Lakástámogatás	
Kölcsönök nyújtása	1 050	Kölcsönök nyújtása	
		Sárkánytó erdőkiváltási terv	540
Felhalmozás összesen:	683 513	Felhalmozás összesen:	47 843
		Katolikus templom	15 000
		Konverzió esetén	10 000
		Mindösszesen	72 843

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer forint

Bevételek	2015. évi I. mód. ei.	Kiadások	2015. évi I. mód. ei.
Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	88 111	Személyi juttatások	240 409
Helyi adók	611 500	Munkaadói járulékok	68 380
Átengedett kp-i adók	35 000	Dologi kiadások	217 832
Költségvetési támogatás	139 435	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 600
Működési célú átvett pénzes	28 361	Átadott pe. (működési célú)	146 319
	902 407		700 540
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénz	36 000	Felhalmozási kiadás	156 929
Lakáscélú kölcsön vissza	2 485	Kölcsönök nyújtása	1 050
Ingatlan értékesítés	10 000		
Csatorna ÁFA	117 000		
	165 485		157 979
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	1 067 892		858 519
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
	0		0
Tartalék			
		Tartalék	209373
Hiány			
	0		
Bevételek összesen:	1 067 892	Kiadások összesen:	1 067 892

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásoként

Megnevezés	ezer Ft	
	2015. évi ei.	2015. évi I. mód.
Gyermekétkeztetés	22 424	24 794
Felnőttétkeztetés	5 215	5 215
Üdültetési díj	150	150
Bérleti díjak	15 448	15 448
Lakbérek	1 120	1 120
Mezőőri járulék	7 700	8 000
Kamatok	500	200
Egyéb bevételek	2 000	2 000
Továbbszámlázott szolgáltatások		50
ÁFA visszatérülés	3 000	2 320
Csatorna ÁFA		117 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	11 600	12 240
Önkormányzat működési bevételei	69 157	188 537
Építményadó	70 000	75 000
Iparüzési adó	530 000	535 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500
Talajterhelési díj		
Egyéb sajátos bevételek		
Pótlék, bírság		
Helyi adók összesen:	601 500	611 500
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:	636 500	646 500
Ingatlan értékesítése (Balló ház)		10 000
Lakossági pénz igénybevétele csatornához		
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:	-	10 000
IV. Központosított előirányzat:	-	
Üdülőhelyi feladatok támogatása		
Lakott külterület feladatai		
Támogatás bérkompenzációhoz		
Működési célú központosított ei.		
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.		
"Magyarország szeretlek" támogatása		
E-útdíj bevezetése miatti ellátételezés		
Szociális jellegű juttatások		
V. Normatív kötött felh. támogatások összesen:	-	

Önkormányzat működésének támogatása		
Köznevelési feladatok támogatása	110 834	110 834
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz		
Szociális étkeztetés	664	664
Kulturális feladatok támogatása	5 937	5 937
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	13 970	13 970
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 030	8 030
VI. Önkormányzatok működésének támogatása	139 435	139 435
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott tám:	139 435	139 435
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	4 320	4 320
ÁROP pályázat		10 000
Penny és Pflanzert támogatása	35 000	35 000
Megaplastic támogatása	1 000	1 000
Faluház pályázat		5 541
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államházt. ki	48 820	64 361
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 485	2 485
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	2 485	2 485
I-VIII. Költségvetési bevételek	896 397	1 051 318
IX. Értékpapír beváltása		
Előző évi pénzmaradvány kisebbség		
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igénybevétel	1 017 849	
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	1 017 849	
IX - X. Finanszírozási bevételek összesen	1 017 849	
XI. Függő bevételek		
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 914 246	1 051 318

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

1. Önkormányzat		ezer forint	
Szakfeladat megnevezése	2015. évi ei.	2015. évi I. mód.	
<u>064010 Közvilágítás</u>			
Dologi kiadások	13 335	10 800	
Összesen:	13 335	10 800	
 <u>081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</u>			
Dologi kiadások	560	560	
Összesen:	560	560	
 <u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>			
Dologi kiadások (nem lakás célú)	4 100	2 100	
Dologi kiadások (szolgálati lakások)	2 160	2 160	
Összesen:	6 260	4 260	
 <u>066010 Zöldterület-kezelés</u>			
Személyi juttatások	10 626	7 021	
Munkaadókat terhelő járulékok	2 980	1 997	
Dologi kiadások	5 605	4 288	
Felhalmozási kiadások			
Összesen:	19 211	13 306	
 <u>042120 Mezőgazdasági támogatások</u>			
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Összesen:	-		
 <u>074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás</u>			
Személyi juttatások	8 069	7 744	
Munkaadókat terhelő járulékok	2 160	2 071	
Dologi kiadások	3 054	2 414	
Felhalmozási kiadások			
Összesen:	13 283	12 229	
 <u>072111 Háziiorvosi alapellátás</u>			
Egyéb működési célú kiadás	362		
Összesen:	362		
 <u>072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás</u>			
Egyéb működési célú kiadás	10 000	9 000	
Összesen:	10 000	9 000	

074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

Dologi kiadások	350	350
Összesen:	350	350

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Dologi kiadások	450	450
Összesen:	450	450

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

Személyi juttatások	16 696	16 696
Munkaadókat terhelő járulékok	4 610	4 610
Dologi kiadások		
Összesen:	21 306	21 306

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Személyi juttatások	16 726	13 148
Munkaadókat terhelő járulékok	4 630	3 659
Dologi kiadások	62 902	48 412
Egyéb működési célú kiadás	132 270	122 629
Felhalmozási kiadások		
Összesen:	216 528	187 848

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

Dologi kiadások	4 445	4 445
Összesen:	4 445	4 445

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Dologi kiadások	25 400	16 510
Összesen:	25 400	16 510

013360 Építményüzemeltetés

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

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Dologi kiadások	350	350
Összesen:	350	350

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

Egyéb működési célú kiadás	1 200	800
Összesen:	1 200	800

084032 Civil szervezetek programtámogatása

Egyéb működési célú kiadás	1 350	1 000
Összesen:	1 350	1 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Egyéb működési célú kiadás	19 170	12 390
Összesen:	19 170	12 390

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásKözfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)

Személyi juttatások	500	500
Munkaadókat terhelő járulékok	135	135
Dologi kiadások		
Összesen:	635	635

041232 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-ban támogatott)

Személyi juttatások		
Munkaadókat terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Összesen:		

107051 Szociális étkeztetés

Személyi juttatások	240	240
Dologi kiadások		
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 800	2 800
Összesen:	3 040	3 040

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása

Ellátottak pénzbeni juttatása	200	200
Összesen:	200	200

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

Ellátottak pénzbeni juttatása (hozzátartozó gondozásához tel	1 500	1 500
Ellátottak pénzbeni juttatása (gyógyszerkiadások viseléséhez	500	500
Összesen:	2 000	2 000

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Ellátottak pénzbeni juttatása (lakhatáshoz kapcsolódó telepü	3 000	3 000
Összesen:	3 000	3 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli települési tám.)	3 000	3 000
Ellátottak pénzbeni juttatása (köztemetés)	200	200
Ellátottak pénzbeni juttatása (önk.eseti tám.)	5 350	4 750
Összesen:	8 550	7 950

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

Ellátottak pénzbeni juttatása (temetéshez nyújtott tel.tám.)	300	300
Összesen:	300	300

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

Működési célú támogatás (BURSA)	1 000	500
Összesen:	1 000	500

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli gyv)	1 000	1 000
Ellátottak pénzbeni juttatása (rszeres gyv)		
Összesen:	1 000	1 000

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Személyi juttatások	21 983	19 672
Munkaadókat terhelő járulékok	6 190	5 559
Dologi kiadások	42 560	41 650
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000
Felhalmozási kiadások		
Összesen:	75 733	71 881

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

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

016010 Országgyűlési, önkormányzati és EU parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.

Személyi juttatások		
Munkaadókat terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Összesen:	-	

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Egyéb működési célú kiadás ovi	154 667	143 894
Egyéb működési célú kiadás MH	40 586	38 119
Egyéb működési célú kiadás PH	117 241	101 172
Összesen:	312 494	283 185

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Működési céltartalék	500	500
Fejlesztési céltartalék	182 173	204 873
Általános tartalék	8 000	3 000
Munkabér és járulékok tartalék	10 000	1 000
Pályázati tartalék	254 401	
Tartalékok összesen	455 074	209 373

Önkormányzat összesen	1 235 403	897 485
------------------------------	------------------	----------------

Személyi juttatások	74 840	65 021
Munkaadókat terhelő járulékok	20 705	18 031
Dologi kiadások	184 088	153 306
Ellátottak pénzbeni juttatásai	22 850	22 250
Egyéb működési célú kiadások	165 352	146 319
Tartalékok	455 074	209 373
Intézményfinanszírozás	312 494	283 185
Felhalmozási kiadások		
Önkormányzat összesen:	1 235 403	897 485

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2015. ei.	2015. évi I. mód.
Beruházás		
ABÉVA törzstőke emelés	1 000	1 000
Polg.Hivatal tervezés	3 200	
Egészségház építés + műsz.ell.	350 000	
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház	7 000	
Temető fásítás + műsz.ell.	10 210	10 210
Haraszti u. gyalogátkelő közvil. + sebességmérő	1 530	850
Fűkasza vásárlás	200	
Ingatlanvás. Horváth néni	10 000	
Faluház felújítás	6 000	6 000
UNIMOG-ra fűkasza vás.	3 000	
Településközpont tervezése (arculat)	10 000	
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv	3 370	440
Járda és útépítési tervek	7 130	7 130
Kerékpárut erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés	2 640	700
HÉSZ módosítása	2 500	705
Árpád utcai buszváró	3 000	
Sárkánytó utógondozás		540
Haraszti járdaépítés Arany-Toldi	10 000	
Parkok öntözés kiépítés	3 000	
Kamerarendszer bővítése	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	
John Deere sósóró	350	
Iparterület út- és közmű tervezés	3 000	
Tehenészeti út fásítás	1 000	
Kis értékű tárgyi eszközök	2 738	2 738
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	500
Beruházás összesen	505 038	30 813

Felújítás		
3. sz. kút szagtalanítása	15 000	
Haraszti u. járda (műsz.ell.2015)	455	455
Polgármesteri Hivatal felújítása		108 010
Somogyi B. u. járda + vízvezetés	13 000	
OPÁL állapotfelmérés, terv, kivitelezés, közbesz.	129 200	1 905
Párház felújítás	3 500	
DAKÖV váratlan meghibásodások	10 000	10 000
Felújítás összesen	171 155	120 370

Egyéb felhalmozási kiadások		
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600
Egyéb felhalmozás összesen	1 600	1 600

Kölcsönök nyújtása

1 050

1 050

Felhalmozási kiadások mindösszesen	678 843	153 833
---	----------------	----------------

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi tartalékának alakulása

	2015. évi ei.	2015. évi I. mód.
	ezer Ft	
Általános tartalék	8 000	3 000
Munkabér és járulékai	10 000	1 000
Pályázati önerő	254 401	
Általános tartalék összesen:	272 401	4 000

Céltartalék részletezése:

Céltartalék működési

Katasztrófa-alap	500	500
Céltartalék működési összesen	500	500

Céltartalék fejlesztési

Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 117.000 e.Ft)	167 000	167 000
Energetikai pályázatok önerő	14 173	14 173
BM pályázat önerő		5 000
OPÁL terv		3 700
Katolikus templom		15 000
Vízvezető csatorna karbantartás	1 000	
Céltartalék fejlesztési összesen	182 173	204 873

Céltartalék összesen	182 673	205 373
-----------------------------	----------------	----------------

Tartalékok mindösszesen:	455 074	209 373
---------------------------------	----------------	----------------

2015.évi terv

Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

Megnevezés	Fő
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata	
Önkormányzati jogalkotás	1
Város- és községgazdálkodás	1
Mezőgazdasági támogatások	4
Zöldterület-kezelés	4,5
Iskolai intézményi étkeztetés	10,5
Gyógyító-megelőző ellátások	2,5
Összesen:	23,5

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

[illegible]

A többéves kihatással járó feladatok és az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

Projekt megnevezése: Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése

2015.	Fejlesztési céltartalék	167000
	Pályázati támogatás KE	530301
	Összesen:	697301
2015.	Projekt összköltsége	719786
	Összesen:	719786

Folyamatban van az "Épületek energetikai korszerűsítése" pályázat elbírálása, de döntés még nincsen.
Tervezzük benyújtani EACEA- Európa emlékezet, Testvérvárosi találkozó és Visegrádi Nap - kulturális kapcsolatok pályázatokat.

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

ezer Ft

Megnevezés:	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevétel	1051318												
saját	188537	5760	5760	17560	17560	17560	17560	17560	17560	17560	17560	17560	18977
állami tám.	139435	11620	11620	11620	11620	11620	11620	11620	11620	11620	11620	11620	11615
áteng.kp.adók	35000			10000		15000				10000			
helyi adók	611500			324000		35000			220000	2500		30000	
átvett pe.felhalm.	46000	1000		30000	15000								
átvett pe.műk.	28361	1070	1070	1070	1070	6611	11070	1070	1070	1070	1070	1070	1050
kölcsön visszafiz.	2485	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	230
pénzmaradvány													
Összesen	1051318	19655	18655	394455	45455	85996	40455	30455	250455	42955	30455	60455	31872

Megnevezés:	Összesen:	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Kiadás	1051318												
személyi	65021	6230	6230	5230	5230	5230	5230	5230	5230	5230	5230	5230	5491
járadékok	18031	1725	1725	1455	1455	1455	1455	1455	1455	1455	1455	1455	1486
dologi	153306	15340	15340	12240	12240	12240	12240	12240	12240	12240	12240	12240	12466
egyéb műk.c.kiad.	146319	13780	13780	11880	11880	11880	11880	11880	11880	11880	11880	11880	11839
ell.pb.jutt.	22250	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1300	1900	1900	1950
kölcsönnyújtás	1050				500	550							
fejlesztés	152783			50000		20000				20000			62783
finanszírozás	283185	26040	26040	23140	23140	23140	23140	23140	23140	23140	23140	23140	22845
tartalék	209373												209373
Összesen	1051318	65015	65015	105845	56345	76395	55845	55845	55845	75245	55845	55845	328233

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 bevétel	Átengedett központi adók	Állami támogatások	Működési és felhalmozási átvett pénzeszk	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tökéjeilegű bev	Pénzma-radvány	Fin. Bevételek	Összesen
Kötelező feladatok													
066020	Közszéggazdálkodás egyéb	1965					15 541			10 000			27 506
045120	Útépítés						35 000						35 000
066020	Kamatok	200											200
066020	ÁFA visszatérülés	119320											119 320
066020	Átvett pénzeszköz lakosságtól												0
013350	Önk.vagyommal való gazd.	20789											20 789
096015	Gyermekéték.köznev.int.	31488											31 488
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése		611 500										611 500
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.	6625											6 625
018010	Önkormányzatok elszámolásai				35 000	139 435							174 435
900060	Finanszírozási műveletek												0
074032	Ifjúság-eti.gondozás						450						450
074031	Családvédelmi eti.gondozás						8 050						8 050
Önként vállalt feladatok													
081071	Üdülési szálláshely szolg.	150											150
042120	Mezei őrszolgálat	8000					4 320						12 320
900060	Kölcson visszatérülés											2 485	2 485
													0
	Költségvetési bevételek összesen	188537	611 500	0	35 000	139 435	64 361	0	0	10 000	0	2 485	1 051 318

Korm.funk.	Korm.funk. megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális, háztartási, jellegű ellátások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Intézményfinanszírozás	Egyéb támogatások	Ált. kiadások	Cél kiadások	Fin. kiadás	Össz.
	Kötelező feladatok														
011130	Önkormányzati jogalkotás	16 696	4 610												21 306
074031	Családvédelmi eu.gondozás	7 744	2 071	2 414											12 229
072111	Háziorvosi alapellátás														0
072112	Háziorvosi ügyelet										9 000				9 000
074011	Foglalkozás eu.			350											350
074032	Ifjúság eu.gondozás			450											450
066020	Községüzemeltetés	13 148	3 659	48 412					1 600		121 729				68 219
066020	Pénzeszközátadások														123 328
066020	Béreti díj (iskola)														0
051030	Hulladékkezelés			4 445											4 445
045160	Utak karbantartása			16 510											16 510
	Beruházások							30 813							30 813
	Felújítások						120 370								120 370
096015	Gyermekétk. köznevel. int.	19 672	5 569	41 650		5 000									71 881
096025	Munkahelyi étk.közev.int.			6 625											6 625
013350	Önk.vagyronnal gazd.			4 260											4 260
016010	Orsz. önk., EU választások														0
066010	Zöldterület kezelés(terek)	7 021	1 997	4 288											13 306
013360	Építményüzemeltetés (iskola)			12 192											12 192
013320	Köztisztas.-fenntartás			350											350
064010	Közüllatás			10 800											10 800
900060	Finanszírozási műveletek													1 050	1 050
018030	Önk. Elszámolási költségvetési szerveikkel									283 185					283 185
900070	Tartalékok											3 000	206 373		209 373
084031	Civil szervezetek műk.fám.										9 000				9 000
107051	Szociális étkeztetés	240				2 800									3 040
105010	Munkanélküli aktív kordak ell.					200									200

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2015. évi ei.	2015.évi I. mód.
Tárgyi eszköz értékesítés		
Egyéb bevétel		
Kamat		
Polg. Hiv. működési bev. össz:	-	
Önkormányzati támogatás	117 241	101 172
Pénzmaradvány		
Bevételek mindösszesen	117 241	101 172

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2015. évi ei.	2015. évi I. mód.
<u>011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.</u>		
Személyi juttatások	67 056	61 144
Munkaadókat terhelő járulékok	19 455	17 859
Dologi kiadások	24 514	16 304
Felhalmozási kiadások	1 520	1 520
Összesen:	112 545	96 827
 <u>031030 Közterület rendjének fenntartása</u>		
Személyi juttatások	2 986	2 710
Munkaadókat terhelő járulékok	910	835
Dologi kiadások	800	800
Összesen:	4 696	4 345
 Polgármesteri Hivatal összesen:	117 241	101 172
 Személyi juttatások	70 042	63 854
Munkaadókat terhelő járulékok	20 365	18 694
Dologi kiadások	25 314	17 104
Felhalmozási kiadások	1 520	1 520
Polgármesteri Hivatal összesen:	117 241	101 172

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Fő
Önkormányzat igazgatási tevékenység	18,5
Közterület rendjének fenntartása	1
Összesen:	19,5

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	101172												
finanszírozás	101172	9770	9770	8160	8160	8160	8160	8160	8160	8160	8160	8160	8192
saját													
PH összesen	101172	9770	9770	8160	8160	8160	8160	8160	8160	8160	8160	8160	8192

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	101172												
személyi	63854	5800	5800	5225	5225	5225	5225	5225	5225	5225	5225	5225	5229
járulékok	18694	1690	1690	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1634
dologi	17104	2100	2100	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1294
felhalmozási	1520							200	200	200	200	200	520
PH összesen	101172	9590	9590	8035	8035	8035	8035	8235	8235	8235	8235	8235	8677

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2015. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)							
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Összesen	
Kötelező feladatok							
031030	Közszerűlet rendjének fenntartása	2710	835	800		4345	
Államigazgatási feladat							
011130	Önk. és önk.hiv. joglakotó és ált.ig.tev.	61144	17859	16304	1520	96827	
	Költségvetési kiadás összesen	63854	18694	17104	1520	101172	
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz			
Kötelező feladatok							
031030	Közszerűlet rendjének fenntartása			4345		4345	
Államigazgatási feladat							
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.			96827		96827	
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	101172	0	101172	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2015. évi ei.	2015. évi I. mód.
Intézményi ellátás díja	10 648	10 648
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 205	3 205
Egyéb bevétel		
Int. működési bev. össz.	15 074	15 074
Önkormányzati támogatás	154 667	143 894
Bevételek mindösszesen	169 741	158 968

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2015. évi ei.	2015. évi I. mód.
<u>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</u>		
Dologi kiadások	14 270	14 270
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000
Összesen:	19 270	19 270
<u>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</u>		
Dologi kiadások	1 551	1 551
Összesen:	1 551	1 551
<u>091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai</u>		
Személyi juttatások	99 921	93 157
Munkaadókat terhelő járulékok	28 112	26 292
Dologi kiadások	4 075	3 715
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	350
Felhalmozási kiadások	1 270	1 016
Összesen:	133 728	124 530
<u>091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai</u>		
Személyi juttatások	2 852	2 657
Munkaadókat terhelő járulékok	810	760
Dologi kiadások	11 530	10 200
Összesen:	15 192	13 617
Óvoda összesen:	169 741	158 968
Személyi juttatások	102 773	95 814
Munkaadókat terhelő járulékok	28 922	27 052
Dologi kiadások	31 426	29 736
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 350	5 350
Felhalmozási kiadások	1 270	1 016
Összesen:	169 741	158 968

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Fő
Óvodai szakmai nevelés	30
Óvoda üzemeltetés	2
Összesen:	32

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	158968												
finanszírozás		12900	12900	11800	11800	11800	11800	11800	11800	11800	11800	11800	11894
saját		1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	774
Összesen		14200	14200	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	12668

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda kiadás	158968												
személyi		8560	8560	7870	7870	7870	7870	7870	7870	7870	7870	7870	7864
járadékok		2410	2410	2220	2220	2220	2220	2220	2220	2220	2220	2220	2252
dologi		2620	2620	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2446
felhalmozási		1016				127	127	127	127	127	127	127	127
ell.pb.jutt.		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	400
Összesen		14040	14040	12990	12990	13117	13117	13117	13117	13117	13117	13117	13089

Napközis Otthon Óvoda 2015. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)								
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Ellátottak pb. Juttatásai	Összesen	
Kötelező feladatok								
091110	Óvodai nevelés szakmai	93157	26292	3715	1016	350	124530	
091140	Óvodai nev. üzemelt.	2657	760	10200			13617	
096015	Gyermekképzetés köznev.int.			14270		5000	19270	
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.			1551				
	Költségvetési kiadás összesen	95814	27052	29736	1016	5350	158968	
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz					
Kötelező feladatok								
091110	Óvodai nevelés szakmai		124530				124530	
091140	Óvodai nev. üzemelt.		13617				13617	
096015	Gyermekképzetés köznev.int.	13523	5747				19270	
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.	1551					1551	
	Költségvetési bevétel összesen	15074	143894	0		0	158968	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2015. évi ei.	2015. évi I. mód.
Rendezvények bevétele Halászy	800	
Egyéb bevétel		
Bérleti díj	1 500	1 500
ÁFA visszatérítés		
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216	
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	2 516	1 500
Önkormányzati támogatás	40 586	38 119
Pénzmaradvány		
Bevételek mindösszesen	43 102	39 619

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2015. évi ei.	2015. évi I. mód.
<u>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>		
Személyi juttatások	11 793	12 187
Munkaadókat terhelő járulékok	3 259	3 509
Dologi kiadások	18 825	15 395
Felhalmozási kiadások	1 680	1 410
Összesen:	35 557	32 501
<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>		
Személyi juttatások	3 869	3 533
Munkaadókat terhelő járulékok	1 185	1 094
Dologi kiadások	2 291	2 291
Felhalmozási kiadások	200	200
Összesen:	7 545	7 118
Művelődési Ház összesen:	43 102	39 619
Személyi juttatások	15 662	15 720
Munkaadókat terhelő járulékok	4 444	4 603
Dologi kiadások	21 116	17 686
Felhalmozási kiadások	1 880	1 610
Összesen:	43 102	39 619

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Fő
Közművelődési intézmények működtetése	3
Könyvtári szolgáltatások	2,5
Összesen:	5,5

Halászy 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	39619												
finanszírozás		3425	3425	3135	3135	3135	3135	3135	3135	3135	3135	3135	3054
saját		500				500		500					
Összesen		3925	3425	3135	3135	3635	3135	3635	3135	3135	3135	3135	3054

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	39619												
személyi		1300	1300	1366	1358	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1296
járadékok		367	367	401	387	387	387	387	387	387	387	386	373
dologi		1760	1760	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1386
felhalmozási									30	300	200	200	880
Összesen		3427	3427	3187	3165	3107	3107	3107	3137	3407	3307	3306	3935

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)							
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen	
	Kötelező feladatok						
082091	Közművelődés	12187	3509	15395	1410	32501	
082044	Könyvtári szolgáltatások	3533	1094	2291	200	7118	
	Költségvetési kiadás összesen	15720	4603	17686	1610	39619	
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás				
	Kötelező feladatok						
082091	Közművelődés	1500	31001			32501	
082044	Könyvtári szolgáltatások		7118			7118	
	Költségvetési bevétel összesen	1500	38119	0	0	39619	