

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 40- 154 /2015.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület **2015. szeptember 23-i** soros ülésére

Tárgy: **Önkormányzat 2015. I. féléves beszámolója**

Előterjesztő: **Vincze József polgármester**

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde

Melléklet: szöveges indokolás, rendelet-tervezet, mellékletek

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

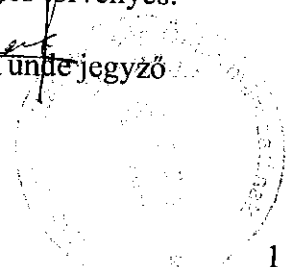
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Alsónémedi, 2015. szeptember 11.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Percze Tünde jegyző



Előterjesztés a 2015. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület !

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2015.(II.25.) rendeletével hagyta jóvá Önkormányzatunk idei évi költségvetését, mely módosításaival együtt képezi az I. féléves gazdálkodás alapját. Az idén másodszor I. féléves költségvetési beszámolót a Magyar Államkincstár felé nem kellett leadni, ugyanis 2013 júliusától minden hónapban jelentési kötelezettségünk van, ezzel egyidejűleg a féléves beszámolási kötelezettség megszűnt.

A vonatkozó jogszabályok alapján viszont tavaly még változatlanul fennállt, hogy a polgármester az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. Az idénre ez megszűnt, a koncepció készítési kötelezettséggel együtt az I. féléves beszámoló készítésének kötelezettségét is kivették a jogszabályból. Ettől függetlenül úgy gondoljuk, hogy az év felénél nem árt, ha a Képviselő-testület is képet kap gazdasági helyzetünkről.

Alsónémedi Önkormányzatának I. féléves gazdálkodására - a korábbi évek gyakorlatától eltérően - nem a kiegyensúlyozottság volt jellemző. A Hungária Értékpapír Zrt. bedőlése miatt nagyon nehéz féléve volt és van önkormányzatunknak. A kincstárjegyek ismert helyzete miatt költségvetésünket jelentősen módosítanunk kellett. A nagyobb fejlesztéseket (egészségház, GLS út, OPÁL ház felújítása, stb.) nem, vagy csak pályázati segítséggel tudjuk megvalósítani. Személyi juttatásokra csak a jogszabályok szerinti kifizetés történik, dologi kiadásaink előirányzatát is 15 %-kal csökkentettük. A helyi adóbevételeknek köszönhetően működésbeli problémáink nem voltak, átmenetileg szabad pénzeszközeinket számlavezető bankunknál folyamatosan lekötjük, akár 1 hétre is. A megváltozott helyzetben is a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásához a szükséges pénzkészlet rendelkezésünkre állt, likviditási gondjaink nem voltak.

KIADÁSOK ÉRTÉKELÉSE

Kiadásaink összességében az első félévben 32 %-ra teljesültek, melyben a legnagyobb szerepet erősen visszafogott, nagyon takarékos gazdálkodásunk játssza. Ez elmarad az időarányos teljesítéstől. Ennek oka, hogy 2015-ben költségvetésünk jó részét (32 %-át) kitevő felhalmozási kiadások teljesítése csak 10 % alatti.

A **működési kiadások** tekintetében is időarányos alatti, 43,5 %-os a teljesítés. Ezen belül a személyi juttatások és járulékai felhasználása marad el kevésbé az időarányostól, mert az idén nincs betervezett jutalom, amely boríthatná a teljesítést. A dologi kiadások teljesítése viszont csak 36,7 % körüli, ez abszolút mutatja a takarékos, visszafogott gazdálkodást.

Támogatás értékű működési kiadás soron az időarányoshoz kissé magasabb a teljesítés, 56,4 %. Ennek oka, hogy bár a Kistérség és az orvosi ügyelet támogatása havi ütemezésű (12 egyenlő részlet), a törvényi előírás alapján alapuló befizetéseinket egy összegben kellett átutalnunk, így annak teljesítése 100 %.

A **működési és felhalmozási pénzeszköz átadások** összegeinek első féléves teljesítése éppen időarányos, 51,4 %-os. Vannak olyan tételek, amelyek teljes egészében elfogytak, de ezek mind kis összegű kifizetések. A nagyobb összegeket e sorokon is két vagy több részletben utalja a támogatottaknak önkormányzatunk.

A **társadalmi és szociálpolitikai juttatások** teljesítése eléggé elmarad az időarányostól, 34,2 %-os.

Ennek oka, hogy temetési segélyre és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra nem történt kifizetés az I. félévben, így ezen sorokon nem szerepel teljesítés. Nagyon kevés fogyott az átmeneti segélyre és a közgyógyellátásra szánt keretből, de ez év végéig még sokat változhat. A települési támogatás új jogcímként jelent meg ebben az évben, nem igazán tudtuk, hogy mennyit tervezzünk rá. Most úgy tűnik, hogy kevesebb is elég lett volna, bár a hideg idő beálltával itt is változhat még a helyzet.

Úgy néz ki, hogy a segélyezésre tervezett összegek az idei évben is elegendőek lehetnek ezen feladataink ellátására, de belső átcsoportosításra minden bizonnyal szükség lesz, mert jelenleg van ahol alacsonyabb, van ahol magasabb a teljesítés az időarányosnál.

Az **egyéb pénzbeli juttatások** teljesítése sokkal alacsonyabb az időarányosnál, melynek fő oka, hogy több jogcímen (pl. táboroztatás, egészségügyi szűrővizsgálatok, kiváló tanulók támogatása) a betervezett összeg teljes egésze vagy nagyobb része nem került felhasználásra az első félévben. A teljesítés 26 %-os.

A **szociális jellegű juttatások** teljesítése összességében 32,8 %-os.

A **fejlesztési kiadások** közül a tervezett felújítások egy része az I. félévben elkezdődött, a beruházások nagyobb részének megvalósítása folyamatban van.

Az anyag későbbi részében pontos ismertetést adunk a teljesítésről.

A költségvetési számlánkon levő pénzt hosszabb-rövidebb időre folyamatosan lekötjük, ezzel is növelni próbáljuk az önkormányzat bevételeit. Az igazsághoz tartozik azonban, hogy a kamatok mértéke miatt (0,6 – 1,0 %) ezen bevételek nagysága nem számottevő.

Az intézmények bevételeinek teljesülését a III., IV., V./1. számú mellékletek, míg a kiadások teljesülését a 2. számú mellékletek tartalmazzák.

Ezekből kitűnik, hogy minden intézmény kiadása jóval az időarányos 50 % alatt marad. Igyekszünk takarékosan gazdálkodni, de az alacsonyabb teljesítésnek az is oka, hogy több dologi kiadás a nyárra lett ütemezve (pl. festések az oviban), s ezek költsége a II. félévet terheli majd.

BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

Bevételeink teljesítése összességében 45,6%-os, ez kicsit alacsonyabb az időarányosnál.

A **saját bevételek** között az időarányosnál jobban teljesítettünk az intézményi ellátások díja, a kamatbevételek és az egyéb bevételek jogcímen. Rosszul áll a bérleti díjjal kapcsolatos kormányzati funkciónk, a teljesítés 16 % alatti. Ennek oka, hogy a DAKÖV az ismert okok miatt csak a bérleti díj ÁFA részét tudja utalni önkormányzatunknak.

Kamatbevételeink teljesítése azért ilyen „magas”, annak ellenére, hogy a jegybank folyamatosan csökkenti az alapkamatot, mert minden szabad pénzeszközünk jelen pillanatban a számlavezetőnkénél van lekötve.

Az egyéb bevételek teljesülése az egyik legmagasabb, több mint 143 %-os. Ez abból adódik, hogy vannak olyan bevételeink, amelyeket nem lehet tervezni. Ilyen például a biztosítótól kapott kártérítés, vagy a kivitelezőtől kapott kötbér. Ezen a soron szerepel még a közbeszerzésekhez kiadott pályázati csomagok díja, illetve a kifüggesztésekből és közterület foglalásokból származó bevétel is.

Adóbevételeink most nem hozzák a korábbi években megszokott magas teljesülési %-ot, egyik adónemünk sem mutat 50 % feletti teljesítést. Ennek fő oka az, hogy a tavalyi előirányzatokat jelentősen megemeltük, az iparüzési adó tekintetében 500 millió forintról 535 millió forintra, az építményadó

tekintetében pedig 65 millió forintról 75 millió forintra. Így is 47 - 49 % közötti a teljesítés, s minden remény megvan arra, hogy év végéig befolyik a betervezett összeg. A gépjármű adó tekintetében 44 % feletti a teljesülés, míg az idegenforgalmi adóból befolyó bevételek 26 %-ra teljesültek. Ezen adónemre az ismert okok miatt évről - évre kevesebb pénz folyik be.

Az **átvett pénzeszközeink** a tervezett felett teljesültek, mivel több jogcímen a tervezett összeg teljes egészében megérkezett számlánkra (közfoglalkoztatás, Penny, Megaplastic és Pflanzler támogatása, Faluház pályázat). A szokásoktól eltérően kicsit jobban teljesült a mezőéri szolgálat állami támogatásának átutalása, mivel jogszabályi változás miatt magasabb összeget térítenek az önkormányzatoknak (56,2 %).

Össességében e jogcímen 76,3 %-os a teljesítés.

Az **állami támogatások** is a meghatározott rendnek megfelelően érkeztek folyamatosan, míg a szociális jellegű juttatásokat a visszaigénylések arányában szerepeltetjük. A szociális jellegű juttatások már csak a kifutóban lévő lakásfenntartási támogatást jelentik.

Finanszírozási (pénzforgalom nélküli) bevételként a maradvány részét képező tavaly megelőlegezett állami támogatást terveztük, ezt január hónapban el is költöttük.

TERVEZETT FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK TELJESÜLÉSE

Beruházásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 14 %-ra teljesültek. A Szennyvíztisztító bővítésére még nem történt kifizetés, pedig e tétel teszi ki beruházásaink több mint 80 %-át. Mivel a fejlesztés szállítói finanszírozással valósul meg (a támogatást közvetlenül a kivitelező kapja), könyveinkben csak a támogatótól kapott értesítés után tudjuk szerepeltetni az összeget. Ilyen értesítés az I. félévben nem érkezett önkormányzatunkhoz.

Az ABÉVA Kft-nek a törzstőke emelésre átutaltuk az 1 millió forintot. Befejeződött a temető fásítása, ez több mint 10 millió forintjába került az önkormányzatnak. Elkészült a Faluház felújítása 6,4 millió forintért, ehhez pályázaton nyertünk 5,5 millió forintot, a többi saját forrás volt.

A betervezett járda- és útépitési tervek készen vannak, ugyanígy az Iskola utca elektromos hálózat áthelyezési terve is.

HÉSZ módosításra az I. félévben 483 ezer forintot, kamerarendszer bővítésre közel 1,2 millió forintot költöttünk.

A felújítások közül az I. félévben kifizettük a Haraszi úti járdaépítés műszaki ellenőrzését, illetve elkezdődött az OPÁL ház állapotfelmérése.
E jogcímen elhanyagolható, mindössze 1,6 %-os a teljesítés.

2015 első félévében 200 ezer forint lakásépítési támogatás kifizetésére került sor, kölcsön nyújtására nem került sor.

TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSA

Az eredeti előirányzat szerint 455.074.000,- Ft volt az Önkormányzat tartaléka, amely tartalmazta az általános, bér és céltartalékokat, valamint a pályázati önerőkeretet is. Az I. és II. negyedéves módosítások után e keret csökkent, jelenleg 27.844.000,- Ft az összege. Ennek fő oka, hogy a Hungária Zrt-nél történtek miatt módosítanunk kellett költségvetésünket.

Ennek kapcsán május óta az Állami Számvevőszék vizsgálatot tart az önkormányzatnál, amely vizsgálat előreláthatólag az évé végéig befejeződik.

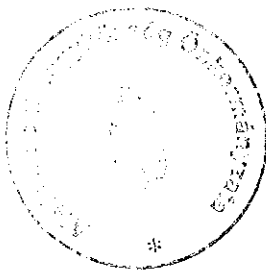
Határozati javaslat: .../2015.(IX.23.) számú határozat

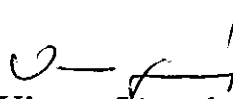
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ... /2015. (IX.15.) számú határozatában megfogalmazott javaslatára a melléklet szerint elfogadja az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesüléséről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Vincze József polgármester

Alsónémedi, 2015. szeptember 11.




Vincze József
polgármester

Önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásoként

Megnevezés	2015. évi ei.		2015. évi		2015. évi		I. félév teljesítés	Telj. %-a
	I. mód.	II. mód.	III. mód.	teljesítés	%-a			
Intézményi ellátás díja	22 424	24 794	24 794	14 090	56,83%			
Alkalmazottak térítése	6 436	6 436	6 436	3 594	55,84%			
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	10 648	10 648	10 648	6 329	59,44%			
Kiszámlázott termékek és szolg. AFA	15 021	15 445	15 445	7 189	46,55%			
Egyéb bevételek	2 000	2 000	2 000	2 861	143,05%			
Rendezvények bevétele	800							
Bérelti díj	16 948	16 948	16 948	2 611	15,41%			
Üdítetési díj	150	150	150	20	13,33%			
Lakbérek	1 120	1 120	1 120	533	47,59%			
Mezőőri járulék	7 700	8 000	8 000	2 128	26,60%			
Továbbszámított szolgáltatások		50	50	345	690,00%			
Kamatok	500	200	200	315	157,50%			
Csatorna AFA		117 000	117 000					
AFA visszatérülés	3 000	2 613	2 613	2 612	99,96%			
I. Önkormányzat Intézményi működési és közhatalmi b	86 747	205 404	205 404	42 627	20,75%			
Építményadó	70 000	75 000	75 000	36 557	48,74%			
Iparüzési adó	530 000	535 000	535 000	253 284	47,34%			
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	392	26,13%			
Talajterhelési díj								
Egyéb sajátos bevételek								
Pótlék, birság								
Helyi adók összesen:	601 500	611 500	611 500	290 441	47,50%			
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	35 000	15 470	44,20%			
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	35 000	15 470	44,20%			
II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:	636 500	646 500	646 500	305 911	47,32%			

ezer Ft

Ingtalan értékesítés									
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra		10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	100,00%	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:	-	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	112,85%	
IV. Normatív hozzájárulások összesen:									
V. Központosított előirányzat:	-	2 080	2 344	2 344	2 344	2 344	2 344	100,00%	
Üdülőhelyi feladatok támogatása									
Lakott külterület feladatai									
Támogatás bérlkompenzációhoz		1 460	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	100,00%	
Könyvtári érdekeltségnyelvő tám.		620	620	620	620	620	620	100,00%	
"Magyarország szeretlek" támogatása									
Működési célú központosított ei.									
E-útíj bevezetése miatti ellentételezés									
Szociális jellegű juttatások		1 478	1 612	1 612	1 612	1 612	1 612	100,00%	
VI. Normatív kötött felh. támogatások összesen:	-	1 478	1 612	1 612	1 612	1 612	1 612	100,00%	
Önkormányzat működésének támogatás									
Köznevelés és gyermekéltk. támogatása	110 834	110 834	110 834	110 834	110 834	56 928	51,36%		
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz									
Szociális étkeztetés	664	664	664	664	346	52,11%			
Kulturális feladatok támogatása	5 937	5 937	5 937	5 937	3 087	52,00%			
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	13 970	13 970	13 970	13 970	7 264	52,00%			
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 030	8 030	8 030	8 030	4 176	52,00%			
VII. Önk. működésének támogatása össz.	139 435	139 435	139 435	139 435	71 801	51,49%			
IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kapott tám:	139 435	142 993	143 391	75 757	52,83%				
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 500	4 803	56,51%				
Átvett pénzeszköz mezőori szolgálat	4 320	4 320	4 320	2 430	56,25%				
ÁROP pályázat		10 000	10 000						
Közfoglalkoztatás támogatása			1 477	1 477	100,00%				
Penny és Pflanzer támogatása	35 000	35 000	35 000	35 000	100,00%				

Megaplastic támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
Faluház pályázat		5 541	5 541	5 541	100,00%
VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államházt.	48 820	64 361	65 838	50 251	76,33%
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 485	2 485	2 485	1 393	56,06%
AI/RVAC tagi kölcsön törlesztés					
IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:	2 485	2 485	2 485	1 393	56,06%
IX. Költségvetési bevételek	913 987	1 072 143	1 074 018	487 675	45,41%
Előző évi pénzmaradvány		3 754	3 754	3 754	100,00%
Kincstárjegyek	1 017 849				
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	1 017 849	3 754	3 754	3 754	100,00%
X-XI. Finanszírozási bevételek összesen	1 017 849	3 754	3 754	3 754	100,00%
XII. Független bevételek					
I-XII. Bevételek mindösszesen:	1 931 836	1 075 897	1 077 772	491 429	45,60%

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi kiadásai

	Összesen			I. félév teljesítés	Tej. %-a
	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.		
1.) Személyi juttatások	263 317	241 589	243 098	112 377	46,23%
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	74 436	68 485	68 717	30 592	44,52%
3.) Dologi kiadások	261 944	224 775	224 775	82 504	36,71%
Bursa Hungarica	1 000	500	500	180	36,00%
Törvényi előíráson alapuló befizetés		3 205	3 205	3 203	99,94%
Pedagógusok jutalom	13 920				
Építésiügyi hatóság költségei	1 000	900	900	379	42,11%
Háziorvos vérvétel	362				
Orvosi ügyelet Ócsa	10 000	9 000	9 000	4 482	49,80%
Házi segítségnyújtás	600	600	600	78	13,00%
Kertváros Kistérség Gyál	6 000	7 700	7 700	4 030	52,34%
Támogatásértékű működési kiadás összesen	32 882	21 905	21 905	12 352	56,39%
Révfilőpi diáktábor Dabas	350	625	625	625	100,00%
Nagyajta támogatása	750	500	500	500	100,00%
Társadalmi szervezet ASE	10 000	8 000	8 000	5 250	65,63%
Egyházak támogatása	1 200	800	800		
Civil szervezetek támogatása	1 350	90	90		
Tájház Szövetség	15	15	15		
Polgárőrség Alsónémedi	1 800	1 000	1 000		
NYWYG Egyesület támogatása	400	300	300		
Cserkész Szövetség támogatása		50	50	50	100,00%
Tanórán kívüli foglalkozások támogatása (isko. FAÖT)	850	850	850	850	100,00%
FAÖT	55				
ABÉVA támogatás	110 000	109 000	109 000	54 000	49,54%
Családi napközi támogatása	600	600	600	192	32,00%

Tartalék	3 800							
Tagdíj Homokhátság					25			
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 000	1 000	566	56,60%			
Működési pénzeszköz átadás összesen	132 470	122 830	122 830	62 058	50,52%			
4.) Egyéb működési kiadások összesen	165 352	144 735	144 735	74 410	51,41%			
Rendszerez szociális segély	80	415	415	241	58,07%			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	120	406	406	244	60,10%			
Lakásfenntartási támogatás	3 000	3 857	3 991	1 080	27,06%			
Ápolási díj	1 500	1 500	1 500	443	29,53%			
Önkormányzati segély: átmeneti segély	3 000	3 000	3 000	251	8,37%			
Önk.segély: temetési segély	300	300	300	206	103,00%			
Köztemetés	200	200	200	764	27,29%			
Szociális étkeztetés	2 800	2 800	2 800	135	27,00%			
Önk.segély: rendkívüli gyv. támogatás	1 000	1 000	1 000	1 605	32,10%			
Közgyógyellátás	500	500	500	3285	65,70%			
Gyermekétkeztetés óvoda	5 000	5 000	5 000					
Gyermekétkeztetés iskola	5 000	5 000	5 000					
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen	22 500	23 978	24 112	8 254	34,23%			
Tanulmányi verseny	300	300	300	185	61,67%			
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 000	1 000	360	36,00%			
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250	250		0,00%			
Iskolás gyerekek táboroztatása	500	500	500		0,00%			
Csatornahasználati támogatás	200	200	200		0,00%			
Rászoruló gyermekek támogatása	350	350	350	143	40,86%			
Egészségügyi szűrővizsgálat	2 500	2 500	2 500	637	25,48%			
Egyéb pénzbeni juttatás összesen	5 700	5 100	5 100	1 325	25,98%			
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	28 200	29 078	29 212	9 579	32,79%			
Működési kiadások mindösszesen	793 249	708 662	710 537	309 462	43,55%			
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	200	12,50%			

6.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 600	1 600	1 600	200	12,50%
7.) Beruházások	505 038	198 363	198 363	27 910	14,07%
7/a. Intézményi beruházások	4 670	6 216	6 216	1 738	27,96%
8.) Felújítások	171 155	17 567	17 567	2 051	11,68%
8/a. PH felújítás		110 841	110 841		
Felhalmozási kiadások mindösszesen	682 463	334 587	334 587	31 899	9,53%
9.) Kölesönök nyújtása	1 050	1 050	1 050		
10.) Finanszírozási kiadás		3 754	3 754	3 754	100,00%
ÖSSZES KIADÁS	1 476 762	1 048 053	1 049 928	345 115	32,87%
11.) Tartalékok					
Általános tartalék	8 000	3 000	3 000		
Munkabér és járulécai	10 000	1 000	1 000		
Céltartalék működési	500	500	500		
Céltartalék fejlesztési	182 173	23 344	23 344		
Pályázati önerő	254 401				
Összes tartalék:	455 074	27 844	27 844		
Kiadások mindösszesen:	1 931 836	1 075 897	1 077 772	345 115	32,02%

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Megnevezés		Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel		42 627	Onkormányzat működése	
Helyi adók		290 441	Polgármesteri Hiv. működése	
Átengedett központi adók		15 470	Szárvány Óvoda műk.	
Költségvetési támogatás		75 757	Halász Műv. Ház működése	
Működési célú pe. átvét.		14 251	Adás felhalmozásra	
Pénzmaradvány		3 754	Tartalék	
Működési bevételek összesen:		442 300	Működési kiadások összesen:	
			442 300	

ezer forintban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Megnevezés		Megnevezés	
Bevétel		Kiadás	
1 393	ABEVA törzstőke emelés	1 000	
37 336	Sárkánytó utógondozás	6 373	
10400	Faluház felújítás	25	
	Szám.tech. eszközök vásárlása	10 155	
	Fásítás + műsz. ell.	846	
	Harasztli u. közvil. és seb.mérő	419	
	Iskola u. elektromos hálózat áth.	7 130	
	Járda és ütéptései tervek	483	
	Kerékpárút erdőkiváltási terv	400	
	HÉSZ módosítása	1 651	
	Harasztli u. járda műsz.ell.2015	225	
	Kis értékű tárgyi eszközök	1 738	
	Intézményi kis értékű tárgyi eszköz.	97	
	PH felújítás	200	
	Rovásírtásos táblák	17 230	
	Csatorna beruházás	1 157	
	Lakástámogatás	49 129	
	Kölcsonk nyújtása		
	Kamaraerendszer bővítése		
	Tartalék		
49 129	Felhalmozás összesen:	49 129	Felhalmozás összesen:

**Alsónemdi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban**

ezer forint

Bevételek		Kiadások		2015. I. félév		2015. I. félév	
		Működési célú bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevétel		42 627 Személyi juttatások		112 377			
Helyi adók		290 441 Munkaadói járulékok		30 592			
Átengedett kp-i adók		15 470 Dologi kiadások		82 504			
Költségvetési támogatás		75 757 Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 579			
Működési célú átvett pénzes		14 251 Átadott pe. (működési célú)		74 410			
		438 546		309 462			
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú átvett pénzes		37 336 Felhalmozási kiadás		31 899			
Lakás célú kölcsön vissza		1 393 Kölcsönök nyújtása		31 899			
Ingatlan értékesítés		10 400		49 129			
		487 675		341 361			
Finanszírozási célú bevételek és kiadások							
Pénzmaradvány		3 754 Állami előleg vissza		3 754			
		3 754		3 754			
Tartalék							
Tartalék műk.		Tartalék felh.		129 084			
Hiány				17 230			
		0		491 429			
Bevételek összesen:		Kiadások összesen:		491 429			

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásoként

Megnevezés	2015. évi ei.			I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
	I. mód.	II. mód.	III. mód.		
Gyermekéktaxáció	22 424	24 794	24 794	14 090	56,83%
Felnőttéktaxáció	5 215	5 215	5 215	3 020	57,91%
Üdítetési díj	150	150	150	20	13,33%
Bérelti díjak	15 448	15 448	15 448	2 188	14,16%
Lakbérek	1 120	1 120	1 120	533	47,59%
Mezőőri járulékok	7 700	8 000	8 000	2 128	26,60%
Kamatok	500	200	200	315	157,50%
Egyéb bevételek	2 000	2 000	2 000	2 806	140,30%
Továbbszámolt szolgáltatások		50	50	345	690,00%
ÁFA visszatérülés	3 000	2 320	2 320	2 319	99,96%
Csatorna ÁFA		117 000	117 000		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	11 600	12 240	12 240	5 325	43,50%
Önkormányzat működési bevételei	69 157	188 537	188 537	33 089	17,55%
Építményadó	70 000	75 000	75 000	36 557	48,74%
Iparüzési adó	530 000	535 000	535 000	253 284	47,34%
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	392	26,13%
Talajferhelési díj					
Egyéb sajátos bevételek					
Pótlék, birság					
Helyi adók összesen:	601 500	611 500	611 500	290 441	47,50%
				208	
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	35 000	15 470	44,20%
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	35 000	15 470	44,20%
II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:	636 500	646 500	646 500	305 911	47,32%

ezer Ft

Ingtalan értékesítése (Balló ház)		10 400	10 400	10 400	100,00%
Lakossági pénz igénybevétele csatornához					
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra			1 336		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:	-	10 400	10 400	11 736	112,85%
IV. Központosított előirányzat:	-	2 080	2 344	2 344	100,00%
Üdülőhelyi feladatok támogatása					
Lakott külterület feladatai					
Támogatás bérkompenzációhoz		1 460	1 724	1 724	100,00%
Működési célú központosított ei.					
Könyvtári érdekeltségővelő tám.		620	620	620	100,00%
"Magyarország szeretlek" támogatása					
E-útdíj bevezetése miatti ellntételezés					
Szociális jellegű juttatások	1 478	1 612	1 612	1 612	100,00%
V. Normatív kötött felh. támogatások összesen:	-	1 478	1 612	1 612	100,00%
Önkormányzat működésének támogatása	110 834	110 834	110 834	56 928	51,36%
Köznevelési feladatok támogatása					
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz					
Szociális étkeztetés		664	664	346	52,11%
Kulturális feladatok támogatása		5 937	5 937	3 087	52,00%
Gyermekétkeztetés ellismert dolgozói létszám		13 970	13 970	7 264	52,00%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		8 030	8 030	4 176	52,00%
VI. Önkormányzatok működésének támogatása	139 435	139 435	139 435	71 801	51,49%
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott tám:	139 435	142 993	143 391	75 757	52,83%
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök		8 500	8 500	4 803	56,51%
Átvett pénzeszköz mezőöri szolgálat		4 320	4 320	2 430	56,25%
ÁROP pályázat			10 000		
Közfoglalkoztatás támogatása				1 477	100,00%
Penny és Pfianzer támogatása		35 000	35 000	35 000	100,00%
Megaplastic támogatása		1 000	1 000	1 000	100,00%
Faluház pályázat			5 541	5 541	100,00%
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államházt. ki	48 820	64 361	65 838	50 251	76,33%

Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 485	2 485	2 485	1 393	56,06%
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	2 485	2 485	2 485	1 393	56,06%
I-VIII. Költségvetési bevételek	896 397	1 055 276	1 057 151	478 137	45,23%
IX. Értékpapír beváltása					
Előző évi pénzmaradvány					
Kincstárjegyek	1 017 849	3 754	3 754	3 754	100,00%
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	1 017 849	3 754	3 754	3 754	100,00%
IX - X. Finanszírozási bevételek összesen	1 017 849	3 754	3 754	3 754	100,00%
XI. Független bevételek					
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 914 246	1 059 030	1 060 905	481 891	45,42%

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

Szakfeladat megnevezése	2015. évi ei.		2015. évi		2015. évi		I. félév teljesítés	Telj. %-a
	I. mód.	II. mód.	III. mód.	teljesítés	%-a			
1. Önkormányzat								
ezer forint								
064010 Közvilágítás								
Dologi kiadások	13 335	10 800	10 800	5 481	50,75%			
Összesen:	13 335	10 800	10 800	5 481	50,75%			
081071 Üdülõi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés								
Dologi kiadások	560	560	560	130	23,21%			
Összesen:	560	560	560	130	23,21%			
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok								
Dologi kiadások (nem lakás célú)	4 100	2 100	2 100	669	31,86%			
Dologi kiadások (szolgálati lakások)	2 160	2 160	2 160	669	31,86%			
Összesen:	6 260	4 260	4 260	669	15,70%			
066010 Zöldterület-kezelés								
Személyi juttatások	10 626	7 088	7 101	3 434	48,36%			
Munkaadókat terhelő járulékok	2 980	2 015	2 019	905	44,82%			
Dologi kiadások	5 605	4 288	4 288	855	19,94%			
Felhalmozási kiadások								
Összesen:	19 211	13 391	13 408	5 194	38,74%			
074031 Család- és néveldelmi egészségügyi gondozás								
Személyi juttatások	8 069	7 869	7 894	3 807	48,23%			
Munkaadókat terhelő járulékok	2 160	2 105	2 112	1 002	47,44%			
Dologi kiadások	3 054	2 414	2 414	730	30,24%			
Felhalmozási kiadások								
Összesen:	13 283	12 388	12 420	5 539	44,60%			

<u>072111 Háziorvosi alapellátás</u>								
Egyéb működési célú kiadás								
Összesen:								
<u>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</u>								
Egyéb működési célú kiadás								
Összesen:								
<u>074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</u>								
Dologi kiadások								
Összesen:								
<u>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>								
Dologi kiadások								
Összesen:								
<u>011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig. tevékenysége</u>								
Személyi juttatások								
Munkaadókat terhelő járulékok								
Dologi kiadások								
Összesen:								
<u>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>								
Személyi juttatások								
Munkaadókat terhelő járulékok								
Dologi kiadások								
Egyéb működési célú kiadás								
Felhalmozási kiadások								
Összesen:								

<u>045120 Út, autópálya építése</u>						
<u>051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítás, átrakása</u>						
Dologi kiadások	4 445	4 445	4 445	4 445	1 473	33,14%
Összesen:	4 445	4 445	4 445	4 445	1 473	33,14%
<u>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</u>						
Dologi kiadások	25 400	16 510	16 510	16 510	501	3,03%
Összesen:	25 400	16 510	16 510	16 510	501	3,03%
<u>013360 Építményüzemeltetés</u>						
Dologi kiadások	12 192	12 192	12 192	12 192	6 096	50,00%
Összesen:	12 192	12 192	12 192	12 192	6 096	50,00%
<u>013320 Köztemető-fenntartás és működtetés</u>						
Dologi kiadások	350	350	350	350	80	22,86%
Összesen:	350	350	350	350	80	22,86%
<u>084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</u>						
Egyéb működési célú kiadás	1 200	800	800	800	800	
Összesen:	1 200	800	800	800	800	
<u>084032 Civil szervezetek programtámogatása</u>						
Egyéb működési célú kiadás	1 350	90	90	90	90	
Összesen:	1 350	90	90	90	90	

<u>084031 Civil szervezetek működési támogatása</u>							
Egyéb működési célú kiadás	19 170	12 440	12 440	7 558	60,76%		
Összesen:	19 170	12 440	12 440	7 558	60,76%		
<u>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)</u>							
Személyi juttatások	500	500	1 801	2 144	119,04%		
Munkaadókat terhelő járulékok	135	135	311	297	95,50%		
Dologi kiadások							
Összesen:	635	635	2 112	2 441	115,58%		
<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	240	78	32,50%		
Dologi kiadások							
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 800	2 800	2 800	764	27,29%		
Összesen:	3 040	3 040	3 040	842	27,70%		
<u>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása</u>							
Ellátottak pénzbeni juttatása							
Összesen:	200	821	821	485	59,07%		
<u>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatások</u>							
Ellátottak pénzbeni juttatása (hozzáfartozó gondozásához i	1 500	1 500	1 500	443	29,53%		
Ellátottak pénzbeni juttatása (gyógyszerkiadások viseléséh	500	500	500	135	27,00%		
Összesen:	2 000	2 000	2 000	578	28,90%		

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások							
Ellátottak pénzbeni juttatása (lakhatáshoz kapcsolódó telér	3 000	3 857	3 991	1 080	27,06%		
Összesen:	3 000	3 857	3 991	1 080	27,06%		
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások							
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli települési tám.)	3 000	3 000	3 000	251	8,37%		
Ellátottak pénzbeni juttatása (közvetetés)	200	200	200	206	103,00%		
Ellátottak pénzbeni juttatása (önk. eseti tám.)	5 350	4 750	4 750	1 182	24,88%		
Összesen:	8 550	7 950	7 950	1 639	20,62%		
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása							
Ellátottak pénzbeni juttatása (temetéshez nyújtott tel. tám.)	300	300	300	300	100,00%		
Összesen:	300	300	300	300	100,00%		
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások							
Működési célú támogatás (BURSA)	1 000	500	500	180	36,00%		
Összesen:	1 000	500	500	180	36,00%		
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli gyv)	1 000	1 000	1 000				
Ellátottak pénzbeni juttatása (szeres gyv)							
Összesen:	1 000	1 000	1 000				
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben							
Személyi juttatások	21 983	19 828	19 860	9 225	46,45%		
Munkaadókat terhelő járulékok	6 190	5 599	5 607	2 596	46,30%		
Dologi kiadások	42 560	41 650	41 650	20 553	49,35%		
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000	5 000	3 285	65,70%		
Felhalmozási kiadások							
Összesen:	75 733	72 077	72 117	35 659	49,45%		

<u>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</u>							
Dologi kiadások (munkahelyi étk.)							
Összesen: 6 625							
	6 625	6 625	6 625	6 625	2 063	31,14%	
<u>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>							
Egyéb működési célú kiadás ovi							
Egyéb működési célú kiadás MH	154 667	144 302	144 341	65 549	45,41%		
Egyéb működési célú kiadás PH	40 586	40 722	40 732	17 015	41,77%		
Összesen:	117 241	102 343	102 449	43 813	42,77%		
	312 494	287 367	287 522	126 377	43,95%		
<u>900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</u>							
Működési céltartalék							
Fejlesztési céltartalék	500	500	500				
Általános tartalék	182 173	23 344	23 344	3 000			
Munkabér és járulékai tartalék	8 000	3 000	3 000	1 000			
Pályázati tartalék	10 000	1 000	1 000				
Tartalékok összesen	254 401	27 844	27 844				
	455 074						
<u>018010 Finanszírozási műveletek</u>							
ÁHT-n belüli előleg visszafizetése							
		3 754	3 754	3 754	100,00%		
Önkormányzat összesen							
	1 235 403	729 609	731 484	306 944	41,96%		
<u>Személyi juttatások</u>							
Munkaadókat terhelő járulékok	74 840	65 586	66 973	31 439	46,94%		
Dologi kiadások	20 705	18 086	18 285	8 276	45,26%		
Ellátottak pénzbeni juttatásai	184 088	158 626	158 626	54 973	34,66%		
Egyéb működési célú kiadások	22 850	23 728	23 862	7 831	32,82%		
Tartalékok	165 352	144 618	144 618	74 294	51,37%		
Intézményfinanszírozás	455 074	27 844	27 844	-			
Finanszírozási kiadások	312 494	287 367	287 522	126 377	43,95%		
Önkormányzat összesen:	1 235 403	729 609	731 484	306 944	41,96%		

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.	I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
Beruházás					
ABÉVA törzstőke emelés	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
Polg.Hivatal tervezés	3 200				
Egészségház építés + műsz.ell.	350 000				
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház	7 000				
Temető fásítás + műsz.ell. Haraszti U. gyalogarkéio kozvit. + sebességmérő	10 210	10 210	10 210	10 155	
Fűkasza vásárlás	1 530	850	850	846	
Fűkasza vásárlás	200				
Ingatlanvás. Horváth néni	10 000				
Faluház felújítás	6 000	6 400	6 400	6 373	
UNIMOG-ra fűkasza vás.	3 000				
Településközpont tervezése (arculat) ISKOLA U. elektromos hálózat átvezetése + terv	10 000				
Járda és útépítési tervek	3 370	440	440	419	
Keretkarbur erdokivaiasi teru + tererpiras + tervezés	7 130	7 130	7 130	7 130	
HÉSZ módosítása	2 640	700	700		
Árpad utcai buszváró	2 500	705	705	483	
Sárkánytó utógondozás	3 000				
		540	540		

Haraszti járdaépítés Arany-Toldi	10 000				
Parkok öntözés kiépítés	3 000				
Kamerarendszer bővítése	3 770			1 157	
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-Árpad 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				
Szemnyvíztisztító		167 000		167 000	
Tehenészei út fásítás	1 000				
Rovásírásos táblák		150		150	97
Kis értékű tárgyi eszközök	2 738	2 738		2 738	225

Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	500	500	25	
Beruházás összesen	505 038	198 363	198 363	27 910	

Felújítás					
3. sz. kút szagtalanítása	15 000				
Haraszti u. járda (műsz.ell.2015)	455	455	455	400	
Polgármesteri Hivatal felújítása		110 841	110 841		
Somogyi B. u. járda + vízelvezetés	13 000				
OPAL állapotfelmérés, terv, kivitelezés, közbesz.	129 200	7 112	7 112	1 651	
Párház felújítás	3 500				
DAKÖV váratlan meghibásodások	10 000	10 000	10 000		
Felújítás összesen	171 155	128 408	128 408	2 051	

Egyéb felhalmozási kiadások					
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	200	
Egyéb felhalmozás összesen	1 600	1 600	1 600	200	
Kölesönök nyújtása	1 050	1 050	1 050		
Felhalmozási kiadások mindösszesen	678 843	329 421	329 421	30 161	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi tartalékának alakulása

ezer Ft

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

Céltartalék részletezése:

Céltartalék működési			
Katasztrófa-alap	500	500	500
Céltartalék működési összesen	500	500	500

Céltartalék fejlesztési

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

Céltartalék összesen	182 673	23 844	23 844
Tartalékok mindösszesen:	455 074	27 844	27 844

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2015. évi bevételének és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)

Közfunk	Közfunk. megnevezése	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevételek	Átmenetelt központi adók	Állami támogatások	Felhalmozási átvett pénzeszközök	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	Pénzmu-radvány	Fin. Bevételek	Összesen
Kötelező feladatok													
066020	Közszolgáltatások egy/fb	2922					5 541			10 400			18 863
045120	Ünleplés						38 000						38 000
066020	Kamatok		315										315
066020	ÁFA visszatérítés		2319										2319
066020	Árveit pénzeszköz lakosságtól									1 338			1 338
013350	Önk. vagyonnal való gazd.		3696										3696
096015	Gyermekélt. köznevel. int.		17994										17994
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése		280 441										280 441
096025	Munkahelyi élt. köznevel. int.		3635										3635
019010	Önkormányzatok elszámolásai			15 470		75 757					3 754		95 221
900080	Finanszírozási műveletek												
074032	Ifjúság-élt. gondozás					225							225
074031	Családvédelmi élt. gondozás					4 578							4 578
Önként vállalt feladatok													
081071	Utazási szálláshely szolgáltatás	20											20
042120	Mezei díszszolgálat	2128				2 430							4 558
900060	Kölcsekn visszafeladás						1 477					1 393	1 393
041233	Hosszabb időtartamú közogl.												
	Közfunkvetési bevételek összesen	330889	290 441	0	15 470	75 757	50 251	0	0	11 736	3 754	1 393	461 981

Közfunk.	Közfunk. megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális, részorultsági jellegű ellátások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Intézményfinanszírozás	Egyéb támogatások	Ált. tartalék	Cél tartalék	Fin. Kiadás	Össz.
	Kötelező feladatok														

066020	Községüzemeltetés											379	0			379	0		
084040	Egyházak támogatása																		
094260	Hallgatói ösztöndíjak (BURSA is)											180						180	0
084032	Civil szervezetek program tám.																		0
084031	Civil szervezetek műk.tám.																		2.308
101159	Betegséggel kapcsolatos ellátások					443													443
107060	Egyéb szoc. ellátások					1.839													1.839
103010	Temetési segély																		0
104051	Gyermekvédelmi ellátások																		0
041233	Hosszabb időtartamu képzogl.	2 144	297																2.441
		31 439	8 276	54 973	0	7 831	8 024	21 937	200	126 377	74 294	0	0	3 754		337 405			

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2015. évi ei. I. mód.	2015.évi II. mód.	2015. évi III.mód.	I. félév telj.	Telj. %-a
Tárgyi eszköz értékesítés					
Egyéb bevételei				37	
Kamat					
Polg. Hiv. működési bev. össz:	-			37	
Önkormányzati támogatás	117 241	102 343	102 449	43 813	42,81%
Pénzmaradvány					
Bevételek mindösszesen	117 241	102 343	102 449	43 850	42,85%

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai Kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2015. évi ei.		2015. évi		2015. évi		I. félév telj.	Telj. %-a
	I. mód.	II. mód.	III. mód.	III. mód.	III. mód.			
011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.								
Személyi juttatások	67 056	61 510	61 583	28 819	46,85%			
Munkaadókat terhelő járulékok	19 455	17 886	17 906	7 704	43,07%			
Dologi kiadások	24 514	16 944	16 944	4 803	28,35%			
Egyéb működési kiadások		73	73	73	100,00%			
Felhalmozási kiadások	1 520	1 520	1 520					
Összesen:	112 545	97 933	98 026	41 399	42,27%			
031030 Köztérület rendjének fenntartása								
Személyi juttatások	2 986	2 761	2 771	1 426	51,65%			
Munkaadókat terhelő járulékok	910	849	852	369	43,46%			
Dologi kiadások	800	800	800	324	40,50%			
Összesen:	4 696	4 410	4 423	2 119	48,05%			
Polgármesteri Hivatal összesen:	117 241	102 343	102 449	43 518	42,52%			
Személyi juttatások	70 042	64 271	64 354	30 245	47,06%			
Munkaadókat terhelő járulékok	20 365	18 735	18 758	8 073	43,09%			
Dologi kiadások	25 314	17 744	17 744	5 127	28,89%			
Egyéb működési kiadások		73	73	73	100,00%			
Felhalmozási kiadások	1 520	1 520	1 520	-				
Polgármesteri Hivatal összesen:	117 241	102 343	102 449	43 518	42,52%			

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Ei.	Telj.	Fő
Önkormányzat igazgatási tevékenység	18,5	18,5	
Közület rendjének fenntartása	1	1	
Összesen:	19,5	19,5	

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2015. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási bevételeinek és kiadásainak
részletezése (adatok ezer forintban)**

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások					Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Egyéb működési kiadások	Összesen
		Munkáltatói járulékok	Utazások	Értékpapírok	Ellátás	Értékpapírok				
031030	Köztisztviselők fizetése		1296	369		312			1977	
011130	Államigazgatási feladat		28949	7704		4815		73	41541	
	Önk. és önk. hiv. joglakoó és áll.ig.tev.									
	Költségvetési kiadás összesen		30245	8073		5127	0	73	43518	
Kormányzati funkció										
	Kormányzati funkció megnevezése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Intézményi finanszírozás						
031030	Köztisztviselők fizetése			1977					1977	
	Államigazgatási feladat									
011130	Önk. és önk. hiv. joglakoó és áll.ig.tev.		37	41836					41873	
	Költségvetési bevételek összesen	0	37	43813				0	43850	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásoként

ezer forint

Megnevezés	2015. évi ei.		2015. évi		I. félév teljesítés	Telj. %-a
	I. mód.	II. mód.	III. mód. ei.	teljesítés		
Intézményi ellátás díja	10 648	10 648	10 648	6 329	59,44%	
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221	1 221	574	47,01%	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 205	3 205	3 205	1 864	58,16%	
Egyéb bevétel	15 074	15 074	15 074	8 782	58,26%	
ÁFA visszatérítés	154 667	144 302	144 341	65 549	45,41%	
Int. működési bev. össz.	169 741	159 376	159 415	74 331	46,63%	
Önkormányzati támogatás						
Bevételek mindösszesen						

Szivárvány Napközisotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2015. évi ei.			I. félév teljesítés	Telj. %-a
	I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.		
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	14 270	14 270	14 270	9 334	65,41%
Dologi kiadások	5 000	5 000	5 000	1 605	32,10%
Ellátottak pénzbeni juttatása	19 270	19 270	19 270	10 939	56,77%
Összesen:	1 551	1 551	1 551	730	47,07%
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 551	1 551	1 551	730	47,07%
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 551	730	47,07%
Összesen:	99 921	93 313	93 344	43 299	46,39%
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	28 112	26 305	26 313	12 233	46,49%
Személyi juttatások	4 075	3 925	3 925	1 152	29,35%
Munkaadókat terhelő járulékok	350	350	350	143	40,86%
Dologi kiadások	29	29	29	29	100,00%
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 270	1 016	1 016	28	2,76%
Egyéb működési kiadások	133 728	124 938	124 977	56 884	45,52%
Felhalmozási kiadások					
Összesen:	2 852	2 657	2 657	1 246	46,89%
091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai	810	760	760	345	45,39%
Személyi juttatások	11 530	10 200	10 200	3 099	30,38%
Munkaadókat terhelő járulékok	15 192	13 617	13 617	4 690	34,44%
Dologi kiadások					
Összesen:	169 741	159 376	159 415	73 243	45,94%
Óvoda összesen:	102 773	95 970	96 001	44 545	46,40%
Személyi juttatások	28 922	27 065	27 073	12 578	46,46%
Munkaadókat terhelő járulékok	31 426	29 946	29 946	14 315	47,80%
Dologi kiadások	5 350	5 350	5 350	1 748	32,67%
Ellátottak pénzbeni juttatása	29	29	29	29	100,00%
Egyéb működési kiadások	1 270	1 016	1 016	28	2,76%
Felhalmozási kiadások	169 741	159 376	159 415	73 243	45,94%
Összesen:					

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda éves létszám-előirányzat

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

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	43299	12233	1152	29	28	143	56884
091140	Óvodai nev. üzemelt.	1246	345	3099				4690
096015	Gyermekékeztetés köznev.int.			9334			1605	10939
096025	Munkahelyi étk. köznev.int.			730				
	Költségvetési kiadás	44545	12578	14315	29	28	1748	73243
	összesen							
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevételek	Intézményfinanszírozás					
Kötelező feladatok								
091110	Óvodai nevelés szakmai	15	57957					57972
091140	Óvodai nev. üzemelt.		4690					4690
096015	Gyermekékeztetés köznev.int.	8037	2902					10939
096025	Munkahelyi étk. köznev.int.	730						730
	Költségvetési bevételek	8762	65549	0			0	74331
	összesen							

Halászy Karoly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásoként

ezer forint

Megnevezés	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.	I. félév teljesítés	Telj. %-a
Rendezvények bevétele Halászy	800			3	
Egyéb bevétel					
Bérleti díj	1 500	1 500	1 500	423	28,20%
ÁFA visszatérítés		293	293	293	100,00%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216				
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	2 516	1 793	1 793	719	40,10%
Önkormányzati támogatás	40 586	40 722	40 732	17 015	41,77%
Pénzmaradvány					
Bevételek mindösszesen	43 102	42 515	42 525	17 734	41,70%

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2015. évi ei.		2015. évi		I. félév teljesítés	Telj. %-a
	I. mód.	II. mód.	III. mód. ei.	I. félév teljesítés		
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
Személyi juttatások	11 793	12 229	12 237	5 570	45,52%	
Munkaadókat terhelő járulékok	3 259	3 505	3 507	1 507	42,97%	
Dologi kiadások	18 825	17 618	17 618	7 893	44,80%	
Egyéb működési kiadás		15	15	14	93,33%	
Felhalmozási kiadások	1 680	1 410	1 410	714	50,64%	
Összesen:	35 557	34 777	34 787	15 698	45,13%	
082044 Könyvtári szolgáltatások						
Személyi juttatások	3 869	3 533	3 533	578	16,36%	
Munkaadókat terhelő járulékok	1 185	1 094	1 094	158	14,44%	
Dologi kiadások	2 291	841	841	196	23,31%	
Felhalmozási kiadások	200	2 270	2 270	996	43,88%	
Összesen:	7 545	7 738	7 738	1 928	24,92%	
Művelődési Ház összesen:	43 102	42 515	42 525	17 626	41,45%	
Személyi juttatások	15 662	15 762	15 770	6 148	38,99%	
Munkaadókat terhelő járulékok	4 444	4 599	4 601	1 665	36,19%	
Dologi kiadások	21 116	18 459	18 459	8 089	43,82%	
Egyéb működési kiadás		15	15	14	93,33%	
Felhalmozási kiadások	1 880	3 680	3 680	1 710	46,47%	
Összesen:	43 102	42 515	42 525	17 626	41,45%	

Halászky Károly Művelődési Ház és Könyvtár éves létszám-előirányzat

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

**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 uttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
	Kötelező feladatok						
082091	Közművelődés	5570	1507	7893	14	714	15698
082044	Könyvtári szolgáltatások	578	158	196		996	1928
	Költségvetési kiadás összesen	6148	1665	8089	14	1710	17626
	Kötelező feladatok						
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevételek	Intézményi/finanszírozás				
	Kötelező feladatok						
082091	Közművelődés	719	15087				15806
082044	Könyvtári szolgáltatások		1928				1928
	Költségvetési bevétel összesen	719	17015	0	0	0	17734