

Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 40- 23./2016.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2016. február 24-i soros ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének V. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Mellékletek: rendelet +mellékletei

<u>Tárgyalás:</u>	nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
	zárt ülés	<input type="checkbox"/>
<u>Elfogadás:</u>	egyszerű többség	<input type="checkbox"/>
	minősített többség	<input checked="" type="checkbox"/>

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Bizottsági Tagok, Tisztelt Testületi Tagok !

Az önkormányzat 2015. évi költségvetését a 3/2015. (II.25.) rendeletével hagyta jóvá.
A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.
Az önkormányzat **eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 1.931.836 ezer Ft.**
A Képviselő - testület .. /2016. (..) rendeletével módosítja az előirányzatot,
melynek bevételi és kiadási főösszege 1.454.077 ezer Ft.

Az **I-IV. negyedévben** bekövetkezett *Állami támogatások változásai, pénzeszközátvétel és testületi határozatok* 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.	V.módosított ei
Szivárvány Ovi	169741000	159376000	159415000	159569000	161824000
Halászy Műv.H	43102000	42515000	42525000	43528000	37727000
Polgárm. Hiv	117241000	102343000	102449000	103255000	94494000
Önkormányzat	1914246000	1059030000	1060905000	1427685000	1844695000
Nettósítás	-312494000	-287367000	-287522000	-279960000	-267653000
Összesen	1931836000	1075897000	1077772000	1454077000	1871087000

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **455.074 e Ft**, módosított előirányzat **157.203 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	64.728	95.822	13.509	69.306	243.365
Befizetési kötelezettség	16.889	27.121	3.814	18.600	66.424
Dologi kiadás	11.554	32.306	16.418	193.922	254.200
Egyéb működési kiadás	73	29	15	146.283	146.400
Segélyezés		6.120		26.729	32.849
Lakásépítési kölcsön				1.050	1.050
Felhalmozási, felújít. kiad.	1.250	426	3.971	955.862	961.509
Tartalék				157.203	157.203
Egyéb finanszírozás ki.				8.087	8.087
Intézményfinanszírozás				267.653	
Mindösszesen	94.494	161.824	37.727	1.844.695	1.871.087

Részletesen:

V. 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
2015. évi V. módosított előirányzat	1 871 087 000	1 871 087 000

Kofog	Rovat	Megnevezés	Bevételi ei.	Kiadási ei.
Önkormányzat				
018030	K9	Intézményfinanszírozás 222/2015.(11.25)		320 000
	K513-001	Általános tartalék		- 320 000
018010	B115	Bérkompenzáció	243 000	
096015	K1101-0032	Bérkompenzáció		21 000
096015	K2-013	Járulék		6 000
066010	K1101-0012	Bérkompenzáció		13 000
066010	K2-013	Járulék		4 000
074031	K1101-0022	Bérkompenzáció		25 000
074031	K2-0112	Járulék		7 000
066020	K1101-0052	Bérkompenzáció		16 000
066020	K2-016	Járulék		4 000
018030	K9	Intézményfinanszírozás		147 000
		Intézményfinanszírozás ovis		
018030	K9	étk.		2 540 000
	K513-001	Általános tartalék		- 2 540 000
066020	B25-03	Szennyvíztisztító támogatás	161 056 000	
066020	K64-007	Támogatás felhasználása		68 465 000
066020	K62-00	Támogatás felhasználása		92 591 000
066020	K322-001	Egyéb komm.szolg.		200 000
066020	K334-001	Karbantartás		- 200 000
018010	B113-005	Lakásfenntartási tám.	42 000	
106020	K46	Lakásfenntartási tám.		42 000
066020	K337-004	Csatorna kotrása 194/2015.(09.23.)		14 676 000
066020	K351-00	ÁFA		3 963 000
066020	B7	Átvezetés csatorna számláról	18 639 000	
018010	B21	Konzolidáció miatti tám.	181 000 000	
066020	K	Támogatás felhasználása		181 000 000
104051	B16	Szoc. Erzsébet utalvány	713 000	
		Erzsébet utalvány		
104051	K4	felhasználása		713 000
018010	B112	Iskola működtetéséhez tám.	466 000	
	K513	Általános tartalék		466 000
		Bérleti díj ABÉVA		
066020	K	216/2015.(XI.25.)		4 800 000
066020	K351	ÁFA		1 296 000
	K513	Általános tartalék		6 096 000
066020	B7	Átvezetés csatorna számláról	18 320 000	
066020		Felhasználás		18 320 000

018010	B115	Bérkompenzáció	119 000	
096015	K1101-0032	Bérkompenzáció		30 000
096015	K2-013	Járulék		9 000
066010	K1101-0012	Bérkompenzáció		15 000
066010	K2-013	Járulék		4 000
074031	K1101-0022	Bérkompenzáció		23 000
074031	K2-0112	Járulék		7 000
066020	K1101-0052	Bérkompenzáció		15 000
066020	K1101-0052	Bérkompenzáció előleg rendezése	-	138 000
066020	K2-016	Járulék		5 000
018030	K9	Intézményfinanszírozás		149 000
018030	K9	Intézményfinanszírozás	-	15 463 000
	K513	Általános tartalék		15 463 000
084031	K512	Fantázia támogatása		275 000
	K513	Általános tartalék	-	275 000
018010	B113-005	Lakásfenntartási tám.	20 000	
106020	K46	Lakásfenntartási tám.		20 000
018010	B112-00	Köznevelési feladatok támogatása	307 000	
	K513	Általános tartalék		307 000
018010	B113-003	Gyermekétkeztetés üzemeltetés	1 290 000	
	K513	Általános tartalék		1 290 000
041233	B16-011	Közfoglalkoztatás	630 000	
041233	K1101-004	Bér		395 000
041233	K1101-0041	Bér		25 000
041233	K2-014	Járulék		38 000
	K513	Általános tartalék		172 000
066020	K342-002	Reklám- és propaganda		200 000
066020	K341-001	Kiküldetés	-	200 000
018010	B813	Támogatási előleg	4 333 000	
018010	K914	Előleg felhasználása		4 333 000
	K513	Általános tartalék	-	14 288 000
	B25-03	Szennyvíztisztító támogatás	29 832 000	
	K336	Támogatás felhasználása		3 387 000
	K62	Támogatás felhasználása		40 733 000
2015.12.31			417 010 000	417 010 000

Óvoda

096015	K332-001	Vásárolt élelmezés		2 000 000
096015	K351-00	ÁFA		540 000
018030	B816	Intézményfinanszírozás	2 540 000	
018030	B816	Intézményfinanszírozás	38 000	
091110	K1101-002	Bérmegbízási díj		30 000
091110	K2-01	Járulék		8 000
091110	K311-003	Szakmai anyagok		100 000
091110	K64-001	Szakmai eszközök	-	100 000
018030	B816	Intézményfinanszírozás	38 000	
091110	K1101-002	Bérmegbízási díj		30 000
091110	K2-01	Járulék		8 000
018030	B816	Intézményfinanszírozás	- 361 000	
091110	K1101-00	Alapilletmény	-	361 000
096015	K332-001	Vásárolt élelmezés		230 000
091140	K334-001	Karbantartás	-	510 000
096015	K48-23	Normatív kedvezmény		770 000
091110	K64	Tárgyi eszköz beszerzés	-	370 000
091110	K67	ÁFA	-	120 000

2015.12.31.

2 255 000

2 255 000

Műv.Ház

018030	B816-00	Intézményfinanszírozás	10 000	
082091	K1101-0022	Bérmegbízási díj		8 000
082091	K2-01	Járulék		2 000
082091	K341-002	Reprezentáció		150 000
082091	K342-001	Reklám-propaganda	-	150 000
082091	K331-001	Gázdíj		300 000
082091	K334-001	Karbantartás	-	300 000
018030	B816-00	Intézményfinanszírozás	12 000	
082091	K1101-0022	Bérmegbízási díj		10 000
082091	K2-01	Járulék		2 000
018030	B816-00	Intézményfinanszírozás	- 5 823 000	
082044	K1101	Alapilletmény	-	2 012 000
082044	K1107	Cafeteria	-	300 000
082044	K2	Járulék	-	800 000
082044	K67	ÁFA	-	300 000
082091	K334	Karbantartás	-	450 000
082091	K336	Rendezvények	-	900 000
082091	K341	Belföldi kiküldetés	-	41 000
082091	K342	Reklám- és propaganda	-	150 000
082091	K351	ÁFA	-	800 000
082091	K62	Informatikai eszk.besz.	-	70 000

2015.12.31

- 5 801 000

- 5 801 000

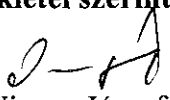
Hivatal

018030	B816-00	Intézményfinanszírozás 222/2015.(11.25)	320 000	
011130	K72-00	Fénymásoló felújítása		250 000
011030	K74-00	ÁFA		70 000
018030	B816-00	Intézményfinanszírozás	99 000	
011130	K1101-005	Bérkompenzáció		68 000
011130	K2-01	Járulék		18 000
031030	K1101-0013	Bérkompenzáció		10 000
031030	K2-011	Járulék		3 000
011130	K331	Közüzemi díjak		45 000
011130	K334	Karbantartás	-	45 000
011130	K122	Megbízási díj		70 000
011130	K123	Egyéb jogviszony	-	70 000
018030	B816-00	Intézményfinanszírozás	- 9 279 000	
011130	K1101	Alapilletmény	-	99 000
011130	K2	Járulék	-	2 000 000
011130	K311	Szakmai anyagok	-	450 000
011130	K312	Üzemeltetési anyagok	-	740 000
011130	K322	Egyéb komm. szolg.	-	440 000
011130	K334	Karbantartás	-	900 000
011130	K336	Szakmai tev.segítő szolg.	-	400 000
011130	K337	Egyéb szolgáltatások	-	740 000
011130	K341	Kiküldetések kiadásai	-	1 600 000
011130	K351	ÁFA	-	1 000 000
011130	K355	Egyéb dologi kiadások	-	320 000
011130	K64	Tárgyi eszközök beszerzése	-	590 000
018030	B816-00	Intézményfinanszírozás	99 000	
011130	K1101-005	Bérkompenzáció		67 000
011130	K2-01	Járulék		18 000
031030	K1101-0013	Bérkompenzáció		11 000
031030	K2-011	Járulék		3 000
2015.12.31			- 8 761 000	- 8 761 000
Változás összesen nettósítás után			417 010 000	417 010 000

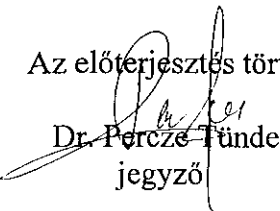
Tisztelt Bizottsági Tagok, Testületi Tagok!

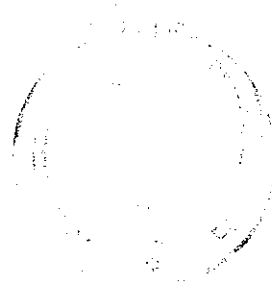
Mindezek alapján teszünk javaslatot az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) rendeletének módosítására a mellékelt tervezet és mellékletei szerint.

Alsónémedi, 2016. február 12


Vincze József
polgármester

Az előterjesztés törvényes!


Dr. Percze Tünde
jegyző



T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat
.../2016. (II.....) 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
1.871.087 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	743.238 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	243.365 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	66.424 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	254.200 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	32.849 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	146.400 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	962.559 e Ft
ba) intézményi beruházások,	931.792 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	8.087 e Ft
d) tartalék	157.203 e Ft.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összesített költségvetési
- a, bevételeit 1.706.244 e. Ft-ban
 - b, kiadásait 1.705.797 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső többletet 447 e. Ft-ban állapítja meg, 8.087e Ft a finanszírozási kiadás összege, így 7.640 e. Ft-tal csökken a tartalék összege.

- a, a működési többlet: 288.218 e. Ft
- b, a felhalmozási hiány: 287.771 e. Ft

3.§.

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

10.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 1.844.695 e. forintban állapítja meg.

4.§.

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	454.840 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	69.306 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18.600 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	193.922 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	26.729 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	146.283 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	956.912 e Ft
ba) intézményi beruházások,	926.145 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	275.740 e Ft
d), tartalék	157.203 e Ft.

5.§.

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

15.§ Az önkormányzat képviselő-testülete Alsónémedi Polgármesteri Hivatala költségvetési szervének 2015. évi bevételi és kiadási főösszegét 94.494 e. forintban állapítja meg.

6.§

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 94.494 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	64.728 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16.889e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	11.554 e Ft
d) egyéb működési kiadások	73 e Ft
e) felhalmozási kiadások	1.250 e Ft

7.§.

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 161.824 e. forintban állapítja meg.

8.§.

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

22.§ (1) A A költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 161.824 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	95.822 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	27.121 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	32.306 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.120 e Ft
e) egyéb működési kiadások	29 e Ft
f) felhalmozási kiadások	426 e Ft

9.§.

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 37.727 e. forintban állapítja meg.

10.§.

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

27.§ A A költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 37.727 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	13.509 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.814 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	16.418 e Ft
d) egyéb működési kiadások	15 e Ft
e) felhalmozási kiadások	3.971 e Ft

11.§.

A képviselő-testület a szükséges előirányzat módosításokat e rendelet II. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

12. §

(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: 2016. február ...

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 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
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/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 forrásonként
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 forrásonként
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 forrásonként
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 forrásonként**

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

II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:	636 500	646 500	646 500	646 500	646 500
Ingatlan értékesítés		10 400	10 400	10 400	10 400
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra					36 959
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:	-	10 400	10 400	10 400	47 359
IV. Normatív hozzájárulások összesen:					
V. Központosított előirányzat:	-	2 080	2 344	3 465	184 827
Üdülőhelyi feladatok támogatása					
Lakott külterület feladatai		1 460	1 724	2 744	3 106
Támogatás bérkompenzációhoz		620	620	620	620
Könyvtári érdekeltség-növelő tám.			101	101	101
Közművelődési érdekeltség-növelő tám.					181 000
Konszolidáció miatti támogatás					
Szociális jellegű juttatások		1 478	1 612	2 004	2 066
VI. Normatív kötött felh. támogatások összesen	-	1 478	1 612	2 004	2 066
Önkormányzat működésének támogatás					
Köznevelés és gyermekékt. támogatása	110 834	110 834	110 999	111 306	466
Iskola működtetéséhez támogatás	664	664	664	664	664
Szociális étkeztetés	5 937	5 937	5 937	5 937	5 937
Kulturális feladatok támogatása	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970
Gyermekékeztetés elismert dolgozói létszám	8 030	8 030	8 030	8 030	8 320
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	139 435	139 435	139 435	139 600	141 663
VII. Önk. működésének támogatása össz.	139 435	142 993	143 391	145 069	328 556
IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kapott tái	139 435	142 993	143 391	145 069	328 556
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320
ÁROP pályázat	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Közfoglalkoztatás támogatása		1 477	2 393	3 023	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi kiadásai

Összesen

	2015. évi ei.				
	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.	2015. évi IV. mód.	2015. évi V. mód.
1.) Személyi juttatások	263 317	241 589	243 098	245 463	243 365
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	74 436	68 485	68 717	69 078	66 424
3.) Dologi kiadások	261 944	224 775	224 775	232 649	254 200
Bursa Hungarica	1 000	500	500	500	500
Törvényi előíráson alapuló befizetés		3 205	3 205	3 205	3 205
Pedagógusok jutalom	13 920				
Építési költségvetés költségei	1 000	900	900	900	900
Háziorvos vérvétel	362				
Ócsai rendőrség támogatása				110	110
Orvosi ügyelet Ócsa	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Házi segítségnyújtás	600	600	600	600	600
Kertváros Kistérség Gyál	6 000	7 700	7 700	7 700	7 700
Támogatásértékű működési kiadás összesen	32 882	21 905	21 905	22 015	22 015
Révfülöpi diáktábor Dabas	350	625	625	625	625
Nagyajta támogatása	750	500	500	500	500
Társadalmi szervezet ASE	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Egyházak támogatása	1 200	800	800	800	800
Civil szervezetek támogatása	1 350	90	90	90	90
Tájház Szövetség	15	15	15	15	15
Polgárorség Alsónémedi	1 800	1 000	1 000	1 000	1 000
NYWYG Egyesület támogatása	400	300	300	300	300
Cserkész Szövetség támogatása		50	50	50	50
Tanórán kívüli foglalkozások támogatása (i	850	850	850	850	850
FAÖT	55				

ABÉVA támogatás	110 000	109 000	109 000	110 080	110 080
Családi napközi támogatása	600	600	600	600	600
Tartalék	3 800				
Molnár Sándor támogatása				100	100
Mentőorvosi kocsi				100	100
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 000	1 000	1 000	1 275
Működési pénzeszköz átadás összesen	132 470	122 830	122 830	124 110	124 385
4.) Egyéb működési kiadások összesen	165 352	144 735	144 735	146 125	146 400
Rendszeres szociális segély	80	415	415	415	415
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	120	406	406	406	406
Lakásfenntartási támogatás	3 000	3 857	3 991	4 383	4 445
Ápolási díj	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Önkormányzati segély: átmeneti segély	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Önk.segély: temetési segély	300	300	300	300	300
Köztemetés	200	200	200	200	200
Szociális étkeztetés	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Önk.segély: rendkívüli gyv. támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Szoc. Erzsébet utalvány					713
Közgyógyellátás	500	500	500	500	500
Gyermekétkeztetés óvoda	5 000	5 000	5 000	5 000	5 770
Gyermekétkeztetés iskola	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás össze	22 500	23 978	24 112	24 504	26 049
Tanulmányi verseny	300	300	300	300	300
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 000	1 000	1 000	1 000
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250	250	250	250
Iskolás gyerekek táboroztatása	500	500	500	500	500
Csatornahasználati támogatás	200	200	200	200	200
Rászoruló gyermekek támogatása	350	350	350	350	350
Karácsonyi csomag				1 700	1 700

Egészségügyi szűrővizsgálat	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Egyéb pénzbeli juttatás összesen	5 700	5 100	5 100	6 800	6 800
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	28 200	29 078	29 212	31 304	32 849
Működési kiadások mindösszesen	793 249	708 662	710 537	724 619	743 238
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Katolikus templom				2 000	2 000
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 600	1 600	1 600	3 600	3 600
7.) Beruházások	505 038	198 363	198 363	525 036	926 145
7/a. Intézményi beruházások	4 670	6 216	6 216	6 877	5 647
8.) Felújítások	171 155	17 567	17 567	25 276	25 276
8/a. PH felújítás		110 841	110 841	841	841
Felhalmozási kiadások mindösszesen	682 463	334 587	334 587	561 630	961 509
9.) Kölcsönök nyújtása	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
10.) Finanszírozási kiadás		3 754	3 754	3 754	8 087
ÖSSZES KIADÁS	1 476 762	1 048 053	1 049 928	1 291 053	1 713 884
11.) Tartalékok					
Általános tartalék	8 000	3 000	3 000	99 844	94 023
Munkabér és járulékai	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Céltartalék működési	500	500	500	20 500	20 500
Céltartalék fejlesztési	182 173	23 344	23 344	41 680	41 680
Pályázati önerő	254 401				
Összes tartalék:	455 074	27 844	27 844	163 024	157 203
Kiadások mindösszesen:	1 931 836	1 075 897	1 077 772	1 454 077	1 871 087

Működési célú bevételek és kiadások mérlegyszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	205 404	Önkormányzat működése	454 840
Helyi adók	611 500	Polgármesteri Hiv. működése	93 244
Átengedett központi adók	35 000	Szivárvány Óvoda műk.	161 398
Költségvetési támogatás	147 455	Halászy Műv.Ház működése	33 756
Működési célú pe. átvét.	32 097	Átadás felhalmozásra	280 131
Maradvány		Finanszírozási kiadás	8 087
		Tartalék	
Működési bevételek összesen:	1 031 456	Működési kiadások összesen:	1 031 456

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
Költségvetési támogatás	181 101	Konszolidáció miatt	181 000
Szennyvíztisztító támogatás	407 843	Szám.tech. eszközök vásárlása	500
Lakosságtól étvett pe.	36 959	Fásítás + műsz. ell.	10 210
Átvétel működésből	280 131	Haraszi u. közvil. és seb.mérő	850
Tartalék	7 640	Iskola u. elektromos hálózat áth.	440
		Járda és útépitési tervek	7 130
		Kerékpárút erdőkiváltási terv	700
		HÉSZ módosítása	705
		Haraszi u. járda műsz.ell.2015	455
		OPÁL állapotfelmérés	7 557
		DAKÖV váratlan meghibásodások	10 000
		Kis értékű tárgyi eszközök	2 738
		Intézményi kis értékű tárgyi eszk.	5 647
		PH felújítás	841
		Rovásiírasos táblák	150
		Csatorna beruházás	699 262
		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:	962 559	Felhalmozás összesen:	962 559

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer forint

Bevételek	2015.V.mód.	Kiadások	2015.V.mód.
Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	205 404	Személyi juttatások	243 365
Helyi adók	611 500	Munkaadói járulékok	66 424
Átengedett kp-i adók	35 000	Dologi kiadások	254 200
Költségvetési támogatás	147 455	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 849
Működési célú átvett pénzes	32 097	Átadott pe. (működési célú)	146 400
	1 031 456		743 238
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú átvett pér.	36 000	Felhalmozási kiadás	961 509
Lakáscélú kölcsön vissza	2 485	Kölcsönök nyújtása	1 050
Ingtatlan értékesítés	10 400		
Költségvetési támogatás	181 101		
Lakosságtól átvett	36 959		
Szennyvíztisztító támogatás	407 843		
	674 788		962 559
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	1 706 244		1 705 797
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
Maradvány	160 510	Állami előleg vissza	8 087
2016. évi előleg	4 333		
	164 843		8 087
Tartalék			
		Tartalék	157 203
Hiány			
	0		
Bevételek összesen:	1 871 087	Kiadások összesen:	1 871 087

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

5208 fő 2014.01.01

bevételei forrásonként

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

Ingtalan értékesítése (Balló ház)	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400
Lakossági pénz igénybevétele csatornához						36 959
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra						47 359
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	184 827
IV. Központosított előirányzat:	2 080	2 344	2 344	3 465	3 465	184 827
Üdülőhelyi feladatok támogatása						
Lakott külterület feladatai	1 460	1 724	1 724	2 744	2 744	3 106
Támogatás bérkompenzációhoz	620	620	620	620	620	620
Működési célú központosított ei.					101	101
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.						181 000
Közművelődési érdekeltségnövelő tám.	1 478	1 612	1 612	2 004	2 004	2 066
Konszolidáció miatti támogatás						2 066
Szociális jellegű juttatások	1 478	1 612	1 612	2 004	2 004	2 066
V. Normatív kötött felh. támogatások összese	-	-	-	2 004	2 004	2 066
Önkormányzat működésének támogatása						
Köznevelési feladatok támogatása	110 834	110 834	110 834	110 999	110 999	111 306
Iskola működéséhez támogatás						466
Szociális étkeztetés	664	664	664	664	664	664
Kulturális feladatok támogatása	5 937	5 937	5 937	5 937	5 937	5 937
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 030	8 030	8 030	8 030	8 030	9 320
VI. Önkormányzatok működésének támogatás:	139 435	139 435	139 435	139 600	139 600	141 663
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott t:	142 993	143 391	143 391	145 069	145 069	328 556
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320
ÁROP pályázat	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Közfoglalkoztatás támogatása		1 477	1 477	2 393	2 393	3 023
Átvett pénzeszköz szoc. Erzsébet utalvány						713
Penny és Pflanzer támogatása	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Megaplastic támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Faluház pályázat	5 541	5 541	5 541	5 541	5 541	5 541
Támogatás szennyvíz				216 955	216 955	407 843

VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államhá:	48 820	64 361	65 838	283 709	475 940
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485
I-VIII. Költségvetési bevételek	896 397	1 055 276	1 057 151	1 276 700	1 689 377
Előző évi maradvány		3 754	3 754	150 985	150 985
Kincstárjegyek	1 017 849				
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	1 017 849	3 754	3 754	150 985	150 985
X. 2016. évi előleg					4 333
IX - X. Finanszírozási bevételek összesen	1 017 849	3 754	3 754	150 985	155 318
XI. Független bevételek					
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 914 246	1 059 030	1 060 905	1 427 685	1 844 695

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

1. Önkormányzat	ezer forint				
	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.	2015. évi IV. mód.	2015. évi V. mód.
Szakfeladat megnevezése					
<u>064010 Közvilágítás</u>					
Dologi kiadások	13 335	10 800	10 800	10 800	10 800
Összesen:	13 335	10 800	10 800	10 800	10 800
<u>081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</u>					
Dologi kiadások	560	560	560	560	560
Összesen:	560	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	2 100
Dologi kiadások (szolgálati lakások)	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160
Összesen:	6 260	4 260	4 260	4 260	4 260
<u>066010 Zöldterület-kezelés</u>					
Személyi juttatások	10 626	7 088	7 101	7 154	7 182
Munkaadókat terhelő járulékok	2 980	2 015	2 019	2 033	2 041
Dologi kiadások	5 605	4 288	4 288	4 288	4 288
Felhalmozási kiadások					
Összesen:	19 211	13 391	13 408	13 475	13 511
<u>074031 Család- és növédelmi egészségügyi gondozás</u>					
Személyi juttatások	8 069	7 869	7 894	7 994	8 042
Munkaadókat terhelő járulékok	2 160	2 105	2 112	2 138	2 152
Dologi kiadások	3 054	2 414	2 414	2 414	2 414
Felhalmozási kiadások					
Összesen:	13 283	12 388	12 420	12 546	12 608

<u>072111 Háziiorvosi alapellátás</u>					
Egyéb működési célú kiadás	362				
Összesen:	362				
<u>072112 Háziiorvosi 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	13 381	13 524	13 417	13 417
Munkaadókat terhelő járulékok	4 630	3 626	3 642	3 651	3 651
Dologi kiadások	62 902	53 732	60 906	89 028	89 028
Egyéb működési célú kiadás	132 270	121 788	122 978	122 978	122 978
Összesen:	216 528	192 527	201 050	229 074	229 074

045120 Út, autópálya építése

051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítás, átrakása

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

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

013360 Építményüzemeltetés

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

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

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

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

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

084032 Civil szervezetek programtámogatása

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

<u>084031 Civil szervezetek működési támogatása</u>					
Egyéb működési célú kiadás	19 170	12 440	12 440	12 640	12 915
Összesen:	19 170	12 440	12 440	12 640	12 915
<u>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)</u>					
Személyi juttatások	500	500	1 801	3 072	3 492
Munkaadókat terhelő járulékok	135	135	311	456	494
Dologi kiadások					
Összesen:	635	635	2 112	3 528	3 986
<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	240	240
Dologi kiadások					
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Összesen:	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040
<u>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	821	821	821	821
Összesen:	200	821	821	821	821
<u>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása (hozzátartozó gondozá	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Ellátottak pénzbeni juttatása (gyógyszerkiadások vis	500	500	500	500	500
Összesen:	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

<u>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása (lakhatáshoz kapcsoló)	3 000			4 383	4 445
Összesen:	3 000	3 857	3 991	4 383	4 445
<u>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli települési té	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Ellátottak pénzbeni juttatása (köztemetés)	200	200	200	200	200
Ellátottak pénzbeni juttatása (önk.eseti tám.)	5 350	4 750	4 750	4 750	4 750
Ellátottak természetbeni juttatása (karácsony)			1 700	1 700	1 700
Összesen:	8 550	7 950	7 950	9 650	9 650
<u>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása (temetéshez nyújtott te	300	300	300	300	300
Összesen:	300	300	300	300	300
<u>094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</u>					
Működési célú támogatás (BURSA)	1 000	500	500	500	500
Összesen:	1 000	500	500	500	500
<u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli gyv)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ellátottak pénzbeni juttatása (rszeres gyv)	1 000	1 000	1 000	1 000	713
Összesen:	1 000	1 000	1 000	1 000	1 713
<u>096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben</u>					
Személyi juttatások	21 983	19 828	19 860	20 186	20 237
Munkaadókat terhelő járulékok	6 190	5 599	5 607	5 637	5 652
Dologi kiadások	42 560	41 650	41 650	41 650	41 650
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Összesen:	75 733	72 077	72 117	72 473	72 539

<u>096025 Munkahelyi étkeztetés, köznevelési intézményben</u>				
Dologi kiadások (munkahelyi étk.)	6 625	6 625	6 625	6 625
Összesen:	6 625	6 625	6 625	6 625
<u>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>				
Egyéb működési célú kiadás ovi	154 667	144 341	139 232	141 487
Egyéb működési célú kiadás MH	40 586	40 732	40 953	35 152
Egyéb működési célú kiadás PH	117 241	102 449	99 775	91 014
Összesen:	312 494	287 522	279 960	267 653
<u>900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</u>				
Működési céltartalék	500	500	20 500	20 500
Fejlesztési céltartalék	182 173	23 344	41 680	41 680
Általános tartalék	8 000	3 000	99 844	94 023
Munkabér és járuléakai tartalék	10 000	1 000	1 000	1 000
Pályázati tartalék	254 401			
Tartalékok összesen	455 074	27 844	163 024	157 203
<u>018010 Finanszírozási műveletek</u>				
ÁHT-n belüli előleg visszafizetése		3 754	3 754	8 087
Önkormányzat összesen	1 235 403	731 484	871 882	887 783
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok	74 840	66 973	68 866	69 306
Dologi kiadások	20 705	18 285	18 516	18 600
Eliátottak pénzbeni juttatásai	184 088	158 626	165 800	193 922
Egyéb működési célú kiadások	22 850	23 862	25 954	26 729
Tartalékok	165 352	144 618	146 008	146 283
Intézményfinanszírozás	455 074	27 844	163 024	157 203
Finanszírozási kiadások	312 494	287 522	279 960	267 653
Önkormányzat összesen:	1 235 403	731 484	871 882	887 783

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.	2015. évi V. mód.
Beruházás					
ABÉVA törzstőke emelés	1 000	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				
Temető fásítás + műsz.ell.	10 210	10 210	10 210	10 210	10 210
Haraszti u. gyalogátkelő közvil. + sebességmérő	1 530	850	850	850	850
Fűkasza vásárlás	200				
Ingatlanvás. Horváth néni	10 000				
Faluház felújítás	6 000	6 400	6 400	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	440	440
Járda és útépítési tervek	7 130	7 130	7 130	7 130	7 130
Kerekrparut Erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés	2 640	700	700	700	700
HÉSZ módosítása	2 500	705	705	705	705
Árpád utcai buszváró	3 000				

Sárkánytó utógondozás		540	540	540	540
Haraszi járdaépítés Arany-Toldi	10 000				
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				
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	699 262
Tehénészeti út fásítás	1 000				

Rovásírástó táblák		150	150	150	150	150
Környezeti értékelés					572	572
Tervezett gyalogátkelő Fő út					572	572
Somogyi B. u. járda + műsz.ell.					8 817	8 817
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv					366	366
Kiss Ernő hagyaték					2 500	2 500
Konzolidáció miatt						181 000
Mezőőrök telefon, távcső, lámpa					536	536
Kis értékű tárgyi eszközök	2 738	2 738	2 738	2 738	2 738	2 738
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	500	500	500	500	500
Beruházás összesen	505 038	198 363	198 363	198 363	525 036	926 145

Felújítás						
3. sz. kút szagtalanítása	15 000					
Haraszti u. járda (műsz.ell.2015)	455	455	455	455	455	455
Polgármesteri Hivatal felújítása		110 841	110 841	110 841	841	841
Somogyi B. u. járda + vízelvezetés	13 000					
OPÁL állapotfelmérés, terv, kivitelezés, közbesz.	129 200	7 112	7 112	7 112	7 557	7 557
Orvosi rendelők tervezése					1 778	1 778
Energetikai pályázat előkészítése					5 486	5 486

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi tartalékának alakulása

	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015.évi III.mód.	2015. évi IV. mód.	2015. évi V. mód.	ezer Ft
Általános tartalék	8 000	3 000	3 000	99 844	94 023	
Munkabér és járulékai	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Pályázati önerő	254 401					
Általános tartalék összesen:	272 401	4 000	4 000	100 844	95 023	

Céltartalék részletezése:*Céltartalék működési*

Katasztrófa-alap	500	500	500	500	500	
Fábry Ügyvédi Iroda 1972/2015.(10.28.)				20 000	20 000	
Céltartalék működési összesen	500	500	500	20 500	20 500	

Céltartalék fejlesztési

Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 117.000 e.F)	167 000					
Energetikai pályázatok önerő	14 173					
BM pályázat önerő		20 844	20 844	20 844	20 844	
Katolikus templom		2 500	2 500			
Vízvezető csatorna karbantartás	1 000					
Toldi szilárd burkolat 156/2015.(08.26.)				20 836	20 836	
Céltartalék fejlesztési összesen	182 173	23 344	23 344	41 680	41 680	
Céltartalék összesen	182 673	23 844	23 844	62 180	62 180	

Tartalékok mindösszesen:

	455 074	27 844	27 844	163 024	157 203	II/4.
--	---------	--------	--------	---------	---------	-------

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

Megnevezés:	ezzer Ft												
	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevétel	1844695												
saját	188537	5760	5760	17560	17560	17560	17560	17560	17560	17560	17560	17560	18977
állami tám.	328556	11620	11620	12620	12620	12620	12576	11620	11620	12620	12298	14107	192615
áteng.kp.adók	35000			10000		15000				10000			
helyi adók	611500			324000		35000			220000	2500		30000	
átvett pe.felhalim.	491202	1000		30000	15400				216955				227847
átvett pe.műk.	32097	1070	1070	1070	1070	8088	11070	1070	1070	1986	1070	1070	2393
2016. évi előleg	4333												4333
kölcsön visszatfz.	2485	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	230
pénzmaradvány	150985		3754								147231		
Osszesen	1844695	19655	22409	395455	46855	88473	41411	30455	467410	44871	178364	62942	446395

Megnevezés:	ezzer Ft												
	Osszesen:	Jan	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Kiadás	1844695												
személyi	69306	6230	6230	5230	5830	5830	5717	5330	5330	6295	6123	5230	5931
járuélékok	18600	1725	1725	1455	1554	1500	1565	1455	1455	1555	1555	1486	1570
dologi	193922	15340	15340	13240	13240	13240	13240	13240	14560	14240	14240	13414	40588
egyéb műk.c.kiad.	146283	13780	13780	11880	10880	11179	11880	11880	11880	11880	13270	11880	12114
ell.pb.jutt.	26729	1900	1900	2400	2400	2378	2034	1900	1900	1692	1900	1900	4425
kölcsönnyújtás	1050				500	550							
fejlesztés	955862			50000		20000			50000	20000	276382	75588	463892
finanszírozás	275740	26040	26040	24140	24140	24240	24195	24140	22140	22140	22076	21578	14871
tartalék	157203												157203
Osszesen	1844695	65015	65015	108345	58544	78917	58631	57945	107265	77802	335546	131076	700594

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2015. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)													
Korm.tünt	Korm.tünt. megnevezése	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevételek	Átengedett központi adók	Állami támogatások	Működési és felhalmozási átvett pénzeszközök	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tökéletesítő bev.	Maradvány	Fin. Bevételek	Összesen
	Kötelező feladatok												
066020	Községüzemeltetés egyéb	1965					15 541			10 400			27 906
052080	Személyi szolgálatok építése, fenntartása, üzemeltetése						36 959		407 843				444 802
045120	Újépítés						36 000						36 000
066020	Kamatok	200											200
066020	ÁFA visszatérítés	119320											119 320
066020	Átvett pénzeszköz lakosságtól												0
013350	Önkormányzatnál való gazd.	20789											20 789
096015	Gyermekékek.közvet.int.	31488											31 488
011220	Adó, illetékek kiszabása, beszedése		611 500										611 500
096025	Munkahelyi élt.közvet.int.	6625											6 625
018010	Önkormányzatok elszámolásai				35 000	328 556					3 754	4 333	371 843
900060	Finanszírozási műveletek										147 231		147 231
104051	Gy. pénzbeni és term. áll.						713						713
074032	Ijjeség-áll.gondozás						450						450
074031	Családterhelési áll.gondozás						8 050						8 050
	Önként vállalt feladatok												0
081071	Üdülési szálláshely szolg.	150											150
042120	Mézel őrzőszolgálat	8000					4 320						12 320
900060	Kötelező visszatérítés											2 485	2 485
041233	Hosszabb időtartamú közfogl.						3 023						3 023
	Kötelező feladatok bevételei összesen	188537	611 500	0	35 000	328 556	105 056	0	407 843	10 400	150 985	6 818	1 844 635

Közművelődési feladatok	Körmunk. megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális, kulturális, egészségügyi kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Intézményfenntartási költségek	Egyéb támogatások	Áll. eszközök	Céltartalékok	Fin. kiadások	Összesen
	011120 Önkormányzati jogalkotás	16 696	4 610												21 306
	074031 Családvédelmi ellátás	8 042	2 152	2 414											12 608
	072112 Háziorvosi ügyelet										9 000				9 000
	074011 Foglalkozás ellátás			350											350
	074032 Ifjúság-ellátás			450											450
	066020 Községi önkormányzatok	13 417	3 651	89 028											106 096
	066020 Pénzügyi közfeladatok														123 558
	066020 Bérelti díj (iskola)								1 600						1 600
	051030 Hulladékkezelés			4 445											4 445
	045160 Utak karbantartása			16 510											16 510
	Beruházások							926 145							926 145
	Felújítások						26 117								26 117
	066015 Gyermekétkeztetés	20 237	5 652	41 650		5 000									72 539
	066025 Munkahelyi étkeztetés			6 625											6 625
	013350 Önkormányzati gazd.			4 280											4 280
	066010 Zöldterület kezelési tervek	7 182	2 041	4 288											13 511
	013360 Építési feladatok (iskola)			12 192											12 192
	013320 Közműellátás-teremtés			350											350
	064010 Közműellátás			10 800											10 800
	900060 Finanszírozási műveletek													9 137	9 137
	018030 Önk. Elszámolási költségvetési szerveikkel									267 653					267 653
	900070 Tartalékok														157 203
	084031 Civil szervezetek működésének támogatása												94 023		94 023
	107051 Szociális ellátás	240									9 000				9 000
	106010 Munkanélküli aktív korúak ellátása					2 800									2 800
	106020 Lakhatással összefüggő ellátások					821									821
	101150 Betegséssel kapcsolatos ellátások					4 445									4 445
						500									500

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásoként

Megnevezés	ezer forint				
	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.	2015. évi IV. mód.	2015. évi V. mód.
Tárgyi eszköz értékesítés					
Egyéb bevétel					
Kamat					
Polg. Hiv. működési bev. össz:	-				
Önkormányzati támogatás	117 241	102 343	102 449	99 775	91 014
Maradvány				3 480	3 480
Bevételek mindösszesen	117 241	102 343	102 449	103 255	94 494

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2015. évi ei.		2015. évi		2015. évi		2015. évi	
	I. mód.	II. mód.	III. mód.	IV. mód.	V. mód.	VI. mód.	VII. mód.	
<u>011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.</u>								
Személyi juttatások	67 056	61 510	61 583	61 859	61 895			
Munkaadókat terhelő járulékok	19 455	17 886	17 906	17 983	16 019			
Dologi kiadások	24 514	16 944	16 944	17 344	10 754			
Egyéb működési kiadások		73	73	73	73			
Felhalmozási kiadások	1 520	1 520	1 520	1 520	1 250			
Összesen:	112 545	97 933	98 026	98 779	89 991			
<u>031030 Közterület rendjének fenntartása</u>								
Személyi juttatások	2 986	2 761	2 771	2 812	2 833			
Munkaadókat terhelő járulékok	910	849	852	864	870			
Dologi kiadások	800	800	800	800	800			
Összesen:	4 696	4 410	4 423	4 476	4 503			
Polgármesteri Hivatal összesen:								
	117 241	102 343	102 449	103 255	94 494			
Személyi juttatások								
Munkaadókat terhelő járulékok	70 042	64 271	64 354	64 671	64 728			
Dologi kiadások	20 365	18 735	18 758	18 847	16 889			
Egyéb működési kiadások	25 314	17 744	17 744	18 144	11 554			
Felhalmozási kiadások		73	73	73	73			
Polgármesteri Hivatal összesen:	117 241	102 343	102 449	103 255	94 494			

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	94494												
finanszírozás	91014	9770	9770	8280	8280	8280	8386	8280	7519	5280	5280	5606	6283
maradvány	3480									3480			
saját													
PH összesen	94494	9770	9770	8280	8280	8280	8386	8280	7519	8760	5280	5606	6283

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	94494												
személyi	64728	5800	5800	5225	5225	5225	5308	5225	5325	5482	5425	5442	5246
járulékok	16889	1690	1690	1520	1520	1520	1543	1520	1520	1050	1050	1090	1176
dologi	11554	2100	2100	1290	1290	1290	390	390	390	490	490	490	844
egyéb műk.kiad.	73		73										
felhalmozási	1250							200	200	200	200	200	250
PH összesen	94494	9590	9663	8035	8035	8035	7241	7335	7435	7222	7165	7222	7516

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 műk. kiadások	Összesen		
	Kötelező feladatok								
031030	Közfelület rendjének fenntartása	2833	870	800			4503		
	Államigazgatási feladat								
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	61895	16019	10754	1250	73	89991		
	Költségvetési kiadás összesen	64728	16889	11554	1250	73	94494		
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány				
	Kötelező feladatok								
031030	Közfelület rendjének fenntartása			4503			4503		
	Államigazgatási feladat								
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.			86511	3480		89991		
	Költségvetési bevétel összesen	0	0	91014	3480	0	94494		

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2015. évi ei.		2015. évi		2015. évi		2015. évi	
	I. mód.	II. mód.	III. mód.	IV. mód.	V. mód.	VI. mód.	VII. mód.	
Intézményi ellátás díja	10 648	10 648	10 648	10 648	10 648			
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221	1 221	1 221	1 221			
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 205	3 205	3 205	3 205	3 205			
Egyéb bevételei								
ÁFA visszatérítés								
Int. működési bev. össz.	15 074	15 074	15 074	15 074	15 074		15 074	
Önkormányzati támogatás	154 667	144 302	144 341	139 232	141 487			
2014. évi maradvány						5 263	5 263	
Bevételek mindösszesen	169 741	159 376	159 415	159 569	161 824			

Szivárvány Napközöttos 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.	2015. évi V. mód.
096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben					
Dologi kiadások	14 270	14 270	14 270	14 270	17 040
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000	5 000	5 000	5 770
Összesen:	19 270	19 270	19 270	19 270	22 810
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben					
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551
Összesen:	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai					
Személyi juttatások	99 921	93 313	93 344	93 466	93 165
Munkaadókat terhelő járulékok	28 112	26 305	26 313	26 345	26 361
Dologi kiadások	4 075	3 925	3 925	3 925	4 025
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	350	350	350	350
Egyéb működési kiadások		29	29	29	29
Felhalmozási kiadások	1 270	1 016	1 016	1 016	426
Összesen:	133 728	124 938	124 977	125 131	124 356
091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai					
Személyi juttatások	2 852	2 657	2 657	2 657	2 657
Munkaadókat terhelő járulékok	810	760	760	760	760
Dologi kiadások	11 530	10 200	10 200	10 200	9 690
Összesen:	15 192	13 617	13 617	13 617	13 107
Óvoda összesen:	169 741	159 376	159 415	159 569	161 824
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok	102 773	95 970	96 001	96 123	95 822
Dologi kiadások	28 922	27 065	27 073	27 105	27 121
Ellátottak pénzbeni juttatása	31 426	29 946	29 946	29 946	32 306
Egyéb működési kiadások	5 350	5 350	5 350	5 350	6 120
Felhalmozási kiadások		29	29	29	29
Összesen:	1 270	1 016	1 016	1 016	426
Összesen:	169 741	159 376	159 415	159 569	161 824

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	161824												
finanszírozás	141487	12900	12900	11800	11900	11900	11939	11900	11808	11800	10300	10300	12040
maradvány	5263									5263			
saját	15074	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	774
Osszesen	161824	14200	14200	13100	13200	13200	13239	13200	13108	18363	11600	11600	12814

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda kiadás	161824												
személyi	95822	8560	8560	7870	7870	8026	7901	7870	7870	7931	7931	7870	7563
járadékok	27121	2410	2410	2220	2220	2233	2228	2220	2220	2236	2236	2236	2252
dologi	32306	2620	2620	2450	2450	2660	2450	2450	2450	2450	2450	3450	3806
egyéb műk.kiad.	29		29										
felhalmozási	426					127	127	127	45				
ell.pb.jutt.	6120	450	450	450	450	450	450	450	450	650	650	650	570
Osszesen	161824	14040	14069	12990	12990	13496	13156	13117	13035	13267	13267	14206	14191

Napközis otthonos 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	93165	26361	4025	29	426	350	124356		
091140	Óvodai nev. üzemeit.	2657	760	9690				13107		
096015	Gyermekékeztetés köznev.int.			17040			5770	22810		
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.			1551				1551		
	Költségvetési kiadás	95822	27121	32306	29	426	6120	161824		
	Összesen									
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány						
Kötelező feladatok										
091110	Óvodai nevelés szakmai	15	119078	5263				124356		
091140	Óvodai nev. üzemeit.		13107					13107		
096015	Gyermekékeztetés köznev.int.	13508	9302					22810		
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.	1551						1551		
	Költségvetési bevétel	15074	141487	5263			0	161824		
	Összesen									

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.	2015. évi V. mód.
Rendezvények bevétele Halászy	800				
Egyéb bevétel					
Bérlési díj	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
ÁFA visszatérítés		293	293	293	293
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216				
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	2 516	1 793	1 793	1 793	1 793
Önkormányzati támogatás	40 586	40 722	40 732	40 953	35 152
Maradvány				782	782
Bevételek mindösszesen	43 102	42 515	42 525	43 528	37 727

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2015. évi ei.		2015. évi		2015. évi		2015. évi	
	I. mód.	II. mód.	III. mód.	IV. mód.	V. mód.	VI. mód.	VII. mód.	
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								
Személyi juttatások	11 793	12 229	12 237	12 770	12 788			
Munkaadókat terhelő járulékok	3 259	3 505	3 507	3 516	3 520			
Dologi kiadások	18 825	17 618	17 618	17 918	15 577			
Egyéb működési kiadás		15	15	15	15			
Felhalmozási kiadások	1 680	1 410	1 410	2 071	2 001			
Összesen:	35 557	34 777	34 787	36 290	33 901			
082044 Könyvtári szolgáltatások								
Személyi juttatások	3 869	3 533	3 533	3 033	721			
Munkaadókat terhelő járulékok	1 185	1 094	1 094	1 094	294			
Dologi kiadások	2 291	841	841	841	841			
Felhalmozási kiadások	200	2 270	2 270	2 270	1 970			
Összesen:	7 545	7 738	7 738	7 238	3 826			
Művelődési Ház összesen:								
	43 102	42 515	42 525	43 528	37 727			
Személyi juttatások								
Munkaadókat terhelő járulékok	15 662	15 762	15 770	15 803	13 509			
Dologi kiadások	4 444	4 599	4 601	4 610	3 814			
Egyéb működési kiadás	21 116	18 459	18 459	18 759	16 418			
Felhalmozási kiadások		15	15	15	15			
Összesen:	43 102	42 515	42 525	43 528	37 727			

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	37727												
finanszírozás	35152	3425	3425	3380	3380	3380	3390	2579	2380	2380	2601	2380	2452
maradvány	782									782			
saját	1793	500			293	500		500					
Osszesen	37727	3925	3425	3380	3673	3880	3390	3079	2380	3162	2601	2380	2452

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	37727												
személyi	13509	1300	1300	1366	1358	1342	1308	1300	800	833	800	800	1002
járulékok	3814	367	367	401	387	383	389	387	387	196	187	186	177
dologi	16418	1760	1760	1420	1420	1520	1520	1520	1020	1120	1120	1120	1118
egyéb műk. kiad.	15		15										
felhalmozási	3971	300	300	300	300	300	300	300	300	500	500	500	71
Osszesen	37727	3727	3742	3487	3465	3545	3517	3507	2507	2649	2607	2606	2368

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	12788	3520	15577	15	2001	33901		
082044	Könyvtári szolgáltatások	721	294	841		1970	3826		
	Költségvetési kiadás összesen	13509	3814	16418	15	3971	37727		
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány					
	Kötelező feladatok								
082091	Közművelődés	1793	31326	782			33901		
082044	Könyvtári szolgáltatások		3826				3826		
	Költségvetési bevétel összesen	1793	35152	782		0	37727		