



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, 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
Összesen	1931836000	1075897000

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. ki.	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	
Mindösszesen	102.343	159.376	42.515	1.059.030	1.075.897

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 17.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Perce Péter jegyző



Vincze József
polgármester

II. Előirányzat-módosítás 2015

2015. évi eredeti előirányzat 3/2015.(II.15.)

2015. évi I. módosított előirányzat 5/2015.(III.25.)

2015. évi II. módosított előirányzat

1 931 836 000

1 931 836 000

1 075 897 000

1 931 836 000

1 931 836 000

1 075 897 000

Kofog	Rovat	Megnevezés	Bevételi ei.	Kiadási ei.
Önkormányzat				
018010	B113	Foglalkoztatást segítő tám.		
105010	K45	Foglalkoztatást segítő tám.	286 000	
018010	B113	Lakásfenntartási tám.		286 000
106020	K46	Lakásfenntartási tám.	563 000	
018010	B113	Rendszeres szoc.segély		563 000
105010	K48	Rendszeres szoc.segély	335 000	
				335 000
018010	B115	Bérekompenzáció		
018010	B111	Bérekompenzáció	646 000	
096015	K1101	Bérekompenzáció	267 000	
096015	K2	Járulék		73 000
066010	K1101	Bérekompenzáció		18 000
066010	K2	Járulék		41 000
074031	K1101	Bérekompenzáció		11 000
074031	K2	Járulék		76 000
066020	K1101	Bérekompenzáció		21 000
066020	K1101	Bérekompenzáció előleg		48 000
066020	K2	Járulék		138 000
066020	K5022	Munkahelyvéd.befiz.		45 000
018030	K9	Intézményfinanszírozás		58 000
				474 000
2015.04.16			2 097 000	2 097 000
	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	Bérekompenzáció		
096015	K1101-0032	Bérekompenzáció	283 000	
096015	K2-013	Járulék		51 000
066010	K1101-0012	Bérekompenzáció		14 000
066010	K2-013	Járulék		13 000
074031	K1101-0022	Bérekompenzáció		3 000
				24 000

074031	K2-0112	Járulék		6 000
066020	K1101-0052	Bérekompensáció		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

2015.05.18			4 810 000	4 810 000
018010	B115	Bérekompensáció	264 000	
096015	K1101-0032	Bérekompensáció		32 000
096015	K2-013	Járulék		8 000
066010	K1101-0012	Bérekompensáció		13 000
066010	K2-013	Járulék		4 000
074031	K1101-0022	Bérekompensáció		25 000
074031	K2-0112	Járulék		7 000
066020	K1101-0052	Bérekompensáció		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

2015.05.31			405 000	405 000
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	Egészségház építés	-	275 590 000
	K6	Öreg temető ter.vás.	-	5 500 000
	K6	Haraszti u. gyalogátkelő közvil.	-	680 000
	K6	Fúkasza vásárlás	-	155 000
	K6	UNIMOG-ra fúkasza	-	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	Haraszti 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-Haraszti 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 sószóró	-	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	Iparúzési 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
2015.06.25			-	10 563 000

Műv.Ház

018030	B8	Intézményfinanszírozás	33 000	
082091	K1101	Bérekompenzáció		26 000
082091	K2	Járulék	-	8 000
082091	K5022	Munkahelyvéd.befiz.		15 000
082044	K64	Könyveszerzés		1 200 000
082044	K311	Könyveszerzés	-	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	Könyveszerzés		620 000
018030	B8	Intézményfinanszírozás	10 000	
082091	K1101-0022	Bérekompenzáció		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	Bérekompenzáció		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	Bérekompenzáció		220 000
011130	K2	Járulék		- 13 000
031030	K1101	Bérekompenzáció		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	Bérekompenzáció		73 000
011130	K2-01	Járulék		20 000
031030	K1101-0013	Bérekompenzáció		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	Bérekompenzáció		73 000
011130	K2-01	Járulék		20 000
031030	K1101-0013	Bérekompenzáció		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

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

Megnevezés	ezer Ft	
	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.
Intézményi ellátás díja	22 424	24 794
Alkalmazottak térítése	6 436	6 436
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	10 648	10 648
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	15 021	15 445
Egyéb bevételek	2 000	2 000
Rendezvények bevétele	800	
Bérleti díj	16 948	16 948
Üdültetési díj	150	150
Lakbérek	1 120	1 120
Mezőőri járulék	7 700	8 000
Továbbszámlázott szolgáltatások		50
Kamatok	500	200
Csatorna ÁFA		117 000
ÁFA visszatérülés	3 000	2 613
I. Önkormányzat Intézményi működési és közhatalmi b	86 747	205 404
Építményadó	70 000	75 000
Iparüzési adó	530 000	535 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500
Talajterhelési díj		
Egyéb sajátos bevételek		
Pótlék, birság		
Helyi adók összesen:	601 500	611 500
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:	636 500	646 500
Ingtalan értékesítés		10 400
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:	-	10 400
IV. Normatív hozzájárulások összesen:		
V. Központosított előirányzat:	-	2 080
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
VI. Normatív kötött felh. támogatások összesen:	-	1 478

Önkormányzat működésének támogatás		
Köznevelés és gyermekétk. támogatása	110 834	110 834
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz		
Szociális étkeztetés	664	664
Kulturális feladatok támogatása	5 937	5 937
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	13 970	13 970
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 030	8 030
VII. Önk. működésének támogatása össz.	139 435	139 435
IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kapott tám:	139 435	142 993
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
VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államházt.	48 820	64 361
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 485	2 485
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés		
IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:	2 485	2 485
I-IX. Költségvetési bevételek	913 987	1 072 143
Előző évi pénzmaradvány		3 754
Kincstárjegyek	1 017 849	
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	1 017 849	3 754
X-XI. Finanszírozási bevételek összesen	1 017 849	3 754
XII. Független bevételek		
I-XII. Bevételek mindösszesen:	1 931 836	1 075 897

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

	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.
1.) Személyi juttatások	263 317	241 589
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	74 436	68 485
3.) Dologi kiadások	261 944	224 775
Bursa Hungarica	1 000	500
Törvényi előíráson alapuló befizetés		3 205
Pedagógusok jutalom	13 920	
Építészeti hatóság költségei	1 000	900
Háziorvos vérvétel	362	
Orvosi ügyelet Ócsa	10 000	9 000
Házi segítségnyújtás	600	600
Kertváros Kistérség Gyál	6 000	7 700
Támogatásértékű működési kiadás összesen	32 882	21 905
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 FAÖT	850	850
ABÉVA támogatás	55	
ABÉVA támogatás	110 000	109 000
Családi napközi támogatása	600	600
Tartalék	3 800	
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 000
Működési pénzeszköz átadás összesen	132 470	122 830
4.) Egyéb működési kiadások összesen	165 352	144 735
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
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen	22 500	23 978

Tanulmányi verseny	300	300
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 000
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250
Iskolás gyerekek táboroztatása	500	500
Csatornahasználati támogatás	200	200
Rászoruló gyermekek támogatása	350	350
Egészségügyi szűrővizsgálat	2 500	2 500
Egyéb pénzbeli juttatás összesen	5 700	5 100
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	28 200	29 078
Működési kiadások mindösszesen	793 249	708 662
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 600	1 600
7.) Beruházások	505 038	198 363
7/a. Intézményi beruházások	4 670	6 216
8.) Felújítások	171 155	17 567
8/a. PH felújítás		110 841
Felhalmozási kiadások mindösszesen	682 463	334 587
9.) Kölcsönök nyújtása	1 050	1 050
10.) Finanszírozási kiadás		3 754
OSSZES KIADÁS	1 476 762	1 048 053
11.) Tartalékok		
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	
Összes tartalék:	455 074	27 844
Kiadások mindösszesen:	1 931 836	1 075 897

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
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
Működési bevételek összesen:	1 027 012	Működési kiadások összesen:	1 027 012

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

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

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban**

ezer forint

B e v é t e l e k	2015. évi II. mód. ei.	K i a d á s o k	2015. évi II. mód. ei.
Működési célú bevételek és kiadások			
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
	1 023 258		708 662
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénz	36 000	Felhalmozási kiadás	334 587
Lakáscélú kölcsön vissza	2 485	Kölcsönök nyújtása	1 050
Ingatlan értékesítés	10 400		
	48 885		335 637
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	1 072 143		1 044 299
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
Pénzmaradvány	3 754	Állami előleg vissza	3 754
	3 754		3 754
Tartalék			
		Tartalék	27844
Hiány			
	0		
Bevételek összesen:	1 075 897	Kiadások összesen:	1 075 897

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásonként

Megnevezés	ezer Ft	
	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.
Gyermekétkeztetés	22 424	24 794
Felnőttétkeztetés	5 215	5 215
Üdültetési díj	150	150
Bérleti díjak	15 448	15 448
Lakbérek	1 120	1 120
Mezőőri járulék	7 700	8 000
Kamatok	500	200
Egyéb bevételek	2 000	2 000
Továbbszámlázott szolgáltatások		50
ÁFA visszatérülés	3 000	2 320
Csatorna ÁFA		117 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	11 600	12 240
Önkormányzat működési bevételei	69 157	188 537
Építményadó	70 000	75 000
Iparüzési adó	530 000	535 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500
Talajterhelési díj		
Egyéb sajátos bevételek		
Pótlék, birság		
Helyi adók összesen:	601 500	611 500
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:	636 500	646 500
Ingtalan értékesítése (Balló ház)		10 400
Lakossági pénz igénybevétele csatornához		
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:	-	10 400
IV. Központosított előirányzat:	-	2 080
Üdülőhelyi feladatok támogatása		
Lakott külterület feladatai		
Támogatás bérkompenzációhoz		1 460
Működési célú központosított ei.		
Könyvtári érdekltség-növelő tám.		620
"Magyarország szeretlek" támogatása		
E-útdíj bevezetése miatti ellntételezés		
Szociális jellegű juttatások		1 478
V. Normatív kötött felh. támogatások összesen:	-	1 478

Önkormányzat működésének támogatása		
Köznevelési feladatok támogatása	110 834	110 834
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz		
Szociális étkeztetés	664	664
Kulturális feladatok támogatása	5 937	5 937
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	13 970	13 970
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 030	8 030
VI. Önkormányzatok működésének támogatása	139 435	139 435
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott tám:	139 435	142 993
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	4 320	4 320
ÁROP pályázat		10 000
Penny és Pfanzer támogatása	35 000	35 000
Megaplastic támogatása	1 000	1 000
Faluház pályázat		5 541
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államházt. ki	48 820	64 361
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 485	2 485
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	2 485	2 485
I-VIII. Költségvetési bevételek	896 397	1 055 276
IX. Értékpapír beváltása		
Előző évi pénzmaradvány		3 754
Kincstárjegyek	1 017 849	
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	1 017 849	3 754
IX - X. Finanszírozási bevételek összesen	1 017 849	3 754
XI. Független bevételek		
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 914 246	1 059 030

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

1. Önkormányzat	ezer forint	
Szakterület megnevezése	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.
064010 Közvilágítás		
Dologi kiadások	13 335	10 800
Összesen:	13 335	10 800
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés		
Dologi kiadások	560	560
Összesen:	560	560
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
Dologi kiadások (nem lakás célú)	4 100	2 100
Dologi kiadások (szolgálati lakások)	2 160	2 160
Összesen:	6 260	4 260
066010 Zöldterület-kezelés		
Személyi juttatások	10 626	7 088
Munkaadókat terhelő járulékok	2 980	2 015
Dologi kiadások	5 605	4 288
Felhalmozási kiadások		
Összesen:	19 211	13 391
074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás		
Személyi juttatások	8 069	7 869
Munkaadókat terhelő járulékok	2 160	2 105
Dologi kiadások	3 054	2 414
Felhalmozási kiadások		
Összesen:	13 283	12 388
072111 Háziiorvosi alapellátás		
Egyéb működési célú kiadás	362	
Összesen:	362	
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás		
Egyéb működési célú kiadás	10 000	9 000
Összesen:	10 000	9 000
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		
Dologi kiadások	350	350
Összesen:	350	350
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		

Dologi kiadások	450	450
Összesen:	450	450

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

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

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

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

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

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

013360 Építményüzemeltetés

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

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Dologi kiadások	350	350
Összesen:	350	350

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

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

084032 Civil szervezetek programtámogatása

Egyéb működési célú kiadás	1 350	90
Összesen:	1 350	90

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Egyéb működési célú kiadás	19 170	12 440
Összesen:	19 170	12 440
<u>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</u> Közfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)		
Személyi juttatások	500	500
Munkaadókat terhelő járulékok	135	135
Dologi kiadások		
Összesen:	635	635
<u>041232 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-ban támogatott)</u>		
Személyi juttatások		
Munkaadókat terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Összesen:		
<u>107051 Szociális étkeztetés</u>		
Személyi juttatások	240	240
Dologi kiadások		
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 800	2 800
Összesen:	3 040	3 040
<u>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása</u>		
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	821
Összesen:	200	821
<u>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</u>		
Ellátottak pénzbeni juttatása (hozzátartozó gondozásához tel	1 500	1 500
Ellátottak pénzbeni juttatása (gyógyszerkiadások viseléséhez	500	500
Összesen:	2 000	2 000
<u>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</u>		
Ellátottak pénzbeni juttatása (lakhatáshoz kapcsolódó telepü	3 000	3 857
Összesen:	3 000	3 857
<u>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</u>		
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli települési tám.)	3 000	3 000
Ellátottak pénzbeni juttatása (köztemetés)	200	200
Ellátottak pénzbeni juttatása (önk.eseti tám.)	5 350	4 750
Összesen:	8 550	7 950
<u>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása</u>		
Ellátottak pénzbeni juttatása (temetéshez nyújtott tel.tám.)	300	300
Összesen:	300	300
<u>094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</u>		
Működési célú támogatás (BURSA)	1 000	500
Összesen:	1 000	500

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

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

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

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:	75 733	72 077

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

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

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

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:	312 494	287 367

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

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	
Tartalékok összesen	455 074	27 844

ÁHT-n belüli előleg visszafizetése **3 754**

Önkormányzat összesen **1 235 403** **729 609**

Személyi juttatások	74 840	65 586
Munkaadókat terhelő járulékok	20 705	18 086
Dologi kiadások	184 088	158 626
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 850	23 728
Egyéb működési célú kiadások	165 352	144 618
Tartalékok	455 074	27 844
Intézményfinanszírozás	312 494	287 367
Finanszírozási kiadások		3 754
Önkormányzat összesen:	1 235 403	729 609

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.
Beruházás		
ABÉVA tőzstőke 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
Haraszi u. gyalogátkelő kozvül. + 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 áthelyezése + terv	3 370	440
Járda és útépitési tervek	7 130	7 130
Kereparut erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés	2 640	700
HÉSZ módosítása	2 500	705
Árpád utcai buszváró	3 000	
Sárkánytó utógondozás		540
Haraszi 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-Haraszi 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 sószóró	350	
Iparterület út- és közmű tervezés	3 000	
Szennyvíztisztító		167 000
Tehenészeti út fásítás	1 000	
Rovásírasos táblák		150
Kis értékű tárgyi eszközök	2 738	2 738
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	500
Beruházás összesen	505 038	198 363

Felújítás		
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	
OPAL állapotfelmérés, terv, kivitelezés, közbesz.	129 200	7 112
Pártház felújítás	3 500	
DAKÖV váratlan meghibásodások	10 000	10 000
Felújítás összesen	171 155	128 408

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

Kölcsönök nyújtása 1 050 1 050

Felhalmozási kiadások mindösszesen	678 843	329 421
---	----------------	----------------

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi tartalékának alakulása

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

ezer Ft

Céltartalék részletezése:

Céltartalék működési

Katasztrófa-alap	500	500
Céltartalék működési összesen	500	500

Céltartalék fejlesztési

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

Céltartalék összesen	182 673	23 844
-----------------------------	----------------	---------------

Tartalékok mindösszesen:	455 074	27 844
---------------------------------	----------------	---------------

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

ezer Ft

Megnevezés:	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevétel	1059030												
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.felhalim.	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										
Összesen	1059030	19655	22409	395455	46855	86996	41013	30455	250455	42955	30455	60455	31872

Megnevezés:	Összesen:	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Kiadás	1059030												
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
Összesen	1059030	65015	65015	108345	57945	78317	57955	57945	107265	76310	106781	131433	146704

011130	Önkormányzati jogalkotás	16 696	4 610																21 306
074031	Családvédelmi ét. gondozás	7 869	2 105	2 414															12 388
072111	Háziorvosi alapellátás																		0
072112	Háziorvosi ügyelet																9 000		9 000
074011	Foglalkozás ét.			350															350
074032	Ifjúság ét. gondozás			450															450
066020	Községüzemeltetés	13 365	3 622	53 732															70 719
066020	Pénzeszközátadások											1 600							122 488
066020	Bérelti díj (iskola)																		0
051030	Hulladékkezelés			4 445															4 445
045160	Utak karbantartása			16 510															16 510
	Beruházások													198 363					198 363
	Felújítások												128 408						128 408
096015	Gyermekétk. köznev.int.	19 828	5 599	41 650			5 000												72 077
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.			6 625															6 625
013350	Önk.vagyonnal gazd.			4 280															4 280
016010	Orsz. önk., EU választások																		0
066010	Zöldterület kezelés(terek)	7 088	2 015	4 288															13 391
013360	Építményüzemeltetés (iskola)			12 192															12 192
013320	Közteremtő-fenntartás			350															350
064010	Közvilágítás			10 800															10 800
900060	Finanszírozási műveletek																		4 804
018030	Önk. Elszámolási költségvetési szervekkel																287 367		287 367
900070	Tartalékok																		27 844
084031	Civil szervezetek műk.ám.																3 000		9 000
107051	Szociális étkeztetés	240																	3 040
105010	Munkanélküli aktív korúak el.			821															821
106020	Lakhatással összefüggő ellátások			3 857															3 857
101150	Betegességi kapocs ellátások			500															500
	Önként vállalt feladatok																		
081071	Üdülői szálláshely szolg.			560															560

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

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

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.
<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
Összesen:	112 545	97 933
<u>031030 Közterület rendjének fenntartása</u>		
Személyi juttatások	2 986	2 761
Munkaadókat terhelő járulékok	910	849
Dologi kiadások	800	800
Összesen:	4 696	4 410
Polgármesteri Hivatal összesen:	117 241	102 343
Személyi juttatások	70 042	64 271
Munkaadókat terhelő járulékok	20 365	18 735
Dologi kiadások	25 314	17 744
Egyéb működési kiadások		73
Felhalmozási kiadások	1 520	1 520
Polgármesteri Hivatal összesen:	117 241	102 343

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
járulékok	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 műk.kiad.	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

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

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

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

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

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

Szivárvány Napközöttthonos 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	144302	12900	12900	11800	11900	11900	11900	11900	11808	11800	11800	11800	11894
saját	15074	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	95970	8560	8560	7870	7870	8026	7870	7870	7870	7870	7870	7870	7864
járulékok	27065	2410	2410	2220	2220	2233	2220	2220	2220	2220	2220	2220	2252
dologi	29946	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.	5350	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

Napközis otthonos Óvoda 2015. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)										
Kormányzati funkció	Kötelező feladatok	Korm.funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Ellátottak pb. Juttatásai	Összesen	
091110	Óvodai nevelés szakmai		93313	26305	3925	29	1016	350	124938	
091140	Óvodai nev. üzemelt.		2657	760	10200				13617	
096015	Gyermekékeztetés köznev.int.				14270			5000	19270	
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.				1551					
	Költségvetési kiadás összesen		95970	27065	29946	29	1016	5350	159376	
Kormányzati funkció	Kötelező feladatok	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás						
091110	Óvodai nevelés szakmai			124938					124938	
091140	Óvodai nev. üzemelt.			13617					13617	
096015	Gyermekékeztetés köznev.int.		13523	5747					19270	
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.		1551						1551	
	Költségvetési bevétel összesen		15074	144302	0			0	159376	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

ezer forint

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

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.
<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
Összesen:	35 557	34 777
<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
Összesen:	7 545	7 738
Művelődési Ház összesen:	43 102	42 515
Személyi juttatások	15 662	15 762
Munkaadókat terhelő járulékok	4 444	4 599
Dologi kiadások	21 116	18 459
Egyéb működési kiadás		15
Felhalmozási kiadások	1 880	3 680
Összesen:	43 102	42 515

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

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH bevétel	42515												
finanszírozás	40722	3425	3425	3380	3380	3380	3380	3380	3380	3380	3380	3380	3452
saját	1793	500			293	500		500					
Összesen	42515	3925	3425	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	1300	1366	1358	1342	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1296
járadékok	4599	367	367	401	387	383	387	387	387	387	387	386	373
dologi	18459	1760	1760	1420	1420	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1459
egyéb műk. kiad.	15		15										
felhalmozási	3680	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	380
Összesen	42515	3727	3742	3487	3465	3545	3507	3507	3507	3507	3507	3506	3508

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