

## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

**2351 Alsónémedi, Fő út 58.**

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

alsonemedi@upcmail.hu, [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

**Készült:** A Képviselő-testület 2015. június 24-i soros ülésére

**Tárgy:** Önkormányzat 2015. évi költségvetésének II. módosítása

**Előterjesztő:** Vincze József polgármester

**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde

**Melléklet: szöveges indokolás, előirányzat módosításokról kimutatás  
rendelet-tervezet**

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

**Elfogadás:** egyszerű többség

☐

minősített többség

☒

**Véleményezi:**

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

☐

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☐

**Tisztelt Bizottsági Tagok !**

Az önkormányzat 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 1.075.897 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	159376000
Halászy Műv.H.	43102000	42515000
Polgárm. Hiv	117241000	102343000
Önkormányzat	1914246000	1059030000
Nettósítás	-312494000	-287367000
<b>Összesen</b>	<b>1931836000</b>	<b>1075897000</b>

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata 455.074 e Ft, módosított előirányzat 27.844 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	64.271	95.970	15.762	65.586	241.589
Befizetési kötelezettség	18.735	27.065	4.599	18.086	68.485
Dologi kiadás	17.744	29.946	18.459	158.626	224.775
Egyéb működési kiadás	73	29	15	144.618	144.735
Segélyezés		5.350		23.728	29.078
Lakásépítési kölcsön				1.050	1.050
Felhalmozási, felújít. kiad.	1.520	1.016	3.680	328.371	334.587
Tartalék				27.844	27.844
Egyéb finanszírozás ki.				3.754	3.754
Intézményfinanszírozás				287.367	
<b>Mindösszesen</b>	<b>102.343</b>	<b>159.376</b>	<b>42.515</b>	<b>1.059.030</b>	<b>1.075.897</b>

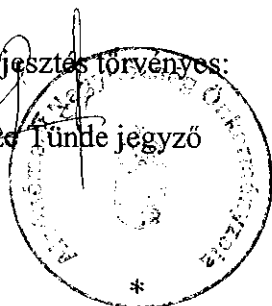
**Rendeletalkotási javaslat:**

A Képviselő-testület megalkotja Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2015.(..) önkormányzati rendeletét a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015.(II.25.) rendeletének módosításáról.

Alsónémedi, 2015. június 12.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Percze Tünde jegyző



*Vincze József*  
Vincze József  
polgármester

# I. Előirányzat-módosítás 2015

2015. évi eredeti előirányzat	1 931 836 000	1 931 836 000
2015. évi I. módosított előirányzat	1 075 897 000	1 075 897 000

Köfög	Rovat	Megnevezés	Bevételi ei.	Kiadási ei.
<b>Önkormányzat</b>				
018010	B113	Foglalkoztatást segítő tám.	286 000	
105010	K45	Foglalkoztatást segítő tám.		286 000
018010	B113	Lakásfenntartási tám.	563 000	
106020	K46	Lakásfenntartási tám.		563 000
018010	B113	Rendszeres szoc.segély	335 000	
105010	K48	Rendszeres szoc.segély		335 000
018010	B115	Bérkompenzáció	646 000	
018010	B111	Bérkompenzáció	267 000	
096015	K1101	Bérkompenzáció		73 000
096015	K2	Járulék		18 000
066010	K1101	Bérkompenzáció		41 000
066010	K2	Járulék		11 000
074031	K1101	Bérkompenzáció		76 000
074031	K2	Járulék		21 000
066020	K1101	Bérkompenzáció		48 000
066020	K1101	Bérkompenzáció előleg		138 000
066020	K2	Járulék	-	45 000
066020	K5022	Munkahelyvéd.befiz.		58 000
018030	K9	Intézményfinanszírozás		474 000
<b>2015.04.16</b>			<b>2 097 000</b>	<b>2 097 000</b>
	K352	Fizetendő Áfa		530 000
	K5022	Törvényi köt.		3 030 000
	K914	ÁHT-n belüli előleg visszafizetése		3 754 000
	B8131	Maradvány igénybevétele	3 754 000	
	K513-001	Általános tartalék		- 3 560 000
		93/2015.(04.29.)		
	K5	Révfülöp		275 000
	K513-001	Ált.tartalék	-	275 000
	K6	Faluház bővítése		400 000
	K513-001	Ált.tartalék	-	400 000
018030	K9	Intézményfinanszírozás		860 000
084032	K511	Némedi rendezvények	-	910 000
084031	K511	Cserkészszövetség támogatása		50 000
018010	B115	Bérkompenzáció	283 000	
096015	K1101-0032	Bérkompenzáció		51 000
096015	K2-013	Járulék		14 000
066010	K1101-0012	Bérkompenzáció		13 000
066010	K2-013	Járulék		3 000

074031	K1101-0022	Bérkompenzáció		24 000
074031	K2-0112	Járulék		6 000
066020	K1101-0052	Bérkompenzáció		15 000
066020	K2-016	Járulék		4 000
018030	K9	Intézményfinanszírozás		153 000
018010	B113-005	Lakásfenntartási tám.	153 000	
106020	K46	Lakásfenntartási tám.		153 000
018010	B114	Könyvtári érdekeltségnöv. Tám.	620 000	
018030	K9	Intézményfinanszírozás		620 000

<b>2015.05.18</b>			<b>4 810 000</b>	<b>4 810 000</b>
018010	B115	Bérkompenzáció	264 000	
096015	K1101-0032	Bérkompenzáció		32 000
096015	K2-013	Járulék		8 000
066010	K1101-0012	Bérkompenzáció		13 000
066010	K2-013	Járulék		4 000
074031	K1101-0022	Bérkompenzáció		25 000
074031	K2-0112	Járulék		7 000
066020	K1101-0052	Bérkompenzáció		16 000
066020	K2-016	Járulék		4 000
018030	K9	Intézményfinanszírozás		155 000
018010	B113-005	Lakásfenntartási tám.	141 000	
106020	K46	Lakásfenntartási tám.		141 000

<b>2015.05.31</b>			<b>405 000</b>	<b>405 000</b>
066020	K5	"Kertváros" műk.hozzájár.		1 700 000
066020	K336	Fábry Ügyvédi Iroda		1 000 000
066020	K6	Rovásírásos tábla		150 000
066020	B52-00	Ingatlan értékesítés	10 400 000	
	K513-001	Tartalék		10 400 000
066010	K1101	Alapilletmény	-	2 700 000
066010	K1107	Cafeteria	-	147 000
066010	K1102	Jutalom	-	746 000
066010	K1110	Számlavezetés	-	12 000
066010	K2	Járulékok	-	983 000
066010	K312	Munkaruha	-	42 000
066010	K337	Egyéb üzemeltetés	-	1 000 000
066010	K351	ÁFA	-	275 000
066020	K1101	Alapilletmény	-	1 275 000
066020	K1102	Jutalom	-	730 000
066020	K1107	Cafeteria	-	73 000
066020	K122	Megbízás rendőrök	-	1 500 000
066020	K2	Járulékok	-	971 000
066020	K506	Gyál építéshatóság	-	100 000
066020	K506	KLIK pedagógus jutalom	-	13 920 000

066020	K511	Nagyajta tám.	-	250 000
066020	K312	Üzemeltetési anyagok	-	3 500 000
066020	K331	Rezsi	-	2 000 000
066020	K336	Számlázott szellemi tev.(ügyvédi díj)		1 800 000
066020	K337	Egyéb üzemeltetés	-	3 500 000
066020	K341	Kiküldetés	-	600 000
066020	K353	Kamatkiadások		100 000
066020	K355	Közbeszerzési eljárások	-	3 000 000
066020	K351	ÁFA	-	2 140 000
066020	K352	Fizetendő ÁFA		2 140 000
066020	K511	ABÉVA tőketartalék	-	1 000 000
045160	K334	Utak karbantartása	-	7 000 000
045160	K351	ÁFA	-	1 890 000
013350	K331	Rezsi	-	1 550 000
013350	K334	Karbantartás	-	200 000
013350	K351	ÁFA	-	250 000
064010	K331	Közvilágítás	-	1 500 000
064010	K334	Karbantartás	-	500 000
064010	K351	ÁFA	-	535 000
074031	K1102	Jutalom	-	390 000
074031	K122	Megbízási díj		65 000
074031	K2	Járulék	-	89 000
074031	K334	Karbantartás	-	200 000
074031	K337	Szemétszállítás	-	300 000
074031	K351	ÁFA	-	140 000
072112	K511	Orvosi ügyelet	-	1 000 000
072111	K511	Vérvétel biztosítása	-	362 000
107160	K4	Felsőoktatás támogatása	-	600 000
094260	K511	Bursa Hungarica	-	500 000
084032	K511	Némedi rendezvények	-	350 000
084040	K511	Egyházak támogatása	-	400 000
084031	K511	Civil szervezetek támogatása	-	7 055 000
096015	K1101	Alapilletmények	-	738 000
096015	K1102	Jutalom	-	1 500 000
096015	K1107	Cafeteria	-	73 000
096015	K2	Járulék	-	631 000
096015	K312	Üzemeltetési anyagok	-	430 000
096015	K331	Rezsi	-	300 000

096015	K334	Karbantartás	-	200 000
096015	K337	Ételszállítás		200 000
096015	K351	ÁFA	-	180 000
018030	K915-001	Intézményfinanszírozás	-	10 563 000
018030	K915-002	Intézményfinanszírozás	-	1 397 000
018030	K915-003	Intézményfinanszírozás	-	15 429 000
066020	K6	Szennyvíztisztító		50 000 000
066020	K67	Szennyvíztisztító ÁFA		117 000 000
	K513-005	Fejlesztési céltartalék	-	167 000 000
	K513-005	Fejlesztési céltartalék (energ.pály.önerő)	-	14 173 000
	K513-005	Katolikus templom		2 500 000
	K513-005	BM pályázat önerő		20 844 000
	K513-005	Vízvezető csatorna karbantartás	-	1 000 000
	K6	Polg.Hiv. tervezés	-	2 520 000
	K6	Egészség ház építés	-	275 590 000
	K6	Öreg temető ter.vás.	-	5 500 000
	K6	Haraszi u. gyalogátkelő közvil.	-	680 000
	K6	Fűkasza vásárlás	-	155 000
	K6	UNIMOG-ra fűkasza	-	2 400 000
	K6	Ingatlan vásárlás	-	10 000 000
	K6	Településközpont tervezése	-	7 800 000
	K6	Iskola u. elektromos hál.áthely.	-	2 300 000
	K6	Kerékpárút erdőkiváltási terv	-	1 500 000
	K6	HÉSZ módosítása	-	1 400 000
	K6	Árpád utcai buszváró	-	2 300 000
	K6	Haraszi járdaépítés Arany-Toldi	-	7 800 000
	K6	Parkok öntözés kiépítés	-	2 300 000
	K6	Kamerarendszer bővítése	-	3 000 000
	K6	Iskola u. járdaépítés	-	5 500 000
	K6	Járda Róna-József Attila	-	2 800 000
	K6	Járda Temető utca	-	700 000
	K6	Járda Ady-E.-Fő út	-	3 200 000
	K6	Toldi-Haraszi gyalogátkelő	-	2 000 000
	K6	5-ös út - Árpád forg.lassítás	-	1 500 000
	K6	Iskola bejárat burkolás	-	5 500 000
	K6	Rákóczi ovi udvarrendezés	-	4 700 000
	K6	Vízvezetés Arany, Aranyág, Gyuri bolt	-	6 300 000
	K6	GLS út	-	11 000 000
	K6	Fő út 17. parkolás	-	390 000
	K6	Vörösmarty telefonközmű áthelyezés	-	3 300 000
	K6	John Deere sósóró	-	350 000
	K6	Iparterület út- és közmű tervezés	-	2 300 000
	K6	Tehenészeti út fásítás	-	800 000
	K6	Szám.tech.eszközök vás.	-	390 000
	K6	Sárkánytó utógondozás		540 000
	K67	Beruházások ÁFA	-	98 790 000
	K6	OPÁL tervezés		4 100 000

K67	ÁFA		1 107 000
K7	3.sz.kút szagtalanítás	-	11 800 000
K7	Somogyi B. u. járda	-	10 200 000
K7	OPÁL kivitelezés	-	100 232 000
K7	Pártház felújítása	-	2 800 000
K77	Felújítás ÁFA	-	33 763 000
B407	ÁFA visszatérülés	-	680 000
B407	Csatorna ÁFA	117 000 000	
B402-003	Mezőőri járulék		300 000
B408	Kamatbevételek	-	300 000
B403-001	Továbbszámlázott szolg.		50 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		640 000
B405-001	Gyermekétkeztetés		2 370 000
B34-01	Építményadó		5 000 000
B351-07	Iparüzési adó		5 000 000
B7	ÁROP pályázat		10 000 000
B7	Faluház pályázat		5 541 000
B8121	Értékpapírok	-	1 017 849 000
K513-001	Általános tartalék	-	11 165 000
K513-002	Munkabér és jár. Tartalék	-	9 000 000
K513-003	Pályázati önerő	-	254 401 000
K7	PH felújítás		110 841 000

**2015.06.25** - **862 528 000** - **862 528 000**

## Óvoda

018030	B8	Intézményfinanszírozás	122 000	
091110	K1101	Bérekompensáció		96 000
091110	K2	Járulék	-	3 000
091110	K5022	Munkahelyvéd.befiz.		29 000

**2015.04.16** **122 000** **122 000**

018030	B8	Intézményfinanszírozás	37 000	
091110	K1101-002	Bérekompensáció		29 000
091110	K2-01	Járulék		8 000

**2015.05.18** **37 000** **37 000**

018030	B816	Intézményfinanszírozás	39 000	
091110	K1101-002	Bérekompensáció		31 000
091110	K2-01	Járulék		8 000

**2015.05.31** **39 000** **39 000**

091110	K1102	Jutalom	-	6 764 000
091110	K2	Járulék	-	1 820 000
091110	K337	Dologi kiadások	-	150 000
091110	K64	Kis értékű tárgyi eszközök	-	200 000
091110	K67	ÁFA	-	54 000

091140	K1102	Jutalom	-	195 000
091140	K2	Járulék	-	50 000
091140	K312	Tisztítószer	-	300 000
091140	K331	Rezsi	-	500 000
091140	K334	Karbantartás	-	200 000
091140	K351	ÁFA	-	330 000
018030	B816	Intézményfinanszírozás	-	10 563 000
<b>2015.06.25</b>			-	<b>10 563 000</b>

## Műv.Ház

018030	B8	Intézményfinanszírozás	33 000	
082091	K1101	Bérkompenzáció		26 000
082091	K2	Járulék	-	8 000
082091	K5022	Munkahelyvéd.befiz.		15 000
082044	K64	Könyvbeszerzés		1 200 000
082044	K311	Könyvbeszerzés	-	1 200 000
082044	K351	Áfa	-	250 000
082044	K67	Áfa		250 000

## 2015.04.16 33 000 33 000

082091	B407	Áfa visszatérülés	293 000	
082091	K331-001	Gázdíj		293 000
018030	B8	Intézményfinanszírozás	860 000	
082091	K336	Kulturális rendezvények		860 000
018030	B8	Intézményfinanszírozás	620 000	
082044	K64	Könyvbeszerzés		620 000
018030	B8	Intézményfinanszírozás	10 000	
082091	K1101-0022	Bérkompenzáció		8 000
082091	K2-01	Járulék		2 000

## 2015.05.18 1 783 000 1 783 000

018030	B8	Intézményfinanszírozás	10 000	
082091	K1101-0022	Bérkompenzáció		8 000
082091	K2-01	Járulék		2 000

## 2015.05.31 10 000 10 000

082091	K1101	Alapilletmény		770 000
082091	K1102	Jutalom	-	519 000
082091	K1106	Jubileumi jutalom		143 000
082091	K2	Járulék		250 000
082091	K351	ÁFA	-	500 000
082091	K336	Kulturális rendezvények	-	1 860 000
082091	K64	Kis értékű tárgyi eszköz	-	215 000
082091	K67	ÁFA	-	55 000
082044	K1102	Jutalom	-	336 000
082044	K2	Járulék	-	91 000
082091	B402-011	Rendezvény bevétele	-	800 000
082091	B406-00	ÁFA	-	216 000
018030	B816	Intézményfinanszírozás	-	1 397 000



2015.06.25

- 2 413 000

- 2 413 000

**Hivatal**

018030	B8	Intézményfinanszírozás	319 000	
011130	K1101	Bérkompenzáció		220 000
011130	K2	Járulék		13 000
031030	K1101	Bérkompenzáció		31 000
031030	K2	Járulék		8 000
011130	K5022	Munkahelyvéd.befiz.		73 000

2015.04.16

319 000

319 000

011130	K352-00	Fizetendő Áfa		24 000
011130	K351	Áfa		24 000
011130	K337-008	MONDA		50 000
011130	K355-006	MONDA		50 000
018030	B8	Intézményfinanszírozás	106 000	
011130	K1101-005	Bérkompenzáció		73 000
011130	K2-01	Járulék		20 000
031030	K1101-0013	Bérkompenzáció		10 000
031030	K2-011	Járulék		3 000
011130	K122-00	Megbízási díj		500 000
011130	K1101-00	Alapilletmény		500 000

2015.05.18

106 000

106 000

018030	B816-00	Intézményfinanszírozás	106 000	
011130	K1101-005	Bérkompenzáció		73 000
011130	K2-01	Járulék		20 000
031030	K1101-0013	Bérkompenzáció		10 000
031030	K2-011	Járulék		3 000

2015.05.31

106 000

106 000

011130	K1102	Jutalom		5 912 000
011130	K2	Járulék		1 596 000
011130	K312	Üzemeltetési anyagok		800 000
011130	K321	Informatikai szolgáltatások		1 500 000
011130	K331	Rezsi		400 000
011130	K334	Karbantartás		300 000
011130	K336	Számlázott szellemi tev.		1 600 000
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000
011130	K351	ÁFA		940 000
011130	K355	Egyéb dologi kiadások		1 030 000
031030	K1102	Jutalom		276 000
031030	K2	Járulék		75 000
018030	B816-00	Intézményfinanszírozás	15 429 000	

2015.06.25

- 15 429 000

- 15 429 000

Mindösszesen

- 855 939 000

- 855 939 000

**T E R V E Z E T**  
**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat**  
**.../2015. (VI.....) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

**1.§.**

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

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 1.075.897 e.  
forintban állapítja meg.

**2.§.**

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

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

a) működési költségvetés	708.662 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	241.589 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	68.485 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	224.775 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	29.078 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	144.735 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	335.637 e Ft
ba) intézményi beruházások,	204.579 e Ft
bb) felújítások	128.408 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.050 e Ft
c) finanszírozási kiadások	3.754 e Ft
d) tartalék	27.844 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összesített költségvetési

a, bevételeit 1.072.143 e. Ft-ban

b, kiadásait 1.044.299 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső többletet 27.844 e. Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési többlet: 314.596 e. Ft

b, a felhalmozási hiány: 286.596 e. Ft

**3.§.**

**A R. 9.§-a az alábbiak szerint módosul:**

9.§ Az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszám - előirányzata 80,5 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

**4.§.**

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

10.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 1.059.030 e. forintban állapítja meg.

## 5.§.

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

12.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/4. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés	698.011 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	65.586 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18.086 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	158.626 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	23.728 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	144.618 e Ft
af) intézményfinanszírozás	287.367 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	329.421 e Ft
ba) intézményi beruházások,	198.363 e Ft
bb) felújítások	128.408 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.050 e Ft
c) finanszírozási kiadások	3.754 e Ft
d), tartalék	27.844 e Ft.

## 6.§.

### A R. 13.§ -a az alábbiak szerint módosul:

13.§ A közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata 23,5 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő a II/5. számú mellékletnek megfelelően.

## 7.§.

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

15.§ Az önkormányzat képviselő-testülete Alsónémedi Polgármesteri Hivatala költségvetési szervének 2015. évi bevételi és kiadási főösszegét 102.343 e. forintban állapítja meg.

## 8.§

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

17.§ (1) A költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 102.343 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	64.271 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18.735e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	17.744 e Ft
d) egyéb működési kiadások	73 e Ft
e) felhalmozási kiadások	1.520 e Ft

## **9.§.**

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

20.§ Az önkormányzat képviselő-testülete Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 159.376 e. forintban állapítja meg.

## **10.§.**

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

22.§ (1) A A költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 159.376 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	95.970 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	27.065 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	29.946 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.350 e Ft
e) egyéb működési kiadások	29 e Ft
f) felhalmozási kiadások	1.016 e Ft

## **11.§.**

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

25.§Az önkormányzat képviselő-testülete a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 42.515 e. forintban állapítja meg.

## **12.§.**

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

27.§ A A költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 42.515 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	15.762 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.599 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	18.459 e Ft
d) egyéb működési kiadások	15 e Ft
e) felhalmozási kiadások	3.680 e Ft

## **13.§.**

### **A R. 30 §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:**

30.§ (7) Az Áht. 85. §- ban foglalt szabályok alapján a rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek kizárólag a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 148. § (3) bekezdésben foglalt esetekben vehetnek igénybe készpénzt az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának házipénztárában, ill. teljesíthet készpénz kifizetést a házipénztár.

**14. §**

**A rendelet 34/A. §-a hatályát veszti.**

**15.§.**

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

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

Vincze József  
polgármester

Dr. Percze Tünde  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. június ...

Dr. Percze Tünde  
Jegyző

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi  
kölségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzat  
Rendeletének e rendelettel módosuló mellékletei**

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

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

ezer Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>2015. évi ei.</b>	<b>2015. évi I. mód.</b>
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
Csatorna ÁFA		117 000
ÁFA visszatérülés	3 000	2 613
<b>I. Önkormányzat Intézményi működési és közhatalmi b</b>	<b>86 747</b>	<b>205 404</b>
Építményadó	70 000	75 000
Iparüzési adó	530 000	535 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500
Talajterhelési díj		
Egyéb sajátos bevételek		
Pótlék, birság		
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>601 500</b>	<b>611 500</b>
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:</b>	<b>636 500</b>	<b>646 500</b>
Ingatlan értékesítés		10 400
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra		
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:</b>	<b>-</b>	<b>10 400</b>
<b>IV. Normatív hozzájárulások összesen:</b>		
<b>V. Központosított előirányzat:</b>	<b>-</b>	<b>2 080</b>
Üdülőhelyi feladatok támogatása		
Lakott külterület feladatai		
Támogatás bérkompenzációhoz		1 460
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.		620
"Magyarország szeretlek" támogatása		
Működési célú központosított ei.		
E-útdíj bevezetése miatti ellentételezés		
Szociális jellegű juttatások		1 478
<b>VI. Normatív kötött felh. támogatások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>1 478</b>

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
<b>VII. Önk. működésének támogatása össz.</b>	<b>139 435</b>	<b>139 435</b>
<b>IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kapott tám:</b>	<b>139 435</b>	<b>142 993</b>
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	4 320	4 320
ÁROP pályázat		10 000
Penny és Pflanze támogatása	35 000	35 000
Megapiastic támogatása	1 000	1 000
Faluház pályázat		5 541
<b>VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államházt.</b>	<b>48 820</b>	<b>64 361</b>
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 485	2 485
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés		
<b>IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>2 485</b>	<b>2 485</b>
<b>I-IX. Költségvetési bevételek</b>	<b>913 987</b>	<b>1 072 143</b>
Előző évi pénzmaradvány		3 754
Kincstárjegyek	1 017 849	
<b>X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</b>	<b>1 017 849</b>	<b>3 754</b>
<b>X-XI. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 017 849</b>	<b>3 754</b>
<b>XII. Függő bevételek</b>		
<b>I-XII. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 931 836</b>	<b>1 075 897</b>



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

	2015. évi ei.	2015. évi I. mód.
<b>1.) Személyi juttatások</b>	<b>263 317</b>	<b>241 589</b>
<b>2.) Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>74 436</b>	<b>68 485</b>
<b>3.) Dologi kiadások</b>	<b>261 944</b>	<b>224 775</b>
Bursa Hungarica	1 000	500
Törvényi előíráson alapuló befizetés		3 205
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
<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen</b>	<b>32 882</b>	<b>21 905</b>
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	90
Tájház Szövetség	15	15
Polgárőrség Alsónémedi	1 800	1 000
NYWYG Egyesület támogatása	400	300
Cserkész Szövetség támogatása		50
Tanórán kívüli foglalkozások támogatása (isko.	850	850
FAÖT	55	
ABÉVA támogatás	110 000	109 000
Családi napközi támogatása	600	600
Tartalék	3 800	
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 000
<b>Működési pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>132 470</b>	<b>122 830</b>
<b>4.) Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>165 352</b>	<b>144 735</b>
Rendszeres szociális segély	80	415
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	120	406
Lakásfenntartási támogatás	3 000	3 857
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
<b>Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen</b>	<b>22 500</b>	<b>23 978</b>

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
<b>Egyéb pénzbeli juttatás összesen</b>	<b>5 700</b>	<b>5 100</b>
<b>5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>28 200</b>	<b>29 078</b>
 <b>Működési kiadások mindösszesen</b>	 <b>793 249</b>	 <b>708 662</b>
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600
<b>6.) Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
<b>7.) Beruházások</b>	<b>505 038</b>	<b>198 363</b>
7/a. Intézményi beruházások	4 670	6 216
<b>8.) Felújítások</b>	<b>171 155</b>	<b>17 567</b>
8/a. PH felújítás		110 841
 <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	 <b>682 463</b>	 <b>334 587</b>
 9.) Kölcsönök nyújtása	 1 050	 1 050
<b>10.) Finanszírozási kiadás</b>		<b>3 754</b>
 <b>ÖSSZES KIADÁS</b>	 <b>1 476 762</b>	 <b>1 048 053</b>
 <b>11.) Tartalékok</b>		
Általános tartalék	8 000	3 000
Munkabér és járulékai	10 000	1 000
Céltartalék működési	500	500
Céltartalék fejlesztési	182 173	23 344
Pályázati önerő	254 401	
<b>Összes tartalék:</b>	<b>455 074</b>	<b>27 844</b>
 <b>Kiadások mindösszesen:</b>	 <b>1 931 836</b>	 <b>1 075 897</b>

**Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása**

ezer forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>
Intézményi működési bevétel	205 404	Önkormányzat működése	414 398
Helyi adók	611 500	Polgármesteri Hiv. működése	100 823
Átengedett központi adók	35 000	Szivárvány Óvoda műk.	158 360
Költségvetési támogatás	142 993	Halászy Műv.Ház működése	38 835
Működési célú pe. átvét.	28 361	Átadás felhalmozásra	286 752
Pénzmaradvány	3 754	Tartalék	27 844
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 027 012</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 027 012</b>

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása**

ezer forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>
Lakásépítési kölcsön vissza	2 485	ABÉVA törzstőke emelés	1 000
Felhalm.célú pe.átvétel	36 000	Sárkánytó utógondozás	540
Ingatlan értékesítés	10400	Faluház felújítás	6 400
Átvétel működésből	286 752	Szám.tech. eszközök vásárlása	500
		Fásítás + műsz. ell.	10 210
		Haraszti u. közvil. és seb.mérő	850
		Iskola u. elektromos hálózat áth.	440
		Járda és útépítési tervek	7 130
		Kerékpárút erdőkiváltási terv	700
		HÉSZ módosítása	705
		Haraszti u. járda műsz.ell.2015	455
		OPÁL állapotfelmérés	7 112
		DAKÖV váratlan meghibásodások	10 000
		Kis értékű tárgyi eszközök	2 738
		Intézményi kis értékű tárgyi eszk.	6 216
		PH felújítás	110 841
		Rovásiírássos táblák	150
		Csatorna beruházás	167 000
		Lakástámogatás	1 600
		Kölcsönök nyújtása	1 050
		Tartalék	
<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>335 637</b>	<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>335 637</b>

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

ezer forint

<b>B e v é t e l e k</b>	<b>2015. évi I. mód. ei.</b>	<b>K i a d á s o k</b>	<b>2015. évi I. mód. ei.</b>
<b>Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevétel	205 404	Személyi juttatások	241 589
Helyi adók	611 500	Munkaadói járulékok	68 485
Átengedett kp-i adók	35 000	Dologi kiadások	224 775
Költségvetési támogatás	142 993	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 078
Működési célú átvett pénzes	28 361	Átadott pe. (működési célú)	144 735
	<b>1 023 258</b>		<b>708 662</b>
<b>Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások</b>			
Felhalmozási célú átvett pénz	36 000	Felhalmozási kiadás	334 587
Lakáscélú kölcsön vissza	2 485	Kölcsönök nyújtása	1 050
Ingatlan értékesítés	10 400		
	<b>48 885</b>		<b>335 637</b>
<b>Összes költségvetési bevétel és kiadás</b>			
	<b>1 072 143</b>		<b>1 044 299</b>
<b>Finanszírozási célú bevételek és kiadások</b>			
Pénzmaradvány	3 754	Állami előleg vissza	3 754
	<b>3 754</b>		<b>3 754</b>
<b>Tartalék</b>			
		Tartalék	27844
<b>Hiány</b>			
	<b>0</b>		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 075 897</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 075 897</b>

## Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásonként

ezer Ft

Megnevezés	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
<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>69 157</b>	<b>188 537</b>
Építményadó	70 000	75 000
Iparüzési adó	530 000	535 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500
Talajterhelési díj		
Egyéb sajátos bevételek		
Pótlék, birság		
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>601 500</b>	<b>611 500</b>
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:</b>	<b>636 500</b>	<b>646 500</b>
Ingatlan értékesítése (Balló ház)		10 400
Lakossági pénz igénybevétele csatornához		
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra		
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:</b>	<b>-</b>	<b>10 400</b>
<b>IV. Központosított előirányzat:</b>	<b>-</b>	<b>2 080</b>
Üdülőhelyi feladatok támogatása		
Lakott külterület feladatai		
Támogatás bérkompenzációhoz		1 460
Működési célú központosított ei.		
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.		620
"Magyarország szeretlek" támogatása		
E-útdíj bevezetése miatti ellntételezés		
Szociális jellegű juttatások		1 478
<b>V. Normatív kötött felh. támogatások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>1 478</b>

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
<b>VI. Önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>139 435</b>	<b>139 435</b>
<b>IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott tám:</b>	<b>139 435</b>	<b>142 993</b>
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	4 320	4 320
ÁROP pályázat		10 000
Penny és Pflanze támogatása	35 000	35 000
Megaplastic támogatása	1 000	1 000
Faluház pályázat		5 541
<b>VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államházt. ki</b>	<b>48 820</b>	<b>64 361</b>
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 485	2 485
<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>2 485</b>	<b>2 485</b>
<b>I-VIII. Költségvetési bevételek</b>	<b>896 397</b>	<b>1 055 276</b>
<b>IX. Értékpapír beváltása</b>		
Előző évi pénzmaradvány		3 754
Kincstárjegyek	1 017 849	
<b>X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</b>	<b>1 017 849</b>	<b>3 754</b>
<b>IX - X. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 017 849</b>	<b>3 754</b>
<b>XI. Függő bevételek</b>		
<b>I-XI. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 914 246</b>	<b>1 059 030</b>

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

<b>1. Önkormányzat</b>		ezer forint	
<b>Szakfeladat megnevezése</b>	<b>2015. évi ei.</b>	<b>2015. évi I. mód.</b>	
<u>064010 Közvilágítás</u>			
Dologi kiadások	13 335	10 800	
<b>Összesen:</b>	<b>13 335</b>	<b>10 800</b>	
 <u>081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</u>			
Dologi kiadások	560	560	
<b>Összesen:</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	
 <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	
<b>Összesen:</b>	<b>6 260</b>	<b>4 260</b>	
 <u>066010 Zöldterület-kezelés</u>			
Személyi juttatások	10 626	7 088	
Munkaadókat terhelő járulékok	2 980	2 015	
Dologi kiadások	5 605	4 288	
Felhalmozási kiadások			
<b>Összesen:</b>	<b>19 211</b>	<b>13 391</b>	
 <u>074031 Család- és növédelmi egészségügyi gondozás</u>			
Személyi juttatások	8 069	7 869	
Munkaadókat terhelő járulékok	2 160	2 105	
Dologi kiadások	3 054	2 414	
Felhalmozási kiadások			
<b>Összesen:</b>	<b>13 283</b>	<b>12 388</b>	
 <u>072111 Háziorvosi alapellátás</u>			
Egyéb működési célú kiadás	362		
<b>Összesen:</b>	<b>362</b>		
 <u>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</u>			
Egyéb működési célú kiadás	10 000	9 000	
<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>9 000</b>	
 <u>074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</u>			
Dologi kiadások	350	350	
<b>Összesen:</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	
 <u>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>			



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

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:	<b>21 306</b>	<b>21 306</b>

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Személyi juttatások	16 726	13 365
Munkaadókat terhelő járulékok	4 630	3 622
Dologi kiadások	62 902	53 732
Egyéb működési célú kiadás	132 270	121 788
Felhalmozási kiadások		
Összesen:	<b>216 528</b>	<b>192 507</b>

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

Dologi kiadások	4 445	4 445
Összesen:	<b>4 445</b>	<b>4 445</b>

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Dologi kiadások	25 400	16 510
Összesen:	<b>25 400</b>	<b>16 510</b>

013360 Építményüzemeltetés

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

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

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

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

Egyéb működési célú kiadás	1 200	800
Összesen:	<b>1 200</b>	<b>800</b>

084032 Civil szervezetek programtámogatása

Egyéb működési célú kiadás	1 350	90
Összesen:	<b>1 350</b>	<b>90</b>

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Egyéb működési célú kiadás	19 170	12 440
<b>Összesen:</b>	<b>19 170</b>	<b>12 440</b>

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásKözfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)

Személyi juttatások	500	500
Munkaadókat terhelő járulékok	135	135
Dologi kiadások		
<b>Összesen:</b>	<b>635</b>	<b>635</b>

041232 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-ban támogatott)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
<b>Összesen:</b>

107051 Szociális étkeztetés

Személyi juttatások	240	240
Dologi kiadások		
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 800	2 800
<b>Összesen:</b>	<b>3 040</b>	<b>3 040</b>

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása

Ellátottak pénzbeni juttatása	200	821
<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>821</b>

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

Ellátottak pénzbeni juttatása (hozzátartozó gondozásához tel	1 500	1 500
Ellátottak pénzbeni juttatása (gyógyszerkiadások viseléséhez	500	500
<b>Összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Ellátottak pénzbeni juttatása (lakhatáshoz kapcsolódó telepü	3 000	3 857
<b>Összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 857</b>

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
<b>Összesen:</b>	<b>8 550</b>	<b>7 950</b>

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

Ellátottak pénzbeni juttatása (temetéshez nyújtott tel.tám.)	300	300
<b>Összesen:</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

Működési célú támogatás (BURSA)	1 000	500
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>

<u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</u>		
Ellátottak pénzbeli juttatása (rendkívüli gyv)	1 000	1 000
Ellátottak pénzbeli juttatása (rszeres gyv)		
Összesen:	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
 <u>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</u>		
Személyi juttatások	21 983	19 828
Munkaadókat terhelő járulékok	6 190	5 599
Dologi kiadások	42 560	41 650
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000	5 000
Felhalmozási kiadások		
Összesen:	<b>75 733</b>	<b>72 077</b>
 <u>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</u>		
Dologi kiadások (munkahelyi étk.)	6 625	6 625
Összesen:	<b>6 625</b>	<b>6 625</b>
 <u>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>		
Egyéb működési célú kiadás ovi	154 667	144 302
Egyéb működési célú kiadás MH	40 586	40 722
Egyéb működési célú kiadás PH	117 241	102 343
Összesen:	<b>312 494</b>	<b>287 367</b>
 <u>900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</u>		
Működési céltartalék	500	500
Fejlesztési céltartalék	182 173	23 344
Általános tartalék	8 000	3 000
Munkabér és járulékok tartalék	10 000	1 000
Pályázati tartalék	254 401	
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>455 074</b>	<b>27 844</b>
 <b>ÁHT-n belüli előleg visszafizetése</b>		
		<b>3 754</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 235 403</b>	<b>729 609</b>
 <b>Személyi juttatások</b>		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>74 840</b>	<b>65 586</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>20 705</b>	<b>18 086</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>184 088</b>	<b>158 626</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>22 850</b>	<b>23 728</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>165 352</b>	<b>144 618</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>455 074</b>	<b>27 844</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>312 494</b>	<b>287 367</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 235 403</b>	<b>729 609</b>

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

Megnevezés	2015. éi.	2015. évi I. mód.
<b>Beruházás</b>		
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	6 400
UNIMOG-ra fűkasza vás.	3 000	
Településközpont tervezése (arculat)	10 000	
Iskola u. elektromos hálózat athelyezése + terv	3 370	440
Járda és útépítési tervek	7 130	7 130
Kerekpárut 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	
Szennyvíztisztító		167 000
Tehenészeti út fásítás	1 000	
Rovásírásos táblák		150
Kis értékű tárgyi eszközök	2 738	2 738
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	500
<b>Beruházás összesen</b>	<b>505 038</b>	<b>198 363</b>

<b>Felújítás</b>		
3. sz. kút szagtalanítása	15 000	
Haraszi u. járda (műsz.ell.2015)	455	455
Polgármesteri Hivatal felújítása		110 841
Somogyi B. u. járda + vízvezetés	13 000	
OPÁL állapotfelmérés, terv, kivitelezés, közbesz.	129 200	7 112
Párház felújítás	3 500	
DAKÖV váratlan meghibásodások	10 000	10 000
<b>Felújítás összesen</b>	<b>171 155</b>	<b>128 408</b>

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

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

<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>678 843</b>	<b>329 421</b>
---	----------------	----------------

### Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi tartalékának alakulása

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

#### Céltartalék részletezése:

##### *Céltartalék működési*

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

##### *Céltartalék fejlesztési*

Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 117.000 e.Ft)	167 000	
Energetikai pályázatok önerő	14 173	
BM pályázat önerő		20 844
Katolikus templom		2 500
Vízvezető csatorna karbantartás	1 000	
<b>Céltartalék fejlesztési összesen</b>	<b>182 173</b>	<b>23 344</b>
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>182 673</b>	<b>23 844</b>

<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>455 074</b>	<b>27 844</b>
---------------------------------	----------------	---------------

**2015.évi terv**

## Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

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

## Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

2015.											
I. negyedév			II. negyedév			III. negyedév			IV. negyedév		
Ján.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
7	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

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.
<b>Bevétel</b>	<b>1059030</b>												
saját	188537	5760	5760	17560	17560	17560	17560	17560	17560	17560	17560	17560	18977
állami tám.	142993	11620	11620	12620	12620	12620	12178	11620	11620	11620	11620	11620	11615
áteng.kp.adók	35000			10000		15000				10000			
helyi adók	611500			324000		35000			220000	2500		30000	
átvett pe.felhalm.	46400	1000		30000	15400								
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	3754		3754										
<b>Összesen</b>	<b>1059030</b>	<b>19655</b>	<b>22409</b>	<b>395455</b>	<b>46855</b>	<b>86996</b>	<b>41013</b>	<b>30455</b>	<b>250455</b>	<b>42955</b>	<b>30455</b>	<b>60455</b>	<b>31872</b>

Megnevezés:	Összesen:	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Kiadás</b>	<b>1059030</b>												
személyi	65586	6230	6230	5230	5330	5330	5330	5330	5330	5295	5230	5230	5491
járadékok	18086	1725	1725	1455	1455	1500	1465	1455	1455	1455	1455	1455	1486
dologi	158626	15340	15340	13240	13240	13240	13240	13240	12560	12240	12240	12240	12466
egyéb műk.c.kiad.	144618	13780	13780	11880	10880	11179	11880	11880	11880	11880	11880	11880	11839
ell.pb.jutt.	23728	1900	1900	2400	2400	2378	1900	1900	1900	1300	1900	1900	1950
kölcsönnyújtás	1050				500	550							
fejlesztés	328371			50000		20000			50000	20000	50000	75588	62783
finanszírozás	291121	26040	26040	24140	24140	24140	24140	24140	24140	24140	24076	23140	22845
tartalék	27844												27844
<b>Összesen</b>	<b>1059030</b>	<b>65015</b>	<b>65015</b>	<b>108345</b>	<b>57945</b>	<b>78317</b>	<b>57955</b>	<b>57945</b>	<b>107265</b>	<b>76310</b>	<b>106781</b>	<b>131433</b>	<b>146704</b>



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2015. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)													
Közm.funk.	Közm.funk. megnevezése	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevétel	Általános központi adók	Állami támogatások	Működési és felhalmozási átvett pénzeszk	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tökéletesítő bev	Pénzmaradvány	Fin. Bevételek	Összesen
Kötelező feladatok													
068020	Községgazdálkodás egyéb	1965					15 541			10 400			27 006
045120	Ülvepítés						36 000						36 000
068020	Kamatok	200											200
068020	ÁFA visszatérítés	119320											119 320
068020	Átvett pénzeszköz lakosságtól												0
013350	Önk. vagyonnal való gazd.	20789											20 789
098015	Gyermekek köznevel. int.	31 488											31 488
011220	Adó, illeték kizabása, beszedése		611 500										611 500
098025	Munkahelyi élt. köznevel. int.	6625											6 625
018010	Önkormányzatok elszámolásai				35 000	142 993					3 754		180 747
900060	Finanszírozási műveletek												0
074032	Ifjúság-élt. gondozás						450						450
074031	Családsegítő élt. gondozás						8 050						8 050
Önként vállalt feladatok													
081071	Üdülők szálláshely szolg.	150											150
042120	Mezői ösztöngállat	8000					4 320						12 320
900060	Község visszatérítés											2 485	2 485
													0
	Költségvetési bevétel összesen	188537	611 500	0	35 000	142 993	64 361	0	0	10 400	3 754	2 485	1 531 031





**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként**

ezer forint

<b>Megnevezés</b>	<b>2015. évi ei.</b>	<b>2015.évi I. mód.</b>
Tárgyi eszköz értékesítés		
Egyéb bevétel		
Kamat		
<b>Polg. Hiv. működési bev. össz:</b>	<b>-</b>	
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>117 241</b>	<b>102 343</b>
<b>Pénzmaradvány</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>117 241</b>	<b>102 343</b>

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként**

ezer forint

<b>Szakfeladat megnevezése</b>	<b>2015. évi ei.</b>	<b>2015. évi I. mód.</b>
<u>011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.</u>		
Személyi juttatások	67 056	61 510
Munkaadókat terhelő járulékok	19 455	17 886
Dologi kiadások	24 514	16 944
Egyéb működési kiadások		73
Felhalmozási kiadások	1 520	1 520
<b>Összesen:</b>	<b>112 545</b>	<b>97 933</b>
 <u>031030 Közterület rendjének fenntartása</u>		
Személyi juttatások	2 986	2 761
Munkaadókat terhelő járulékok	910	849
Dologi kiadások	800	800
<b>Összesen:</b>	<b>4 696</b>	<b>4 410</b>
 <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	 <b>117 241</b>	 <b>102 343</b>
 <b>Személyi juttatások</b>	 70 042	 64 271
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>20 365</b>	<b>18 735</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>25 314</b>	<b>17 744</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>		73
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 520</b>	<b>1 520</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>117 241</b>	<b>102 343</b>

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

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH bevétel	102343												
finanszírozás	102343	9770	9770	8280	8280	8280	8280	8280	8280	8280	8280	8280	8283
saját													
PH összesen	102343	9770	9770	8280	8280	8280	8280	8280	8280	8280	8280	8280	8283

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	102343												
személyi	64271	5800	5800	5225	5225	5225	5225	5225	5325	5325	5325	5325	5246
járadékok	18735	1690	1690	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1561	1634
dologi	17744	2100	2100	1290	1290	1290	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1334
egyéb működ.	73		73										
felhalmozási	1520							200	200	200	200	200	520
PH összesen	102343	9590	9663	8035	8035	8035	8135	8335	8435	8435	8435	8476	8734

<b>Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2015. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)</b>									
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Egyéb működési kiadások	Összesen		
	<b>Kötelező feladatok</b>								
031030	Községi rendjének fenntartása	2761	849	800			4410		
	<b>Államigazgatási feladat</b>								
011130	Önk. és önk. hiv. jogalkotó és ált.ig. tev.	61510	17886	16944	1520	73	97933		
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>64271</b>	<b>18735</b>	<b>17744</b>	<b>1520</b>	<b>73</b>	<b>102343</b>		
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás					
	<b>Kötelező feladatok</b>								
031030	Községi rendjének fenntartása			4410			4410		
	<b>Államigazgatási feladat</b>								
011130	Önk. és önk. hiv. jogalkotó és ált.ig. tev.			97933			97933		
	<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102343</b>		<b>0</b>	<b>102343</b>		

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként**

ezer forint

<b>Megnevezés</b>	<b>2015. évi ei.</b>	<b>2015. évi I. mód.</b>
Intézményi ellátás díja	10 648	10 648
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 205	3 205
Egyéb bevétel		
<b>Int. működési bev. össz.</b>	<b>15 074</b>	<b>15 074</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>154 667</b>	<b>144 302</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>169 741</b>	<b>159 376</b>



**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként**

ezer forint

<b>Szakterület megnevezése</b>	<b>2015. évi ei.</b>	<b>2015. évi I. mód.</b>
<u>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</u>		
Dologi kiadások	14 270	14 270
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000
<b>Összesen:</b>	<b>19 270</b>	<b>19 270</b>
<u>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</u>		
Dologi kiadások	1 551	1 551
<b>Összesen:</b>	<b>1 551</b>	<b>1 551</b>
<u>091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai</u>		
Személyi juttatások	99 921	93 313
Munkaadókat terhelő járulékok	28 112	26 305
Dologi kiadások	4 075	3 925
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	350
Egyéb működési kiadások		29
Felhalmozási kiadások	1 270	1 016
<b>Összesen:</b>	<b>133 728</b>	<b>124 938</b>
<u>091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai</u>		
Személyi juttatások	2 852	2 657
Munkaadókat terhelő járulékok	810	760
Dologi kiadások	11 530	10 200
<b>Összesen:</b>	<b>15 192</b>	<b>13 617</b>
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>169 741</b>	<b>159 376</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>102 773</b>	<b>95 970</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>28 922</b>	<b>27 065</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>31 426</b>	<b>29 946</b>
<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>		<b>29</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 270</b>	<b>1 016</b>
<b>Összesen:</b>	<b>169 741</b>	<b>159 376</b>

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

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda bevétel	159376												
finanszírozás		12900	12900	11800	11900	11900	11900	11900	11808	11800	11800	11800	11894
saját		1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	774
Összesen	159376	14200	14200	13100	13200	13200	13200	13200	13108	13100	13100	13100	12668

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda kiadás	159376												
személyi		8560	8560	7870	7870	8026	7870	7870	7870	7870	7870	7870	7864
járadékok		2410	2410	2220	2220	2233	2220	2220	2220	2220	2220	2220	2252
dologi		2620	2620	2450	2450	2660	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2446
egyéb műk.kiad.		29	29										
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	159376	14040	14069	12990	12990	13496	13117	13117	13117	13117	13117	13117	13089

Napköziotthonos 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	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Ellátottak pb. Juttatásai	Összesen	
Kötelező feladatok									
091110	Óvodai nevelés szakmai	93313	26305	3925	29	1016	350	124938	
091140	Óvodai nev. üzemelt.	2657	760	10200				13617	
096015	Gyermekképzetés köznev.int.			14270			5000	19270	
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.			1551					
	<b>Költségvetési kiadás</b>	<b>95970</b>	<b>27065</b>	<b>29946</b>	<b>29</b>	<b>1016</b>	<b>5350</b>		<b>159376</b>
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás						
Kötelező feladatok									
091110	Óvodai nevelés szakmai		124938					124938	
091140	Óvodai nev. üzemelt.		13617					13617	
096015	Gyermekképzetés köznev.int.	13523	5747					19270	
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.	1551						1551	
	<b>Költségvetési bevétel</b>	<b>15074</b>	<b>144302</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>159376</b>
	<b>Összesen</b>								

## Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

ezer forint

<b>Megnevezés</b>	<b>2015. évi ei.</b>	<b>2015. évi I. mód.</b>
Rendezvények bevétele Halászy	800	
Egyéb bevétel		
Bérleti díj	1 500	1 500
ÁFA visszatérítés		293
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216	
<b>5. Int. műk. bev. összesen Halászy</b>	<b>2 516</b>	<b>1 793</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>40 586</b>	<b>40 722</b>
Pénzmaradvány		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>43 102</b>	<b>42 515</b>

**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként**

ezer forint

<b>Szakfeladat megnevezése</b>	<b>2015. évi ei.</b>	<b>2015. évi I. mód.</b>
<u>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>		
Személyi juttatások	11 793	12 229
Munkaadókat terhelő járulékok	3 259	3 505
Dologi kiadások	18 825	17 618
Egyéb működési kiadás		15
Felhalmozási kiadások	1 680	1 410
<b>Összesen:</b>	<b>35 557</b>	<b>34 777</b>
<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>		
Személyi juttatások	3 869	3 533
Munkaadókat terhelő járulékok	1 185	1 094
Dologi kiadások	2 291	841
Felhalmozási kiadások	200	2 270
<b>Összesen:</b>	<b>7 545</b>	<b>7 738</b>
<b>Művelődési Ház összesen:</b>	<b>43 102</b>	<b>42 515</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>15 662</b>	<b>15 762</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 444</b>	<b>4 599</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>21 116</b>	<b>18 459</b>
<b>Egyéb működési kiadás</b>		<b>15</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 880</b>	<b>3 680</b>
<b>Összesen:</b>	<b>43 102</b>	<b>42 515</b>

Halász 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.
MHI bevétel	42515												
finanszírozás		40722	3425	3380	3380	3380	3380	3380	3380	3380	3380	3380	3452
saját		1793	500		293	500		500					
Összesen		42515	3925	3380	3673	3880	3380	3880	3380	3380	3380	3380	3452

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	42515												
személyi		15762	1300	1366	1358	1342	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1296
járadékok		4599	367	401	387	383	387	387	387	387	387	386	373
dologi		18459	1760	1420	1420	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1459
egyéb mük. kiad.		15	15										
felhalmozási		3680	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	380
Összesen		42515	3727	3487	3465	3545	3507	3507	3507	3507	3507	3506	3508

<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b> <b>2015. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése</b> <b>(adatok ezer forintban)</b>								
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen	
	<b>Kötelező feladatok</b>							
082091	Közművelődés	12229	3505	17618	15	1410	34777	
082044	Könyvtári szolgáltatások	3533	1094	841		2270	7738	
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>15762</b>	<b>4599</b>	<b>18459</b>	<b>15</b>	<b>3680</b>	<b>42515</b>	
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás					
	<b>Kötelező feladatok</b>							
082091	Közművelődés	1793	32984				34777	
082044	Könyvtári szolgáltatások		7738				7738	
	<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>1793</b>	<b>40722</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>42515</b>	