

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 40- 131...../2016.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i soros ülésére

Tárgy: Önkormányzat 2016. I. féléves beszámolója

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!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2016.(II.25.) számú rendeletével hagyta jóvá a 2016. évi költségvetését, mely módosításaival együtt képezi az első féléves gazdálkodás alapját.

Az államháztartási számvitel változásával 2014. évtől megszűnt a féléves beszámoló készítési kötelezettség a Magyar Államkincstár felé, kizárólag mérlegjelentést és időközi költségvetési

jelentést kell megküldeni a felügyeleti szervnek. Ezzel együtt a féléves beszámolási kötelezettség is megszűnt. Ennek ellenére célszerű, ha a Képviselő-testület is képet kap az Önkormányzat és az intézmények 2016. I. félévi gazdasági helyzetéről.

A 2015. évi nehézségek ellenére 2016. évi költségvetésre és teljesítésére ismét a kiegyensúlyozottság jellemző. Ez köszönhető a tudatos gazdálkodásnak, a helyiadó bevételeknek és nem utolsósorban a sikeres pályázatoknak.

Az adóssághozsólidációban részt nem vett önkormányzatok pályázatán 2015. évben kapott 181 millió Ft, valamint 2015. évről maradt szabad maradvány 384,5 millió Ft 2016. évben tartalékra került, ez szolgál fedezetül a 2016. évi nagyberuházások költségeihez, illetve a pályázati önrészeknek.

Az átmenetileg szabad pénzeszköz folyamatosan lekötésre kerül a számlavezető banknál 1-2 hetes futamidőkre különös figyelemmel az önkormányzat likviditási helyzetére, illetve április hónapban kincstárjegy vásárlására is sor került féléves lejárattal 450 millió Ft összegben.

Kiadások értékelése

Önkormányzat

A kiadások összességükben jóval az időarányos rész alatt teljesültek, 24,23 %-ban a finanszírozási kiadások és a tartalék nélkül. Ezen belül a működési kiadások felhasználása a tervezetthez képest 46 %-os, a felhalmozási kiadásoké mindössze 2,45 %-os.

A működési kiadások felhasználása megfelel az időarányos résznek.

A személyi juttatások és ennek megfelelően a munkaadót terhelő járulékok némileg elmaradnak az félévtől. A megtakarítás oka az önkormányzatnál lévő 2 üres álláshely. Az egyik üres álláshely a második félévben került betöltésre. A 2015. évi jutalom kifizetésre került a dolgozók részére.

A dologi kiadások teljesítése elmarad a tervezettől, mindössze 37,87%-os. Ennek oka egyrészt, hogy az épületekkel kapcsolatos karbantartási munkák kiadásai második félévben realizálódnak, másrészt az utakkal kapcsolatos üzemeltetési feladatok mindössze 7,11 %-os teljesítést mutatnak az adott időszakban.

Az egyéb működési kiadások összességükben meghaladták a félévnek megfelelő nagyságrendet, mivel a civil szervezetek nagy része már az első félév során megkapta a teljes támogatási összegét. A legnagyobb tételt az ABEVA Kft-nek adott pénzeszköz jelenti, ennek teljesítése 45,59 %-os, időarányosnak mondható.

A társadalmi- és szociálpolitikai juttatások mindössze 11,80 %-ban kerültek kifizetésre, a II. félévben ez még emelkedni fog, egyrészt a hideg, másrészt a karácsony előtt adott támogatások miatt.

Az egyéb pénzbeni juttatások felhasználása elmarad a tervezettől, 35,43 %-os. Fő oka, hogy több jogcímen – egészségügyi szűrővizsgálat, táboroztatás, rászoruló gyermekek támogatása - megtervezett kiadás az első félévben nem, vagy csak kismértékben került kifizetésre.

A felhalmozási kiadások alacsony teljesítésének - 2,45% - oka, hogy a közbeszerzések még nem zárultak le, a pályázatok folyamatban vannak, a nagyberuházások - pl. gyermekorvosi rendelő, Opál-Ház, belterületi útfelújítások - a második félévben kezdődnek, és át is húzódnak a következő évre. Munkáltató kölcsön kifizetésére nem került sor.

Intézmények

Az intézmények kiadásai is elmaradnak a tervezettől. Kivételt jelent a személyi juttatás és ezzel a munkaadót terhelő járulékok kifizetése, amely megfelel az időarányos teljesítésnek.

A dologi kiadások zöme a második félévben jelenik meg: szakmai anyagok beszerzése, kulturális rendezvényekkel kapcsolatos kiadások, hivatali épület karbantartási kiadásai.

Felhalmozási kiadásként kisértékű eszközök beszerzése, illetve könyvbeszerzés jelenik meg.

Bevételek értékelése

Önkormányzat

Az önkormányzat költségvetési bevételei összességükben 43,42 %-ban teljesültek, kissé elmaradva a az ilyenkor megszokottól.

A saját bevételek közül többletbevétel mutatkozik a kamatbevételeknél, az egyéb bevételeknél, az áfa visszatérülésnél, a továbbszámolt szolgáltatás bevételénél. Azonban a bérleti díj bevétele csak 24,31 %-ban teljesült, jóval elmaradva a félvnek megfelelő aránytól. Ennek fő oka a DAKÖV elmaradása. Kamatbevétel 70,33 %-ban folyt be a tervezetthez képest. A kincstárjegy utáni hozam, várhatóan kb. 4,5 millió Ft bevétele a második félévben realizálódik a lejárat után.

Az egyéb bevételek egy része nem kerül tervezésre, előre nem kiszámítható, pl. biztosítótól kapott kártérítés, közterület-foglalás.

Az adóbevételek teljesülése megfelel a tervezettnak. Ez alól kivételt képez az iparüzési adó, melynek nagy része a második félévben folyik be, valamint az idegenforgalmi adó 17,33 %-os teljesüléssel.

Az állami támogatások a tervezettnak megfelelően érkeznek be, az előre nem tervezett bérkompenzáció előirányzatosítása mindig a MÁK értesítése alapján, utólag történik.

Az átvett pénzeszközökből befolyt bevételek meghaladják a tervezett időarányos részét. Oka, hogy a közfoglalkoztatás miatti bevételhez a második félévben kerül előirányzat.

Felhalmozási bevételként munkáltatói kölcsön visszafizetésből származó bevétel jelenik meg, illetve a lakosság által befizetett útfelújításhoz való hozzájárulás.

Intézmények

Az intézmények bevételét elsősorban az intézményi támogatás jelenti, amely időarányosan folyt be.

Tervezett beruházások és felújítások

Az Önkormányzat beruházásai az első félévben 2,35 %-ban teljesültek.

Az ABEVA Kft-nek átutalásra került 1.000 e Ft törzstőke emelésre.

Bölcsődeépítés és óvodának tornaszoba pályázathoz tanulmányokat fizettünk ki 830+Áfa e Ft összegben.

Kisértékű eszközök beszerzésére 425 e Ft összegben került sor.

A beruházások nagy része a második félévben kezdődik, az ezekhez kapcsolódó saját forrás már előirányzatban megjelent.

A felújítások 0,54 %-ban teljesültek.

Oka ugyanaz, mint a beruházásoknál: az előirányzatban már szerepelnek ezek a tételek, azonban csak a második félévben kezdődnek meg felújítási munkák.

Az első félévben 300 e Ft kifizetésére került sor, munkáltatói kölcsön nyújtása nem történt.

Tartalék felhasználása

2016. évben a tartalék 70.713 e Ft összegben került tervezésre az eredeti előirányzatban.

A 2015. évről áthozott szabad maradvány illetve az intézményektől elvont maradvány a tartalékra került, összességében 394.981 e Ft összegben. Ez szolgál fedezetként 2015. évi jutalom kifizetésére, valamint a pályázatokhoz szükséges önerő biztosítására.

A tartalék összege 2016.06.30. napon 299.483 e Ft volt.

Határozati javaslat:
.../2016.(IX.28.) számú határozat

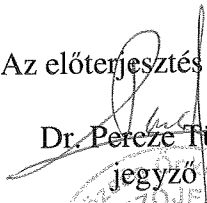
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ... /2016. (IX..) számú határozatában megfogalmazott javaslatára a melléklet szerint elfogadja az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Vincze József polgármester

Alsónémedi, 2016. szeptember 15.

Az előterjesztés törvényes:


Dr. Pereze Tünde
jegyző




Vincze József
polgármester

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

költségvetési szervek bevételei forrásonként

Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	Teljesítés	
				2016.06.30	%
Intézményi ellátás díja	22 209 000		22 209 000	12 346 832	55,59
Alkalmazottak térítése	6 436 000		6 436 000	2 315 736	35,98
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	3 200 000		3 200 000		-
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	14 105 000		14 105 000	4 871 763	34,54
Egyéb bevételek	2 500 000		2 500 000	2 936 352	
Rendezvények bevétele	800 000		800 000		-
Bérleti díj	19 600 000		19 600 000	4 850 254	24,75
Üdültetési díj	150 000		150 000	4 000	2,67
Lakbérek	1 120 000		1 120 000	549 725	49,08
Mezőőri járulék	7 000 000		7 000 000	1 919 475	27,42
Továbbszámlázott szolgáltatások	500 000,0		500 000	416 086	83,22
Kamatok	1 200 000		1 200 000	843 973	70,33
Csatorna ÁFA			-		
ÁFA visszatérülés	28 288 871		28 288 871	26 744 000	94,54
I. Önkormányzat Intézményi működési és közhatalmi bev. ö:	107 108 871	-	107 108 871	57 798 196	53,96
Építményadó	70 000 000		70 000 000	36 067 170	51,52
Iparüzési adó	635 000 000	1 332 000	636 332 000	239 505 007	37,64
Idegénforgalmi adó	600 000		600 000	104 076	17,35
Talajterhelési díj			-	12 000	
Egyéb sajátos bevételek			-	3 000	
Pótlék, birság			-	327 456	
Helyi adók összesen:	705 600 000	1 332 000	706 932 000	276 018 709	39,04
Gépjárműadó 40 %-a	39 200 000		39 200 000	19 513 002	49,78
Átengedett központi adók összesen:	39 200 000	-	39 200 000	19 513 002	49,78
II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:	851 908 871	1 332 000	853 240 871	353 329 907	41,41
Ingatlan értékesítés			-		
Lakossági pénz igénybevétele csatornához			-		
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra			-	206 500	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:	-	-	-	206 500	
IV. Központosított előirányzat:	255 778	409 794	665 572	1 047 842	157,43
Támogatás bérkompenzációhoz	255 778	409 794	665 572	1 047 842	157,43
Könyvtári érdekeltség-növelő tám.			-		
Közművelődési érdekeltség-növelő tám.			-		
Konszolidáció miatti támogatás			-		
Szociális jellegű juttatások			-		
V. Normatív kötött felh. támogatások összesen:	-	-	-	-	
Önkormányzat működésének támogatás			-		
Köznevelés és gyermekékt. támogatása	115 731 333		115 731 333	58 399 664	50,46
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz			-		
Szociális étkeztetés	775 040		775 040	403 020	52,00
Kulturális feladatok támogatása	5 940 540		5 940 540	3 967 596	66,79
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 688 000		14 688 000	7 637 760	52,00
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 689 738		11 689 738	6 078 664	52,00
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	233 700		233 700	116 850	50,00
Központi költségvetéssel elszámolás				1 494 113	
VI. Önk. működésének támogatása össz.	149 058 351	-	149 058 351	78 097 667	52,39
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott tám:	149 314 129	409 794	149 723 923	79 145 509	52,86
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	9 600 000		9 600 000	4 825 595	50,27
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	4 320 000		4 320 000	2 160 000	50,00
ÁROP pályázat			-		
Közfoglalkoztatás támogatása			-	1 245 858	
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	8 231 453	59,13
			-		
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	944 000		944 000	521 280	55,22
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés			-		
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	944 000	-	944 000	521 280	55,22
			-		
I-VIII. Költségvetési bevételek	1 016 087 000	1 741 794	1 017 828 794	441 434 649	43,37
			-		
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	441 434 649	21,55

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Összesen				
	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	Teljesítés 2016.06.30
1.) Személyi juttatások	270 341	4 356	274 697	134 770
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	74 703	1 176	75 879	36 811
3.) Dologi kiadások	282 361	2 451	284 812	107 179
Bursa Hungarica	330		330	80
Törvényi előíráson alapuló befizetés			-	
Pedagógusok jutalom			-	15 829
Építésügyi hatóság költségei	1 000		1 000	460
Háziorvos vérvétel			-	
Ócsai rendőrőrs támogatása			-	
Házi segítségnyújtás	600		600	129
Kertváros Kistérség Gyál	8 800		8 800	5 113
Támogatásértékű működési kiadások	10 730	-	10 730	21 611
Orvosi ügyelet Ócsa	9 200		9 200	5 367
Révfülöpi diáktábor Dabas	700		700	275
Nagyajta támogatása	500		500	
Társadalmi szervezet ASE	9 000		9 000	9 000
Egyházak támogatása	1 200		1 200	600
Civil szervezetek támogatása	1 400		1 400	
Tájház Szövetség	15		15	
Polgárőrség Alsónémedi	1 400		1 400	1 400
NYWYG Egyesület támogatása	400		400	400
Cserkész Szövetség támogatása	50		50	50
Tanórán kívüli foglalkozások támogatás	850		850	850
FAÖT	55		55	
ABÉVA támogatás	114 500		114 500	52 200
Családi napközi támogatása	400		400	160
Tartalék			-	
Felső Homokhátság	25		25	25
Molnár Sándor támogatása			-	
Mentőorvosi kocsi			-	
Fantázia Művészeti Iskola	1 300		1 300	557
Működési pénzeszköz átadás összesen	140 995	-	140 995	70 884
4.) Egyéb működési kiadások összesen	151 725	-	151 725	92 495
Rendszeres szociális segély				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
Települési támogatás				
a) gyógyszerkiadások viseléséhez	500		500	81
b) temetési költségekhez	300		300	
c) rendkívüli települési támogatás			-	
lakásfenntartási	1 000		1 000	221
gyermekvédelmi támogatás	1 000		1 000	
karácsonyi csomag	1 700		1 700	
átmeneti segély	2 000		2 000	167

Ápolási díj			-	
Köztemetés	200		200	
Szociális étkeztetés	2 800		2 800	
Csatornahasználati támogatás	200		200	
Hulladékszállítási díj támogatás	2 800		2 800	1 006
Gyermekétkeztetés óvoda				
Gyermekétkeztetés iskola				
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás ös	12 500	-	12 500	1 475
Tanulmányi verseny	300		300	397
Felsőoktatási támogatás	1 000		1 000	240
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250		250	
Iskolás gyerekek táboroztatása	500		500	292
Rászoruló gyermekek támogatása	350		350	
Egészségügyi szűrővizsgálat	2 500		2 500	807
Egyéb pénzbeli juttatás összesen	4 900	-	4 900	1 736
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai össze	17 400	-	17 400	3 211
Működési kiadások mindösszesen	796 530	7 983	804 513	374 466
Lakásépítési támogatás	1 600		1 600	300
Katolikus templom			-	
Támogatás visszafizetése		318		6 249
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 600	318	1 918	6 549
7.) Beruházások	82 016	52 229	134 245	3 152
7/a. Intézményi beruházások	5 342		5 342	2 925
8.) Felújítások	239 776	92 307	332 083	1 793
8/a. PH felújítás			-	
Felhalmozási kiadások mindössze	328 734	144 854	473 588	14 419
9.) Kölcsönök nyújtása	1 110		1 110	
10.) Finanszírozási kiadás		469 449	469 449	454 333
ÖSSZES KIADÁS	1 126 374	622 286	1 748 660	843 218
11.) Tartalékok				
Általános tartalék	20 213	228 770	248 983	
Munkabér és járulécai	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	843 218

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	57 798	Önkormányzat működése	217 086
Helyi adók	276 019	Polgármesteri Hiv. működése	56 934
Átengedett központi adók	19 513	Szivárvány Óvoda műk.	83 282
Költségvetési támogatás	79 145	Halászy Műv.Ház működése	17 164
Működési célú pe. átvét.	8 231	Átadás felhalmozásra	13 692
Maradvány	401 785	Finanszírozási kiadás	4 333
Kincstárjegy		Kincstárjegy	450 000
		Tartalék	
Működési bevételek összesen:	842 491	Működési kiadások összesen:	842 491

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	521	ABÉVA törzstőke emelés	1 000
Átvétel működésből	13 692	Öreg temető ter.vás.	
Lakosságtól átvett pénzeszköz	206	Toldi M. u. aszfaltozás	
Maradvány		Kerékpárút tervezés gyalogátkelő	480
		HÉSZ módosítás, körny.vizsg.	
		I.sz.orvosi rendelő felújítás	
		Bölcsőde terv	
		Külter.vízvezető árkok karb.	
		Belter.vízvezetés	
		GLS út terv, építés, műszaki ell.	
		Sárkánytó utógondozás	
		Óvoda "C" épület ablakcsere	
		Tervezett gyalogátkelő Fő út	
		Kis értékű tárgyi eszközök	425
		Szám.tech.eszk.vás.	
		Beruházás ÁFA	417
		Kerékpárút pály.	
		Bölcsőde ép., óvoda tornaszoba	830
		952.hrsz. Út szilárd burk. ellát.	
		OPÁL terv, kivitelezés, stb.	450
		Gyermekorvosi rendelő felújítás	250
		DAKÖV váratlan meghibásodások	
		Kossuth L. u-i Iskola felúj.	712
		Felújítás ÁFA	381
		Lakásépítési támogatás	300
		Kölcsönök nyújtása	
		KEOP támogatás visszafizetés	6 249
		Intézményi kis értékű tárgyi eszk.	2 925
Felhalmozás összesen:	14 419	Felhalmozás összesen:	14 419

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer forint

Bevételek	2016. ei.	Kiadások	2016. ei.
Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	57 798	Személyi juttatások	134 770
Helyi adók	276 019	Munkaadói járulékok	36 811
Átengedett kp-i adók	19 513	Dologi kiadások	107 179
Költségvetési támogatás	79 145	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 211
Működési célú átvett pénzes	8 231	Átadott pe. (működési célú)	92 495
	440 706		374 466
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Lakáscélú kölcsön vissza	521	Felhalmozási kiadás	14 419
Lakosságtól átvett pe	206	Kölcsönök nyújtása	
	727		14 419
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	441 433		388 885
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
Maradvány	401 785		
Kincstárjegy		Kincstárjegy	450 000
		Finansz. Kiadás	
		Állami tám.megelőlegezése	4 333
	401 785		454 333
Tartalék			
		Tartalék	
Hiány			
	0		
Bevételek összesen:	843 218	Kiadások összesen:	843 218

KIMUTATÁS

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

Megnevezés	Forint	Hivatkozás
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		
iparűzési adó	1 643 000	750.000 Ft adóalap alatti mentesség
idegenforgalmi adó	700 000	Htv.1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó	220 000	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
gépjármű adó	4 000 000	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
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

ezer Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti ei	módosítás	2016. évi módosított ei I.	Teljesítés 2016.06.30	%
Gyermekétkeztetés	22 209		22 209	10 728	48,30
Felnőttétkeztetés	5 215		5 215	2 316	44,41
Üdültetési díj	150		150	4	2,67
Bérleti díjak	19 600		19 600	4 764	24,31
Lakbérek	1 120		1 120	550	49,11
Mezőőri járulék	7 000		7 000	1 920	27,43
Kamatok	1 200		1 200	844	70,33
Egyéb bevételek	2 500		2 500	2 868	114,72
Továbbszámlázott szolgáltatások	500		500	416	83,20
ÁFA visszatérülés	28 000		28 000	26 455	94,48
Csatorna ÁFA			-		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	12 696		12 696	4 435	34,93
Önkormányzat működési bevételei	100 190	-	100 190	55 300	
Építményadó	70 000		70 000	36 067	51,52
Iparüzési adó	635 000	1 332	636 332	239 505	37,64
Idegenforgalmi adó	600		600	104	17,33
Pótlék, bírság				328	
Egyéb helyi adók				15	
Helyi adók összesen:	705 600	1 332	706 932	276 019	
Gépjárműadó 40 %-a	39 200		39 200	19 513	49,78
Átengedett központi adók összesen:	39 200	-	39 200	19 513	
II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:	744 800	1 332	746 132	295 532	
Ingatlan értékesítése (Balló ház)					
Lakossági pénz igénybevétele csatornához					
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra				206	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:	-	-	-	206	
IV. Központosított előirányzat:	256	410	666	1 048	
Támogatás bérkompenzációhoz	256	410	666	1 048	157,36
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	58 400	50,46
Szociális étkeztetés	775		775	403	52,00
Kulturális feladatok támogatása	5 940		5 940	3 967	66,78
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 688		14 688	7 638	52,00
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 690		11 690	6 079	52,00
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	234		234	117	50,00
Központi költségvetéssel elszámolás(2015. év)				1 494	
VI. Önkormányzatok működésének támogatása	149 058	-	149 058	78 098	
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott tám:	149 314	410	149 724	79 146	
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	9 600		9 600	4 825	50,26
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	4 320		4 320	2 160	50,00
ÁROP pályázat					
Közfoglalkoztatás támogatása				1 246	
Erzsébet utalvány rászorulóknak					
Penny és Pflanzert támogatása					
Megaplastic támogatása					
Faluház pályázat					
Támogatás szennyvíz					
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államházt. kívülről	13 920	-	13 920	8 231	
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	944		944	521	55,19

Megnevezés	2016. évi eredeti ei	módosítás	2016. évi módosított ei I.	Teljesítés	
				2016.06.30	%
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	944	-	944	521	
I-VIII. Költségvetési bevételek	1 009 168	1 742	1 010 910	438 936	
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. Függő bevételek					
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 190 168	840 555	2 030 723	438 936	

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

1. Önkormányzat			ezer forint		
Szakfeladat megnevezése	2016. évi eredeti ei	módosítás	2016. módosított ei. I.	Teljesítés 2016.06.30	%
<u>064010 Közvilágítás</u>					
Dologi kiadások	13 335		13 335	4 985	37,38
Összesen:	13 335		13 335	4 985	
<u>081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</u>					
Dologi kiadások	560		560	182	32,50
Összesen:	560		560	182	
<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>					
Dologi kiadások (nem lakás célú)	2 730		2 730	721	26,41
Dologi kiadások (szolgálati lakások)	2 660		2 660	704	26,47
Összesen:	5 390		5 390	1 425	
<u>066010 Zöldterület-kezelés</u>					
Személyi juttatások	11 467	609	12 076	4 310	35,69
Munkaadókat terhelő járulékok	3 149	164	3 313	1 179	35,59
Dologi kiadások	5 622		5 622	844	15,01
Felhalmozási kiadások					
Összesen:	20 238	773	21 011	6 333	
<u>074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás</u>					
Személyi juttatások	7 100	355	7 455	4 079	54,71
Munkaadókat terhelő járulékok	1 940	110	2 050	1 414	68,98
Dologi kiadások	2 364		2 364	847	35,83
Felhalmozási kiadások					
Összesen:	11 404	465	11 869	6 340	
<u>072111 Háziorvosi alapellátás</u>					
Egyéb működési célú kiadás					
Összesen:					
<u>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</u>					
Egyéb működési célú kiadás	9 200		9 200	5 367	58,34
Összesen:	9 200		9 200	5 367	
<u>074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</u>					
Dologi kiadások	350		350		
Összesen:	350		350	-	
<u>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>					
Dologi kiadások	470		470	235	50,00
Összesen:	470		470	235	
<u>011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig. tevékenysége</u>					
Személyi juttatások	16 696		16 696	7 858	47,07
Munkaadókat terhelő járulékok	4 025		4 025	2 065	51,30
Dologi kiadások					
Összesen:	20 721	-	20 721	9 923	
<u>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>					
Személyi juttatások	16 560	565	17 125	4 984	29,10
Munkaadókat terhelő járulékok	4 450	153	4 603	1 363	29,61
Dologi kiadások	79 877	2 451	82 328	33 303	40,45

Szakterület megnevezése	2016. évi eredeti ei	módosítás	2016. módosított ei. I.	Teljesítés 2016.06.30	%
Egyéb működési célú kiadás	125 400		125 400	73 731	58,80
Összesen:	226 287	3 169	229 456	113 381	
<u>052080 Szennyvízcsatorna építése, karbant. üzemeltetése</u>					
Dologi kiadások		1 778	1 778	51	2,87
Összesen:		1 778	1 778	51	
<u>045120 Út, autópálya építése</u>					
<u>051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítás, átrakása</u>					
Dologi kiadások	1 651		1 651	280	16,96
Összesen:	1 651	-	1 651	280	
<u>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</u>					
Dologi kiadások	25 400		25 400	1 806	7,11
Összesen:	25 400	-	25 400	1 806	
<u>013360 Építményüzemeltetés</u>					
Dologi kiadások	12 192		12 192	6 096	50,00
Összesen:	12 192	-	12 192	6 096	
<u>013320 Köztemető-fenntartás és működtetés</u>					
Dologi kiadások	350		350	267	76,29
Összesen:	350	-	350	267	
<u>084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</u>					
Egyéb működési célú kiadás	1 200		1 200	600	50,00
Összesen:	1 200	-	1 200	600	
<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	12 717	89,59
Összesen:	14 195	-	14 195	12 717	
<u>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásKözfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)</u>					
Személyi juttatások	500		500	1 414	282,80
Munkaadókat terhelő járulékok	135		135	191	141,48
Dologi kiadások					
Összesen:	635	-	635	1 605	
<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	54	22,50
Dologi kiadások					
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 800		2 800		
Összesen:	3 040	-	3 040	54	
<u>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása</u>					

Szakfeladat megnevezése	2016. évi eredeti ei	módosítás	2016. módosított ei. I.	Teljesítés 2016.06.30	%
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	81	16,20
Összesen:	500	-	500	81	
<u>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása (lakhatáshoz kapcs)	1 000		1 000	221	22,10
Összesen:	1 000	-	1 000	221	
<u>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</u>					
<u>Dologi kiadások</u>				150	
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli település)	2 000		2 000	167	8,35
Ellátottak pénzbeni juttatása (köztemetés)	200		200		-
Csatornahasználat támogatása	200		200		-
Egészségügyi szűrővizsgálatok	2 500		2 500	807	32,28
Felsőoktatás támogatása	1 000		1 000	240	24,00
Tanulmányi kirándulás iskola	300		300	397	132,33
Tanulók táboroztatása	500		500	292	58,40
Óvodás gyerekek támogatása	350		350		-
Kiváló tanulók	250		250		-
Hulladékszállítási díj támogatása	2 800		2 800	1 006	35,93
Ellátottak természetbeni juttatása (karácsony)	1 700		1 700		
Összesen:	11 800	-	11 800	3 059	
<u>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása (temetéshez nyújtot)	300		300		
Összesen:	300	-	300	-	
<u>094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</u>					
Működési célú támogatás (BURSA)	330		330	80	
Összesen:	330	-	330	80	
<u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli gyv)	1 000		1 000		
Ellátottak pénzbeni juttatása (rszeres gyv)					
Összesen:	1 000	-	1 000	-	
<u>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</u>					
Személyi juttatások	23 154	1 534	24 688	11 448	46,37
Munkaadókat terhelő járulékok	6 405	414	6 819	2 863	41,99
Dologi kiadások	49 608		49 608	27 631	55,70
Ellátottak pénzbeni juttatása					
Felhalmozási kiadások					
Összesen:	79 167	1 948	81 115	41 942	
<u>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</u>					
Személyi juttatások				56	
Dologi kiadások (munkahelyi étk.)	6 625		6 625		
Összesen:	6 625		6 625	56	
<u>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>					
Egyéb működési célú kiadás ovi	157 278	4 871	162 149	77 149	47,58
Egyéb működési célú kiadás MH	44 835	79	44 756	18 833	42,08
Egyéb működési célú kiadás PH	124 100	2 751	126 851	54 413	42,90
Összesen:	326 213	7 543	333 756	150 395	
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					

Szakfeladat megnevezése	2016. évi eredeti		módosítás	2016. módosított		Teljesítés	
	ei			ei. I.	2016.06.30	%	
Kincstárjegy vásárlás			450 000	450 000	450 000	100,00	
Összesen			450 000	450 000	450 000		
<u>900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</u>							
Működési céltartalék	20 500			20 500			
Fejlesztési céltartalék							
Általános tartalék	20 213	228 770		248 983			
Munkabér és járulécai tartalék	30 000			30 000			
Pályázati tartalék							
Tartalékok összesen	70 713	228 770		299 483			
<u>018010 Finanszírozási műveletek</u>							
ÁHT-n belüli előleg visszafizetése			4 333	4 333	4 333	100,00	
2013-2014. évi elszámolás							
Önkormányzat összesen	865 666	695 651		1 561 317	821 814		
Személyi juttatások	75 717	3 113		78 830	34 203	43,39	
Munkaadókat terhelő járulékok	20 104	841		20 945	9 075	43,33	
Dologi kiadások	203 794	2 451		206 245	78 102	37,87	
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 400			17 400	3 211	18,45	
Egyéb működési célú kiadások	151 725	- 1 350		150 375	92 495	61,51	
Tartalékok	70 713	228 770		299 483		-	
Intézményfinanszírozás	326 213	7 543		333 756	150 395	45,06	
Finanszírozási kiadások	-	454 333		454 333	454 333	100,00	
Önkormányzat összesen:	865 666	695 701		1 561 367	821 814		

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2016. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	Módosítás	2016. évi módosított ei I	Teljesítés	
				2016.06.30	%
Beruházás					
ABÉVA törzstőke emelés	1 000		1 000	1000	100,00
Polg.Hivatal tervezés					
Egészségház építés + műsz.ell.					
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház	7 000		7 000		
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		21 000		
Járda és utépítési tervek					
Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés, gyalogátkelő	1 270		1 270	480	37,80
HÉSZ módosítása, környezeti vizsgálat	2 800		2 800		
I.sz.orvosi rendelő felújítás, védőnői rendelő kialakítása	5 100		5 100		
Bölcsőde terv	7 000		7 000		
Külterületi vízelvezető árkok karb.	1 570		1 570		
Belterületi vízelvezetés Arany, Kossuth, Somogyi	1 570		1 570		
GLS út terv, építés, műszaki ell.	13 000		13 000		
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					
Rovásírástos táblák					
Környezeti értékelés					
Tervezett gyalogátkelő Fő út	550		550		
Somogyi B. u. járda + műsz.ell.					
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv					
Kiss Ernő hagyaték					
Mezőörök telefon, távcső, lámpa					
Kis értékű tárgyi eszközök	1 260		1 260	425	33,73
Szám.tech. eszközök vásárlása	500		500		
Kerékpárút kiépítése pályázat		400	400		
Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba pályázat		1270	1 270	830	65,35
952.hrsz. Út szilárd burkolat		460	460		
Opál-Ház klíma kiépítése		450	450		
Gyermekorvosi rendelő parkoló, zöldfelület		38545	38 545		
Beruházás ÁFA	17 226	11104	28 330	417	1,47
Beruházás összesen	82 016	52 229	134 245	3 152	2,35

Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	Teljesítés	
				2016.06.30	%
Felújítás					
Teljesítés					
2016.06.30					

Polgármesteri Hivatal felújítása					
Somogyi B. u. járda + vízelvezetés					
OPAL állapotfelmérés, terv, kivitelezés, közbesz., műsz. Ell.	142 600	69 192	211 792	450	0,21
gyermekorvosi rendelő felújítása, műsz.ell.	34 200		34 200	250	0,73
Energetikai pályázat előkészítése					
Párház felújítás					
DAKÖV váratlan meghibásodások	12 000		12 000		
Kossuth Lajos u-i Iskola		3 500	3 500		
Fő út 34. orvosi rendelő felújítása				712	
Felújítás ÁFA	50 976	19 615	70 591	381	0,54
Felújítás összesen	239 776	92 307	332 083	1 793	0,54

Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	Teljesítés	
				2016.06.31	%
Egyéb felhalmozási kiadások					
Lakásépítési támogatás	1 600		1 600	300	18,75
KEOP támogatás visszafizetés		318	318	6249	
Katolikus templom					
Egyéb felhalmozás összesen	1 600	318	1 918	6 549	341,45

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

Felhalmozási kiadások mindössze	324 502	144 854	469 356	11 494	2,45
--	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------

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 bevételek	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevételek	Átengedett központi adók	Állami támogatások	felhalmozási átvett pénzeszk.	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tökéletesítő bev.	Maradvány	Fin. Bevételek	Összesen
Kötelező feladatok													
066020	Községgazdálkodás egyéb	3000											3 000
045120	Útépítés												0
066020	Kamatok	1200											1 200
066020	ÁFA visszatérülés	28000											28 000
066020	Átvett pénzeszköz lakosságtól												0
013350	Önk.vagyonnal való gazd.	26010											26 010
096015	Gyermekek.köznev.int.	28205											28 205
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése		705 600										705 600
096025	Munkahelyi ét.k.köznev.int.	6625											6 625
018010	Önkormányzatok elszámolásai				39 200	149 314							188 514
900060	Finanszírozási műveletek										181 000		181 000
074032	Ifjúság-eü.gondozás						450						450
074031	Család- és ifjúsági eü.gondozás						9 150						9 150
	Önként vállalt feladatok												0
081071	Üdülési szálláshely szolg.	150											150
042120	Mezeli örszolgálat	7000					4 320						11 320
900060	Kölcsön 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 juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális, egészségügyi kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Intézmény/finanszírozás	Egyéb kiadások	Fin. Kiadás	Össz
Kötelező feladatok													

[illegible]

Önként vállalt feladatok															
081071	Üdülési szálláshely szolg.														182
066020	Közsegyszervezés													460	460
	Bemutatók														0
084040	Egyházak támogatása													600	600
094260	Hallgatói ösztöndíjak (BURSA is)													80	80
084032	Civil szervezetek program tám.														0
084031	Civil szervezetek műk.tám.													12 717	12 717
101150	Betegséggel kapcsolatos ellátások														0
107060	Egyéb szoc. ellátások									2 909					3 059
103010	Temetési segély														0
104051	Gyermekvédelmi ellátások														0
041233	Hosszabb időtartamú közogl.	1 414													1 605
018030	Önk. Elszámolási költségvetési szerveikkel												1 350		1 350
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek														450 000
		34 203	9 075	78 102	0	3 211	1 793	3 152	6 549	150 395	92 485	0	0	454 333	833 308

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei	Teljesítés 2016.06.30	%
Tárgyi eszköz értékesítés					
Egyéb bevétel				20	
Kamat					
Polg. Hiv. működési bev. össz:				20	
Intézményi támogatás	124 100	2 751	126 851	54 413	42,90
Maradvány		4 013	4 013		
Bevételek mindösszesen	124 100	6 764	130 864	54 433	41,60

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat megnevezése	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	ezer forint	
				Teljesítés 2016.06.30	%
<u>011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.</u>					
Személyi juttatások	72 773	5139	77 912	36 819	47,26
Munkaadókat terhelő járulékok	20 521	1387	21 908	10 071	45,97
Dologi kiadások	23 057		23 057	7 599	32,96
Egyéb működési kiadások					
Felhalmozási kiadások	3 175		3 175	1 353	42,61
Összesen:	119 526	6 526	126 052	55 842	44,30
 <u>031030 Közterület rendjének fenntartása</u>					
Személyi juttatások	2 957	187	3 144	1 700	54,07
Munkaadókat terhelő járulékok	817	51	868	438	50,46
Dologi kiadások	800		800	307	38,38
Összesen:	4 574	238	4 812	2 445	50,81
 Polgármesteri Hivatal összesen:	124 100	6 764	130 864	58 287	45
 Személyi juttatások	75 730	5326	81 056	38 519	47,52
Munkaadókat terhelő járulékok	21 338	1438	22 776	10 509	46,14
Dologi kiadások	23 857		23 857	7 906	33,14
Egyéb működési kiadások	-		-	-	
Felhalmozási kiadások	3 175		3 175	1 353	42,61
Polgármesteri Hivatal összesen:	124 100	6 764	130 864	58 287	44,54

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

Helyi iparüzési adóból
Építményadóból
Összesen

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal éves létszám

Megnevezés	Engedélyezett létszám/Fő	Betöltött létszám/Fő
Önkormányzat igazgatási tevékenység	18,5	18,5
Közszerület rendjének fenntartása	1	1
Összesen:	19,5	19,5

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 működési kiadások	Összesen
Kötelező feladatok							
031030	Községi rendjének fenntartása	1700	438	307			2445
Államigazgatási feladat							
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	36819	10071	7599	1353		55842
	Költségvetési kiadás összesen	38519	10509	7906	1353	0	58287
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Intézményfinanszírozás	Maradvány		
Kötelező feladatok							
031030	Községi rendjének fenntartása						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			2445			2445
Államigazgatási feladat							
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		20	51968			51988
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.						
	Költségvetési bevétel összesen	0	0	54413	0		54413

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	Teljesítés 2016.06.30	%
Intézményi ellátás díja	3 200		3 200	1 618	50,56
Alkalmazottak térítése	1 221		1 221	-	-
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	1 193		1 193	437	36,63
Egyéb bevétel				47	
ÁFA visszatérítés	289		289	289	100,00
Int. működési bev. össz.	5 903	-	5 903	2 391	40,50
Önkormányzati támogatás	157 278	3 521	160 799	77 149	47,98
2014. évi maradvány		5 627	5 627		
Bevételek mindösszesen	163 181	9 148	172 329	79 540	46,16

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint					
Szakfeladat megnevezése	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	Teljesítés 2016.06.30	%
<u>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</u>					
Dologi kiadások	15 642		15 642	6 503	41,57
Ellátottak pénzbeni juttatása					
Összesen:	15 642	-	15 642	6 503	41,57
<u>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</u>					
Dologi kiadások	1 551		1 551	502	32,37
Összesen:	1 551	-	1 551	502	32,37
<u>091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai</u>					
Személyi juttatások	97 527	7 006	104 533	53 669	51,34
Munkaadókat terhelő járulékok	27 396	1 892	29 288	14 881	50,81
Dologi kiadások	5 194		5 194	2 291	44,11
Ellátottak pénzbeni juttatása			-		
Egyéb működési kiadások			-		
Felhalmozási kiadások	690		690	238	34,49
Összesen:	130 807	8 898	139 705	71 079	50,88
<u>091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai</u>					
Személyi juttatások	2 921	197	3 118	1 484	47,59
Munkaadókat terhelő járulékok	880	53	933	444	47,59
Dologi kiadások	11 380		11 380	3 508	30,83
Összesen:	15 181	250	15 431	5 436	35,23
Óvoda összesen:	163 181	9 148	172 329		
Személyi juttatások	100 448	7 203	107 651	55 153	51,23
Munkaadókat terhelő járulékok	28 276	1 945	30 221	15 325	50,71
Dologi kiadások	33 767		33 767	12 804	37,92
Ellátottak pénzbeni juttatása	-		-		
Egyéb működési kiadások	-		-		
Felhalmozási kiadások	690		690	238	34,49
Összesen:	163 181	9 148	172 329	83 520	48,47

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Engedélyezett létszám/Fő	Betöltött létszám/Fő
Óvodai szakmai nevelés	30	30
Óvoda üzemeltetés	2	2
Összesen:	32	32

Napköziotthonos 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	Ellátottak pb. Juttatásai	Összesen	
Kötelező feladatok									
091110	Óvodai nevelés szakmai	53669	14881	2291		238		71079	
091140	Óvodai nev. üzemelt.	1484	444	3508				5436	
096015	Gyermekékeztetés köznev.int.			6503				6503	
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.			502				502	
	Költségvetési kiadás	55153	15325	12804	0	238	0	83520	
Intézményi működési bevételek									
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevételek	Intézményfinanszírozás	Maradvány					
Kötelező feladatok									
018030	Támogatási célú finanszírozási művelőd.		77149					77149	
091110	Óvodai nevelés szakmai	37						37	
091140	Óvodai nev. üzemelt.	10						10	
096015	Gyermekékeztetés köznev.int.	2344						2344	
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.							0	
	Költségvetési bevétel	2391	0	0	0	0	0	79540	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	Teljesítés 2016.06.30	%
Rendezvények bevétele Halászy	800		800		
Egyéb bevétel				1	
Bérleti díj				86	
ÁFA visszatérítés					
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216		216		
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	1 016		1 016	87	
Önkormányzati támogatás	44 835	1 271	46 106	18 833	40,85
Maradvány		861	861		
Bevételek mindösszesen	45 851	2 132	47 983	18 920	39,43

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat megnevezése	2016. évi eredeti ei	Módosítás	ezer forint		
			2016. évi módosított ei I.	Teljesítés 2016.06.30	%
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
Személyi juttatások	14 735	516	15 251	5 356	35,12
Munkaadókat terhelő járulékok	3 925	139	4 064	1 480	36,42
Dologi kiadások	20 105		20 105	8 057	40,07
Egyéb működési kiadás		1 350	1 350		-
Felhalmozási kiadások	127		127	207	162,99
Összesen:	38 892	2 005	40 897	15 100	36,92
082044 Könyvtári szolgáltatások					
Személyi juttatások	3 711	100	3 811	1 539	40,38
Munkaadókat terhelő járulékok	1 060	27	1 087	422	38,82
Dologi kiadások	838		838	310	36,99
Felhalmozási kiadások	1 350		1 350	1 127	83,48
Összesen:	6 959	127	7 086	3 398	47,95
Művelődési Ház összesen:	45 851	2 132	47 983	18 498	38,55
			-		
Személyi juttatások	18 446	616	19 062	6 895	36,17
Munkaadókat terhelő járulékok	4 985	166	5 151	1 902	36,92
Dologi kiadások	20 943		20 943	8 367	39,95
Egyéb működési kiadás		1 350	1 350		-
Felhalmozási kiadások	1 477		1 477	1 334	90,32
Összesen:	45 851	2 132	47 983	18 498	38,55

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár éves létszám

Megnevezés	Engedélyezett létszám/Fő	Betöltött létszám/Fő
Közművelődési intézmények működtetése	3	2
Könyvtári szolgáltatások	2,5	2
Összesen:	5,5	4

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	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
	Kötelező feladatok						
082091	Közművelődés	5356	1480	8057		207	15100
082044	Könyvtári szolgáltatások	1539	422	310		1127	3398
	Költségvetési kiadás összesen	6895	1902	8367	0	1334	18498
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intezmenyi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány			
	Kötelező feladatok						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		18833				18833
082091	Közművelődés	87					87
082044	Könyvtári szolgáltatások						0
	Költségvetési bevétel összesen	87	0	0		0	18920