

Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 40-¹⁸⁷.../2015.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének IV. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Melléklet: rendelet +mellékletei

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Bizottsági Tagok, Képviselők !

Az önkormányzat 2015. évi költségvetését a 3/2015. (II.25.) rendeletével hagyta jóvá.

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 1.931.836 ezer Ft.

A Képviselő - testület .. /2015. (..) rendeletével módosítja az előirányzatot, melynek bevételi és kiadási főösszege 1.454.077 ezer Ft.

Az **I-III. negyedévben** bekövetkezett *Állami támogatások változásai és pénzeszközátvétel* teszik szükségessé a költségvetés módosítását (1. sz. melléklet).

Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben az **1. sz. melléklet** tartalmazza.

A költségvetés eredeti és módosított előirányzatát, valamint megoszlását a következő táblázat szemlélteti.

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti, I.mód.ei.	II. módosított előir.	III.módosított ei.	IV.módosított ei.
Szivárvány Ovi	169741000	159376000	159415000	159569000
Halászy Műv.H.	43102000	42515000	42525000	43528000
Polgárm. Hiv	117241000	102343000	102449000	103255000
Önkormányzat	1914246000	1059030000	1060905000	1427685000
Nettósítás	-312494000	-287367000	-287522000	-279960000
Összesen	1931836000	1075897000	1077772000	1454077000

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata 455.074 e Ft, módosított előirányzat 163.024 e Ft a II/4.sz.melléklet alapján.

Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása

Intézményenként

ezer Ft-ban.

	Polgm. Hiv.	Szivárvány Óvoda	Halászy Műv. Ház	Önkormányzat	Összesen
Személyi juttatás	64.671	96.123	15.803	68.866	245.463
Befizetési kötelezettség	18.847	27.105	4.610	18.516	69.078
Dologi kiadás	18.144	29.946	18.759	165.800	232.649
Egyéb működési kiadás	73	29	15	146.008	146.125
Segélyezés		5.350		25.954	31.304
Lakásépítési kölcsön				1.050	1.050
Felhalmozási, felújít. ki.	1.520	1.016	4.341	554.753	561.630
Tartalék				163.024	163.024
Egyéb finanszírozás ki.				3.754	3.754
Intézményfinanszírozás				279.960	
Mindösszesen	103.255	159.569	43.528	1.427.685	1.454.077

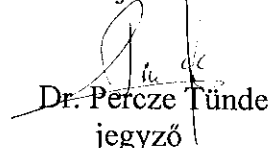
Rendeletalkotási javaslat:

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

Alsónémedi, 2015. november

Vincze József
polgármester

Az előterjesztés törvényes.


Dr. Percze Tünde
jegyző

IV. Előirányzat-módosítás 2015

2015. évi eredeti előirányzat	1 931 836 000	1 931 836 000
2015.évi I. módosított előirányzat	1 931 836 000	1 931 836 000
2015. évi II. módosított előirányzat	1 075 897 000	1 075 897 000
2015. évi III. módosított előirányzat	1 077 772 000	1 077 772 000
2015. évi IV. módosított előirányzat	1 454 077 000	1 454 077 000

Kofog	Rovat	Megnevezés	Bevételi ei.	Kiadási ei.
-------	-------	------------	--------------	-------------

Önkormányzat

018010	B115	Bérekompensáció	519 000	
096015	K1101-003	Bérekompensáció		63 000
096015	K2-013	Járulék		17 000
066010	K1101-001	Bérekompensáció		27 000
066010	K2-013	Járulék		7 000
074031	K1101-002	Bérekompensáció		50 000
074031	K2-0112	Járulék		13 000
066020	K1101-005	Bérekompensáció		31 000
066020	K2-016	Járulék		8 000
018030	K9	Intézményfinanszírozás		303 000
018010	B113-005	Lakásfenntartási tám.	213 000	
106020	K46	Lakásfenntartási tám.		213 000
066020	K1113-00	Mezőőrök továbbképzés		30 000
066020	K122-00	Megbízási díj	-	30 000
066020	K322-001	Kommunikációs szolg.		300 000
066020	K334-002	Karbantartás	-	300 000
066020	K352-00	Fizetendő ÁFA		100 000
066020	K351-00	Előzetes ÁFA	-	100 000
096015	K312	Élelmiszer	-	200 000
096015	K332-001	Vásárolt élelmezés		200 000
018010	B115	Bérekompensáció	259 000	
096015	K1101-003	Bérekompensáció		32 000
096015	K2-013	Járulék		8 000
066010	K1101-001	Bérekompensáció		13 000
066010	K2-013	Járulék		4 000
074031	K1101-002	Bérekompensáció		25 000
074031	K2-0112	Járulék		7 000
066020	K1101-005	Bérekompensáció		16 000
066020	K2-016	Járulék		4 000
018030	K9	Intézményfinanszírozás		150 000
018010	B112	Köznevelési feladatok támog.	165 000	
018010	B115	Bérekompensáció	-	3 000

	K513-001	Általános tartalék			162 000
041233	B16-011	Közfogl.átvett pe.	680 000		
041233	K1101-004	Munkabér			535 000
041233	K2-014	Járulék			145 000
018010	B113-005	Lakásfenntartási tám.	92 000		
106020	K46	Lakásfenntartási tám.			92 000
084040	K513-005	Katolikus templom	112/2015.(06.24.)	-	2 500 000
084040	K8901	Felhalm.pe.átadás			2 000 000
	K513-001	Általános tartalék			500 000
066020	K71	Tervezés orvosi rendelők	121/2015.(06.24.)		1 400 000
066020	K74	ÁFA			378 000
	K513-001	Általános tartalék		-	1 778 000
	K71	PH felújítása	130/2015.(08.26.)	-	110 000 000
	K513-001	Általános tartalék			110 000 000
018030	K9	Intézményfinanszírozás	130/2015.(08.26.)		700 000
096015	K1113-003	Konyhai dolgozó képzése			210 000
066020	K123-005	Külterületi DVD			80 000
066020	K351	ÁFA			22 000
	K513-001	Általános tartalék		-	1 012 000
018030	K9	Intézményfinanszírozás MH	185/2015.(09.23.)		200 000
	K513-001	Általános tartalék		-	200 000
066020	K61-00	Környezeti értékelés	136/2015.(08.26.)		450 000
066020	K67-00	ÁFA			122 000
	K513-001	Általános tartalék		-	572 000
066020	K62	Somogyi B. u. járda + műsz.el	143/144/2015.(08.26.)		6 943 000
066020	K67	ÁFA			1 874 000
	K513-001	Általános tartalék		-	8 817 000
066020	K62	Tervezett gyalogátkelő Fő út	145/2015.(08.26.)		450 000
066020	K67	ÁFA			122 000
	K513-001	Általános tartalék		-	572 000
066020	K71	Plusz tervezői feladatok OPÁI	147/2015.(08.26.)		350 000
066020	K74	ÁFA			95 000
	K513-001	Általános tartalék		-	445 000
066020	K337-007	Bölcsőde helyszín	149/2015.(08.26.)		100 000
066020	K351	ÁFA			27 000
	K513-001	Általános tartalék		-	127 000
	K513-001	Általános tartalék	156/2015.(08.26.)	-	20 836 000

	K513-005	Fejl.céltartalék Toldi szilárd burkolat		20 836 000
066020	K62	Ivóvíz-szemnyvíz gördülő te	159-160/2015.(08.26.)	288 000
066020	K67	ÁFA		78 000
	K513-001	Általános tartalék		- 366 000
066020	K71	Energetikai pályázat előkészít	178/2015.(09.23.)	4 320 000
066020	K74	ÁFA		1 166 000
	K513-001	Általános tartalék		- 5 486 000
066020	K506	Ócsai rendőrőrs klíma	187/2015.(09.23.)	110 000
	K513-001	Általános tartalék		- 110 000
084031	K512	Mentőorvosi kocsi	188/2015.(09.23.)	100 000
	K513-001	Általános tartalék		- 100 000
066020	B25-03	Támogatás szennyvíz	216 955 000	
	B8131-00	Maradvány	96 098 000	
066020	K62	Szennyvíztisztító bővítés		312 153 000
066020	K355-004	Közbeszerzés		900 000
066020	K64-00	Kiss Ernő hagyaték		2 500 000
066020	K337	Kiss Ernő hagyaték		- 2 500 000
066020	K352-00	Fizetendő ÁFA		1 450 000
066020	K351-00	Előzetesen felszámított ÁFA		- 1 450 000
074031	K1113-00	Továbbtanulás		10 000
074031	K1104-00	Helyettesítés		- 10 000
018010	B115	Bérkompenzáció	245 000	
	K513-00	Általános tartalék		3 000
096015	K1101-003	Bérkompenzáció		21 000
096015	K2-013	Járulék		5 000
066010	K1101-001	Bérkompenzáció		13 000
066010	K2-013	Járulék		3 000
074031	K1101-002	Bérkompenzáció		25 000
074031	K2-0112	Járulék		6 000
066020	K1101-005	Bérkompenzáció		16 000
066020	K2-016	Járulék		4 000
018030	K9	Intézményfinanszírozás		149 000
018010	B113-005	Lakásfenntartási tám.	87 000	
106020	K46	Lakásfenntartási tám.		87 000
018010	B21	Közművelődési érdekeltség	101 000	
018030	K9	Intézményfinanszírozás		101 000
018030	K9	Intézményfinanszírozás	122/2015.(06.24.)	360 000
	K513-00	Általános tartalék		- 360 000
	B8131-00	Maradvány	51 133 000	

066020	K355-00	Egyéb dologi kiadás		2 035 000
	K64	Kamera rendszer bővítése		911 000
	K67	ÁFA		246 000
	K513-001	Általános tartalék		47 941 000
	K513-001	Általános tartalék 197/2015.(10.28.)	-	20 000 000
	K513	Céltartalék Fábry Ügyvédi Iroda		20 000 000
066020	K5	ABÉVA Kft támogatása 202/2015.(10.28.)		1 080 000
	K513-001	Általános tartalék	-	1 080 000
066020	K336	Pályázati dokumentáció bölcsőde 203/2015.(10.28.)		1 150 000
066020	K351	ÁFA		310 000
	K513-001	Általános tartalék	-	1 460 000
066020	K336	Energetikai pály.+ műszaki dokumentáció 205/2015.(10.28.)		3 280 000
066020	K351	ÁFA		886 000
	K513-001	Általános tartalék	-	4 166 000
084031	K512	Molnár Sándor támogatása 212/2015.(10.28.)		100 000
	K513-001	Általános tartalék	-	100 000
	K4	Karácsonyi csomag 214/2015.(10.28.)		1 700 000
	K513-001	Általános tartalék	-	1 700 000
018030	K9	Intézményfinanszírozás	-	9 525 000
	K513-00	Általános tartalék		9 525 000
066020	K312-006	Mezőőri szolgálat 153/2015.(08.26.)		117 000
066020	K312-003	Munkaruha		500 000
066020	K337-007	Fegyvertárolási díj, stb.		166 000
066020	K351	ÁFA		181 000
066020	K64-002	Telefon, távcső, lámpa		435 000
066020	K67	ÁFA		101 000
	K513-001	Általános tartalék	-	1 500 000
041233	B16-011	Közfogl.átvett pe.	236 000	
041233	K1101-004	Munkabér		736 000
	K513-00	Általános tartalék	-	500 000
2015.10.31.			366 780 000	366 780 000

Óvoda

018030	B816	Intézményfinanszírozás	77 000	
091110	K1101-002	Bérkompenzáció		61 000
091110	K2-01	Járulék		16 000
091110	K341-00	Belföldi kiküldetés		50 000
091140	K351-00	ÁFA	-	50 000
018030	B816	Intézményfinanszírozás	39 000	

091110	K1101-002	Bérkompenzáció		31 000
091110	K2-01	Járulék		8 000
018030	B816	Intézményfinanszírozás	38 000	
091110	K1101-002	Bérkompenzáció		30 000
091110	K2-01	Járulék		8 000
018030	B8131-00	Maradvány igénybevétele	5 263 000	
018030	B816-00	Intézményfinanszírozás	-	5 263 000
091110	K1106-00	Jubileumi jutalom		58 000
091110	K1104-00	Helyettesítés		58 000
2015.10.31			154 000	154 000

Műv. Ház

018030	B8	Intézményfinanszírozás	22 000	
082091	K1101-002	Bérkompenzáció		17 000
082091	K2-01	Járulék		5 000
082091	K64-003	Fénymásológép		-
082091	K63-00	Fénymásológép		410 000
018030	B816-00	Intézményfinanszírozás	10 000	
082091	K1101-002	Bérkompenzáció		8 000
082091	K2-01	Járulék		2 000
018030	B816-00	Intézményfinanszírozás	300 000	
082091	K336	Kulturális rendezvények		240 000
082091	K351	ÁFA		60 000
018030	B816-00	Intézményfinanszírozás	200 000	
082091	K64	Népviseleti ruhák		160 000
082091	K67	ÁFA		40 000
082044	K1101	Alapilletmény		-
082091	K122	Megbízási díj		500 000
018030	B816-00	Intézményfinanszírozás	10 000	
082091	K1101-002	Bérkompenzáció		8 000
082091	K2-01	Járulék		2 000
018030	B816-00	Intézményfinanszírozás	101 000	
082091	K67	Érdekeltségnövelő tám.felhaszn.		101 000
018030	B816-00	Intézményfinanszírozás	360 000	
082091	K64	Önrész biztosítása		360 000
018030	B8131-00	Maradvány igénybevétele	782 000	
018030	B816-00	Intézményfinanszírozás	-	782 000
2015.10.31			1 003 000	1 003 000

Hivatal

018030	B816-00	Intézményfinanszírozás	204 000	
011130	K1101-005	Bérekompenzáció		138 000
011130	K2-01	Járulék		39 000
031030	K1101-001	Bérekompenzáció		21 000
031030	K2-011	Járulék		6 000
011130	K122-00	Megbízási díj		1 000 000
011130	K1101-00	Alapilletmény	-	1 000 000
018030	B816-00	Intézményfinanszírozás	101 000	
011130	K1101-005	Bérekompenzáció		69 000
011130	K2-01	Járulék		19 000
031030	K1101-001	Bérekompenzáció		10 000
031030	K2-011	Járulék		3 000
018030	B816-00	Intézményfinanszírozás	400 000	
011130	K321	Informatikai szolgáltatások		315 000
011130	K351	ÁFA		85 000
	B8131-00	Maradvány igénybevétele	3 480 000	
018030	B816-00	Intézményfinanszírozás	-	3 480 000
018030	B816-00	Intézményfinanszírozás	101 000	
011130	K1101-005	Bérekompenzáció		69 000
011130	K2-01	Járulék		19 000
031030	K1101-001	Bérekompenzáció		10 000
031030	K2-011	Járulék		3 000
2015.10.31			806 000	806 000
Változás összesen nettósítás után			376 305 000	376 305 000

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

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

1.§.

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

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 1.454.077 e.
forintban állapítja meg.

2.§.

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

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

a) működési költségvetés	724.619 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	245.463 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	69.078 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	232.649 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	31.304 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	146.125 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	562.680 e Ft
ba) intézményi beruházások,	531.913 e Ft
bb) felújítások	26.117 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	3.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.050 e Ft
c) finanszírozási kiadások	3.754 e Ft
d) tartalék	163.024 e Ft.

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

a, bevételeit 1.293.567 e. Ft-ban

b, kiadásait 1.287.299 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső többletet 6.268 e. Ft-ban állapítja meg, melyből 3.754 e Ft finanszírozási kiadás, 2.514 e. Ft pedig a tartalék összegét növeli.

a, a működési többlet: 303.108 e. Ft

b, a felhalmozási hiány: 296.840 e. Ft

3.§.

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

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

4.§.

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

10.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 1.427.685 e. forintban állapítja meg.

5.§.

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

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

a) működési költségvetés	425.144 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	68.866 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18.516 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	165.800 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	25.954 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	146.008 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	555.803 e Ft
ba) intézményi beruházások,	525.036 e Ft
bb) felújítások	26.117 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadás	3.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.050 e Ft
c) finanszírozási kiadások	283.714 e Ft
d), tartalék	163.024 e Ft.

6.§.

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

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

7.§.

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

15.§ Az önkormányzat képviselő-testülete Alsónémedi Polgármesteri Hivatala költségvetési szervének 2015. évi bevételi és kiadási főösszegét 103.255 e. forintban állapítja meg.

8.§

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

17.§ (1) A költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 103.255 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	64.671 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18.847 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	18.144 e Ft
d) egyéb működési kiadások	73 e Ft
e) felhalmozási kiadások	1.520 e Ft

9.§.

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

20.§ Az önkormányzat képviselő-testülete Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 159.569 e. forintban állapítja meg.

10.§.

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

22.§ (1) A A költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 159.569 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	96.123 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	27.105 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	29.946 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.350 e Ft
e) egyéb működési kiadások	29 e Ft
f) felhalmozási kiadások	1.016 e Ft

11.§.

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

25.§Az önkormányzat képviselő-testülete a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 43.528 e. forintban állapítja meg.

12.§.

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

27.§ A A költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 43.528 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	15.803 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.610 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	18.759 e Ft
d) egyéb működési kiadások	15 e Ft
e) felhalmozási kiadások	4.341 e Ft

13.§.

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

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

14. §

A rendelet 34/A. §-a hatályát veszti.

15.§.

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

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

Vincze József
polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. november ...

Dr. Percze Tünde
Jegyző

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

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

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

Megnevezés	ezer Ft			
	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015.évi III.mód.	2015. évi IV. mód.
Intézményi ellátás díja	22 424	24 794	24 794	24 794
Alkalmazottak térítése	6 436	6 436	6 436	6 436
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	10 648	10 648	10 648	10 648
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	15 021	15 445	15 445	15 445
Egyéb bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000
Rendezvények bevétele	800			
Bérelti díj	16 948	16 948	16 948	16 948
Üdtöltési díj	150	150	150	150
Lakbérek	1 120	1 120	1 120	1 120
Mezőőri járulék	7 700	8 000	8 000	8 000
Továbbszámlázott szolgáltatások		50	50	50
Kamatok	500	200	200	200
Csatorna ÁFA		117 000	117 000	117 000
ÁFA visszatérülés	3 000	2 613	2 613	2 613
I. Önkormányzat Intézményi működési és közhataln	86 747	205 404	205 404	205 404
Építményadó	70 000	75 000	75 000	75 000
Iparüzési adó	530 000	535 000	535 000	535 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500
Talajterhelési díj				
Egyéb sajátos bevételek				
Pótlék, birság				
Helyi adók összesen:	601 500	611 500	611 500	611 500
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	35 000	35 000
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	35 000	35 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:	636 500	646 500	646 500	646 500

Ingtalan értékesítés	10 400	10 400	10 400
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.	10 400	10 400	10 400
IV. Normatív hozzájárulások összesen:			
V. Központosított előirányzat:	2 080	2 344	3 465
Üdülőhelyi feladatok támogatása			
Lakott külterület feladatai	1 460	1 724	2 744
Támogatás bérkompenzációhoz	620	620	620
Könyvtári érdekeltségővelő tám.			101
Közművelődési érdekeltségővelő tám.			
Működési célú központosított ei.			
E-útdíj bevezetése miatti ellentételezés			
Szociális jellegű juttatások	1 478	1 612	2 004
VI. Normatív kötött felh. támogatások összesen	1 478	1 612	2 004
Önkormányzat működésének támogatás	110 834	110 834	110 999
Köznevelés és gyermekétek. támogatása			
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz	664	664	664
Szociális étkeztetés	5 937	5 937	5 937
Kulturális feladatok támogatása	13 970	13 970	13 970
Gyermekékeztetés elismert dolgozói létszám	8 030	8 030	8 030
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	139 435	139 435	139 600
VII. Önk. működésének támogatása össz.	139 435	139 435	139 600
IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kapott tá	139 435	143 391	145 069
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 500
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	4 320	4 320	4 320
ÁROP pályázat	10 000	10 000	10 000
Közfoglalkoztatás támogatása		1 477	2 393
Penny és Pflanzer támogatása	35 000	35 000	35 000

Megaplastic támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000
Faluház pályázat		5 541	5 541	5 541
Támogatás szennyvíz				216 955
VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államhá:	48 820	64 361	65 838	283 709
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 485	2 485	2 485	2 485
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés				
IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:	2 485	2 485	2 485	2 485
I-IX. Költségvetési bevételek	913 987	1 072 143	1 074 018	1 293 567
Előző évi maradvány		3 754	3 754	160 510
Kincstárjegyek	1 017 849			
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	1 017 849	3 754	3 754	160 510
X-XI. Finanszírozási bevételek összesen	1 017 849	3 754	3 754	160 510
XII. Független bevételek				
I-XII. Bevételek mindösszesen:	1 931 836	1 075 897	1 077 772	1 454 077

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi kiadásai

	Összesen			
	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.	2015. évi IV. mód.
1.) Személyi juttatások	263 317	241 589	243 098	245 463
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	74 436	68 485	68 717	69 078
3.) Dologi kiadások	261 944	224 775	224 775	232 649
Bursa Hungarica	1 000	500	500	500
Törvényi előíráson alapuló befizetés		3 205	3 205	3 205
Pedagógusok jutalom	13 920			
Építészeti hatóság költségei	1 000	900	900	900
Háziorvos vérvétel	362			
Ócsai rendőrség támogatása				110
Orvosi ügyelet Ócsa	10 000	9 000	9 000	9 000
Házi segítségnyújtás	600	600	600	600
Kertváros Kistérség Gyál	6 000	7 700	7 700	7 700
Támogatásértékű működési kiadás össz	32 882	21 905	21 905	22 015
Révfülöpi diaktábor Dabas	350	625	625	625
Nagyajta támogatása	750	500	500	500
Társadalmi szervezet ASE	10 000	8 000	8 000	8 000
Egyházak támogatása	1 200	800	800	800
Civil szervezetek támogatása	1 350	90	90	90
Tájháza Szövetség	15	15	15	15
Polgármester Alsónémedi	1 800	1 000	1 000	1 000
NYWYG Egyesület támogatása	400	300	300	300
Cserkész Szövetség támogatása		50	50	50
Tanórán kívüli foglalkozások támogatása (FAÖT)	850	850	850	850
ABÉVA támogatás	110 000	109 000	109 000	110 080

Családi napközi támogatása	600	600	600	600
Tartalék	3 800			
Molnár Sándor támogatása				100
Mentőorvosi kocsi				100
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 000	1 000	1 000
Működési pénzeszköz átadás összesen	132 470	122 830	122 830	124 110
4.) Egyéb működési kiadások összesen	165 352	144 735	144 735	146 125
Rendszeres szociális segély	80	415	415	415
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	120	406	406	406
Lakásfenntartási támogatás	3 000	3 857	3 991	4 383
Ápolási díj	1 500	1 500	1 500	1 500
Önkormányzati segély: átmeneti segély	3 000	3 000	3 000	3 000
Önk.segély: temetési segély	300	300	300	300
Köztemetés	200	200	200	200
Szociális étkeztetés	2 800	2 800	2 800	2 800
Önk.segély: rendkívüli gyv. támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000
Közgyógyellátás	500	500	500	500
Gyermekétkeztetés óvoda	5 000	5 000	5 000	5 000
Gyermekétkeztetés iskola	5 000	5 000	5 000	5 000
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen	22 500	23 978	24 112	24 504
Tanulmányi verseny	300	300	300	300
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 000	1 000	1 000
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250	250	250
Iskolás gyerekek táborszatása	500	500	500	500
Csatornahasználati támogatás	200	200	200	200
Rászoruló gyermekek támogatása	350	350	350	350
Karácsonyi csomag				1 700
Egészségügyi szűrővizsgálat	2 500	2 500	2 500	2 500
Egyéb pénzbeni juttatás összesen	5 700	5 100	5 100	6 800
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	28 200	29 078	29 212	31 304

Működési kiadások mindösszesen	793 249	708 662	710 537	724 619
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600
Katolikus templom				2 000
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 600	1 600	1 600	3 600
7.) Beruházások	505 038	198 363	198 363	525 036
7/a. Intézményi beruházások	4 670	6 216	6 216	6 877
8.) Felújítások	171 155	17 567	17 567	25 276
8/a. PH felújítás		110 841	110 841	841
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	682 463	334 587	334 587	561 630
9.) Kölesönök nyújtása	1 050	1 050	1 050	1 050
10.) Finanszírozási kiadás		3 754	3 754	3 754
ÖSSZES KIADÁS	1 476 762	1 048 053	1 049 928	1 291 053
11.) Tartalékok				
Általános tartalék	8 000	3 000	3 000	99 844
Munkabér és járulékai	10 000	1 000	1 000	1 000
Céltartalék működési	500	500	500	20 500
Céltartalék fejlesztési	182 173	23 344	23 344	41 680
Pályázati önerő	254 401			
Összes tartalék:	455 074	27 844	27 844	163 024
Kiadások mindösszesen:	1 931 836	1 075 897	1 077 772	1 454 077

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	205 404	Önkormányzat működése	425 144
Helyi adók	611 500	Polgármesteri Hiv. működése	101 735
Átengedett központi adók	35 000	Szivárvány Óvoda műk.	158 553
Költségvetési támogatás	145 069	Halászy Műv.Ház működése	39 187
Működési célú pe. átvét.	30 754	Átadás felhalmozásra	296 840
Maradvány		Finanszírozási kiadás	3 754
		Tartalék	2 514
Működési bevételek összesen:	1 027 727	Működési kiadások összesen:	1 027 727

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	2 485	ABÉVA törzstőke emelés	1 000
Felhalm.célú pe.átvétel	36 000	Sárkánytó utógondozás	540
Ingatlan értékesítés	10 400	Faluház felújítás	6 400
Szennyvíztisztító támogatás	216 955	Szám.tech. eszközök vásárlása	500
Átvétel működésből	296 840	Fásítás + műsz. ell.	10 210
		Haraszti u. közvil. és seb.mérő	850
		Iskola u. elektromos hálózat áth.	440
		Járda és utépítési tervek	7 130
		Kerékpárút erdőkiváltási terv	700
		HÉSZ módosítása	705
		Haraszti u. járda műsz.ell.2015	455
		OPÁL állapotfelmérés	7 557
		DAKÖV váratlan meghibásodások	10 000
		Kis értékű tárgyi eszközök	2 738
		Intézményi kis értékű tárgyi eszk.	6 877
		PH felújítás	841
		Rovásiírástos táblák	150
		Csatorna beruházás	479 153
		Lakástámogatás	1 600
		Kölcsönök nyújtása	1 050
		Kamaerarendszer bővítése	1 157
		Környezeti értékelés	572
		Tervezett gyalogátkelő Fő út	572
		Somogyi B. u. járda + műsz.ell.	8 817
		Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv	366
		Kiss Ernő hagyaték	2 500
		Mezőőrök eszközei	536
		Orvosi rendelők tervezése	1 778
		Energetikai pályázat előkészítése	5 486
		Katolikus templom	2 000
		Tartalék	
Felhalmozás összesen:	562 680	Felhalmozás összesen:	562 680

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban**

ezer forint

Bevételek	2015.IV.mód.	Kiadások	2015.IV.mód.
Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	205 404	Személyi juttatások	245 463
Helyi adók	611 500	Munkaadói járulékok	69 078
Átengedett kp-i adók	35 000	Dologi kiadások	232 649
Költségvetési támogatás	145 069	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 304
Működési célú átvett pénzes	30 754	Átadott pe. (működési célú)	146 125
	1 027 727		724 619
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénz	36 000	Felhalmozási kiadás	561 630
Lakáscélú kölcsön vissza	2 485	Kölcsönök nyújtása	1 050
Ingatlan értékesítés	10 400		
Szennyvíztisztító támogatás	216 955		
	265 840		562 680
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	1 293 567		1 287 299
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
Maradvány	160 510	Állami előleg vissza	3 754
	160 510		3 754
Tartalék			
		Tartalék	163024
Hiány			
	0		
Bevételek összesen:	1 454 077	Kiadások összesen:	1 454 077

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásonként

Megnevezés	ezer Ft			
	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.	2015. évi IV. mód.
Gyermekétkeztetés	22 424	24 794	24 794	24 794
Felnőttétkeztetés	5 215	5 215	5 215	5 215
Üdültetési díj	150	150	150	150
Bérleti díjak	15 448	15 448	15 448	15 448
Lakbérek	1 120	1 120	1 120	1 120
Mezőőri járulék	7 700	8 000	8 000	8 000
Kamatok	500	200	200	200
Egyéb bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000
Továbbszámlázott szolgáltatások		50	50	50
ÁFA visszatérülés	3 000	2 320	2 320	2 320
Csatorna ÁFA		117 000	117 000	117 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	11 600	12 240	12 240	12 240
Önkormányzat működési bevételei	69 157	188 537	188 537	188 537
Építményadó	70 000	75 000	75 000	75 000
Iparüzési adó	530 000	535 000	535 000	535 000
Idegénforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500
Talajterhelési díj				
Egyéb sajátos bevételek				
Pótlék, bírság				
Helyi adók összesen:	601 500	611 500	611 500	611 500
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	35 000	35 000
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	35 000	35 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz	636 500	646 500	646 500	646 500

Ingatlan értékesítése (Balló ház)	10 400	10 400	10 400	10 400
Lakossági pénz igénybevétele csatornához				
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	10 400	10 400	10 400	10 400
IV. Központosított előirányzat:	2 080	2 344	2 344	3 465
Üdülőhelyi feladatok támogatása				
Lakott külterület feladatai	1 460	1 724	1 724	2 744
Támogatás bérkompenzációhoz				
Működési célú központosított ei.	620	620	620	620
Könyvtári érdekeltségnevelő tám.				101
Közművelődési érdekeltségnevelő tám.				
Szociális jellegű juttatások	1 478	1 612	1 612	2 004
V. Normatív kötött felh. támogatások összese	1 478	1 612	1 612	2 004
Önkormányzat működésének támogatása				
Köznevelési feladatok támogatása	110 834	110 834	110 834	110 999
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz				
Szociális étkeztetés	664	664	664	664
Kulturális feladatok támogatása	5 937	5 937	5 937	5 937
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	13 970	13 970	13 970	13 970
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 030	8 030	8 030	8 030
VI. Önkormányzatok működésének támogatás	139 435	139 435	139 435	139 600
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott t:	142 993	143 391	143 391	145 069
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 500	8 500
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	4 320	4 320	4 320	4 320
ÁROP pályázat	10 000	10 000	10 000	10 000
Közfoglalkoztatás támogatása		1 477	1 477	2 393
Penny és Pflanzer támogatása	35 000	35 000	35 000	35 000
Megaplastic támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000
Faluház pályázat	5 541	5 541	5 541	5 541
Támogatás szennyvíz				216 955
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államhá	64 361	65 838	65 838	283 709

Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 485	2 485	2 485	2 485
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	2 485	2 485	2 485	2 485
I-VIII. Költségvetési bevételek	896 397	1 055 276	1 057 151	1 276 700
IX. Értékpapír beváltása				
Előző évi maradvány		3 754	3 754	150 985
Kincstárjegyek	1 017 849			
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	1 017 849	3 754	3 754	150 985
IX - X. Finanszírozási bevételek összesen	1 017 849	3 754	3 754	150 985
XI. Független bevételek				
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 914 246	1 059 030	1 060 905	1 427 685

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

1. Önkormányzat	ezzer forint			
	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.	2015. évi IV. mód.
Szakterület megnevezése				
<u>064010 Közvilágítás</u>				
Dologi kiadások	13 335	10 800	10 800	10 800
Összesen:	13 335	10 800	10 800	10 800
<u>081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</u>				
Dologi kiadások	560	560	560	560
Összesen:	560	560	560	560
<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>				
Dologi kiadások (nem lakás célú)	4 100	2 100	2 100	2 100
Dologi kiadások (szolgálati lakások)	2 160	2 160	2 160	2 160
Összesen:	6 260	4 260	4 260	4 260
<u>066010 Zöldterület-kezelés</u>				
Személyi juttatások	10 626	7 088	7 101	7 154
Munkaadókat terhelő járulékok	2 980	2 015	2 019	2 033
Dologi kiadások	5 605	4 288	4 288	4 288
Felhalmozási kiadások				
Összesen:	19 211	13 391	13 408	13 475
<u>074031 Család- és növédelmi egészségügyi gondozás</u>				
Személyi juttatások	8 069	7 869	7 894	7 994
Munkaadókat terhelő járulékok	2 160	2 105	2 112	2 138
Dologi kiadások	3 054	2 414	2 414	2 414
Felhalmozási kiadások				
Összesen:	13 283	12 388	12 420	12 546

<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	9 000	9 000
Összesen:	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000
<u>074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</u>					
Dologi kiadások	350	350	350	350	350
Összesen:	350	350	350	350	350
<u>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>					
Dologi kiadások	450	450	450	450	450
Összesen:	450	450	450	450	450
<u>011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig. tevékenysége</u>					
Személyi juttatások	16 696	16 696	16 696	16 696	16 696
Munkaadókat terhelő járulékok	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610
Dologi kiadások					
Összesen:	21 306	21 306	21 306	21 306	21 306
<u>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>					
Személyi juttatások	16 726	13 365	13 381	13 524	13 524
Munkaadókat terhelő járulékok	4 630	3 622	3 626	3 642	3 642
Dologi kiadások	62 902	53 732	53 732	60 906	60 906
Egyéb működési célú kiadás	132 270	121 788	121 788	122 978	122 978
Összesen:	216 528	192 507	192 527	201 050	201 050

045120 Út, autópálya építése

051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítás, átrakása

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

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

013360 Építményüzemeltetés

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

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Dologi kiadások	350	350	350	350
Összesen:	350	350	350	350

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

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

084032 Civil szervezetek programtámogatása

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

<u>084031 Civil szervezetek működési támogatása</u>			
Egyéb működési célú kiadás	19 170	12 440	12 640
Összesen:	19 170	12 440	12 640
<u>041233. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)</u>			
Személyi juttatások	500	500	3 072
Munkaadókat terhelő járulékok	135	135	456
Dologi kiadások			
Összesen:	635	635	3 528
<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
Dologi kiadások			
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 800	2 800	2 800
Összesen:	3 040	3 040	3 040
<u>105010. Munkanélküli aktív korúak ellátása</u>			
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	821	821
Összesen:	200	821	821
<u>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</u>			
Ellátottak pénzbeni juttatása (hozzátartozó gondozá	1 500	1 500	1 500
Ellátottak pénzbeni juttatása (gyógyszerkiadások vis	500	500	500
Összesen:	2 000	2 000	2 000

<u>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása (lakhatáshoz kapcsoló)	3 000	3 857	3 991	4 383
Összesen:	3 000	3 857	3 991	4 383
<u>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli települési té	3 000	3 000	3 000	3 000
Ellátottak pénzbeni juttatása (közvetetés)	200	200	200	200
Ellátottak pénzbeni juttatása (önk. eseti tám.)	5 350	4 750	4 750	4 750
Ellátottak természetbeni juttatása (karácsony)				1 700
Összesen:	8 550	7 950	7 950	9 650
<u>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása (temetéshez nyújtott te	300	300	300	300
Összesen:	300	300	300	300
<u>094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</u>				
Működési célú támogatás (BURSA)	1 000	500	500	500
Összesen:	1 000	500	500	500
<u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli gyv)	1 000	1 000	1 000	1 000
Ellátottak pénzbeni juttatása (rszeres gyv)				
Összesen:	1 000	1 000	1 000	1 000
<u>096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben</u>				
Személyi juttatások	21 983	19 828	19 860	20 186
Munkaadókat terhelő járulékok	6 190	5 599	5 607	5 637
Dologi kiadások	42 560	41 650	41 650	41 650
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000	5 000	5 000
Összesen:	75 733	72 077	72 117	72 473

<u>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</u>			
Dologi kiadások (munkahelyi étk.)	6 625	6 625	6 625
Összesen:	6 625	6 625	6 625
<u>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>			
Egyéb működési célú kiadás ovi	154 667	144 302	144 341
Egyéb működési célú kiadás MH	40 586	40 722	40 732
Egyéb működési célú kiadás PH	117 241	102 343	102 449
Összesen:	312 494	287 367	287 522
<u>900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</u>			
Működési céltartalék	500	500	500
Fejlesztési céltartalék	182 173	23 344	23 344
Általános tartalék	8 000	3 000	3 000
Munkabér és járulékai tartalék	10 000	1 000	1 000
Pályázati tartalék	254 401		
Tartalékok összesen	455 074	27 844	27 844
<u>018010 Finanszírozási műveletek</u>			
ÁHT-n belüli előleg visszafizetése		3 754	3 754
Önkormányzat összesen	1 235 403	729 609	731 484
Személyi juttatások	74 840	65 586	66 973
Munkaadókat terhelő járulékok	20 705	18 086	18 285
Dologi kiadások	184 088	158 626	158 626
Ellátottak pénzbeni juttatásai	22 850	23 728	23 862
Egyéb működési célú kiadások	165 352	144 618	144 618
Tartalékok	455 074	27 844	27 844
Intézményfinanszírozás	312 494	287 367	287 522
Finanszírozási kiadások		3 754	3 754
Önkormányzat összesen:	1 235 403	729 609	731 484
Önkormányzat összesen	1 235 403	729 609	871 882
Személyi juttatások	68 866	68 866	68 866
Munkaadókat terhelő járulékok	18 516	18 516	18 516
Dologi kiadások	165 800	165 800	165 800
Ellátottak pénzbeni juttatásai	25 954	25 954	25 954
Egyéb működési célú kiadások	146 008	146 008	146 008
Tartalékok	163 024	163 024	163 024
Intézményfinanszírozás	279 960	279 960	279 960
Finanszírozási kiadások	3 754	3 754	3 754
Önkormányzat összesen:	871 882	871 882	871 882

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett beruházása és felújítása			
Megnevezés	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III.mód. 2015.évi IV.mód.
Beruházás			
ABÉVA törzstőke emelés	1 000	1 000	1 000
Polg.Hivatal tervezés	3 200		
Egészségház építés + műsz.ell.	350 000		
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház	7 000		
Temető fásítás + műsz.ell.	10 210	10 210	10 210
Haraszti u. gyatogatókeio kozvii. + sebességmérő	1 530	850	850
Fűkasza vásárlás	200		
Ingatlanvás. Horváth néni	10 000		
Faluház felújítás	6 000	6 400	6 400
UNIMOG-ra fűkasza vás.	3 000		
Településközpont tervezése (arculat)	10 000		
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv	3 370	440	440
Járda és útépítési tervek	7 130	7 130	7 130
Kereparat érdokivaltasi terv + telepítés + tervezés	2 640	700	700
HÉSZ módosítása	2 500	705	705
Árpád utcai buszváró	3 000		
Sárkánytó utógondozás		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-Árpád forg.lassítás	2 000			
Iskola bejárat burkolás	7 000			
Rákóczi ovi udvarrendezés	6 000			
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	479 153
Tehénészeti út fásítás	1 000			
Rovásíró táblák		150	150	150
Környezeti értékelés				572

Tervezett gyalogátkelő Fő út				572
Somogyi B. u. járda + műsz.ell.				8 817
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv				366
Kiss Ernő hagyaték				2 500
Mezőőrök telefon, távcső, lámpa				536
Kis értékű tárgyi eszközök	2 738	2 738	2 738	2 738
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	500	500	500
Beruházás összesen	505 038	198 363	198 363	525 036

Felújítás				
3. sz. kút szagtalanítása	15 000			
Haraszti u. járda (műsz.ell.2015)	455	455	455	455
Polgármesteri Hivatal felújítása		110 841	110 841	841
Somogyi B. u. járda + vízelvezetés	13 000			
OPAL állapotfelmérés, terv, kivitelezés, közbesz.	129 200	7 112	7 112	7 557
Orvosi rendelők tervezése				1 778
Energetikai pályázat előkészítése				5 486
Párház felújítás	3 500			
DAKÖV váratlan meghibásodások	10 000	10 000	10 000	10 000
Felújítás összesen	171 155	128 408	128 408	26 117

Egyéb felhalmozási kiadások			
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600
Katolikus templom			2 000
Egyéb felhalmozás összesen	1 600	1 600	3 600

Kölcsönök nyújtása **1 050** **1 050** **1 050**

Felhalmozási kiadások mindössze	678 843	329 421	329 421	555 803
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi tartalékának alakulása

	ezer Ft			
	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.	2015. évi IV. mód.
Általános tartalék	8 000	3 000	3 000	99 844
Munkabér és járulékai	10 000	1 000	1 000	1 000
Pályázati önerő	254 401			
Általános tartalék összesen:	272 401	4 000	4 000	100 844
Céltartalék részletezése:				
Céltartalék működési				
Katasztrófa-alap	500	500	500	500
Fábry Ügyvédi Iroda 1977/2015.(10.28.)				20 000
Céltartalék működési összesen	500	500	500	20 500
Céltartalék fejlesztési				
Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 117.000 e.Ft)	167 000			
Energetikai pályázatok önerő	14 173			
BM pályázat önerő		20 844	20 844	20 844
Katolikus templom		2 500	2 500	
Vízvezető csatorna karbantartás	1 000			20 836
Toldi szilárd burkolat 156/2015.(08.26.)				41 680
Céltartalék fejlesztési összesen	182 173	23 344	23 344	41 680
Céltartalék összesen	182 673	23 844	23 844	62 180
Tartalékok mindösszesen:	455 074	27 844	27 844	163 024

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

ezer Ft

Megnevezés:	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevétel	1427685												
saját	188537	5760	5760	17560	17560	17560	17560	17560	17560	17560	17560	17560	18977
állami tám.	145069	11620	11620	12620	12620	12620	12576	11620	11620	12620	12298	11620	11615
áteng.kp.adók	35000			10000		15000				10000			
helyi adók	611500			324000		35000			220000	2500		30000	
átvett pe.felhal.	263355	1000		30000	15400				216955				
átvett pe.műk.	30754	1070	1070	1070	1070	8088	11070	1070	1070	1986	1070	1070	1050
kölcsön visszafiz.	2485	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	230
pénzmaradvány	150985		3754								147231		
Osszesen	1427685	19655	22409	395455	46855	88473	41411	30455	467410	44871	178364	60455	31872

Megnevezés:	Osszesen:	Jan	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Kiadás	1427685												
személyi	68866	6230	6230	5230	5830	5830	5717	5330	5330	6295	6123	5230	5491
járadékok	18516	1725	1725	1455	1554	1500	1565	1455	1455	1555	1555	1486	1486
dologi	165800	15340	15340	13240	13240	13240	13240	13240	14560	14240	14240	13414	12466
egyéb műk.c.kiad.	146008	13780	13780	11880	10880	11179	11880	11880	11880	11880	13270	11880	11839
ell.pb.jutt.	25954	1900	1900	2400	2400	2378	2034	1900	1900	1692	1900	1900	3650
kölcsönnyújtás	1050				500	550							
fejlesztés	554753			50000		20000			50000	20000	276382	75588	62783
finanszírozás	283714	26040	26040	24140	24140	24240	24195	24140	22140	22140	22076	21578	22845
tartalék	163024												163024
Osszesen	1427685	65015	65015	108345	58544	78917	58631	57945	107265	77802	335546	131076	283584

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 bevételei	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevételek	Átengedett központi adók	Állami támogatások	felhalmozási átvett pénzeszközök	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	Maradvány	Fin. Bevételek	Összesen
Kötelező feladatok													
066020	Közégszállítókódás egyéb	1965					15 541		216 955	10 400			242 900
045120	Útépítés						35 000						35 000
066020	Kamatok	200											200
066020	ÁFA visszatérítés	119320											119320
066020	Átvett pénzeszköz lakosságtól												0
013350	Önk.vagyonnal való gazd.	20789											20789
096015	Gyermekélt.köznev.int.	31488											31488
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése		611 500										611 500
096025	Munkahelyi ét.köznev.int.	8625											8625
018010	Önkormányzatok elszámolásai				35 000	145 068					3 754		183 822
900060	Finanszírozási műveletek												0
074032	Ifjúság-éü.gondozás							450			147 231		147 681
074031	Családvédelmi éü.gondozás							8 050					8 050
Önként vállalt feladatok													
081071	Üdülési szálláshely szolg.	150											150
042120	Mezei őrszolgálat	8000					4 320					2 485	10 705
900060	Kölcson visszatérülés												0
041233	Hosszabb időtartamú kozfogl.						2 393						2 393
	Kötelező feladatok összesen	188537	611 500	0	35 000	145 068	66 754	0	216 955	10 400	150 985	2 485	417 635

Korm.funk.	Korm.funk. megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális, kulturális, egészségügyi ellátások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Intézményfinanszírozás	Egyéb kiadások	Fin. Kiadások	Össz.
	Kötelező feladatok												

011130	Önkormányzati jogalkotás	16 696	4 610																21 306
074031	Családsegítményi eu gondozás	7 994	2 414																12 546
072111	Háziorvosi alapellátás																		0
072112	Háziorvosi ügyelet																		9 000
074011	Foglalkozás eu.																		350
074032	Ifjúsági eu gondozás																		450
066020	Közégszeméltetés	13 524	3 642	60 906															90 072
066020	Pénzeszközadások																		1 600
066020	Béreneti díj (iskola)																		121 968
051030	Hulladékkezelés																		4 445
045160	Utak karbantartása																		16 510
	Beruházások																		525 096
	Felújítások																		26 117
096015	Gyermekéltk. köznev. int.	20 186	5 637	41 650															5 000
096025	Munkahelyi étk. köznev. int.																		6 625
013350	Önk. vagyonnal gazd.																		4 260
016010	Orsz. önk., EU választások																		
066010	Zöldterület kezelés (terek)	7 154	2 033	4 288															10 475
013360	Építményüzemeltetés (iskola)																		12 192
013320	Köztemető- fenntartás																		350
064010	Közvilágítás																		10 800
900060	Finanszírozási műveletek																		
018030	Önk. Elszámolási költségvetési szervekkel																		279 960
900070	Tartalékok																		4 804
084031	Civil szervezetek műk. tám.																		99 844
107051	Szociális étkeztetés	240																	9 000
105010	Munkanélküli aktív korúak ell.																		821
106020	Lakhatással összefüggő ellátások																		4 383
101150	Beregséssel kapcs. ellátások																		500
	Önként vállalt feladatok																		
081071	Üdülő, szálláshely szolg.																		560

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2015. évi ei. I. mód.	2015.évi II. mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.
Tárgyi eszköz értékesítés				
Egyéb bevétel				
Kamat				
Polg. Hiv. működési bev. össz:	-			
Önkormányzati támogatás	117 241	102 343	102 449	99 775
Maradvány				3 480
Bevételek mindösszesen	117 241	102 343	102 449	103 255

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat megnevezése	ezer forint			
	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.	2015. évi IV. mód.
<u>011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.</u>				
Személyi juttatások	67 056	61 510	61 583	61 859
Munkaadókat terhelő járulékok	19 455	17 886	17 906	17 983
Dologi kiadások	24 514	16 944	16 944	17 344
Egyéb működési kiadások		73	73	73
Felhalmozási kiadások	1 520	1 520	1 520	1 520
Összesen:	112 545	97 933	98 026	98 779
<u>031030 Közterület rendjének fenntartása</u>				
Személyi juttatások	2 986	2 761	2 771	2 812
Munkaadókat terhelő járulékok	910	849	852	864
Dologi kiadások	800	800	800	800
Összesen:	4 696	4 410	4 423	4 476
Polgármesteri Hivatal összesen:	117 241	102 343	102 449	103 255
Személyi juttatások	70 042	64 271	64 354	64 671
Munkaadókat terhelő járulékok	20 365	18 735	18 758	18 847
Dologi kiadások	25 314	17 744	17 744	18 144
Egyéb működési kiadások		73	73	73
Felhalmozási kiadások	1 520	1 520	1 520	1 520
Polgármesteri Hivatal összesen:	117 241	102 343	102 449	103 255

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

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH bevétel	103255												
finanszírozás	9975	9770	9770	8280	8280	8280	8386	8280	8280	7280	7280	7606	8283
maradvány	3480									3480			
saját													
PH összesen	103255	9770	9770	8280	8280	8280	8386	8280	8280	10760	7280	7606	8283

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	103255												
személyi	64671	5800	5800	5225	5225	5225	5308	5225	5325	5425	5425	5442	5246
járulékok	18847	1690	1690	1520	1520	1520	1543	1520	1520	1550	1550	1590	1634
dologi	18144	2100	2100	1290	1290	1290	1390	1390	1390	1490	1490	1490	1434
egyéb műk.kiad.	73		73										
felhalmozási	1520							200	200	200	200	200	520
PH összesen	103255	9590	9663	8035	8035	8035	8241	8335	8435	8665	8665	8722	8834

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	2812	864	800			4476		
	Államigazgatási feladat								
011130	Önk. és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	61859	17993	17344	1520	73	98779		
	Költségvetési kiadás összesen	64671	18847	18144	1520	73	103255		
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közhalatmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány				
	Kötelező feladatok								
031030	Köztérület rendjének fenntartása			4476			4476		
	Államigazgatási feladat								
011130	Önk. és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.			95299	3480		98779		
	Költségvetési bevétel összesen	0	0	99775	3480	0	103255		

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III.mód.	2015.évi IV.mód.
Intézményi ellátás díja	10 648	10 648	10 648	10 648
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221	1 221	1 221
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 205	3 205	3 205	3 205
Egyéb bevétel				
ÁFA visszatérítés				
Int. működési bev. össz.	15 074	15 074	15 074	15 074
Önkormányzati támogatás	154 667	144 302	144 341	139 232
2014. évi maradvány				5 263
Bevételek mindösszesen	169 741	159 376	159 415	159 569

Szivárvány Napközöttthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat megnevezése	ezer forint			
	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.	2015. évi IV. mód.
096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben				
Dologi kiadások	14 270	14 270	14 270	14 270
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000	5 000	5 000
Összesen:	19 270	19 270	19 270	19 270
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 551	1 551
Összesen:	1 551	1 551	1 551	1 551
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai				
Személyi juttatások	99 921	93 313	93 344	93 466
Munkaadókat terhelő járulékok	28 112	26 305	26 313	26 345
Dologi kiadások	4 075	3 925	3 925	3 925
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	350	350	350
Egyéb működési kiadások		29	29	29
Felhalmozási kiadások	1 270	1 016	1 016	1 016
Összesen:	133 728	124 938	124 977	125 131
091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai				
Személyi juttatások	2 852	2 657	2 657	2 657
Munkaadókat terhelő járulékok	810	760	760	760
Dologi kiadások	11 530	10 200	10 200	10 200
Összesen:	15 192	13 617	13 617	13 617
Óvoda összesen:	169 741	159 376	159 415	159 569
Személyi juttatások	102 773	95 970	96 001	96 123
Munkaadókat terhelő járulékok	28 922	27 065	27 073	27 105
Dologi kiadások	31 426	29 946	29 946	29 946
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 350	5 350	5 350	5 350
Egyéb működési kiadások		29	29	29
Felhalmozási kiadások	1 270	1 016	1 016	1 016
Összesen:	169 741	159 376	159 415	159 569

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

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda bevétel	159569												
finanszírozás	139232	12900	12900	11800	11900	11900	11939	11900	11808	11800	9300	9300	11785
maradvány	5263									5263			
saját	15074	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	774
Osszesen	159569	14200	14200	13100	13200	13200	13239	13200	13108	18363	10600	10600	12559

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda kiadás	159569												
személyi	96123	8560	8560	7870	7870	8026	7901	7870	7870	7931	7931	7870	7864
járadékok	27105	2410	2410	2220	2220	2233	2228	2220	2220	2236	2236	2220	2252
dologi	29946	2620	2620	2450	2450	2660	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2446
egyéb műk. kiad.	29		29										
felhalmozási	1016					127	127	127	127	127	127	127	127
ell.pb.jutt.	5350	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	400
Osszesen	159569	14040	14069	12990	12990	13496	13156	13117	13117	13194	13194	13117	13089

Napközis 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	93466	26345	3925	29	1016	350	125131	
091140	Óvodai nev. üzemeit.	2657	760	10200				13617	
096015	Gyermekékeztetés köznev.int.			14270			5000	19270	
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.			1551				1551	
	Költségvetési Kiadás								
	Összesen	96123	27105	29946	29	1016	5350	159569	
Kötelező feladatok									
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány					
Kötelező feladatok									
091110	Óvodai nevelés szakmai	15	119863	5263				125131	
091140	Óvodai nev. üzemeit.		13617					13617	
096015	Gyermekékeztetés köznev.int.	13508	5762					19270	
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.	1551						1551	
	Költségvetési bevétel								
	Összesen	15074	139232	5263			0	159569	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV. mód.
Rendezvények bevétele Halászy	800			
Egyéb bevétel				
Bérleti díj	1 500	1 500	1 500	1 500
ÁFA visszatérítés		293	293	293
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216			
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	2 516	1 793	1 793	1 793
Önkormányzati támogatás	40 586	40 722	40 732	40 953
Maradvány				782
Bevételek mindösszesen	43 102	42 515	42 525	43 528

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
Személyi juttatások	11 793	12 229	12 237	12 770
Munkaadókat terhelő járulékok	3 259	3 505	3 507	3 516
Dologi kiadások	18 825	17 618	17 618	17 918
Egyéb működési kiadás		15	15	15
Felhalmozási kiadások	1 680	1 410	1 410	2 071
Összesen:	35 557	34 777	34 787	36 290
082044 Könyvtári szolgáltatások				
Személyi juttatások	3 869	3 533	3 533	3 033
Munkaadókat terhelő járulékok	1 185	1 094	1 094	1 094
Dologi kiadások	2 291	841	841	841
Felhalmozási kiadások	200	2 270	2 270	2 270
Összesen:	7 545	7 738	7 738	7 238
Művelődési Ház összesen:	43 102	42 515	42 525	43 528
Személyi juttatások	15 662	15 762	15 770	15 803
Munkaadókat terhelő járulékok	4 444	4 599	4 601	4 610
Dologi kiadások	21 116	18 459	18 459	18 759
Egyéb működési kiadás		15	15	15
Felhalmozási kiadások	1 880	3 680	3 680	4 341
Összesen:	43 102	42 515	42 525	43 528

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

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH bevétel	43528												
finanszírozás	40953	3425	3425	3380	3380	3380	3390	3380	3380	3380	3601	3380	3452
maradvány	782									782			
saját	1793	500			293	500							
Osszesen	43528	3925	3425	3380	3673	3880	3390	3880	3380	4162	3601	3380	3452

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	43528												
személyi	15803	1300	1300	1366	1358	1342	1308	1300	1300	1333	1300	1300	1296
járadékok	4610	367	367	401	387	383	389	387	387	396	387	386	373
dologi	18759	1760	1760	1420	1420	1520	1520	1520	1520	1620	1620	1620	1459
egyéb mük.kiad.	15		15										
felhalmozási	4341	300	300	300	300	300	300	300	300	500	500	500	441
Osszesen	43528	3727	3742	3487	3465	3545	3517	3507	3507	3849	3807	3806	3569

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	12770	3516	17918	15	2071	36290
082044	Könyvtári szolgáltatások	3033	1094	841		2270	7238
	Költségvetési kiadás összesen	15803	4610	18759	15	4341	43528
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány			
	Kötelező feladatok						
082091	Közművelődés	1793	33715	782			36290
082044	Könyvtári szolgáltatások		7238				7238
	Költségvetési bevétel összesen	1793	40953	782		0	43528