

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 40 - 69... /2015.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde

Melléklet: szöveges indokolás, rendelet-tervezet, mellékletek

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

☐

Előterjesztés és általános indoklás

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. évi költségvetési beszámoló anyagát a 2014. évi költségvetési rendeletünk, illetve annak négy módosítása alapozza meg. Összességében megállapítható, hogy Alsónémedi Önkormányzata a tavalyi évben is biztos alapokon gazdálkodott, likviditási gondjai nem voltak, kötelezettségeinek pontosan, határidőben eleget tudott tenni. Az Önkormányzat bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 67,38 %-os. Azért „alacsony” a teljesítés, mert a költségvetés készítésekor kincstárjegyeink értékesítését is terveztük.

Az intézményi **működési bevételeink** között szinte minden soron túlteljesültek vagy 100 %-hoz közelítenek az előirányzatok. Több oka van, az egyik, hogy a személyszállítás díjával 2013-ban elmaradt a Kovács-Dustmann Kft, s ezt 2014-ben rendezte. Emiatt ezen a soron bevételeink több mint 280 %-ra teljesültek. E jogcímen 2015-től már nem számolunk bevétellel, mivel a Hulladékgazdálkodási törvény változásával a települési hulladék elszállítását új alapokra kellett helyezni. Bérleti díjbevételeink teljesülése alig haladja meg az 50 %-ot, ennek oka, hogy DAKÖV Kft testületi határozat szerint gazdasági nehézségei miatt a kiszámlázott díjnak csak az Áfa tartalmát fizeti meg (mivel ezt be kell fizetnünk a NAV-nak). Étkezési térítési díjakból és mezőéri járulékból is a tervezett felett teljesítettünk. Összességében intézményi működési bevételekből 24,5 %-kal többet szedtünk be, mint a módosított előirányzat.

Az eredetileg tervezett 602,5 millió forinttal szemben több mint 660 millió forintot szedtünk be a négy adónemből, s a pótlék és bírság címen befolyt összeg is 1,7 millió forint. Természetesen gépjárműadó bevételeink között csak a beszedett összeg 40 %-át szerepeltetjük, hisz 2013-tól 60 % az állami kasszába kerül.

Bevételeinket növelte a 2013. évi normatíva elszámolása. E tétel összességében 2,6 millió forinttal emelte költségvetésünk főösszegét.

A lakosságtól útfelújításra betervezett összegnek majdnem a duplája, 4,9 millió forint érkezett számlánkra, a teljesítés itt 194 %-os. A Földi-féle ház eladásával 9 millió forint bevételhez jutott önkormányzatunk.

A folyamatban lévő szennyvíztisztító bővítése **pályázat szállítói finanszírozású**, a kivitelezőnek átutalt 113 millió forint bevételeinket növelte. Önerőként fel kívánjuk használni a Csatorna bevételi számlán lévő idegen pénzeket, ebből közel 34 millió forintot vezettünk át költségvetési számlánkra, s költöttünk el a beruházásra.

Ugyancsak növelte bevételeinket a Penny és a Planzer Kft. hozzájárulása a 057-es út megépítéséhez, illetve a Megaplastic Kft. elmaradásának rendezése a Ványi út felújításához. A hozzájárulások összességében 36 millió forinttal emelték költségvetésünket.

Az **önkormányzatok finanszírozási rendszere** alapjaiban változott meg 2013-ban. Életbe lépett a feladat alapú támogatási rendszer. 2012-ben összességében (normatív és egyéb támogatások, átengedett központi adók) 266,6 millió forint állami pénzhez jutottunk, míg 2013-ban 186,5 millió forinthez. 80 millió forint a csökkenés, viszont az iskola nem önkormányzati fenntartás alá tartozik. **2014-ben** mindennel együtt (E-útdíj miatti kompenzálás, „Magyarország szeretlek” támogatás, stb.) **nem egészen 165 millió forint** volt az állami támogatásunk.

A működési kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz 92,5 %-os. Önkormányzati szinten az összes kiadás teljesítése a módosított előirányzathoz képest 60 %, ennek oka, hogy előirányzatként szerepel majdnem 300 millió forint értékben a megmaradt tartalék.

2012. január 1-től az önkormányzat költségvetésében és beszámolóiban sem szerepel az **Örmény Nemzetiségi Önkormányzat** tevékenysége. 2014. október 12-től nincs Alsónémedi Nemzetiségi Önkormányzat, az örmény megszűnt, más nemzetiség pedig nem indult a választásokon. Az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat megszűnésével kapcsolatos teendőket elvégeztük, záró beszámolójukat elkészítettük, az átadást-átvételt a Kormányhivatallal lebonyolítottuk.

Személyi juttatások címen 272.381 eFt a teljesítés, ez az előirányzat 96,62 %-a.

A **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése 95,67 %-os, 69.871 eFt. A **dologi kiadások** pedig a módosított előirányzathoz viszonyítva 88,12 %-ra teljesültek.

A **segélyezésre** szánt keretbe minden főbb típusnál belefértünk, ahol nem, ott belső átcsoportosítással megoldottuk a problémát. A teljesítés ezen a soron 80 % feletti. Az egyéb, önkormányzat által saját elhatározásból nyújtott támogatások (iskolai táboroztatás, tanulmányi verseny, stb.) teljesítése 65,6 %-os, a felmerült igények minden esetben kifizetésre kerültek.

A civil és egyéb szervezetek **támogatása** a szerződések, illetve a testületi határozatok alapján teljesült. A pénzeszközáadások között közel 14,5 millió forintos összeggel szerepel a **KLIK**-nek átutalt, a pedagógusok jutalmazására fordított összeg. A felhasználás mértéke 95,1 %-os.

Felújításaink és beruházásaink a tavalyi évben nagy összegeket emésztettek fel.

A legnagyobb beruházás a Penny összekötő út megépítése volt. Ezen munkálatokra nettó **101,5 millió** forintot fizettünk úgy, hogy 35 millió forintot adott hozzá a Penny és a Planzer Kft, s még ugyanennyit 2015-ben is kapunk tőlük. A 2013. évi útépitésekből egy nettó 52,7 millió forintot tétel átcúsított a 2014-es évre, ezt kifizettük. Ezen beruházásokat az önkormányzat önerőből finanszírozta, rendeletünk alapján bizonyos összegű lakossági hozzájárulással. A lakosság 2012-ben 10 millió forinttal, 2013-ban közel 6 millió forinttal, 2014-ben majdnem 5 millió forinttal járult hozzá ehhez a projekthez.

Az elmúlt évben kezdetét vette a településen lévő járdák felülvizsgálata. Több járdaszakaszt építettünk, illetve újítottunk fel, leglátványosabb talán a Haraszi úti járda, ahova egy sebességmérővel felszerelt gyalogátkelő is került. Összességében 34 millió forintnál többet költöttünk ilyen jellegű fejlesztésekre.

Nettó 12 millió forintért felújítottuk a temetőhöz vezető **kerékpárutat**, kb. ugyanennyiért szélesítettük a **Tehenészeti utat**.

Kiepítésre került a Szabadság téren az **öntöző rendszer**, elkészült az Árpád utcai buszváró terve.

Az Öreg temetőben 2013-ban **területet vásároltunk az egyháztól**, de az átadás-átvétel elhúzódása miatt a Római Katolikus Egyháznak csak 2014-ben fizettünk, az összeg 17 millió forint feletti.

Nagyobb összeget, több mint 11 millió forintot költöttünk az **Egészségház tervezésére**, 3 millió forintért teherautót vásároltunk.

Fentiekén kívül elkészült az **óvodában az álmennyezet**, megvásároltuk a 0193/5 hrsz-ú ingatlant, az **ÁROP pályázat keretében szoftvert** készítettünk.

2014-től már a kés értékű tárgyi eszközöket is a felhalmozási kiadások között kell bemutatnunk, bár vásárláskor az értékcsökkenést egy összegben elszámoljuk, így a mérlegben ezen eszközök nulla értékkel szerepelnek.

Jelentős változás még 2014-től, hogy **az általános forgalmi adót nem aktiválhatjuk** a beruházásokkal akkor sem, ha az Áfa összege nem visszaigényelhető. Ezek „elvesznek” a dologi kiadások között, nem gyarapítják az önkormányzat vagyonát. Ez az összeg **2014-ben több, mint 24 millió forint volt**.

Összességében a **beruházások** körében a teljesítés **32,1 %-os** (mivel a legnagyobb összeggel betervezett egészségház építése nem kezdődött el), az el nem végzett beruházásokra előirányzott összeg pedig beépítésre került a 2015. évi költségvetésbe.

Felújításokra 2014-ben **37.060 e Ft-ot** költött az önkormányzat, amely amely 43,5 %-os teljesítés, sajnos a 3. sz. kút szagtalanítása az elmúlt évben sem oldódott meg.

Sajnos az állami támogatások elszámolása során **visszafizetési kötelezettségünk** keletkezett, összességében **1.822 ezer Ft**, mely összeget már át is utaltuk a Magyar Államkincstárnak. A visszafizetési kötelezettség oka, hogy az óvodában kevesebb a gyerek, így kevesebb óvónői álláshely finanszírozásához járul hozzá az állam.

2012. január 1-től a Polgármesteri Hivatalnak és az intézményeknek önálló adószáma és fizetési számlája van, könyveiket elkülönítetten vezetjük. Azért ezzel kapcsolatban nagy csodák nincsenek, hiszen bevételeiket nagyrészt az önkormányzattól kapják finanszírozás formájában, illetve az étkeztetés bevétele jelenik meg az óvodánál. Kiadásait az elfogadott költségvetés, illetve a Képviselő-testület elfogadott döntéseinek megfelelően tudják felhasználni.

2013. január 1-től az iskolák állami fenntartásba kerültek, az önkormányzat „csak” üzemelteti az épületeket. Alsónémediben ezt a feladatot a Képviselő-testület döntésének megfelelően az ABÉVA Kft. látja el.

A **Polgármesteri Hivatal** személyi juttatásainak és az ehhez kapcsolódó járulékaiknak teljesítése 99 % fölötti, a dologi kiadások 71,4 %-ra teljesültek. Minimális a felhalmozási kiadás, 585 ezer forint, az egyéb működési célú kiadás pedig a munkahelyvédelmi akció terv keretében keletkezett befizetési kötelezettségeinket takarja.

A hivatal önálló maradványa 3.480 ezer Ft, a pénzügyi számvitel szerint kimutatott vesztesége 7.687 ezer forint.

A **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** személyi juttatásainak és járulékaiknak teljesítése 99 % fölötti, dologi kiadásait 83,5 %-ra teljesítette. Önálló maradványa a költségvetési számvitel szerint 5.263 ezer Ft, pénzügyi számvitel szerint kimutatott vesztesége 9.336 ezer forint.

A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárnak 1 millió forint fölötti bevétele származott a rendezvények szervezéséből (Fenyő koncert). Kiadási összességében közel 97 %-ra teljesültek, a személyi juttatások 97,1 %-ra, a járulékok 99 %-ra, a dologi kiadások pedig 96 %-ra. Önálló maradványa 781 ezer Ft, a pénzügyi számvitel szerint kimutatott vesztesége 1.663 ezer forint.

Az Önkormányzat 2014. évi maradványa 150.985 ezer forint a költségvetési számvitel szerint, míg a pénzügyi számvitel szerinti nyeresége 289.327 ezer Ft.

Az Önkormányzat összesített maradványa 2014. december 31-én 160.509 eFt.

Kötelezettséggel terhelt maradvány:

PH maradványa	3.480 eFt
Szivárvány Óvoda maradványa	5.263 eFt
Halászy Károly Műv.Ház maradványa	781 eFt
Önkormányzat maradványa	150.985 eFt

A pénzmaradvány tételes elszámolását és elfogadását a rendelet 34. §-a tartalmazza.

Melléklete a költségvetési beszámolónak, mert tájékoztató jelleggel **be kell mutatnunk** mérlegünket, vagyonkimutatásunkat, valamint pénzeszközeink változását.

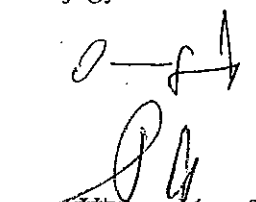
Az Önkormányzat 2014. év folyamán vagyonát gyarapította, a vagyon értéke 7.728.068 eFt-ról 7.889,693 eFt-ra emelkedett. Ez több mint 2 %-os növekedésnek felel meg.

A tavalyi évben is **sikerült** Önkormányzatunknak úgy gazdálkodnia, hogy év végén ne legyen hitelállományunk, így könyvvizsgáló által nem kell zárszámadásunkat auditáltatni.

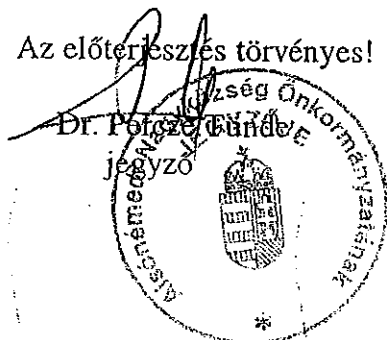
Fentiek alapján kérem az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának megtárgyalását és elfogadását.

Beszámolónk a 2014. december 31-i állapotot tükrözi, a Hungária Értékpapír Zrt-vel kapcsolatban kialakult helyzet márciusban történt, így a kincstárjegyek értéke értelemszerűen még része az anyagnak.

Alsónémedi, 2015. április 16.


Vincze József
polgármester

Az előterjesztés törvényes!



T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
...../2015.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet
Általános rendelkezések

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

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

Az önkormányzat 2014. évi összesített költségvetésének teljesítése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 1.461.436 ezer forintban,
- b) kiadási főösszegét 1.300.927 ezer forintban állapítja meg.

3.§. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a I/1. sz. melléklet tartalmazza.

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

a) működési költségvetés	807.163 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	272.381 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	69.871 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	288.117 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	23.682 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	153.112 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	287.482 e Ft
ba) intézményi beruházások,	239.916 e Ft
bb) felújítások	47.066 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	500 e Ft
c) finanszírozási kiadások	206.282 e Ft.

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

- a, bevételeit 1.256.812 e. Ft-ban
- b, kiadásait 1.094.645 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a többletet 162.167 e. Ft-ban állapítja meg, melyből

- a, a működési többlet: 249.524 e. Ft
- b, a felhalmozási hiány 87.357 e. Ft

(4) A működési többlet és a felhalmozási hiány összességében a 2015. évi maradványt növeli.

5. § Az önkormányzat összesített működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását az I/3. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat összesített fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását az I/4. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I/5. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást e rendelet I/6. számú melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat részesedéseinek alakulását az I/7. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat összesített mérlegét a rendelet I/8. számú melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet I/9. számú melléklete tartalmazza.

12. § Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait az I/10. számú melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszáma 77,5 fő, a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 7 fő.

II. fejezet

Az önkormányzat 2014. évi elemi költségvetési beszámolója

14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi elemi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 1.430.616 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 1.279.631 ezer forintban állapítja meg.

15. § Az önkormányzat 2014. évi elemi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.

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

a) működési költségvetés	502.361 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	80.387 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.266 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	230.858 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	20.314 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	151.536 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	285.575 e Ft

ba) intézményi beruházások,	238.009 e Ft
bb) felújítások	47.066 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	500 e Ft
c) finanszírozási kiadások	491.695 e Ft.

17.§ A közfoglalkoztatottak nélküli létszáma 23,5 fő, a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 7 fő a II/5. számú mellékletnek megfelelően.

18.§ A pénzeszközök változásának bemutatásáról szóló kimutatást a II/6. számú melléklet, a maradvány kimutatását a II/ 7. számú melléklet, az eredménykimutatást a II/8., a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megoszlását a II/9. számú melléklet tartalmazza.

III. fejezet

Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának költségvetési beszámolója

19.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2014. évi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 109.862 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 106.382 ezer forintban állapítja meg.

20.§ A költségvetési szerv 2014. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a III/1. sz. melléklet tartalmazza.

21.§ (1) A költségvetési szerv 2014. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 106.382 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	77.781 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.222 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	7.924 e Ft
d) egyéb működési célú kiadások	870 e Ft
e) felhalmozási kiadások	585 e Ft

22.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 18 főben állapítja meg a III/3. számú melléklet alapján.

23.§. A költségvetési szerv pénzeszközei változásának bemutatását e rendelet III/4. sz. melléklete, a maradvány kimutatását a III/5. sz. melléklete, az eredménykimutatást III/6. számú melléklete, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megoszlását a III/7. számú melléklete tartalmazza.

IV. fejezet
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetési beszámolója

24.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2014. évi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 168.196 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 162.933 ezer forintban állapítja meg.

25.§ A költségvetési szerv 2014. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását az IV/1. sz. melléklet tartalmazza.

26.§ (1) A A költségvetési szerv 2014. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítését 162.933 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	102.177 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	28.092 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	28.644 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.368 e Ft
e) egyéb működési célú kiadások	507 e Ft
f) felhalmozási kiadások	145 e Ft

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

28.§ A költségvetési szerv pénzeszközei változásának bemutatását e rendelet IV/4. sz. melléklete, a maradvány kimutatását az IV/5. sz. melléklete, az eredménykimutatást IV/6. számú melléklete, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megoszlását a IV/7. számú melléklete tartalmazza.

V. fejezet
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési beszámolója

29.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2014. évi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 38.175 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 37.394 ezer forintban állapítja meg.

30.§ A költségvetési szerv 2014. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a V/1. sz. melléklet tartalmazza.

31.§ A A költségvetési szerv 2014. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését 37.394 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	12.036 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.291 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	20.691 e Ft
d) egyéb működési célú kiadások	199 e Ft
e) felhalmozási kiadások	1.177 e Ft

32.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 4 főben állapítja meg, az erről szóló kimutatást a V/3. sz. melléklet tartalmazza.

33.§ A költségvetési szerv pénzeszközei változásának bemutatását e rendelet V/4. sz. melléklete, a maradvány kimutatását a V/5. sz. melléklete, az eredménykimutatást V/6. számú melléklete, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megoszlását a V/7. számú melléklete tartalmazza.

VI. fejezet

Pénzmaradvány

34.§

(1) Az Önkormányzat a 2014. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványát 160.509 ezer forintban hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a maradvány felosztását az alábbiak szerint fogadja el:

Kötelezettséggel terhelt maradvány:

PH maradványa	3.480 eFt
Szivárvány Óvoda maradványa	5.263 eFt
Halászy Károly Műv.Ház maradványa	781 eFt
Önkormányzat maradványa	150.985 eFt

VII. fejezet

Záró rendelkezések

35.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Vincze József
Polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....

Dr. Percze Tünde
jegyző

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló/2015.(.) önkormányzat rendeletének mellékletei

I. fejezet	Önkormányzat összesített zárszámadása:
I/1. sz.	Bevételei forrásonként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
I/3. sz.	Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása
I/4. sz.	Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
I/5. sz.	Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
I/6. sz.	Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
I/7. sz.	Részesedések alakulása
I/8. sz.	Önkormányzat összevont mérlege
I/9. sz.	
I/10. sz.	Költségvetési évet követő 3 év bevételei, kiadásai
II. fejezet	Önkormányzat zárszámadás
II/1. sz.	Bevételei forrásonként
II/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
II/3. sz.	Fejlesztési kiadások kimutatása célonként
II/4. sz.	Tartalékokról szóló kimutatás
II/5. sz.	Létszámkimutatás
II/6. sz.	Pénzeszközök változása
II/7. sz.	
II/8. sz.	Eredménykimutatás
II/9. sz.	Kötelező és önként vállalt feladatok bontása
III. fejezet	Polgármesteri Hivatal zárszámadás
III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
III/3. sz.	Létszámkimutatás
III/4. sz.	Pénzeszközök változása
III/5. sz.	Maradvány
	Eredménykimutatás
III/7. sz.	Kötelező és államigazgatási feladatok bontása
IV. fejezet	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda zárszámadás
IV/1. sz.	Bevételei forrásonként
IV/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
IV/3. sz.	Létszámkimutatás
IV/4. sz.	Pénzeszközök változása
IV/5. sz.	Maradvány
IV/6. sz.	
IV/7. sz.	Eredménykimutatás
V. fejezet	Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár zárszámadás
V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
V/3. sz.	Létszámkimutatás
V/4. sz.	Pénzeszközök változása
V/5. sz.	Pénzmaradvány

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

ezer Ft

Megnevezés	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	Teljesítés %-a
	ei.	I. mód. ei.	II. mód. ei.	III. mód. ei.	IV. mód. ei.	Teljesítés	
Intézményi ellátás díja	22 424	22 424	22 424	22 424	22 424	25 068	111,79%
Alkalmazottak térítése	6 436	6 436	6 436	6 436	6 436	6 924	107,58%
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	10 648	10 648	10 648	10 648	14 183	13 367	94,25%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	15 721	15 721	15 721	15 721	16 421	16 154	98,37%
Egyéb bevételek	1 000	1 000	1 000	1 250	1 515	3 502	231,16%
Rendezvények bevétele	800	800	800	800	957	806	84,22%
Bérelti díj	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	9 530	52,94%
Üdítetési díj	150	150	150	150	150	139	92,67%
Lakbérek	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 335	87,54%
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	8 448	114,16%
Továbbszámlázott szolgáltatások						1 423	
Kamatok	2 015	2 015	2 015	2 015	2 015	246	12,21%
Kincstárjegy hozama					66 273	107 055	161,54%
Fordított Áfa	1 000	1 000	1 000	1 000	1 312	1 211	92,30%
ÁFA visszatérülés	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	4 222	281,47%
Szemétszállítás	88 619	88 619	88 619	88 869	160 111	199 430	124,56%
I. Önkormányzat Intézményi működési és kö:							
Építményadó	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	80 110	123,25%
Iparüzési adó	500 000	500 000	500 000	500 650	500 650	540 349	107,93%
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 713	114,20%
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 744	
Pótlék, bírság						34	
Egyéb sajátos bevételek							
Helyi adók összesen:	567 500	567 500	567 500	568 150	568 150	623 950	109,82%
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	39 565	113,04%
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	39 565	113,04%
II. Önkormányzat sajátos működési bev.	602 500	602 500	602 500	603 150	603 150	663 515	110,01%

Ingatlanok értékesítése				9 000	9 000	100,00%
Átvett pénzeszközök eladásától utakra	2 500	2 500	2 500	2 500	4 863	194,52%
III. Felhalmozási kiadások előirányzatokból való fedeztetése	2 500	2 500	2 500	11 500	13 863	120,55%
IV. Központi költségvetési szerv működésének előirányzatokból való fedeztetése	5 523	7 112	7 934	16 775	17 481	98,90%
Üdülőkölési feladatok támogatása	5 343	5 343	5 343	5 343	5 343	100,00%
Lakott közterületi feladatok	180	180	180	180	180	100,00%
Támogatás a köznevelés feladataihoz		297	297	297	297	100,00%
Működési célú központosított el. el.	1 292	1 292	1 572	2 407	3 113	99,97%
Könyvtári és kulturális tevékenység támogatása			542	542	542	100,00%
"Magyarország szeretik" támogatása				520	520	100,00%
E-útlevél bevezetése miatti kompenzáció				7 486	7 486	100,00%
Európai polgárok						
Szociális, jellegű juttatások	1 962	2 560	2 560	4 965	7 271	100,00%
V. Normatív kötött felh. támogatások össz.	-	1 962	2 560	4 965	7 271	100,00%
Önkormányzat működésének támogatás	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	100,00%
Köznevelés és gyermekélt. támogatása	105 546	105 546	105 546	105 167	105 809	100,00%
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz	3 493	3 493	3 493	3 493	3 493	100,00%
Szociális étkeztetés	886	886	886	886	886	100,00%
Kulturális feladatok támogatása	5 922	5 922	5 922	5 922	5 922	100,00%
Gyermekekéltetés elismert dolgozói létszáj	9 482	9 482	9 482	9 482	9 482	100,00%
Gyermekekéltetés üzemeltetési támogatás	7 626	7 626	7 626	7 626	7 626	100,00%
VI. Önk. működésének támogatása össz.	139 968	139 968	139 968	139 589	140 231	100,00%
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kap.	145 491	149 042	150 462	161 329	164 983	100,00%
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 500	8 500	8 792	103,44%
Átvett pénzeszköz mezőgazd. szolgálat	2 000	2 000	2 000	2 000	3 636	181,80%
2013. évi normatíva elszámolása		2 597	2 597	2 597	2 597	100,00%
Átvett pénzeszköz "Magyarország szeretik"	400	400	400	400	400	100,00%
Átvett pénzeszköz választás	1 680	1 680	1 680	2 693	2 773	102,97%
Közfoglalkoztatás	4 542	4 542	4 919	6 058	7 807	100,00%
Erzsébet utalványok				400	766	100,00%

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.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.) Személyi juttatások	257 676	274 317	276 107	282 051	281 911	272 381	96,62%
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	69 475	73 121	73 556	75 190	73 033	69 871	95,67%
3.) Dologi kiadások	255 452	259 856	260 456	262 816	326 977	288 117	88,12%
Bursa Hungarica	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	455	45,50%
Pedagógusok jutalom		12 093	12 093	14 310	14 310	14 310	100,00%
Építészeti hatóság költségei	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	856	85,60%
Orvosi ügyelet Ócsa	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	8 963	97,42%
Házi segítségnyújtás	600	600	600	600	600	307	51,17%
Kertváros Kistérség Gyál	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 063	101,05%
Támogatásértékű működési kiadás	17 800	29 893	29 893	32 110	32 110	30 954	96,40%
Révfülöpi diáktábor Dabas	350	350	350	350	350		
Nagyajta támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
Társadalmi szervezet ASE	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	100,00%
Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
Civil szervezetek támogatása	1 350						
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	2 000	100,00%
NYWYG Egyesület támogatása	400	400	400	400	400	400	100,00%
Tanórán kívüli foglalkozások támogatása	850	850	850	850	850	850	100,00%
Dunavölgyi	180	180	180	180	180		
Molnár Sándor támogatása		50	50	50	50	50	100,00%

FAÖT	51	51	51	51	51	51	
Törvényi előíráson alapuló befizetés							
ABÉVA támogatás	104 740	104 740	104 740	104 740	104 740	2 417	99,96%
Családi napközi támogatása	4 912	4 912	4 912	4 912	4 912	104 000	99,29%
Tartalék	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	143	35,75%
Fantázia Művészeti Iskola						1 218	93,69%
Cserkész Szövetség támogatása		80	80	80	80	80	100,00%
Működési pénzeszköz átadás összesen	127 228	126 408	126 408	126 408	128 826	122 158	94,82%
4.) Egyéb működési kiadások összesen	145 028	156 301	156 301	158 518	160 936	153 112	95,14%
Rendszeres szociális segély	630	1 095	1 254	1 897	2 577	2 479	96,20%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		720	904	1 658	2 429	2 429	100,00%
Lakásfenntartási támogatás	1 000	1 777	2 032	3 040	3 895	3 181	81,67%
Ápolási díj	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 208	80,53%
Önkormányzati segély: átmeneti segély	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	585	48,75%
Önk.segély: temetési segély	300	300	300	300	300	80	26,67%
Köztetetés	200	200	200	200	200	319	159,50%
Szociális étkeztetés	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 605	64,20%
Önk.segély: rendkívüli gyv. támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	15	1,50%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				400	766	766	100,00%
Közügyvállalás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Gyermekeképzetés óvoda	5 000	5 000	5 000	5 000	3 200	3 166	98,94%
Gyermekeképzetés iskola	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 832	96,64%
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	19 330	21 292	21 890	24 695	25 567	20 665	80,83%
Kiegészítés ingyenes tk.ellátáshoz							
Tanulmányi verseny	300	300	300	300	300	300	100,00%
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	780	48,75%
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250	250	250	250	175	70,00%
Iskolás gyerekek táboroztatása	500	500	500	500	500	500	100,00%

Katasztrófaalapból									
Csatornahasználati támogatás	200	200	200	200	200	200	200	200	
Rászoruló gyermekek támogatása	350	350	350	350	350	350	250	202	30,80%
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 090	70,67%
Egyéb pénzbeni juttatások összesen	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 600	3 617	75,59%
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai össz.	24 030	25 992	26 590	29 395	29 395	30 167	23 682	78,50%	
Működési kiadások mindössze	751 661	789 587	793 010	807 970	807 970	873 024	807 163	92,46%	
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	500	31,25%	
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	500	31,25%	
7.) Beruházások	485 938	625 938	567 046	586 825	586 825	698 811	224 304	32,10%	
7/a. Intézményi beruházások	3 498	3 498	3 498	3 498	3 498	2 028	1 502	74,06%	
8.) Felújítások	19 500	19 500	85 216	85 216	85 216	85 216	37 060	43,49%	
Felhalmozási Áfa							24 116		
Felhalmozási kiadások mindössze	510 536	650 536	657 360	677 139	677 139	787 655	287 482	36,50%	
9.) Kölcsönök nyújtása	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015			
10.) Értékpapír vásárlás			100 009	100 009	100 009	206 282	206 282	100,00%	
11.) Támogatási előleg 2015						3 754			
ÖSSZES KIADÁS	1 263 212	1 441 138	1 551 394	1 586 133	1 586 133	1 871 730	1 300 927	69,50%	

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	1 300 927	59,98%
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	199 430	Önkormányzat működése	502 361
Helyi adók	623 950	Polgármesteri Hiv. működése	105 797
Átengedett központi adók	39 565	Szivárvány Óvoda műk.	162 788
Költségvetési támogatás	164 983	Halászy Műv.Ház működése	36 217
Működési célú pe. átvét.	28 759	Átadás felhalmozásra	87 357
		Átadás finanszírozásra	1 658
		Tartalékba helyezés	160 509
Működési bevételek összesen:	1 056 687	Működési kiadások összesen:	1 056 687

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegyszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	2 913	Kötvény tőketörlesztés	1 000
Felhalm.célú pe.átvétel	197 212	Útépités	52 750
Átvétel működésből	87 357	Egészségház tervezése	11 084
		Úttervek	280
		PH tervezés	1 330
		Szám.tech. eszközök hivatalba	270
		Haraszi út - Róna u. járda	1 422
		Öreg temető ter.vás.	17 264
		Fásítás	490
		Kerékpárút felújítása	12 118
		Járdaépítés, belterületi utak	16 703
		Tehenészeti út szélesítés	12 295
		Haraszi út járda	10 514
		Damjanich u. öntözés	1 006
		Szabadság tér öntözés	3 570
		Árpád utca buszváró terve	400
		Út-és járdaépítések műsz.ell.	4 410
		Szennyvíztisztító	3 041
		Teherautó vásárlás	3 000
		ÁROP szoftver	1 020
		Járdaépítés előkészítése	1 210
		Óvoda álmennyezet	2 133
		Kerékpárút erdőkiváltási terv	180
		0193/5 ingatlan vásárlás	1 000
		Penny összekötő út	101 576
		Kis értékű tárgyi eszközök	2 800
		Lakástámogatás	500
		Felhalmozások ÁFA	24 116
Felhalmozás összesen:	287 482	Felhalmozás összesen:	287 482

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer forint

Bevételek	2014. évi teljesítés	Kiadások	2014. évi teljesítés
Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	199 430	Személyi juttatások	272 381
Helyi adók	623 950	Munkaadói járulékok	69 871
Átengedett kp-i adók	39 565	Dologi kiadások	288 117
Költségvetési támogatás	164 983	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 682
Működési célú átvett pénzes	28 759	Átadott pe. (működési célú)	153 112
	1 056 687		807 163
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénz	197 212	Felhalmozási kiadás	287 482
Lakáscélú kölcsön vissza	2 913	Kölcsönök nyújtása	
	200 125		287 482
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	1 256 812		1 094 645
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
Értékpapír beváltás	140 009	Értékpapír vásárlás	206 282
Pénzmaradvány	60 861		
Támogatási előleg	3 754		
	204 624		206 282
Tartalék			
Hiány			
1. első hiány finansz.	1 658		
Működési többlet	-249 524		
2. sz. hiány felhalmozásra	87 357		
	-160 509		
Bevételek összesen:	1 300 927	Kiadások összesen:	1 300 927

KIMUTATÁS

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

Megnevezés	Forint	Hivatkozás
<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i>		
iparüzési adó	2 451 000	750.000 Ft adóalap alatti mentesség
idegenforgalmi adó	1 278 648	Htv. 1990. évi 31. §. Alapján
gépjármű adó	212 385	Gjt. 1992. évi LXXXII. tv. 5. § alapján
gépjármű adó	7 882 837	Gjt. 1992. évi LXXXII. tv. 8. § alapján
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i>		
bérleti díj elengedés	-	
Összesen:	11 824 870	

Alsónémedi, 2015.03.30.

Dr.Percze Tünde
jegyző

**Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek, a részesedések alakulás (Áht. 91. § (2) d))**

Megnevezés	2013.12.31	2014.12.31
Daköv Kft.	80 590 000	80 590 000
Abéva Kft.	179 200 000	180 200 000
Összesen	259 790 000	260 790 000

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi mérlege

ezer forintban

2013.12.31 2014.12.31

Eszközök

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	6 341 028	6 411 683
I. Immateriális javak	24 297	26 490
II. Tárgyi eszközök	6 056 941	6 124 403
III. Befektetett pénzügyi eszközök	259 790	260 790
IV. Koncesszióba, vagyankezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	952 480	1 018 670
I. Készletek	904	821
II. Értékpapírok	951 576	1 017 849
C) Pénzeszközök	133 863	65 494
D) Követelések	287 027	369 071
I. Költségvetési évben esedékes követelések	61 053	50 158
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	223 018	206 615
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 956	112 298
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	13 670	15 180
F) Aktív időbeli elhatárolások		9 595
Eszközök összesen	7 728 068	7 889 693

Források

G) Saját tőke	7 491 697	7 762 338
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 657 675	8 657 675
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 485	48 485
IV. Felhalmozott eredmény	1 214 463	1 214 463
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény		270 641
H) Kötelezettségek	150 993	50 356
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		880
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	87 818	9 400
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	63 175	40 076
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	85 378	50 322
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások		26 677
Források összesen	7 728 068	7 889 693

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2014. évi vagyonskimutatás

<i>Elszámolás</i>	2013.12.31	2014.12.31
A/I/1 Vagyoni értékű jogok		
A/I/2 Szellemi termékek	24 297	26 490
A/I/3 Immateriális javak éh.		
A/I Immateriális javak	24 297	26 490
Helyi közutak és műtárgyaik	2 462 821	2 372 575
Terek, parkok	145 600	144 401
Egyéb ingatlanok	589 185	606 093
Forgalomképtelen ingatlanok	3 197 606	3 123 069
Vízellátás közművei	590 460	570 802
Szennyvíz elvezetés közművei	737 237	706 328
Intézmények ingatlanai	595 227	581 342
Sportlétesítmények		
Föld, telek	89 057	89 057
Folyamatban lévő beruházások	168 165	381 294
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	2 180 146	2 328 823
Törzsvagyon összesen	5 377 752	5 451 892
Földterületek	435 133	435 133
Épületek	202 086	196 944
Forgalomképes ingatlanok	637 219	632 077
A/II/1-4 Ingatlanok, beruházások, felújítások	6 014 971	6 083 969
A/II/2 Gépek, berendezések, járművek	41 970	40 434
A/II/3 Tenyészállatok		
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II Tárgyi eszközök	6 056 941	6 124 403
A/III/1 Tartós részesedések	259 790	260 790
A/III/2 Tartós hitelviszonyt meg.ép.		
A/III/3 Befektetett pü.eszk. éh.		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	259 790	260 790
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.		
A/IV/2 Koncesszióba adott eszk.éh.		
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	6 341 028	6 411 683
B/II/1 Vásárolt készletek	904	821
B/II/2 Átsorolt, köv. fejében átvett készl.		
B/II/3 Egyéb készletek		
B/II/4 Beflen, félkész, késztermék		
B/II/5 Növendék, hízó és egyéb állatok		
B/II Készletek	904	821
B/II/1 Nem tartós részesedések		
B/II/2 Forg.célú hitelviszonyl meg.ép.	951 576	1 017 849
B/II Értékpapírok	951 576	1 017 849
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	952 480	1 018 670
C/II/1 Lijó.atú betétek		
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		47
C/III Forintszámlák	48 485	15 125
C/IV Devizaszámlák		
C/V Idegen pénzeszközök	85 378	50 322
C) Pénzeszközök	133 863	65 494

D/I Költségvetési évben esedékes köv.	61 053	50 158
D/II Ktsvetési évet követően esedékes köv.	223 018	206 615
D/III Követelés jellegű sajátos elsz.	2 956	112 298
D) Követelések	287 027	369 071
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	13 670	15 180
F/1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2 Költségek aktív időbeli elhatárolása		9 595
F/3 Halasztott ráfordítások		
F) Aktív időbeli elhatárolások		9 595
Eszközök összesen	7 728 068	7 889 693
Források	2013.12.31	2014.12.31
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 657 675	8 657 675
G/II Nemzeti vagyon változásai		
G/III Egyéb eszk.ind.kori értéke és vált.	48 485	48 485
G/IV Felhalmozott eredmény	- 1 214 463	- 1 214 463
G/V Eszközök érték helyesb. forrása		
G/VI Mérleg szerinti eredmény		270 641
G) Saját tőke	7 491 697	7 762 338
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség		880
H/II Ktsvetési évet követően esedékes köt.	87 818	9 400
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	63 175	40 076
H) Kötelezettségek	150 993	50 356
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	85 378	50 322
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.		
K/1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
K/2 Költségek passzív időbeli elhatárolása		26 677
K/3 Halasztott eredmény szemléletű bevételek		
K) Passzív időbeli elhatárolások		26 677
Források összesen	7 728 068	7 889 693
"0"-ra leírt eszközök értéke	148 197	157 373

Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

ezer forint

Megnevezés	2014. év tény	2015. év terv	2016. év terv	2017. év terv
Bevételek				
1. Önkormányzat bevételei	1 430 616	1 914 246	885 000	885 000
Működési célú bevételek	1 033 237	857 912	865 000	865 000
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	191 212	152 255	155 000	155 000
Közhatalmi bevételek	663 515	636 500	640 000	640 000
Működési bevételek	178 396	69 157	70 000	70 000
Működési célú átvett pe.	114			
Felhalmozási célú bevételek	202 541	38 485	20 000	20 000
Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	542			
Felhalmozási bevételek	9 000		10 000	10 000
Felhalmozási célú átvett pe.	192 999	38 485	10 000	10 000
Finanszírozási bevételek	194 838	1 017 849		
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	109 862	117 241	120 000	120 000
Működési célú bevételek	160			
Működési bevételek	160			
Felhalmozási célú bevételek				
Finanszírozási bevételek	109 702	117 241	120 000	120 000
3. Intézmények bevételei	206 371	212 843	215 000	215 000
Működési célú bevételek	20 874	17 590	18 000	18 000
Működési bevételek	20 874	17 590	18 000	18 000
Felhalmozási célú bevételek				
Finanszírozási bevételek	185 497	195 253	197 000	197 000
Intézményfinanszírozás	- 285 413	- 312 494	- 317 000	- 317 000
Bevételek összesen	1 461 436	1 931 836	903 000	903 000

Kiadások

1. Önkormányzat kiadásai	1 279 631	1 914 246	885 000	885 000
Működési célú kiadások	502 361	922 909	458 000	458 000
Személyi juttatások	80 387	74 840	75 000	75 000
Munkaadókat terhelő járulékok	19 266	20 705	21 000	21 000
Dologi kiadások	230 858	184 088	190 000	190 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 314	22 850	22 000	22 000
Egyéb működési célú kiadások	151 536	620 426	150 000	150 000
Felhalmozási célú kiadások	285 575	678 843	110 000	110 000
Beruházások	238 009	505 038	110 000	110 000
Felújítások	47 066	171 155		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	2 650		
Finanszírozási kiadások	491 695	312 494	317 000	317 000
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	106 382	117 241	120 000	120 000
Működési célú kiadások	105 797	115 721	118 500	118 500
Személyi juttatások	77 781	70 042	73 000	73 000
Munkaadókat terhelő járulékok	19 222	20 365	22 000	22 000
Dologi kiadások	7 924	25 314	23 500	23 500
Egyéb működési célú kiadások	870			
Felhalmozási célú kiadások	585	1 520	1 500	1 500
Beruházások	585	1 520	1 500	1 500
Finanszírozási kiadások				
3. Intézmények kiadásai	200 327	212 843	215 000	215 000
Működési célú kiadások	199 005	209 693	212 000	212 000
Személyi juttatások	114 213	118 435	122 000	122 000
Munkaadókat terhelő járulékok	31 383	33 366	34 600	34 600
Dologi kiadások	49 335	52 542	50 000	50 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 368	5 350	5 400	5 400
Egyéb működési célú kiadások	706			
Felhalmozási célú kiadások	1 322	3 150	3 000	3 000
Beruházások	1 322	3 150	3 000	3 000
Finanszírozási kiadások				
Intézményfinanszírozás	- 285 413	- 312 494	- 317 000	- 317 000
Kiadások összesen	1 300 927	1 931 836	903 000	903 000

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
bevételei forrásoként**

Megnevezés	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II. mód. ei.	2014. évi III. mód. ei.	2014. évi IV. mód. ei.	ezer Ft	
						Teljesítés	Teljesítés %-a
Gyermekek köznevelése	22 424	22 424	22 424	22 424	22 424	25 068	111,79%
Felnőttképzés	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	5 882	112,79%
Üdültetési díj	150	150	150	150	150	139	92,67%
Bérelti díjak	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	8 342	50,56%
Lakbérek	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 335	87,54%
Mezőőri járulékok	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	8 448	114,16%
Szemétszállítás	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	4 222	281,47%
Kamatok	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	242	12,10%
Kincsfárjegy hozama	1 000	1 000	1 000	1 000	66 273	107 055	161,54%
Egyéb bevételek					1 000	3 219	321,90%
Továbbszámított szolgáltatások						1 423	
Fordított Áfa							
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	899	89,90%
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁF	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 122	98,55%
Önkormányzat működési bevételei	71 014	71 014	71 014	71 014	137 287	178 396	129,94%
Építményadó	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	80 110	123,25%
Iparüzési adó	500 000	500 000	500 000	500 650	500 650	540 349	107,93%
Idegénforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 713	114,20%
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Egyéb sajátos bevételek						34	
Pótlék, bírság						1 744	
Helyi adók összesen:	567 500	567 500	567 500	568 150	568 150	623 950	109,82%
Gépjárműadó 100%-a (2014-ben is 40 %)	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	39 565	113,04%
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	39 565	113,04%
II. Önkormányzat sajátos működési bev.	602 500	602 500	602 500	603 150	603 150	663 515	110,01%

Ingtatlan értékesítése					9 000	100,00%
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra					4 863	194,52%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 500	2 500	2 500	2 500	13 863	120,55%
IV.Központosított előirányzat:	5 523	7 112	7 934	16 775	17 482	99,99%
Üdülöhelyi feladatok támogatása	5 343 180	5 343 180	5 343 180	5 343 180	5 343 180	100,00% 100,00%
Lakott külterület feladatai		297	297	297	297	100,00%
Támogatás bérkompenzációhoz		1 292	1 572	2 407	3 114	99,97%
Működési célú központosított el.			542	542	542	100,00%
Könyvtári érdekeltségnevelő tám.				520	520	100,00%
"Magyarország szeretlek" támogatása				7 486	7 486	100,00%
E-útjij bevezetése miatti ellentételezés						
Európai polgárok						
Szociális jellegű juttatások		1 962	2 560	4 965	7 271	100,00%
V. Normatív kötött felh. támogatások össz	-	1 962	2 560	4 965	7 271	100,00%
Önkormányzat működésének támogatása	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	100,00%
Köznevelési feladatok támogatása	105 546	105 546	105 546	105 167	105 809	100,00%
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	3 493	3 493	3 493	3 493	3 493	100,00%
Szociális étkeztetés	886	886	886	886	886	100,00%
Kulturális feladatok támogatása	5 922	5 922	5 922	5 922	5 922	100,00%
Gyermekétkeztetés elismert dolgozóinak létsza	9 482	9 482	9 482	9 482	9 482	100,00%
Gyermekek etkeztetés üzemeltetési támogatás	7 626	7 626	7 626	7 626	7 626	100,00%
VI. Önkormányzatok működésének támo	139 968	139 968	139 968	139 589	140 231	100,00%
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési ka	145 491	149 042	150 462	161 329	164 984	100,00%
Egységügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 500	8 500	8 792	103,44%
Átvett pénzeszköz mezőgazdasági szolgálata	2 000	2 000	2 000	2 000	2 597	129,85%
2013. évi normatíva finanszírozás		2 597	2 597	2 597	2 597	100,00%
Átvett pénzeszköz "Magyarország szeretlek"		400	400	400	400	100,00%
Átvett pénzeszköz választás		1 680	1 680	2 693	2 773	102,97%

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

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.	2014. évi IV. mód. ei.	Teljesítés %-a
064010 Közvilágítás						
Dologi kiadások	12 570	12 570	12 570	12 570	10 427	82,95%
Összesen:	12 570	12 570	12 570	12 570	10 427	82,95%
081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás és étkeztetés						
Dologi kiadások	560	560	560	560	332	59,29%
Összesen:	560	560	560	560	332	59,29%
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Dologi kiadások (nem lakás célú)	4 100	4 100	4 100	4 100	1 000	24,39%
Dologi kiadások (szolgálati lakások)	2 160	2 160	2 160	2 160	540	25,00%
Összesen:	6 260	6 260	6 260	6 260	1 540	24,60%
066010 Zöldterület-kezelés						
Személyi juttatások	10 424	11 002	11 016	11 057	8 475	76,43%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 865	3 018	3 022	3 033	1 747	57,37%
Dologi kiadások	5 588	5 588	5 588	5 588	2 953	52,85%
Felhalmozási kiadások						
Összesen:	18 877	19 608	19 626	19 678	13 175	66,80%
042120 Mezőgazdasági támogatások						
Személyi juttatások	13 219					
Munkaadókat terhelő járulékok	2 565					
Dologi kiadások	685					
Összesen:	16 469					

<u>066010 Állat- és növényvédelmi egészségügyi gondozás</u>							
Személyi juttatások	7 269	7 693	7 718	7 794	7 873	9 657	124,36%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 945	2 059	2 066	2 086	2 111	2 106	99,76%
Egyéb működési célú kiadások							
Összesen:	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	1 588	52,95%
Felhalmozási kiadások							
Összesen:	12 213	12 751	12 783	12 879	12 983	13 351	102,83%
<u>072112 Idősenosi ügyeleti ellátás</u>							
Egyéb működési célú kiadások	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	8 963	97,42%
Összesen:	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	8 963	97,42%
<u>074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</u>							
Dologi kiadások	350	350	350	350	350	280	80,00%
Összesen:	350	350	350	350	350	280	80,00%
<u>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>							
Dologi kiadások	450	450	450	450	450	445	98,89%
Összesen:	450	450	450	450	450	445	98,89%
<u>011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig. tevékenysége</u>							
Személyi juttatások	16 601	16 601	16 601	16 601	16 601	14 913	89,83%
Munkaadókat terhelő járulékok	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	3 979	88,42%
Dologi kiadások							
Összesen:	21 101	21 101	21 101	21 101	21 101	18 892	89,53%
<u>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>							
Személyi juttatások	8 056	22 461	22 477	22 705	22 705	19 392	85,41%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 050	4 799	4 803	4 908	4 908	4 375	89,14%
Dologi kiadások	54 455	57 690	57 690	60 235	143 734	134 985	93,91%
Egyéb működési célú kiadások	113 340	125 433	125 433	127 650	128 491	127 376	99,13%
Felhalmozási kiadások							
Összesen:	177 901	210 383	210 403	215 498	299 838	286 128	95,43%

[illegible]

Egyéb működési célú kiadás	19 138	19 668	19 668	19 668	13 742	69,87%
Összesen:	19 138	19 668	19 668	19 668	13 742	69,87%

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	4 797	99,98%
	658	658	658	657	99,85%
	84	84	84	105	125,00%
Összesen:	5 540	5 540	5 540	5 559	100,34%

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen:

	750	750	2 085	2 271	100,00%
	100	100	281	346	100,00%
Összesen:	850	850	2 366	2 617	100,00%

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	140	58,33%
	2 500	2 500	2 500	1 605	64,20%
Összesen:	2 740	2 740	2 740	1 745	63,69%

<u>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása	630	1 815	2 158	3 555	5 006	4 908	5 006	4 908	98,04%
Összesen:	630	1 815	2 158	3 555	5 006	4 908	5 006	4 908	98,04%
<u>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása (mélít.áp.cíj)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 208	1 500	1 208	80,53%
Ellátottak pénzbeni juttatása (közgyógyelláté)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000		
Összesen:	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 208	2 500	1 208	48,32%
<u>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	1 777	2 032	3 040	3 895	3 181	3 895	3 181	81,67%
Összesen:	1 000	1 777	2 032	3 040	3 895	3 181	3 895	3 181	81,67%
<u>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása (átmeneti segé)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	585	1 200	585	48,75%
Ellátottak pénzbeni juttatása (köztemetés)	200	200	200	200	200	319	200	319	159,50%
Ellátottak pénzbeni juttatása (önk. eseti tám.	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	2 815	4 350	2 815	64,71%
Összesen:	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750	3 719	5 750	3 719	64,68%
<u>103010 Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása (temetési segé)	300	300	300	300	300	80	300	80	26,67%
Összesen:	300	300	300	300	300	80	300	80	26,67%
<u>094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</u>									
Működési célú támogatás (BURSA)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	455	1 000	455	45,50%
Összesen:	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	455	1 000	455	45,50%
<u>104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli gyv)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	15	1 000	15	1,50%
Ellátottak pénzbeni juttatása (rszeres gyv)				400	766	766	766	766	100,00%
Összesen:	1 000	1 000	1 000	1 400	1 766	781	1 766	781	44,22%

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

Személyi kiadások	18 951	20 353	20 383	20 782	20 899	18 441	88,24%
Munkaadókat terhelő járulékok	5 195	5 573	5 581	5 692	5 727	5 470	95,51%
Dologi kiadások	45 098	45 098	45 098	45 098	45 098	42 672	94,62%
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 832	96,64%
Felhalmozási kiadások							
Összesen:	74 244	76 024	76 062	76 572	76 724	71 415	93,08%

900080 Szakad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tev.

Dologi kiadások (munkahelyi étk.)	6 625	6 625	6 625	6 625	6 625	3 344	50,48%
Összesen:	6 625	6 625	6 625	6 625	6 625	3 344	50,48%

016010 Országgyűlési, önkormányzati és EU parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.

Személyi juttatások	1 500	2 194	2 194	2 394	2 394	2 301	96,12%
Munkaadókat terhelő járulékok	405	551	551	751	751	586	78,03%
Dologi kiadások	695	695	695	295	295	31	10,51%
Összesen:	2 600	3 440	3 440	3 440	3 440	2 918	84,83%

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Egyéb működési célú kiadás ovi	147 873	150 223	151 844	153 103	144 748	144 748	100,00%
Egyéb működési célú kiadás MH	35 032	37 714	38 326	39 397	35 082	35 082	100,00%
Egyéb működési célú kiadás PH	111 117	117 427	117 534	120 217	105 583	105 583	100,00%
Összesen:	294 022	305 364	307 704	312 717	285 413	285 413	100,00%

Forg.célú értékpapír vásárlás

Összesen:	100 009	100 009	100 009	100 009	206 282	206 282	100,00%
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Támogatási előleg 2015

3 754

<u>900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</u>					
Működési céltartalék	500				
Fejlesztési céltartalék	271 669	271 669	271 669	271 669	
Általános tartalék	8 000	7 844	22 066	4 109	
Munkabér és járulékal tartalék	10 000	8 432	5 223	5 223	
Pályázati tartalék	250 737	85 737	85 737	15 737	
Tartalékok összesen	540 906	375 750	385 195	297 238	
Önkormányzat összesen	1 278 461	1 151 230	1 278 817	1 349 716	73,65%
Személyi juttatások	77 010	86 092	88 456	88 870	90,45%
Munkaadókat terhelő járulékok	19 625	21 258	21 909	22 046	87,39%
Dologi kiadások	183 189	185 823	187 968	260 037	88,78%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	18 680	20 642	24 045	26 717	76,03%
Egyéb működési célú kiadások	145 028	156 301	158 518	159 359	95,09%
Tartalékok	540 906	375 750	385 195	297 238	100,00%
Intézményfinanszírozás	294 022	305 364	312 717	285 413	100,00%
Értékpapír vásárlás			100 009	206 282	
Támogatási előleg 2015				3 754	
Önkormányzat összesen:	1 278 460	1 151 230	1 278 817	1 349 716	73,65%

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2014. éi.	2014. I. mód. ei.	2014. II. mód. ei.	2014. III. mód. ei.	2014. IV. mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés % a
Beruházás							
Kötvény tőketörlesztés	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
Úttervek elkészítése						280	
Útépítés 2013	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	52 750	79,92%
Polg.Hivatal tervezés	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	1 330	17,05%
Egészségház tervezése	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	11 084	80,91%
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	16 703	41,76%
Öreg temető ter. vás. (max. 2 ha) + park	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	17 264	69,06%
Fásítás	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	490	24,50%
Kerékpárút felújítása (temetőhöz vezető)	15 000	15 000					
Járda építéséhez anyag biztosítása	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		
Haraszi út járda (CBA és Toldi u. között)	11 500	11 500					
Somogyi B. u. járda	13 500	13 500					
Járdaépítés előkészítés	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 210	80,67%
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	180	18,00%
Haraszti út Róna u. gyalogos átkelő + járda	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	1 422	40,63%
Tehenészeti út szélesítése	15 000	15 000					
Szabadság téri öntözőrendszer			4 600	4 600	4 600	3 570	77,61%
Árpád utcai buszváró terve			508	508	508	400	78,74%
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	101 576	72,55%
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	3 000	51,72%
Damjanich u. öntözés	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 006	33,53%
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-építésműszell.					5 865	5 865	4 410	75,19%
Régi... terület vásárlás					7 000	7 000		
Monori út stabilizációja					5 473	5 473		
Szennyvíztisztító					1 441	113 427	3 041	2,68%
ÁROP szoftver							1 020	
0193/5 ingatlan vás.							1 000	
Kis értékű tárgyi eszközök	3 638	3 638	3 638	3 638	3 638	3 638	1 298	35,68%
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	270	27,00%
Beruházás összesen	485 938	625 938	567 046	586 825	698 811	224 304	32,10%	

Felújítás						
3. sz. kút szagtalanítása	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
Haraszti út járda			11 500	11 500	11 500	91,43%
Somogyi B. u. járda			13 500	13 500	13 500	
Tehenészeti út szélesítése			15 615	15 615	15 615	78,74%
Halászy Akácfa Arab útszélesítés			7 000	7 000	7 000	
Óvodai álmennyezet			2 710	2 710	2 710	78,71%
Kerékpárút felújítása			15 391	15 391	15 391	78,73%
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	37 060	43,49%
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Egyéb felhalmozási kiadások							
Pénzeszköz átadás Nagyajta						500	31,25%
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	500	31,25%
Egyéb felhalmozás összesen	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	500	31,25%

23 711

Felhalmozási Áfa

1 015

Kölcsönök nyújtása

1 015

1 015

1 015

1 015

Felhalmozási kiadások mindössze	508 053	648 053	654 877	674 656	786 642	285 575	36,30%
---------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

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

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

Céltartalék részletezése:

Céltartalék működési

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

Céltartalék fejlesztési

Szennyvíztisztító önrő (ebből ÁFA 1	243 813	243 813	243 813	243 813	243 813
Energetikai pályázatok önrő	14 173	14 173	14 173	14 173	14 173
Óvodai tornaszoba önrő (Rákóczi u.)	13 683	13 683	13 683	13 683	13 683
Nagygyömrői műanyag pálya önrő					
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
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

2014.évi terv

Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

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

A pénzeszközök változásának bemutatása Áht. 91. § (2) a)

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Pénzkészlet a tárgydőszak elején (2014.01.01)	
Bankszámla egyenlege	47 875
Pénztár egyenlege	
Pénzkészlet összesen	47 875
Bevételek	1 382 782
Kiadások	1 415 639
Pénzkészlet a tárgydőszak végén (2014.12.31)	
Bankszámla egyenlege	15 000
Pénztár egyenlege	18
Pénzkészlet összesen	15 018

Maradványkimutatás
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

2014. december 31.

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 235 778
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	787 937
<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>447 841</i>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	194 838
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	491 694
<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>- 296 856</i>
Alaptevékenység maradványa	150 985

Eredménykimutatás

		ezer forintban
Sor-szám	Megnevezés	Tárgyidőszak
1.	2	3.
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	660 431
02	Észközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű	44 105
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	12 410
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	716 946
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	170 793
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 289
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	63 016
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	258 098
09	Anyagköltség	31 722
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	99 082
11	Eladott áruk beszerzési értéke	
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	130 804
13	Béreköltség	52 377
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 979
15	Bérfárulék	20 694
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	107 050
VI	Értékcsökkenési leírás	190 698
VII	Egyéb ráfordítások	606 115
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-59 623
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	242
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	109 983
18a	- ebből: árfolyamnyereség	
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	110 225
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	3 754
21a	- ebből: árfolyamvesztés	
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	3 754
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	106 471
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	46 848
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	190 086
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	52 893
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	242 979
XI	Rendkívüli ráfordítások	500
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	242 479
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	289 327

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)													
Körm.funk.	Körm.funk. megnevezése	Intézményi működési bevételek	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	Községüzemeltetés egyéb	6156					70 616		115 301				482 073
051030	Hulladékkezelés	4222											4 222
066020	Kamatok	107297											107 297
066020	ÁFA visszatérítés	899											899
066020	Átvett pénzeszköz lakossági						4 863						4 863
013350	Önk.vagyonnal való gazd.	11929								9 000			20 929
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	31836											31 836
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése		622 172	1 778									623 950
900080	Munkahelyi vendéglátás	7470											7 470
018010	Önkormányzatok elszámolásai				39 565	164 983	3 363					3 574	211 485
900060	Finanszírozási műveletek										51 075	140 009	191 084
016010	Orsz., önk., Eu választások						2 773						2 773
074032	Ifjúság-éü.gondozás						450						450
074031	Család- és ifjúsági elgondozás						8 342						8 342
Önként vállalt feladatok													
081071	Üdülési szállítás szolg.	139											139
042120	Mezői őrszolgálat	8448					3 636						12 084
900060	Költségh. visszatérítés											2 913	2 913
041233	H. közfoglalkoztatás						2 126						2 126
041232	Téli közfoglalkoztatás						5 681						5 681
	Költségvetési bevételek összesen	178396	522172	1778	39565	164983	101850		0	9000	51075	146496	3 430 616

[illegible]

[illegible]

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásokként

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.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Igazgatási szolgáltatási díj							
Tárgyi eszköz értékesítés							
Egyéb bevétel							
Kamat	15	15	15	150	415	160	38,55%
Polg. Hiv. működési bev. össz:	15	15	15	165	430	160	37,21%
Önkormányzati támogatás	111 117	117 427	117 534	120 217	105 583	105 583	100,00%
Pénzmaradvány					4 119	4 119	100,00%
Bevételek mindösszesen	111 132	117 442	117 549	120 382	110 132	109 862	99,75%

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakterület megnevezése	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II. mód. ei.	2014. évi III. mód. ei.	2014. évi IV. mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.</u>							
Személyi juttatások	67 332	72 051	72 125	74 211	74 190	74 748	100,75%
Munkaadókat terhelő járulékok	17 935	19 195	19 215	19 778	18 492	18 382	99,41%
Dologi kiadások	20 241	20 241	20 241	20 386	11 091	7 908	71,30%
Egyéb működési célú kiadás					870	870	100,00%
Felhámozási kiadások	1 020	1 020	1 020	1 020	630	585	92,86%
Összesen:	106 528	112 507	112 601	115 395	105 273	102 493	97,36%
<u>031030 Közterület rendjének fenntartása</u>							
Személyi juttatások	3 714	3 977	3 987	4 018	3 980	3 033	76,21%
Munkaadókat terhelő járulékok	890	958	961	969	879	840	95,56%
Dologi kiadások						16	
Összesen:	4 604	4 935	4 948	4 987	4 859	3 889	80,04%
Polgármesteri Hivatal összesen:	111 132	117 442	117 549	120 382	110 132	106 382	96,59%
Személyi juttatások	71 046	76 028	76 112	78 229	78 170	77 781	99,50%
Munkaadókat terhelő járulékok	18 825	20 153	20 176	20 747	19 371	19 222	99,23%
Dologi kiadások	20 241	20 241	20 241	20 386	11 091	7 924	71,45%
Egyéb működési célú kiadás	1 020	1 020	1 020	1 020	630	585	92,86%
Felhámozási kiadások	111 132	117 442	117 549	120 382	110 132	106 382	96,59%

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Ei.	Telj.	Fő
Önkormányzat igazgatási tevékenység	18	17	
Közszerület rendjének fenntartása	1	1	
Összesen:	19	18	

A pénzeszközök változásának bemutatása Áht. 91. § (2) a)
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2014.01.01)	
Bankszámla egyenlege	456
Pénztár egyenlege	
Pénzkészlet összesen	456
Bevételek	105 743
Kiadások	106 173
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2014.12.31)	
Bankszámla egyenlege	11
Pénztár egyenlege	15
Pénzkészlet összesen	26

Maradványkimutatás
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2014. december 31.

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi
Alaptevékenység költségvetési bevételei	160
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	106 382
<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	- 106 222
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	109 702
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	109 702
Alaptevékenység maradványa	3 480

Eredménykimutatás		
		ezer forintban
Sor-	Megnevezés	Tárgyidőszak
1.	2	3.
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	105 583
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	136
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	105 719
09	Anyagköltség	1 970
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 544
11	Eladott áruk beszerzési értéke	
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	6 514
13	Béreköltség	72 342
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 700
15	Bérfelrakások	20 503
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	103 545
VI	Értékcsökkenési leírás	633
VII	Egyéb ráfordítások	2 714
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-7 687
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	
18a	- ebből: árfolyamnyereség	
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	
21a	- ebből: árfolyamvesztés	
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-7 687
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	
XI	Rendkívüli ráfordítások	
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-7 687

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	Kösterület rendjének fenntartása	3033	840	16			3889		
	Államigazgatási feladat								
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	74748	18382	7908	870	585	102493		
	Költségvetési kiadás összesen	77781	19222	7924	870	585	106382		
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány				
	Kötelező feladatok								
031030	Kösterület rendjének fenntartása			3889			3889		
	Államigazgatási feladat								
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.		160	101594	4119		105973		
	Költségvetési bevétel összesen	0	160	105583	4119		109862		

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

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.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi ellátás díja	10 648	10 648	10 648	10 648	14 183	13 367	94,25%
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221	1 221	1 221	1 221	1 042	85,34%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 205	3 205	3 205	3 205	3 905	3 890	99,62%
ÁFA visszatérülés							
Bérleti díj							
Egyéb bevétel				100	100	97	97,00%
Int. működési bev. össz.	15 074	15 074	15 074	15 174	19 409	18 396	94,78%
Önkormányzati támogatás	147 873	150 223	151 844	153 103	144 748	144 748	100,00%
Pénzmaradvány					5 052	5 052	100,00%
Bevételek mindösszesen	162 947	165 297	166 918	168 277	169 209	168 196	99,40%

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

Szakszám	Szakszám	2014. évi ei.	2014. évi I.mód. ei.	2014. évi II.mód. ei.	2014. évi III.mód. ei.	2014. évi IV.mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
096010 Óvodai intézményi élektetés								
Dologi kiadások	13 523	13 523	13 523	13 523	13 829	17 781	14 854	83,54%
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 100	3 166	102,13%
Összesen:	18 523	18 523	18 523	18 523	18 829	20 881	18 020	86,30%
900080 Szabad kapacitás, nem hasznosítás								
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 323	85,30%
Összesen:	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 323	85,30%
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai								
Személyi juttatások	95 844	97 496	98 773	99 795	99 795	99 495	99 287	99,79%
Munkaadókat terhelő járulékok	27 025	27 462	27 806	28 073	28 073	27 453	27 325	99,53%
Dologi kiadások	3 565	3 565	3 565	3 565	3 565	3 681	4 858	131,98%
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	350	350	350	350	350	202	57,71%
Egyéb működési kiadások	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	507	507	100,00%
Felhalmozási kiadások	128 054	130 143	131 764	133 153	133 153	131 676	145	76,32%
Összesen:	128 054	130 143	131 764	133 153	133 153	131 676	132 324	100,49%
091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai								
Személyi juttatások	2 774	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 890	96,98%
Munkaadókat terhelő járulékok	785	840	840	840	840	840	767	91,31%
Dologi kiadások	11 260	11 260	11 260	10 924	10 924	11 281	7 609	67,45%
Összesen:	14 819	15 080	15 080	14 744	14 744	15 101	11 266	74,60%
Óvoda összesen:	162 947	165 297	166 918	168 277	168 277	169 209	162 933	96,29%
Személyi juttatások								
Munkaadókat terhelő járulékok	98 618	100 476	101 753	102 775	102 775	102 475	102 177	99,71%
Dologi kiadások	27 810	28 302	28 646	28 913	28 913	28 293	28 092	99,29%
Ellátottak pénzbeni juttatása	29 899	29 899	29 899	29 969	29 969	34 294	28 644	83,52%
Egyéb működési kiadások	5 350	5 350	5 350	5 350	5 350	3 450	3 368	97,62%
Felhalmozási kiadások	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	507	507	100,00%
Összesen:	162 947	165 297	166 918	168 277	168 277	169 209	162 933	96,29%

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Ei.	Teljesítés	Fő
Óvodai működtetés	2	2	
Óvodai nevelés	30	30	
Összesen:	32	32	

A pénzeszközök változásának bemutatása Áht. 91. § (2) e
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2014.01.01)	
Bankszámla egyenlege	119
Pénztár egyenlege	
Pénzkészlet összesen	119
Bevételek	163 144
Kiadások	163 186
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2014.12.31)	
Bankszámla egyenlege	73
Pénztár egyenlege	4
Pénzkészlet összesen	77

Maradványkimutatás
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

2014. december 31.

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi
Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 396
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	162 933
<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	- 144 537
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	149 800
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	149 800
Alaptevékenység maradványa	5 263

Eredménykimutatás		
ezer forintban		
Sor-szám	Megnevezés	Tárgyidőszak
1.	2.	3.
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű	14 692
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	14 692
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	144 748
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	133
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	144 881
09	Anyagköltség	2 311
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 567
11	Eladott áruk beszerzési értéke	
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	22 878
13	Béreköltség	98 739
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 739
15	Bérráfordítások	30 089
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	139 567
VI	Értékcsökkenési leírás	114
VII	Egyéb ráfordítások	6 350
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-9 336
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	
18a	- ebből: árfolyamnyereség	
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	
21a	- ebből: árfolyamvesztés	
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-9 336
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	
XI	Rendkívüli ráfordítások	
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-9 336

Napközotthonos 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	99287	27325	4858	145	507	202	132324	
091140	Óvodai nev. üzemelt.	2890	767	7609				11266	
096010	Óvodai intézményi étkeztetés			14854			3166	18020	
900080	Szabad kapacitás, nem haszon			1323				1323	
	Költségvetési kiadás összesen	102177	28092	28644	145	507	3368	162933	
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány					
Kötelező feladatok									
091110	Óvodai nevelés szakmai	97	132438	5052				137587	
091140	Óvodai nev. üzemelt.		11266					11266	
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	16976	1044					18020	
900080	Szabad kapacitás, nem haszon	1323						1323	
	Költségvetési bevétel összesen	18396	144748	5052			0	168196	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásokként

Megnevezés	2014. évi ei.	2014. évi I.mód.ei.	2014. évi II.mód.ei.	2014. évi III.mód.ei.	2014. évi IV.mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rendezvények bevétele Halászy	800	800	800	800	957	806	84,22%
ÁFA visszatérítés					312	312	100,00%
Bérelti díj	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 188	79,20%
Kamat						4	
Egyéb bevétel						26	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216	216	216	216	216	142	65,74%
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	2 516	2 516	2 516	2 516	2 985	2 478	83,02%
Önkormányzati támogatás	35 032	37 714	38 326	39 397	35 082	35 082	100,00%
Pénzmaradvány					615	615	100,00%
Bevételek mindösszesen	37 548	40 230	40 842	41 913	38 682	38 175	98,69%

ezer forint

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.	Teljesítés	Teljesítés %-a
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							
Személyi juttatások	7 237	8 752	8 761	9 622	9 427	9 982	105,89%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 930	2 058	2 061	2 271	1 973	2 521	127,77%
Dologi kiadások	19 845	21 615	21 673	21 673	18 735	18 524	98,87%
Egyéb működési kiadások					200	199	99,50%
Felhalmozási kiadások	1 145	1 145	1 145	1 145	1 145	1 079	94,24%
Összesen:	30 157	33 570	33 640	34 711	31 480	32 305	102,62%
082044 Könyvtári szolgáltatások							
Személyi juttatások	3 765	2 969	2 969	2 969	2 969	2 054	69,18%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 285	1 350	1 350	1 350	1 350	770	57,04%
Dologi kiadások	2 278	2 278	2 820	2 820	2 820	2 167	76,84%
Felhalmozási kiadások	63	63	63	63	63	98	155,56%
Összesen:	7 391	6 660	7 202	7 202	7 202	5 089	70,66%
Művelődési Ház összesen:	37 548	40 230	40 842	41 913	38 682	37 394	96,67%
Személyi juttatások	11 002	11 721	11 730	12 591	12 396	12 036	97,10%
Munkaadókat terhelő járulékok	3 215	3 408	3 411	3 621	3 323	3 291	99,04%
Dologi kiadások	22 123	23 893	24 493	24 493	21 555	20 691	95,99%
Egyéb működési kiadások	1 208	1 208	1 208	1 208	200	199	99,50%
Felhalmozási kiadások	37 548	40 230	40 842	41 913	38 682	37 394	97,43%
Összesen:							96,67%

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Ei.	Teljesítés	Fő
Közművelődési intézmények működtetése	2	3	
Könyvtári szolgáltatások	2,5	1	
Összesen:	4,5	4	

A pénzeszközök változásának bemutatása Áht. 91. § (2) a)
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2014.01.01)

Bankszámla egyenlege	35
----------------------	----

Pénztár egyenlege	
-------------------	--

Pénzkészlet összesen	35
-----------------------------	-----------

Bevételek	37 560
------------------	---------------

Kiadások	37 544
-----------------	---------------

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2014.12.31)

Bankszámla egyenlege	41
----------------------	----

Pénztár egyenlege	10
-------------------	----

Pénzkészlet összesen	51
-----------------------------	-----------

Maradványkimutatás
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

2014. december 31.

ezer Ft.

Megnevezés	Tárgyévi
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 478
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 394
<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	- 34 916
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 697
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	35 697
Alaptevékenység maradványa	781

Eredménykimutatás		
		ezer forintban
Sor-szám	Megnevezés	Tárgyidőszak
1.	2	3.
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű	1 994
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 994
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 082
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	26
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	35 108
09	Anyagköltség	2 467
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 637
11	Eladott áruk beszerzési értéke	
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	18 104
13	Bérköltség	9 529
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 442
15	Bérjárulékok	3 525
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	16 496
VI	Értékcsökkenési leírás	766
VII	Egyéb ráfordítások	3 403
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-1 667
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	
18a	- ebből: árfolyamnyereség	
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	4
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	
21a	- ebből: árfolyamvesztés	
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-1 663
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	
XI	Rendkívüli ráfordítások	
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-1 663

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2014. 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	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen		
	Kötelező feladatok								
082091	Közművelődés	9982	2521	18524	199	1079	32305		
082044	Könyvtári szolgáltatások	2054	770	2167		98	5089		
	Költségvetési kiadás összesen	12036	3291	20691	199	1177	37394		
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Pénzmaradvány					
	Kötelező feladatok								
082091	Közművelődés	2478	29993	615			33086		
082044	Könyvtári szolgáltatások		5089				5089		
	Költségvetési bevétel összesen	2478	35082	615		0	38175		

