

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének 15/2011.(IX.13.) önkormányzati rendelete**  
**a 2011. évi költségvetésről szóló, módosított 3/2011.(II.24.) rendeletének**  
**módosításáról**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.évi CLXIX. törvényben, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény (a továbbiak Áht.) 65.§ (1) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított 292/2009.(XII.19.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Ámr.) előírtakra figyelemmel a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.(II.24.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

**1.§.**

- (1) A Képviselő-testület az intézményekre átruházott hatáskörben 2011. I. félévben végrehajtott előirányzat-módosítások, a központi állami támogatások alapján a R. 3. §-ában megállapított

<b>kiadási főösszeget</b>	<b>1.480 ezer Ft-tal</b>
<b>bevételi főösszeget</b>	<b>1.480 ezer Ft-tal megemeli.</b>

**2.§.**

**A R. 3.§ (1) bekezdés a) pontja, a 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetése

**a) módosított bevételi főösszegét 1.834.752 ezer Ft-ban állapítja meg.**

**3.§.**

A R. 3.§ (1) bekezdés b) pontja, az 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

**b) módosított kiadási főösszegét 1.834.752 ezer Ft-ban állapítja meg.**

**4.§.**

**A R. 3. §.(1) bekezdés c) pontja, a 6.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.**

**c) tartalékokat a kiadásokon belül 841.103 ezer Ft-ban**

**állapítja meg.**

**5.§.**

A R. 3.§.(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

**(2) A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1.040.173 e Ft-ban, a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 993.649 e Ft-ban állapítja meg. A 46.524 e Ft többlet összege a tartalék keretét emeli.**

6.§.

(1) A kiadási főösszegegen belül a költségvetési előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

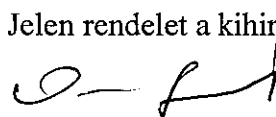
323.060 eFt	személyi juttatás
79.507 eFt	befizetési kötelezettség
347.176 eFt	dologi kiadás
38.672 eFt	pénzeszköz átadás
30.769 eFt	segélyezés
780 eFt	lakásépítési kölcsön
173.685 eFt	felhalmozási és felújítási kiadás
841.103 eFt	tartalék

7.§.

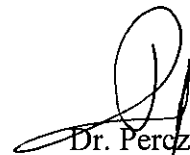
- (1) A Kvr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A Kvr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) A Kvr. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A Kvr. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A Kvr. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) A Kvr. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) A Kvr. 7. számú mellékletet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) A Kvr. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (9) A Kvr. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- (10) A Kvr. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

8.§.

Jelen rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.

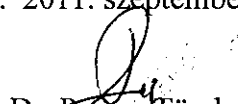


Vincze József  
Polgármester



Dr. Percze Tünde  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. szeptember 13.



Dr. Percze Tünde  
jegyző

## **Címrend**

- 1. Polgármesteri Hivatal**
- 2. Széchenyi István Általános Iskola**
- 3. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**
- 4. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár**

## 2011.évi terv

## Éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként

Megnevezés	Fő	Ei.	M.ei.
<b>1.) Polgármesteri Hivatal - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv</b>			
Zöldterület-kezelés		4	8
Mezőgazdasági támogatások		5	5
Önkormányzat igazgatási tevékenység		17	17
Adó- és illeték kiszabása		3	3
Közterület rendjének fenntartása		2	2
Gyógyító-megelőző ellátások		2,5	2,5
Összesen:		<b>33,5</b>	<b>37,5</b>
<b>2.) Széchenyi István Általános Iskola - önállóan működő költségvetési szerv</b>			
Iskolai nevelés 5 - 8		22	22
Iskolai nevelés 1 - 4		12	12
Napköziotthonos ellátás		4	4
Iskolai étkeztetés		10	10
Összesen:		<b>48</b>	<b>48</b>
<b>3.) Szivárvány Napköziotthonos Óvoda - önállóan működő költségvetési szerv</b>			
Óvodai nevelés		32	32
Összesen:		<b>32</b>	<b>32</b>
<b>4.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár - önállóan működő költségvetési szerv</b>			
Közművelődési intézmények működtetése		2	2
Könyvtári szolgáltatások		2,5	2,5
Összesen:		<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
<b>Összesen:</b>		<b>118</b>	<b>122</b>

## Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

2011.											
I. negyedév			II. negyedév			III. negyedév			IV. negyedév		
Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
-	1	-	2	2	2	3	3	3	-	1	1

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2011. évi kiadásai**

	Összesen		
	ezer forint		
	2011.évi ei.	2011. évi I. mód. ei.	2011. évi II. mód.ei.
<b>1.) Személyi juttatások</b>	<b>317 277</b>	<b>322 464</b>	<b>323 060</b>
<b>2.) Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>77 663</b>	<b>79 295</b>	<b>79 507</b>
<b>3.) Dologi kiadások</b>	<b>330 328</b>	<b>347 176</b>	<b>347 176</b>
Bursa Hungarica	1 000	1 000	1 000
Építésügyi Társulás	50	50	50
Általános Iskola Ócsa	1 200	1 200	1 200
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			
Orvosi ügyelet Ócsa	7 600	8 300	8 300
Házi segítségnyújtás	600	600	600
Kertváros Kistérség Gyál	8 000	8 000	8 000
<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen</b>	<b>18 450</b>	<b>19 150</b>	<b>19 150</b>
Révfülöpi diáktábor Dabas	700	700	700
Alapítványok támogatása: Bogánccs alapítvány	220	220	220
Alapítványok támogatása: Községért alapítvány	1 560	1 560	1 560
Alapítványok támogatása: egyéb alapítvány	500	500	500
Társadalmi szervezet ASE	6 300	6 300	6 300
Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000
Civil szervezetek támogatása	1 000		
Lovasnap támogatása		200	200
Mazsorett csoport támogatása		300	300
Tigris dojó Egyesület támogatása		100	100
Cseppek támogatása		150	150
Chek-Nisszá támogatása		100	100
Polgárvédelem Dabas	150	150	150
ITOSZ	15	15	15
Polgárőrség Alsónémedi	2 370	2 470	2 470
Orvosi Szakrendelő Dabas	95	95	95
Dabasi Mentőszolgálat támogatása		30	30
NYWYG Egyesület támogatása	200	400	400
Kisdunai Többcélú Kistérségi Társulás	51	51	51
Pest Megyei Területfejlesztési Tanács	250	250	250
Hulladékgazdálkodási Társ.	760	2 886	2 886
Nyugdíjasok támogatása	400	400	400
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		45	45
Bolgárok által adott támogatás			
Fantázia Művészeti Iskola	1 600	1 600	1 600
Pénzeszköz átadás tartalék	400		
<b>Működési pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>17 571</b>	<b>19 522</b>	<b>19 522</b>
<b>4.) Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>36 021</b>	<b>38 672</b>	<b>38 672</b>

Rendszeres szociális segély	200	412	481
Időskorúak járadéka	300	736	823
Rendelkezésre állási támogatás		216	302
Lakásfenntartási támogatás	1 000	2 237	2 445
Ápolási díj	4 340	5 404	5 616
Átmeneti segély	1 200	1 200	1 200
Temetési segély	300	300	300
Köztemetés	200	200	200
Szociális étkeztetés	2 000	2 000	2 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	1 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			
Tankönyvtámogatás	1 680	1 680	1 680
Közgyógyellátás	1 300	1 300	1 300
Óvodáztatási támogatás			10
Gyermekétkeztetés óvoda	3 808	3 808	3 808
Gyermekétkeztetés iskola	3 604	3 604	3 604
<b>Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen</b>	<b>20 932</b>	<b>24 097</b>	<b>24 769</b>
Iskolai táborozás	650	650	650
Tanórán kívüli foglalkozás	1 000	1 000	1 000
Kiegészítés ingyenes tk.ellátáshoz			
Tanulmányi verseny	300	300	300
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 600	1 600
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250	250
Csatornahasználati támogatás	200	200	200
Rászoruló gyermekek támogatása	500	500	500
Iskolai betörés miatti kötelezettség			
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500	1 500	1 500
<b>Egyéb pénzbeli juttatás összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>26 932</b>	<b>30 097</b>	<b>30 769</b>
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>788 221</b>	<b>817 704</b>	<b>819 184</b>
Nagyajta	500	500	500
Lakásépítési támogatás	3 600	3 600	3 600
Tűzoltóság támogatása			
Vörösiszap katasztrófa kárenyhítés			
Árvízkárosult települések támogatása			
ABÉVA KFT. egyéb támogatás			
ABÉVA KFT. tornacsarnok			
ABÉVA KFT. konyha- és szolgálati lakás bővítés		50 000	50 000
<b>6.) Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>4 100</b>	<b>54 100</b>	<b>54 100</b>
<b>7.) Beruházások</b>	<b>94 250</b>	<b>108 025</b>	<b>108 025</b>
<b>8.) Felújítások</b>	<b>10 000</b>	<b>11 560</b>	<b>11 560</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>108 350</b>	<b>173 685</b>	<b>173 685</b>

Lakásépítés, felújítás köztisztviselők	780	780	780
<b>9.) Kölcsönök nyújtása:</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>

<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>897 351</b>	<b>992 169</b>	<b>993 649</b>
----------------------	----------------	----------------	----------------

**10.) Tartalékok**

Általános tartalék	10 000	90 098	90 098
Munkabér és járulékai	11 000	8 951	8 951
Céltartalék működési	500	500	500
Céltartalék fejlesztési	138 490	137 365	137 365
Pályázati önerő	604 189	604 189	604 189
<b>Összes tartalék:</b>	<b>764 179</b>	<b>841 103</b>	<b>841 103</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 661 530</b>	<b>1 833 272</b>	<b>1 834 752</b>
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

**Önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai**  
**költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként**

<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>		ezer forint	
<b>Szakfeladat megnevezése</b>	<b>2011. évi ei.</b>	<b>2011. évi I. mód. ei.</b>	<b>2011. évi II. mód. ei.</b>
<b>813000 Zöldterület-kezelés</b>			
Személyi juttatások	5 060	7 597	7 616
Munkaadókat terhelő járulékok	1 162	1 842	1 847
Dologi kiadások	4 748	4 748	4 748
<b>Összesen:</b>	<b>10 970</b>	<b>14 187</b>	<b>14 211</b>
<b>552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás</b>			
Dologi kiadások	510	510	510
<b>Összesen:</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
<b>682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>			
Dologi kiadások	3 900	3 900	3 900
<b>Összesen:</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>
<b>682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>			
Dologi kiadások	1 335	1 335	1 335
<b>Összesen:</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>
<b>841352 Mezőgazdasági támogatások</b>			
Személyi juttatások	10 147	10 161	10 167
Munkaadókat terhelő járulékok	1 718	1 722	1 724
Dologi kiadások	827	827	827
<b>Összesen:</b>	<b>12 692</b>	<b>12 710</b>	<b>12 718</b>
<b>841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>			
Személyi juttatások	69 210	69 650	69 709
Munkaadókat terhelő járulékok	15 964	16 070	16 086
Dologi kiadások	164 153	163 754	163 754
Egyéb működési célú kiadás	10 850	10 850	10 850
Tartalék	764 179	841 103	841 103
<b>Összesen:</b>	<b>1 024 356</b>	<b>1 101 427</b>	<b>1 101 502</b>
<b>890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>			
Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</b>			
Egyéb működési célú kiadás	1 400	1 150	1 150
<b>Összesen:</b>	<b>1 400</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>



890301 Civil szervezetek működési támogatása

Egyéb működési célú kiadás	14 951	17 107	<b>17 107</b>
Összesen:	<b>14 951</b>	<b>17 107</b>	<b>17 107</b>

842421 Közterület rendjének fenntartása

Személyi juttatások	6 445	6 481	6 497
Munkaadókat terhelő járulékok	1 271	1 281	1 285
Dologi kiadások	100	100	100
Összesen:	<b>7 816</b>	<b>7 862</b>	<b>7 882</b>

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, ellenőrzése

Személyi juttatások	6 685	6 845	6 845
Munkaadókat terhelő járulékok	1 574	1 621	1 621
Dologi kiadások	151	151	151
Összesen:	<b>8 410</b>	<b>8 617</b>	<b>8 617</b>

841127 Helyi kisebbségi önkormányzat

Dologi kiadások	566	304	304
Támogatás			
Összesen:	<b>566</b>	<b>304</b>	<b>304</b>

841161 Kisebbségi választások

Személyi juttatások		15	15
Munkaadókat terhelő járulékok		4	4
Dologi kiadások		2	2
Összesen:		<b>21</b>	<b>21</b>

841403 Községüzemeltetés

Dologi kiadások	57 315	73 412	73 412
Egyéb működési célú kiadás	220	220	220
Összesen:	<b>57 535</b>	<b>73 632</b>	<b>73 632</b>

841402 Közvilágítás

Dologi kiadások	11 750	11 750	11 750
Összesen:	<b>11 750</b>	<b>11 750</b>	<b>11 750</b>

843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása

Személyi juttatások	6 161	6 200	6 210
Munkaadókat terhelő járulékok	1 555	1 561	1 564
Egyéb működési célú kiadás	7 600	8 300	8 300
Dologi kiadások	4 916	5 047	5 047
Összesen:	<b>20 232</b>	<b>21 108</b>	<b>21 121</b>

960302 Köztemető-fenntartás és működtetés

Dologi kiadások	350	350	350
Összesen:	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>

889921 Szociális étkeztetés

Személyi juttatások	240	240	240
Dologi kiadások			
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 000	2 000	2 000
Összesen:	<b>2 240</b>	<b>2 240</b>	<b>2 240</b>

882115 Ápolási díj alanyi jogon

Ellátottak pénzbeni juttatása	800	1 864	2 076
Járulékok	200	455	506
Összesen:	<b>1 000</b>	<b>2 319</b>	<b>2 582</b>

882111 Rendszeres szociális segély

Ellátottak pénzbeni juttatása	200	628	783
Összesen:	<b>200</b>	<b>628</b>	<b>783</b>

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

Ellátottak pénzbeni juttatása	3 540	3 540	3 540
Járulékok	850	850	850
Összesen:	<b>4 390</b>	<b>4 390</b>	<b>4 390</b>

882112 Időskorúak járadéka

Ellátottak pénzbeni juttatása	300	736	823
Összesen:	<b>300</b>	<b>736</b>	<b>823</b>

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	2 237	2 445
Összesen:	<b>1 000</b>	<b>2 237</b>	<b>2 445</b>

882122 Átmeneti segély

Ellátottak pénzbeni juttatása	1 200	1 200	1 200
Összesen:	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>

882123 Temetési segély

Ellátottak pénzbeni juttatása	300	300	300
Összesen:	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

882203 Köztemetés

Ellátottak pénzbeni juttatása	200	200	200
Összesen:	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

882202 Közgyógyellátás

Ellátottak pénzbeni juttatása	1 300	1 300	1 300
Összesen:	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>

882129 Egyéb önk.eseti pénzbeli ellátások

Csatornahasználati támogatás	200	200	200
Egészségügyi szűrővizsgálatok	1 500	1 500	1 500
Felsőoktatás tám.	1 600	1 600	1 600
Összesen:	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	1 000	1 000
Összesen:	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

Ellátottak pénzbeni juttatása

Összesen:

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Egyéb működési célú kiadás

Összesen:

45	45
<b>45</b>	<b>45</b>

Óvodáztatási támogatás

Ellátottak pénzbeni juttatása

Összesen:

10
<b>10</b>

<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>1 194 203</b>	<b>1 296 865</b>	<b>1 297 728</b>
<b>Személyi juttatások</b>	103 948	107 189	107 299
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	24 294	25 406	25 487
<b>Dologi kiadások</b>	250 621	266 190	266 190
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	15 140	18 305	18 977
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	36 021	38 672	38 672
<b>Tartalékok</b>	764 179	841 103	841 103
<b>Polgármesteri Hivatal és szakf. összesen:</b>	<b>1 194 203</b>	<b>1 296 865</b>	<b>1 297 728</b>

**2. Széchenyi István Általános Iskola**

ezer forint

<b>Szafeladat megnevezése</b>	<b>2011. évi ei.</b>	<b>2011. évi I. mód. ei.</b>	<b>2011. évi II. mód. ei.</b>
<b><u>562913 Iskolai intézményi étkeztetés</u></b>			
Személyi juttatások	14 932	15 613	15 643
Munkaadókat terhelő járulékok	3 505	3 688	3 696
Dologi kiadások	20 550	20 769	20 769
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 604	3 604	3 604
<b>Összesen:</b>	<b>42 591</b>	<b>43 674</b>	<b>43 712</b>
<b><u>562917 Munkahelyi vendéglátás</u></b>			
Dologi kiadások	4 598	4 598	4 598
<b>Összesen:</b>	<b>4 598</b>	<b>4 598</b>	<b>4 598</b>
<b><u>852011 Általános iskolai nevelés 1 - 4</u></b>			
Személyi juttatások	34 719	34 941	35 036
Munkaadókat terhelő járulékok	8 690	8 750	8 775
Dologi kiadások	470	470	470
<b>Összesen:</b>	<b>43 879</b>	<b>44 161</b>	<b>44 281</b>
<b><u>852021 Általános iskolai nevelés 5 - 8</u></b>			
Személyi juttatások	70 580	71 017	71 204
Munkaadókat terhelő járulékok	17 650	17 768	17 818
Dologi kiadások	9 780	9 898	9 898
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 880	3 880	3 880
<b>Összesen:</b>	<b>101 890</b>	<b>102 563</b>	<b>102 800</b>
<b><u>855911 Általános iskola napközi</u></b>			
Személyi juttatások	9 470	9 509	9 526
Munkaadókat terhelő járulékok	2 345	2 356	2 361
Dologi kiadások	320	320	320
<b>Összesen:</b>	<b>12 135</b>	<b>12 185</b>	<b>12 207</b>
<b><u>931204 Diáksport</u></b>			
Dologi kiadások	400	400	400
<b>Összesen:</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Iskola összesen:</b>	<b>205 493</b>	<b>207 581</b>	<b>207 998</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>129 701</b>	<b>131 080</b>	<b>131 409</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>32 190</b>	<b>32 562</b>	<b>32 650</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>36 118</b>	<b>36 455</b>	<b>36 455</b>
<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>7 484</b>	<b>7 484</b>	<b>7 484</b>
<b>Összesen:</b>	<b>205 493</b>	<b>207 581</b>	<b>207 998</b>

## 3. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2011. évi ei.	2011. évi I. mód. ei.	2011. évi II. mód. ei.
<u>Óvodai intézményi étkeztetés</u>			
Dologi kiadások	13 530	13 530	13 530
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 808	3 808	3 808
<b>Összesen:</b>	<b>17 338</b>	<b>17 338</b>	<b>17 338</b>
<u>Munkahelyi vendéglátás</u>			
Dologi kiadások	1 283	1 283	1 283
<b>Összesen:</b>	<b>1 283</b>	<b>1 283</b>	<b>1 283</b>
<u>Óvodai nevelés</u>			
Személyi juttatások	70 092	70 420	70 561
Munkaadókat terhelő járulékok	17 609	17 697	17 735
Dologi kiadások	16 428	16 428	16 428
Ellátottak pénzbeni juttatása	500	500	500
<b>Összesen:</b>	<b>104 629</b>	<b>105 045</b>	<b>105 224</b>
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>123 250</b>	<b>123 666</b>	<b>123 845</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>70 092</b>	<b>70 420</b>	<b>70 561</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>17 609</b>	<b>17 697</b>	<b>17 735</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>31 241</b>	<b>31 241</b>	<b>31 241</b>
<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>4 308</b>	<b>4 308</b>	<b>4 308</b>
<b>Összesen:</b>	<b>123 250</b>	<b>123 666</b>	<b>123 845</b>

## 4. Halászy Károly Művelődési Ház

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2011. évi ei.	2011. évi I. mód. ei.	2011. évi II. mód. ei.
<u>910502 Közművelődési intézmények működtetése</u>			
Személyi juttatások	9 357	9 582	9 592
Munkaadókat terhelő járulékok	2 575	2 631	2 634
Dologi kiadások	10 516	11 458	11 458
<b>Összesen:</b>	<b>22 448</b>	<b>23 671</b>	<b>23 684</b>
<u>910123 Könyvtári szolgáltatások</u>			
Személyi juttatások	4 179	4 193	4 199
Munkaadókat terhelő járulékok	995	999	1 001
Dologi kiadások	1 832	1 832	1 832
<b>Összesen:</b>	<b>7 006</b>	<b>7 024</b>	<b>7 032</b>
<b>Művelődési Ház összesen:</b>	<b>29 454</b>	<b>30 695</b>	<b>30 716</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>13 536</b>	<b>13 775</b>	<b>13 791</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3 570</b>	<b>3 630</b>	<b>3 635</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>12 348</b>	<b>13 290</b>	<b>13 290</b>
<b>Összesen:</b>	<b>29 454</b>	<b>30 695</b>	<b>30 716</b>

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**  
**Önkormányzati igazgatás**

ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi ei.</b>	<b>2011. évi I. mód. ei.</b>	<b>2011.évi II.mód.ei.</b>
Köztisztv.alapilletm.	36 986	37 206	37 206
13. havi illetmény			
Illetménykiegészítés	1 120	1 120	1 120
Kötelező illetmény pótlék	4 350	4 350	4 350
Nyelvpótlék	1 531	1 531	1 531
Jutalom	3 921	3 921	3 921
Helyettesítés	455	455	455
Jubileumi jutalom	1 304	1 304	1 304
Végkielégítés			
Szabadság megváltás			
Továbbképzési támogatás	1 200	1 200	1 200
Bérkompenzáció		170	229
Képzettségi pótlék	750	750	750
Üdülési hozzájárulás	1 105	1 105	1 105
Közlekedési költség	200	200	200
Étkezési hozzájárulás	3 192	3 192	3 192
Saját gk. használat	4 000	4 000	4 000
Internet	185	185	185
Részmunkaid.fogl.keresete.	1 990	1 990	1 990
Köztisztviselők szociális segélye	20	20	20
Iskolakezdési támogatás	281	281	281
Cafeteria			
Anyakönyvvezetők költségtérítése	116	116	116
Felmentési időre járó bér			
Alkalmi munkavállalók juttatásai	100	150	150
Képviselői tiszteletdíj	3 800	3 800	3 800
Alpolgármester tiszteletdíja	2 604	2 604	2 604
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>69 210</b>	<b>69 650</b>	<b>69 709</b>
Nyugdíjbiztosítási járulék	14 132	14 238	14 254
Természetbeni eü. járulék	886	886	886
Pénzbeli eü. járulék	295	295	295
Munkaerőpiaci járulék	591	591	591
Természetbeni juttatások adója			
Táppénz hozzájárulás	60	60	60
<b>Járulékok összesen</b>	<b>15 964</b>	<b>16 070</b>	<b>16 086</b>

Irodai papír beszerzés	700	895	895
Nyomtatvány vásárlás	300	300	300
Egyéb irodaszer beszerzés	400	400	400
Leporelló beszerzés	50	50	50
Könyvbeszerzés	120	120	120
Folyóirat beszerzés	350	350	350
Egyéb információhordozó	300	300	300
Hajtó- és kenőanyag	700	700	700
Munkaruha, védőruha	200	200	200
Tisztítószer beszerzés	100	100	100
Sokszorosítási anyag	100	100	100
Számítástechnikai anyag	600	600	600
Egyéb kisértékű tárgyeszköz	800	850	850
Egyéb anyagbeszerzés	300	300	300
<b>Üzemeltetési és fenntartási kiadások</b>	<b>5 020</b>	<b>5 265</b>	<b>5 265</b>

Távközlési díjak	700	700	700
Internet	300	300	300
Számtech.rsz. műk.kapcs.díjak	1 500	1 500	1 500
Irattár rendezés	1 000	1 000	1 000
Rendszergazda	720	720	720
Takarnet földhivatal	100	100	100
Bérleti díjak ABÉVA	47 568	48 693	48 693
Üzemeltetési díj ABÉVA	45 600	45 600	45 600
Gázenergia	750	750	750
Villamosenergia	650	650	650
Víz- és csatornadíjak	150	150	150
Ingatlan karbantartás	820	820	820
Kommunikációs eszk. karbantartása	10	10	10
Szám.tech.eszk. karbantartása	200	200	200
Sokszorosítási eszk. karbantartása	200	200	200
Gépek, berendezések karbantartása	200	200	200
Járművek karbantartása	350	350	350
Postai levél, csomag	1 800	1 800	1 800
Postai fiókberlet	15	15	15
Kéményseprési díj	20	20	20
Takarítás, rovarirtás	10	10	10
Egyéb üzemeltetési költségek	100	150	150
<b>Szakmai tevékenységgel kapcs.kiad.</b>	<b>102 763</b>	<b>103 938</b>	<b>103 938</b>

Vásárolt termékek ÁFA	27 730	28 071	28 071
Kiszámlázott termékeke ÁFA	3 500	3 500	3 500
Belföldi kiküldetés	40	40	40
Reprezentáció	800	800	800
Vállalkozók estje	1 200	1 200	1 200
Reklám és propaganda	2 700	2 700	2 700
Vagyonvédelem	350	350	350
Kulturális, jóléti kiadások	550	550	550



Egyéb különféle dologi kiadások	1 200	1 610	1 610
Különféle dologi kiadások	5 500	5 500	5 500
Számlázott szellemi tev.	1 550	1 550	1 550
<b>Jóléti, sport és kulturális kiadások</b>	<b>45 120</b>	<b>45 871</b>	<b>45 871</b>
Munkáltató által fizetett SZJA	1 310	1 310	1 310
Rehabilitációs hozzájárulás	5 000	2 430	2 430
Cégautó adó	430	430	430
Vagyonbiztosítás	1 600	1 600	1 600
Járműbiztosítás	160	160	160
Felelősség biztosítás	140	140	140
Hatósági díjak	60	60	60
Normatíva elszámolása			
Egyéb befizetési kötelezettségek	50	50	50
Bankköltség	2 500	2 500	2 500
<b>Különféle kiadások és befizetések</b>	<b>11 250</b>	<b>8 680</b>	<b>8 680</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>164 153</b>	<b>163 754</b>	<b>163 754</b>
<b>Lakásépítési kölcsön</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
Műk.célú támogatás Bursa H.	1 000	1 000	1 000
Műk.célú támogatás építésügy Ócsa	50	50	50
Műk.célú támogatás Házi segítségnyújtá	600	600	600
Műk.célú támogatás Kistérség	8 000	8 000	8 000
Pénzeszköz átadás bolgárok			
Ócsa iskola támogatás	1 200	1 200	1 200
<b>Műk.célú támogatás összesen</b>	<b>10 850</b>	<b>10 850</b>	<b>10 850</b>
Pénzeszköz átadás Nagyajta	500	500	500
Árvízkárosult települések támogatása			
Vörösiszap katasztrófa kárenyhítés			
ABÉVA egyéb támogatás			
Lakáshoz jutás	3 600	3 600	3 600
ABÉVA KFT. szolg.lakás, konyha bőv.		50 000	50 000
ABÉVA KFT. tornacsarnok			
<b>Pénzeszköz átadás</b>	<b>4 100</b>	<b>54 100</b>	<b>54 100</b>
Működési céltartalék	500	500	500
Fejlesztési céltartalék	138 490	137 365	137 365
Általános tartalék	10 000	90 098	90 098
Munkabér és járulékai tartalék	11 000	8 951	8 951
Pályázati tartalék	604 189	604 189	604 189
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>764 179</b>	<b>841 103</b>	<b>841 103</b>
<b>Szakfeladat mindösszesen</b>	<b>1 029 236</b>	<b>1 156 307</b>	<b>1 156 382</b>

## Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2011. évre tervezett beruházása és felújítása

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	2011. I. mód. ei.	2011. II. mód.ei.
<b>Beruházás</b>			
HÉSZ felülvizsgálat	10000	10000	10000
Term.védelmi ter.kez.terv	2000	2000	2000
Felsőerdősor utca	43000	43000	43000
PH és Egészségház engedélyes terve, tejcsernok bontása	11250	11250	11250
Iparterület közművesítése	20000	20000	20000
Templom körüli tér, díszkivilágítás	6000	6625	6625
Fedett kerékpártároló, udvarrendezés tervezése	1000	1000	1000
Szám.tech. eszközök hivatalba	1000	1000	1000
Iskolai pályázat kiviteli terv		600	600
Iskolai pályázat műsz.ell.		500	500
Informatikai normatíva iskola		300	300
Kamera vásárlás		1250	1250
Fő út 56. vételár hátralék		5000	5000
EKG készülék vásárlás		500	500
Településrendezési eszközök felülvizsgálata		5000	5000
<b>Beruházás összesen</b>	<b>94250</b>	<b>108025</b>	<b>108025</b>

<b>Felújítás</b>			
Óvoda környéki aszfaltozás	6000	6000	6000
Nádtető felújítása, stb. Faluház	2000	2000	2000
Haraszi út járda	2000	2000	2000
Csapadékvíz elvezetés		1560	1560
<b>Felújítás összesen</b>	<b>10000</b>	<b>11560</b>	<b>11560</b>

<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>			
Pénzeszköz átadás Nagyajta	500	500	500
Lakásépítési kölcsön nyújtása		780	780
Lakásépítési támogatás	3600	3600	3600
ABÉVA támogatása		50000	50000
<b>Egyéb felhalmozás összese</b>	<b>4100</b>	<b>54880</b>	<b>54880</b>

<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>174 465</b>
---	----------------

## Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2011. évi tartalékának alakulása

	ezer Ft		
	2011. évi ei.	2011. évi I. mód. ei.	2011. évi II. mód.ei.
Általános tartalék	10 000	90 098	90 098
Munkabér és járulékai	11 000	8 951	8 951
Céltartalék működési	500	500	500
Céltartalék fejlesztési	138 490	137 365	137 365
Pályázati önerő	604 189	604 189	604 189
<b>Összesen tartalék:</b>	<b>764 179</b>	<b>841 103</b>	<b>841 103</b>

**Céltartalék részletezése:***Céltartalék működési*

Katasztrófa-alap	500	500	500
<b>Céltartalék működési összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

*Céltartalék fejlesztési*

Szennyvíztisztító önerő 284/2010.(11.16.)	119 600	119 600	119 600
Településközpont fejlesztése önerő 11/2010.(01.29.)	9 000	9 000	9 000
Iskolai külső hőszigetelés önerő 112/2010.(04.30.)	8 140	8 140	8 140
Speciálterv Kft. vitás kérdés rendezése	1 250	625	625
EKG készülék vásárlása	500		
<b>Céltartalék fejlesztési összesen</b>	<b>138 490</b>	<b>137 365</b>	<b>137 365</b>

<b>Céltartalék összesen</b>	<b>138 990</b>	<b>137 865</b>	<b>137 865</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	94 824	Polgármesteri Hiv. működése	456 321
Helyi adók	462 000	Szivárvány Óvoda műk.	123 845
Átengedett központi adók	88 798	Széchenyi Ált. Isk. műk.	207 998
Normatív állami támogatás	167 548	Halászy Műv.Ház működése	30 716
Működési célú pe. átvét.	12 453	Kisebbségi Önk. működése	304
		Tartalékba helyezés	6 439
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>825 623</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>825 623</b>

## Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Ingtalan értékesítés	10 000	HÉSZ felülvizsgálat	10 000
ABÉVA kölcsön vissza	198 550	Term.véd.ter.kezelési terv	2 000
Lakásépítési kölcsön vissza	1 000	Felsőerdősor utca	43 000
Felhalm.célú pe.átvétel	5 000	PH és Egészségház eng.terv	11 250
		Iparterület közművesítése	20 000
		Templom körüli tér, díszkivilágítás	6 625
		Kerékpártároló, stb. tervei	1 000
		Szám.tech. eszközök hivatalba	1 000
		Óvoda környéki aszfaltozás	6 000
		Nádtető és egyéb Faluház	2 000
		Haraszti út járda	2 000
		Pénzeszköz átadás Nagyajta	500
		Lakásépítési támogatás	3 600
		Iskolai pályázat kiviteli terv	600
		Iskolai pályázat műsz.ell.	500
		Informatikai normatíva	300
		Kamera vásárlás	1 250
		Vételár hátralék Fő út 56.	5 000
		EKG vásárlás	500
		Településrendezési eszk.felülv.	5 000
		Csapadékvíz elvezetés	1 560
		ABÉVA támogatása	50 000
		Lakásépítési kölcsön nyújtása	780
		Tartalékba helyezés	40 085
<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>214 550</b>	<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>214 550</b>

**Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. évre tervezett****Bevétele**

Megnevezés Forrásonként	Eredeti ei.	2011. I. m.ei.	ezer Ft
			2011.II.m.ei.
Állami támogatás működéshez	566	210	210
2010.évi pénzmaradvány		94	94
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>566</b>	<b>304</b>	<b>304</b>

**Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. évre tervezett****Kiadása**

Megnevezés	Eredeti ei.	2011. I. m.ei.	ezer Ft
			2011.II.m.ei.
<b>1. Működési kiadás</b>			
Egyéb dologi kiadás	160	160	160
Utazási költségek	136	94	94
Kulturális rendezvények	270	50	50
<b>Összes működési kiadás</b>	<b>566</b>	<b>304</b>	<b>304</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>566</b>	<b>304</b>	<b>304</b>

Az önkormányzat létszámkerete 0 fő, többéves kihatással járó feladatokat és tartalékot nem tervez.