

## Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

**2351 Alsónémedi, Fő út 58.**

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

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

Szám: 40- ~~10~~.../2016.

### ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2016. február 3-i ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének beterjesztése

**Előterjesztő:** Vincze József

**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde jegyző

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

zárt ülés

**Elfogadás:** egyszerű többség

minősített többség

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) sz. Korm. rendelet, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján elkészült Önkormányzatunk 2016. évi költségvetése.

**Összességében** már a központi költségvetési törvénytervezet megjelenésekor, illetve a tavalyi évünk gazdálkodása során látható volt, hogy elég **szűk mozgástere** van Önkormányzatunknak. A működési kiadások kordában tartása mellett (takarékos gazdálkodás megvalósításával) **mégis komoly összeget fordíthatunk fejlesztésekre.**

Az elmúlt évhez képest sokat romlottak az önkormányzat lehetőségei, hiszen a Hungária Értékpapír Zrt. csődjével eltűntek diszkont kincstárjegyeink.

Ez sokkolta önkormányzatunkat, az ügy jelenleg is folyamatban van, mindent megteszünk azért, hogy veszteségünk a lehető legkisebb legyen. A történetek ellenére Alsónémedi Önkormányzatának működése egy pillanatig sem forgott veszélyben, s ez **kizárólag magas adóbevételeinknek** köszönhető, hiszen **az állami támogatás összege évről-évre csökken**. Természetesen nem szabad elfelejteni, hogy 2009-ben megvalósítottuk a régóta tervezett iskolabővítést, s ennek költségei több éven át jelentkeznek működési és felhalmozási kiadásaink között (bérleti díj, üzemeltetési költségek, kamattámogatás, tőketörlesztés támogatása). Fontos hangsúlyozni, hogy míg **2011-ben** a kibocsátott kötvényre csak **kamatfizetési kötelezettsége** volt az ABÉVA Kft-nek, addig **2012-ben** megkezdődött a **tőkefizetési kötelezettség is**. A **jelenlegi BUBOR-ral** számolva 2016-ban 104,5 millió Ft, 2017-ben 100,5 millió Ft, 2018-ban pedig várhatóan 96,6 millió Ft a fizetési kötelezettség. Ezen előrejelzések kicsit javultak a tavalyihoz viszonyítva, mert a BUBOR csökkenő tendenciát mutat. A kötvény 2015-ben forintra lett konvertálva, emiatt az éves fizetési kötelezettség nőtt, de megszűnt az EURO árfolyamváltozásból eredő kockázat. Ettől függetlenül Önkormányzatunk képes arra, hogy a **pályázati pénzek** segítségével (181 millió forintot kaptunk a konszolidáció ellentételezésére) több projektet is elkészíthessen (OPÁL ház felújítása, Toldi M. u. aszfaltozása, épületek energetikai korszerűsítése, bölcsőde építése), ill. több beruházást **saját erő** felhasználásával valósítson meg (gyermekorvosi és I. számú orvosi rendelő felújítása, GLS út építés, Öreg temető területvásárlás, stb.).

A költségvetési rendeletben kötelező bemutatni a több éves kihatással járó feladatokat, illetve az Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket. Jelenleg, a szennyvíztisztító bővítésének befejeztével, /több mint 550 millió forintos beruházás/, nincs folyamatban EU-s pályázatunk. Várjuk a 2016. évi pályázatok kiírását, várhatóan a bölcsőde építés, az épületek energetikai korszerűsítése és a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos szemléletformálás (komposztálás) érint minket.

A mellékletekben szerepelnek a 2015. évi eredeti előirányzat, a 2015. évi IV. módosított előirányzatok összegei és a 2015. évi várható teljesítés adatai is, így ezek meglehetősen jól összehasonlíthatóak az idej tervekkel.

Az Önkormányzat **létszámkeretének** meghatározása a tavalyi év figyelembevételével készült. Jelentős eltérés a tavalyi létszámhoz képest nincs.

#### **A bevételek tervezésénél a következőket tartottuk szem előtt:**

**Saját bevételeinket** meglévő szerződéseink, követeléseink alapján, a tavalyi évet is figyelembe véve terveztük. Az **intézmények működési és közhatalmi bevétele** sorösszességében nem sok változást mutat a tavalyihoz képest. Bérleti díjbevételeink kicsit növekednek 2015-höz viszonyítva, mivel a szennyvíztisztító bővítésének keretein belül megvásárolt 2 db járművet is bérbe adtuk a DAKÖV Kft-nek. Azt azonban tudni kell, hogy a DAKÖV Kft-nek a köztünk fennálló szerződés szerint évente számlázandó 12.628 ezer Ft + Áfa bérleti díjat a váratlan meghibásodások fedezésére, a gördülő fejlesztési tervben megjelölt felújításokra és fejlesztésekre, illetve más egyéb vízi közmű beruházásokra, felújításokra lehet fordítani. A bérleti díjat egyéb költségvetési kiadásokra felhasználni nem lehet! A DAKÖV Kft-nek díjhátraléka van, de ez az összeg szintén a gördülő fejlesztési tervben megjelölt feladatok finanszírozására fog fordítódni 2016.-ban.

- a.) Az **iparüzési adó** előirányzatát úgy terveztük, hogy ilyen összeggel reményeink szerint mindenképpen számolhatunk. A tavalyi évhez képest emeltük az előirányzatot, mivel 2014-ben jogszabály a vállalkozások számára kedvezőtlenül módosította az adó alapját, s látható, hogy ezen adónemből 2015. évi teljesítésünk jóval meghaladta a tervezettet. Viszont a 2015. évre jutó IPA bevételeket tisztán csak a vállalkozások 2015. évi adóbevallása után lehet látni, hiszen volt olyan év, amikor 30-40 millió forint túlfizetést kellett visszautalni, ami csökkenti a tárgyévi bevételeket. 2016-ban új vállalkozások fognak indulni Alsónémedin, melyek belépnek új adófizetőként, ennek köszönhetően az Önkormányzat bevételei várhatóan tovább bővülnek. Az **idegenforgalmi adónál és az építményadónál** a bázis évet és a jelenlegi előírásokat vettük figyelembe. Gépjárműadóból származó bevételünk jelentősen csökkent 2013-ban, a beszedett adó 40 %-a illeti az önkormányzatot, a többi be kell fizetnünk az állami kasszába, s ez 2016-ra sem változott. **Felhalmozási bevételként** sajnos csak a lakásépítési kölcsönök visszafizetéséből befolyó pénzt tudtuk tervezni.
- b.) A működésre **átvett pénzeszközök** között TB támogatásra már csak a **védőnői szolgálat** és az **iskola-egészségügy** finanszírozását terveztük egész évre. A **mezőőri szolgálat** támogatására 2014-ben életbe lépett jogszabály alapján magasabb finanszírozás mellett számoltunk.
- c.) **Állami támogatást** az önkormányzat működéséhez a 2015-ös szintnél látszólag többet kap az önkormányzat. Összességében a tavalyi **139 millióval szemben az idén 149 millió** ezen jogcímen a bevétel. Viszont a pedagógusok bérét jelentősen emelte a kormány, nálunk az óvoda esetében a **béreköltség** a 2015-ös **96 milliós előirányzattal szemben az idén 100 millió forint** felett van. Természetesen ennek vonzata a **járulék** is, amely **27,1 millió forintról 28,2 millió forint fölé** emelkedett. Látható, hogy nagyságrendileg a bérfelállítás **5,5 millió forintot tesz ki, míg az állami támogatás 10 millió forinttal emelkedett.**

Viszont 2015. szeptemberétől **gyakorlatilag minden óvoda gyermek ingyen étkezik** (csak szülői nyilatkozat szükséges hozzá, amelyhez nem kérhetünk bizonyítást, pl. jövedelemigazolást), ezt a kiesést pedig az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia. Természetesen erre nem elegendő a 4,5 millió forintos állami támogatás. Arról nem beszélve, hogy kötelező önkormányzati feladatként behozták a **rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését**, amely minden Alsónémedin élő gyermeket érint (bölcsődés kortól a középiskolás kor végéig). Ezt a lehetőséget is a szülőnek csak igényelnie kell, az önkormányzat pedig köteles legalább napi egy meleg étkezést biztosítani. Így az állami támogatás növekedése összességében már csökkenést jelent, s azt még figyelembe se vettük, hogy 2014-ről 2015-re is jelentősen csökkent ez az összeg.

A szociális ellátó rendszer teljesen átalakult 2015. március 1-től, a támogatott feladatok átkerültek a **járásokhoz**, az egyéb problémákat pedig az önkormányzatoknak kell megoldaniuk **települési támogatás** keretében. Mivel az önkormányzati finanszírozás módja teljesen átalakult 2013-ban, így nem kapjuk az SZJA 8 %-át.

A **gépjárműadó bevétel 60 %-át** változatlanul az állami kasszába kell utalnunk minden hónapban **(2015-ben ez több mint 54 millió forint volt)**. **Feladatfinanszírozás érvényesül az idén**, ennek keretében kapunk a működéshez támogatást, ebből von el az állam, de csak maximum a támogatás erejéig (mínuszba nem megyünk!).

Finanszírozást nyújt még az óvodai neveléshez, a rászoruló óvodás és iskolás gyerekek étkeztetéséhez, és a kulturális feladatokhoz.

**2015-től** már sem az általános működéshez, sem a szociális jellegű kiadásokhoz, sem az üdülőhelyi feladatokhoz, sem a külterületi feladatokhoz nem kapunk támogatást, ez a négy jogcím is bekerült az úgynevezett „**beszámítás**”-sal terhelt támogatások közé. E jogcímekre 2014-ben még 16 millió forintot kaptunk. 2015-ben a beszámítás miatt *(a kedvező adóerő képességnek köszönhetően)* több mint **124 millió forintot vontak el** önkormányzatunktól. **2016-ban az elvont összeg 125.430 ezer forint.**

- d.) **Kölcsönök visszafizetésére** a várható összeget terveztük.
- e.) **Maradványként** terveztük az államtól 2015. decemberében megkapott 181 millió forintot, amely a konszolidáció ellentételezésére szolgál. Ebből a pénzből tervezzük az OPÁL ház felújítását, valamint önerővel kiegészítve a Toldi M. utca aszfaltozását.
- f.) A 2015.-évi maradvány pontos összege a zárszámadás elkészítésekor állapítható meg, annak felhasználásáról akkor lehet majd dönteni.

**A kiadási oldal** tervezésénél a **biztonságos működésre** és a település érdekeit szolgáló **beruházásokra, fejlesztésekre** törekedtünk.

A pedagógus életpályamodell bevezetésének kedvező hatása következtében a pedagógus munkakörben dolgozók jövedelme 40-50 %-kal nőtt az elmúlt időszakban, ezért az óvodapedagógusoknak nem, de minden más dolgozónak **átlagosan 10 %-os bérfel fejlesztést** terveztünk. Jutalmat nem terveztünk, arra a **tartalékok között különítettünk el pénzt**. A minimálbér emelkedése miatti kötelező fejlesztést beépítettük a költségvetésbe, megtartva a **központi béremelésből kimaradó közalkalmazottak és munka törvénykönyvesek részére a tavalyi 10 %-os bérfel fejlesztést**. A Cafeteria keret bruttó 200 ezer forintos összegét minden önkormányzati dolgozó megkapja.

A költségvetési törvény szabályozza a **bankszámlavezetésért** adható összeg nagyságát 2014-től, ez maximum havi 1.000,- Ft dolgozónként (bruttó összeg), a költségvetésünk ezt tartalmazza.

**A dologi kiadásoknál** a költségvetési törvény sokadik éve deklaráltan **nem ad** fedezetet az emelésre. A tavalyi év **adatait** vettük figyelembe a tervszámok kialakításánál úgy, hogy ahol lehetett, a 2015. évi teljesítésnek megfelelően csökkentettük ezen költségeket. Kivételek azért vannak, például a konyha közüzemi díjai, az ételszállítás az óvodába, a kamerarendszer karbantartása, a tavaly elmaradt, de az idén már nagyon időszerűvé vált festések, karbantartások, amely tételek természetesen megemelik ezen kiadásainkat. Az ABÉVA Kft fizetési nehézsége miatt (KLIK-kel kötendő bérleti szerződés) az önkormányzat által fizetendő 2016. évi **bérleti díj** egy részét (8 hónap) tavaly kifizettük, így az kevésbé **terheli idei költségvetésünket**. Emelkedést mégis okoz a dologi kiadások tekintetében, mert 2014-ben a teljes 2015. évi bérleti díjat kifizettük, nem csak egy részét.

**Pénzeszköz átadására** a civil szervezetek esetében nagyságrendileg a tavalyi évben eredetiben meghatározott összegeket terveztük be. **Már ismert a Kistérségi Társulás** 2016. évi költségvetési tervezete, így itt a várható tényszámokkal tudunk dolgozni, ugyanez igaz az orvosi ügyelet esetében is. Az **ABÉVA Kft-nek átadandó összeg kis mértékben emelkedett**, a könyvvizsgálójukkal, könyvelőjükkel folytatott egyeztetések azt a döntést eredményezték, hogy ne változtassunk a tavalyi konstrukción. A KLIK az aláírt megállapodás értelmében évi 10 x 3.150 ezer Ft + Áfa bérleti díjat fizet az ABÉVA Kft-nek az új iskolarész bérléséért. A gond csak az, hogy állandó probléma van a fizetéssel (nem fizetéssel). **6,5 millió forintot terveztünk az ABÉVA Kft-nek** a vasbolt kerítés bontására-építésére, az iskolában a lány technikaterem áthelyezésére, az emeleti zsibongó linóleum cseréjére, illetve a nagykapu cseréjére.

Nem változott, hogy az **alapítványok támogatásáról** nem dönthet a Polgármester, hanem ez továbbra is a **Képviselő-testület** át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

Az iskolai alapítvány részére az elmúlt évhez hasonlóan **850 ezer Ft** került elkülönítésre, melyet tanórán kívüli szabadidős programok igénybeviteléhez használhat fel (úszás-oktatás, tanulmányi kirándulások, táboroztatás).

Beillesztettük a **Nagyajta testvértelepülésnek** szánt 500 ezer Ft támogatást is, illetve az **egyházak** támogatását a tavalyi 400 ezer Ft/ egyház összegről 600 ezer Ft-ra emeltük a kórusok támogatása okán.

**Társadalmi és szociálpolitikai** (segélyezés) juttatásra a 2015. évinél kicsit többet terveztünk. Ennek oka, hogy a Szociális törvény változása miatt nagyobb teher hárul az önkormányzatokra, nekünk is módosítani kellett szociális rendeletünket. A tavaly új fogalomként megjelenő **települési támogatás** miatt a Képviselő-testület elfogadta az új szociális rendeletet, mely alapján terveztünk rendkívüli települési támogatást (régii átmeneti segély, lakásfenntartási segély, gyermekvédelmi támogatás, karácsonyi csomag), gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatást (régii közgyógyellátás), valamint a temetési költségekhez nyújtott települési támogatást (temetési segély).

E jogcímeneken kívül az időseket támogatja az önkormányzat a hulladékiszállítási díj kifizetésében. Az egészségügyi **szűrővizsgálatok** támogatására 2,5 millió forintot terveztünk, ez az összeg tartalmazza a **méhnyakrák elleni** (egyedi esetek, mert a 7. osztályos lányoknak már országosan ingyenes) és az **agyhártyagyulladás elleni** védőoltások árát, a **tüdőszűrés**, a **vérvétel**, az **urológiai szűrővizsgálat WEBER teszt** és a **PSA szűrés** költségeit is. Itt terveztünk a településen élő gyermekek számára is több jogcímen támogatást (felsőoktatásban tanulók támogatása, tanulmányi verseny, táboroztatás, stb.)

**Kölcsönök nyújtására** a köztisztviselők juttatásairól szóló helyi szabályzók alapján terveztünk.

**Fejlesztésre** több nagyobb tétel is szerepel a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően.

**Beruházásaink** között megtalálható pl. az OPÁL ház felújítása, az Őreg temetőnél területvásárlás és parkosítás, fásítás, bölcsődei terv elkészítése, Toldi M. u. aszfaltozása, GLS út építése, óvodában nyílászáró csere, gépvásárlások.

Szükséges az I. számú orvosi rendelő felújítása, ugyanítt a védőnői rendelő kialakítása, Kossuth iskola alkalmassá tétele a könyvtár fogadására, fogorvosi rendelő kisebb felújítása, polgármesteri hivatalon a szükséges munkálatok elvégzése.

**Működési céltartalékként** szerepeltetjük a Katasztrófa-alapot, amely létrehozásáról a 2009-es évben döntött a Képviselő-testület. Itt különítettük el a Képviselő-testület döntésének megfelelően a Fábry Ügyvédi Irodának félretett összeget.

A szokásoktól eltérően az **általános tartalékba csak 313 ezer forint**, a **bér- és járulékai tartalékba 30 millió forint került**. Új tartalék sort iktattunk be „**likvid tartalék**” néven, mely a 2017-es év elindítására szolgál.

Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Bizottsági Tagok!

Mindezek alapján kérjük és javasoljuk a betérjesztés tudomásul vételét és a stabilitási törvényben előírt határozat meghozatalát. Egyúttal kérem a tervezet alapos tanulmányozását és várjuk véleményüket, javaslataikat.

**Határozati javaslat**  
**.../2016.(II.03.) önkormányzati határozat**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (3) bekezdésének megfelelően teljesítettnek tekinti a költségvetési rendelet beterjesztésének kötelezettségét azzal, hogy a szükséges egyeztetési eljárás után 2016. február 24-i ülésén kerül sor a részletes tárgyalására.

**Határidő: 2016. február 24.**

**Felelős: polgármester**

**Kapják: pü. vezető**

**Határozati javaslat**  
**.../2016.(II.03.) önkormányzati határozat**

A 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételeinek és

b) a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A törvényi kötelezettség alapján Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy:

1. 2016. január 1-én adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége nincs, s a következő három évben sem tervez ilyet.
2. Saját bevételeinek várható alakulása ezer forintban

	2017	2018	2019
Helyi adók	625000	620000	630000
Kamatbevétel	1500	1600	1700
Bírság, pótlék	3000	3500	4000
Összesen	629500	625100	635700

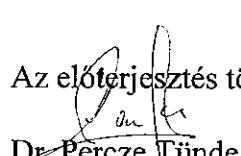
**Határidő: 2016. február 28.**

**Felelős: polgármester**

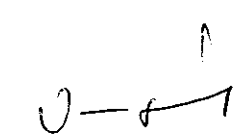
**Kapja: pü. csop. vezető**

Alsónémedi, 2016. február 1.

Az előterjesztés törvényes!

  
Dr. Percze Tünde  
jegyző



  
Vincze József  
polgármester

# TERVEZET

## Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének .... /2016.(II...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének 1.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### I. fejezet

#### 1. Általános rendelkezések

- 1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire:
1. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalra,
  2. Szivárvány Napköziotthonos Óvodára,
  3. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárra.

#### 2. Az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.213.854 e.** forintban állapítja meg.

3.§. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a I/1. sz. melléklet tartalmazza.

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetés		813.197 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	270.341 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	74.703 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	282.361 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	34.167 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	151.625 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés		329.844 e Ft
ba) intézményi beruházások,	87.358 e Ft	
bb) felújítások	239.776 e Ft	
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft	
bd) kölcsönök nyújtása	1.110 e Ft	
c) tartalék		70.813 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetési  
a, bevételeit 1.032.854 e. Ft-ban  
b, kiadásait 1.143.041 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 110.187 e. Ft-ban állapítja meg, melyből  
a, a működési többlet: 218.713 e. Ft  
b, a felhalmozási hiány: 328.900 e. Ft

(4) A felhalmozási hiány fedezetéül a működési többlet és a 2015. évi maradvány egy része szolgál.

5. § Az önkormányzat összesített működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását az I/3. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat összesített fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását az I/4. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet I/5. számú melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet I/6. számú melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat kezességvállalásból fennálló kötelezettségét a rendelt I/7. számú melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata 82 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

## II. fejezet

### 3. Az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetése

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.195.657** e. forintban állapítja meg.

12. § Az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetése bevételeinek forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.

13. § (1) Az önkormányzat 2016. 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	473.779 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	75.717 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	20.104 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	203.794 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	22.539 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	151.625 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	324.502 e Ft



ba) intézményi beruházások,	82.016 e Ft
bb) felújítások	239.776 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.110 e Ft
c) finanszírozási költségvetés	326.563 e Ft
d) tartalék	70.813 e Ft.

14.§ A közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata 25 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő a II/5. számú mellékletnek megfelelően.

15.§ A bevételi és kiadási ütemtervet a II/ 6. számú melléklet, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet II/7. számú melléklete tartalmazza.

### III. fejezet

#### 4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának költségvetése

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2016. évi bevételi és kiadási főösszegét **124.100 e.** forintban állapítja meg.

17.§ A költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a III/1. sz. melléklet tartalmazza.

18.§ (1) A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 124.100 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	75.730 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	21.338e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	23.857 e Ft
d) felhalmozási kiadások	3.175 e Ft

19.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 19,5 főben állapítja meg a III/3. számú melléklet alapján.

20.§. A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét e rendelet III/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet III/5. számú melléklete tartalmazza.

### IV. fejezet

#### 5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése

21.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **174.809 e.** forintban állapítja meg.

22.§ A költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a IV/1. sz. melléklet tartalmazza.

23.§ (1) A A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 174.809 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	100.448 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	28.276 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	33.767 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	11.628 e Ft
e) felhalmozási kiadások	690 e Ft

24.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 32 főben állapítja meg, az erről szóló kimutatást a IV/3. sz. melléklet tartalmazza.

25.§ A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét e rendelet IV/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet IV/5. számú melléklete tartalmazza.

## V. fejezet

### 6. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

26.§Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **45.851 e.** forintban állapítja meg.

27.§A költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a V/1. sz. melléklet tartalmazza.

28.§ A A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 45.851 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	18.446 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.985 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	20.943 e Ft
d) felhalmozási kiadások	1.477 e Ft

29.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 5,5 főben állapítja meg, az erről szóló kimutatást a V/3. sz. melléklet tartalmazza.

30.§ A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét e rendelet V/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet V/5. számú melléklete tartalmazza .

## VI. fejezet

### 7. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

**31.§ (1)** Előirányzat-módosításra az Áht. 34. §-ában foglaltak az irányadók azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.

(2) Az (1) bekezdésbe nem tartozó központi pótelőirányzatok, valamint a saját hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok módosításairól a Képviselő-testület negyedévente utólag dönt.

(3) A költségvetési többlet felhasználásáról, likvidhitel felvételéről és a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú hitelműveletekről a Képviselő-testület jogosult dönteni, a 10 millió forint feletti fejlesztési célú hitelműveletek esetében a stabilitási törvény rendelkezései az irányadók.

(4) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növekedése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képviselő-testület tájékoztatásával betétként elhelyezze a számlavezető pénzintézetnél.

A működési kiadáson felüli pénzeszközök más pénzintézetnél betétként vagy befektetésként történő elhelyezéséhez a Képviselő-testület döntése szükséges.

(5) A feladatmaradásból származó - személyi és dologi - kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(6) A bérmaradványból jutalmazásra az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 4 %-a használható fel a Képviselő-testület külön engedélyező határozata nélkül.

(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.

**32.§ (1)** A közbeszerzési értékhatárt elérő felhalmozási, felújítási, beszerzési feladataiban az a Közbeszerzési törvény, valamint önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján kell eljárni.

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de

- a) a nettó 1.500.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság véleményezése után.
- b) a nettó 500.000 Ft-ot meghaladó, de nettó 1.500.000 Ft-ot nem elérő beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a Pénzügyi Bizottsága dönt.

**33. §. (1)** Az ajánlattevők személyének kiválasztására, az ajánlati kiírások tartalmára, a nyertes kiválasztására és egyéb eljárási kérdésekben az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata rendelkezései az irányadók, mely e rendelet 1. számú függeléke.

(2) Az önkormányzat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően Támogatási Szabályzatban szabályozza az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást, mely szabályzat e rendelet 2. számú függeléke.

## VII. fejezet

### 8. Vegyes rendelkezések

**34.§ (1)** A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak esetében a cafetéria juttatás keretét egységesen bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakra nem terjed ki.

(3) Az (1) bekezdés szerinti juttatás igénybevételenek, elszámolásának rendjét az egységes Cafetéria Szabályzat rögzíti.

**35.§.(1)**Az önkormányzati főzőkonyha által ellátottak napi nyersanyagköltségei:

a) óvodai ellátott gyermek napi 3 étkezése :	362 Ft
b) óvodai dolgozó ellátása	362 Ft
c) iskolai ellátott gyermek	472 Ft
ca) tízórai	96 Ft
cb) ebéd	280 Ft
cc) uszonna	96 Ft
d) felnőtt étkező (ebéd)	404 Ft

(2) A gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés intézményi térítési díja a nyersanyagköltség ÁFA-val növelt összege.

(3) A (2) bekezdésben nem említett étkeztetés esetében a térítési díj a nyersanyagköltség rezsivel és ÁFA-val növelt összege.

(4) A rezsiköltség mértéke: 50 %.

**36. § (1)** Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló lakások bérleti díja

a) összkomfortos lakás esetén	225,- Ft/m <sup>2</sup> /hó
b) komfortos lakás esetén	160,- Ft/m <sup>2</sup> /hó

(2) Azon önkormányzati tulajdonú lakások esetében, ahol a közüzemi vízfogyasztás mérőórával nem mérhető, a bérlet az önálló vízmérő óra felszereléséig 36m<sup>3</sup>/fő/év normának megfelelő vízdíjat és 36 m<sup>3</sup>/fő/év normának megfelelő csatornadíjat köteles fizetni.

**37.§ (1)** A köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló többször módosított 23/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1/A. §-a az alábbiak szerint módosul:

1/A.§ (1) Az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalban állományába tartozó köztisztviselők 2016. január 1-től 2016. december 31-ig terjedő időtartamra illetménykiegészítésben részesülnek.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke:

a, a középiskolai végzettségűek esetében az alapilletmény 20 %-a.

b, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 20 %-a.

## VIII. fejezet

### 9. Záró rendelkezések

**35.§ (1)** Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzati tulajdonban álló lakások lakbéréről szóló, többször módosított 6/2007.(IV.04.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Vincze József  
polgármester

Dr. Percze Tünde  
jegyző

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló .../2016.(.....) önkormányzat rendeletének mellékletei**

- I. fejezet      Önkormányzat összesített költségvetése:**
- I/1. sz.      Bevételei forrásonként  
I/2. sz.      Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként  
I/3. sz.      Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása  
I/4. sz.      Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása  
I/5. sz.      Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban  
I/6. sz.      Közvetett támogatásokról szóló kimutatás  
I/7. sz.      Kezességvállalásból fennálló kötelezettség
- II. fejezet      Önkormányzat elemi költségvetése:**
- II/1. sz.      Bevételei forrásonként  
II/2. sz.      Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként  
II/3. sz.      Fejlesztési kiadások kimutatása célonként  
II/4. sz.      Tartalékokról szóló kimutatás  
II/5. sz.      Létszámkimutatás  
II/6. sz.      Bevételi és kiadási ütemterv  
Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban  
II/7. sz.
- III. fejezet      Polgármesteri Hivatal költségvetése**
- III/1. sz.      Bevételei forrásonként  
III/2. sz.      Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként  
III/3. sz.      Létszámkimutatás  
III/4. sz.      Bevételi és kiadási ütemterv  
Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban  
III/5. sz.
- IV. fejezet      Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése**
- IV/1. sz.      Bevételei forrásonként  
IV/2. sz.      Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként  
IV/3. sz.      Létszámkimutatás  
IV/4. sz.      Bevételi és kiadási ütemterv  
Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban  
IV/5. sz.
- V. fejezet      Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése**
- V/1. sz.      Bevételei forrásonként  
V/2. sz.      Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként  
V/3. sz.      Létszámkimutatás  
V/4. sz.      Bevételi és kiadási ütemterv  
Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban  
V/5. sz.

\*\*\*\*\*

1. számú függelék      - Beszerzési Szabályzat  
2. számú függelék      - Támogatási Szabályzat

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

ezer Ft

Megnevezés	2015. évi ei.	2015. évi IV. mód.	2015.évi várh.telj.	2016. évi ei.
Intézményi ellátás díja	22 424	24 794	27 886	26 531
Alkalmazottak térítése	6 436	6 436	6 600	6 436
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	10 648	10 648	10 919	12 080
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	15 021	15 445	15 752	17 670
Egyéb bevételek	2 000	2 000	3 271	2 500
Rendezvények bevétele	800		35	800
Bérleti díj	16 948	16 948	13 570	19 600
Üdültetési díj	150	150	90	150
Lakbérek	1 120	1 120	1 104	1 120
Mezőőri járulék	7 700	8 000	7 078	7 000
Továbbszámlázott szolgáltatások		50	768	500
Kamatok	500	200	1 279	1 200
Csatorna ÁFA		117 000		
ÁFA visszatérülés	3 000	2 613	2 612	28 289
<b>I. Önkormányzat Intézményi működési és köz</b>	<b>86 747</b>	<b>205 404</b>	<b>90 964</b>	<b>123 876</b>
Építményadó	70 000	75 000	70 512	70 000
Iparüzési adó	530 000	535 000	637 272	635 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 161	600
Talajterhelési díj				
Egyéb sajátos bevételek				
Pótlék, birság			4 863	
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>601 500</b>	<b>611 500</b>	<b>713 808</b>	<b>705 600</b>
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	39 577	39 200
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>39 577</b>	<b>39 200</b>
<b>II. Önkormányzat sajátos működési bev. őr</b>	<b>636 500</b>	<b>646 500</b>	<b>753 385</b>	<b>744 800</b>
Ingtatlan értékesítés		10 400	10 400	
Lakossági pénz igénybevétele csatornához			36 959	
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra			2 586	
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>-</b>	<b>10 400</b>	<b>49 945</b>	
<b>IV.Központosított előirányzat:</b>	<b>-</b>	<b>3 465</b>	<b>184 827</b>	<b>256</b>
Támogatás bérekompenzációhoz		2 744	3 106	256
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.		620	620	
Közművelődési érdekeltségnövelő tám.		101	101	
Konszolidáció miatti támogatás			181 000	
Szociális jellegű juttatások		2 004	2 066	
<b>V. Normatív kötött felh. támogatások össz</b>	<b>-</b>	<b>2 004</b>	<b>2 066</b>	
Önkormányzat működésének támogatás				
Köznevelés és gyermekétk. támogatása	110 834	110 999	111 771	115 731
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz				
Szociális étkeztetés	664	664	664	775
Kulturális feladatok támogatása	5 937	5 937	5 937	5 940
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszán	13 970	13 970	13 970	14 688

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás:	8 030	8 030	9 320	11 690
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				234
<b>VI. Önk. működésének támogatása össz.</b>	<b>139 435</b>	<b>139 600</b>	<b>141 662</b>	<b>149 058</b>
<b>IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kap</b>	<b>139 435</b>	<b>145 069</b>	<b>328 555</b>	<b>149 314</b>
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	9 600	9 600
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	4 320	4 320	4 590	4 320
ÁROP pályázat		10 000	9 999	
Közfoglalkoztatás támogatása		2 393	3 023	
Erzsébet utalvány rászorulóknak			713	
Penny és Pflanze támogatása	35 000	35 000	35 000	
Megaplastic támogatása	1 000	1 000	1 000	
Faluház pályázat		5 541	5 541	
Támogatás szennyvíz		216 955	407 843	
<b>VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. álla</b>	<b>48 820</b>	<b>283 709</b>	<b>477 309</b>	<b>13 920</b>
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 485	2 485	2 478	944
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés				
<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>2 485</b>	<b>2 485</b>	<b>2 478</b>	<b>944</b>
<b>I-VIII. Költségvetési bevételek</b>	<b>913 987</b>	<b>1 293 567</b>	<b>1 702 636</b>	<b>1 032 854</b>
Előző évi maradvány		160 510	160 510	181 000
Kincstárjegyek	1 017 849			
<b>IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</b>	<b>1 017 849</b>	<b>160 510</b>	<b>160 510</b>	<b>181 000</b>
<b>X. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 017 849</b>	<b>160 510</b>	<b>160 510</b>	<b>181 000</b>
<b>XI. Független bevételek</b>				
<b>I-XI. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 931 836</b>	<b>1 456 081</b>	<b>1 865 212</b>	<b>1 213 854</b>

## Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi kiadásai

	<b>Összesen</b>			
	2015. évi ei.	2015. évi IV. mód.	2015. évi várh.telj.	2016. évi ei.
<b>1.) Személyi juttatások</b>	<b>263 317</b>	<b>245 463</b>	<b>232 590</b>	<b>270 341</b>
<b>2.) Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>74 436</b>	<b>69 078</b>	<b>63 683</b>	<b>74 703</b>
<b>3.) Dologi kiadások</b>	<b>261 944</b>	<b>232 649</b>	<b>195 476</b>	<b>282 361</b>
Bursa Hungarica	1 000	500	380	330
Törvényi előíráson alapuló befizetés		3 205	3 104	
Pedagógusok jutalom	13 920			
Építésügyi hatóság költségei	1 000	900	945	1 000
Háziorvos vérvétel	362			
Ócsai rendőrőrs támogatása		110	110	
Orvosi ügyelet Ócsa	10 000	9 000	8 966	9 200
Házi segítségnyújtás	600	600	476	600
Kertváros Kistérség Gyál	6 000	7 700	7 700	8 800
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen</b>	<b>32 882</b>	<b>22 015</b>	<b>21 681</b>	<b>19 930</b>
Révfülöpi diáktábor Dabas	350	625	625	700
Nagyajta támogatása	750	500	500	500
Társadalmi szervezet ASE	10 000	8 000	8 000	9 000
Egyházak támogatása	1 200	800	800	1 200
Civil szervezetek támogatása	1 350	90		1 400
Tájház Szövetség	15	15		15
Polgárőrség Alsónémedi	1 800	1 000	1 000	1 300
NYWYG Egyesület támogatása	400	300	300	400
Cserkész Szövetség támogatása		50	50	50
Tanórán kívüli foglalkozások támogatás	850	850	850	850
FAÖT	55			55
ABÉVA támogatás	110 000	110 080	110 080	114 500
Családi napközi támogatása	600	600	444	400
Tartalék	3 800			
Felső Homokhátság			25	25
Molnár Sándor támogatása		100	100	
Mentőorvosi kocsi		100	100	
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 000	1 273	1 300
<b>Működési pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>132 470</b>	<b>124 110</b>	<b>124 147</b>	<b>131 695</b>
<b>4.) Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>165 352</b>	<b>146 125</b>	<b>145 828</b>	<b>151 625</b>
Rendszeres szociális segély	80	415	215	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	120	406	270	
Települési támogatás				
<i>a) gyógyszerkiadások viseléséhez</i>	500	500	206	500
<i>b) temetési költségekhez</i>	300	300	40	300
<i>c) rendkívüli települési támogatás</i>				
<i>lakásfenntartási</i>	3 000	4 383	1 624	1 000
<i>gyermekvédelmi támogatás</i>	1 000	1 000	713	1 000
<i>karácsonyi csomag</i>		1 700		1 700



átmeneti segély	3 000	3 000	426	2 000
Ápolási díj	1 500	1 500	472	
Köztemetés	200	200	246	200
Szociális étkeztetés	2 800	2 800	1 615	2 800
Csatornahasználati támogatás	200	200		200
Hulladékszállítási díj támogatás				2 800
Gyermekétkeztetés óvoda	5 000	5 000	5 876	11 278
Gyermekétkeztetés iskola	5 000	5 000	5 828	5 489
<b>Társadalmi és szociálpolitikai juttatás ös</b>	<b>22 700</b>	<b>26 404</b>	<b>17 531</b>	<b>29 267</b>
Tanulmányi verseny	300	300		300
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 000		1 000
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250		250
Iskolás gyerekek táboroztatása	500	500		500
Rászoruló gyermekek támogatása	350	350	4 413	350
Egészségügyi szűrővizsgálat	2 500	2 500		2 500
<b>Egyéb pénzbeni juttatás összesen</b>	<b>5 500</b>	<b>4 900</b>	<b>4 413</b>	<b>4 900</b>
<b>5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai össze</b>	<b>28 200</b>	<b>31 304</b>	<b>21 944</b>	<b>34 167</b>
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>793 249</b>	<b>724 619</b>	<b>659 521</b>	<b>813 197</b>
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	500	1 600
Katolikus templom		2 000	2 000	
<b>6.) Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>1 600</b>	<b>3 600</b>	<b>2 500</b>	<b>1 600</b>
<b>7.) Beruházások</b>	<b>505 038</b>	<b>525 036</b>	<b>578 212</b>	<b>82 016</b>
<b>7/a. Intézményi beruházások</b>	<b>4 670</b>	<b>6 877</b>	<b>4 576</b>	<b>5 342</b>
<b>8.) Felújítások</b>	<b>171 155</b>	<b>25 276</b>	<b>15 327</b>	<b>239 776</b>
<b>8/a. PH felújítás</b>		<b>841</b>		
<b>Felhalmozási kiadások mindössze</b>	<b>682 463</b>	<b>561 630</b>	<b>600 615</b>	<b>328 734</b>
<b>9.) Kölcsönök nyújtása</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 110</b>
<b>10.) Finanszírozási kiadás</b>		<b>3 754</b>	<b>3 754</b>	
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>1 476 762</b>	<b>1 291 053</b>	<b>1 264 940</b>	<b>1 143 041</b>
<b>11.) Tartalékok</b>				
Általános tartalék	8 000	99 844		313
Munkabér és járulékai	10 000	1 000		30 000
Likvid tartalék				20 000
Céltartalék működési	500	20 500		20 500
Céltartalék fejlesztési	182 173	41 680		
Pályázati önerő	254 401			
<b>Összes tartalék:</b>	<b>455 074</b>	<b>163 024</b>	<b>-</b>	<b>70 813</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 931 836</b>	<b>1 454 077</b>	<b>1 264 940</b>	<b>1 213 854</b>

**Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása**

ezer forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>
Intézményi működési bevétel	123 876	Önkormányzat működése	473 779
Helyi adók	705 600	Polgármesteri Hiv. működése	120 925
Átengedett központi adók	39 200	Szivárvány Óvoda műk.	174 119
Költségvetési támogatás	149 314	Halászy Műv.Ház működése	44 374
Működési célú pe. átvét.	13 920	Átadás felhalmozásra	218 713
Maradvány		Finanszírozási kiadás	
		Tartalék	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 031 910</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 031 910</b>

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása**

ezer forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>
Lakásépítési kölcsön vissza	944	ABÉVA tőzrstőke emelés	1 000
Átvétel működésből	218 713	Öreg temető ter.vás.	7 000
Maradvány	110 187	Toldi M. u. aszfaltozás	21 000
		Kerékpárút tervezés gyalogátkelő	1 270
		HÉSZ módosítás, körny.vizsg.	2 800
		I.sz.orvosi rendelő felújítás	5 100
		Bölcsőde terv	7 000
		Külter.vízvezető árkok karb.	1 570
		Belter.vízvezetés	1 570
		GLS út terv, építés, műszaki ell.	13 000
		Sárkánytó utógondozás	300
		Óvoda "C" épület ablakcsere	870
		Tervezett gyalogátkelő Fő út	550
		Kis értékű tárgyi eszközök	1 260
		Szám.tech.eszk.vás.	500
		Beruházás ÁFA	17 226
		OPÁL terv, kivitelezés, stb.	142 600
		Gyermekorvosi rendelő felújítás	34 200
		DAKÖV váratlan meghibásodások	12 000
		Felújítás ÁFA	50 976
		Lakásépítési támogatás	1 600
		Kölcsönök nyújtása	1 110
		Intézményi kis értékű tárgyi eszk.	5 342
<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>329 844</b>	<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>329 844</b>

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

ezer forint

<b>Bevételek</b>	<b>2016. ei.</b>	<b>Kiadások</b>	<b>2016. ei.</b>
<b>Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek	123 876	Személyi juttatások	270 341
Helyi adók	705 600	Munkaadói járulékok	74 703
Átengedett kp-i adók	39 200	Dologi kiadások	282 361
Költségvetési támogatás	149 314	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 167
Működési célú átvett pénzes	13 920	Átadott pe. (működési célú)	151 625
	<b>1 031 910</b>		<b>813 197</b>
<b>Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások</b>			
Lakáscélú kölcsön vissza	944	Felhalmozási kiadás	328 734
		Kölcsönök nyújtása	1 110
	<b>944</b>		<b>329 844</b>
<b>Összes költségvetési bevétel és kiadás</b>			
	<b>1 032 854</b>		<b>1 143 041</b>
<b>Finanszírozási célú bevételek és kiadások</b>			
Maradvány	181 000		
	<b>181 000</b>		<b>0</b>
<b>Tartalék</b>			
		Tartalék	70 813
<b>Hiány</b>			
	<b>0</b>		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 213 854</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 213 854</b>

## KIMUTATÁS

AZ Áht. 24.§. (4) bekezdésének c.)pontja szerinti közvetett támogatásokról:

Megnevezés	Forint	Hivatkozás
<b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</b>		
iparűzési adó	1 643 000	750.000 Ft adóalap alatti mentesség
idegenforgalmi adó	700 000	Htv.1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó	220 000	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
gépjármű adó	4 000 000	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</b>		
bérlési díj elengedés	-	
<b>Összesen:</b>	<b>6 563 000</b>	

Alsónémedi, 2016.01.27.

Dr.Percze Tünde  
jegyző

Kamatfizetési időszak	nap	Tőketörlesztési faktor	Fenálló tőkearány törlesztés előtt	Tőkegyenleg (HUF)	3 havi BUBOR	Kamatláb + 3,8%	Kamat bázis	Esedékes kamat (HUF)	Fizetendő tőke (HUF)	Összes fizetési kötelezettség (HUF)
2015.03.30	2015.06.30	0,0217	0,8047	685 636 845	0,019000	5,70%	360,00	9 987 443	18 489 275	28 476 718
2015.06.30	2015.09.30	0,0217	0,7830	667 147 570	0,014200	5,22%	360,00	8 899 749	18 489 275	27 389 024
2015.09.30	2015.12.31	0,0217	0,7613	648 658 295	0,013500	5,15%	360,00	8 537 064	18 489 275	27 026 339
2015.12.31	2016.03.31	0,0217	0,7396	630 169 020	0,013500	5,15%	360,00	8 203 575	18 489 275	26 692 850
2016.03.31	2016.06.30	0,0217	0,7179	611 679 745	0,013500	5,15%	360,00	7 962 881	18 489 275	26 452 156
2016.06.30	2016.09.30	0,0217	0,6962	593 190 470	0,013500	5,15%	360,00	7 807 046	18 489 275	26 296 321
2016.09.30	2016.12.30	0,0217	0,6745	574 701 195	0,013500	5,15%	360,00	7 481 492	18 489 275	25 970 767
2016.12.30	2017.03.31	0,0217	0,6528	556 211 920	0,013500	5,15%	360,00	7 240 798	18 489 275	25 730 073
2017.03.31	2017.06.30	0,0217	0,6311	537 722 645	0,013500	5,15%	360,00	7 000 103	18 489 275	25 489 378
2017.06.30	2017.09.29	0,0217	0,6094	519 233 370	0,013500	5,15%	360,00	6 759 409	18 489 275	25 248 684
2017.09.29	2017.12.29	0,0217	0,5877	500 744 095	0,013500	5,15%	360,00	6 518 714	18 489 275	25 007 989
2017.12.29	2018.03.30	0,0217	0,5660	482 254 820	0,013500	5,15%	360,00	6 278 020	18 489 275	24 767 295
2018.03.30	2018.06.29	0,0217	0,5443	463 765 545	0,013500	5,15%	360,00	6 037 326	18 489 275	24 526 601
2018.06.29	2018.09.28	0,0217	0,5226	445 276 270	0,013500	5,15%	360,00	5 796 631	18 489 275	24 285 906
2018.09.28	2018.12.31	0,0217	0,5009	426 786 995	0,013500	5,15%	360,00	5 739 100	18 489 275	24 228 375
2018.12.31	2019.03.29	0,0217	0,4792	408 297 720	0,013500	5,15%	360,00	5 140 015	18 489 275	23 629 290
2019.03.29	2019.06.28	0,0217	0,4575	389 808 445	0,013500	5,15%	360,00	5 074 548	18 489 275	23 563 823
2019.06.28	2019.09.30	0,0217	0,4358	371 319 170	0,013500	5,15%	360,00	4 993 211	18 489 275	23 482 486
2019.09.30	2019.12.31	0,0217	0,4141	352 829 895	0,013500	5,15%	360,00	4 643 633	18 489 275	23 132 908
2019.12.31	2020.03.30	0,0217	0,3924	334 340 620	0,013500	5,15%	360,00	4 304 635	18 489 275	22 793 910
2020.03.30	2020.06.30	0,0217	0,3707	315 851 345	0,000000	3,80%	360,00	3 067 268	18 489 275	21 556 543
2020.06.30	2020.09.30	0,0217	0,3490	297 362 070	0,000000	3,80%	360,00	2 887 716	18 489 275	21 376 991
2020.09.30	2020.12.31	0,0217	0,3273	278 872 795	0,000000	3,80%	360,00	2 708 165	18 489 275	21 197 440
2020.12.31	2021.03.31	0,0217	0,3056	260 383 520	0,000000	3,80%	360,00	2 473 643	18 489 275	20 962 918
2021.03.31	2021.06.30	0,0217	0,2839	241 894 245	0,000000	3,80%	360,00	2 323 529	18 489 275	20 812 804
2021.06.30	2021.09.30	0,0217	0,2622	223 404 970	0,000000	3,80%	360,00	2 169 510	18 489 275	20 658 785
2021.09.30	2021.12.31	0,0217	0,2405	204 915 695	0,000000	3,80%	360,00	1 989 959	18 489 275	20 479 234
2021.12.31	2022.03.31	0,0217	0,2188	186 426 420	0,000000	3,80%	360,00	1 771 051	18 489 275	20 260 326
2022.03.31	2022.06.30	0,0217	0,1971	167 937 145	0,000000	3,80%	360,00	1 613 130	18 489 275	20 102 405
2022.06.30	2022.09.30	0,0217	0,1754	149 447 870	0,000000	3,80%	360,00	1 451 305	18 489 275	19 940 580
2022.09.30	2022.12.30	0,0217	0,1537	130 958 595	0,000000	3,80%	360,00	1 257 930	18 489 275	19 747 205
2022.12.30	2023.03.31	0,0217	0,1320	112 469 320	0,000000	3,80%	360,00	1 080 330	18 489 275	19 569 605
2023.03.31	2023.06.30	0,0217	0,1103	93 980 045	0,000000	3,80%	360,00	902 731	18 489 274	19 392 005
2023.06.30	2023.09.29	0,0217	0,0886	75 490 771	0,000000	3,80%	360,00	725 131	18 489 275	19 214 406
2023.09.29	2023.12.29	0,0217	0,0669	57 001 496	0,000000	3,80%	360,00	547 531	18 489 274	19 036 805
2023.12.29	2024.03.29	0,0217	0,0452	38 512 222	0,000000	3,80%	360,00	369 931	18 489 275	18 859 206
2024.03.29	2024.05.31	0,0235	0,0235	20 022 947	0,000000	3,80%	360,00	133 153	20 022 947	20 156 100

## Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásonként

ezer Ft

Megnevezés	2015. évi ei.	2015. évi IV. mód.	2015. évi várh.telj.	2016. évi ei.
Gyermekétkeztetés	22 424	24 794	27 886	26 531
Felnőttétkeztetés	5 215	5 215	5 636	5 215
Üdültetési díj	150	150	90	150
Bérleti díjak	15 448	15 448	12 603	19 600
Lakbérek	1 120	1 120	1 104	1 120
Mezőőri járulék	7 700	8 000	7 078	7 000
Kamatok	500	200	1 279	1 200
Egyéb bevételek	2 000	2 000	3 180	2 500
Továbbszámlázott szolgáltatások		50	768	500
ÁFA visszatérülés	3 000	2 320	2 319	28 000
Csatorna ÁFA		117 000		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	11 600	12 240	12 534	13 863
<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>69 157</b>	<b>188 537</b>	<b>74 477</b>	<b>105 679</b>
Építményadó	70 000	75 000	70 512	70 000
Iparüzési adó	530 000	535 000	637 272	635 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 161	600
Pótlék, birság			4 863	
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>601 500</b>	<b>611 500</b>	<b>713 808</b>	<b>705 600</b>
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	39 577	39 200
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>39 577</b>	<b>39 200</b>
<b>II. Önkormányzat sajátos működési bev. ö:</b>	<b>636 500</b>	<b>646 500</b>	<b>753 385</b>	<b>744 800</b>
Ingtalan értékesítése (Balló ház)		10 400	10 400	
Lakossági pénz igénybevétele csatornához			36 959	
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra			2 586	
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>-</b>	<b>10 400</b>	<b>49 945</b>	<b>-</b>
<b>IV. Központosított előirányzat:</b>	<b>-</b>	<b>3 465</b>	<b>184 827</b>	<b>256</b>
Támogatás bérkompenzációhoz		2 744	3 106	256
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.		620	620	
Közművelődési érdekeltségnövelő tám.		101	101	
Konzolidáció miatti támogatás			181 000	
Szociális jellegű juttatások		2 004	2 066	
<b>V. Normatív kötött felh. támogatások össz:</b>	<b>-</b>	<b>2 004</b>	<b>2 066</b>	<b>-</b>
Köznevelési feladatok támogatása	110 834	110 999	111 771	115 731
Szociális étkeztetés	664	664	664	775
Kulturális feladatok támogatása	5 937	5 937	5 937	5 940
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	13 970	13 970	13 970	14 688
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 030	8 030	9 320	11 690
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				234
<b>VI. Önkormányzatok működésének támog:</b>	<b>139 435</b>	<b>139 600</b>	<b>141 662</b>	<b>149 058</b>
<b>IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapo</b>	<b>139 435</b>	<b>145 069</b>	<b>328 555</b>	<b>149 314</b>

Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	9 600	9 600
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	4 320	4 320	4 590	4 320
ÁROP pályázat		10 000	9 999	
Közfoglalkoztatás támogatása		2 393	3 023	
Erzsébet utalvány rászorulóknak			713	
Penny és Pflanze támogatása	35 000	35 000	35 000	
Megaplastic támogatása	1 000	1 000	1 000	
Faluház pályázat		5 541	5 541	
Támogatás szennyvíz		216 955	407 843	
<b>VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. állai</b>	<b>48 820</b>	<b>283 709</b>	<b>477 309</b>	<b>13 920</b>
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 485	2 485	2 478	944
<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>2 485</b>	<b>2 485</b>	<b>2 478</b>	<b>944</b>
<b>I-VIII. Költségvetési bevételek</b>	<b>896 397</b>	<b>1 276 700</b>	<b>1 686 149</b>	<b>1 014 657</b>
<b>IX. Értékpapír beváltása</b>				
Előző évi maradvány		150 985	150 985	181 000
Kincstárjegyek	1 017 849			
<b>X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</b>	<b>1 017 849</b>	<b>150 985</b>	<b>150 985</b>	<b>181 000</b>
<b>IX - X. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 017 849</b>	<b>150 985</b>	<b>150 985</b>	<b>181 000</b>
<b>XI. Független bevételek</b>				
<b>I-XI. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 914 246</b>	<b>1 427 685</b>	<b>1 837 134</b>	<b>1 195 657</b>



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

<b>1. Önkormányzat</b>	ezer forint			
<b>Szakfeladat megnevezése</b>	<b>2015. évi ei.</b>	<b>2015. évi IV. mód.</b>	<b>2015. évi várh.telj.</b>	<b>2016. évi ei.</b>
<u>064010 Közvilágítás</u>				
Dologi kiadások	13 335	10 800	10 040	13 335
<b>Összesen:</b>	<b>13 335</b>	<b>10 800</b>	<b>10 040</b>	<b>13 335</b>
<u>081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</u>				
Dologi kiadások	560	560	208	560
<b>Összesen:</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>208</b>	<b>560</b>
<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>				
Dologi kiadások (nem lakás célú)	4 100	2 100	1 337	2 730
Dologi kiadások (szolgálati lakások)	2 160	2 160		2 660
<b>Összesen:</b>	<b>6 260</b>	<b>4 260</b>	<b>1 337</b>	<b>5 390</b>
<u>066010 Zöldterület-kezelés</u>				
Személyi juttatások	10 626	7 154	7 114	11 467
Munkaadókat terhelő járulékok	2 980	2 033	1 929	3 149
Dologi kiadások	5 605	4 288	1 809	5 622
Felhalmozási kiadások				
<b>Összesen:</b>	<b>19 211</b>	<b>13 475</b>	<b>10 852</b>	<b>20 238</b>
<u>074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás</u>				
Személyi juttatások	8 069	7 994	7 359	7 100
Munkaadókat terhelő járulékok	2 160	2 138	1 972	1 940
Dologi kiadások	3 054	2 414	1 883	2 364
Felhalmozási kiadások				
<b>Összesen:</b>	<b>13 283</b>	<b>12 546</b>	<b>11 214</b>	<b>11 404</b>
<u>072111 Háziorvosi alapellátás</u>				
Egyéb működési célú kiadás	362			
<b>Összesen:</b>	<b>362</b>			
<u>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</u>				
Egyéb működési célú kiadás	10 000	9 000	8 966	9 200
<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>9 000</b>	<b>8 966</b>	<b>9 200</b>
<u>074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</u>				
Dologi kiadások	350	350		350
<b>Összesen:</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	-	<b>350</b>
<u>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>				
Dologi kiadások	450	450	462	470
<b>Összesen:</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>462</b>	<b>470</b>

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

Személyi juttatások	16 696	16 696	15 813	16 696
Munkaadókat terhelő járulékok	4 610	4 610	4 089	4 025
Dologi kiadások				
<b>Összesen:</b>	<b>21 306</b>	<b>21 306</b>	<b>19 902</b>	<b>20 721</b>

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Személyi juttatások	16 726	13 524	10 061	16 560
Munkaadókat terhelő járulékok	4 630	3 642	2 888	4 450
Dologi kiadások	62 902	60 906	66 234	79 877
Egyéb működési célú kiadás	132 270	119 948	119 701	125 400
<b>Összesen:</b>	<b>216 528</b>	<b>198 020</b>	<b>198 884</b>	<b>226 287</b>

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

Dologi kiadások	4 445	4 445	3 111	1 651
<b>Összesen:</b>	<b>4 445</b>	<b>4 445</b>	<b>3 111</b>	<b>1 651</b>

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Dologi kiadások	25 400	16 510	539	25 400
<b>Összesen:</b>	<b>25 400</b>	<b>16 510</b>	<b>539</b>	<b>25 400</b>

013360 Építményüzemeltetés

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

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Dologi kiadások	350	350	193	350
<b>Összesen:</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>193</b>	<b>350</b>

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

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

084032 Civil szervezetek programtámogatása

Egyéb működési célú kiadás	1 350	90		1 400
<b>Összesen:</b>	<b>1 350</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>1 400</b>

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Egyéb működési célú kiadás	19 170	12 640	12 767	14 095
<b>Összesen:</b>	<b>19 170</b>	<b>12 640</b>	<b>12 767</b>	<b>14 095</b>

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásKözfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)

Személyi juttatások	500	3 072	3 520	500
Munkaadókat terhelő járulékok	135	456	493	135
Dologi kiadások				
<b>Összesen:</b>	<b>635</b>	<b>3 528</b>	<b>4 013</b>	<b>635</b>

041232 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-ban támogatott)

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

107051 Szociális étkeztetés

Személyi juttatások	240	240	138	240
Dologi kiadások				
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 800	2 800	1 615	2 800
<b>Összesen:</b>	<b>3 040</b>	<b>3 040</b>	<b>1 753</b>	<b>3 040</b>

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása

Ellátottak pénzbeni juttatása	200	821	485	
<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>821</b>	<b>485</b>	

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

Ellátottak pénzbeni juttatása (hozzátartozó k	1 500	1 500	472	
Ellátottak pénzbeni juttatása (gyógyszerkiac	500	500	206	500
<b>Összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>678</b>	<b>500</b>

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Ellátottak pénzbeni juttatása (lakhatáshoz k	3 000	4 383	1 624	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>4 383</b>	<b>1 624</b>	<b>1 000</b>

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli tele	3 000	3 000	426	2 000
Ellátottak pénzbeni juttatása (köztemetés)	200	200	246	200
Csatornahasználat támogatása	5 350	4 750	4 134	200
Egészségügyi szűrővizsgálatok				2 500
Felsőoktatás támogatása				1 000
Tanulmányi kirándulás iskola				300
Tanulók táboroztatása			39	500
Kiváló tanulók				250
Hulladékszállítási díj támogatása				2 800
Ellátottak természetbeni juttatása (karácsony)		1 700		1 700
<b>Összesen:</b>	<b>8 550</b>	<b>9 650</b>	<b>4 845</b>	<b>11 450</b>

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

Ellátottak pénzbeni juttatása (temetéshez n	300	300	40	300
<b>Összesen:</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>40</b>	<b>300</b>

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

Működési célú támogatás (BURSA)	1 000	500	380	330
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>380</b>	<b>330</b>

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Ellátottak pénzbeli juttatása (rendkívüli gyv)	1 000	1 000		1 000
Ellátottak pénzbeli juttatása (rszeres gyv)			713	
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>713</b>	<b>1 000</b>

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Személyi juttatások	21 983	20 186	19 092	23 154
Munkaadókat terhelő járulékok	6 190	5 637	5 351	6 405
Dologi kiadások	42 560	41 650	37 983	49 608
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000	5 000	5 828	5 489
Felhalmozási kiadások				
<b>Összesen:</b>	<b>75 733</b>	<b>72 473</b>	<b>68 254</b>	<b>84 656</b>

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Dologi kiadások (munkahelyi étk.)	6 625	6 625	3 619	6 625
<b>Összesen:</b>	<b>6 625</b>	<b>6 625</b>	<b>3 619</b>	<b>6 625</b>

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Egyéb működési célú kiadás ovi	154 667	139 232	141 486	157 628
Egyéb működési célú kiadás MH	40 586	40 953	35 152	44 835
Egyéb működési célú kiadás PH	117 241	99 775	91 014	124 100
<b>Összesen:</b>	<b>312 494</b>	<b>279 960</b>	<b>267 652</b>	<b>326 563</b>

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Működési céltartalék	500	20 500		20 500
Fejlesztési céltartalék	182 173	41 680		
Általános tartalék	8 000	99 844		313
Munkabér és járulékok tartalék	10 000	1 000		30 000
Likvid tartalék				20 000
Pályázati tartalék	254 401			
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>455 074</b>	<b>163 024</b>	<b>-</b>	<b>70 813</b>

018010 Finanszírozási műveletek

ÁHT-n belüli előleg visszafizetése		<b>3 754</b>	<b>3 754</b>	
2013-2014. évi elszámolás		<b>3 030</b>	<b>2 987</b>	

<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 235 403</b>	<b>871 882</b>	<b>652 264</b>	<b>871 155</b>
------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

<b>Személyi juttatások</b>	<b>74 840</b>	<b>68 866</b>	<b>63 097</b>	<b>75 717</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>20 705</b>	<b>18 516</b>	<b>16 722</b>	<b>20 104</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>184 088</b>	<b>165 800</b>	<b>139 610</b>	<b>203 794</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>22 850</b>	<b>25 954</b>	<b>15 828</b>	<b>22 539</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>165 352</b>	<b>146 008</b>	<b>145 601</b>	<b>151 625</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>455 074</b>	<b>163 024</b>	<b>-</b>	<b>70 813</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>312 494</b>	<b>279 960</b>	<b>267 652</b>	<b>326 563</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>3 754</b>	<b>3 754</b>	<b>-</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 235 403</b>	<b>871 882</b>	<b>652 264</b>	<b>871 155</b>

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2016. évre tervezett beruházása és felújítása**

Megnevezés	2015. évi ei.	2015. évi IV. mód.	2015.évi várh.telj.	2016.évi ei.
<b>Beruházás</b>				
ABÉVA törzstőke emelés	1 000	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			7 000
Temető fásítás + műsz.ell.	10 210	10 210	10 155	
Haraszti u. gyalogátkelő közvii. + sebességmérő	1 530	850	1 584	
Fűkasza vásárlás	200			
Ingatlanvás. Horváth néni	10 000			
Faluház felújítás	6 000	6 400	6 373	
UNIMOG-ra fűkasza vás.	3 000			
(arculat)	10 000			
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv	3 370	440	419	
Toldi M. út aszfaltozás				21 000
Járda és utépítési tervek	7 130	7 130	7 130	
Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés, gyalogátkelő	2 640	700	229	1 270
HÉSZ módosítása, környezeti vizsgálat	2 500	705	703	2 800
I.sz.orvosi rendelő felújítás, védőnői rendelő kialakítása				5 100
Bölcsőde terv				7 000
Külterületi vízvezető árkok karb. Belterületi vízvezetés Arany, Kossuth, Somogyi				1 570
				1 570
GLS út terv, építés, műszaki ell.				13 000
Árpád utcai buszváró	3 000			
Sárkánytó utógondozás		540		300
Haraszti járdaépítés Arany-Toldi, Halászy	10 000			
Óvoda "C" épület ablakcsere				870
Parkok öntözés kiépítés	3 000			

Kamerarendszer bővítése	3 770	1 157	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			
Vízvezetés Arany, Aranyág, Gyuri bolt	8 000			
GLS út terv és kivitelezés	14 000			
Fő út 17. parkolás, stb. terv	500			
Vörösmarty telefon közmű áthelyezés	4 000			
John Deere sósóró	350			
Iparterület út- és közmű tervezés	3 000			
Szennyvíztisztító		479 153	536 236	
Tehenészeti út fásítás	1 000			
Rovásírásos táblák		150	97	
Környezeti értékelés		572		
Tervezett gyalogátkelő Fő út		572		550
Somogyi B. u. járda + műsz.ell.		8 817	8 817	
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv		366		
Kiss Ernő hagyaték		2 500	2 500	
Mezőőrök telefon, távcső, lámpa		536	536	
Kis értékű tárgyi eszközök	2 738	2 738	1 251	1 260
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	500	25	500
Beruházás ÁFA				17 226
<b>Beruházás összesen</b>	<b>505 038</b>	<b>525 036</b>	<b>578 212</b>	<b>82 016</b>

<b>Felújítás</b>				
3. sz. kút szagtalanítása	15 000			
Haraszi u. járda (műsz.ell.2015)	455	455	400	
Polgármesteri Hivatal felújítása		841		
Somogyi B. u. járda + vízvezetés	13 000			
OPAL állapotfelmérés, terv, kivitelezés, közbesz., műsz. Ell.	129 200	7 557	7 049	142 600
gyermekorvosi rendelő felújítása, műsz.ell.		1 778	785	34 200
Energetikai pályázat előkészítése		5 486		
Pártház felújítás	3 500			
DAKÖV váratlan meghibásodások	10 000	10 000	7 093	12 000
Felújítás ÁFA				50 976
<b>Felújítás összesen</b>	<b>171 155</b>	<b>26 117</b>	<b>15 327</b>	<b>239 776</b>

<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>				
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	500	1 600
Katolikus templom		2 000	2 000	
<b>Egyéb felhalmozás összesen</b>	<b>1 600</b>	<b>3 600</b>	<b>2 500</b>	<b>1 600</b>

<b>Kölsönök nyújtása</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 110</b>
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Felhalmozási kiadások mindössze</b>	<b>678 843</b>	<b>555 803</b>	<b>597 089</b>	<b>324 502</b>
--	----------------	----------------	----------------	----------------

### Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2016. évi tartalékának alakulása

	2015. évi ei.	2015. évi IV. mód.	2016. évi ei.
Általános tartalék	8 000	99 844	313
Likvid tartalék			20 000
Munkabér, jutalom és járulékai	10 000	1 000	30 000
Pályázati önerő	254 401		
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>272 401</b>	<b>100 844</b>	<b>50 313</b>

#### Céltartalék részletezése:

##### *Céltartalék működési*

Katasztrófa-alap	500	500	500
Fábry Ügyvédi Iroda 197/2015.(10.28.)		20 000	20 000
<b>Céltartalék működési összesen</b>	<b>500</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>

##### *Céltartalék fejlesztési*

Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 117.000 €)	167 000		
Energetikai pályázatok önerő	14 173		
BM pályázat önerő		20 844	
Katolikus templom			
Vízvezető csatorna karbantartás	1 000		
Toldi szilárd burkolat 156/2015.(08.26.)		20 836	
<b>Céltartalék fejlesztési összesen</b>	<b>182 173</b>	<b>41 680</b>	-
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>182 673</b>	<b>62 180</b>	<b>20 500</b>

<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>455 074</b>	<b>163 024</b>	<b>70 813</b>
---------------------------------	----------------	----------------	---------------



## 2016.évi terv

## Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

Megnevezés	Fő
<b>Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata</b>	
Önkormányzati jogalkotás	1
Város- és községgazdálkodás	6
Zöldterület-kezelés	5
Iskolai intézményi étkeztetés	10,5
Gyógyító-megelőző ellátások	2,5
<b>Összesen:</b>	<b>25</b>

## Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

2016.											
I. negyedév			II. negyedév			III. negyedév			IV. negyedév		
Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve**

ezer Ft

Megnevezés:	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Bevétel</b>	<b>1195657</b>												
saját	105679	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	6679
állami tám.	149314	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	11814
áteng.kp.adók	39200			14200		15000				10000			
helyi adók	705600			324000		95000			220000	2500		30000	34100
átvett pe.műk.	13920	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160
kölcsön visszafiz.	944	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	64
maradvány	181000						60000			60000			61000
<b>Osszesen</b>	<b>1195657</b>	<b>22740</b>	<b>22740</b>	<b>360940</b>	<b>22740</b>	<b>132740</b>	<b>82740</b>	<b>22740</b>	<b>242740</b>	<b>95240</b>	<b>22740</b>	<b>52740</b>	<b>114817</b>

Megnevezés:	Osszesen:	Jan	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Kiadás</b>	<b>1195657</b>												
személyi	75717	6310	6310	6310	6310	6310	6310	6310	6310	6310	6310	6310	6307
járulékok	20104	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1679
dologi	203794	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	17894
egyéb műk.c.kiad.	151625	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	13025
ell.pb.jutt.	22539	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1859
kölcsönnyújtás	1110				560	550							
fejlesztés	323392			50000		20000		1270	50000	20000	100000	60000	22122
finanszírozás	326563	27200	27200	27200	27200	27200	27200	27200	27200	27200	27200	27200	27363
tartalék	70813												70813
<b>Osszesen</b>	<b>1195657</b>	<b>66565</b>	<b>66565</b>	<b>116565</b>	<b>67125</b>	<b>87115</b>	<b>66565</b>	<b>67835</b>	<b>116565</b>	<b>86565</b>	<b>166565</b>	<b>126565</b>	<b>161062</b>

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2016. 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 bevételek	Átengedett központi adók	Állami támogatások	felhalmozási árvett pénzeszközök	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tökefellegű bev.	Maradvány	Fin. Bevételek	Összesen
<b>Kötelező feladatok</b>													
066020	Közszolgáltatások egyéb	3000											3 000
045120	Ülépítés												0
066020	Kamatok	1200											1 200
066020	ÁFA visszatérülés	28000											28 000
066020	Árvett pénzeszköz lakosságtól												0
013350	Önk.vagyonnal való gazd.	26010											26 010
096015	Gyermekélt. köznev.int.	33694											33 694
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése		705 600										705 600
096025	Munkahelyi élt. köznev.int.	6625											6 625
018010	Önkormányzatok élszámolásai				39 200	149 314							181 000
900060	Finanszírozási műveletek										181 000		181 000
074032	Ijáság-élt.gondozás						450						450
074031	Családvédelmi élt.gondozás						8 150						8 150
<b>Önként vállalt feladatok</b>													
081071	Üdülési szálláshely szolg.	150											150
042120	Műzei őrszolgálat	7000					4 320						11 320
900060	Kölcsön visszafutás										944		944
041233	Hosszabb időtartamú közfogl.												0
	Költségvetési bevétel összesen	105679	705 600	0	39 200	149 314	13 920	0	0	0	181 000	944	1 155 657

Korm.funk.	Korm.funk. megnevezése	Összesen	Fin. Kiadás	Cél. Kiadás	Alt. Kiadás	Egyéb Kiadások	Intézményfinanszírozás	Egyéb felhalmozás	Beruházások	Felújítások	Szociális, szociális ellátások	Egyéb folyó kiadások	Dologi kiadások	Munkáltatási járulékok	Samélyi járulékok	Össz.
	<b>Kötelező feladatok</b>															





**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként**

ezer forint

<b>Megnevezés</b>	<b>2015. évi ei.</b>	<b>2015. évi IV.mód.</b>	<b>2015. évi várh.telj.</b>	<b>2016. évi ei.</b>
Tárgyi eszköz értékesítés				
Egyéb bevétel			41	
Kamat				
<b>Polg. Hiv. működési bev. össz:</b>	-		<b>41</b>	
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>117 241</b>	<b>99 775</b>	<b>91 014</b>	<b>124 100</b>
<b>Maradvány</b>		<b>3 480</b>	<b>3 480</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>117 241</b>	<b>103 255</b>	<b>94 535</b>	<b>124 100</b>

## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakterület megnevezése	2015. évi ei.	2015. évi IV.mód.	2015. évi várh.telj.	2016. évi ei.
<u>011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.</u>				
Személyi juttatások	67 056	61 859	59 336	72 773
Munkaadókat terhelő járulékok	19 455	17 983	16 068	20 521
Dologi kiadások	24 514	17 344	10 302	23 057
Egyéb működési kiadások		73	73	
Felhalmozási kiadások	1 520	1 520	379	3 175
<b>Összesen:</b>	<b>112 545</b>	<b>98 779</b>	<b>86 158</b>	<b>119 526</b>
<u>031030 Közterület rendjének fenntartása</u>				
Személyi juttatások	2 986	2 812	2 961	2 957
Munkaadókat terhelő járulékok	910	864	751	817
Dologi kiadások	800	800	653	800
<b>Összesen:</b>	<b>4 696</b>	<b>4 476</b>	<b>4 365</b>	<b>4 574</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>117 241</b>	<b>103 255</b>	<b>90 523</b>	<b>124 100</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>70 042</b>	<b>64 671</b>	<b>62 297</b>	<b>75 730</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>20 365</b>	<b>18 847</b>	<b>16 819</b>	<b>21 338</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>25 314</b>	<b>18 144</b>	<b>10 955</b>	<b>23 857</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>		<b>73</b>	<b>73</b>	<b>-</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 520</b>	<b>1 520</b>	<b>379</b>	<b>3 175</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>117 241</b>	<b>103 255</b>	<b>90 523</b>	<b>124 100</b>

Az 1990. évi C. törvény 36/A. §-a szerint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak személyi juttatásainak és járulékaiknak fedezete:

Helyi iparüzési adóból	74 745 600	Ft
Építményadóból	22 322 400	Ft
<b>Összesen</b>	<b>97 068 000</b>	<b>Ft</b>

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzat**

<b>Megnevezés</b>	<b>Fő</b>
Önkormányzat igazgatási tevékenység	18,5
Közterület rendjének fenntartása	1
<b>Összesen:</b>	<b>19,5</b>



Aisónémedi Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH bevétel	124100												
finanszírozás	124100	10400	10845	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	9255
maradvány													
saját													
PH összesen	124100	10400	10845	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	9255

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	124100												
személyi	75730	6210	6310	6310	6310	6370	6310	6310	6310	6310	6310	6310	6360
járadékok	21338	1740	1790	1790	1790	1775	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1833
dologi	23857	1500	1500	1500	1400	1600	2000	2000	2500	2400	2500	2400	2557
egyéb műk.kiad.													
felhalmozási	3175				500			500		1000	175		1000
PH összesen	124100	9450	9600	9600	9500	9745	10080	10580	10580	11480	10755	10480	11750

<b>Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2016. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)</b>									
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Egyéb műk. kiadások	Összesen		
<b>Kötelező feladatok</b>									
031030	Köztérület rendjének fenntartása	2957	817	800			4574		
<b>Államigazgatási feladat</b>									
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	72773	20521	23057	3175		119526		
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>75730</b>	<b>21338</b>	<b>23857</b>	<b>3175</b>	<b>0</b>	<b>124100</b>		
<b>Közhatalmi bevételek</b>									
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány				
<b>Kötelező feladatok</b>									
031030	Köztérület rendjének fenntartása			4574			4574		
<b>Államigazgatási feladat</b>									
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.			119526			119526		
	<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124100</b>		

## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2015. évi ei.	2015.évi IV.mód.	2015. évi várh.telj.	2016. évi ei.
Intézményi ellátás díja	10 648	10 648	10 919	12 080
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221	964	1 221
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 205	3 205	3 209	3 591
Egyéb bevétel			16	
ÁFA visszatérítés				289
<b>Int. működési bev. össz.</b>	<b>15 074</b>	<b>15 074</b>	<b>15 108</b>	<b>17 181</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>154 667</b>	<b>139 232</b>	<b>141 486</b>	<b>157 628</b>
2014. évi maradvány		5 263	5 263	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>169 741</b>	<b>159 569</b>	<b>161 857</b>	<b>174 809</b>

## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Szafeladat megnevezése	2015. évi ei.	2015. évi IV.mód.	2015. évi várh.telj.	2016. évi ei.
<u>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</u>				
Dologi kiadások	14 270	14 270	16 428	15 642
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000	5 876	11 278
<b>Összesen:</b>	<b>19 270</b>	<b>19 270</b>	<b>22 304</b>	<b>26 920</b>
<u>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</u>				
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 260	1 551
<b>Összesen:</b>	<b>1 551</b>	<b>1 551</b>	<b>1 260</b>	<b>1 551</b>
<u>091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai</u>				
Személyi juttatások	99 921	93 466	91 501	97 527
Munkaadókat terhelő járulékok	28 112	26 345	25 817	27 396
Dologi kiadások	4 075	3 925	3 369	5 194
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	350	240	350
Egyéb működési kiadások		29	29	
Felhalmozási kiadások	1 270	1 016	415	690
<b>Összesen:</b>	<b>133 728</b>	<b>125 131</b>	<b>121 371</b>	<b>131 157</b>
<u>091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai</u>				
Személyi juttatások	2 852	2 657	2 557	2 921
Munkaadókat terhelő járulékok	810	760	710	880
Dologi kiadások	11 530	10 200	8 027	11 380
<b>Összesen:</b>	<b>15 192</b>	<b>13 617</b>	<b>11 294</b>	<b>15 181</b>
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>169 741</b>	<b>159 569</b>	<b>156 229</b>	<b>174 809</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>102 773</b>	<b>96 123</b>	<b>94 058</b>	<b>100 448</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>28 922</b>	<b>27 105</b>	<b>26 527</b>	<b>28 276</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>31 426</b>	<b>29 946</b>	<b>29 084</b>	<b>33 767</b>
<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>6 116</b>	<b>11 628</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>		<b>29</b>	<b>29</b>	<b>-</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 270</b>	<b>1 016</b>	<b>415</b>	<b>690</b>
<b>Összesen:</b>	<b>169 741</b>	<b>159 569</b>	<b>156 229</b>	<b>174 809</b>

**Szivárvány Napközöttthonos Óvoda éves létszám-előirányzat**

<b>Megnevezés</b>	<b>Fő</b>
Óvodai szakmai nevelés	30
Óvoda üzemeltetés	2
<b>Összesen:</b>	<b>32</b>

Szivárvány Napközöttthonos Óvoda 2016. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Óvoda bevétel</b>	<b>174809</b>												
finanszírozás	157628	13150	13150	13150	13150	13150	13150	13150	13150	13150	13150	13150	12978
maradvány													
saját	17181	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1451
<b>Osszesen</b>	<b>174809</b>	<b>14580</b>	<b>14580</b>	<b>14580</b>	<b>14580</b>	<b>14580</b>	<b>14580</b>	<b>14580</b>	<b>14580</b>	<b>14580</b>	<b>14580</b>	<b>14580</b>	<b>14429</b>

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Óvoda kiadás</b>	<b>174809</b>												
személyi	100448	8370	8370	8370	8370	8370	8370	8370	8370	8370	8370	8370	8378
járadékok	28276	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2426
dologi	33767	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2967
egyéb műk. kiad.													
felhalmozási	690						300			200			190
ell.pb.jutt.	11628	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969
<b>Osszesen</b>	<b>174809</b>	<b>14489</b>	<b>14489</b>	<b>14489</b>	<b>14489</b>	<b>14489</b>	<b>14789</b>	<b>14489</b>	<b>14489</b>	<b>14689</b>	<b>14489</b>	<b>14489</b>	<b>14930</b>

Napközisotthonos Óvoda 2016. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételének és kiadásainak részlefezése (adatok ezer forintban)									
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Ellátottak pb. Juttatásai	Összesen	
<b>Kötelező feladatok</b>									
091110	Óvodai nevelés szakmai	97527	27396	5194		690	350	131157	
091140	Óvodai nev. üzemelt.	2921	880	11380				15181	
096015	Gyermekékeztetés köznev.int.			15642			11278	26920	
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.			1551				1551	
	<b>Költségvetési kiadás</b>	<b>100448</b>	<b>28276</b>	<b>33767</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>11628</b>	<b>174809</b>	
	<b>Összesen</b>								
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány					
<b>Kötelező feladatok</b>									
091110	Óvodai nevelés szakmai		131157					131157	
091140	Óvodai nev. üzemelt.		15181					15181	
096015	Gyermekékeztetés köznev.int.	15630	11290					26920	
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.	1551						1551	
	<b>Költségvetési bevétel</b>	<b>17181</b>	<b>157628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>174809</b>	
	<b>Összesen</b>								

## Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2015. évi ei.	2015. évi IV. mód.	2015. évi várh.telj.	2016. évi ei.
Rendezvények bevétele Halászy	800		35	800
Egyéb bevétel			34	
Bérleti díj	1 500	1 500	967	
ÁFA visszatérítés		293	293	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216		9	216
<b>5. Int. műk. bev. összesen Halászy</b>	<b>2 516</b>	<b>1 793</b>	<b>1 338</b>	<b>1 016</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>40 586</b>	<b>40 953</b>	<b>35 152</b>	<b>44 835</b>
Maradvány		782	781	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>43 102</b>	<b>43 528</b>	<b>37 271</b>	<b>45 851</b>



## Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2015. évi ei.	2015. évi IV.mód.	2015. évi várh.telj.	2016. évi ei.
<b>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>				
Személyi juttatások	11 793	12 770	11 999	14 735
Munkaadókat terhelő járulékok	3 259	3 516	3 330	3 925
Dologi kiadások	18 825	17 918	15 296	20 105
Egyéb működési kiadás		15	15	
Felhalmozási kiadások	1 680	2 071	2 009	127
<b>Összesen:</b>	<b>35 557</b>	<b>36 290</b>	<b>32 649</b>	<b>38 892</b>
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>				
Személyi juttatások	3 869	3 033	1 139	3 711
Munkaadókat terhelő járulékok	1 185	1 094	285	1 060
Dologi kiadások	2 291	841	531	838
Felhalmozási kiadások	200	2 270	1 798	1 350
<b>Összesen:</b>	<b>7 545</b>	<b>7 238</b>	<b>3 753</b>	<b>6 959</b>
<b>Művelődési Ház összesen:</b>	<b>43 102</b>	<b>43 528</b>	<b>36 402</b>	<b>45 851</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>15 662</b>	<b>15 803</b>	<b>13 138</b>	<b>18 446</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 444</b>	<b>4 610</b>	<b>3 615</b>	<b>4 985</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>21 116</b>	<b>18 759</b>	<b>15 827</b>	<b>20 943</b>
<b>Egyéb működési kiadás</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 880</b>	<b>4 341</b>	<b>3 807</b>	<b>1 477</b>
<b>Összesen:</b>	<b>43 102</b>	<b>43 528</b>	<b>36 402</b>	<b>45 851</b>

**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár éves létszám-előirányzat**

<b>Megnevezés</b>	<b>Fő</b>
Közművelődési intézmények működtetése	3
Könyvtári szolgáltatások	2,5
<b>Összesen:</b>	<b>5,5</b>

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH bevétel	45851												
finanszírozás	44835	3720	3720	3720	3720	3720	3720	3909	3720	3720	3720	3720	3726
maradvány													
sejárt	1016									1016			
<b>Osszesen</b>	<b>45851</b>	<b>3720</b>	<b>3720</b>	<b>3720</b>	<b>3720</b>	<b>3720</b>	<b>3720</b>	<b>3909</b>	<b>3720</b>	<b>4736</b>	<b>3720</b>	<b>3720</b>	<b>3726</b>

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	45851												
személyi	18446	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1616
járadékok	4985	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	420
dologi	20943	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1841	1808	1730	1730	1730	1724
egyéb műk. kiad.													
felhalmozási	1477						300			500	177		500
<b>Osszesen</b>	<b>45851</b>	<b>3675</b>	<b>3675</b>	<b>3675</b>	<b>3675</b>	<b>3675</b>	<b>3975</b>	<b>3786</b>	<b>3753</b>	<b>4175</b>	<b>3852</b>	<b>3675</b>	<b>4260</b>

<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b> <b>2016. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételének és kiadásainak részletezése</b> <b>(adatok ezer forintban)</b>							
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
	<b>Kötelező feladatok</b>						
082091	Közművelődés	14735	3925	20105	127		38892
082044	Könyvtári szolgáltatások	3711	1060	838	1350		6959
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>18446</b>	<b>4985</b>	<b>20943</b>	<b>0</b>	<b>1477</b>	<b>45851</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>						
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány			
082091	Közművelődés	1016	37876				38892
082044	Könyvtári szolgáltatások		6959				6959
	<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>1016</b>	<b>44835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45851</b>