

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 40 - 65 /2016.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2016. április 27-i soros ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde

Melléklet: szöveges indokolás, rendelet-tervezet, mellékletek

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évi költségvetési beszámoló anyagát a 2015. évi költségvetési rendeletünk, illetve annak öt módosítása alapozza meg. Összességében megállapítható, hogy Alsónémedi Önkormányzata gazdálkodására a tavalyi évben – a további évek gyakorlatától eltérően – nem a kiegyensúlyozottság volt jellemző. A Hungária Értékpapír Zrt. bedőlése miatt nagyon nehéz éve volt önkormányzatunknak. Mivel diszkont kincstárjegyeinket ellopták, költségvetésünket jelentősen módosítanunk kellett. A nagyobb fejlesztéseket (egészség ház, GLS út, OPÁL ház felújítása) nem, vagy csak pályázati segítséggel tudjuk megvalósítani. Személyi juttatásokra csak a jogszabályok szerinti kifizetés történt, dologi kiadásaink előirányzatát is 15 %-kal csökkentettük. A helyi adóbevételeknek köszönhetően működésbeli problémáink nem voltak, átmenetileg szabad pénzeszközöinket számlavezető bankunknál folyamatosan lekötöttük és lekötjük akár 1 hétre is. A megváltozott helyzetben is a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásához a szükséges pénzkészlet rendelkezésünkre állt, likviditási gondjaink nem voltak. Az Önkormányzat bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,86 %-os.

Az intézményi **működési bevételeink** között szinte minden soron túlteljesültek vagy 100 %-hoz közelítenek az előirányzatok. Ami miatt mégis csak 43,72 %-os a teljesülés az a csatorna beruházásból várt ÁFA bevétel. Látható, hogy egy fillér sem érkezett ezen a jogcímen. Ennek két oka van, az egyik, hogy a beruházás év végéig elhúzódott, így az ÁFA kiutalása átcsúszott erre az évre. A másik, hogy a számlák nagy része fordított általános forgalmi adót tartalmazott, így azt se be nem fizettük se vissza nem kaptuk. Bérleti díjbevételeink teljesülése alig haladja meg a 80 %-ot, ennek oka, hogy DAKÖV Kft testületi határozat szerint gazdasági nehézségei miatt a kiszámlázott díjnak csak az Áfa tartalmát fizeti meg (mivel ezt be kell fizetnünk a NAV-nak). Étkezési térítési díjából, kamatokból és egyéb bevételekből is a tervezett felett teljesítettünk. Összességében intézményi működési bevételekből, ha a csatorna beruházásból visszatérítendő Áfa-t figyelem kívül hagyjuk 9,6 %-kal többet szedtünk be, mint a módosított előirányzat.

Az eredetileg tervezett 601,5 millió forinttal szemben több mint 720 millió forintot szedtünk be a négy adónemből, s a pótlék és bírság címen befolyt összeg is csaknem 5 millió forint. Természetesen gépjárműadó bevételeink között csak a beszedett összeg 40 %-át szerepeltetjük, hisz 2013-tól 60 % az állami kasszába kerül.

A lakosságtól útfelújításra beszedett összeg meghaladja a 2,5 millió forintot, a csatorna beruházáshoz igénybe vett lakosság pénz pedig csaknem 40 millió forint volt. A Balló-féle ház eladásával 10,4 millió forint bevételhez jutott önkormányzatunk.

A szennyvíztisztító bővítése a tavalyi évben befejeződött. A **pályázat utófinanszírozottnak indult, volt szállítói finanszírozású, végül előfinanszírozással fejeződött be.** Összességében 2015-ben közel 408 millió támogatást kapott e címen az önkormányzat. Önerőként felhasználtuk a Csatorna bevételi számlán lévő idegen pénzeket, ebből közel 40 millió forintot vezettünk át költségvetési számlánkra, s költöttünk el a beruházásra.

Ugyancsak növelte bevételeinket a Penny és a Planzer Kft. hozzájárulása a 057-es út megépítéséhez, illetve a Megaplastic Kft. elmaradásának rendezése a Ványi út felújításához. A hozzájárulások összességében 36 millió forinttal emelték költségvetésünket.

Az **önkormányzatok finanszírozási rendszere** alapjaiban változott meg 2013-ban. Életbe lépett a feladat alapú támogatási rendszer. 2012-ben összességében (normatív és egyéb támogatások, átengedett központi adók) 266,6 millió forint állami pénzhez jutottunk, míg 2013-ban 186,5 millió forinthez. 80 millió forint a csökkenés, viszont az iskola nem önkormányzati fenntartás alá tartozik. **2014-ben** mindennel együtt (E-útdíj miatti kompenzálás, „Magyarország szeretlek” támogatás, stb.) **nem egészen 165 millió forint** volt az állami támogatásunk. **2015-ben** az állami támogatás **328.555 ezer forint** volt, de ebben benne van az az összeg, amelyet a konszolidációból kimaradt települések kaptak. Ez esetünkben **181.000 ezer forint**, amely nélkül a kapott támogatás nagyon kevés, csak **147.555 ezer forint**.

A **működési kiadások** teljesítése a módosított előirányzathoz 89,2 %-os. Önkormányzati szinten az összes kiadás teljesítése a módosított előirányzathoz képest 67,67 %, ennek oka, hogy előirányzatként szerepel több mint 157 millió forint értékben a megmaradt tartalék, illetve a tavalyi évre jellemző nagyon takarékos gazdálkodás.

Személyi juttatások címen 232.598 eFt a teljesítés, ez az előirányzat 95,58 %-a.

A **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése 95,87 %-os, 63.683 eFt. A **dologi kiadások** pedig a módosított előirányzathoz viszonyítva 77,48 %-ra teljesültek.

A **segélyezésre** szánt keretbe minden főbb típusnál belefértünk, ahol nem, ott belső átcsoportosítással megoldottuk a problémát. A teljesítés ezen a soron 65 % feletti. 2015-től átalakult a szociális támogatások rendszere, tavaly új szociális rendeletet fogadott el a testület. Kicsit magasabb volt az előirányzat, nem tudtuk mi várható a települési támogatások bevezetésével. A rendszer kialakult, ezt a 2016-os tervezésnél már figyelembe vettük. Az egyéb, önkormányzat által saját elhatározásból nyújtott támogatások (iskolai táboroztatás, tanulmányi verseny, stb.) teljesítése 64,1 %-os, a felmerült igények minden esetben kifizetésre kerültek.

A civil és egyéb szervezetek **támogatása** a szerződések, illetve a testületi határozatok alapján teljesült. A felhasználás mértéke 99,5 %-os. Az ABÉVA Kft-nek 1 millió forinttal emeltük a törzstőkéjét, 75 millió forintot adtunk át tőketartaléokra és 34 millió forintnyi kamattámogatást nyújtottunk. Ezen kívül a 202/2015.(10.28.) testületi határozatnak megfelelően 1.080 ezer forint pénzeszközt adtunk át, valamint (mivel a KLIK nem fizette ki időben a szerződés szerinti bérlet díjat) a 216/2015.(11.28.) határozat szerint az önkormányzat 8 havi bérleti díjat előre átutalt a Kft-nek (4.080 ezer Ft + Áfa).

Felújításaink és beruházásaink a tavalyi évben nem nagy összegeket emésztettek fel. A legnagyobb beruházás a Szennyvíztisztító bővítése volt. Ezen munkálatokra nettó **536,2 millió** forintot fizettünk úgy, hogy ennek legnagyobb része pályázati pénz volt. Az építés – bővítés befejeződött decemberre, azóta már a jogerős üzemeltetési engedély is megérkezett.

A 2014-es évben kezdetét vette a településen lévő járdák felülvizsgálata. Több járdaszakaszt építettünk, illetve újítottunk fel abban az évben, leglátványosabb talán a Haraszi úti járda, ahova egy sebességmérővel felszerelt gyalogátkelő is került. E beruházás műszaki ellenőrzésének kifizetése átcúszott a 2015-ös évre, illetve további tervek készültek közel 7 millió forint értékben. Sajnos tavaly ilyen jellegű beruházás csak egy volt, a **Somogyi Béla** utcai szakasz, mely összesen 9,1 millió forintba került.

Az Öreg temetőben 2013-ban **területet vásároltunk az egyháztól**, e terület fásítására 10 millió forintnál többet költöttünk az elmúlt évben.

A testület döntésének megfelelően megvásároltuk Kiss Ernő hagyatékát 2,5 millió forintért, a hagyatékot a Művelődési Ház kezeli.

2014-től már a kis értékű tárgyi eszközöket is a felhalmozási kiadások között kell bemutatnunk, bár vásárláskor az értékcsökkenést egy összegben elszámoljuk, így a mérlegben ezen eszközök nulla értékkel szerepelnek.

Jelentős változás még 2014-től, hogy **az általános forgalmi adót nem aktiválhatjuk** a beruházásokkal akkor sem, ha az Áfa összege nem visszaigényelhető. Ezek „elvesznek” a dologi kiadások között, nem gyarapítják az önkormányzat vagyonát. Ez az összeg **2015-ben több, mint 32 millió forint volt.**

Kisebb összegeket költöttünk még kamerabővítésre, HÉSZ módosításra, rovársírasos táblák beszerzésére, mezőöröknek eszközvásárlásra.

Összességében a **beruházások** körében a teljesítés **61,8 %-os**, az el nem végzett beruházásokra előirányzott összeg nagy része pedig beépítésre került a 2016. évi költségvetésbe.

Felújításokra 2015-ben **21.299 e Ft-ot** költött az önkormányzat, amely 81,55 %-os teljesítés, sajnos a 3. sz. kút szagtalanítása az elmúlt évben sem oldódott meg. Váratlan meghibásodásokra 7 millió forint körüli összeg ment el, a **faluház felújítására** közel 6,4 millió forintot költöttünk, melynek nagy része (5,5 millió forint) pályázati pénzből került kifizetésre. 2015-ben megkezdődött az **OPÁL ház** állapotfelmérése, a felújításhoz való előkészítése 7 millió forint értékben. Reményeink szerint idén megtörténik a kivitelezés, melyre 181.000 ezer forint állami pénz áll rendelkezésre, a fennmaradó részt önerőből fizeti az önkormányzat.

Örvendetes, hogy az állami támogatások elszámolása során **nincs visszafizetési kötelezettségünk**, sőt az önkormányzat kap még **1.494 ezer Ft-ot** (kedvezményes gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés).

2012. január 1-től a Polgármesteri Hivatalnak és az intézményeknek önálló adószáma és fizetési számlája van, könyveiket elkülönítetten vezetjük. Azért ezzel kapcsolatban nagy csodák nincsenek, hiszen bevételeiket nagyrészt az önkormányzattól kapják finanszírozás formájában, illetve az étkeztetés bevétele jelenik meg az óvodánál. Kiadásaikat az elfogadott költségvetés, illetve a Képviselő-testület elfogadott döntéseinek megfelelően tudják felhasználni.

2013. január 1-től az iskolák állami fenntartásba kerültek, az önkormányzat „csak” üzemelteti az épületeket. Alsónémediben ezt a feladatot a Képviselő-testület döntésének megfelelően az ABÉVA Kft. látja el.

A **Polgármesteri Hivatal** személyi juttatásainak és az ehhez kapcsolódó járulékainak teljesítése 96, illetve 99 % fölötti, a dologi kiadások 94,8 %-ra teljesültek. Minimális a felhalmozási kiadás, 379 ezer forint, az egyéb működési célú kiadás pedig a munkahelyvédelmi akció terv keretében keletkezett befizetési kötelezettségeinket takarja.

Azért ilyen magas a teljesítés minden jogcímen, mert tavaly a takarékos gazdálkodás jegyében nagyon visszaszorítottuk az előirányzatokat.

A hivatal önálló maradványa 4.013 ezer Ft, a pénzügyi számvitel szerint kimutatott nyeresége 597 ezer forint.

A **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** személyi juttatásainak és járulékainak teljesítése 98 % fölötti, dologi kiadásait 90 %-ra teljesítette. Önálló maradványa a költségvetési számvitel szerint 5.627 ezer Ft, pénzügyi számvitel szerint kimutatott nyeresége 1.032 ezer forint.

A **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár**nak 1 millió forint fölötti bevétele származott rendezvények szervezéséből (szüreti bál), bérleti díjakból és ÁFA visszatérítésből. Kiadási összességében közel 97 %-ra teljesültek, a személyi juttatások 97,3 %-ra, a járulékok 94,8 %-ra, a dologi kiadások pedig 96,4 %-ra. Önálló maradványa 861 ezer Ft, a pénzügyi számvitel szerint kimutatott nyeresége 263 ezer forint.

Az **Önkormányzat** 2015. évi maradványa 569.813 ezer forint a költségvetési számvitel szerint, míg a pénzügyi számvitel szerinti vesztesége 182.196 ezer Ft. A veszteség természetesen a Hungária Értékpapír Zrt-nél történtek miatt keletkezett.

Az Önkormányzat összesített maradványa 2015. december 31-én 580.314 eFt.

Kötelezettséggel terhelt maradvány:

PH maradványa	4.013 eFt
Szivárvány Óvoda maradványa	5.627 eFt
Halászy Károly Műv.Ház maradványa	861 eFt
Önkormányzat maradványa	181.000 eFt

Szabad, tartalékba helyezhető pénzmaradvány **388.813 eFt**

A pénzmaradvány tételes elszámolását és elfogadását a rendelet 34. §-a tartalmazza.

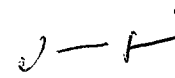
Melléklete a költségvetési beszámolónak, mert tájékoztató jelleggel **be kell mutatnunk** mérlegünket, vagyonkimutatásunkat, valamint pénzeszközeink változását.

Az Önkormányzat 2015. év folyamán vagyonát nem gyarapította sajnos, a vagyon értéke 7.889.693 eFt-ről 7.696.591 eFt-ra csökkent. Ez több mint 2 %-os csökkenésnek felel meg.

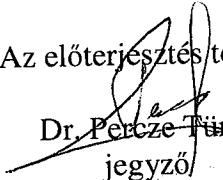
A tavalyi évben is **sikerült** Önkormányzatunknak úgy gazdálkodnia, hogy év végén ne legyen hitelállományunk, így könyvvizsgáló által nem kell zárszámadásunkat auditáltatni.

Fentiek alapján kérem az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának megtárgyalását és elfogadását.

Alsónémedi, 2016. április 11.


Vincze József
polgármester

Az előterjesztés törvényes!


Dr. Percze Tünde
jegyző

T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
...../2016.(.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

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.

Az önkormányzat 2015. évi összesített költségvetésének teljesítése

- 2.§** A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése teljesítésének
- a) bevételi főösszegét 1.839.185 ezer forintban,
 - b) kiadási főösszegét 1.258.873 ezer forintban állapítja meg.

3.§. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a I/1. sz. melléklet tartalmazza.

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

a) működési költségvetés	653.430 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	232.598 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	63.683 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	197.226 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	14.208 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	145.715 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	601.689 e Ft
ba) intézményi beruházások,	576.840 e Ft
bb) felújítások	21.299 e Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	3.550 e Ft
c) finanszírozási kiadások	3.754 e Ft.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összesített költségvetési
- a, bevételeit 1.674.343 e. Ft-ban
 - b, kiadásait 1.255.119 e. Ft-ban állapítja meg.

- (3) A képviselő-testület a többletet 419.224 e. Ft-ban állapítja meg, melyből
- a, a működési többlet: 343.546 e. Ft
 - b, a felhalmozási többlet 75.678 e. Ft

(4) A működési többlet és a felhalmozási többlet a 2015. évi maradványt növeli.

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 az I/5. számú melléklet tartalmazza.

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

9. § Az önkormányzat részesedéseinek alakulását az I/7. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat összesített mérlegét a rendelet I/8. számú melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet I/9. számú melléklete tartalmazza.

12. § Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait az I/10. számú melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszáma 78 fő, a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 3 fő.

II. fejezet

Az önkormányzat 2015. évi elemi költségvetési beszámolója

14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi elemi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 1.819.051 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 1.249.238 ezer forintban állapítja meg.

15. § Az önkormányzat 2015. évi elemi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.

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

a) működési költségvetés		380.744 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	63.097 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16.721 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	141.118 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	14.208 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	145.600 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés		597.088 e Ft

ba) intézményi beruházások,	572.239 e Ft
bb) felújítások	21.299 e Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	3.550 e Ft
c) finanszírozási kiadások	271.406 e Ft.

17.§ A közfoglalkoztatottak nélküli létszáma 24 fő, a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 3 fő a II/5. számú mellékletnek megfelelően.

18.§ A pénzeszközök változásának bemutatásáról szóló kimutatást a II/6. számú melléklet, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megoszlását a II/7. számú melléklet, a maradvány kimutatását a II/ 8. számú melléklet, az eredménykimutatást a II/9 számú melléklet tartalmazza.

III. fejezet

Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának költségvetési beszámolója

19.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2015. évi költségvetése teljesítésének

- bevételi főösszegét 94.535 ezer forintban
- kiadási főösszegét 90.523 ezer forintban állapítja meg.

20.§ A költségvetési szerv 2015. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a III/1. sz. melléklet tartalmazza.

21.§ (1) A költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 90.523 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	62.298 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16.819 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	10.955 e Ft
d) egyéb működési célú kiadások	72 e Ft
e) felhalmozási kiadások	379 e Ft

22.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 18 főben állapítja meg a III/3. számú melléklet alapján.

23.§. A költségvetési szerv pénzeszközei változásának bemutatását e rendelet III/4. számú melléklete, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megoszlását a III/5. számú melléklete, a maradvány kimutatását a III/6. számú melléklete, az eredménykimutatást III/7. számú melléklete tartalmazza.

IV. fejezet

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetési beszámolója

24.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2015. évi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 155.980 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 150.354 ezer forintban állapítja meg.

25.§ A költségvetési szerv 2015. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását az IV/1. sz. melléklet tartalmazza.

26.§ (1) A költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését 150.354 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	94.058 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	26.527 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	29.325 e Ft
d) egyéb működési célú kiadások	29 e Ft
e) felhalmozási kiadások	415 e Ft

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

28.§ A költségvetési szerv pénzeszközei változásának bemutatását e rendelet IV/4. számú melléklete, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megoszlását a IV/5. számú melléklete, a maradvány kimutatását az IV/6. számú melléklete, az eredménykimutatást IV/7. számú melléklete tartalmazza.

V. fejezet

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési beszámolója

29.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2015. évi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 37.271 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 36.410 ezer forintban állapítja meg.

30.§ A költségvetési szerv 2015. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a V/1. sz. melléklet tartalmazza.

31.§ A A költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését 36.410 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	13.145 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.616 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	15.828 e Ft

d) egyéb működési célú kiadások	14 e Ft
e) felhalmozási kiadások	3.807 e Ft

32.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 4 főben állapítja meg, az erről szóló kimutatást a V/3. sz. melléklet tartalmazza.

33.§ A költségvetési szerv pénzeszközei változásának bemutatását e rendelet V/4. sz. melléklete, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megoszlását a V/5. számú melléklete a maradvány kimutatását a V/6. sz. melléklete, az eredménykimutatást V/7. számú melléklete tartalmazza.

VI. fejezet Maradvány

34.§

(1) Az Önkormányzat a 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványát 580.314 ezer forintban hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a maradvány felosztását az alábbiak szerint fogadja el:

Kötelezettséggel terhelt maradvány:

PH maradványa	4.013 eFt
Szivárvány Óvoda maradványa	5.627 eFt
Halászy Károly Műv.Ház maradványa	861 eFt
Önkormányzat maradványa	181.000 eFt

Szabad, tartalékba helyezhető maradvány 388.813 eFt

VII. fejezet Záró rendelkezések

35.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Vincze József
Polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....

Dr. Percze Tünde
jegyző

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi zárszám-
adásáról szóló .../2016.(.) önkormányzat
rendeletének mellékletei**

I. fejezet	Önkormányzat összesített zárszámadása:
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.	Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
I/6. sz.	Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
I/7. sz.	Részesedések alakulása
I/8. sz.	Önkormányzat összevont mérlege
I/9. sz.	Vagyonkimutatás
I/10.sz.	Költségvetési évet követő 3 év bevételei, kiadásai
II. fejezet	Önkormányzat zárszámadás
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.	Pénzeszközök változása
II/7. sz.	Kötelező és önként vállalt feladatok bontása
II/8. sz.	Maradvány
II/9. sz.	Eredménykimutatás
III. fejezet	Polgármesteri Hivatal zárszámadás
III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2.. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
III/3. sz.	Létszámkimutatás
III/4. sz.	Pénzeszközök változása
III/5. sz.	Kötelező és államigazgatási feladatok bontása
III/6. sz.	Maradvány
III/7. sz.	Eredménykimutatás
IV. fejezet	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda zárszámadás
IV/1. sz.	Bevételei forrásonként
IV/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
IV/3. sz.	Létszámkimutatás
IV/4. sz.	Pénzeszközök változása
IV/5. sz.	Kötelező és önként vállalt feladatok bontása
IV/6. sz.	Maradvány
IV/7. sz.	Eredménykimutatás
V. fejezet	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár zárszámadás
V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
V/3. sz.	Létszámkimutatás
V/4. sz.	Pénzeszközök változása
V/5. sz.	Kötelező és önként vállalt feladatok bontása
V/6. sz.	Maradvány
V/7. sz.	Eredménykimutatás

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

Megnevezés	2015. évi ei.				2015. évi		2015. évi		2015. évi		Telj.	
	I. mód.	II. mód.	III. mód.	IV. mód.	V. mód.	V. mód.	teljesítés	%-a	teljesítés	%-a	teljesítés	%-a
Intézményi ellátás díja	22 424	24 794	24 794	24 794	20 894	21 574	21 574	103,25%	21 574	103,25%	21 574	103,25%
Alkalmazottak térítése	6 436	6 436	6 436	6 436	6 436	6 496	6 496	100,93%	6 496	100,93%	6 496	100,93%
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	10 648	10 648	10 648	10 648	6 108	12 708	12 708	208,06%	12 708	208,06%	12 708	208,06%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	15 021	15 445	15 445	15 445	13 115	14 503	14 503	110,58%	14 503	110,58%	14 503	110,58%
Egyéb bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 271	3 271	163,55%	3 271	163,55%	3 271	163,55%
Rendezvények bevétele	800					35	35					
Bérleti díj	16 948	16 948	16 948	16 948	16 948	13 571	13 571	80,07%	13 571	80,07%	13 571	80,07%
Üdültetési díj	150	150	150	150	150	90	90	60,00%	90	60,00%	90	60,00%
Lakbérek	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 103	1 103	98,48%	1 103	98,48%	1 103	98,48%
Mezőőri járulék	7 700	8 000	8 000	8 000	8 000	7 078	7 078	88,48%	7 078	88,48%	7 078	88,48%
Továbbszámlázott szolgáltatások		50	50	50	50	768	768	1536,00%	768	1536,00%	768	1536,00%
Kamatok	500	200	200	200	200	1 279	1 279	639,50%	1 279	639,50%	1 279	639,50%
Csatorna ÁFA		117 000	117 000	117 000	117 000							
ÁFA visszatérülés	3 000	2 613	2 613	2 613	2 613	2 612	2 612	99,96%	2 612	99,96%	2 612	99,96%
I. Önkormányzat Intézményi működési és közhatali	86 747	205 404	205 404	205 404	194 634	85 088	85 088	43,72%	85 088	43,72%	85 088	43,72%
Építményadó	70 000	75 000	75 000	75 000	75 000	67 999	67 999	90,67%	67 999	90,67%	67 999	90,67%
Iparüzési adó	530 000	535 000	535 000	535 000	535 000	617 367	617 367	115,40%	617 367	115,40%	617 367	115,40%
Idgenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 161	1 161	77,40%	1 161	77,40%	1 161	77,40%
Talajterhelési díj						49	49					
Egyéb sajátos bevételek						4 814	4 814					
Pótlék, bírság												
Helyi adók összesen:	601 500	611 500	611 500	611 500	611 500	691 390	691 390	113,06%	691 390	113,06%	691 390	113,06%
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	39 577	39 577	113,08%	39 577	113,08%	39 577	113,08%
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	39 577	39 577	113,08%	39 577	113,08%	39 577	113,08%
II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz.:	636 500	646 500	646 500	646 500	646 500	730 967	730 967	113,07%	730 967	113,07%	730 967	113,07%

Ingtalan értékesítés	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	100,00%
Lakossági pénz igénybevétele csatornához				10 400	10 400	10 400	100,00%
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra				36 959	36 959	36 959	100,00%
				2 586	2 586	2 586	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.	10 400	10 400	10 400	47 359	49 945	49 945	105,46%
IV. Normatív hozzájárulások összesen:							
V. Központosított előirányzat:	2 080	2 344	3 465	184 827	184 827	184 827	100,00%
Üdülőhelyi feladatok támogatása							
Lakott külterület feladatai							
Támogatás bérkompenzációhoz	1 460	1 724	2 744	3 106	3 106	3 106	100,00%
Könyvtári érdekeltségnevelő tám.	620	620	620	620	620	620	100,00%
Közművelődési érdekeltségnevelő tám.			101	101	101	101	100,00%
Konszolidáció miatti támogatás			181 000	181 000	181 000	181 000	100,00%
Szociális jellegű juttatások	1 478	1 612	2 004	2 066	2 066	2 066	100,00%
VI. Normatív kötött felh. támogatások összese	1 478	1 612	2 004	2 066	2 066	2 066	100,00%
Önkormányzat működésének támogatás							
Köznevelés és gyermekékt. támogatása	110 834	110 834	110 999	111 306	111 305	111 305	100,00%
Iskola működtetéséhez támogatás				466	466	466	100,00%
Szociális étkeztetés	664	664	664	664	664	664	100,00%
Kulturális feladatok támogatása	5 937	5 937	5 937	5 937	5 937	5 937	100,00%
Gyermekékeztetés elismert dolgozói létszám	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	100,00%
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	8 030	8 030	8 030	9 320	9 320	9 320	100,00%
VII. Önk. működésének támogatása össz.	139 435	139 435	139 600	141 663	141 662	141 662	100,00%
IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kapott tá	142 993	143 391	145 069	328 556	328 555	328 555	100,00%
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 500	8 500	9 600	9 600	112,94%
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	4 320	4 320	4 320	4 320	4 590	4 590	106,25%
ÁROP pályázat	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%
Közfoglalkoztatás támogatása		1 477	2 393	3 023	3 023	3 023	100,00%

Átvett pénzeszköz szoc.Erzsébet utalványra						713	713	100,00%
Penny és Pflanze támogatása	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	100,00%
Megaplastic támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
Faluház pályázat	5 541	5 541	5 541	5 541	5 541	5 541	5 541	100,00%
Támogatás szennyvíz		216 955	216 955	407 843	407 843	407 843	407 843	100,00%
VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államhá	48 820	64 361	65 838	283 709	475 940	477 310	477 310	100,29%
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 478	2 478	99,72%
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés								
IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 478	2 478	99,72%
I-IX. Költségvetési bevételek	913 987	1 072 143	1 074 018	1 293 567	1 695 474	1 674 343	1 674 343	98,75%
Előző évi maradvány		3 754	3 754	160 510	160 510	160 509	160 509	100,00%
Kincstárjegyek	1 017 849							
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	1 017 849	3 754	3 754	160 510	160 510	160 509	160 509	100,00%
XI. 2016. évi előleg				4 333	4 333	4 333	4 333	100,00%
X-XI. Finanszírozási bevételek összesen	1 017 849	3 754	3 754	160 510	164 843	164 842	164 842	100,00%
XII. Független bevételek								
I-XII. Bevételek mindösszesen:	1 931 836	1 075 897	1 077 772	1 454 077	1 860 317	1 839 185	1 839 185	98,86%

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi kiadásai

Összesen

	2015. évi					2015. évi teljesítés	Telj. %-a
	I. mód.	II. mód.	III. mód.	IV. mód.	V. mód.		
1.) Személyi juttatások	263 317	241 589	243 098	245 463	243 365	232 598	95,58%
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	74 436	68 485	68 717	69 078	66 424	63 683	95,87%
3.) Dologi kiadások	261 944	224 775	224 775	232 649	254 550	197 226	77,48%
Bursa Hungarica	1 000	500	500	500	500	380	76,00%
Törvényi előíráson alapuló befizetés		3 205	3 205	3 205	3 205	3 102	96,79%
Pedagógusok jutalom	13 920						
Építészeti költségvetés költségei	1 000	900	900	900	900	945	105,00%
Háziorvos vérvétel	362						
Ócsai rendőrség támogatása				110	110		
Orvosi ügyelet Ócsa	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000	8 966	99,62%
Házi segítségnyújtás	600	600	600	600	600	475	79,17%
Kertváros Kistérség Gyál	6 000	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások	32 882	21 905	21 905	22 015	22 015	21 568	97,97%
Révfülöpi diaktábor Dabas	350	625	625	625	625	625	100,00%
Nagyajta támogatása	750	500	500	500	500	500	100,00%
Társadalmi szervezet ASE	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00%
Egyházak támogatása	1 200	800	800	800	800	800	100,00%
Civil szervezetek támogatása	1 350	90	90	90	90		
Felső Homokhátság	15	15	15	15	15	25	166,67%
Polgárörtség Alsónémedi	1 800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
NYWYG Egyesület támogatása	400	300	300	300	300	300	100,00%
Cserkész Szövetség támogatása		50	50	50	50	50	100,00%
Tanórán kívüli foglalkozások támogatása	850	850	850	850	850	850	100,00%
FAÖT	55						
ABÉVA támogatás	110 000	109 000	109 000	110 080	110 080	110 080	100,00%
Családi napközi támogatása	600	600	600	600	600	444	74,00%
Tartalék	3 800						
Molnár Sándor támogatása				100	100	100	100,00%

Mentőorvosi kocsi				100	100	100	100	100,00%
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 000	1 000	1 000	1 275	1 273	1 273	99,84%
Működési pénzeszköz átadás összesen	132 470	122 830	122 830	124 110	124 385	124 147	124 147	99,81%
4.) Egyéb működési kiadások összesen	165 352	144 735	144 735	146 125	146 400	145 715	145 715	99,53%
Rendszeres szociális segély	80	415	415	415	415	241	241	58,07%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	120	406	406	406	406	244	244	60,10%
Lakásfenntartási támogatás	3 000	3 857	3 991	4 383	4 445	1 624	1 624	36,54%
Ápolási díj	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	472	472	31,47%
Önkormányzati segély: átmeneti segély	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	426	426	14,20%
Önk.segély: temetési segély	300	300	300	300	300	40	40	13,33%
Köztemetés	200	200	200	200	200	246	246	123,00%
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	713	713	713	100,00%
Közgyógyellátás	500	500	500	500	500	200	200	40,00%
Gyermekétkeztetés óvoda	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 867	5 867	
Gyermekétkeztetés iskola	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás ó	22 500	23 978	24 112	24 504	15 279	10 073	10 073	65,93%
Tanulmányi verseny	300	300	300	300	300	185	185	61,67%
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 000	1 000	1 000	1 000	720	720	72,00%
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250	250	250	250	250	250	100,00%
Iskolás gyerekek táboroztatása	500	500	500	500	500	497	497	99,40%
Csatornahasználói támogatás	200	200	200	200	200			
Rászoruló gyermekek támogatása	350	350	350	350	350			
Karácsonyi csomag				1 700	1 700	1 650	1 650	97,06%
Egészségügyi szűrővizsgálat	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	833	833	33,32%
Egyéb pénzbeni juttatás összesen	5 700	5 100	5 100	6 800	6 450	4 135	4 135	64,11%
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai össz	28 200	29 078	29 212	31 304	21 729	14 208	14 208	65,39%
Működési kiadások mindössze	793 249	708 662	710 537	724 619	732 468	653 430	653 430	89,21%
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	500	500	31,25%
Katolikus templom				2 000	2 000	2 000	2 000	100,00%

6.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 600	1 600	1 600	3 600	3 600	2 500	69,44%
7.) Beruházások	505 038	198 363	198 363	525 036	926 145	572 239	61,79%
7/a. Intézményi beruházások	4 670	6 216	6 216	6 877	5 647	4 601	81,48%
8.) Felújítások	171 155	17 567	17 567	25 276	25 276	21 299	84,27%
8/a. PH felújítás		110 841	110 841	841	841		
Felhalmozási kiadások mindössz	682 463	334 587	334 587	561 630	961 509	600 639	62,47%
9.) Kölcsönök nyújtása	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	100,00%
10.) Finanszírozási kiadás		3 754	3 754	3 754	8 087	3 754	46,42%
ÖSSZES KIADÁS	1 476 762	1 048 053	1 049 928	1 291 053	1 703 114	1 258 873	73,92%

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	1 860 317	1 258 873	67,67%
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Működési célú bevételek és kiadások mérlegyszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	85 088	Önkormányzat működése	380 744
Helyi adók	691 390	Polgármesteri Hiv. működése	90 144
Átengedett központi adók	39 577	Szivárvány Óvoda műk.	149 939
Költségvetési támogatás	147 454	Halászy Műv.Ház működése	32 603
Működési célú pe. átvét.	33 467	Tartalék	343 546
Maradvány			
Működési bevételek összesen:	996 976	Működési kiadások összesen:	996 976

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	2 478	ABÉVA törzstőke emelés	1 000
Felhalm.célú pe.átvétel	36 000	Sárkánytó utógondozás	
Ingtalan értékesítés	10 400	Faluház felújítás	6 373
Költségvetési támogatás	181 101	Konszolidáció miatt	
Szennyvíztisztító támogatás	407 843	Szám.tech. eszközök vásárlása	26
Lakosságtól étvett pe.	39 545	Fásítás + műsz. ell.	10 155
Átvétel működésből		Haraszti u. közvil. és seb.mérő	1 584
Tartalék		Iskola u. elektromos hálózat áth.	419
		Járda és utépítési tervek	6 784
		Kerékpárút erdőkiváltási terv	229
		HÉSZ módosítása	703
		Haraszti u. járda műsz.ell.2015	400
		OPÁL állapotfelmérés	7 048
		DAKÖV váratlan meghibásodások	7 093
		Kis értékű tárgyi eszközök	1 250
		Intézményi kis értékű tárgyi eszk.	4 601
		PH felújítás	
		Rovásiírással táblák	97
		Csatorna beruházás	536 236
		Lakástámogatás	500
		Kölcsönök nyújtása	1 050
		Kamaerarendszer bővítése	1 157
		Környezeti értékelés	
		Tervezett gyalogátkelő Fő út	
		Somogyi B. u. járda + műsz.ell.	9 163
		Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv	
		Kiss Ernő hagyaték	2 500
		Mezőőrök eszközei	536
		Orvosi rendelők tervezése	785
		Energetikai pályázat előkészítése	
		Katolikus templom	2 000
		Tartalék	75 678
Felhalmozás összesen:	677 367	Felhalmozás összesen:	677 367

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer forint

B e v é t e l e k	2015. telj.	K i a d á s o k	2015. telj.
Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	85 088	Személyi juttatások	232 598
Helyi adók	691 390	Munkaadói járulékok	63 683
Átengedett kp-i adók	39 577	Dologi kiadások	197 226
Költségvetési támogatás	147 454	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 208
Működési célú átvett pénzes	33 467	Átadott pe. (működési célú)	145 715
	996 976		653 430
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénz	36 000	Felhalmozási kiadás	600 639
Lakáscélú kölcsön vissza	2 478	Kölcsönök nyújtása	1 050
Ingtatlan értékesítés	10 400		
Költségvetési támogatás	181 101		
Lakosságtól átvett	39 545		
Szennyvíztisztító támogatás	407 843		
	677 367		601 689
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	1 674 343		1 255 119
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
Maradvány	160 509	Állami előleg vissza	3 754
2016. évi előleg	4 333		
	164 842		3 754
Tartalék			
		Tartalék	580 312
Hiány			
	0		
Bevételek összesen:	1 839 185	Kiadások összesen:	1 839 185

KIMUTATÁS

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

Megnevezés	Forint	Hivatkozás
<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i>		
iparüzési 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
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i>		
bérleti díj elengedés	-	
Összesen:	6 563 000	

Alsónémedi, 2016.01.27.

Dr. Percze Tünde
jegyző

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulás (Áht. 91. § (2) d))

Megnevezés	2014.12.31	2015.12.31
Daköv Kft.	80 590 000	80 590 000
Abéva Kft.	180 200 000	181 200 000
Összesen	260 790 000	261 790 000

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi mérlege

ezer forintban

	2014.12.31	2015.12.31
Eszközök		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	6 411 683	6 808 944
I. Immateriális javak	26 490	12 488
II. Tárgyi eszközök	6 124 403	6 534 666
III. Befektetett pénzügyi eszközök	260 790	261 790
IV. Koncesszióba, vagyankezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 018 670	831
I. Készletek	821	831
II. Értékpapírok	1 017 849	
C) Pénzeszközök	65 494	583 398
D) Követelések	369 071	284 885
I. Költségvetési évben esedékes követelések	50 158	57 645
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	206 615	227 240
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	112 298	
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	15 180	13 443
F) Aktív időbeli elhatárolások	9 595	5 090
Eszközök összesen	7 889 693	7 696 591
Források		
G) Saját tőke	7 762 338	7 582 035
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 657 675	8 657 675
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 485	48 485
IV. Felhalmozott eredmény	- 1 214 463	- 943 821
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	270 641	- 180 304
H) Kötelezettségek	50 356	85 095
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	880	202
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 400	10 434
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	40 076	74 459
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	50 322	
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	26 677	29 461
Források összesen	7 889 693	7 696 591

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2015. évi vagyонkimutatás

ezer forintban

Eszközök	2014.12.31	2015.12.31
A/I/1 Vagyoni értékű jogok		
A/I/2 Szellemi termékek	26 490	12 488
A/I/3 Immateriális javak éh.		
A/I Immateriális javak	26 490	12 488
Helyi közutak és műtárgyaik	2 372 575	2 829 846
Terek, parkok	144 401	177 380
Egyéb ingatlanok	606 093	112 860
Forgalomképtelen ingatlanok	3 123 069	3 120 086
Vízellátás közművei	570 802	558 538
Szennyvíz elvezetés közművei	706 328	697 800
Intézmények ingatlanai	581 342	571 403
Sportlétesítmények		
Föld, telek	89 057	81 949
Folyamatban lévő beruházások	381 294	789 806
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	2 328 823	2 699 496
Törzsvagyon összesen	5 451 892	5 819 582
Földterületek	435 133	447 511
Épületek	196 944	165 463
Forgalomképes ingatlanok	632 077	612 974
A/II/1-4 Ingatlanok, beruházások, felújítások	6 083 969	6 432 556
A/II/2 Gépek, berendezések, járművek	40 434	102 110
ebből kulturális javak	5 165	7 665
A/II/3 Tenyészállatok		
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
A/II Tárgyi eszközök	6 124 403	6 534 666
A/III/1 Tartós részesedések	260 790	261 790
A/III/2 Tartós hitelviszonyt meg.ép.		
A/III/3 Befektetett pü.eszk. éh.		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	260 790	261 790
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.		
A/IV/2 Koncesszióba adott eszk.éh.		
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	6 411 683	6 808 944
B/I/1 Vásárolt készletek	821	831
B/I/2 Átsorolt, köv. fejében átvett készl.		
B/I/3 Egyéb készletek		
B/I/4 Beflen, félkész, késztermék		
B/I/5 Növendék, hízó és egyéb állatok		
B/I Készletek	821	831
B/II/1 Nem tartós részesedések		
B/II/2 Forg.célú hitelviszonyt meg.ép.	1 017 849	
B/II Értékpapírok	1 017 849	
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 018 670	831
C/I Hosszú lejáratú betétek		
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	47	77
C/III Forintszámlák	15 125	583 321
C/IV Devizaszámlák		

C/V Idegen pénzeszközök	50 322	
C) Pénzeszközök	65 494	583 398
D/I Költségvetési évben esedékes köv.	50 158	57 645
D/II Ktsvetési évet követően esedékes köv.	206 615	227 240
D/III Követelés jellegű sajátos elsz.	112 298	
D) Követelések	369 071	284 885
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	15 180	13 443
F/1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2 Költségek aktív időbeli elhatárolása	9 595	5 090
F/3 Halasztott ráfordítások		
F) Aktív időbeli elhatárolások	9 595	5 090
Eszközök összesen	7 889 693	7 696 591
Források	2014.12.31	2015.12.31
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 657 675	8 657 675
G/II Nemzeti vagyon változásai		
G/III Egyéb eszk.ind.kori értéke és vált.	48 485	48 485
G/IV Felhalmozott eredmény	- 1 214 463	- 943 821
G/V Eszközök értékelyesb.forrása		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	270 641	- 180 304
G) Saját tőke	7 762 338	7 582 035
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség	880	202
H/II Ktsvetési évet követően esedékes köt.	9 400	10 434
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	40 076	74 459
H) Kötelezettségek	50 356	85 095
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	50 322	
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.		
K/1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
K/2 Költségek passzív időbeli elhatárolása	26 677	29 461
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		
K) Passzív időbeli elhatárolások	26 677	29 461
Források összesen	7 889 693	7 696 591
"0"-ra leírt eszközök értéke	157 373	171 347
Függő követelések		1 017 849

Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

ezer forint

megnevezés	2015. év tény	2016. év terv	2017. év terv	2018. év terv
Bevételek				
1. Önkormányzat bevételei	1 819 051	1 190 168	1 001 000	1 020 950
Működési célú bevételek	986 366	1 008 224	1 000 000	1 020 000
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	180 921	163 234	160 000	165 000
Közhatalmi bevételek	730 967	744 800	740 000	750 000
Működési bevételek	74 478	100 190	100 000	105 000
Működési célú átvett pe.				
Felhalmozási célú bevételek	677 367	944	1 000	950
Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	588 944			
Felhalmozási bevételek	12 878	944	1 000	950
Felhalmozási célú átvett pe.	75 545			
Finanszírozási bevételek	155 318	181 000		
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	94 535	124 100	125 000	130 000
Működési célú bevételek	41			
Működési bevételek	41			
Felhalmozási célú bevételek				
Finanszírozási bevételek	94 494	124 100	125 000	130 000
3. Intézmények bevételei	193 251	209 032	212 000	217 200
Működési célú bevételek	10 569	6 919	7 000	7 200
Működési bevételek	10 569	6 919	7 000	7 200
Felhalmozási célú bevételek				
Finanszírozási bevételek	182 682	202 113	205 000	210 000
Intézményfinanszírozás	- 267 652	- 326 213	- 330 000	- 340 000
Bevételek összesen	1 839 185	1 197 087	1 008 000	1 028 150

Kiadások

1. Önkormányzat kiadásai	1 249 238	1 190 168	1 001 000	1 020 950
Működési célú kiadások	380 744	539 453	507 000	537 000
Személyi juttatások	63 097	75 717	80 000	83 000
Munkaadókat terhelő járulékok	16 721	20 104	25 000	26 000
Dologi kiadások	141 118	203 794	200 000	210 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 208	17 400	22 000	23 000
Egyéb működési célú kiadások	145 600	222 438	180 000	195 000
Felhalmozási célú kiadások	597 088	324 502	164 000	143 950
Beruházások	572 239	82 016	164 000	143 950
Felújítások	21 299	239 776		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 550	2 710		
Finanszírozási kiadások	271 406	326 213	330 000	340 000
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	90 523	124 100	125 000	130 000
Működési célú kiadások	90 144	120 925	123 500	128 500
Személyi juttatások	62 298	75 730	75 000	78 000
Munkaadókat terhelő járulékok	16 819	21 338	25 000	26 000
Dologi kiadások	10 955	23 857	23 500	24 500
Egyéb működési célú kiadások	72			
Felhalmozási célú kiadások	379	3 175	1 500	1 500
Beruházások	379	3 175	1 500	1 500
Finanszírozási kiadások				
3. Intézmények kiadásai	186 764	209 032	212 000	217 200
Működési célú kiadások	182 542	206 865	209 000	214 200
Személyi juttatások	107 203	118 894	123 000	125 000
Munkaadókat terhelő járulékok	30 143	33 261	36 000	37 000
Dologi kiadások	45 153	54 710	50 000	52 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	43			
Felhalmozási célú kiadások	4 222	2 167	3 000	3 000
Beruházások	4 222	2 167	3 000	3 000
Finanszírozási kiadások				
Intézményfinanszírozás	- 267 652	- 326 213	- 330 000	- 340 000
Kiadások összesen	1 258 873	1 197 087	1 008 000	1 028 150

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásoként

Megnevezés	2015. évi ei.				2015. évi		2015. évi		2015. évi		Tej.	
	I. mód.	II. mód.	III. mód.	IV. mód.	V. mód.	teljesítés	%-a	V. mód.	teljesítés	%-a	ezzer Ft	
Gyermekétkeztetés	22 424	24 794	24 794	24 794	20 894	15 283	73,15%					
Felnőttétkeztetés	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	5 532	106,08%					
Üdültetési díj	150	150	150	150	150	90	60,00%					
Szolgáltatások ellenértéke						12 708						
Bérleti díjak	15 448	15 448	15 448	15 448	15 448	12 604	81,59%					
Lakbérek	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 103	98,48%					
Mezőőri járulékok	7 700	8 000	8 000	8 000	8 000	7 078	88,48%					
Kamatok	500	200	200	200	200	1 279	639,50%					
Egyéb bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 180	159,00%					
Továbbszámított szolgáltatások		50	50	50	50	768	1536,00%					
ÁFA visszatérülés	3 000	2 320	2 320	2 320	2 320	2 319	99,96%					
Csatorna ÁFA		117 000	117 000	117 000	117 000		0,00%					
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁF	11 600	12 240	12 240	12 240	11 140	12 534	112,51%					
Önkormányzat működési bevételei	69 157	188 537	188 537	188 537	183 537	74 478	40,58%					
Építményadó	70 000	75 000	75 000	75 000	75 000	67 999	90,67%					
Iparüzési adó	530 000	535 000	535 000	535 000	535 000	617 367	115,40%					
Idégenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 161	77,40%					
Talajterhelési díj						49						
Egyéb sajátos bevételek						4 814						
Pótlék, birság						691 390	113,06%					
Helyi adók összesen:	601 500	611 500	611 500	611 500	611 500	39 577	113,08%					
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	39 577	113,08%					
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	39 577	113,08%					
II. Önkormányzat sajátos működési bev.	636 500	646 500	646 500	646 500	646 500	730 967	113,07%					

Ingatlan értékesítése (Balló ház)	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	100,00%
Lakossági pénz igénybevétele csatornához				36 959	36 959	100,00%
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra				2 586	2 586	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	10 400	10 400	10 400	47 359	49 945	105,46%
IV. Központosított előirányzat:	2 080	2 344	3 465	184 827	184 827	100,00%
Üdülőhelyi feladatok támogatása						
Lakott külterület feladatai	1 460	1 724	2 744	3 106	3 106	100,00%
Támogatás bérlkompenzációhoz						
Működési célú központosított ei.	620	620	620	620	620	100,00%
Könyvtári érdekeltségnevelő tám.					101	100,00%
Közművelődési érdekeltségnevelő tám.					181 000	100,00%
Konszolidáció miatti támogatás	1 478	1 612	2 004	2 066	2 066	100,00%
Szociális jellegű juttatások	1 478	1 612	2 004	2 066	2 066	100,00%
V. Normatív kötött felh. támogatások össz						
Önkormányzat működésének támogatása						
Köznevelési feladatok támogatása	110 834	110 834	110 999	111 306	111 305	100,00%
Iskola működtetéséhez támogatás				466	466	100,00%
Szociális étkeztetés	664	664	664	664	664	100,00%
Kulturális feladatok támogatása	5 937	5 937	5 937	5 937	5 937	100,00%
Gyermekékeztetés elismert dolgozói létszáj	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	100,00%
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás	8 030	8 030	8 030	9 320	9 320	100,00%
VI. Önkormányzatok működésének támogatás	139 435	139 435	139 600	141 663	141 662	100,00%
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kap	139 435	143 391	145 069	328 556	328 555	100,00%
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 500	8 500	9 600	112,94%
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	4 320	4 320	4 320	4 320	4 590	106,25%
ÁROP pályázat	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%
Közfoglalkoztatás támogatása		1 477	2 393	3 023	3 023	100,00%
Átvett pénzeszköz szoc. Erzsébet utalvány				713	713	100,00%
Penny és Pflanzler támogatása	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	100,00%
Megaplastic támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
Faluház pályázat	5 541	5 541	5 541	5 541	5 541	100,00%

Támogatás szennyvíz				216 955	407 843	407 843	100,00%
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. áll:	48 820	64 361	65 838	283 709	475 940	477 310	100,29%
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 478	99,72%
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 478	99,72%
I-VIII. Költségvetési bevételek	896 397	1 055 276	1 057 151	1 276 700	1 684 377	1 663 733	98,77%
Előző évi maradvány		3 754	3 754	150 985	150 985	150 985	100,00%
Kincstárjegyek	1 017 849						
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek össze	1 017 849	3 754	3 754	150 985	150 985	150 985	100,00%
X. 2016. évi előleg					4 333	4 333	100,00%
IX - X. Finanszírozási bevételek összesen	1 017 849	3 754	3 754	150 985	155 318	155 318	100,00%
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 914 246	1 059 030	1 060 905	1 427 685	1 839 695	1 819 051	98,88%

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai
kormányzati funkcionként, kiemelt előirányzatonként

1. Önkormányzat	2015. évi ei.					ezer forint	
	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.	2015. évi IV. mód.	2015. évi V. mód.	2015. évi teljesítés	Tej. %-a
Szakfeladat megnevezése							
<u>064010 Közvilágítás</u>							
Dologi kiadások	13 335	10 800	10 800	10 800	10 800	10 039	92,95%
Összesen:	13 335	10 800	10 800	10 800	10 800	10 039	92,95%
<u>081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</u>							
Dologi kiadások	560	560	560	560	560	208	37,14%
Összesen:	560	560	560	560	560	208	37,14%
<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>							
Dologi kiadások (nem lakás célú)	4 100	2 100	2 100	2 100	2 100	594	28,29%
Dologi kiadások (szolgálati lakások)	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	743	34,40%
Összesen:	6 260	4 260	4 260	4 260	4 260	1 337	31,38%
<u>066010 Zöldterület-kezelés</u>							
Személyi juttatások	10 626	7 088	7 101	7 154	7 182	7 114	99,05%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 980	2 015	2 019	2 033	2 041	1 929	94,51%
Dologi kiadások	5 605	4 288	4 288	4 288	4 288	1 809	42,19%
Felhalmozási kiadások							
Összesen:	19 211	13 391	13 408	13 475	13 511	10 852	80,32%
<u>074031 Család- és növédelmi egészségügyi gondozás</u>							
Személyi juttatások	8 069	7 869	7 894	7 994	8 042	7 359	91,51%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 160	2 105	2 112	2 138	2 152	1 972	91,64%
Dologi kiadások	3 054	2 414	2 414	2 414	2 414	1 883	78,00%
Felhalmozási kiadások							
Összesen:	13 283	12 388	12 420	12 546	12 608	11 214	88,94%

<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	9 000	8 966	99,62%	
Összesen:	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	8 966	99,62%	
<u>074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</u>									
Dologi kiadások	350	350	350	350	350	350	350		
Összesen:	350	350	350	350	350	350	350		
<u>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>									
Dologi kiadások	450	450	450	450	450	450	462	102,67%	
Összesen:	450	450	450	450	450	450	462	102,67%	
<u>011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig. tevékenysége</u>									
Személyi juttatások	16 696	16 696	16 696	16 696	16 696	16 696	15 813	94,71%	
Munkaadókat terhelő járulékok	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	4 089	88,70%	
Dologi kiadások									
Összesen:	21 306	21 306	21 306	21 306	21 306	21 306	19 902	93,41%	
<u>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>									
Személyi juttatások	16 726	13 365	13 381	13 524	13 417	13 417	10 061	74,99%	
Munkaadókat terhelő járulékok	4 630	3 622	3 626	3 642	3 651	3 651	2 888	79,10%	
Dologi kiadások	62 902	53 732	53 732	60 906	89 028	89 028	42 045	47,23%	
Egyéb működési célú kiadás	132 270	121 788	121 788	122 978	122 978	122 978	122 688	99,76%	
Összesen:	216 528	192 507	192 527	201 050	229 074	229 074	177 682	77,57%	

045120 Út, autópálya építése

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Dologi kiadások

Összesen:

24 083
24 083

051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítás, átrakása

Dologi kiadások

Összesen:

4 445
4 445

4 445
4 445

4 445
4 445

3 111
3 111

69,99%
69,99%

045160 Kózutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Dologi kiadások

Összesen:

16 510
16 510

16 510
16 510

539
539

3,26%
3,26%

013360 Építményüzemeltetés

Dologi kiadások

Összesen:

12 192
12 192

12 192
12 192

12 192
12 192

100,00%
100,00%

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Dologi kiadások

Összesen:

350
350

350
350

193
193

55,14%
55,14%

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

Egyéb működési célú kiadás

Összesen:

800
800

800
800

800
800

100,00%
100,00%

084032 Civil szervezetek programtámogatása

Egyéb működési célú kiadás

Összesen:

90
90

90
90

90
90

<u>084031 Civil szervezetek működési támogatása</u>						
Egyéb működési célú kiadás	19 170	12 440	12 440	12 915	12 766	98,85%
Összesen:	19 170	12 440	12 440	12 915	12 766	98,85%
<u>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásKözfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)</u>						
Személyi juttatások	500	500	1 801	3 492	3 520	100,80%
Munkaadókat terhelő járulékok	135	135	311	494	493	99,80%
Dologi kiadások						
Összesen:	635	635	2 112	3 986	4 013	100,68%
<u>107051 Szociális étkeztetés</u>						
Személyi juttatások	240	240	240	240	138	57,50%
Dologi kiadások					1 615	
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 800	2 800	2 800	2 800		
Összesen:	3 040	3 040	3 040	3 040	1 753	57,66%
<u>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	821	821	821	485	59,07%
Összesen:	200	821	821	821	485	59,07%
<u>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása (hozzátartozó gondozá	1 500	1 500	1 500	1 500	472	31,47%
Ellátottak pénzbeni juttatása (gyógyszerkiadások vis	500	500	500	500	200	40,00%
Összesen:	2 000	2 000	2 000	2 000	672	33,60%
<u>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása (lakhatáshoz kapcsoló	3 000	3 857	3 991	4 445	1 624	36,54%
Összesen:	3 000	3 857	3 991	4 445	1 624	36,54%

<u>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli települési té	3 000	3 000	3 000	3 000	426	14,20%
Ellátottak pénzbeni juttatása (köztemetés)	200	200	200	200	246	123,00%
Ellátottak pénzbeni juttatása (önk. eseti tám.)	5 350	4 750	4 750	4 750	8 352	175,83%
Ellátottak természetbeni juttatása (karácsony)	8 550	7 950	9 650	1 700	1 650	97,06%
Összesen:		7 950	9 650	10 674	110,61%	
<u>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása (temetéshez nyújtott te	300	300	300	300	40	13,33%
Összesen:	300	300	300	40	13,33%	
<u>094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</u>						
Működési célú támogatás (BURSA)	1 000	500	500	500	380	76,00%
Összesen:	1 000	500	500	380	76,00%	
<u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</u>						
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli gyv)	1 000	1 000	1 000	1 000	713	100,00%
Ellátottak pénzbeni juttatása (rszeres gyv)	1 000	1 000	1 000	1 713	713	41,62%
Összesen:						
<u>096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben</u>						
Személyi juttatások	21 983	19 860	20 186	20 237	19 092	94,34%
Munkaadókat terhelő járulékok	6 190	5 607	5 637	5 652	5 350	94,66%
Dologi kiadások	42 560	41 650	41 650	41 650	37 983	91,20%
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000	5 000	5 000	62 425	92,43%
Összesen:	75 733	72 117	72 473	67 539	62 425	
<u>096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben</u>						
Dologi kiadások (munkahelyi étk.)	6 625	6 625	6 625	6 625	3 619	54,63%
Összesen:	6 625	6 625	6 625	6 625	3 619	54,63%

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Egyéb működési célú kiadás ovi	154 667	144 302	144 341	139 232	141 487	141 486	100,00%
Egyéb működési célú kiadás MH	40 586	40 722	40 732	40 953	35 152	35 152	100,00%
Egyéb működési célú kiadás PH	117 241	102 343	102 449	99 775	91 014	91 014	100,00%
Összesen:	312 494	287 367	287 522	279 960	267 653	267 652	100,00%

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Működési céltartalék	500	500	500	20 500	20 500		
Fejlesztési céltartalék	182 173	23 344	23 344	41 680	41 680		
Általános tartalék	8 000	3 000	3 000	99 844	94 023		
Munkabér és járulékok tartalék	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Pályázati tartalék	254 401						
Tartalékok összesen	455 074	27 844	27 844	163 024	157 203		

018010 Finanszírozási műveletek

ÁHT-n belüli előleg visszafizetése

	3 754	3 754	3 754	3 754	8 087	3 754	46,42%
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Önkormányzat összesen

	1 235 403	729 609	731 484	871 882	882 783	652 150	73,87%
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Tartalékok

Intézményfinanszírozás

Finanszírozási kiadások

Önkormányzat összesen:

	74 840	65 586	66 973	68 866	69 306	63 097	91,04%
	20 705	18 086	18 285	18 516	18 600	16 721	89,90%
	184 088	158 626	158 626	165 800	193 922	141 118	72,77%
	22 850	23 728	23 862	25 954	21 729	14 208	65,39%
	165 352	144 618	144 618	146 008	146 283	145 600	99,53%
	455 074	27 844	27 844	163 024	157 203	-	
	312 494	287 367	287 522	279 960	267 653	267 652	100,00%
		3 754	3 754	3 754	8 087	3 754	46,42%
	1 235 403	729 609	731 484	871 882	882 783	652 150	73,87%

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.	2015. évi teljesítés	Telj. %-a
Beruházás							
ABÉVA törzstőke emelés	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
Polg.Hivatal tervezés	3 200						
Egészségház építés + műsz.ell.	350 000						
Öreg temető ter. vás. Ref.Egyház	7 000						
Temető fásítás + műsz.ell.	10 210	10 210	10 210	10 210	10 210	10 155	99,46%
Híaraszti u. gyalogutakero kozvii. + sebességmérő	1 530	850	850	850	850	1 584	186,35%
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) iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv	10 000						
Járda és útépítési tervek	3 370	440	440	440	440	419	95,23%
Kereparui erőnkivaltasi terv + telepítés + tervezés	7 130	7 130	7 130	7 130	7 130	6 784	95,15%
HÉSZ módosítása	2 640	700	700	700	700	229	32,71%
Árpád utcai buszváró	2 500	705	705	705	705	703	99,72%
Sárkánytó utógondozás	3 000						
		540	540	540	540	540	

Haraszti járdaépítés Arany-Toldi	10 000							
Parkok öntözés kiépítés	3 000							
Kamerarendszer bővítése	3 770	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	100,00%	
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	536 236	76,69%	
Tehénészeti út fásítás	1 000							
Rovásírásos táblák		150	150	150	150	97	64,67%	
Környezeti értékelés			572	572				

Tervezett gyalogátkelő Fő út				572	572				
Somogyi B. u. járda + műsz.ell.				8 817	8 817			9 163	103,92%
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv				366	366				
Kiss Ernő hagyaték				2 500	2 500			2 500	100,00%
Haraszti úti járda műsz.ell.								400	
Konszolidáció miatt					181 000				
Mezőőrök telefon, távcső, lámpa				536	536			536	100,00%
Kis értékű tárgyi eszközök	2 738	2 738	2 738	2 738	2 738			1 250	45,65%
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	500	500	500	500			26	5,20%
Beruházás összesen	505 038	198 363	198 363	525 036	926 145			572 239	61,79%

Felújítás									
3. sz. kút szagtalanítása	15 000								
Haraszti u. járda (műsz.ell.2015)	455	455	455	455	455				
Polgármesteri Hivatal felújítása		110 841	110 841	841	841				
Somogyi B. u. járda + vízelvezetés	13 000								
OPAL állapotfelmérés, terv, kivitelezés, közbesz.	129 200	7 112	7 112	7 557	7 557			7 048	93,26%
Orvosi rendelők tervezése				1 778	1 778			785	44,15%
Energetikai pályázat előkészítése				5 486	5 486				
Faluház felújítás								6 373	

Párház felújítás					3 500				
DAKÖV váratlan meghibásodások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	7 093	10 000	70,93%
Felújítás összesen	171 155	128 408	128 408	26 117	26 117	26 117	21 299	26 117	81,55%

Egyéb felhalmozási kiadások									
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	500	1 600	31,25%
Katolikus templom				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00%
Egyéb felhalmozás összesen	1 600	1 600	1 600	3 600	3 600	3 600	2 500	3 600	69,44%
Kölcsönök nyújtása	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	100,00%
Felhalmozási kiadások mindösszesen	678 843	329 421	329 421	555 803	956 912	597 088	597 088	956 912	62,40%

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi tartalékának alakulása

	ezer Ft				
	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.	2015. évi IV. mód.	2015. évi V. mód.
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 197/2015.(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	20 844
Katolikus templom	2 500	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
--	---------	--------	--------	---------	---------

2015. év

Éves létszám alakulása Önkormányzat

Megnevezés	Ei.	Telj.	Fő
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata			
Önkormányzati jogalkotás	1	1	
Város- és községgazdálkodás	1	1	
Mezőgazdasági támogatások	4	5	
Zöldterület-kezelés	4,5	4	
Iskolai intézményi étkeztetés	10,5	10	
Gyógyító-megelőző ellátások	2,5	2,5	
Összesen:	23,5	23,5	

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

2015											
I. negyedév			II. negyedév			III. negyedév			IV. negyedév		
Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
7	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

A pénzeszközök változásának bemutatása Áht. 91. § (2) a)
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2015.01.01)	
Bankszámla egyenlege	65 322
Pénztár egyenlege	18
Pénzkészlet összesen	65 340
Bevételek	1 668 067
Kiadások	1 249 238
36. Banki forgalom	98 519
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2015.12.31)	
Bankszámla egyenlege	582 666
Pénztár egyenlege	22
Pénzkészlet összesen	582 688

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2015. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)													
Korm.funk	Korm.funk. megnevezése	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevétel	Átengedett központi adók	Állami támogatások	felhalmozási átvett pénzeszk	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tökéjelegű bev	Maradvány	Fin. Bevételek	Összesen
	Kötelező feladatok												
066020	Közsegyszolgálatok egyéb	7459					15 541			10 400			3 400
052080	Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése						36 959		407 843				444 802
045120	Ütéplítés						38 586						38 586
066020	Kamatok	1279											1 279
066020	ÁFA visszatérülés	2319											2 319
066020	Átvett pénzeszköz lakosságtól												0
013350	Önk.vagyonnal való gazd.	17110											17 110
096015	Gyermekékek.köznevel.int.	19410											19 410
096015	Szolg.ellenőrzés	12708											12 708
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése		691 390										691 390
096025	Munkahelyi élk.köznevel.int.	7025											7 025
018010	Önkormányzatok elszámolásai				39 577	328 555					3 754	4 333	376 219
900060	Finanszírozási műveletek										147 231		147 231
104051	Gyv. pénzbeni és term.all.						713						713
074032	Ifjúság-éll.gondozás						450						450
074031	Családvédelmi ell.gondozás						9 150						9 150
	Önként vállalt feladatok												0
081071	Üdülési szálláshely szolg.	90											90
042120	Mezei örszolgálat	7078				4 590							11 668
900060	Kölcson visszafizetés											2 478	2 478
041233	Hosszabb időtartamú közfogl.					3 023							3 023
	Kölségvetési bevétel összesen	74478	691 390	0	39 577	328 555	109 012	0	407 843	10 400	150 985	6 811	1 919,051

Korm.tunk.	Korm.tunk. megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális, egészségügyi ellátások	Fejlesztések	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Intézményfinanszírozás	Egyéb támogatások	Áll. tartalék	Cél. tartalék	Fin. kiadás	Össz.
	Közfeladatok														
011130	Önkormányzati jogalkotás	15 813	4 089												19 902
074031	Családvédelmi elgondozás	7 359	1 972	1 883											11 214
072112	Háziorvosi ügyelet										8 966				8 966
074011	Foglalkozás elg.														10 000
074032	Ifjúság elgondozás			462											462
066020	Közsegyszemeltetés	10 061	2 888	35 949											48 898
066020	Pénzeszközátvitel								500		121 743				122 243
066020	Bérelti díj (iskola)			6 096											6 096
051030	Hulladékkezelés			3 111											3 111
045160	Utak karbantartása			539											539
052080	Szennyvízcsatorna építése			24 083				536 236							560 319
	Beruházások							41 975							41 975
	Fejlesztések						15 327								15 327
096015	Gyermekélt. köznevel. int.	19 092	5 350	37 983											62 425
096025	Munkahelyi étel köznevel. int.			3 619											3 619
013350	Önk. vagyonnal gazd.			1 337											1 337
066010	Zöldterület kezelés (terek)	7 114	1 929	1 809											10 852
013360	Építményzsemetelés (iskola)			12 192											12 192
013320	Közterület-fenntartás			193											193
064010	Közvilágítás			10 039											10 039
900060	Finanszírozási műveletek													4 804	4 804
018030	Önk. Elszámolási költségvetési szerveikkel									267 652					267 652
900070	Tartalékok														0
094031	Civil szervezetek működés.										9 000				9 000
107051	Szociális étkeztetés	138		1 615											1 753
105010	Munkanélküli aktív korúak elg.														485
106020	Lakhatással összefüggő ellátások					485									485
101150	Betegséssel kapcsolatos ellátások					1 624									1 624
						200									200

Önként vállalt feladatok																		
081071	Údvari szálláshely szolg.		208															208
066020	Közsegyszerveztetés								945									945
084040	Egyházak támogatása								800									2 800
094260	Hallgatói ösztöndíjak (BURSA is)				2 000													380
084032	Civil szervezetek program tám.																	3 766
084031	Civil szervezetek műk.tám.																	472
101150	Betegséggel kapcs. ellátások						472											472
107060	Egyéb szoc. ellátások						10 674											10 674
103010	Temetési segély						40											40
104051	Gyermekvédelmi ellátások						713											713
041233	Hosszabb időtartamú közfogl.	3 520																483
		63 097	16 721	141 118	0	14 208	15 327	578 211	2 500	267 662	145 600	0	0	4 804				1 249 238

Maradványkimutatás
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

2015. december 31.

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 663 733
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	977 832
<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>685 901</i>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 240 718
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 356 806
<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>- 116 088</i>
Alaptevékenység maradványa	569 813

Eredménykimutatás			
ezer forintban			
Sor-	Megnevezés	Előző	Tárgyidősz
1.	2	2014	2015
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	660 431	789 495
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bev	44 105	59 138
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	12 410	598
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	716 946	849 231
04	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	63 016	
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	170 793	151 788
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 289	33 467
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	63 016	39 484
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	258 098	224 739
09	Anyagköltség	31 722	32 689
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	99 082	79 159
11	Eladott áruk beszerzési értéke		
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	130 804	111 848
13	Béreköltség	52 377	40 201
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 979	21 710
15	Bérráulékok	20 694	16 565
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	107 050	78 476
VI	Értékcsökkenési leírás	190 698	143 627
VII	Egyéb ráfordítások	606 115	1 583 532
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-59 623	-843 513
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	242	1 279
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	109 983	3 530
18a	- ebből: árfolyamnyereség		
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	110 225	4 809
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		100
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	3 754	5 383
21a	- ebből: árfolyamvesztés		
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	3 754	5 483
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	106 471	-674
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	46 848	-844 187
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	190 086	483 389
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	52 893	181 101
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	242 979	664 490
XI	Rendkívüli ráfordítások	500	2 499
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	242 479	661 991
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	289 327	-182 196

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2015. évi ei. I. mód.	2015.évi II. mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	2015. évi V. mód.	2015. évi telj.	Telj. %-a
Tárgyi eszköz értékesítés						41	
Egyéb bevétel							
Kamat						41	
Polg. Hiv. működési bev. össz:	-						
Önkormányzati támogatás	117 241	102 343	102 449	99 775	91 014	91 014	100,00%
Maradvány				3 480	3 480	3 480	100,00%
Bevételek mindösszesen	117 241	102 343	102 449	103 255	94 494	94 535	100,04%

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2015. évi ei.		2015. évi		2015. évi		2015. évi		2015. évi		Tej.			
	I. mód.	II. mód.	III. mód.	IV. mód.	V. mód.	telj.	%-a	I. mód.	II. mód.	III. mód.	IV. mód.	V. mód.	telj.	%-a
<u>011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.</u>														
Személyi juttatások	67 056	61 510	61 583	61 859	61 895	59 337	95,87%							
Munkaadókat terhelő járulékok	19 455	17 886	17 906	17 983	16 019	16 069	100,31%							
Dologi kiadások	24 514	16 944	16 944	17 344	10 754	10 303	95,81%							
Egyéb működési kiadások		73	73	73	73	72	98,63%							
Felhalmozási kiadások	1 520	1 520	1 520	1 520	1 250	379	30,32%							
Összesen:	112 545	97 933	98 026	98 779	89 991	86 160	95,74%							
<u>031030 Közterület rendjének fenntartása</u>														
Személyi juttatások	2 986	2 761	2 771	2 812	2 833	2 961	104,52%							
Munkaadókat terhelő járulékok	910	849	852	864	870	750	86,21%							
Dologi kiadások	800	800	800	800	800	652	81,50%							
Összesen:	4 696	4 410	4 423	4 476	4 503	4 363	96,89%							
Polgármesteri Hivatal összesen:														
	117 241	102 343	102 449	103 255	94 494	90 523	95,80%							
Személyi juttatások														
Munkaadókat terhelő járulékok	70 042	64 271	64 354	64 671	64 728	62 298	96,25%							
Dologi kiadások	20 365	18 735	18 758	18 847	16 889	16 819	99,59%							
Egyéb működési kiadások	25 314	17 744	17 744	18 144	11 554	10 955	94,82%							
Felhalmozási kiadások	1 520	73	73	73	73	72	98,63%							
Polgármesteri Hivatal összesen:	117 241	102 343	102 449	103 255	94 494	90 523	95,80%							

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Ei.	Telj.	Fő
Önkormányzat igazgatási tevékenység	18	17	
Közterület rendjének fenntartása	1	1	
Összesen:	19	18	

A pénzeszközök változásának bemutatása Áht. 91. § (2) a)
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2015.01.01)	
Bankszámla egyenlege	11
Pénztár egyenlege	15
Pénzkészlet összesen	26
Bevételek	91 055
Kiadások	90 522
36. Banki forgalom	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2015.12.31)	
Bankszámla egyenlege	346
Pénztár egyenlege	5
Pénzkészlet összesen	351

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 muk. kiadások	Összesen		
	Kötelező feladatok								
031030	Közfürdő rendjének fenntartása	2961	750	652			4363		
	Államigazgatási feladat								
011130	Önk. és önk. hiv. joglakotó és ált.ig.tev.	59337	16069	10303	379	72	86160		
	Költségvetési kiadás összesen	62298	16819	10955	379	72	90523		
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közhalatmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány				
	Kötelező feladatok								
031030	Közfürdő rendjének fenntartása			4363			4363		
	Államigazgatási feladat								
011130	Önk. és önk. hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.		41	86651	3480		90172		
	Költségvetési bevétel összesen	0	41	91014	3480	0	94535		

Maradványkimutatás
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2015. december 31.

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi
Alaptevékenység költségvetési bevételei	41
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	90 522
<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	- 90 481
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 494
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	94 494
Alaptevékenység maradványa	4 013

Eredménykimutatás			
ezer forintban			
Sor-	Megnevezés	Előző	Tárgyidőszaka
1.	2	2014	2015
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó		14
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	0	14
04	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)		
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű	105 583	91 014
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	136	23
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	105 719	91 037
09	Anyagköltség	1 970	1 365
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 544	7 843
11	Eladott áruk beszerzési értéke		
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	6 514	9 208
13	Béreköltség	72 342	55 296
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 700	6 875
15	Bérfelrakások	20 503	17 046
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	103 545	79 217
VI	Értékcsökkenési leírás	633	227
VII	Egyéb ráfordítások	2 714	1 802
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-7 687	597
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű		
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)		
18a	- ebből: árfolyamnyereség		
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei		
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)		
21a	- ebből: árfolyamvesztés		
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)		
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-7 687	597
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek		
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)		
XI	Rendkívüli ráfordítások		
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)		
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-7 687	597

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2015. évi ei.		2015. évi		2015. évi		2015. évi		Telj. %-a
	I. mód.	II. mód.	III. mód.	IV. mód.	V. mód.	teljesítés	%-a		
Intézményi ellátás díja	10 648	10 648	10 648	10 648	6 108	6 291	103,00%		
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221	1 221	1 221	1 221	964	78,95%		
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 205	3 205	3 205	3 205	1 975	1 960	99,24%		
Egyéb bevétel						16			
ÁFA visszatérítés									
Int. működési bev. össz.	15 074	15 074	15 074	15 074	9 304	9 231	99,22%		
Önkormányzati támogatás	154 667	144 302	144 341	139 232	141 487	141 486	100,00%		
2014. évi maradvány				5 263	5 263	5 263	100,00%		
Bevételek mindösszesen	169 741	159 376	159 415	159 569	156 054	155 980	99,95%		

Szivárvány Napközöttthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat megnevezése	2015. évi ei.				2015. évi		2015. évi		2015. évi		Telj.	
	I. mód.	II. mód.	III. mód.	IV. mód.	V. mód.	teljesítés	V. mód.	teljesítés	%-a	%-a	%-a	
<u>096015 Gyermekétképzés köznevelési intézményben</u>												
Dologi kiadások	14 270	14 270	14 270	14 270	17 040	16 430	17 040	16 430	96,42%		96,42%	
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000	5 000	5 000								
Összesen:	19 270	19 270	19 270	19 270	17 040	16 430	17 040	16 430	96,42%		96,42%	
<u>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</u>												
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 260	1 551	1 260	81,24%		81,24%	
Összesen:	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 260	1 551	1 260	81,24%		81,24%	
<u>091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai</u>												
Személyi juttatások	99 921	93 313	93 344	93 466	93 165	91 501	93 165	91 501	98,21%		98,21%	
Munkaadókat terhelő járulékok	28 112	26 305	26 313	26 345	26 361	25 817	26 361	25 817	97,94%		97,94%	
Dologi kiadások	4 075	3 925	3 925	3 925	4 375	3 609	4 375	3 609	82,49%		82,49%	
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	350	350	350								
Egyéb működési kiadások		29	29	29	29	29	29	29	100,00%		100,00%	
Felhalmozási kiadások	1 270	1 016	1 016	1 016	426	384	426	384	90,14%		90,14%	
Összesen:	133 728	124 938	124 977	125 131	124 356	121 340	124 356	121 340	97,57%		97,57%	
<u>091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai</u>												
Személyi juttatások	2 852	2 657	2 657	2 657	2 657	2 557	2 657	2 557	96,24%		96,24%	
Munkaadókat terhelő járulékok	810	760	760	760	760	710	760	710	93,42%		93,42%	
Dologi kiadások	11 530	10 200	10 200	10 200	9 690	8 026	9 690	8 026	82,83%		82,83%	
Felhalmozási kiadások						31		31				
Összesen:	15 192	13 617	13 617	13 617	13 107	11 324	13 107	11 324	86,40%		86,40%	
Óvoda összesen:	169 741	159 376	159 415	159 569	156 054	150 354	156 054	150 354	96,35%		96,35%	
<u>Személyi juttatások</u>												
Munkaadókat terhelő járulékok	102 773	95 970	96 001	96 123	95 822	94 058	95 822	94 058	98,16%		98,16%	
Dologi kiadások	28 922	27 065	27 073	27 105	27 121	26 527	27 121	26 527	97,81%		97,81%	
Ellátottak pénzbeni juttatása	31 426	29 946	29 946	29 946	32 656	29 325	32 656	29 325	89,80%		89,80%	
Egyéb működési kiadások	5 350	5 350	5 350	5 350								
Felhalmozási kiadások		29	29	29	29	29	29	29	100,00%		100,00%	
Összesen:	169 741	159 376	159 415	159 569	156 054	150 354	156 054	150 354	96,35%		96,35%	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda éves létszám-előirányzat

	Fő	
Megnevezés	Ei.	Teljesítés
Óvodai működtetés	2	2
Óvodai nevelés	30	30
Összesen:	32	32

A pénzeszközök változásának bemutatása Áht. 91. § (2) a)
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2014.01.01)	
Bankszámla egyenlege	73
Pénztár egyenlege	4
Pénzkészlet összesen	77
Bevételek	156 593
Kiadások	156 229
36. Banki forgalom	- 329
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2014.12.31)	
Bankszámla egyenlege	107
Pénztár egyenlege	5
Pénzkészlet összesen	112

Napközotthonos 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	91501	25817	3609	29	384		121340	
091140	Óvodai nev. üzemelt.	2557	710	8026		31		11324	
096015	Gyermekétkeztetés köznev.int.			16430				16430	
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.			1260				1260	
	Költségvetési kiadás összesen	94058	26527	29325	29	415	0	150354	
Intézményi működési bevétel									
Kötelező feladatok									
091110	Óvodai nevelés szakmai	16	121687	5263				126966	
091140	Óvodai nev. üzemelt.		11324					11324	
096015	Gyermekétkeztetés köznev.int.	7990	8440					16430	
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.	1225	35					1260	
	Költségvetési bevétel összesen	9231	141486	5263			0	155980	

Maradványkimutatás
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

2015. december 31.

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi
Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 231
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	150 353
<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	- 141 122
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	146 749
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	146 749
Alaptevékenység maradványa	5 627

Eredménykimutatás			
ezer forintban			
Sor-	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1.	2	2014	2015
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	14 692	7 258
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	14 692	7 258
04	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)		
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű	144 748	141 486
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű		
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	133	14
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	144 881	141 500
09	Anyagköltség	2 311	2 132
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 567	20 445
11	Eladott áruk beszerzési értéke		
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	22 878	22 577
13	Béreköltség	98 739	85 854
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 739	8 618
15	Bérfeladások	30 089	26 646
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	139 567	121 118
VI	Értékcsökkenési leírás	114	327
VII	Egyéb ráfordítások	6 350	3 704
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-9 336	1 032
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű		
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		
18a	- ebből: árfolyamnyereség		
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei		
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)		
21a	- ebből: árfolyamvesztés		
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)		
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-9 336	1 032
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek		
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)		
XI	Rendkívüli ráfordítások		
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)		
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-9 336	1 032

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásoként

ezer forint

Megnevezés	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.	2015. évi IV. mód.	2015. évi V. mód.	2015. évi teljesítés	Telj. %-a
Rendezvények bevétele Halászy	800					35	
Egyéb bevétel						34	
Bérleti díj	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	967	64,47%
ÁFA visszatérítés		293	293	293	293	293	100,00%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216					9	
5. Int. mők. bev. összesen Halászy	2 516	1 793	1 793	1 793	1 793	1 338	74,62%
Önkormányzati támogatás	40 586	40 722	40 732	40 953	35 152	35 152	100,00%
Maradvány				782	782	781	99,87%
Bevételek mindösszesen	43 102	42 515	42 525	43 528	37 727	37 271	98,79%

Haiászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakterület megnevezése	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.	2015. évi IV. mód.	2015. évi V. mód.	2015. évi teljesítés	Telj. %-a
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							
Személyi juttatások	11 793	12 229	12 237	12 770	12 788	11 998	93,82%
Munkaadókat terhelő járulékok	3 259	3 505	3 507	3 516	3 520	3 331	94,63%
Dologi kiadások	18 825	17 618	17 618	17 918	15 577	15 297	98,20%
Egyéb működési kiadás		15	15	15	15	14	93,33%
Felhalmozási kiadások	1 680	1 410	1 410	2 071	2 001	2 010	100,45%
Összesen:	35 557	34 777	34 787	36 290	33 901	32 650	96,31%
082044 Könyvtári szolgáltatások							
Személyi juttatások	3 869	3 533	3 533	3 033	721	1 147	159,08%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 185	1 094	1 094	1 094	294	285	96,94%
Dologi kiadások	2 291	841	841	841	841	531	63,14%
Felhalmozási kiadások	200	2 270	2 270	2 270	1 970	1 797	91,22%
Összesen:	7 545	7 738	7 738	7 238	3 826	3 760	98,27%
Művelődési Ház összesen:							
	43 102	42 515	42 525	43 528	37 727	36 410	96,51%
Személyi juttatások							
Munkaadókat terhelő járulékok	15 662	15 762	15 770	15 803	13 509	13 145	97,31%
Dologi kiadások	4 444	4 599	4 601	4 610	3 814	3 616	94,81%
Egyéb működési kiadás	21 116	18 459	18 459	18 759	16 418	15 828	96,41%
Felhalmozási kiadások	1 880	15	15	15	15	14	93,33%
Összesen:	43 102	42 515	42 525	43 528	37 727	36 410	96,51%

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár éves létszám-előirányzat

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

A pénzeszközök változásának bemutatása Áht. 91. § (2) a)
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2014.01.01)	
Bankszámla egyenlege	41
Pénztár egyenlege	10
Pénzkészlet összesen	51
Bevételek	36 490
Kiadások	36 410
36. Banki forgalom	116
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2014.12.31)	
Bankszámla egyenlege	202
Pénztár egyenlege	45
Pénzkészlet összesen	247

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	11998	3331	15297	14	2010	32650		
082044	Könyvtári szolgáltatások	1147	285	531		1797	3760		
	Költségvetési kiadás összesen	13145	3616	15828	14	3807	36410		
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány					
	Kötelező feladatok								
082091	Közművelődés	1338	31392	781			33511		
082044	Könyvtári szolgáltatások		3760				3760		
	Költségvetési bevétel összesen	1338	35152	781		0	37271		

Maradványkimutatás
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

2015. december 31.

Megnevezés	Tárgyévi
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 338
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 410
<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	- 35 072
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 933
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	35 933
Alaptevékenység maradványa	861

ezer Ft

Eredménykimutatás			
ezer forintban			
Sor-	Megnevezés	Előző	Tárgyidősz
1.	2	2014	2015
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű	1 994	1 088
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 994	1 088
04	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)		
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 082	35 152
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
08	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	26	34
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	35 108	35 186
09	Anyagköltség	2 467	829
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 637	12 099
11	Eladott áruk beszerzési értéke		
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	18 104	12 928
13	Béreköltség	9 529	8 080
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 442	5 029
15	Bérfeladások	3 525	3 607
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	16 496	16 716
VI	Értékcsökkenési leírás	766	3 286
VII	Egyéb ráfordítások	3 403	3 081
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-1 667	263
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4	
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)		
18a	- ebből: árfolyamnyereség		
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	4	0
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)		
21a	- ebből: árfolyamvesztés		
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)		
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-1 663	263
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
23	Különbféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek		
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)		
XI	Rendkívüli ráfordítások		
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)		
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-1 663	263