

## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

**2351 Alsónémedi, Fő út 58.**

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

alsonemedi@upcmail.hu, [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

Szám: 40- 157/2016.

### ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2016. november 30-i soros ülésére

**Tárgy:** Önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. módosítása

**Előterjesztő:** Vincze József polgármester

**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde

**Előterjesztést készítette:** Bai-Rácsai 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-III. 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.	Módosított előirányzat III.
Szivárvány Óvoda	163 181 000	172 329 316	172 895 266	183 192 769
Halászy Műv.H.	45 851 000	47 982 812	49 246 412	50 296 912
Polgárm. Hiv	124 100 000	130 864 059	130 570 059	137 998 759
Önkormányzat	1 190 168 000	2 030 722 794	2 032 190 094	2 486 496 594
Nettósítás	-326 213 000	-333 756 190	-335 129 740	-353 188 440
<b>Összesen</b>	<b>1 197 087 000</b>	<b>2 048 142 791</b>	<b>2 049 772 091</b>	<b>2 504 796 594</b>

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata 70.713 e Ft, módosított előirányzat 183.860 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	86 413	115 886	19 910	86 835	309 044
Munkaadót terh. járulék	24 223	32 445	5 381	22 860	84 909
Dologi kiadás	24 188	34 172	22 330	206 688	287 378
Egyéb működési kiadás			0	184 015	184 015
Segélyezés				17 536	17 536
Lakásépítési kölcsön				1 110	1 110
Felhalmozási, felújít. kiad.	3 175	690	2 676	526 071	532 612
Tartalék				183 860	183 860
Egyéb finanszírozás ki.				904 333	904 333
Intézményfinanszírozás				353 189	
<b>Mindösszesen</b>	<b>137 999</b>	<b>183 193</b>	<b>50 297</b>	<b>2 486 497</b>	<b>2 504 797</b>

**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 2.504.797 ezer Ft-ra módosul.

Alsónémedi, 2016. november 17.

Az előterjesztés törvényes:



Vincze József  
polgármester

  
Dr. Pércze Tünde  
jegyző

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

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

**1.§.**

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

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 2.504.797 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	882.882 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	309.044 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	84.909 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	287.378 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	17.536 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	184.015 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	533.722 e Ft
ba) intézményi beruházások	234.142 e Ft
bb) felújítások	284.141 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.110 e Ft
be) egyéb felhalmozási célú kiadások	12.729 e Ft
c) finanszírozási kiadások	904.333 e Ft
d) tartalék	183.860 e Ft

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

- a, bevételeit 1.024.483 e Ft-ban
- b, kiadásait 1.416.604 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 392.121 e Ft-ban állapítja meg, melyből

- a, a működési többlet: 140.451 e Ft
- b, a felhalmozási hiány: 532.572 e Ft.

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

**3.§.**

**A R. 11. §-a az alábbiak szerint módosul:**

11.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 2.486.497 e Ft-ban állapítja meg.

**4.§.**

**A R. 13.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

13.§ (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	871.123 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	86.835 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	22.860 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	206.688 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	17.536 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	184.015 e Ft
af) intézményfinanszírozás	353.189 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	527.181 e Ft
ba) intézményi beruházások,	227.601 e Ft
bb) felújítások	284.141 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.110 e Ft
be) egyéb felhalmozási célú kiadás	12.729 e Ft
c) finanszírozási kiadások	904.333 e Ft
d) tartalék	183.860 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 137.999 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 137.999 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	86.413 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	24.223 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	24.188 e Ft
d) felhalmozási kiadások	3.175 e Ft

**7.§.**

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

21.§ Az önkormányzat képviselő-testülete Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 183.193 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 183.193 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	115.886 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	32.445 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	34.172 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 50.297 e Ft-ban állapítja meg.

**10.§.**

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

28.§ A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 50.297 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	19.910 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.381 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. november...

Dr. Percze Tünde  
Jegyző

1.sz. melléklet

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

<b>I. fejezet</b>	<b>Önkormányzat összesített költségvetése:</b>
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
<b>II. fejezet</b>	<b>Önkormányzat elemi költségvetése:</b>
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
<b>III. fejezet</b>	<b>Polgármesteri Hivatal költségvetése</b>
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
<b>IV. fejezet</b>	<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése</b>
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
<b>V. fejezet</b>	<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése</b>
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 III. 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 11/2016.(XI.29)	2049772094	2049772094
2016.év III. módosított költségvetés előirányzata	2504796594	2504796594

**Önkormányzat**

**Központi előirányzat változás**

Kormányzati funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
<b>Központi előirányzat bérkompenzációra</b>				
		Működési célú költségvetési támogatás és		
018010	B115	kiegészítő támogatás	238 000	
066010	K1101	Törvény szerinti illetmény		24 000
066010	K2	Munkáltatót terhelő járulék		6 500
066020	K1101	Törvény szerinti illetmény		29 200
066020	K2	Munkáltatót terhelő járulék		7 900
096015	K1101	Törvény szerinti illetmény		40 200
096015	K2	Munkáltatót terhelő járulék		10 900
018030	K915	Intézményi támogatás		119 300
<b>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</b>				
		Telep. önkorm. szoc. gyjóléti és gyétkeztetési		
018010	B113	felad. Támogatása	11 400	
104037	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - élelmiszer		9 000
104037	K351	ÁFA		2 400
<b>Állami támogatás 2015. évi elszámolása</b>				
018010	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 494 100	
900070	K513	Általános tartalék		1 494 100
<b>Egyéb működési célú támogatások</b>				
		Egyéb műk. Célú bevétel áht-on belülről -		
018010	B16	Közfoglalkoztatás támogatás	2 055 000	
041233	K1101	Törvény szerinti illetmény		1 811 000

041233	K2	Munkáltatót terhelő járulék		244 00
--------	----	-----------------------------	--	--------

### Képviselő - testület határozatai

#### 124/2016(VII.20.)

#### HUNG-2016. pályázat önrész

900070	K513	Általános tartalék	-	600 00
066020	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások		472 00
066020	K351	ÁFA		128 00

#### 145/2016(IX.28.)

#### Dunaharaszti buszjárat, kamerarendszer bővítése

900070	K513	Általános tartalék	-	533 40
066020	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások		420 00
066020	K351	ÁFA		113 40
900070	K513	Általános tartalék	-	1 003 30
066020	K64	Egyéb eszköz beszerzése		790 00
066020	K67	ÁFA		213 30

#### 165/2016.(X.26.)

#### Alsónémedi Református Egyház támogatása

900070	K513	Általános tartalék	-	2 000 00
066020	K89	Egyéb felhalm. Célú támog. Áht-on kívülre		2 000 00

#### 166/2016.(X.26.)

#### Fő út 44. fűtésrendszer részleges felújítása

900070	K513		-	1 651 00
066060	K71			1 300 00
066020	K74			351 00

#### 168/2016.(X.26.)

#### Önkormányzat és intézményei, valamint pedagógusok és DAKÖV dolgozók 2016. évi jutalmazása

900070	K513	Jutalom tartaléka	-	30 000 00
900070	K513	Általános tartalék	-	10 333 30
066010	K1102	Jutalom		738 50
066010	K2	Munkáltatót terhelő járulék		199 40
066020	K1102	Jutalom		666 70
066020	K2	Munkáltatót terhelő járulék		180 00
074031	K1102	Jutalom		469 00
074031	K2	Munkáltatót terhelő járulék		126 70



096015	K1102	Jutalom		1 972 20
096015	K2	Munkáltatót terhelő járulék		532 50
018030	K915	Intézményi támogatás		17 725 40
066020	K506	Egyéb működési c. kiadás áht-on belülre		15 346 50
066020	K512	Egyéb működési c. kiadás áht-on kívülre		2 376 40

**169/2016.(X.26.)**

**Opál -Ház felújítási kiadása**

900070	K513	Általános tartalék	-	2 057 40
066020	K71	Felújítás - Opál Ház		1 620 00
066020	K74	Áfa		437 40

**170/2016.(X.26.)**

**Gyermekorvosi rendelő gáz- és víziközmű  
csatlakozás**

900070	K513	Általános tartalék	-	762 00
066020	K62	Ingtalan beruházás		600 00
066020	K67	Áfa		162 00

**171/2016.(X.26.)**

**Rászoruló óvodás gyermekek természetbeni  
támogatása**

900070	K513	Általános tartalék	-	350 00
107060	K48	Ellátottak juttatásai		136 00
018030	K915	Intézményi támogatás		214 00

**Pótelőirányzat**

013320	K335	Közvetített szolgáltatások -köztemető áramdíj		400 00
013320	K351	Közvetített szolgáltatások -köztemető áramdíj		108 00
013320	B403	Közvetített szolgáltatások -köztemető áramdíj	400 000	
013320	B406	Közvetített szolgáltatások -köztemető áramdíj	108 000	
900060	B8121	Kincstárjegy beváltás	450 000 000	
900060	K9121	Kincstárjegy vásárlás		450 000 00

**Költségvetésen belüli átcsoportosítások**

013350	B402	Bérleti díj	-	1 500 000
013350	B406	Áfa		1 500 000
074031	K110			
	1	Törvény szerinti illetmény	-	23 00

074031	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - továbbképzés		23 00
096015	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	100 60
096015	K122	Megbízási díj		265 60
096015	K1101	Törvény szerinti illetmény	-	165 00
045160	K334	Karbantartás - útkarbantartás	-	987 00
045160	K351	ÁFA	-	267 00
066020	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások - faápolás		987 00
066020	K351	ÁFA		267 00
066020	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások- postaktg	-	606 10
066020	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások- bankktg		300 00
066020	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások- vagyonvédelem		300 00
066020	K354	Egyéb pü-i műveletek		6 10
066020	K62	Ingatlan beruházás- gyermekorvosi rendelő		35 095 40
066020	K67	ÁFA		9 475 80
066020	K71	Ingatlan felújítás- gyermekorvosi rendelő	-	35 095 40
066020	K74	ÁFA	-	9 475 80
066020	K62	Ingatlan beruházás - Opál -Ház klíma	-	450 00
066020	K67	ÁFA	-	121 50
066020	K71	Ingatlan felújítás - Opál -Ház klíma		450 00
066020	K74	ÁFA		121 50
066020	K334	Karbantartás Fő út 44.	-	3 895 30
066020	K351	ÁFA	-	1 051 70
066020	K71	Ingatlan felújítás - Fő út 44.		3 895 30
066020	K74	ÁFA		1 051 70
		<b>Változás összesen</b>		<b>454 306 500</b>
				<b>454 306 500</b>

## Polgármesteri Hivatal

### Bérkompenzáció

018030	B816	Intézményi támogatás		42 700
031030	K1101	Törvény szerinti illetmény		11 20
031030	K2	Munkáltatót terhelő járulék		3 00
011130	K1101	Törvény szerinti illetmény		22 40
011130	K2	Munkáltatót terhelő járulék		6 10

### **Jutalom**

018030	B816	Intézményi támogatás	6 668 000	
011130	K1102	Jutalom		5 025 90
011130	K2	Munkáltatót terhelő járulék		1 357 00
031030	K1102	Jutalom		224 50
031030	K2	Munkáltatót terhelő járulék		60 60

### **Költségvetésen belüli átcsoportosítás**

011130	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	-	35 00
011130	K1103	Céljuttatás		35 00
011130	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások	-	200 00
011130	K334	Karbantartás		200 00
011130	K1110	Egyéb költségtérítések	-	360 00
011130	K122	Megbízási díj		360 00

### **Pótelőirányzat**

011130	B403	Közvetített szolgáltatás	565 000	
011130	B406	ÁFA	153 000	
011130	K335	Közvetített szolgáltatás		565 00
011130	K351	ÁFA		153 00

### **Változás összesen**

**7 428 700**   **7 428 70**

## **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**

### **Bérekompensáció**

018030	B816	Intézményi támogatás	58 100	
091140	K1101	Törvény szerinti illetmény		45 80
091140	K2	Munkáltatót terhelő járulék		12 30

### **Jutalom**

018030	B816	Intézményi támogatás	10 025 400	
091110	K1102	Jutalom		5 910 30
091110	K2	Munkáltatót terhelő járulék		1 595 80
091140	K1102	Jutalom		1 983 70
091140	K2	Munkáltatót terhelő járulék		535 60

### **Rászoruló óvodás gyermekek természetbeni támogatása**

018030	B816	Intézményi támogatás	214 000	
--------	------	----------------------	---------	--

091110	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások		168 50
091110	K351	ÁFA		45 50

***Költségvetésen belüli átcsoportosítás***

091140	K312	Üzemeltetési anyag	-	300 00
091140	K351	ÁFA	-	81 00
091110	K311	Szakmai anyag		300 00
091110	K351	ÁFA		81 00

**Változás összesen** **10 297 500** **10 297 500**

**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár**

***Béerkompensáció***

018030	B816	Intézményi támogatás	18 500	
082091	K1101	Törvény szerinti illetmény		14 60
082091	K2	Munkáltatót terhelő járulék		3 90

***Jutalom***

018030	B816	Intézményi támogatás	1 032 000	
082091	K1102	Jutalom		547 20
082091	K2	Munkáltatót terhelő járulék		147 70
082044	K1102	Jutalom		265 40
082044	K2	Munkáltatót terhelő járulék		71 70

***Költségvetésen belüli átcsoportosítás***

082091	K312	Üzemelt. Anyag - kulturális rendezvény		761 00
082091	K336	Szakmai szolgáltatás - kulturális rendezvény	-	1 251 40
082091	K333	Bérleti díj - kulturális rendezvény		247 00
082091	K337	Egyéb szolgáltatási kiad.- kulturális rendezvény		214 40
082091	K312	Üzemelt. Anyag - kulturális rendezvény		29 00
082091	K312			75 00
082091	K336		-	75 00

**Változás összesen** **1 050 500** **1 050 50**

**Bevétel - Kiadási oldal változása nettósítás után** **455 024 500** **455 024 50**

**Nagyközség költségvetésének III. módosított főösszege** **2 504 796 594** **2 504 796 594**

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

kölségvetési szervek bevételei forrásoként  
Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	II. módosítás	2016. évi módosított ei II.	III. módosítás	2016. évi módosított ei III.
Intézményi ellátás díja	22 209 000		22 209 000		22 209 000		22 209 000
Alkalmazottak térítése	6 436 000		6 436 000		6 436 000		6 436 000
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	3 200 000		3 200 000		3 200 000		3 200 000
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	14 105 000		14 105 000		14 105 000	2 173 000	16 278 000
Egyéb bevételek	2 500 000		2 500 000	162 000	2 662 000		2 662 000
Rendezvények bevétele	800 000		800 000		800 000		800 000
Bérelti díj	19 600 000		19 600 000		19 600 000	- 1 500 000	18 100 000
Üdítetési díj	150 000		150 000		150 000		150 000
Lakbérek	1 120 000		1 120 000		1 120 000		1 120 000
Mezőőri járulék	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	500 000,0		500 000		500 000	553 000	1 053 000
Kamatok	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000
Csatorna ÁFA			-		-		-
ÁFA visszatérülés	28 288 871		28 288 871		28 288 871		28 288 871
<b>I. Önkormányzat Intézményi működési és közhatalmi bev. €</b>	<b>107 108 871</b>	<b>-</b>	<b>107 108 871</b>	<b>162 000</b>	<b>107 270 871</b>	<b>1 226 000</b>	<b>108 496 871</b>
Építményadó	70 000 000		70 000 000		70 000 000		70 000 000
Iparüzési adó	635 000 000	1 332 000	636 332 000		636 332 000		636 332 000
Idegenforgalmi adó	600 000		600 000		600 000		600 000
Talajterhelési díj	-		-		-		-
Egyéb sajátos bevételek	-		-		-		-
Pótlék, bírság	-		-		-		-
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>705 600 000</b>	<b>1 332 000</b>	<b>706 932 000</b>	<b>-</b>	<b>706 932 000</b>	<b>-</b>	<b>706 932 000</b>
Gépjárműadó 40 %-a	39 200 000		39 200 000		39 200 000		39 200 000
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>39 200 000</b>	<b>-</b>	<b>39 200 000</b>	<b>-</b>	<b>39 200 000</b>	<b>-</b>	<b>39 200 000</b>
<b>II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:</b>	<b>851 908 871</b>	<b>1 332 000</b>	<b>853 240 871</b>	<b>162 000</b>	<b>853 402 871</b>	<b>1 226 000</b>	<b>854 628 871</b>
Ingatlan értékesítés	-		-		-		-
Lakossági pénz igénybevétele csatornához	-		-		-		-
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	-		-	206 500	206 500		206 500
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>206 500</b>	<b>206 500</b>	<b>-</b>	<b>206 500</b>
<b>IV. Központosított előirányzat:</b>	<b>255 778</b>	<b>409 794</b>	<b>665 572</b>	<b>1 260 800</b>	<b>1 926 372</b>	<b>238 000</b>	<b>2 164 372</b>
Támogatás bérkompenzációhoz	255 778	409 794	665 572	382 300	1 047 872	238 000	1 285 872
Könyvtári érdekeltség-növelő tám.	-	-	-	878 500	878 500	-	878 500
Közművelődési érdekeltség-növelő tám.	-	-	-	-	-	-	-
Konszolidáció miatti támogatás	-	-	-	-	-	-	-
Szociális jellegű juttatások	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Normatív kötött felh. támogatások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Önkormányzat működésének támogatás	-		-		-		-
Köznevelés és gyermekétk. támogatása	115 731 333		115 731 333		115 731 333		115 731 333
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz	-		-		-		-
Szociális étkeztetés	775 040		775 040		775 040		775 040
Kulturális feladatok támogatása	5 940 540		5 940 540		5 940 540		5 940 540
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 688 000		14 688 000		14 688 000		14 688 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 689 738		11 689 738		11 689 738		11 689 738
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	233 700		233 700		233 700		233 700
Eiszámolásból származó bevételek	-		-		-	11 400	245 100
<b>VI. Önk. működésének támogatása össz.</b>	<b>149 058 351</b>	<b>-</b>	<b>149 058 351</b>	<b>-</b>	<b>149 058 351</b>	<b>1 505 500</b>	<b>150 563 851</b>
<b>IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott tám:</b>	<b>149 314 129</b>	<b>409 794</b>	<b>149 723 923</b>	<b>1 260 800</b>	<b>150 984 723</b>	<b>1 743 500</b>	<b>152 728 223</b>
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	9 600 000		9 600 000		9 600 000		9 600 000
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	4 320 000		4 320 000		4 320 000		4 320 000
ÁROP pályázat	-		-		-		-
Közfoglalkoztatás támogatása	-		-		-	2 055 000	2 055 000
Erzsébet utalvány rászorulóknak	-		-		-		-
Penny és Pflanze támogatása	-		-		-		-
Megaplastic támogatása	-		-		-		-
Faluház pályázat	-		-		-		-
Támogatás szennyvíz	-		-		-		-
<b>VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államházt. kívüli</b>	<b>13 920 000</b>	<b>-</b>	<b>13 920 000</b>	<b>-</b>	<b>13 920 000</b>	<b>2 055 000</b>	<b>15 975 000</b>
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	944 000		944 000		944 000		944 000
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés	-		-		-		-
<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>944 000</b>	<b>-</b>	<b>944 000</b>	<b>-</b>	<b>944 000</b>	<b>-</b>	<b>944 000</b>
<b>I-VIII. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 016 087 000</b>	<b>1 741 794</b>	<b>1 017 828 794</b>	<b>1 629 300</b>	<b>1 019 458 094</b>	<b>5 024 500</b>	<b>1 024 482 594</b>
Előző évi maradvány	181 000 000	399 314 000	580 314 000		580 314 000		580 314 000
Kincstárjegyek	-	450 000 000	450 000 000		450 000 000	450 000 000	900 000 000
<b>IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</b>	<b>181 000 000</b>	<b>849 314 000</b>	<b>1 030 314 000</b>	<b>-</b>	<b>1 030 314 000</b>	<b>450 000 000</b>	<b>1 480 314 000</b>
<b>X. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>181 000 000</b>	<b>849 314 000</b>	<b>1 030 314 000</b>	<b>-</b>	<b>1 030 314 000</b>	<b>450 000 000</b>	<b>1 480 314 000</b>
<b>XI. Függő bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I-XI. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 197 087 000</b>	<b>851 055 794</b>	<b>2 048 142 794</b>	<b>1 629 300</b>	<b>2 049 772 094</b>	<b>455 024 500</b>	<b>2 504 796 594</b>

## Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Összesen							
	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	II. módosítás	2016. évi módosított ei II.	III. módosítás	2016. évi módosított ei III.
<b>1.) Személyi juttatások</b>	<b>270 341</b>	<b>4 356</b>	<b>274 697</b>	14 547	289 244	19 800	309 044
<b>2.) Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>74 703</b>	<b>1 176</b>	<b>75 879</b>	3 926	79 805	5 104	84 909
<b>3.) Dologi kiadások</b>	<b>282 361</b>	<b>2 451</b>	<b>284 812</b>	4 929	289 741	2 363	287 378
Bursa Hungarica	330		330		330		330
Törvényi előírás alapján befizetés			-		-		-
Pedagógusok jutalom			-	15 829	15 829	15 347	31 176
Építési költség	1 000		1 000		1 000		1 000
Háziorvos vérvétel			-		-		-
Ócsai rendőrőrs támogatása			-		-		-
Házi segítségnyújtás	600		600		600		600
Kertváros Kistérség Gyál	8 800		8 800		8 800		8 800
<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen:</b>	<b>10 730</b>	-	<b>10 730</b>	<b>15 829</b>	<b>26 559</b>	<b>15 347</b>	<b>41 906</b>
Orvosi ügyelet Ócsa	9 200		9 200		9 200		9 200
Révízfülöpi diáktábor Dabas	700		700		700		700
Nagyajta támogatása	500		500		500		500
Társadalmi szervezet ASE	9 000		9 000		9 000		9 000
Egyházak támogatása	1 200		1 200		1 200		1 200
Civil szervezetek támogatása	1 400		1 400	1 350	50		50
Tájház Szövetség	15		15		15		15
Polgárőrség Alsónémedi	1 400		1 400		1 400		1 400
NYWYG Egyesület támogatása	400		400		400		400
Cserkész Szövetség támogatása	50		50		50		50
Tanórán kívüli foglalkozások támogatása	850		850		850		850
FAÖT	55		55		55		55
ABÉVA támogatás	114 500		114 500		114 500		114 500
Családi napközi támogatása	400		400		400		400
Tartalék			-		-		-
Felső Homokhátság	25		25		25		25
Molnár Sándor támogatása			-		-		-
Mentőorvosi kocsi			-		-		-
Fantázia Művészeti Iskola	1 300		1 300	88	1 388		1 388
DAKÖV támogatása jutalomra						2 376	2 376
<b>Működési pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>140 995</b>	-	<b>140 995</b>	<b>1 262</b>	<b>139 733</b>	<b>2 376</b>	<b>142 109</b>
<b>4.) Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>151 725</b>	-	<b>151 725</b>	<b>14 567</b>	<b>166 292</b>	<b>17 723</b>	<b>184 015</b>
Rendszeres szociális segély							
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás							
Települési támogatás							
a) gyógyszerkiadások viseléséhez	500		500		500		500
b) temetési költségekhez	300		300		300		300
c) rendkívüli települési támogatás			-		-		-
lakásfenntartási	1 000		1 000		1 000		1 000
gyermekvédelmi támogatás	1 000		1 000		1 000		1 000
karácsonyi csomag	1 700		1 700		1 700		1 700
átmeneti segély	2 000		2 000		2 000		2 000
Rászor. óv. gyermek. t. tám.						136	136
Ápolási díj			-		-		-
Köztemetés	200		200		200		200
Szociális étkeztetés	2 800		2 800		2 800		2 800
Csatornahasználati támogatás	200		200		200		200
Hulladékiszállítási díj támogatás	2 800		2 800		2 800		2 800
Gyermekétkeztetés óvoda							-
Gyermekétkeztetés iskola							-
<b>Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen</b>	<b>12 500</b>	-	<b>12 500</b>	-	<b>12 500</b>	<b>136</b>	<b>12 636</b>
Tanulmányi verseny	300		300		300		300
Felsőoktatási támogatás	1 000		1 000		1 000		1 000
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250		250		250		250
Iskolás gyerekek táboroztatása	500		500		500		500
Rászoruló gyermekek támogatása	350		350		350		350
Egészségügyi szűrővizsgálat	2 500		2 500		2 500		2 500
<b>Egyéb pénzbeni juttatás összesen</b>	<b>4 900</b>	-	<b>4 900</b>	-	<b>4 900</b>	-	<b>4 900</b>
<b>5.) Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</b>	<b>17 400</b>	-	<b>17 400</b>	-	<b>17 400</b>	<b>136</b>	<b>17 536</b>
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>796 530</b>	<b>7 983</b>	<b>804 513</b>	<b>37 969</b>	<b>842 482</b>	<b>40 400</b>	<b>882 882</b>

Lakásépítési támogatás	1 600		1 600		1 600		1 600
Katolikus templom			-		-		-
Református Egyház			-		-	2 000	2 000
ABEVA támogatása inform. Terem			-	4 480	4 480		4 480
KEOP támogatás visszafizetése		318	318	5 931	6 249		6 249
<b>6.) Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>1 600</b>	<b>318</b>	<b>1 918</b>	<b>10 411</b>	<b>12 329</b>	<b>2 000</b>	<b>14 329</b>
<b>7.) Beruházások</b>	<b>82 016</b>	<b>52 229</b>	<b>134 245</b>	<b>47 592</b>	<b>181 837</b>	<b>45 764</b>	<b>227 601</b>
<b>7/a. Intézményi beruházások</b>	<b>5 342</b>		<b>5 342</b>	<b>1 199</b>	<b>6 541</b>		<b>6 541</b>
<b>8.) Felújítások</b>	<b>239 776</b>	<b>92 307</b>	<b>332 083</b>	<b>-</b>	<b>12 598</b>	<b>319 485</b>	<b>-</b>
<b>8/a. PH felújítás</b>			<b>-</b>		<b>-</b>	<b>35 344</b>	<b>284 141</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindössze</b>	<b>328 734</b>	<b>144 854</b>	<b>473 588</b>	<b>46 604</b>	<b>520 192</b>	<b>12 420</b>	<b>532 612</b>
<b>9.) Kölcsönök nyújtása</b>	<b>1 110</b>		<b>1 110</b>		<b>1 110</b>		<b>1 110</b>
<b>10.) Finanszírozási kiadás</b>		<b>469 449</b>	<b>469 449</b>	<b>-</b>	<b>15 116</b>	<b>454 333</b>	<b>450 000</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>1 126 374</b>	<b>622 286</b>	<b>1 748 660</b>	<b>69 457</b>	<b>1 818 117</b>	<b>502 820</b>	<b>2 320 937</b>
<b>11.) Tartalékok</b>							
Általános tartalék	20 213	228 770	248 983	-	67 828	181 155	-
Munkabér és járulékai	30 000		30 000			30 000	-
Céltartalék működési	20 500		20 500			20 500	
Céltartalék fejlesztési							
Pályázati önerő							
<b>Összes tartalék:</b>	<b>70 713</b>	<b>228 770</b>	<b>299 483</b>	<b>-</b>	<b>67 828</b>	<b>231 655</b>	<b>-</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 197 087</b>	<b>851 056</b>	<b>2 048 143</b>	<b>1 629</b>	<b>2 049 772</b>	<b>455 025</b>	<b>2 504 797</b>

**Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása**

ezer forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>
Intézményi működési bevétel	108 497	Önkormányzat működése	517 934
Helyi adók	706 932	Polgármesteri Hiv. működése	134 824
Átengedett központi adók	39 200	Szivárvány Óvoda műk.	182 503
Költségvetési támogatás	152 728	Halászy Műv.Ház működése	47 621
Működési célú pe. átvét.	15 976	Átadás felhalmozásra	223 062
Maradvány	270 804	Finanszírozási kiadás	4 333
Kincstárjegy	900 000	Kincstárjegy	900 000
		Tartalék	183 860
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 194 137</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 194 137</b>



## 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	223 062	Toldi M. u. aszfaltozás	21 000
Maradvány	309 510	Kerékpárút tervezés gyalogátkelő	1 270
		HÉSZ módosítás, körny.vizsg.	2 800
		I. sz. orvosi rendelő	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	48 177
		Kerékpárút pály.	400
		Bölcsőde ép., óvoda tornaszoba	1 270
		952.hrsz. Út szilárd burk. ellát.	460
		Térfigyelő kamera	440
		Kamerarendszer bővítése	790
		Vásártér u. szilárd burk.	16 144
		Belter. utak szilárd burk.	22 754
		OPÁL terv, kivitelezés, stb.	199 904
		Gyermekorvosi rendelő bruházás	74 240
		DAKÖV váratlan meghibásodások	12 000
		Kossuth L. u-i Iskola felúj.	3 500
		Felújítás ÁFA	60 287
		Lakásépítési támogatás	1 600
		Kölcsönök nyújtása	1 110
		KEOP támogatás visszafizetés	6 249
		ABÉVA inf. terem támog.	4 480
		Református Egyház támogatása	2 000
		KEHOP En. Pály. 5 % tart. Szt	
		István téri Óvoda	2 030
		KEHOP En. Pály. 5 % tart. Rákóczi	
		u-i Óvoda	1 225
		Fő út 44. I.sz. orv.rend.	5 195
		Intézményi kis értékű tárgyi eszk.	6 541
<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>533 722</b>	<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>533 722</b>

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat**  
**Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban**

ezer forint

<b>Bevételek</b>	<b>2016. ei.</b>	<b>K i a d á s o k</b>	<b>2016. ei.</b>
<b>Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevétel	108 497	Személyi juttatások	309 044
Helyi adók	706 932	Munkaadói járulékok	84 909
Átengedett kp-i adók	39 200	Dologi kiadások	287 378
Költségvetési támogatás	152 728	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 536
Működési célú átvett pénzes	15 976	Átadott pe. (működési célú)	184 015
	<b>1 023 333</b>		<b>882 882</b>
<b>Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások</b>			
Lakáscélú kölcsön vissza	944	Felhalmozási kiadás	532 612
Egyéb felh.c. átvett pe		Kölcsönök nyújtása	1 110
	<b>1 150</b>		<b>533 722</b>
<b>Összes költségvetési bevétel és kiadás</b>			
	<b>1 024 483</b>		<b>1 416 604</b>
<b>Finanszírozási célú bevételek és kiadások</b>			
Maradvány	580 314		
Kincstárjegy	900 000	Kincstárjegy	900 000
		Finansz. Kiadás	
		Állami tám.megelőlegezése	4 333
	<b>1 480 314</b>		<b>904 333</b>
<b>Tartalék</b>			
		Tartalék	183 860
<b>Hiány</b>			
	<b>0</b>		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 504 797</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 504 797</b>

## Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat bevételei forrásonként

ezer Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti ei	módosítás	2016. évi módosított ei I.	II. módosítás	2016. évi módosított ei II.	III. módosítás	2016. évi módosított ei III.
Gyermekétkeztetés	22 209		22 209		22 209		22 209
Felnőttétkeztetés	5 215		5 215		5 215		5 215
Üdültetési díj	150		150		150		150
Bérelti díjak	19 600		19 600		19 600	1 500	18 100
Lakbérek	1 120		1 120		1 120		1 120
Mezőőri járulék	7 000		7 000		7 000		7 000
Kamatok	1 200		1 200		1 200		1 200
Egyéb bevételek	2 500		2 500		2 500		2 500
Továbbszámlázott szolgáltatások	500		500		500	400	900
ÁFA visszatérülés	28 000		28 000		28 000		28 000
Csatorna ÁFA			-		-		-
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	12 696		12 696		12 696	1 608	14 304
<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>100 190</b>	<b>-</b>	<b>100 190</b>	<b>-</b>	<b>100 190</b>	<b>508</b>	<b>100 698</b>
Építményadó	70 000		70 000		70 000		70 000
Iparüzési adó	635 000	1 332	636 332		636 332		636 332
Idegenforgalmi adó	600		600		600		600
Pótlék, bírság			-		-		-
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>705 600</b>	<b>1 332</b>	<b>706 932</b>	<b>-</b>	<b>706 932</b>	<b>-</b>	<b>706 932</b>
Gépjárműadó 40 %-a	39 200		39 200		39 200		39 200
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>39 200</b>	<b>-</b>	<b>39 200</b>	<b>-</b>	<b>39 200</b>	<b>-</b>	<b>39 200</b>
<b>II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:</b>	<b>744 800</b>	<b>1 332</b>	<b>746 132</b>	<b>-</b>	<b>746 132</b>	<b>-</b>	<b>746 132</b>
Ingyenértékesítés (Balló ház)							
Lakossági pénz igénybevétele csatornához							
Átvett pénzeszköz lakostól utakra							
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Központosított előirányzat:</b>	<b>256</b>	<b>410</b>	<b>666</b>	<b>1 261</b>	<b>1 927</b>	<b>238</b>	<b>2 165</b>
Támogatás bérkompensációhoz	256	410	666	382	1 048	238	1 286
Könyvtári érdekeltségnevelő tám.				879	879		879
Közművelődési érdekeltségnevelő tám.							
Konszolidáció miatti támogatás							
Szociális jellegű juttatások							
<b>V. Normatív kötött felh. támogatások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Köznevelési feladatok támogatása	115 731		115 731		115 731		115 731
Szociális étkeztetés	775		775		775		775
Kulturális feladatok támogatása	5 940		5 940		5 940		5 940
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 688		14 688		14 688		14 688
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 690		11 690		11 690		11 690
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	234		234		234	12	246
Elszámolásból származó bevételek						1 494	1 494
<b>VI. Önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>149 058</b>	<b>-</b>	<b>149 058</b>	<b>-</b>	<b>149 058</b>	<b>1 506</b>	<b>150 564</b>
<b>IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott tám:</b>	<b>149 314</b>	<b>410</b>	<b>149 724</b>	<b>1 261</b>	<b>150 985</b>	<b>1 744</b>	<b>152 729</b>
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	9 600		9 600		9 600		9 600
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	4 320		4 320		4 320		4 320
ÁROP pályázat							-
Közfoglalkoztatás támogatása						2 055	2 055
Erzsébet utalvány rászorulóknak							
Penny és Pflanzler támogatása							
Megaplastic támogatása							
Faluház pályázat					206		206
Lakossági hozzájárulás útépitéshez							
Támogatás szennyvíz							
<b>VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államházt. kívülről</b>	<b>13 920</b>	<b>-</b>	<b>13 920</b>	<b>-</b>	<b>14 126</b>	<b>2 055</b>	<b>16 181</b>
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	944		944		944		944
<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>944</b>	<b>-</b>	<b>944</b>	<b>-</b>	<b>944</b>	<b>-</b>	<b>944</b>
<b>I-VIII. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 009 168</b>	<b>1 742</b>	<b>1 010 910</b>	<b>1 261</b>	<b>1 012 377</b>	<b>4 307</b>	<b>1 016 684</b>
<b>IX. Értékpapír beváltása</b>							
Előző évi maradvány	181 000	388 813	569 813		569 813		569 813
Kincstárjegyek		450 000	450 000		450 000	450 000	900 000
<b>X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</b>	<b>181 000</b>	<b>838 813</b>	<b>1 019 813</b>	<b>-</b>	<b>1 019 813</b>	<b>450 000</b>	<b>1 469 813</b>
<b>IX - X. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>181 000</b>	<b>838 813</b>	<b>1 019 813</b>	<b>-</b>	<b>1 019 813</b>	<b>450 000</b>	<b>1 469 813</b>
<b>XI. Független bevételek</b>							
<b>I-XI. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 190 168</b>	<b>840 555</b>	<b>2 030 723</b>	<b>1 261</b>	<b>2 032 190</b>	<b>454 307</b>	<b>2 486 497</b>

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

Szakfeladat megnevezése	ezer forint						
	2016. évi eredeti ei	módosítás	2016. módosított ei. I.	II. módosítás	2016. módosított ei. II.	III. módosítás	2016. módosított ei. III.
<b>1. Önkormányzat</b>							
<u>064010 Közvilágítás</u>							
Dologi kiadások	13 335		13 335		13 335		13 335
Összesen:	13 335		13 335	-	13 335	-	13 335
<u>081071 Üdülõi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</u>							
Dologi kiadások	560		560		560		560
Összesen:	560		560	-	560	-	560
<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>							
Dologi kiadások (nem lakás célú)	2 730		2 730		2 730		2 730
Dologi kiadások (szolgálati lakások)	2 660		2 660	-	2 152		2 152
Összesen:	5 390		5 390	-	4 882	-	4 882
<u>066010 Zöldterület-kezelés</u>							
Személyi juttatások	11 467	609	12 076	36	12 112	763	12 875
Munkaadókat terhelõ járulékok	3 149	164	3 313	10	3 323	206	3 529
Dologi kiadások	5 622		5 622		5 622		5 622
Felhalmozási kiadások							
Összesen:	20 238	773	21 011	46	21 057	969	22 026
<u>074031 Család- és növédelmi egészségügyi gondozás</u>							
Személyi juttatások	7 100	405	7 505	-	7 455	469	7 924
Munkaadókat terhelõ járulékok	1 940	110	2 050	50	2 050	127	2 177
Dologi kiadások	2 364		2 364		2 364		2 364
Felhalmozási kiadások							
Összesen:	11 404	515	11 919	50	11 869	596	12 465
<u>072111 Háziorvosi alapellátás</u>							
Egyéb működési célú kiadás							
Összesen:							
<u>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</u>							
Egyéb működési célú kiadás	9 200		9 200		9 200		9 200
Összesen:	9 200		9 200	-	9 200	-	9 200
<u>074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</u>							
Dologi kiadások	350		350		350		350
Összesen:	350		350		350	-	350
<u>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>							
Dologi kiadások	470		470	672	1 142		1 142
Összesen:	470		470	672	1 142	-	1 142
<u>011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig. tevékenysége</u>							
Személyi juttatások	16 696		16 696		16 696		16 696
Munkaadókat terhelõ járulékok	4 025		4 025		4 025		4 025
Dologi kiadások							
Összesen:	20 721	-	20 721	-	20 721	-	20 721
<u>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>							
Személyi juttatások	16 560	565	17 125	340	17 465	695	18 160
Munkaadókat terhelõ járulékok	4 450	153	4 603	89	4 692	188	4 880
Dologi kiadások	79 877	2 451	82 328	8 451	90 779	2 560	88 219
Egyéb működési célú kiadás	125 400		125 400	15 829	141 229	17 723	158 952
Összesen:	226 287	3 169	229 456	24 709	254 165	16 046	270 211
<u>045120 Út, autópálya építése</u>							
<u>051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása</u>							
Dologi kiadások	1 651		1 651		1 651		1 651
Összesen:	1 651	-	1 651	-	1 651	-	1 651
<u>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</u>							
Dologi kiadások	25 400		25 400	4 877	20 523	1 254	19 269
Összesen:	25 400	-	25 400	4 877	20 523	1 254	19 269
<u>013360 Építményüzemeltetés</u>							
Dologi kiadások	12 192		12 192		12 192		12 192
Összesen:	12 192	-	12 192	-	12 192	-	12 192

Szakterület megnevezése	2016. évi eredeti ei	módosítás	2016. módosított ei. I.	II. módosítás	2016. módosított ei. II.	III. módosítás	2016. módosított ei. III.
<b>013320 Köztemető- fenntartás és működtetés</b>							
Dologi kiadások	350		350		350	508	858
Összesen:	350	-	350	-	350	508	858
<b>084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>							
Egyéb működési célú kiadás	1 200		1 200		1 200		1 200
Összesen:	1 200	-	1 200	-	1 200	-	1 200
<b>084032 Civil szervezetek programtámogatása</b>							
Egyéb működési célú kiadás	1 400	- 1 350	50		50		50
Összesen:	1 400	- 1 350	50	-	50	-	50
<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>							
Egyéb működési célú kiadás	14 195		14 195	88	14 283		14 283
Összesen:	14 195	-	14 195	88	14 283	-	14 283
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásKözfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)</b>							
Személyi juttatások	500		500		500	1 811	2 311
Munkaadókat terhelő járulékok	135		135		135	244	379
Dologi kiadások							
Összesen:	635	-	635	-	635	2 055	2 690
<b>041232 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-ban támogatott)</b>							
Személyi juttatások							
Munkaadókat terhelő járulékok							
Dologi kiadások							
Összesen:							
<b>107051 Szociális étkeztetés</b>							
Személyi juttatások	240		240		240		240
Dologi kiadások							-
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 800		2 800		2 800		2 800
Összesen:	3 040	-	3 040	-	3 040	-	3 040
<b>014037 Intézményen kívüli étkeztetés</b>							
Dologi kiadások						11	11
Összesen:						11	11
<b>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása</b>							
Ellátottak pénzbeni juttatása							
Összesen:							
<b>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások</b>							
Ellátottak pénzbeni juttatása (hozzátartozó gondozásához tel.tám.)							
Ellátottak pénzbeni juttatása (gyógyszerkiadások)	500		500		500		500
Összesen:	500	-	500	-	500	-	500
<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>							
Ellátottak pénzbeni juttatása (lakhatáshoz kapcs)	1 000		1 000		1 000		1 000
Összesen:	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000
<b>107060 Egyéb szociális pénzügyi ellátások, támogatások</b>							
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli település)	2 000		2 000		2 000		2 000
Ellátottak pénzbeni juttatása (köztemetés)	200		200		200		200
Csatornahasználat támogatása	200		200		200		200
Egészségügyi szűrővizsgálatok	2 500		2 500		2 500		2 500
Felsőoktatás támogatása	1 000		1 000		1 000		1 000
Tanulmányi kirándulás iskola	300		300		300		300
Tanulók táboroztatása	500		500		500		500
Kiváló tanulók	250		250		250		250
Óvodás gyerekek támogatása	350		350		350		350
Hulladékszállítási díj támogatása	2 800		2 800		2 800		2 800
Ellátottak természetbeni juttatása (karácsony)	1 700		1 700		1 700		1 700
Rászoruló óvodás gyermek természetbeni tám.						136	136
Összesen:	11 800	-	11 800	-	11 800	136	11 936
<b>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátása</b>							
Ellátottak pénzbeni juttatása (temetéshez nyújtott)	300		300		300		300
Összesen:	300	-	300	-	300	-	300
<b>094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</b>							
Működési célú támogatás (BURSA)	330		330		330		330
Összesen:	330	-	330	-	330	-	330

Szakterület megnevezése	2016. évi eredeti ei	módosítás	2016. módosított ei. I.	II. módosítás	2016. módosított ei. II.	III. módosítás	2016. módosított ei. III.
<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>							
Ellátottak pénzbeli juttatása (rendkívüli gyv)	1 000		1 000		1 000		1 000
Ellátottak pénzbeli juttatása (rszeres gyv)					1 000		1 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>
<b>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>							
Személyi juttatások	23 154	1 534	24 688	1 929	26 617	2 012	28 629
Munkaadókat terhelő járulékok	6 405	414	6 819	507	7 326	544	7 870
Dologi kiadások	49 608		49 608		49 608		49 608
Ellátottak pénzbeli juttatása							
Felhalmozási kiadások							
<b>Összesen:</b>	<b>79 167</b>	<b>1 948</b>	<b>81 115</b>	<b>2 436</b>	<b>83 551</b>	<b>2 556</b>	<b>86 107</b>
<b>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>							
Dologi kiadások (munkahelyi étk.)	6 625		6 625		6 625		6 625
<b>Összesen:</b>	<b>6 625</b>	<b>-</b>	<b>6 625</b>	<b>-</b>	<b>6 625</b>	<b>-</b>	<b>6 625</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>							
Egyéb működési célú kiadás ovi	157 278	4 871	162 149	525	162 674	8 989	171 663
Egyéb működési célú kiadás MH	44 835	79	44 756	1 061	45 817	2 441	48 258
Egyéb működési célú kiadás PH	124 100	2 751	126 851	212	126 639	6 629	133 268
<b>Összesen:</b>	<b>326 213</b>	<b>7 543</b>	<b>333 756</b>	<b>1 374</b>	<b>335 130</b>	<b>18 059</b>	<b>353 189</b>
<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>							
Kincstárjegy vásárlás		450 000	450 000		450 000	450 000	900 000
<b>Összesen</b>	<b>-</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>-</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>900 000</b>
<b>900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</b>							
Működési céltartalék	20 500		20 500		20 500		20 500
Fejlesztési céltartalék							
Általános tartalék	20 213	228 770	248 983	67 828	181 155	17 795	163 360
Munkabér és járulékok tartalék	30 000		30 000	30 000	-	30 000	30 000
Pályázati tartalék							
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>70 713</b>	<b>228 770</b>	<b>299 483</b>	<b>97 828</b>	<b>201 655</b>	<b>47 795</b>	<b>153 860</b>
<b>018010 Finanszírozási műveletek</b>							
ÁHT-n belüli előleg visszafizetése 2013-2014. évi elszámolás		4 333	4 333		4 333		4 333
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>865 666</b>	<b>695 701</b>	<b>1 561 367</b>	<b>-</b>	<b>1 487 429</b>	<b>441 876</b>	<b>1 929 305</b>
<b>Személyi juttatások</b>							
Személyi juttatások	75 717	3 113	78 830	2 255	81 085	5 750	86 835
Munkaadókat terhelő járulékok	20 104	841	20 945	606	21 551	1 309	22 860
Dologi kiadások	203 794	2 451	206 245	3 738	209 983	3 295	206 688
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 400		17 400		17 400	136	17 536
Egyéb működési célú kiadások	151 725	1 350	150 375	15 917	166 292	17 723	184 015
Tartalékok	70 713	228 770	299 483	67 828	231 655	47 795	183 860
Intézményfinanszírozás	326 213	7 543	333 756	1 374	335 130	18 059	353 189
Finanszírozási kiadások	-	454 333	454 333	-	454 333	450 000	904 333
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>865 666</b>	<b>695 701</b>	<b>1 561 367</b>	<b>-</b>	<b>1 517 429</b>	<b>441 887</b>	<b>1 959 316</b>

## Alsónémedi 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.	III. Módosítás	2016. évi módosított ei III.	Megjegyzés
<b>Beruházás</b>								
ABÉVA törzstőke emelés	1 000		1 000		1 000		1 000	
Polg.Hivatal tervezés								
Egészségház építés + műsz.ell.								
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház	7 000		7000		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		21000		21 000		21 000	
Járda és útéptési tervek								
Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés, gyalogátkelő	1 270		1270		1 270		1 270	
HÉSZ módosítása, környezeti vizsgálat	2 800		2800		2 800		2 800	
I.sz.orvosi rendelő felújítás, védőnői rendelő kialakítása	5 100		5100	-1661	3 439		3 439	
Bölcsőde terv	7 000		7000		7 000		7 000	
Külterületi vízelvezető árkok karb. Belterületi vízelvezetés Arany, Kossuth, Somogyi	1 570		1570		1 570		1 570	
GLS út terv, építés, műszaki ell.	13 000		13000		13 000		13 000	
Árpád utcai buszváró								
Sárkánytó utógondozás	300		300		300		300	
Haraszti járdaépítés Arany-Toldi, Halászy								
Óvoda "C" épület ablacsere	870		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								
Vízelvezetés 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		550		550	
Somogyi B. u. járda + műsz.ell.								
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv								
Kiss Ernő hagyaték								
Mezőőrök telefon, táveső, lámpa								
Kis értékű tárgyi eszközök	1 260		1260	-203	1 057		1 057	
Szám.tech. eszközök vásárlása	500		500		500		500	
Kerékpárút kiépítése pályázat		400	400		400		400	
Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba pályázat		1270	1270		1 270		1 270	
952.hrsz. Út szilárd burkolat		460	460		460		460	
Opál-Ház klíma kiépítése		450	450		450	450	-	

Gyermekorvosi rendelő parkoló, zöldfelület		38545	38545		38 545		38 545	
Gyermekorvosi rendelő épület						35 695	35 695	
Térfigyelő kamera				440	440		440	
Kamerarendszer bővítése						790	790	
Vásártér u. szilárd burkolat				16144	16 144		16 144	
Belter. utak szilárd útburkolat				22754	22 754		22 754	
Beruházás ÁFA	17 226	11104	28330	10118	38 448	9 729	48 177	
<b>Beruházás összesen</b>	<b>82 016</b>	<b>52 229</b>	<b>134 245</b>	<b>47 592</b>	<b>181 837</b>	<b>45 764</b>	<b>227 601</b>	-

Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	II. Módosítás	2016. évi módosított ei II.	III. Módosítás	2016. évi módosított ei III.	Megjegyzés
<b>Felújítás</b>								
3. sz. kút szagtalanítása								
Haraszti u. járda (műsz.ell.2015)								
Polgármesteri Hivatal felújítása								
Somogyi B. u. járda + vízelvezetés OPÁL állapotfelmérés, terv, kivitelezés, közbesz., műsz. Ell.	142 600	69 192	211 792	- 13 958	197 834	2 070	199 904	
gyermekorvosi rendelő felújítása, műsz.ell.	34 200		34 200	895	35 095	- 35 095	-	
Energetikai pályázat előkészítése							-	
Párház felújítás							-	
DAKÓV váratlan meghibásodások	12 000		12 000		12 000		12 000	
Kossuth Lajos u-i Iskola KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda		3 500	3 500		3 500		3 500	
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda				2 030	2 030		2 030	
Fő út 44. I. sz. orvosi rendelő				1 225	1 225		1 225	
Fő út 44. I. sz. orvosi rendelő						5 195	5 195	
Felújítás ÁFA	50 976	19 615	70 591	- 2 790	67 801	- 7 514	60 287	
<b>Felújítás összesen</b>	<b>239 776</b>	<b>92 307</b>	<b>332 083</b>	<b>- 12 598</b>	<b>319 485</b>	<b>- 35 344</b>	<b>284 141</b>	

Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	II. Módosítás	2016. évi módosított ei II.	III. Módosítás	2016. évi módosított ei III.	Megjegyzés
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>								
Lakásépítési támogatás	1 600		1 600		1 600		1 600	
KEOP támogatás visszafizetés		318	318	5 931	6 249		6 249	
Katolikus templom						2 000	2 000	
Református Egyház								
ABÉVA Kft tám.				4 480	4 480		4 480	
<b>Egyéb felhalmozás összesen</b>	<b>1 600</b>	<b>318</b>	<b>1 918</b>	<b>10 411</b>	<b>12 329</b>	<b>2 000</b>	<b>14 329</b>	
<b>Kölcsonnók nyújtása</b>	<b>1 110</b>		<b>1 110</b>		<b>1 110</b>		<b>1 110</b>	
<b>Felhalmozási kiadások mindössze</b>	<b>324 502</b>	<b>144 854</b>	<b>469 356</b>	<b>45 405</b>	<b>514 761</b>	<b>12 420</b>	<b>527 181</b>	



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

Magnevezés:	2016.mód.ei I.	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	ezer Ft
<b>Bevétel</b>	<b>2486497</b>													
saját	100698	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8858	8340	
állami tám.	152729	12637	12636	12637	12500	12500	13506	12627	12627	12500	12739	14005	11815	
áteng.kp.adók	39200			14200		15000				10000				
helyi adók	706932			325332		95000			220000	2500		30000	34100	
átvett pe.műk.	16181	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1366	1160	1160	3215	1160	1160	
köicsön visszafiz.	944	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	64	
kincstárjegy	900000			450000							450000			
maradvány	569813					388813	60000							61000
<b>Osszesen</b>	<b>2486497</b>	<b>22227</b>	<b>22226</b>	<b>811759</b>	<b>22090</b>	<b>520903</b>	<b>83096</b>	<b>22423</b>	<b>242217</b>	<b>94590</b>	<b>474384</b>	<b>54103</b>	<b>116479</b>	
<b>Magnevezés:</b>	<b>2016.mód.ei I.</b>	<b>Jan</b>	<b>Febr.</b>	<b>Márc.</b>	<b>Ápr.</b>	<b>Máj.</b>	<b>Jún.</b>	<b>Júl.</b>	<b>Aug.</b>	<b>Szept.</b>	<b>Okt.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dec.</b>	
<b>Kiadás</b>	<b>2486497</b>													
személyi	86835	6310	9423	6310	6310	6310	6310	6686	6686	6686	6686	12436	6682	
járuélékok	22860	1675	2516	1675	1675	1675	1675	1776	1776	1776	1776	3085	1780	
dologi	206688	16900	16900	16900	16900	19351	16900	16900	16900	17439	17966	14671	18961	
egyéb műk.c.kiad.	188495	12600	12600	12600	12600	11250	12600	32997	12600	12600	12600	30423	13025	
ell.pb.jutt.	17536	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1586	1450	
köicsönnyújtás	1110				560	550								
fejlesztés	521591			50000		20000		32519	94536	45000	125000	132414	22122	
finanszírozás	1257522	32142	27809	27809	477809	27809	27809	28038	28038	28038	478038	46097	28086	
tartalék	183860					228770				-67828		-47795	70713	
<b>Osszesen</b>	<b>2486497</b>	<b>71077</b>	<b>70698</b>	<b>116744</b>	<b>517304</b>	<b>317165</b>	<b>66744</b>	<b>120366</b>	<b>161986</b>	<b>45161</b>	<b>643516</b>	<b>192917</b>	<b>162819</b>	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)													
Korm.funk.	Korm.funk. megnevezése	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevétel	Átengedett központi adók	Állami támogatások	Működési és felhalmozási átvett pénzeszközök	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tökéletesítő bev.	Maradvány	Fin. Bevételek	Összesen
<b>Kötelező feladatok</b>													
066020	Közszolgáltatások egyéb	3000											3 000
045120	Útépítés												0
066020	Kamatok	1200											1 200
066020	AFA visszatérülés	28000											28 000
066020	Átvett pénzeszköz lakosságtól												0
013350	Önk.vagyonnal való gazd.	26010											26 010
086015	Gyermekévk.köznev.int.	28205											28 205
011220	Adó. illeték kiszatása. beszedése		705 600										705 600
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.	6625											6 625
018010	Önkormányzatok elszámolásai				39 200	149 314							188 514
900060	Finanszírozási műveletek										181 000		181 000
074032	Ifjúság-eg.gondozás						450						450
074031	Családvédelmi eg.gondozás						9 150						9 150
<b>Önként vállalt feladatok</b>													
081071	Üdülési szálláshely szolg.	150											150
042120	Mezei őrszolgálat	7000					4 320						11 320
900060	Kölcsön visszatérülés											944	944
041233	Hosszabb időtartamú közfogl.												0
	<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>100190</b>	<b>705 600</b>	<b>0</b>	<b>39 200</b>	<b>149 314</b>	<b>13 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 000</b>	<b>944</b>	<b>1 190 168</b>

Korm.tünt.	Korm.tünt. megnevezése	Személyi jutalások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális, egészségügyi, jellegű ellátások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Inkább nyitanszfordás	Egyéb támogatások	All. kiadások	Cél. kiadások	Fin. kiadások	Össz.
	<b>Kötelező feladatok</b>														
011130	Önkormányzati jogalkotás	16 696	4 025												20 721
074031	Családvédelmi eu.gondozás	7 924	2 177	2 364				77							12 542
072111	Háziorvosi alapellátás														0
072112	Háziorvosi ügyelet										9 200				9 200
074011	Foglalkozás elő.			350											350
074032	Ifjúság eu.gondozás			1 142											1 142
066020	Közsegyszervezés	18 160	4 880	83 656				635							107 331
066020	Pénzeszközátadások								1 600		129 831				131 431
066020	Bérelti díj (iskola)			3 048											3 048
052080	Személyi juttatások felújítása, fenntartása, üzemeltetése								318						318
051030	Hulladékkezelés			1 651											1 651
045160	Utak karbantartása			19 269											19 269
	Beruházások							225 490							225 490
	Felújítások						284 141								284 141
096015	Gyermekétkezőköznevelés	28 629	7 870	49 608				510							86 617
096025	Munkahelyi étkezőköznevelés			6 625											6 625
013350	Önkormányzat gazd.			4 882											4 882
016010	Orsz., önk., EU választások														0
066010	Zöldterület kezelés (terek)	12 875	3 529	5 622				381							22 407
013360	Építmenyüzemeltetés (iskola)			12 192											12 192
013320	Köznevelés-fenntartás			858											858
064010	Közvilágítás			13 335											13 335
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													1 110	1 110
018010	Finanszírozási műveletek													4 333	4 333
018030	Önk. Elszámolási költségvetési szerveikkel									351 839					351 839
900070	Tartalékok											163 360	20 500		183 860
084031	Civil szervezetek működés.										9 000				9 000



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

Megnevezés	ezer forint						
	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei	Módosítás II	2016. évi módosított ei	Módosítás III	2017. évi módosított ei III.
Tárgyi eszköz értékesítés						718	718
Egyéb bevétel							
Kamat							
<b>Polg. Hiv. működési bev. össz:</b>	0	0	0	0	0	718	718
<b>Intézményi támogatás</b>	<b>124 100</b>	<b>2 751</b>	<b>126 851</b>	- 294	126 557	6 711	133 268
<b>Maradvány</b>		4 013	4 013		4 013		4 013
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>124 100</b>	<b>6 764</b>	<b>130 864</b>	- 294	<b>130 570</b>	<b>7 429</b>	<b>137 999</b>

## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat megnevezése	ezer forint						
	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	Módosítás II	2016. évi módosított ei II.	Módosítás III	2017. évi módosított ei III.
<b>011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.</b>							
Személyi juttatások	72 773	5139	77 912	56	77 968	5 048	83 016
Munkaadókat terhelő járulékok	20 521	1387	21 908	15	21 923	1 363	23 286
Dologi kiadások	23 057		23 057	- 387	22 670	718	23 388
Egyéb működési kiadások					-		
Felhalmozási kiadások	3 175		3 175		3 175		
<b>Összesen:</b>	<b>119 526</b>	<b>6 526</b>	<b>126 052</b>	<b>- 316</b>	<b>125 736</b>	<b>7 129</b>	<b>129 690</b>
<b>031030 Közterület rendjének fenntartása</b>							
Személyi juttatások	2 957	187	3 144	17	3 161	236	3 397
Munkaadókat terhelő járulékok	817	51	868	5	873	64	937
Dologi kiadások	800		800		800		800
<b>Összesen:</b>	<b>4 574</b>	<b>238</b>	<b>4 812</b>	<b>22</b>	<b>4 834</b>	<b>300</b>	<b>5 134</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>124 100</b>	<b>6 764</b>	<b>130 864</b>				
<b>Személyi juttatások</b>	<b>75 730</b>	<b>5326</b>	<b>81 056</b>	<b>73</b>	<b>81 129</b>	<b>5 284</b>	<b>86 413</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>21 338</b>	<b>1438</b>	<b>22 776</b>	<b>20</b>	<b>22 796</b>	<b>1 427</b>	<b>24 223</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>23 857</b>		<b>23 857</b>	<b>- 387</b>	<b>23 470</b>	<b>718</b>	<b>24 188</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 175</b>		<b>3 175</b>		<b>3 175</b>		<b>3 175</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>124 100</b>	<b>6 764</b>	<b>130 864</b>	<b>- 294</b>	<b>130 570</b>	<b>7 429</b>	<b>137 999</b>

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**

<b>Megnevezés</b>	<b>Fő</b>	<b>Módosítás III</b>	<b>Módosított</b>
Önkormányzat igazgatási tevékenység	18,5	0,5	19,0
Közterület rendjének fenntartása	1,0		1,0
<b>Összesen:</b>	<b>19,5</b>	<b>0,5</b>	<b>20,5</b>





**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.
<b>PH bevétel</b>	<b>137999</b>												
finanszírozás	133268	10400	10845	13151	10400	10400	10400	10400	10400	10106	10400	17111	9255
maradvány	4013			4013									
saját	718											718	
<b>PH összesen</b>	<b>137999</b>	<b>10400</b>	<b>10845</b>	<b>17164</b>	<b>10400</b>	<b>10400</b>	<b>10400</b>	<b>10400</b>	<b>10400</b>	<b>10106</b>	<b>10400</b>	<b>17829</b>	<b>9255</b>

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>PH kiadás</b>	<b>137999</b>												
személyi	86413	6210	6310	11636	6310	6370	6310	6310	6310	6383	6310	11594	6360
járulékok	24223	1740	1790	3228	1790	1775	1770	1770	1770	1790	1770	3197	1833
dologi	24188	1500	1500	1500	1400	1600	2000	2000	2500	2013	2500	3118	2557
egyéb műk.kiad.													
felhalmozási	3175				500		500			1000	175		1000
<b>PH összesen</b>	<b>137999</b>	<b>9450</b>	<b>9600</b>	<b>16364</b>	<b>9500</b>	<b>9745</b>	<b>10080</b>	<b>10580</b>	<b>10580</b>	<b>11186</b>	<b>10755</b>	<b>17909</b>	<b>11750</b>

## 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.	Módosítás III.	2016. évi módosított ei III.
Intézményi ellátás díja	3 200		3 200		3 200		3 200
Alkalmazottak térítése	1 221		1 221		1 221		1 221
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	1 193		1 193		1 193		1 193
Egyéb bevétel					-		-
ÁFA visszatérítés	289		289		289		289
<b>Int. működési bev. össz.</b>	<b>5 903</b>	<b>-</b>	<b>5 903</b>	<b>-</b>	<b>5 903</b>	<b>-</b>	<b>5 903</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>157 278</b>	<b>3 521</b>	<b>160 799</b>	<b>566</b>	<b>161 365</b>	<b>10 298</b>	<b>171 663</b>
<b>2014. évi maradvány</b>		<b>5 627</b>	<b>5 627</b>		<b>5 627</b>		<b>5 627</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>163 181</b>	<b>9 148</b>	<b>172 329</b>	<b>566</b>	<b>172 895</b>	<b>10 298</b>	<b>183 193</b>

## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

2016. évi  
módosított ei  
III.

Szakfeladat megnevezése	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	Módosítás II.	2016. évi módosított ei II.	Módosítás III.	2016. évi módosított ei III.
<b>096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben</b>							
Dologi kiadások	15 642		15 642		15 642		15 642
Ellátottak pénzbeni juttatása							
Összesen:	<b>15 642</b>	-	<b>15 642</b>	-	<b>15 642</b>	-	<b>15 642</b>
<b>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>							
Dologi kiadások	1 551		1 551		1 551		1 551
Összesen:	<b>1 551</b>	-	<b>1 551</b>	-	<b>1 551</b>	-	<b>1 551</b>
<b>091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai</b>							
Személyi juttatások	97 527	7 006	104 533	295	104 828	5 615	110 443
Munkaadókat terhelő járulékok	27 396	1 892	29 288	80	29 368	1 516	30 884
Dologi kiadások	5 194		5 194		5 194	214	5 408
Ellátottak pénzbeni juttatása			-		-		
Egyéb működési kiadások			-		-		
Felhalmozási kiadások	690		690		690		690
Összesen:	<b>130 807</b>	<b>8 898</b>	<b>139 705</b>	<b>375</b>	<b>140 080</b>	<b>7 345</b>	<b>147 425</b>
<b>091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai</b>							
Személyi juttatások	2 921	197	3 118		3 118	2 325	5 443
Munkaadókat terhelő járulékok	880	53	933		933	628	1 561
Dologi kiadások	11 380		11 380	191	11 571		11 571
Összesen:	<b>15 181</b>	<b>250</b>	<b>15 431</b>	<b>191</b>	<b>15 622</b>	<b>2 953</b>	<b>18 575</b>
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>163 181</b>	<b>9 148</b>	<b>172 329</b>	<b>566</b>	<b>172 895</b>	<b>10 298</b>	<b>183 193</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>100 448</b>	<b>7 203</b>	<b>107 651</b>	<b>295</b>	<b>107 946</b>	<b>7 940</b>	<b>115 886</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>28 276</b>	<b>1 945</b>	<b>30 221</b>	<b>80</b>	<b>30 301</b>	<b>2 144</b>	<b>32 445</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>33 767</b>		<b>33 767</b>	<b>191</b>	<b>33 958</b>	<b>214</b>	<b>34 172</b>
<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	-		-		-		
<b>Egyéb működési kiadások</b>	-		-		-		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>690</b>		<b>690</b>		<b>690</b>		<b>690</b>
<b>Összesen:</b>	<b>163 181</b>	<b>9 148</b>	<b>172 329</b>	<b>566</b>	<b>172 895</b>	<b>10 298</b>	<b>183 193</b>

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda éves létszám-előirányzat**

<b>Megnevezés</b>	<b>Fő</b>
Óvodai szakmai nevelés	30
Óvoda üzemeltetés	2
<b>Összesen:</b>	<b>32</b>

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.
<b>Óvoda bevétel</b>	<b>183193</b>												
finanszírozás	171663	13150	13150	15321	13150	13150	13150	14500	13150	13716	13150	23448	12628
maradvány	5627			5627									
saját	5903	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	513
<b>Osszesen</b>	<b>183193</b>	<b>13640</b>	<b>13640</b>	<b>21438</b>	<b>13640</b>	<b>13640</b>	<b>13640</b>	<b>14990</b>	<b>13640</b>	<b>14206</b>	<b>13640</b>	<b>23938</b>	<b>13141</b>

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Óvoda kiadás</b>	<b>183193</b>												
személyi	115886	8370	8370	15573	8370	8370	8370	8370	8370	8665	8370	16310	8378
járadékok	32445	2350	2350	4295	2350	2350	2350	2350	2350	2430	2350	4494	2426
dologi	34172	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2991	2800	3014	2967
egyéb műk.kiad.													
felhalmozási	690						300			200			190
ell.pb.jutt.													
<b>Osszesen</b>	<b>183193</b>	<b>13520</b>	<b>13520</b>	<b>22668</b>	<b>13520</b>	<b>13520</b>	<b>13820</b>	<b>13520</b>	<b>13520</b>	<b>14286</b>	<b>13520</b>	<b>23818</b>	<b>13961</b>

<b>Napközotthonos Óvoda 2016. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)</b>									
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Ellátottak pb. Juttatásai	Összesen	
<b>Kötelező feladatok</b>									
091110	Óvodai nevelés szakmai	110443	30884	5408		690		147425	
091140	Óvodai nev. üzemelt.	5443	1561	11571				18575	
096015	Gyermekékeztetés köznev.int.			15642				15642	
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.			1551				1551	
	<b>Költségvetési kiadás</b>	<b>115886</b>	<b>32445</b>	<b>34172</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>183193</b>	
	<b>Összesen</b>								
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány					
<b>Kötelező feladatok</b>									
091110	Óvodai nevelés szakmai		147425					147425	
091140	Óvodai nev. üzemelt.		12948	5627				18575	
096015	Gyermekékeztetés köznev.int.	4353	11289					15642	
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.	1551						1551	
	<b>Költségvetési bevétel</b>	<b>5904</b>	<b>171662</b>	<b>5627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183193</b>	
	<b>Összesen</b>								

## Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

Megnevezés	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	II. Módosítás	2016. évi		ezer forint
					módosított ei II.	III. Módosítás	2016. évi módosított ei III.
Rendezvények bevétele Halászy	800		800		800		800
Egyéb bevétel				162	162		162
Bérleti díj							-
ÁFA visszatérítés							-
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216		216		216		216
<b>5. Int. műk. bev. összesen Halászy</b>	<b>1 016</b>		<b>1 016</b>	<b>162</b>	<b>1 178</b>	<b>-</b>	<b>1 178</b>
Önkormányzati támogatás	44 835	1 271	46 106	1 102	47 208	1 050	48 258
Maradvány		861	861		861		861
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>45 851</b>	<b>2 132</b>	<b>47 983</b>	<b>1 264</b>	<b>49 247</b>	<b>1 050</b>	<b>50 297</b>

## Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat megnevezése	ezer forint						
	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	II. Módosítás	2016. évi módosított ei II.	III. Módosítás	2016. évi módosított ei III.
<b>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>							
Személyi juttatások	14 735	516	15 251	22	15 273	561	15 834
Munkaadókat terhelő járulékok	3 925	139	4 064	6	4 070	152	4 222
Dologi kiadások	20 105		20 105	1 387	21 492		21 492
Egyéb működési kiadás		1 350	1 350	1 350	-		-
Felhalmozási kiadások	127		127	320	447		447
<b>Összesen:</b>	<b>38 892</b>	<b>2 005</b>	<b>40 897</b>	<b>385</b>	<b>41 282</b>	<b>713</b>	<b>41 995</b>
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>							
Személyi juttatások	3 711	100	3 811		3 811	265	4 076
Munkaadókat terhelő járulékok	1 060	27	1 087		1 087	72	1 159
Dologi kiadások	838		838		838		838
Felhalmozási kiadások	1 350		1 350	879	2 229		2 229
<b>Összesen:</b>	<b>6 959</b>	<b>127</b>	<b>7 086</b>	<b>879</b>	<b>7 965</b>	<b>337</b>	<b>8 302</b>
<b>Művelődési Ház összesen:</b>	<b>45 851</b>	<b>2 132</b>	<b>47 983</b>	<b>1 264</b>	<b>49 247</b>	<b>1 050</b>	<b>50 297</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>18 446</b>	<b>616</b>	<b>19 062</b>	<b>22</b>	<b>19 084</b>	<b>826</b>	<b>19 910</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 985</b>	<b>166</b>	<b>5 151</b>	<b>6</b>	<b>5 157</b>	<b>224</b>	<b>5 381</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>20 943</b>		<b>20 943</b>	<b>1 387</b>	<b>22 330</b>		<b>22 330</b>
<b>Egyéb működési kiadás</b>		<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>			
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 477</b>		<b>1 477</b>	<b>1 199</b>	<b>2 676</b>		<b>2 676</b>
<b>Összesen:</b>	<b>45 851</b>	<b>2 132</b>	<b>47 983</b>	<b>1 264</b>	<b>49 247</b>	<b>1 050</b>	<b>50 297</b>



**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár éves létszám-előirányzat**

<b>Megnevezés</b>	<b>Fő</b>
Közművelődési intézmények működtetése	3
Könyvtári szolgáltatások	2,5
<b>Összesen:</b>	<b>5,5</b>

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	50297												
finanszírozás	48258	3720	3720	3641	3720	3720	3720	5259	3720	4822	3720	4770	3726
maradvány	861			861									
saját	1178								162	1016			
<b>Osszesen</b>	<b>50297</b>	<b>3720</b>	<b>3720</b>	<b>4502</b>	<b>3720</b>	<b>3720</b>	<b>3720</b>	<b>5259</b>	<b>3882</b>	<b>5838</b>	<b>3720</b>	<b>4770</b>	<b>3726</b>

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	50297												
személyi	19910	1530	1530	2146	1530	1530	1530	1530	1530	1552	1530	2356	1616
járulékok	5381	415	415	581	415	415	415	415	415	421	415	639	420
dologi	22330	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1841	1808	3117	1730	1730	1724
egyéb műk.kiad.	0							1350		-1350			
felhalmozási	2676						300			1699	177		500
<b>Osszesen</b>	<b>50297</b>	<b>3675</b>	<b>3675</b>	<b>4457</b>	<b>3675</b>	<b>3675</b>	<b>3975</b>	<b>5136</b>	<b>3753</b>	<b>5439</b>	<b>3852</b>	<b>4725</b>	<b>4260</b>

<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>									
<b>2016. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése</b>									
<b>(adatok ezer forintban)</b>									
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen		
	<b>Kötelező feladatok</b>								
082091	Közművelődés	15834	4222	21492	0	447	41995		
082044	Könyvtári szolgáltatások	4076	1159	838		2229	8302		
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>19910</b>	<b>5381</b>	<b>22330</b>	<b>0</b>	<b>2676</b>	<b>50297</b>		
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány					
	<b>Kötelező feladatok</b>								
082091	Közművelődés	1178	39956	861			41995		
082044	Könyvtári szolgáltatások		8302				8302		
	<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>1178</b>	<b>48258</b>	<b>861</b>		<b>0</b>	<b>50297</b>		