

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 40- 157...../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 előíráson 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 számlavezetőnknel 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 %).

Összességében 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 útépítési 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 Haraszti 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.

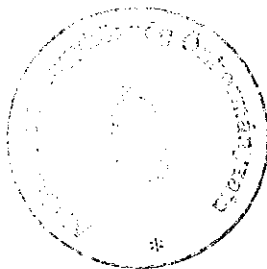
Határozati javaslat: .../2015.(IX.23.) számú határozat

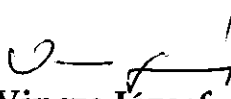
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ... /2015. (IX.15.) számú határozatában megfogalmazott javaslatára a melléklet szerint elfogadja az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I.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

Megnevezés	2015. évi ei.		2015. évi		2015. évi		ezer Ft	
	I. mód.	II. mód.	II. mód.	III. mód.	I. félév teljesítés	Telj. %-a	I. félév teljesítés	Telj. %-a
Intézményi ellátás díja	22 424	24 794	24 794	24 794	14 090	56,83%	14 090	56,83%
Alkalmazottak térítése	6 436	6 436	6 436	6 436	3 594	55,84%	3 594	55,84%
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	10 648	10 648	10 648	10 648	6 329	59,44%	6 329	59,44%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	15 021	15 445	15 445	15 445	7 189	46,55%	7 189	46,55%
Egyéb bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 861	143,05%	2 861	143,05%
Rendezvények bevétele	800							
Bérleti díj	16 948	16 948	16 948	16 948	2 611	15,41%	2 611	15,41%
Üdültetési díj	150	150	150	150	20	13,33%	20	13,33%
Lakbérek	1 120	1 120	1 120	1 120	533	47,59%	533	47,59%
Mezőőri járulék	7 700	8 000	8 000	8 000	2 128	26,60%	2 128	26,60%
Továbbszámlázott szolgáltatások		50	50	50	345	690,00%	345	690,00%
Kamatok	500	200	200	200	315	157,50%	315	157,50%
Csatorna ÁFA		117 000	117 000	117 000				
ÁFA visszatérülés	3 000	2 613	2 613	2 613	2 612	99,96%	2 612	99,96%
I. Önkormányzat intézményi működési és közhatalmi b	86 747	205 404	205 404	205 404	42 627	20,75%	42 627	20,75%
Építményadó	70 000	75 000	75 000	75 000	36 557	48,74%	36 557	48,74%
Iparüzési adó	530 000	535 000	535 000	535 000	253 284	47,34%	253 284	47,34%
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	392	26,13%	392	26,13%
Talajterhelési díj								
Egyéb sajátos bevételek								
Pótlék, bírság					208		208	
Helyi adók összesen:	601 500	611 500	611 500	611 500	290 441	47,50%	290 441	47,50%
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	35 000	35 000	15 470	44,20%	15 470	44,20%
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	35 000	35 000	15 470	44,20%	15 470	44,20%
II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:	636 500	646 500	646 500	646 500	305 911	47,32%	305 911	47,32%

Ingtalan értékesítés	10 400	10 400	10 400	10 400	100,00%
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra				1 336	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:	10 400	10 400	10 400	11 736	112,85%
IV. Normatív hozzájárulások összesen:					
V. Központosított előirányzat:	2 080	2 344	2 344	2 344	100,00%
Üdülőhelyi feladatok támogatása					
Lakott külterület feladatai					
Támogatás bérlkompenzációhoz	1 460	1 724	1 724	1 724	100,00%
Könyvtári érdekeltség-növelő tám.	620	620	620	620	100,00%
"Magyarország szeretlek" támogatása					
Működési célú központosított ei.					
E-útdíj bevezetése miatti ellentételezés					
Szociális jellegű juttatások	1 478	1 612	1 612	1 612	100,00%
VI. Normatív kötött felh. támogatások összesen:	1 478	1 612	1 612	1 612	100,00%
Önkormányzat működésének támogatás					
Köznevelés és gyermekétk. támogatása					
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz	110 834	110 834	110 834	56 928	51,36%
Szociális étkeztetés	664	664	664	346	52,11%
Kulturális feladatok támogatása	5 937	5 937	5 937	3 087	52,00%
Gyermekékeztetés elismert dolgozói létszám	13 970	13 970	13 970	7 264	52,00%
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	8 030	8 030	8 030	4 176	52,00%
VII. Önk. működésének támogatása össz.	139 435	139 435	139 435	71 801	51,49%
IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kapott tám:	142 993	143 391	143 391	75 757	52,83%
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 500	4 803	56,51%
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	4 320	4 320	4 320	2 430	56,25%
ÁROP pályázat	10 000	10 000	10 000		
Közfoglalkoztatás támogatása				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 AIRVAC tagi kölcsön törlesztés	2 485	2 485	2 485	1 393	56,06%
IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:	2 485	2 485	2 485	1 393	56,06%
I-IX. Költségvetési bevételek	913 987	1 072 143	1 074 018	487 675	45,41%
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%
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

	2015. évi ei.		2015. évi		2015. évi		I. félév		Telj.	
	I. mód.	II. mód.	II. mód.	III. mód.	III. mód.	III. mód.	teljesítés	teljesítés	%-a	%-a
1.) Személyi juttatások	263 317	241 589	243 098	112 377	46,23%					
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	74 436	68 485	30 592	44,52%						
3.) Dologi kiadások	261 944	224 775	82 504	36,71%						
Bursa Hungarica	1 000	500	180	36,00%						
Törvényi előíráson alapuló befizetés		3 205	3 203	99,94%						
Pedagógusok jutalom	13 920									
Építészeti költségvetés költségei	1 000	900	379	42,11%						
Háziorvos vérvétel	362									
Orvosi ügyelet Ócsa	10 000	9 000	4 482	49,80%						
Házi segítségnyújtás	600	600	78	13,00%						
Kertváros Kistérség Gyal	6 000	7 700	4 030	52,34%						
Támogatásértékű működési kiadás összesen	32 882	21 905	12 352	56,39%						
Révfülöpi diaktábor Dabas	350	625	625	100,00%						
Nagyajta támogatása	750	500	500	100,00%						
Társadalmi szervezet ASE	10 000	8 000	5 250	65,63%						
Egyházak támogatása	1 200	800								
Civil szervezetek támogatása	1 350	90	90							
Tájház Szövetség	15	15								
Polgárőrség Alsónémedi	1 800	1 000	1 000							
NYWYG Egyesület támogatása	400	300	300							
Cserkész Szövetség támogatása		50	50	100,00%						
Tanórán kívüli foglalkozások támogatása (isko)	850	850	850	100,00%						
FAÖT	55									
ABÉVA támogatás	110 000	109 000	54 000	49,54%						
Családi napközi támogatása	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%
Rendszeres 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				0,00%
Köztetetés	200	200			200			206	103,00%
Szociális étkeztetés	2 800	2 800			2 800			764	27,29%
Önk.segély: rendkívüli gyv. támogatás	1 000	1 000			1 000				0,00%
Közgyógyellátás	500	500			500			135	27,00%
Gyermekétkeztetés óvoda	5 000	5 000			5 000			1 605	32,10%
Gyermekétkeztetés iskola	5 000	5 000			5 000			3 285	65,70%
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.) Kölcsönök 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 járulékai	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

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	42 627	Önkormányzat működése	180 567
Helyi adók	290 441	Polgármesteri Hiv. működése	43 518
Átengedett központi adók	15 470	Szivárvány Óvoda műk.	73 215
Költségvetési támogatás	75 757	Halászy Műv.Ház működése	15 915
Működési célú pe. átvét.	14 251	Átadás felhalmozásra	
Pénzmaradvány	3 754	Tartalék	129 085
Működési bevételek összesen:	442 300	Működési kiadások összesen:	442 300

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	1 393	ABÉVA tőzrstőke emelés	1 000
Felhalm.célú pe.átvétel	37 336	Sárkánytó utógondozás	
Ingtalan értékesítés	10400	Faluház felújítás	6 373
Átvétel működésből		Szám.tech. eszközök vásárlása	25
		Fásítás + műsz. ell.	10 155
		Haraszti u. közvil. és seb.mérő	846
		Iskola u. elektromos hálózat áth.	419
		Járda és útépítési tervek	7 130
		Kerékpárút erdőkiváltási terv	
		HÉSZ módosítása	483
		Haraszti u. járda műsz.ell.2015	400
		OPÁL állapotfelmérés	1 651
		DAKÖV váratlan meghibásodások	
		Kis értékű tárgyi eszközök	225
		Intézményi kis értékű tárgyi eszk.	1 738
		PH felújítás	
		Rovásiírástos táblák	97
		Csatorna beruházás	
		Lakástámogatás	200
		Kölcsönök nyújtása	
		Kamerarendszer bővítése	1 157
		Tartalék	17 230
Felhalmozás összesen:	49 129	Felhalmozás összesen:	49 129

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer forint

Bevételek	2015. I. félév	Kiadások	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 pénz	37 336	Felhalmozási kiadás	31 899
Lakáscélú kölcsön vissza	1 393	Kölcsönök nyújtása	
Ingatlan értékesítés	10 400		
	49 129		31 899
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	487 675		341 361
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
Pénzmaradvány	3 754	Állami előleg vissza	3 754
	3 754		3 754
Tartalék			
		Tartalék műk.	129 084
		Tartalék felh.	17 230
		Hiány	
	0		
Bevételek összesen:	491 429	Kiadások összesen:	491 429

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásoként

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

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

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

<u>072111 Háziorvosi alapellátás</u>						
Egyéb működési célú kiadás	362					
Összesen:	362					
<u>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</u>						
Egyéb működési célú kiadás	10 000	9 000	9 000	4 482	4 482	49,80%
Összesen:	10 000	9 000	9 000	4 482	4 482	49,80%
<u>074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</u>						
Dologi kiadások	350	350	350			
Összesen:	350	350	350			
<u>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>						
Dologi kiadások	450	450	450	156	156	34,67%
Összesen:	450	450	450	156	156	34,67%
<u>011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig. tevékenysége</u>						
Személyi juttatások	16 696	16 696	16 696	8 017	8 017	48,02%
Munkaadókat terhelő járulékok	4 610	4 610	4 610	2 096	2 096	45,47%
Dologi kiadások						
Összesen:	21 306	21 306	21 306	10 113	10 113	47,47%
<u>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>						
Személyi juttatások	16 726	13 365	13 381	4 734	4 734	35,38%
Munkaadókat terhelő járulékok	4 630	3 622	3 626	1 380	1 380	38,06%
Dologi kiadások	62 902	53 732	53 732	16 186	16 186	30,12%
Egyéb működési célú kiadás	132 270	121 788	121 788	62 074	62 074	50,97%
Feihamozási kiadások						
Összesen:	216 528	192 507	192 527	84 374	84 374	43,82%

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

Dologi kiadások

Összesen:

4 445	4 445	1 473	33,14%
4 445	4 445	1 473	33,14%

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Dologi kiadások

Összesen:

25 400	16 510	501	3,03%
25 400	16 510	501	3,03%

013360 Építményüzemeltetés

Dologi kiadások

Összesen:

12 192	12 192	6 096	50,00%
12 192	12 192	6 096	50,00%

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Dologi kiadások

Összesen:

350	350	80	22,86%
350	350	80	22,86%

084040 Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása

Egyéb működési célú kiadás

Összesen:

1 200	800	800
1 200	800	800

084032 Civil szervezetek programtámogatása

Egyéb működési célú kiadás

Összesen:

1 350	90	90
1 350	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 közfoglalkoztatásKözfoglalkoztatás (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	635	635	2 112	2 441	115,58%
Összesen:					
<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	2 800	2 800	2 800	764	27,29%
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 040	3 040	3 040	842	27,70%
Összesen:					
<u>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	821	821	485	59,07%
Összesen:	200	821	821	485	59,07%
<u>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása (hozzátartozó gondozásához l	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%

<u>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása (lakhatáshoz kapcsolódó telej	3 000	3 857	3 991	1 080	27,06%	
Összesen:	3 000	3 857	3 991	1 080	27,06%	
<u>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli települési tám.)	3 000	3 000	3 000	251	8,37%	
Ellátottak pénzbeni juttatása (köztemetés)	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%	
<u>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása (temetéshez nyújtott tel.tám.)	300	300	300	300		
Összesen:	300	300	300			
<u>094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</u>						
Működési célú támogatás (BURSA)	1 000	500	500	180	36,00%	
Összesen:	1 000	500	500	180	36,00%	
<u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli gyv)	1 000	1 000	1 000			
Ellátottak pénzbeni juttatása (rszeres gyv)	1 000	1 000	1 000			
Összesen:						
<u>096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben</u>						
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%	

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Dologi kiadások (munkahelyi étk.)

6 625	6 625	6 625	2 063	31,14%
6 625	6 625	6 625	2 063	31,14%

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Egyéb működési célú kiadás ovi

Egyéb működési célú kiadás MH

Egyéb működési célú kiadás PH

Összesen:

154 667	144 302	144 341	65 549	45,41%
40 586	40 722	40 732	17 015	41,77%
117 241	102 343	102 449	43 813	42,77%
312 494	287 367	287 522	126 377	43,95%

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Működési céltartalék

Fejlesztési céltartalék

Általános tartalék

Munkabér és járulékal tartalék

Pályázati tartalék

Tartalékok összesen

500	500	500		
182 173	23 344	23 344		
8 000	3 000	3 000		
10 000	1 000	1 000		
254 401				
455 074	27 844	27 844		

018010 Finanszírozási műveletek

ÁHT-n belüli előleg visszafizetése

3 754	3 754	3 754	3 754	100,00%
--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

Önkormányzat összesen

1 235 403	729 609	731 484	306 944	41,96%
------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Tartalékok

Intézményfinanszírozás

Finanszírozási kiadások

Önkormányzat összesen:

74 840	65 586	66 973	31 439	46,94%
20 705	18 086	18 285	8 276	45,26%
184 088	158 626	158 626	54 973	34,66%
22 850	23 728	23 862	7 831	32,82%
165 352	144 618	144 618	74 294	51,37%
455 074	27 844	27 844	-	
312 494	287 367	287 522	126 377	43,95%
	3 754	3 754	3 754	100,00%
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.	10 210	10 210	10 210	10 155	99,46%
Haraszti u. gyalogátkelő közvil. + sebességmérő	1 530	850	850	846	99,53%
Fűkasza vásárlás	200				
Ingatlanvás. Horváth néni	10 000				
Faluház felújítás	6 000	6 400	6 400	6 373	99,58%
UNIMOG-ra fűkasza vás.	3 000				
Településközpont tervezése (arculat)	10 000				
Iskola u. elektromos hálózat áttelepítése + terv	3 370	440	440	419	95,23%
Járda és útépítési tervek	7 130	7 130	7 130	7 130	100,00%
Kereparút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés	2 640	700	700		
HÉSZ módosítása	2 500	705	705	483	68,51%
Árpád utcai buszváró	3 000				

Sárkánytó utógondozás		540	540	
Haraszi 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-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	167 000	
Tehénészeti út fásítás	1 000			

Rovásíró táblák		150	150	97	64,67%
Kis értékű tárgyi eszközök	2 738	2 738	2 738	225	8,22%
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	500	500	25	5,00%
Beruházás összesen	505 038	198 363	198 363	27 910	14,07%

Felújítás

3. sz. kút szagtalanítása	15 000				
Haraszi u. járda (műsz.ell.2015)	455	455	455	400	87,91%
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	23,21%
Párház felújítás	3 500				
DAKÖV váratlan meghibásodások	10 000	10 000	10 000		
Felújítás összesen	171 155	128 408	128 408	2 051	1,60%

Egyéb felhalmozási kiadások

Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	200	12,50%
Egyéb felhalmozás összesen	1 600	1 600	1 600	200	12,50%

Kölcsönök nyújtása

1 050 1 050

Felhalmozási kiadások mindösszesen	678 843	329 421	329 421	30 161	9,16%
---	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi tartalékának alakulása

	ezer Ft		
	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.
Általános tartalék	8 000	3 000	3 000
Munkabér és járulékai	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 AFA 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 bevételeinek és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)													
Korm.funk.	Korm.funk. megnevezése	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevétel	Átengedett központi adók	Állami támogatások	felhalmozási átvett pénzeszközök	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tökéjelegű bev.	Pénzmaradvány	Fin. Bevételek	Összesen
	Kötelező feladatok												
066020	Közéggazdasági kódás egyéb	2922					5 541			10 400			19 943
045120	Ünleplés						36 000						36 000
066020	Kamatok	315											315
066020	ÁFA visszatérülés	2319											2319
066020	Átvett pénzeszköz likviditási									1 336			1 336
013350	Önk.vagyonnal való gazd.	3656											3656
096015	Gyermekélt.köznevel.int.	17894											17894
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése		290 441										290 441
096025	Munkahelyi élt.köznevel.int.	3835											3835
018010	Önkormányzatok elszámolásai				15 470	75 757					3 754		94 981
900060	Finanszírozási műveletek							225					225
074032	Ijúság-éü.gondozás							4 578					4 578
074031	Családvédelmi éü.gondozás												
	Önként vállalt feladatok												
081071	Üdülési szálláshely szolg.	20											20
042120	Mezei őrszolgálat	2128					2 430						4 558
900060	Kölcsonn visszatérülés											1 363	1 363
041233	Hosszabb időtartamú közogl.						1 477						1 477
	Kötségvetési bevétel összesen	33089	290 441	0	15 470	75 757	50 251	0	0	11 736	3 754	1 393	481 631

Korm.funk.	Korm.funk. megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális, kulturális, sportellátások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Intézményfinanszírozás	Egyéb támogatások	Am. kiadások	Fin. kiadások	Össz.
	Kötelező feladatok													

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				37	
Egyéb bevétel					
Kamat				37	
Polg. Hiv. működési bev. össz:	-				
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		I. félév telj.	Telj. %-a
	I. mód.	II. mód.	III. mód.	IV. mód.		
<u>011130 Önk. és önk. hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.</u>						
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%	
<u>031030 Közterület rendjének fenntartása</u>						
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.	Tej.	Fő
Önkormányzat igazgatási tevékenység Közfürdőlet rendjének fenntartása	18,5 1	18,5 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	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Egyéb működési kiadások	Összesen
	Kötelező feladatok						
031030	Köztérület rendjének fenntartása	1296	369	312			1977
	Államigazgatási feladat						
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	28949	7704	4815		73	41541
	Költségvetési kiadás összesen	30245	8073	5127	0	73	43518
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás			
	Kötelező feladatok						
031030	Köztérület rendjének fenntartása			1977			1977
	Államigazgatási feladat						
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.		37	41836			41873
	Költségvetési bevétel összesen	0	37	43813	0	0	43850

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásoként

ezer forint

Megnevezés	2015. évi ei.		2015. évi		I. félév teljesítés	Telj. %-a
	I. mód.	II. mód.	II. mód.	III. mód.ei.		
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 bevételek					15	
ÁFA visszatérítés	15 074		15 074	15 074	8 782	58,26%
Int. működési bev. össz.	154 667		144 302	144 341	65 549	45,41%
Önkormányzati támogatás	169 741		159 376	159 415	74 331	46,63%

Bevételek mindösszesen

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

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

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

Napközisotthonos 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. üzemeit.	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 bevétel	Intézményfinanszírozás						
	Kötelező feladatok								
091110	Óvodai nevelés szakmai	15	57957					57972	
091140	Óvodai nev. üzemeit.		4690					4690	
096015	Gyermekékeztetés köznev.int.	8037	2902					10939	
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.	730						730	
	Költségvetési bevétel	8782	65549	0			0	74331	
	Összesen								

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásoként

Megnevezés	2015. évi ei.			I. félév teljesítés	Telj. %-a
	I. mód.	II. mód.	III. mód.		
Rendezvények bevétele Halászy	800				
Egyéb bevétel				3	
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%

ezer forint

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai előirányzatokként

Szakfeladat megnevezése	ezer forint				
	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód. ei.	I. félév teljesítés	Telj. %-a
<u>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>					
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%
<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>					
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%

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Ei.	Tej.	Fő
Közművelődési intézmények működtetése	3	3	3
Könyvtári szolgáltatások	2,5	1,5	1,5
Összesen:	5,5	4,5	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 juttatások	Munkáltatói 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
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás				
	Kötelező feladatok						
082091	Közművelődés	719	15087				15806
082044	Könyvtári szolgáltatások		1928				1928
	Költségvetési bevétel összesen	719	17015	0	0	0	17734