

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 40- 132 /2016.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetésének II. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde

Melléklet: szöveges indokolás, előirányzat módosításokról kimutatás
rendelet-tervezet

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 !

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

Az önkormányzat eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 1.190.168 ezer Ft.

Az I-II. 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.	Módosított előirányzat II.
Szivárvány Óvoda	163 181 000	172 329 316	172 895 266
Halászy Műv.H.	45 851 000	47 982 812	49 246 412
Polgárm. Hiv	124 100 000	130 864 059	130 570 059
Önkormányzat	1 190 168 000	2 030 722 794	2 032 190 094
Nettósítás	-326 213 000	-333 756 190	-335 129 740
Összesen	1 197 087 000	2 048 142 791	2 049 772 091

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata 70.713 e Ft, módosított előirányzat 231.655 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	81 129	107 946	19 084	81 085	289 244
Munkaadót terh. járulék	22 796	30 301	5 157	21 551	79 805
Dologi kiadás	23 470	33 958	22 330	209 983	289 741
Egyéb működési kiadás			0	166 292	166 292
Segélyezés				17 400	17 400
Lakásépítési kölcsön				1 110	1 110
Felhalmozási, felújít. kiad.	3 175	690	2 676	513 651	520 192
Tartalék				231 655	231 655
Egyéb finanszírozás ki.				454 333	454 333
Intézményfinanszírozás				335 130	
Mindösszesen	130 570	172 895	49 247	2 032 190	2 049 772

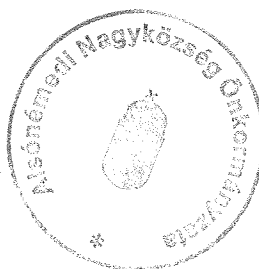
Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület módosítja a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(II.25.) rendeletét az alábbiak szerint: az eredeti előirányzat bevételi és kiadási főösszege 2.049.772 ezer Ft-ra módosul.

Alsónémedi, 2016. szeptember 14.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Percze Tünde
jegyző



Vincze József
polgármester

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 2.049.772 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	842.482 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	289.244 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	79.805 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	289.741 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	17.400 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	166.292 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	521.302 e Ft
ba) intézményi beruházások,	188.378 e Ft
bb) felújítások	319.485 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.110 e Ft
be) egyéb felhalmozási célú kiadások	10.729 e Ft
c) finanszírozási kiadások	454.333 e Ft
d) tartalék	231.655 e Ft.

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

- a, bevételeit 1.019.458 e Ft-ban
- b, kiadásait 1.363.784 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 344.326 e Ft-ban állapítja meg, melyből

- a, a működési többlet: 175.826 e Ft
- b, a felhalmozási hiány: 520.152 e Ft.

(4) A felhalmozási hiány fedezetéül 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 2.032.190 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	831.441 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	81.085 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	21.551 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	209.983 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	17.400 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	166.292 e Ft
af) intézményfinanszírozás	335.130 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	514.761 e Ft
ba) intézményi beruházások,	181.837 e Ft
bb) felújítások	319.485 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.110 e Ft
be) egyéb felhalmozási célú kiadás	10.729 e Ft
c) finanszírozási kiadások	454.333 e Ft
d), tartalék	231.655 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 130.570 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 130.570 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	81.129 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	22.796 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	23.470 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 172.895 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 172.895 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	107.946 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	30.301 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	33.958 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 49.247 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 49.247 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	19.084 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.157 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	22.330 e Ft
d) egyéb működési kiadások	--- e Ft
e) felhalmozási kiadások	2.676 e Ft

11.§.

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

(2) Az előirányzat változásokat e rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

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

Vincze József
polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. szeptember ...

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

2. számú melléklet

Alsónémedi NK. Önkormányzat
2016. évi költségvetési előirányzat II. módosítása

	Bevételi ei. Módosítás	Kiadási ei. Módosítás
2016.év eredeti előirányzata 2/2016.(II.25.)Ktsvetési rendelet	1197087000	1197087000
2016.év I. módosított költségvetés előirányzata.6/2016.(VI.30.)	2048142794	2048142794
2016.év II. módosított költségvetés előirányzata	2049772094	2049772094

Önkormányzat

Központi előirányzat változás

Korm.funkció Rovat

<i>Központi előirányzat bérkompenzációra</i>				
018010	B116	Helyi önk. kiegészítő támogatása	382.300	
066020	K1101	Bér		41.600
066020	K2	Járulék		11.300
066010	K1101	Bér		1436.000
066010	K2	Járulék		9.700
07403109601	K1101	Bér		59.700
5				
07403109601	K2	Járulék		16.100
5				
066020	K1101	Bér		16.000
066020	K2	Járulék		4.000
018030	K915	Intézményi támogatás		207.900
<i>Könyvtári érdekeltségnöv.tám.</i>				
018010	B	Központosított előirányzat	5878.500	
018030	K915	Intézményi támogatás		878.500

Képviselő-testület határozatai

<i>82/2016.(IV27.) Szabadság téri öntözőrendszerPedagógusok jutalma</i>				
066020	K506	Öntözőrendszer kialakításaEgyéb támogatási kiadás áh-on belül		15.829.400
066020	K67	ÁFA		980.000
900070	K513	Általános tartalék		-15.829.400

<i>79/2016.(IV.27.) PótelőirányzatVásártér u. szilárd burkolat</i>				
01803004512	K62	IntézményfinanszírozásIngatlan beruházás		16.144.000
0				

045120	K67	ÁFA	4.359.000
900070	K513	Általános tartalék	-20.503.000

97/2016.(IV.27.)

Pótelőirányzat óvodai bérek Opál Ház felújítás korrekció

01803006602 0	K915K71	Intézményfinanszírozás Ingatlan felújítás	1.568.000- 14.485.500
066020	K74	ÁFA	-3.911.100
900070	K513	Bér és járulékai Általános tartalék	-
			1.568.00018.3 96.600

63/2016.(III.30.)

Pótelőirányzat Opál ház klíma művez. díj kiegészítés(+9óra)

066020	K61K71	Buszváró kiviteli terv Ingatlan felújítás	400.000526.5 00
066020	K67	ÁFA	108.000
900070	K513	Általános tartalék	-508.000- 526.500

107/2016.(VI.29.)

Tehenészeti út Révfülöpi táboroztató nevek előkészítő munkája

04512006600	K71K122	Tehenészeti út szélesítése Megbízási díj	485.00098.35 0
04512006602 0	K74K2	ÁFA Munkaadót terhelő járulék	130.00023.95 0
900070	K513	Általános tartalék	-615.000- 122.300

107/2016.(VI.29.)

Vándortábort vez. nevek előkészítő munkája

066020	K71K122	Megbízási díj	560.000200.0 00
066020	K74K2	Munkaadót terhelő járulék	150.00054.00 0
900070	K513	Általános tartalék	-710.000- 254.000

107/2016.(VI.29.)

Pótei kerékpárút aszfaltozás Dunaharaszti buszjárat

04512006602 0	K71K337	Kerékpárút aszfaltozás Egyéb szolgáltatások	360.000
------------------	---------	---	---------

04512006602	K74K351	ÁFA		97.200
0				
900070	K513	Általános tartalék		-391.000- 457.200
107/2016.(VI.29.)				
Gyermekpszichológus megbízási díja				
066020	K336	Szakmai szolgáltatások		672.000
900070	K513	Általános tartalék		-672.000
109				
107/2016.(VI.29.)				
Élelmezésvezető bére				
066020	K11101	Törvény szerinti illetmény		1.819.200
066020	K2	Munkaadót terhelő járulék		491.400
900070	K513	Általános tartalék		-2.310.600
Kiss Ernő temetése				
107/2016.(VI.29.)				
Óvoda rehab. dolgozó munkaidő emelés 4órától 6 órára				
018030	K915	Óvoda intézményi támogatása		287.150
900070	K513	Általános tartalék		-287.150
115/2016.(VI.29.)				
Európa Polgárokért Program				
költségei				
066020	K337	Egyéb szolgáltatások		630.000
066020	K351	ÁFA		170.000
900070	K513	Általános tartalék		-800.000
	B8121	Belföldi értékpapír beváltása	100.009.000	
121/2016.(VII.20.)				
ABEVA támogatása informatikai teremre				
066020	K89	Egyéb felhalm. támogatás áh-on kívülre		4.480.240
900070	K513	Általános tartalék		-4.480.240
		Változás összesen	101.806.000	101.806.000
123/2016.(VII.20.)				
Fantázia Alapf. Műv. Int.kiegészítő támogatása				
084031	K512	Egyéb műk. támogatás áh-on kívülre		88.100
900070	K513	Általános tartalék		-88.100

**127/2016.(VIII.03.)
KEHOP5.2.9 pály. Szt István Óv. 5%
tart. keret**

066020	K71	Ingatlan felújítás	2.030.400
066020	K74	ÁFA	548.200
900070	K513	Általános tartalék	-2.578.600

Óvoda

**127/2016.(VIII.03.)
KEHOP5.2.9 pály. Rákóczi téri Óv.
5% tart. keret**

066020	K71	Ingatlan felújítás	1.225.300
066020	K74	ÁFA	330.900
900070	K513	Általános tartalék	-1.556.200

**130/2016.(VIII.24.)
Belterületi utak szilárd burkolattal
ellátása**

045120	K62	Ingatlan beruházás	22.754.000
045120	K67	ÁFA	6.143.300
900070	K513	Általános tartalék	-28.897.300

**131/2016.(VIII.24.)
Gyermekorvosi rendelő műszaki
ellenőri díj kiegészítése**

066020	K71	Ingatlan felújítás	895.400
066020	K74	ÁFA	241.800
900070	K513	Általános tartalék	-1.137.200

**Bevétel előirányzatosítása
Lakosság hozzájárulása útépitéshez**

066020	B84	Felhalmozási pénzeszköz átvétel áh- on kívülről	206.500
900070	K513	Általános tartalék	206.500

**Pótelőirányzat
KEOP támogatás visszafizetése**

052080	K71	Ingatlan felújítás	5.931.400
900070	K513	Általános tartalék	-5.931.400

**Költségvetésen belüli
átcsoportosítások**

066020	K334	Fő út 34. karbantartás	400.000
066020	K351	ÁFA	108.000
013350	K334	Lakóingatlan karbantartás	-400.000
013350	K351	ÁFA	-108.000
066020	K334	Fő út 34. karbantartás	1.661.000
066020	K351	ÁFA	448.500
066020	K62	Fő út 34. felújítás	-1.661.000
066020	K67	ÁFA	-448.500
066020	K334	Játszóterei eszközök karbantartás	3.000.000
			42.000
066020	K351	ÁFA	810.000
045160	K334	Utak karbantartása	-3.000.000
045160	K351	ÁFA	-810.000
066020	K334	Térfigyelő kamerarendszer vizsgálata	400.000
			42.000
066020	K351	ÁFA	108.000
066020	K61	Térfigyelő kamera szoftver	400.000
066020	K67	ÁFA	108.000
066020	K63	Térfigyelő kamera hardver	40.000
066020	K67	ÁFA	10.800
045160	K334	Utak karbantartása	-840.000
045160	K351	ÁFA	-226.800
066020	K321	Honlap fejlesztés	203.000
066020	K351	ÁFA	55.000
066020	K64	Egyéb eszközök beszerzése	-203.000
066020	K67	ÁFA	-55.000
018030	K513	Általános tartalék	386.800
900070	K915	Hivatal intézményi támogatása internet miatt	-386.800
018030	K915	Óvoda intézményi támogatása internet miatt	191.500

018030	K915	Művelődési Ház intézményi támogatása internet miatt		195.300
900070	K513	Általános tartalék		-386.800
		Változás összesen	1.467.300	1.467.300

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

Bérekompenzáció

018030	B816	Intézményi támogatás	87.300	
091110	K1101	Törvény szerinti illetmény		68.700
091110	K2	Munkaadót terhelő járulék		18.600

Pótelőirányzat/Intézmény támogatása

018030	B816	Intézményi támogatás	287.150	
091110	K1101	Rehab. alkalm. bérkülönbőzet		226.100
091110	K2	Munkaadót terhelő járulék		61.050

018030	B816	Intézményi támogatás	191.500	
091140	K321	Internet		150.800
091140	K351	ÁFA		40.700

Költségvetésen belüli átcsoportosítások

091140	B321	Internet kiadás		40.000
091140	K321	Telefon kiadás		-40.000

091140	K1106	Jubileumi jutalom		75.300
091140	K1101	Törvény szerinti illetmény		-75.300

Változás összesen **565.950** **565.950**

Halászy Károly Művelődési Ház Könyvtár

Bérekompenzáció

018030	B816	Intézményi támogatás	27.800	
031030	K1101	Törvény szerinti illetmény		21.900

031030	K2	Munkaadót terhelő járulék		5.900
<i>Érdekeltségnövelő támogatás</i>				
018030	B816	Intézményi támogatás	878.500	
082044	K64	Könyvbeszerzés		837.000
082044	K67	ÁFA		41.500
<i>Intézmény támogatása</i>				
018030	B816	Intézményi támogatás	195.300	
082091	K321	Internet kiadás		153.800
082091	K351	ÁFA		41.500
<i>Költségvetésen belüli átcsoportosítások</i>				
082091	K64	Nem bejegyzett civil szerv-nek adott támog. átcsoportosítás felhasználás szerint		252.000
082091	K67	Nem bejegyzett civil szerv-nek adott támog. átcsoportosítás felhasználás szerint		68.000
082091	K336	Nem bejegyzett civil szerv-nek adott támog. átcsoportosítás felhasználás szerint		811.000
082091	K351	Nem bejegyzett civil szerv-nek adott támog. átcsoportosítás felhasználás szerint		219.000
082091	K512	Nem bejegyzett civil szerv-nek adott támog. átcsoportosítás felhasználás szerint		-1.350.000
082091	K312	Táboroztatás kiadás átcsoportosítása		200.000
082091	K336	Táboroztatás kiadás átcsoportosítása		-200.000
<i>Bevétel előirányzatosítása</i>				
082091	B411	Táboroztatás bevétele	162.000	
082091	K312	Táboroztatás kiadása		90.000
082091	K337	Táboroztatás kiadása		38.000
082091	K351	Táboroztatás kiadása		34.000
Változás összesen			1.263.600	1.263.600

Polgármesteri Hivatal***Bérkompenzáció***

018030	B816	Intézményi támogatás	92.800	
031030	K1101	Törvény szerinti illetmény		16.800
031030	K2	Munkaadót terhelő járulékok		4.500
011130	K1101	Törvény szerinti illetmény		56.300
011130	K2	Munkaadót terhelő járulékok		15.200

Intézményi támogatás

018030	B816	Intézményi támogatás	-386.800	
		átcsoportosítása internet miatt		
011130	K322	Átcsoportosítás internet miatt		-304.600
011130	K351	Átcsoportosítás internet miatt		-82.200
011130	K322	Átcsoportosítás internet miatt		-65.000
011130	K321	Átcsoportosítás internet miatt		65.000

Változás összesen **-294.000** **-294.000**

Bevétel – kiadás oldal változása **1.629.300** **1.629.300**
nettósítás után

Nagyközség költségvetésének II. mód. főösszege

2049772094 2049772094

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

költségvetési szervek bevételei forrásonként

Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	II. módosítás	2016. évi módosított ei II.
Intézményi ellátás díja	22 209 000		22 209 000		22 209 000
Alkalmazottak térítése	6 436 000		6 436 000		6 436 000
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	3 200 000		3 200 000		3 200 000
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	14 105 000		14 105 000		14 105 000
Egyéb bevételek	2 500 000		2 500 000	162 000	2 662 000
Rendezvények bevétele	800 000		800 000		800 000
Bérleti díj	19 600 000		19 600 000		19 600 000
Üdültesi díj	150 000		150 000		150 000
Lakbérek	1 120 000		1 120 000		1 120 000
Mezőőri járulék	7 000 000		7 000 000		7 000 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	500 000,0		500 000		500 000
Kamatok	1 200 000		1 200 000		1 200 000
Csatorna ÁFA			-		-
ÁFA visszatérülés	28 288 871		28 288 871		28 288 871
I. Önkormányzat Intézményi működési és közhatalmi bev. ö:	107 108 871	-	107 108 871	162 000	107 270 871
Építményadó	70 000 000		70 000 000		70 000 000
Iparüzési adó	635 000 000	1 332 000	636 332 000		636 332 000
Idegenforgalmi adó	600 000		600 000		600 000
Talajterhelési díj			-		-
Egyéb sajátos bevételek			-		-
Pótlék, birság			-		-
Helyi adók összesen:	705 600 000	1 332 000	706 932 000	-	706 932 000
Gépjárműadó 40 %-a	39 200 000		39 200 000		39 200 000
Átengedett központi adók összesen:	39 200 000	-	39 200 000	-	39 200 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:	851 908 871	1 332 000	853 240 871	162 000	853 402 871
Ingtatlan értékesítés			-		-
Lakossági pénz igénybevétele csatornához			-		-
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra			-	206 500	206 500
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:	-	-	-	206 500	206 500
IV. Központosított előirányzat:	255 778	409 794	665 572	1 260 800	1 926 372
Támogatás bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó visszatérítési célú támogatás	255 778	409 794	665 572	382 300	1 047 872
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.			-	878 500	878 500
Közművelődési érdekeltségnövelő 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		115 731 333
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz			-		-
Szociális étkeztetés	775 040		775 040		775 040
Kulturális feladatok támogatása	5 940 540		5 940 540		5 940 540
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 688 000		14 688 000		14 688 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 689 738		11 689 738		11 689 738
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	233 700		233 700		233 700
VI. Önk. működésének támogatása össz.	149 058 351	-	149 058 351	-	149 058 351
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott tám:	149 314 129	409 794	149 723 923	1 260 800	150 984 723
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	9 600 000		9 600 000		9 600 000
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	4 320 000		4 320 000		4 320 000
ÁROP pályázat			-		-
Közfoglalkoztatás támogatása			-		-
Erzsébet utalvány rászorulóknak			-		-
Penny és Pflanzler támogatása			-		-
Megaplastic támogatása			-		-
Faluház pályázat			-		-
Támogatás szennyvíz			-		-
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államházt. kívülr	13 920 000	-	13 920 000	-	13 920 000

Lakásépítési kölcsön visszafizetés	944 000		944 000		944 000
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés			-		-
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	944 000	-	944 000		944 000
			-		
I-VIII. Költségvetési bevételek	1 016 087 000	1 741 794	1 017 828 794	1 629 300	1 019 458 094
			-		
Előző évi maradvány	181 000 000	399 314 000	580 314 000		580 314 000
Kincstárjegyek		450 000 000	450 000 000		450 000 000
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	181 000 000	849 314 000	1 030 314 000	-	1 030 314 000
			-		
X. Finanszírozási bevételek összesen	181 000 000	849 314 000	1 030 314 000	-	1 030 314 000
			-		
XI. Független bevételek					
			-		
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 197 087 000	851 055 794	2 048 142 794	1 629 300	2 049 772 094

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Összesen

	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	II. módosítás
1.) Személyi juttatások	270 341	4 356	274 697	14 547
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	74 703	1 176	75 879	3 926
3.) Dologi kiadások	282 361	2 451	284 812	4 929
Bursa Hungarica	330		330	
Törvényi előíráson alapuló befizetés			-	
Pedagógusok jutalom			-	15 829
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 kiadás ös	10 730	-	10 730	15 829
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	- 1 350
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	88
Működési pénzeszköz átadás összesen	140 995	-	140 995	- 1 262
4.) Egyéb működési kiadások összesen	151 725	-	151 725	14 567
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	
Hulladékiszállítási 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	37 969
Lakásépítési támogatás	1 600		1 600	
Katolikus templom			-	
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 600	318	1 918	10 411
7.) Beruházások	82 016	52 229	134 245	47 592
7/a. Intézményi beruházások	5 342		5 342	1 199
8.) Felújítások	239 776	92 307	332 083	- 12 598
8/a. PH felújítás			-	
Felhalmozási kiadások mindössze	328 734	144 854	473 588	46 604
9.) Kölcsönök nyújtása	1 110		1 110	
10.) Finanszírozási kiadás		469 449	469 449	- 15 116
OSSZES KIADÁS	1 126 374	622 286	1 748 660	69 457
11.) Tartalékok				
Általános tartalék	20 213	228 770	248 983	- 67 828
Munkabér és járulécai	30 000		30 000	
Céltartalék működési	20 500		20 500	
Céltartalék fejlesztési				
Pályázati önerő				
Osszes tartalék:	70 713	228 770	299 483	- 67 828
Kiadások mindösszesen:	1 197 087	851 056	2 048 143	1 629

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2016. évi kiadásai

	Összesen		
	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.
1.) Személyi juttatások	270 341	16 258	286 599
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	74 703	4 390	79 093
3.) Dologi kiadások	282 361	2 451	284 812
Bursa Hungarica	330		330
Törvényi előíráson 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 összesen	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 mindösszeser	796 530	23 099	819 629
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		454 333	454 333
OSSZES KIADAS	1 126 374	622 286	1 748 660
11.) Tartalékok			
Általános tartalék	20 213	228 770	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	107 271	Önkormányzat működése	496 311
Helyi adók	706 932	Polgármesteri Hiv. működése	127 395
Átengedett központi adók	39 200	Szivárvány Óvoda műk.	172 205
Költségvetési támogatás	150 985	Halászy Műv.Ház működése	46 571
Működési célú pe. átvét.	13 920	Átadás felhalmozásra	218 115
Maradvány	278 277	Finanszírozási kiadás	4 333
Kincstárjegy	450 000	Kincstárjegy	450 000
		Tartalék	231 655
Működési bevételek összesen:	1 746 585	Működési kiadások összesen:	1 746 585

0

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	107 109	Önkormányzat 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 törzstőke emelés	1 000
Felh. C. pe átvétel	206	Öreg temető ter.vás.	7 000
Átvétel működésből	218 115	Toldi M. u. aszfaltozás	21 000
Maradvány	302 037	Kerékpárút tervezés gyalogátkelő	1 270
		HÉSZ módosítás, körny.vizsg.	2 800
		I.sz.orvosi rendelő felújítás	3 439
		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	1 057
		Szám.tech.eszk.vás.	500
		Beruházás ÁFA	38 448
		Kerékpárút pály.	400
		Bölcsőde ép., óvoda tornaszoba	1 270
		952.hrsz. Út szilárd burk. ellát.	460
		Térfigyelő kamera	440
		Vásártér u. szilárd burk.	16 144
		Belter. utak szilárd burk.	22 754
		OPÁL terv, kivitelezés, stb.	198 284
		Gyermekorvosi rendelő felújítás	73 640
		DAKÖV váratlan meghibásodások	12 000
		Kossuth L. u-i Iskola felúj.	3 500
		Felújítás ÁFA	67 801
		Lakásépítési támogatás	1 600
		Kölcsönök nyújtása	1 110
		KEOP támogatás visszafizetés	6 249
		ABÉVA inf. terem támog.	4 480
		KEHOP En. Pály. 5 % tart. Szt	
		István téri Óvoda	2 030
		KEHOP En. Pály. 5 % tart. Rákóczi	
		u-i Óvoda	1 225
		Intézményi kis értékű tárgyi eszk.	6 541
Felhalmozás összesen:	521 302	Felhalmozás összesen:	521 302

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer forint

Bevételek	2016. ei.	Kiadások	2016. ei.
Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	107 271	Személyi juttatások	289 244
Helyi adók	706 932	Munkaadói járulékok	79 805
Átengedett kp-i adók	39 200	Dologi kiadások	289 741
Költségvetési támogatás	150 985	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 400
Működési célú átvett pénzes	13 920	Átadott pe. (működési célú)	166 292
	1 018 308		842 482
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Lakáscélú kölcsön vissza	944	Felhalmozási kiadás	520 192
Egyéb felh.c. átvett pe	206	Kölcsönök nyújtása	1 110
	1 150		521 302
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	1 019 458		1 363 784
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
Maradvány	580 314		
Kincstárjegy	450 000	Kincstárjegy	450 000
		Finansz. Kiadás	
		Állami tám.megelőlegezése	4 333
	1 030 314		454 333
Tartalék			
		Tartalék	231 655
Hiány			
	0		
Bevételek összesen:	2 049 772	Kiadások összesen:	2 049 772

**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	Tóketörlesztési 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	92	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	92	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	92	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	91	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	91	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	92	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	91	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	91	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	91	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	91	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	91	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	91	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	91	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	91	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	94	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	88	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	91	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	94	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	92	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	90	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	92	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	92	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	92	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	90	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	91	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	92	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	92	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	90	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	91	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	92	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	91	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	91	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	91	0,0217	0,1103	93 980 045	0,000000	3,80%	360,00	902 731	18 489 274	19 392 005
2023.06.30	91	0,0217	0,0886	75 490 771	0,000000	3,80%	360,00	725 131	18 489 275	19 214 406
2023.09.29	91	0,0217	0,0669	57 001 496	0,000000	3,80%	360,00	547 531	18 489 274	19 036 805
2023.12.29	91	0,0217	0,0452	38 512 222	0,000000	3,80%	360,00	369 931	18 489 275	18 859 206
2024.03.29	63	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
Mezőőri 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
Ingtatlan 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 mezőéri szolgálat	4 320		4 320
ÁROP pályázat			
Közfoglalkoztatás támogatása			
Erzsébet utalvány rászorulóknak			
Penny és Pflanze támogatása			
Megaplastic támogatása			
Faluház pályázat			
Lakossági hozzájárulás útépitéshez			
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 előir
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 Házi orvosi alapellátás</u>			
Egyéb működési célú kiadás			
Összesen:			
<u>072112 Házi orvosi 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
Összesen:	1 400	-	50
<u>084031 Civil szervezetek működési támogatása</u>			
Egyéb működési célú kiadás	14 195		14 195
Összesen:	14 195	-	14 195

Szafeladat 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 pénzbeni 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 pénzbeni ellátások, támogatások</u>			
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli település	2 000		2 000
Ellátottak pénzbeni juttatása (köztemetés)	200		200
Csatornahasználat támogatása	200		200
Egészségügyi szűrvizsgálatok	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
Hulladék szállítási 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 pénzübeli ellátása			
Ellátottak pénzübeli 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 pénzübeli és természetbeni ellátások			
Ellátottak pénzübeli juttatása (rendkívüli gyv)	1 000		1 000
Ellátottak pénzübeli 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 pénzübeli 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

Aisónémedi Nagyközség Önkormányzat 2016. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	Módosítás	2016. évi módosított ei	II. Módosítás	2016. évi módosított ei II.	Megjegyzés
Beruházás						
ABÉVA tőzstőke emelés	1 000		1 000		1 000	
Polg.Hivatal tervezés						
Egészségház építés + műsz.ell.						
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház	7 000		7000		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		21000		21 000	
Járda és utépítési tervek						
Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés, gyalogátkelő	1 270		1270		1 270	
HÉSZ módosítása, környezeti vizsgálat	2 800		2800		2 800	
I.sz.orvosi rendelő felújítás, védőnői rendelő kialakítása	5 100		5100	-1661	3 439	
Bölcsőde terv	7 000		7000		7 000	
Külterületi vízelvezető árkok karb.	1 570		1570		1 570	
Belterületi vízelvezetés Arany, Kossuth, Somogyi	1 570		1570		1 570	
GLS út terv, építés, műszaki ell.	13 000		13000		13 000	
Árpád utcai buszváró						
Sárkánytó utógondozás	300		300		300	
Haraszti járdaépítés Arany-Toldi, Halászy						
Óvoda "C" épület ablakcsere	870		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 sószóró						
Iparterület út- és közmű tervezés						
Szennyvíztisztító						
Tehenészeti út fásítás						
Rovásírásos táblák						

Környezeti értékelés						
Tervezett gyalogátkelő Fő út	550		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	-203	1 057	
Szám.tech. eszközök vásárlása	500		500		500	
Kerékpárút kiépítése pályázat		400	400		400	
Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba pályázat		1270	1270		1 270	
952.hrsz. Út szilárd burkolat		460	460		460	
Opál-Ház klíma kiépítése		450	450		450	
Gyermekorvosi rendelő parkoló, zöldfelület		38545	38545		38 545	
Térfigyelő kamera				440	440	
Vásártér u. szilárd burkolat				16144	16 144	
Belter. utak szilárd útburkolat				22754	22 754	
Beruházás ÁFA	17 226	11104	28330	10118	38 448	
Beruházás összesen	82 016	52 229	134 245	47 592	181 837	-

Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	Módosítás	2016. évi módosított ei	II. Módosítás	2016. évi módosított ei II.	Megjegyzés
Felújítás						
3. sz. kút szagtalanítása						
Haraszi 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	- 13 958	197 834	
gyermekorvosi rendelő felújítása, műsz.ell.	34 200		34 200	895	35 095	
Energetikai pályázat előkészítése						
Pártház felújítás						
DAKÖV váratlan meghibásodások	12 000		12 000		12 000	
Kossuth Lajos u-i Iskola		3 500	3 500		3 500	
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda				2 030	2 030	
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda				1 225	1 225	
Felújítás ÁFA	50 976	19 615	70 591	- 2 790	67 801	
Felújítás összesen	239 776	92 307	332 083	- 12 598	319 485	

Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	Módosítás	2016. évi módosított ei	II. Módosítás	2016. évi módosított ei II.	Megjegyzés
Egyéb felhalmozási kiadások						
Lakásépítési támogatás	1 600		1 600		1 600	
KEOP támogatás visszafizetés		318	318	5 931	6 249	
Katolikus templom						
Egyéb felhalmozás összesen	1 600	318	1 918	5 931	7 849	
Kölcsönök nyújtása	1 110		1 110		1 110	
Felhalmozási kiadások mindössz	324 502	144 854	469 356	40 925	510 281	

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	2032190												
saját	100396	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8556	8350	8350	8340
állami tám.	150985	12637	12636	12637	12500	12500	13506	12627	12627	12500	12500	12500	11815
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	2032190	22227	22226	811759	22090	520903	83096	22217	242217	94796	22090	52090	116479

Megnevezés:	2016.mód.ei I.	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Kiadás	2032190												
személyi	81085	6310	9423	6310	6310	6310	6310	6686	6686	6686	6686	6686	6682
járulékok	21551	1675	2516	1675	1675	1675	1675	1776	1776	1776	1776	1776	1780
dologi	209983	16900	16900	16900	16900	19351	16900	16900	16900	17439	17966	17966	18961
egyéb műk.c.kiad.	170772	12600	12600	12600	12600	11250	12600	32997	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	509171			50000		20000		32519	94536	45000	125000	119994	22122
finanszírozás	789463	32142	27809	27809	477809	27809	27809	28038	28038	28038	28038	28038	28086
tartalék	231655					228770				-67828			70713
Osszesen	2032190	71077	70698	116744	517304	317165	66744	120366	161986	45161	193516	188610	162819

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 pénzeszközök	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tökéletesítő bev.	Maradvány	Fin. Bevételek	Összesen
	Kötelező feladatok												
066020	Kötséggyzedéskódás egyéb	3000											3 000
045120	Újépítés												0
066020	Kamatok	1200											1 200
066020	ÁFA visszatérítés	28000											28 000
066020	Átvett pénzeszköz lakosságtól												0
013350	Önk.vagyonnal való gazd.	26010											26 010
096015	Gyermekélt.köznev.int.	28205											28 205
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése		705 600										705 600
096025	Munkahelyi élt.köznev.int.	6625											6 625
018010	Önkormányzatok elszámolásai				39 200	149 314					181 000		188 514
900060	Finanszírozási műveletek												181 000
074032	Ifjúság-éü.gondozás						450						450
074031	Családvédelmi éü.gondozás						9 150						9 150
	Önként vállalt feladatok												0
081071	Üdületi szálláshely szolg.	150											150
042120	Mezei őrszolgálat	7000					4 320						11 320
900060	Kölcsonn visszatérítés											944	944
041233	Hosszabb időtartamú közogl.												0
	Köztisztviselési bevételek összesen	100 190	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	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális részorültség ellátások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Intézményfinanszírozás	Egyéb feladatok	Fin. Kiadás	Össz.
	Kötelező feladatok												

011130	Önkormányzati jogalkotás	16 696	4 025																	20 721
074031	Családvédelmi eu.gondozás	7 455	2 050	2 964						77										11 946
072111	Háziorvosi alapelállítás																			0
072112	Háziorvosi ügyelet															9 200				9 200
074011	Fogjalkozás eu.			350																350
074032	Ifjúság eu.gondozás			1 142																1 142
066020	Közsegyszemeltetés	17 465	4 692	86 216						635										109 008
066020	Pénzeszközátadások											1 600			129 831					131 431
066020	Sérielt díj (iskola)			3 048																3 048
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése											318								318
051030	Hulladékkezelés			1 651																1 651
045160	Utak karbantartása			20 523																20 523
	Beruházások									179 726										179 726
	Felújítások								319 485											319 485
096015	Gyermekétk. köznév.int.	26 917	7 326	49 608						510										84 061
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.			6 625																6 625
013350	Önk.vagyonnal gazd.			4 882																4 882
016010	Orsz.önk. EU választások																			0
066010	Zöldterület kezelés/terek	12 112	3 323	5 622						381										21 438
013360	Építményüzemeltetés (iskola)			12 192																12 192
013320	Köztisztasági fenntartás			350																350
064010	Közvilágítás			13 335																13 335
900060	Forgalmi és befekertesési célú finanszírozási műveletek																		1 110	1 110
018010	Finanszírozási műveletek																		4 333	4 333
018030	Önk. Elszámolási költségvetési szerveikkel											333 790								333 780
900070	Tartalékok																			231 655
084031	Civil szervezetek munk.tám.																			9 000
107051	Szociális étkeztetés	240																		3 040
105010	Munkahelyi aktív munkák ell.																			0
106020	Lakhatással összefüggő ellátások																			1 000
101150	Belegéssel kapcsolatos ellátások																			500

Önként vállalt feladatok																		
081071	Utóli szálláshely szolg.		560															560
086020	Közégszirmeltetés		1 515															23 324
	Beruházások								508									508
084040	Egyházak támogatása																	1 200
094260	Hallgatói ösztönzők (BURSA is)																	330
084032	Civil szervezetek program tám.																	1 400
084031	Civil szervezetek műk.tám.																	3 933
101150	Betegséggel kapcsol. ellátások																	0
107060	Egyéb szoc. ellátások						11 800											11 800
103010	Temetési segély						300											300
104051	Gyermekvédelmi ellátások						1 000											1 000
041233	Hosszabb időtartamú közogl.																	635
018030	Önk. Elszámolási költségvetési szerveikkel													1 350				1 350
900060	Forgalmi és befekertesési célú finanszírozási műveletek																	450 000
			81 085	21 551	209 983	0	17 400	319 485	181 837	1 918	335 130	176 703	181 155	50 500	455 443			2 032 190

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

Megnevezés	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei	Módosítás II	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	- 294	126 557
Maradvány		4 013	4 013		4 013
Bevételek mindösszesen	124 100	6 764	130 864	- 294	130 570

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	Módosítás II	2016. évi módosított ei II.
<u>011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.</u>					
Személyi juttatások	72 773	5139	77 912	56	77 968
Munkaadókat terhelő járulékok	20 521	1387	21 908	15	21 923
Dologi kiadások	23 057		23 057	- 387	22 670
Egyéb működési kiadások					-
Felhalmozási kiadások	3 175		3 175		3 175
Összesen:	119 526	6 526	126 052	- 316	125 736
<u>031030 Közterület rendjének fenntartása</u>					
Személyi juttatások	2 957	187	3 144	17	3 161
Munkaadókat terhelő járulékok	817	51	868	5	873
Dologi kiadások	800		800		800
Összesen:	4 574	238	4 812	22	4 834
Polgármesteri Hivatal összesen:	124 100	6 764	130 864		
Személyi juttatások	75 730	5326	81 056	73	81 129
Munkaadókat terhelő járulékok	21 338	1438	22 776	20	22 796
Dologi kiadások	23 857		23 857	- 387	23 470
Egyéb működési kiadások	-		-		-
Felhalmozási kiadások	3 175		3 175		3 175
Polgármesteri Hivatal összesen:	124 100	6 764	130 864	- 294	130 570

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-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	130570												
finanszírozás	126557	10400	10845	13151	10400	10400	10400	10400	10400	10106	10400	10400	9255
maradvány	4013			4013									
saját													
PH összesen	130570	10400	10845	17164	10400	10400	10400	10400	10400	10106	10400	10400	9255

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	130570												
személyi	81129	6210	6310	11636	6310	6370	6310	6310	6310	6383	6310	6310	6360
járadékok	22796	1740	1790	3228	1790	1775	1770	1770	1770	1790	1770	1770	1833
dologi	23470	1500	1500	1500	1400	1600	2000	2000	2500	2013	2500	2400	2557
egyéb műk.kiad.													
felhalmozási	3175				500			500		1000	175		1000
PH összesen	130570	9450	9600	16364	9500	9745	10080	10580	10580	11186	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	Munkáztatói juttatások	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Egyéb műk. kiadások	Összesen		
	Kötelező feladatok								
031030	Községi rendjének fenntartása	3161	873	800			4834		
	Államigazgatási feladat								
011130	Önk. és önk. hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	77968	21923	22670	3175		125736		
	Költségvetési kiadás összesen	81129	22796	23470	3175	0	130570		
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közhalatmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány				
	Kötelező feladatok								
031030	Községi rendjének fenntartása			4834			4834		
	Államigazgatási feladat								
011130	Önk. és önk. hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.			121723	4013		125736		
	Költségvetési bevétel összesen	0	0	126557	4013	0	130570		

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	Módosítás II.	2016. évi módosított ei II.
Intézményi ellátás díja	3 200		3 200		3 200
Alkalmazottak térítése	1 221		1 221		1 221
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	1 193		1 193		1 193
Egyéb bevétel					-
ÁFA visszatérítés	289		289		289
Int. működési bev. össz.	5 903	-	5 903	-	5 903
Önkormányzati támogatás	157 278	3 521	160 799	566	161 365
2014. évi maradvány		5 627	5 627		5 627
Bevételek mindösszesen	163 181	9 148	172 329	566	172 895

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Szafeladat megnevezése	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	Módosítás II.	2016. évi módosított ei II.
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
Dologi kiadások	15 642		15 642		15 642
Ellátottak pénzbeni juttatása					
Összesen:	15 642	-	15 642	-	15 642
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben					
Dologi kiadások	1 551		1 551		1 551
Összesen:	1 551	-	1 551	-	1 551
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai					
Személyi juttatások	97 527	7 006	104 533	295	104 828
Munkaadókat terhelő járulékok	27 396	1 892	29 288	80	29 368
Dologi kiadások	5 194		5 194		5 194
Ellátottak pénzbeni juttatása			-		-
Egyéb működési kiadások			-		-
Felhalmozási kiadások	690		690		690
Összesen:	130 807	8 898	139 705	375	140 080
091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai					
Személyi juttatások	2 921	197	3 118		3 118
Munkaadókat terhelő járulékok	880	53	933		933
Dologi kiadások	11 380		11 380	191	11 571
Összesen:	15 181	250	15 431	191	15 622
Óvoda összesen:	163 181	9 148	172 329	566	172 895
Személyi juttatások	100 448	7 203	107 651	295	107 946
Munkaadókat terhelő járulékok	28 276	1 945	30 221	80	30 301
Dologi kiadások	33 767		33 767	191	33 958
Ellátottak pénzbeni juttatása	-		-		-
Egyéb működési kiadások	-		-		-
Felhalmozási kiadások	690		690		690
Összesen:	163 181	9 148	172 329	566	172 895

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda éves létszám-előirányzat

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

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

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
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

Napközotthonos 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	104633	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		
	Összesen									
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány						
Kötelező feladatok										
091110	Óvodai nevelés szakmai		139705							
091140	Óvodai nev. üzemelt.		9804	5627						
096015	Gyermekékeztetés köznev.int.	4353	11289							
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.	1551								
	Költségvetési bevétel	5904	160798	5627	0	0	0	172329		
	Összesen									

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	II. Módosítás	2016. évi módosított ei II.
Rendezvények bevétele Halászy	800		800		800
Egyéb bevétel				162	162
Bérleti díj					
ÁFA visszatérítés					
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216		216		216
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	1 016		1 016	162	1 178
Önkormányzati támogatás	44 835	1 271	46 106	1 102	47 208
Maradvány		861	861		861
Bevételek mindösszesen	45 851	2 132	47 983	1 264	49 247

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat megnevezése	ezer forint				
	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	II. Módosítás	2016. évi módosított ei II.
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
Személyi juttatások	14 735	516	15 251	22	15 273
Munkaadókat terhelő járulékok	3 925	139	4 064	6	4 070
Dologi kiadások	20 105		20 105	1 387	21 492
Egyéb működési kiadás		1 350	1 350	- 1 350	-
Felhalmozási kiadások	127		127	320	447
Összesen:	38 892	2 005	40 897	385	41 282
082044 Könyvtári szolgáltatások					
Személyi juttatások	3 711	100	3 811		3 811
Munkaadókat terhelő járulékok	1 060	27	1 087		1 087
Dologi kiadások	838		838		838
Felhalmozási kiadások	1 350		1 350	879	2 229
Összesen:	6 959	127	7 086	879	7 965
Művelődési Ház összesen:	45 851	2 132	47 983	1 264	49 247
Személyi juttatások	18 446	616	19 062	22	19 084
Munkaadókat terhelő járulékok	4 985	166	5 151	6	5 157
Dologi kiadások	20 943		20 943	1 387	22 330
Egyéb működési kiadás		1 350	1 350	- 1 350	-
Felhalmozási kiadások	1 477		1 477	1 199	2 676
Összesen:	45 851	2 132	47 983	1 264	49 247

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	49085												
finanszírozás	47208	3720	3720	3641	3720	3720	3720	5259	3720	4822	3720	3720	3726
maradvány	861			861									
saját	1016								162	1016			
Osszesen	49247	3720	3720	4502	3720	3720	3720	5259	3882	5838	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 múk.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 iuttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
	Kötelező feladatok						
082091	Közművelődés	15273	4070	21492	0	447	41282
082044	Könyvtári szolgáltatások	3811	1087	838		2229	7965
	Költségvetési kiadás összesen	19084	5157	22330	0	2676	49247
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intezmenyi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány			
	Kötelező feladatok						
082091	Közművelődés	1178	39243	861			41282
082044	Könyvtári szolgáltatások		7965				7965
	Költségvetési bevétel összesen	1178	47208	861		0	49247