



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

40 - 98 / 2016

Készült: A Képviselő-testület 2016. június 29-i soros ülésére

Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Készítette: Bai-Rácsai Tünde pü. vezető

**Melléklet: szöveges indokolás, előirányzat módosításokról kimutatás
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 Bizottsági Tagok, Tisztelt Testületi Tagok !

Az önkormányzat 2016. évi költségvetését a 2/2016. (II.25.) rendeletével hagyta jóvá.
A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az I. negyedévben bekövetkezett Állami támogatások változásai, képviselő-testületi határozatok és
belső átcsoportosítások teszik szükségessé a költségvetés módosítását.

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

A költségvetés eredeti és módosított előirányzatát, valamint megoszlását a következő táblázat mutatja be. **adatok: Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
Szivárvány Óvoda	163 181 000	172 329 316
Halászy Műv.H.	45 851 000	47 982 812
Polgárm. Hiv	124 100 000	130 864 059
Önkormányzat	1 190 168 000	2 030 722 794
Nettósítás	-326 213 000	-333 756 190
Összesen	1 197 087 000	2 048 142 791

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata 70.713 e Ft, módosított előirányzat 299.483 e Ft a II/4.sz.melléklet alapján.

Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása

Intézményenként

ezer Ft-ban.

	Polgm. Hiv.	Szivárvány Óvoda	Halászy Műv. Ház	Önkormányzat	Összesen
Személyi juttatás	81 056	107 651	19 062	78 830	286 599
Munkaadót terh. járulék	22 776	30 221	5 151	20 945	79 093
Dologi kiadás	23 857	33 767	20 943	206 245	284 812
Egyéb működési kiadás			1 350	150 375	151 725
Segélyezés				17 400	17 400
Lakásépítési kölcsön				1 110	1 110
Felhalmozási, felújít. kiad.	3 175	690	1 477	468 246	473 588
Tartalék				299 483	299 483
Egyéb finanszírozás ki.				454 333	454 333
Intézményfinanszírozás				333 756	
Mindösszesen	130 864	172 329	47 983	2 030 723	2 048 143

Az önkormányzat **eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 1.190.168 ezer Ft.** Javasolom, hogy fentiek alapján a Képviselő - testület módosítsa az előirányzatot, melynek bevételi és kiadási főösszege 2.048.142 ezer Ft.

Kérem a rendelet-tervezet megtárgyalását és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság támogatása esetén a rendeletet elfogadásra javaslom a Képviselő-testület számára.

Alsónémedi, 2016. június 16.



Vincze József
Vincze József
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Percze Pánde
Dr. Percze Pánde
jegyző



T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat
.../2016. (VI.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

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

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 2.048.143 e Ft-ban állapítja meg.

2.§.

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

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

a) működési költségvetés	804.513 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	274.697 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	75.879 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	284.812 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	17.400 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	151.725 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	474.698 e Ft
ba) intézményi beruházások,	139.587 e Ft
bb) felújítások	332.083 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.110 e Ft
be) egyéb felhalmozási célú kiadások	318 e Ft
c) finanszírozási kiadások	469.449 e Ft
d) tartalék	299.483 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetési

- a, bevételeit 1.017.829 e Ft-ban
- b, kiadásait 1.279.211 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 261.382 e Ft-ban állapítja meg, melyből

- a, a működési többlet: 212.372 e Ft
- b, a felhalmozási hiány: 473.754 e Ft.

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

3.§.

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

10.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 2.030.723 e Ft-ban állapítja meg.

4.§.

A R. 11.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

11.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/4. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés	807.551 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	78.830 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	20.945 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	206.245 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	17.400 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	150.375 e Ft
af) intézményfinanszírozás	333.756 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	469.356 e Ft
ba) intézményi beruházások,	134.245 e Ft
bb) felújítások	332.083 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.110 e Ft
be) egyéb felhalmozási célú kiadás	318 e Ft
c) finanszírozási kiadások	454.333 e Ft
d), tartalék	299.483 e Ft.

5.§.

A R. 16. §-a az alábbiak szerint módosul:

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete Alsónémedi Polgármesteri Hivatala költségvetési szervének 2016. évi bevételi és kiadási főösszegét 130.864 e Ft-ban állapítja meg.

6.§

A .R. 18. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

17.§ (1) A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 130.343 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	81.056 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	22.7776 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	23.857 e Ft
d) felhalmozási kiadások	3.175 e Ft

7.§.

A R. 21. §-a az alábbiak szerint módosul:

20.§ Az önkormányzat képviselő-testülete Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 172.329 e Ft-ban állapítja meg.

8.§.

A R. 23.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

22.§ (1) A A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 172.329 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	107.651 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	30.221 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	33.767 e Ft
d) felhalmozási kiadások	690 e Ft

9.§.

A R. 26.§-a az alábbiak szerint módosul:

25.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 47.983 e Ft-ban állapítja meg.

10.§.

A R. 28.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

27.§ A A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 47.983 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	19.062 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.151 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	20.943 e Ft
d) egyéb működési kiadások	1.350 e Ft
e) felhalmozási kiadások	1.477 e Ft

11.§.

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

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

Vincze József
polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Dr. Percze Tünde
Jegyző

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016.(II.25.) önkormányzat
Rendeletének e rendelettel módosuló mellékletei**

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

Önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő

kölségvetési szervek bevételei forrásonként

Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	Módosítás	2016. évi módosított ei I.
Intézményi ellátás díja	22 209 000		22 209 000
Alkalmazottak térítése	6 436 000		6 436 000
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	3 200 000		3 200 000
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	14 105 000		14 105 000
Egyéb bevételek	2 500 000		2 500 000
Rendezvények bevétele	800 000		800 000
Bérleti díj	19 600 000		19 600 000
Üdültetési díj	150 000		150 000
Lakbérek	1 120 000		1 120 000
Mezőőri járulék	7 000 000		7 000 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	500 000,0		500 000
Kamatok	1 200 000		1 200 000
Csatorna ÁFA			-
ÁFA visszatérülés	28 288 871		28 288 871
I. Önkormányzat Intézményi működési és közhatalmi bev. ö:	107 108 871	-	107 108 871
Építményadó	70 000 000		70 000 000
Iparüzési adó	635 000 000	1 332 000	636 332 000
Idegenforgalmi adó	600 000		600 000
Talajterhelési díj			-
Egyéb sajátos bevételek			-
Pótlék, birság			-
Helyi adók összesen:	705 600 000	1 332 000	706 932 000
Gépjárműadó 40 %-a	39 200 000		39 200 000
Átengedett központi adók összesen:	39 200 000	-	39 200 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:	851 908 871	1 332 000	853 240 871
Ingatlan értékesítés			-
Lakossági pénz igénybevétele csatornához			-
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra			-
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:			-
IV. Központosított előirányzat:	255 778	409 794	665 572
Támogatás bérkompenzációhoz	255 778	409 794	665 572
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.			-
Közművelődési érdekeltségnövelő tám.			-
Konszolidáció miatti támogatás			-
Szociális jellegű juttatások			-
V. Normatív kötött felh. támogatások összesen:	-	-	-
Önkormányzat működésének támogatás			-
Köznevelés és gyermekétk. támogatása	115 731 333		115 731 333
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz			-
Szociális étkeztetés	775 040		775 040
Kulturális feladatok támogatása	5 940 540		5 940 540
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 688 000		14 688 000

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 689 738		11 689 738
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	233 700		233 700
VI. Önk. működésének támogatása össz.	149 058 351	-	149 058 351
			-
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott tám:	149 314 129	409 794	149 723 923
			-
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	9 600 000		9 600 000
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	4 320 000		4 320 000
ÁROP pályázat			-
Közfoglalkoztatás támogatása			-
Erzsébet utalvány rászorulóknak			-
Penny és Pflanze támogatása			-
Megaplastic támogatása			-
Faluház pályázat			-
Támogatás szennyvíz			-
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államházt. kívülr	13 920 000	-	13 920 000
			-
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	944 000		944 000
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés			-
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	944 000	-	944 000
			-
I-VIII. Költségvetési bevételek	1 016 087 000	1 741 794	1 017 828 794
			-
Előző évi maradvány	181 000 000	399 314 000	580 314 000
Kincstárjegyek		450 000 000	450 000 000
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	181 000 000	849 314 000	1 030 314 000
			-
X. Finanszírozási bevételek összesen	181 000 000	849 314 000	1 030 314 000
			-
XI. Független bevételek			-
			-
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 197 087 000	851 055 794	2 048 142 794

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2016. évi kiadásai

	Összesen		
	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.
1.) Személyi juttatások	270 341	4 356	274 697
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	74 703	1 176	75 879
3.) Dologi kiadások	282 361	2 451	284 812
Bursa Hungarica	330		330
Törvényi előírásan alapuló befizetés			-
Pedagógusok jutalom			-
Építésügyi hatóság költségei	1 000		1 000
Háziorvos vérvétel			-
Ócsai rendőrőrs támogatása			-
Házi segítségnyújtás	600		600
Kertváros Kistérség Gyál	8 800		8 800
Támogatásértékű működési kiadások	10 730	-	10 730
Orvosi ügyelet Ócsa	9 200		9 200
Révfülöpi diáktábor Dabas	700		700
Nagyajta támogatása	500		500
Társadalmi szervezet ASE	9 000		9 000
Egyházak támogatása	1 200		1 200
Civil szervezetek támogatása	1 400		1 400
Tájház Szövetség	15		15
Polgárőrség Alsónémedi	1 400		1 400
NYWYG Egyesület támogatása	400		400
Cserkész Szövetség támogatása	50		50
Tanórán kívüli foglalkozások támogatás	850		850
FAÖT	55		55
ABÉVA támogatás	114 500		114 500
Családi napközi támogatása	400		400
Tartalék			-
Felső Homokhátság	25		25
Molnár Sándor támogatása			-
Mentőorvosi kocsi			-
Fantázia Művészeti Iskola	1 300		1 300
Működési pénzeszköz átadás összesen	140 995	-	140 995
4.) Egyéb működési kiadások összesen	151 725	-	151 725
Rendszeres szociális segély			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			
Települési támogatás			
a) gyógyszerkiadások viseléséhez	500		500
b) temetési költségekhez	300		300
c) rendkívüli települési támogatás			-
lakásfenntartási	1 000		1 000
gyermekvédelmi támogatás	1 000		1 000
karácsonyi csomag	1 700		1 700

átmeneti segély	2 000		2 000
Ápolási díj			-
Köztemetés	200		200
Szociális étkeztetés	2 800		2 800
Csatornahasználati támogatás	200		200
Hulladékszállítási díj támogatás	2 800		2 800
Gyermekétkeztetés óvoda			
Gyermekétkeztetés iskola			
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás ös	12 500	-	12 500
Tanulmányi verseny	300		300
Felsőoktatási támogatás	1 000		1 000
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250		250
Iskolás gyerekek táboroztatása	500		500
Rászoruló gyermekek támogatása	350		350
Egészségügyi szűrővizsgálat	2 500		2 500
Egyéb pénzbeli juttatás összesen	4 900	-	4 900
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai össze	17 400	-	17 400
Működési kiadások mindösszesen	796 530	7 983	804 513
Lakásépítési támogatás	1 600		1 600
Katolikus templom			-
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 600	318	1 918
7.) Beruházások	82 016	52 229	134 245
7/a. Intézményi beruházások	5 342		5 342
8.) Felújítások	239 776	92 307	332 083
8/a. PH felújítás			-
Felhalmozási kiadások mindössze	328 734	144 854	473 588
9.) Kölcsönök nyújtása	1 110		1 110
10.) Finanszírozási kiadás		469 449	469 449
OSSZES KIADAS	1 126 374	622 286	1 748 660
11.) Tartalékok			
Általános tartalék	20 213	223 770	248 983
Munkabér és járulékai	30 000		30 000
Céltartalék működési	20 500		20 500
Céltartalék fejlesztési			
Pályázati önerő			
Összes tartalék:	70 713	228 770	299 483
Kiadások mindösszesen:	1 197 087	851 056	2 048 143

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	107 109	Onkormányzat működése	473 795
Helyi adók	706 932	Polgármesteri Hiv. működése	126 339
Átengedett központi adók	39 200	Szivárvány Óvoda műk.	172 989
Költségvetési támogatás	149 724	Halászy Műv.Ház működése	46 506
Működési célú pe. átvét.	13 920	Átadás felhalmozásra	218 613
Maradvány	106 560	Finanszírozási kiadás	8 948
Kincstárjegy	450 000	Kincstárjegy	450 000
		Tartalék	76 255
Működési bevételek összesen:	1 573 445	Működési kiadások összesen:	1 573 445

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	944	ABÉVA tőzstőke emelés	1 000
Átvétel működésből	218 613	Öreg temető ter.vás.	7 000
Maradvány	255 141	Toldi M. u. aszfaltozás	21 000
		Kerékpárút tervezés gyalogátkelő	1 270
		HÉSZ módosítás, körny.vizsg.	2 800
		I.sz.orvosi rendelő felújítás	5 100
		Bölcsőde terv	7 000
		Külter.vízvezető árkok karb.	1 570
		Belter.vízvezetés	1 570
		GLS út terv, építés, műszaki ell.	13 000
		Sárkánytó utógondozás	300
		Óvoda "C" épület ablakcsere	870
		Tervezett gyalogátkelő Fő út	550
		Kis értékű tárgyi eszközök	1 260
		Szám.tech.eszk.vás.	500
		Beruházás ÁFA	28 330
		Kerékpárút pály.	400
		Bölcsőde ép., óvoda tornaszoba	1 270
		952.hrsz. Út szilárd burk. ellát.	460
		OPÁL terv, kivitelezés, stb.	212 242
		Gyermekorvosi rendelő felújítás	72 745
		DAKÖV váratlan meghibásodások	12 000
		Kossuth L. u-i Iskola felúj.	3 500
		Felújítás ÁFA	70 591
		Lakásépítési támogatás	1 600
		Kölcsönök nyújtása	1 110
		KEOP támogatás visszafizetés	318
		Intézményi kis értékű tárgyi eszk.	5 342
Felhalmozás összesen:	474 698	Felhalmozás összesen:	474 698

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer forint

Bevételek	2016. ei.	Kiadások	2016. ei.
Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	107 109	Személyi juttatások	274 697
Helyi adók	706 932	Munkaadói járulékok	75 879
Átengedett kp-i adók	39 200	Dologi kiadások	284 812
Költségvetési támogatás	149 724	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 400
Működési célú átvett pénzes	13 920	Átadott pe. (működési célú)	151 725
	1 016 885		804 513
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Lakáscélú kölcsön vissza	944	Felhalmozási kiadás	473 588
		Kölcsönök nyújtása	1 110
	944		474 698
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	1 017 829		1 279 211
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
Maradvány	580 314		
Kincstárjegy	450 000	Kincstárjegy	450 000
		Finansz. Kiadás	15 116
		Állami tám.megelőlegezése	4 333
	1 030 314		469 449
Tartalék			
		Tartalék	299 483
Hiány			
	0		
Bevételek összesen:	2 048 143	Kiadások összesen:	2 048 143

KIMUTATÁS

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

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

Alsónémedi, 2016.01.27.

Dr.Percze Tünde
jegyző

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat bevételei forrásonként

Megnevezés	ezer Ft		
	2016. évi eredeti ei	módosítás	2016. évi módosított ei I.
Gyermekétkeztetés	22 209		22 209
Felnőttétkeztetés	5 215		5 215
Üdültetési díj	150		150
Bérleti díjak	19 600		19 600
Lakbérek	1 120		1 120
Mezőéri járulék	7 000		7 000
Kamatok	1 200		1 200
Egyéb bevételek	2 500		2 500
Továbbszámlázott szolgáltatások	500		500
ÁFA visszatérülés	28 000		28 000
Csatorna ÁFA			-
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	12 696		12 696
Önkormányzat működési bevételei	100 190	-	100 190
Építményadó	70 000		70 000
Iparüzési adó	635 000	1 332	636 332
Idegenforgalmi adó	600		600
Pótlék, birság			
Helyi adók összesen:	705 600	1 332	706 932
Gépjárműadó 40 %-a	39 200		39 200
Átengedett központi adók összesen:	39 200	-	39 200
II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:	744 800	1 332	746 132
Ingtalan értékesítése (Balló ház)			
Lakossági pénz igénybevétele csatornához			
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:	-		-
IV. Központosított előirányzat:	256	410	666
Támogatás bérkompenzációhoz	256	410	666
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.			
Közművelődési érdekeltségnövelő tám.			
Konszolidáció miatti támogatás			
Szociális jellegű juttatások			
V. Normatív kötött felh. támogatások összesen:	-		-
Köznevelési feladatok támogatása	115 731		115 731
Szociális étkeztetés	775		775
Kulturális feladatok támogatása	5 940		5 940
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 688		14 688
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 690		11 690
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	234		234
VI. Önkormányzatok működésének támogatása	149 058	-	149 058

Megnevezés	2016. évi eredeti ei	módosítás	2016. évi módosított ei I.
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott tám:	149 314	410	149 724
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	9 600		9 600
Átvett pénzeszköz mezőöri szolgálat	4 320		4 320
ÁROP pályázat			
Közfoglalkoztatás támogatása			
Erzsébet utalvány rászorulóknak			
Penny és Pflanze támogatása			
Megaplastic támogatása			
Faluház pályázat			
Támogatás szennyvíz			
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államházt. kívülről	13 920	-	13 920
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	944		944
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	944	-	944
I-VIII. Költségvetési bevételek	1 009 168	1 742	1 010 910
IX. Értékpapír beváltása			
Előző évi maradvány	181 000	388 813	569 813
Kincstárjegyek		450 000	450 000
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	181 000	838 813	1 019 813
IX - X. Finanszírozási bevételek összesen	181 000	838 813	1 019 813
XI. Független bevételek			
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 190 168	840 555	2 030 723

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

1. Önkormányzat	ezer forint		
Szakfeladat megnevezése	2016. évi eredeti ei	módosítás	2016. módosított ei. I.
<u>064010 Közvilágítás</u>			
Dologi kiadások	13 335		13 335
Összesen:	13 335		13 335
<u>081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</u>			
Dologi kiadások	560		560
Összesen:	560		560
<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>			
Dologi kiadások (nem lakás célú)	2 730		2 730
Dologi kiadások (szolgálati lakások)	2 660		2 660
Összesen:	5 390		5 390
<u>066010 Zöldterület-kezelés</u>			
Személyi juttatások	11 467	609	12 076
Munkaadókat terhelő járulékok	3 149	164	3 313
Dologi kiadások	5 622		5 622
Felhalmozási kiadások			
Összesen:	20 238	773	21 011
<u>074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás</u>			
Személyi juttatások	7 100	405	7 505
Munkaadókat terhelő járulékok	1 940	110	2 050
Dologi kiadások	2 364		2 364
Felhalmozási kiadások			
Összesen:	11 404	515	11 919
<u>072111 Háziorvosi alapellátás</u>			
Egyéb működési célú kiadás			
Összesen:			
<u>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</u>			
Egyéb működési célú kiadás	9 200		9 200
Összesen:	9 200		9 200
<u>074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</u>			
Dologi kiadások	350		350
Összesen:	350		350
<u>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>			
Dologi kiadások	470		470
Összesen:	470		470

<u>Szakfeladat megnevezése</u>	<u>2016. évi eredeti</u> <u>ei</u>	<u>módosítás</u>	<u>2016. módosított ei.</u> <u>I.</u>
<u>011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig. tevékenysége</u>			
Személyi juttatások	16 696		16 696
Munkaadókat terhelő járulékok	4 025		4 025
Dologi kiadások			
Összesen:	20 721	-	20 721
<u>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>			
Személyi juttatások	16 560	565	17 125
Munkaadókat terhelő járulékok	4 450	153	4 603
Dologi kiadások	79 877	2 451	82 328
Egyéb működési célú kiadás	125 400		125 400
Összesen:	226 287	3 169	229 456
<u>045120 Út, autópálya építése</u>			
<u>051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítás, átrakása</u>			
Dologi kiadások	1 651		1 651
Összesen:	1 651	-	1 651
<u>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</u>			
Dologi kiadások	25 400		25 400
Összesen:	25 400	-	25 400
<u>013360 Építményüzemeltetés</u>			
Dologi kiadások	12 192		12 192
Összesen:	12 192	-	12 192
<u>013320 Köztemető-fenntartás és működtetés</u>			
Dologi kiadások	350		350
Összesen:	350	-	350
<u>084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</u>			
Egyéb működési célú kiadás	1 200		1 200
Összesen:	1 200	-	1 200
<u>084032 Civil szervezetek programtámogatása</u>			
Egyéb működési célú kiadás	1 400	- 1 350	50
Összesen:	1 400	- 1 350	50
<u>084031 Civil szervezetek működési támogatása</u>			
Egyéb működési célú kiadás	14 195		14 195
Összesen:	14 195	-	14 195

Szakfeladat megnevezése	2016. évi eredeti ei	módosítás	2016. módosított ei. I.
<u>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásKözfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)</u>			
Személyi juttatások	500		500
Munkaadókat terhelő járulékok	135		135
Dologi kiadások			
Összesen:	635	-	635
<u>041232 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-ban támogatott)</u>			
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Összesen:			
<u>107051 Szociális étkeztetés</u>			
Személyi juttatások	240		240
Dologi kiadások			
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 800		2 800
Összesen:	3 040	-	3 040
<u>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása</u>			
Ellátottak pénzbeni juttatása			
Összesen:			
<u>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</u>			
Ellátottak pénzbeni juttatása (hozzátartozó gondozásához tel.tám.)			
Ellátottak pénzbeni juttatása (gyógyszerkiadások)	500		500
Összesen:	500	-	500
<u>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</u>			
Ellátottak pénzbeni juttatása (lakhatáshoz kapcs	1 000		1 000
Összesen:	1 000	-	1 000
<u>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</u>			
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli település	2 000		2 000
Ellátottak pénzbeni juttatása (köztemetés)	200		200
Csatornahasználat támogatása	200		200
Egészségügyi szűrővizsgálatok	2 500		2 500
Felsőoktatás támogatása	1 000		1 000
Tanulmányi kirándulás iskola	300		300
Tanulók táboroztatása	500		500
Óvodás gyerekek támogatása	350		350
Kiváló tanulók	250		250
Hulladékszállítási díj támogatása	2 800		2 800
Ellátottak természetbeni juttatása (karácsony)	1 700		1 700
Összesen:	11 800	-	11 800

Szakterület megnevezése	2016. évi eredeti ei	módosítás	2016. módosított ei. I.
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása			
Ellátottak pénzbeli juttatása (temetéshez nyújtott	300		300
Összesen:	300	-	300
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			
Működési célú támogatás (BURSA)	330		330
Összesen:	330	-	330
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
Ellátottak pénzbeli juttatása (rendkívüli gyv)	1 000		1 000
Ellátottak pénzbeli juttatása (rszeres gyv)			
Összesen:	1 000	-	1 000
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			
Személyi juttatások	23 154	1 534	24 688
Munkaadókat terhelő járulékok	6 405	414	6 819
Dologi kiadások	49 608		49 608
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Felhalmozási kiadások			
Összesen:	79 167	1 948	81 115
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			
Dologi kiadások (munkahelyi étk.)	6 625		6 625
Összesen:	6 625		6 625
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Egyéb működési célú kiadás ovi	157 278	4 871	162 149
Egyéb működési célú kiadás MH	44 835	- 79	44 756
Egyéb működési célú kiadás PH	124 100	2 751	126 851
Összesen:	326 213	7 543	333 756
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			
Kincstárjegy vásárlás		450 000	450 000
Összesen		450 000	450 000
900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása			
Működési céltartalék	20 500		20 500
Fejlesztési céltartalék			
Általános tartalék	20 213	228 770	248 983
Munkabér és járulékok tartalék	30 000		30 000
Pályázati tartalék			
Tartalékok összesen	70 713	228 770	299 483
018010 Finanszírozási műveletek			
ÁHT-n belüli előleg visszafizetése 2013-2014. évi elszámolás		4 333	4 333
Önkormányzat összesen	865 666	695 701	1 561 367

Szakfeladat megnevezése	2016. évi eredeti ei	módosítás	2016. módosított ei. I.
Személyi juttatások	75 717	3 113	78 830
Munkaadókat terhelő járulékok	20 104	841	20 945
Dologi kiadások	203 794	2 451	206 245
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 400		17 400
Egyéb működési célú kiadások	151 725	- 1 350	150 375
Tartalékok	70 713	228 770	299 483
Intézményfinanszírozás	326 213	7 543	333 756
Finanszírozási kiadások	-	454 333	454 333
Önkormányzat összesen:	865 666	695 701	1 561 367

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2016. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	Módosítás	2016. évi módosított ei
Beruházás			
ABÉVA tőzstőke emelés	1 000		1 000
Polg.Hivatal tervezés			
Egészségház építés + műsz.ell.			
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház	7 000		7000
Temető fásítás + műsz.ell. Haraszti u. gyalogátkelő közvil. + sebességmérő			
Fűkasza vásárlás			
Ingatlanvás. Horváth néni			
Faluház felújítás			
UNIMOG-ra fűkasza vás. (arculat)			
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv			
Toldi M. út aszfaltozás	21 000		21000
Járda és útépítési tervek			
Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés, gyalogátkelő	1 270		1270
HÉSZ módosítása, környezeti vizsgálat	2 800		2800
I.sz.orvosi rendelő felújítás, védőnői rendelő kialakítása	5 100		5100
Bölcsőde terv	7 000		7000
Külterületi vízelvezető árkok karb.	1 570		1570
Belterületi vízelvezetés Arany, Kossuth, Somogyi	1 570		1570
GLS út terv, építés, műszaki ell.	13 000		13000
Árpád utcai buszváró			
Sárkánytó utógondozás	300		300
Haraszti járdaépítés Arany-Toldi, Halászy			
Óvoda "C" épület ablakcsere	870		870
Parkok öntözés kiépítés			

Kamerarendszer bővítése			
Iskola u. járdaépítés			
Járda Róna-József A.			
Járda Temető utca			
Járda Ady E. - Fő út			
Toldi-Haraszti gyalogátkelő			
5-ös út-Árpád forg.lassítás			
Iskola bejárat burkolás			
Rákóczi ovi udvarrendezés			
Vízvezetés Arany, Aranyág, Gyuri bolt			
GLS út terv és kivitelezés			
Fő út 17. parkolás, stb. terv			
Vörösmarty telefon közmű áthelyezés			
John Deere sósóró			
Iparterület út- és közmű tervezés			
Szennyvíztisztító			
Tehenészeti út fásítás			
Rovásírásos táblák			
Környezeti értékelés			
Tervezett gyalogátkelő Fő út	550		550
Somogyi B. u. járda + műsz.ell.			
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv			
Kiss Ernő hagyaték			
Mezőőrök telefon, távcső, lámpa			
Kis értékű tárgyi eszközök	1 260		1260
Szám.tech. eszközök vásárlása	500		500
Kerékpárút kiépítése pályázat		400	400
Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba pályázat		1270	1270
952.hrsz. Út szilárd burkolat		460	460
Opál-Ház klíma kiépítése		450	450
Gyermekorvosi rendelő parkoló, zöldfelület		38545	38545

Beruházás ÁFA	17 226	11104	28330
Beruházás összesen	82 016	52 229	134 245

Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	Módosítás	2016. évi módosított ei I
Felújítás			
3. sz. kút szagtalanítása			
Haraszti u. járda (műsz.ell.2015)			
Polgármesteri Hivatal felújítása			
Somogyi B. u. járda + vízelvezetés			
OPAL állapotfelmérés, terv, kivitelezés, közbesz., műsz. Ell.	142 600	69 192	211 792
gyermekorvosi rendelő felújítása, műsz.ell.	34 200		34 200
Energetikai pályázat előkészítése			
Pártház felújítás			
DAKÖV váratlan meghibásodások	12 000		12 000
Kossuth Lajos u-i Iskola		3 500	3 500
Felújítás ÁFA	50 976	19 615	70 591
Felújítás összesen	239 776	92 307	332 083

Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	Módosítás	2016. évi módosított ei I
Egyéb felhalmozási kiadások			
Lakásépítési támogatás	1 600		1 600
KEOP támogatás visszafizetés		318	318
Katolikus templom			
Egyéb felhalmozás összesen	1 600	318	1 918

Kölcsönök nyújtása	1 110		1 110
---------------------------	--------------	--	--------------

Felhalmozási kiadások mindössze	324 502	144 854	469 356
--	----------------	----------------	----------------

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

ezer Ft

Megnevezés:	2016.mód.ei I.	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevétel	2030723												
saját	100190	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8340
állami tám.	149724	12637	12636	12637	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	11814
áteng.kp.adók	39200			14200		15000				10000			
helyi adók	706932			325332		95000			220000	2500		30000	34100
átvett pe.műk.	13920	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160
kölcsön visszafiz.	944	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	64
kincstárjegy	450000			450000									
maradvány	569813					388813	60000			60000			61000
Osszesen	2030723	22227	22226	811759	22090	520903	82090	22090	242090	94590	22090	52090	116478

Megnevezés:	2016.mód.ei I.	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Kiadás	2030723												
személyi	78830	6310	9423	6310	6310	6310	6310	6310	6310	6310	6310	6310	6307
járadékok	20945	1675	2516	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1679
dologi	206245	16900	16900	16900	16900	19351	16900	16900	16900	16900	16900	16900	17894
egyéb műk.c.kiad.	150375	12600	12600	12600	12600	11250	12600	12600	12600	12600	12600	12700	13025
ell.pb.jutt.	17400	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
kölcsönnyújtás	1110				560	550							
fejlesztés	468246			50000		20000		26588	94536	45000	125000	85000	22122
finanszírozás	788089	32142	27809	27809	477809	27809	27809	27809	27809	27809	27809	27809	27857
tartalék	299483					228770							70713
Osszesen	2030723	71077	70698	116744	517304	317165	66744	93332	161280	111744	191744	151844	161047

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)													
Korm.funk	Korm.funk. megnevezése	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevételek	Átengedett központi adók	Állami támogatások	felhalmozási átvett pénzeszközök	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tökejellegű bev	Maradvány	Fin. Bevételek	Összesen
	Kötelező feladatok												
066020	Közéggazdálkodás egyéb	3000											3 000
045120	Újépítés												0
066020	Kamatok	1200											1 200
066020	ÁFA visszatérülés	28000											28 000
066020	Átvett pénzeszköz lakosságtól												0
013350	Önk.vagyommal való gazd.	28010											26 010
096015	Gyermekélek.köznev.int.	28205											28 205
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése		705 600										705 600
096025	Munkahelyi élk.köznev.int.	6625											6 625
018010	Önkormányzatok elszámolásai				39 200	149 314							188 514
900060	Finanszírozási műveletek										181 000		181 000
074032	Ifjúság-éü.gondozás						450						450
074031	Család-éü.gondozás						9 150						9 150
	Önként vállalt feladatok												0
081071	Údidió szálláshely szolg.	150											150
042120	Mezei Országút	7000					4 320						11 320
900060	Kölcson visszatérülés											944	944
041233	Hosszabb időtartamú közfogl.												0
	Költségvetési bevételek összesen	100190	705 600	0	39 200	149 314	13 920	0	0	0	181 000	944	1 190 168

Korm.funk.	Korm.funk. megnevezése	Személyi jutalások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális, egészségügyi kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Intézményfinanszírozás	Egyéb támogatások	Ált. tartalék	Cél tartalék	Fin. kiadás	Össz.
	Kötelező feladatok														
011130	Önkormányzati jogalkotás	16 696	4 025												20 721
074031	Családvédelmi elgondozás	7 505	2 050	2 364				77							11 996
072111	Háziorvosi alapellátás														0
072112	Háziorvosi ügyelet										9 200				9 200
074011	Foglalkozás el.			350											350
074032	Ifjúság elgondozás			470											470
066020	Közsegélyemeltetés	17 125	4 603	79 280				635							101 643
066020	Pénzeszközátadások								1 600		123 900				125 500
066020	Bérelti díj (iskola)			3 048											3 048
052080	Személyszatona építése, fenntartása, üzemeltetése														318
051030	Hulladékkezelés			1 651											1 651
045160	Utak karbantartása			25 400											25 400
	Beruházások														132 134
	Felújítások														332 083
096015	Gyermekétk.köznev.int.	24 688	6 819	49 608				510							81 625
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.			6 625											6 625
013350	Önk.vagyomnal gazd.			5 390											5 390
016010	Orsz., önk., EU választások														0
066010	Zöldterület kezelés(terek)	12 076	3 313	5 622				381							21 992
013360	Építményüzemeltetés (iskola)			12 192											12 192
013320	Köztemető-fenntartás			350											350
064010	Köztisztviselés			13 335											13 335
900060	Forgatási és befektetési célú ifjúsági művelődési														1 110
018010	Finanszírozási műveletek													4 333	4 333
018030	Önk. Elszámolási költségvetési szerveikkel									332 406					332 406
900070	Tartalékok											248 983	50 500		299 483
064031	Civil szervezetek műk.tám.										9 000				9 000

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

Megnevezés	2016. évi eredeti ei	Módosítás	ezer forint
			2016. évi módosított ei
Tárgyi eszköz értékesítés			
Egyéb bevétel			
Kamat			
Polg. Hiv. működési bev. össz:			
Intézményi támogatás	124 100	2 751	126 851
Maradvány		4 013	4 013
Bevételek mindösszesen	124 100	6 764	130 864

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatonként

Szakterület megnevezése	ezer forint		
	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.
011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.			
Személyi juttatások	72 773	5 139	77 912
Munkaadókat terhelő járulékok	20 521	1 387	21 908
Dologi kiadások	23 057		23 057
Egyéb működési kiadások			
Felhalmozási kiadások	3 175		3 175
Összesen:	119 526	6 526	126 052
031030 Közterület rendjének fenntartása			
Személyi juttatások	2 957	187	3 144
Munkaadókat terhelő járulékok	817	51	868
Dologi kiadások	800		800
Összesen:	4 574	238	4 812
Polgármesteri Hivatal összesen:	124 100	6 764	130 864
Személyi juttatások	75 730	5 326	81 056
Munkaadókat terhelő járulékok	21 338	1 438	22 776
Dologi kiadások	23 857		23 857
Egyéb működési kiadások	-		-
Felhalmozási kiadások	3 175		3 175
Polgármesteri Hivatal összesen:	124 100	6 764	130 864

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

Helyi iparűzési adóból

Építményadóból

Összesen

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Fő
Önkormányzat igazgatási tevékenység	18,5
Közterület rendjének fenntartása	1
Összesen:	19,5

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

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH bevétel	130864												
finanszírozás	126851	10400	10845	13151	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	9255
maradvány	4013			4013									
saját													
PH összesen	130864	10400	10845	17164	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	9255

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	130864												
személyi	81056	6210	6310	11636	6310	6370	6310	6310	6310	6310	6310	6310	6360
járadékok	22776	1740	1790	3228	1790	1775	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1833
dologi	23857	1500	1500	1500	1400	1600	2000	2000	2500	2400	2500	2400	2557
egyéb mők. kiad.													
felhalmozási	3175				500			500		1000	175		1000
PH összesen	130864	9450	9600	16364	9500	9745	10080	10580	10580	11480	10755	10480	11750

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2016. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)							
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Egyéb műk. kiadások	Összesen
	Kötelező feladatok						
031030	Közszerűlet rendjének fenntartása	3144	868	800			4812
	Államigazgatási feladat						
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	77912	21908	23057	3175		126052
	Költségvetési kiadás összesen	81056	22776	23857	3175	0	130864
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány		
	Kötelező feladatok						
031030	Közszerűlet rendjének fenntartása			4812			4812
	Államigazgatási feladat						
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.			126052			126052
	Költségvetési bevétel összesen	0	0	130864	0	0	130864

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.
Intézményi ellátás díja	3 200		3 200
Alkalmazottak térítése	1 221		1 221
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	1 193		1 193
Egyéb bevétel			
ÁFA visszatérítés	289		289
Int. működési bev. össz.	5 903	-	5 903
Önkormányzati támogatás	157 278	3 521	160 799
2014. évi maradvány		5 627	5 627
Bevételek mindösszesen	163 181	9 148	172 329

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint			
Szakfeladat megnevezése	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.
<u>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</u>			
Dologi kiadások	15 642		15 642
Ellátottak pénzbeni juttatása			
Összesen:	15 642	-	15 642
<u>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</u>			
Dologi kiadások	1 551		1 551
Összesen:	1 551	-	1 551
<u>091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai</u>			
Személyi juttatások	97 527	7 006	104 533
Munkaadókat terhelő járulékok	27 396	1 892	29 288
Dologi kiadások	5 194		5 194
Ellátottak pénzbeni juttatása			-
Egyéb működési kiadások			-
Felhalmozási kiadások	690		690
Összesen:	130 807	8 898	139 705
<u>091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai</u>			
Személyi juttatások	2 921	197	3 118
Munkaadókat terhelő járulékok	880	53	933
Dologi kiadások	11 380		11 380
Összesen:	15 181	250	15 431
Óvoda összesen:	163 181	9 148	172 329
Személyi juttatások	100 448	7 203	107 651
Munkaadókat terhelő járulékok	28 276	1 945	30 221
Dologi kiadások	33 767		33 767
Ellátottak pénzbeni juttatása	-		-
Egyéb működési kiadások	-		-
Felhalmozási kiadások	690		690
Összesen:	163 181	9 148	172 329

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda éves létszám-előirányzat

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

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

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Ovoda bevétel	172329												
finanszírozás	160799	13150	13150	15321	13150	13150	13150	14500	13150	13150	13150	13150	12628
maradvány	5627			5627									
saját	5903	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	513
Osszesen	172329	13640	13640	21438	13640	13640	13640	14990	13640	13640	13640	13640	13141

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Ovoda kiadás	172329												
személyi	107651	8370	8370	15573	8370	8370	8370	8370	8370	8370	8370	8370	8378
járadékok	30221	2350	2350	4295	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2426
dologi	33767	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2967
egyéb műk.kiad.													
felhalmozási	690						300			200			190
ell.pb.jutt.													
Osszesen	172329	13520	13520	22668	13520	13520	13820	13520	13520	13720	13520	13520	13961

Napközisothonos Óvoda 2016. 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	Elátottak pb. Juttatásai	Összesen		
Kötelező feladatok										
091110	Óvodai nevelés szakmai	104533	29288	5194		690		139705		
091140	Óvodai nev. üzemelt.	3118	933	11380				15431		
096015	Gyermekékeztetés köznev.int.			15642				15642		
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.			1551				1551		
	Költségvetési kiadás	107651	30221	33767	0	690	0	172329	0	0
	Összesen									
Kötelező feladatok										
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány						
Kötelező feladatok										
091110	Óvodai nevelés szakmai		139705					139705		
091140	Óvodai nev. üzemelt.		9804	5627				15431		
096015	Gyermekékeztetés köznev.int.	4353	11289					15642		
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.	1551						1551		
	Költségvetési bevétel	5904	160798	5627	0	0	0	172329	0	0
	Összesen									

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.
Rendezvények bevétele Halászy	800		800
Egyéb bevétel			
Bérleti díj			
ÁFA visszatérítés			
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216		216
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	1 016		1 016
Önkormányzati támogatás	44 835	1 271	46 106
Maradvány		861	861
Bevételek mindösszesen	45 851	2 132	47 983

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat megnevezése	ezer forint		
	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			
Személyi juttatások	14 735	516	15 251
Munkaadókat terhelő járulékok	3 925	139	4 064
Dologi kiadások	20 105		20 105
Egyéb működési kiadás		1 350	1 350
Felhalmozási kiadások	127		127
Összesen:	38 892	2 005	40 897
082044 Könyvtári szolgáltatások			
Személyi juttatások	3 711	100	3 811
Munkaadókat terhelő járulékok	1 060	27	1 087
Dologi kiadások	838		838
Felhalmozási kiadások	1 350		1 350
Összesen:	6 959	127	7 086
Művelődési Ház összesen:	45 851	2 132	47 983
Személyi juttatások	18 446	616	19 062
Munkaadókat terhelő járulékok	4 985	166	5 151
Dologi kiadások	20 943		20 943
Egyéb működési kiadás		1 350	1 350
Felhalmozási kiadások	1 477		1 477
Összesen:	45 851	2 132	47 983

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Fő
Közművelődési intézmények működtetése	3
Könyvtári szolgáltatások	2,5
Összesen:	5,5

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

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH bevétel	47983												
finanszírozás	46106	3720	3720	3641	3720	3720	3720	5259	3720	3720	3720	3720	3726
maradvány	861			861									
saját	1016									1016			
Osszesen	47983	3720	3720	4502	3720	3720	3720	5259	3720	4736	3720	3720	3726

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	47983												
személyi	19062	1530	1530	2146	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1616
járadékok	5151	415	415	581	415	415	415	415	415	415	415	415	420
dologi	20943	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1841	1808	1730	1730	1730	1724
egyéb műk.kiad.	1350							1350					
felhalmozási	1477						300			500	177		500
Osszesen	47983	3675	3675	4457	3675	3675	3975	5136	3753	4175	3852	3675	4260

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2016. 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	15251	4064	20105	1350	127	40897
082044	Könyvtári szolgáltatások	3811	1087	838		1350	7086
	Költségvetési kiadás összesen	19062	5151	20943	1350	1477	47983
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány			
	Kötelező feladatok						
082091	Közművelődés	1016	39020	861			40897
082044	Könyvtári szolgáltatások		7086				7086
	Költségvetési bevétel összesen	1016	46106	861		0	47983