

**Önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő  
költségvetési szervek bevételei forrásonként**

ezer Ft

Megnevezés	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II.mód.ei.	2014.évi III.mód.ei.
Intézményi ellátás díja	22 424	22 424	22 424	22 424
Alkalmazottak térítése	6 436	6 436	6 436	6 436
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	10 648	10 648	10 648	10 648
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	15 721	15 721	15 721	15 721
Egyéb bevételek	1 000	1 000	1 000	1 250
Rendezvények bevétele	800	800	800	800
Bérleti díj	18 000	18 000	18 000	18 000
Üdültetési díj	150	150	150	150
Lakbérek	1 525	1 525	1 525	1 525
Mezőőri járulék	7 400	7 400	7 400	7 400
Továbbszámlázott szolgáltatások				
Kamatok	2 015	2 015	2 015	2 015
Kincstárjegy hozama				
Fordított Áfa				
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 000	1 000
Szemétszállítás	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>I. Önkormányzat Intézményi működési és kö:</b>	<b>88 619</b>	<b>88 619</b>	<b>88 619</b>	<b>88 869</b>
Építményadó	65 000	65 000	65 000	65 000
Iparüzési adó	500 000	500 000	500 000	500 650
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	1 000
Egyéb sajátos bevételek				
Pótlék, birság				
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>567 500</b>	<b>567 500</b>	<b>567 500</b>	<b>568 150</b>
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	35 000	35 000
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>II. Önkormányzat sajátos működési bev.:</b>	<b>602 500</b>	<b>602 500</b>	<b>602 500</b>	<b>603 150</b>
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>IV. Normatív hozzájárulások összesen:</b>				
<b>V.Központosított előirányzat:</b>	<b>5 523</b>	<b>7 112</b>	<b>7 934</b>	<b>16 775</b>
Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 343	5 343	5 343	5 343
Lakott külterület feladatai	180	180	180	180
Támogatás bérkompenzációhoz		297	297	297
Működési célú központosított ei.		1 292	1 572	2 407
Könyvtári érdekeltség-növelő tám.			542	542
"Magyarország szeretlek" támogatása				520
E útdíj bevezetése miatti kompenzáció				7 486
Európai polgárok				

Szociális jellegű juttatások		1 962	2 560	4 965
<b>VI. Normatív kötött felh. támogatások össz.</b>	<b>-</b>	<b>1 962</b>	<b>2 560</b>	<b>4 965</b>
Önkormányzat működésének támogatás	7 013	7 013	7 013	7 013
Köznevelés és gyermekékt. támogatása	105 546	105 546	105 546	105 167
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz	3 493	3 493	3 493	3 493
Szociális étkeztetés	886	886	886	886
Kulturális feladatok támogatása	5 922	5 922	5 922	5 922
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	9 482	9 482	9 482	9 482
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	7 626	7 626	7 626	7 626
<b>VII. Önk. működésének támogatása össz.</b>	<b>139 968</b>	<b>139 968</b>	<b>139 968</b>	<b>139 589</b>
<b>IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kaj</b>	<b>145 491</b>	<b>149 042</b>	<b>150 462</b>	<b>161 329</b>
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 500	8 500
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	2 000	2 000	2 000	2 000
2013. évi normatíva elszámolása		2 597	2 597	2 597
Átvett pénzeszköz "Magyarország szeretlek"		400	400	400
Átvett pénzeszköz választás		1 680	1 680	2 693
Közfoglalkoztatás		4 542	4 919	6 058
Erzsébet utalványok				400
ÁROP pályázat				1 874
Penny és ... támogatása				35 000
Átvett pénzeszköz csatorna beruházás 1.				1 441
<b>VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. áll</b>	<b>10 500</b>	<b>19 719</b>	<b>20 096</b>	<b>60 963</b>
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 932	2 932	2 932	2 932
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés				
<b>IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>2 932</b>	<b>2 932</b>	<b>2 932</b>	<b>2 932</b>
<b>X. Forgatási célú értékpapír beváltása</b>			<b>100 009</b>	<b>100 009</b>
<b>I-IX. Költségvetési bevételek</b>	<b>852 542</b>	<b>865 312</b>	<b>967 118</b>	<b>1 019 752</b>
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igény	951 576	951 576	951 576	951 576
<b>X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</b>	<b>951 576</b>	<b>951 576</b>	<b>951 576</b>	<b>951 576</b>
<b>XI. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>951 576</b>	<b>951 576</b>	<b>951 576</b>	<b>951 576</b>
<b>I-XI. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 804 118</b>	<b>1 816 888</b>	<b>1 918 694</b>	<b>1 971 328</b>

## Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi kiadásai

	Összesen			2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II. mód. ei.	2014. évi III. mód. ei.
	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II. mód. ei.				
<b>1.) Személyi juttatások</b>	<b>257 676</b>	<b>274 317</b>	<b>276 107</b>	<b>282 051</b>			
<b>2.) Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>69 475</b>	<b>73 121</b>	<b>73 556</b>	<b>75 190</b>			
<b>3.) Dologi kiadások</b>	<b>255 452</b>	<b>259 856</b>	<b>260 456</b>	<b>262 816</b>			
Bursa Hungarica	1 000	1 000	1 000	1 000			
Pedagógusok jutalom		12 093	12 093	14 310			
Építésiügyi hatóság költségei	1 000	1 000	1 000	1 000			
Rendőrőrs támogatása							
Orvosi ügyelet Ocsa	9 200	9 200	9 200	9 200			
Házi segítségnyújtás	600	600	600	600			
Kertváros Kistérség Gyál	6 000	6 000	6 000	6 000			
<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen:</b>	<b>17 800</b>	<b>29 893</b>	<b>29 893</b>	<b>32 110</b>			
Révfülöpi diáktábor Dabas	350	350	350	350			
Nagyajta támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000			
Társadalmi szervezet ASE	9 000	9 000	9 000	9 000			
Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000			
Civil szervezetek támogatása	1 350						
Tigris dojó Egyesület támogatása							
Polgárvédelem Dabas	80	80	80	80			
Tájház Szövetség	15	15	15	15			
Polgárőrség Alsónémedi	2 000	2 000	2 000	2 000			
NYWYG Egyesület támogatása	400	400	400	400			
Tanórán kívüli foglalkozások támogatása (alaj	850	850	850	850			
Dunavölgyi	180	180	180	180			
Molnár Sándor támogatása		50	50	50			

FAÖT	51	51	51
Szeméttelep rekultiváció Acsai befiz.			
ABÉVA támogatás	104 740	104 740	104 740
Családi napközi támogatása		400	400
Tartalék	4 912	4 912	4 912
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 300	1 300
Cserkész Szövetség támogatása		80	80
<b>Működési pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>127 228</b>	<b>126 408</b>	<b>126 408</b>
<b>4.) Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>145 028</b>	<b>156 301</b>	<b>158 518</b>
Rendszeres szociális segély	630	1 095	1 897
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		720	1 658
Lakásfenntartási támogatás	1 000	1 777	3 040
Ápolási díj	1 500	1 500	1 500
Önkormányzati segély: átmeneti segély	1 200	1 200	1 200
Önk.segély: temetési segély	300	300	300
Köztemetés	200	200	200
Szociális étkeztetés	2 500	2 500	2 500
Önk.segély: rendkívüli gyv. támogatás	1 000	1 000	1 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			400
Tankönyvtámogatás			
Közgyógyellátás	1 000	1 000	1 000
Gyermekétkeztetés óvoda	5 000	5 000	5 000
Gyermekétkeztetés iskola	5 000	5 000	5 000
<b>Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen</b>	<b>19 330</b>	<b>21 292</b>	<b>24 695</b>
Kiegészítés ingyenes tk.ellátáshoz			
Tanulmányi verseny	300	300	300
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 600	1 600
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250	250

Iskolás gyerekek táboroztatása	500	500	500	500
Katasztrófaalaptól				
Csatornahasználati támogatás	200	200	200	200
Rászoruló gyermekek támogatása	350	350	350	350
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Egyéb pénzbeli juttatás összesen</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>
<b>5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>24 030</b>	<b>25 992</b>	<b>26 590</b>	<b>29 395</b>
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>751 661</b>	<b>789 587</b>	<b>793 010</b>	<b>807 970</b>
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600
<b>6.) Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
<b>7.) Beruházások</b>	<b>485 938</b>	<b>625 938</b>	<b>567 046</b>	<b>586 825</b>
7/a. Intézményi beruházások	3 498	3 498	3 498	3 498
8.) Felújítások	19 500	19 500	85 216	85 216
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>510 536</b>	<b>650 536</b>	<b>657 360</b>	<b>677 139</b>
<b>9.) Köölcsönök nyújtása</b>	<b>1 015</b>	<b>1 015</b>	<b>1 015</b>	<b>1 015</b>
<b>10.) Értékpapír vásárlás</b>			<b>100 009</b>	<b>100 009</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>1 263 212</b>	<b>1 441 138</b>	<b>1 551 394</b>	<b>1 586 133</b>
<b>10.) Tartalékok</b>				
Általános tartalék	8 000	7 844	962	22 066
Munkabér és járulékai	10 000	10 000	8 432	5 223
Céltartalék működési	500	500	500	500
Céltartalék fejlesztési	271 669	271 669	271 669	271 669

Pályázati önerő	250 737	85 737	85 737	85 737
<b>Összes tartalék:</b>	<b>540 906</b>	<b>375 750</b>	<b>367 300</b>	<b>385 195</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 804 118</b>	<b>1 816 888</b>	<b>1 918 694</b>	<b>1 971 328</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	88 869	Önkormányzat működése	580 905
Helyi adók	568 150	Polgármesteri Hiv. működése	119 362
Átengedett központi adók	35 000	Szivárvány Óvoda műk.	167 007
Költségvetési támogatás	161 329	Halászy Műv.Ház működése	40 705
Működési célú pe. átvét.	24 522	Átadás felhalmozásra	69 900
Értékpapír beváltás	100 009		
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>977 879</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>977 879</b>

### Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	2 932	Kötvény tőketörlesztés	1 000
Felhalm.célú pe.átvétel	38 941	Útépités	66 000
Pénzmaradvány	566 381	Egészségház tervezése	13 700
Átvétel működésből	69 900	Eg.ház építés	220 000
		PH tervezés	7 800
		Településközpont tervezése	5 000
		Szám.tech. eszközök hivatalba	1 000
		Haraszi út - Róna u. járda	3 500
		Öreg temető ter.vás.	25 000
		Fásítás	2 000
		Kerékpárút felújítása	15 391
		Járdaépités, belterületi utak	40 000
		Tehenészeti út szélesítés	15 615
		Halászy-Akácfa-Arab útszélesítés	7 000
		Vörösmarty-Ó u. járda	1 500
		Rákóczi út - Iskola u. járda	1 500
		Haraszi út járda	11 500
		Somogyi B. u. járda	13 500
		Bajcsy árokrendezés	1 500
		UNIMOG-ra fűkasza vás.	4 000
		HÉSZ módosítás	3 000
		Damjanich u. öntözés	3 000
		Szabadság tér öntözés	4 600
		Árpád utca buszváró terve	508
		Kamerarendszer bővítés	2 500
		DAKÖV váratlan meghibásodások	7 500
		Úté-és járdaépitések műsz.ell.	5 865
		Monori út stabilizációja	5 473
		Öreg temető terület vásárlás	7 000
		Szennyvíztisztító	1 441
		3. sz. kút szagtalanítása	12 000
		Teherautó vásárlás	5 800
		Járdaépitéshez anyag	4 000
		Járdaépités előkészítése	1 500
		Óvoda álmennyezet	2 710
		Kerékpárút erdőkiváltási terv	1 000
		Vörösmarty telefonközmű áth.	4 000
		Penny összekötő út	140 000
		Kis értékű tárgyi eszközök	7 136
		Lakástámogatás	1 600
		Kölcsönök nyújtása	1 015
<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>678 154</b>	<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>678 154</b>



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

ezer forint

<b>B e v é t e l e k</b>	<b>2014. évi III. mód. ei.</b>	<b>K i a d á s o k</b>	<b>2014. évi III. mód. ei.</b>
<b>Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevétel	88 869	Személyi juttatások	282 051
Helyi adók	568 150	Munkaadói járulékok	75 190
Átengedett kp-i adók	35 000	Dologi kiadások	262 816
Költségvetési támogatás	161 329	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 395
Működési célú átvett pénzes	24 522	Átadott pe. (működési célú)	158 518
Értékpapír beváltás	100 009	Értékpapír vásárlás	100 009
	<b>977 879</b>		<b>907 979</b>
<b>Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások</b>			
Felhalmozási célú átvett pér,	28 941	Felhalmozási kiadás	677 139
Lakáscélú kölcsön vissza	2 932	Kölcsönök nyújtása	1 015
	<b>31 873</b>		<b>678 154</b>
<b>Összes költségvetési bevétel és kiadás</b>			
	<b>1 009 752</b>		<b>1 586 133</b>
<b>Finanszírozási célú bevételek és kiadások</b>			
	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Tartalék</b>			
<b>Hiány</b>			
Belső hiány működésre			
Belső hiány felhalmozásra	576 381		
	<b>576 381</b>		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 586 133</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 586 133</b>

## Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásonként

ezer Ft

Megnevezés	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II.mód.ei.	2014.évi III.mód.ei.
Gyermekétkeztetés	22 424	22 424	22 424	22 424
Felnőttétkeztetés	5 215	5 215	5 215	5 215
Üdültetési díj	150	150	150	150
Bérelti díjak	16 500	16 500	16 500	16 500
Lakbérek	1 525	1 525	1 525	1 525
Mezőéri járulék	7 400	7 400	7 400	7 400
Szemétszállítás	1 500	1 500	1 500	1 500
Kamatok	2 000	2 000	2 000	2 000
Kincstárjegy hozama				
Egyéb bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000
Továbbszámlázott szolgáltatások				
Fordított Áfa				
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 000	1 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁF	12 300	12 300	12 300	12 300
<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>71 014</b>	<b>71 014</b>	<b>71 014</b>	<b>71 014</b>
Építményadó	65 000	65 000	65 000	65 000
Iparüzési adó	500 000	500 000	500 000	500 650
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	1 000
Egyéb sajátos bevételek				
Pótlék, birság				
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>567 500</b>	<b>567 500</b>	<b>567 500</b>	<b>568 150</b>
Gépjárműadó 100%-a (2014-ben is 40 %)	35 000	35 000	35 000	35 000
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>II. Önkormányzat sajátos működési bev.</b>	<b>602 500</b>	<b>602 500</b>	<b>602 500</b>	<b>603 150</b>
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>IV.Központosított előirányzat:</b>	<b>5 523</b>	<b>7 112</b>	<b>7 934</b>	<b>16 775</b>
Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 343	5 343	5 343	5 343
Lakott külterület feladatai	180	180	180	180
Támogatás bérkompenzációhoz		297	297	297
Működési célú központosított ei.		1 292	1 572	2 407
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.			542	542
"Magyarország szeretlek" támogatása				520
E-útdíj bevezetése miatti ellentételezés				7 486
Európai polgárok				
Szociális jellegű juttatások		1 962	2 560	4 965
<b>V. Normatív kötött felh. támogatások össz</b>	<b>-</b>	<b>1 962</b>	<b>2 560</b>	<b>4 965</b>

Önkormányzat működésének támogatása	7 013	7 013	7 013	7 013
Köznevelési feladatok támogatása	105 546	105 546	105 546	105 167
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	3 493	3 493	3 493	3 493
Szociális étkeztetés	886	886	886	886
Kulturális feladatok támogatása	5 922	5 922	5 922	5 922
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszá	9 482	9 482	9 482	9 482
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	7 626	7 626	7 626	7 626
<b>VI. Önkormányzatok működésének támo</b>	<b>139 968</b>	<b>139 968</b>	<b>139 968</b>	<b>139 589</b>
<b>IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kap</b>	<b>145 491</b>	<b>149 042</b>	<b>150 462</b>	<b>161 329</b>
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 500	8 500
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	2 000	2 000	2 000	2 000
2013. évi normatíva elszámolás		2 597	2 597	2 597
Átvett pénzeszköz "Magyarország szeretlek"		400	400	400
Átvett pénzeszköz választás		1 680	1 680	2 693
Erzsébet utalványok				400
Közfoglalkoztatás		4 542	4 919	6 058
ÁROP pályázat				1 874
Penny és ... támogatása				35 000
Átvett pénzeszköz csatorna-beruházás 1.				1 441
<b>VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. áll</b>	<b>10 500</b>	<b>19 719</b>	<b>20 096</b>	<b>60 963</b>
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 932	2 932	2 932	2 932
<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>2 932</b>	<b>2 932</b>	<b>2 932</b>	<b>2 932</b>
<b>IX. Értékpapír beváltása</b>			<b>100 009</b>	<b>100 009</b>
<b>I-IX. Költségvetési bevételek</b>	<b>834 937</b>	<b>847 707</b>	<b>949 513</b>	<b>1 001 897</b>
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány ig	951 576	951 576	951 576	951 576
<b>X. Pénzforgalom nélküli bevételek össze:</b>	<b>951 576</b>	<b>951 576</b>	<b>951 576</b>	<b>951 576</b>
<b>XI. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>951 576</b>	<b>951 576</b>	<b>951 576</b>	<b>951 576</b>
<b>I-XI. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 786 513</b>	<b>1 799 283</b>	<b>1 901 089</b>	<b>1 953 473</b>

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

1. Önkormányzat				ezer forint
Kormányzati funkció megnevezése	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II.mód.ei.	2014.évi III.mód.ei.
<u>064010 Közvilágítás</u>				
Dologi kiadások	12 570	12 570	12 570	12 570
Összesen:	<b>12 570</b>	<b>12 570</b>	<b>12 570</b>	<b>12 570</b>
<u>081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</u>				
Dologi kiadások	560	560	560	560
Összesen:	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>				
Dologi kiadások (nem lakás célú)	4 100	4 100	4 100	4 100
Dologi kiadások (szolgálati lakások)	2 160	2 160	2 160	2 160
Összesen:	<b>6 260</b>	<b>6 260</b>	<b>6 260</b>	<b>6 260</b>
<u>066010 Zöldterület-kezelés</u>				
Személyi juttatások	10 424	11 002	11 016	11 057
Munkaadókat terhelő járulékok	2 865	3 018	3 022	3 033
Dologi kiadások	5 588	5 588	5 588	5 588
Felhalmozási kiadások				
Összesen:	<b>18 877</b>	<b>19 608</b>	<b>19 626</b>	<b>19 678</b>
<u>042120 Mezőgazdasági támogatások</u>				
Személyi juttatások	13 219			
Munkaadókat terhelő járulékok	2 565			
Dologi kiadások	685			
Összesen:	<b>16 469</b>			
<u>074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás</u>				
Személyi juttatások	7 269	7 693	7 718	7 794
Munkaadókat terhelő járulékok	1 945	2 059	2 066	2 086
Egyéb működési célú kiadás				
Dologi kiadások	2 999	2 999	2 999	2 999
Felhalmozási kiadások				
Összesen:	<b>12 213</b>	<b>12 751</b>	<b>12 783</b>	<b>12 879</b>
<u>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</u>				
Egyéb működési célú kiadás	9 200	9 200	9 200	9 200
Összesen:	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>
<u>074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</u>				
Dologi kiadások	350	350	350	350
Összesen:	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Dologi kiadások	450	450	450	450
<b>Összesen:</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig. tevékenysége

Személyi juttatások	16 601	16 601	16 601	16 601
Munkaadókat terhelő járulékok	4 500	4 500	4 500	4 500
Dologi kiadások				
<b>Összesen:</b>	<b>21 101</b>	<b>21 101</b>	<b>21 101</b>	<b>21 101</b>

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Személyi juttatások	8 056	22 461	22 477	22 705
Munkaadókat terhelő járulékok	2 050	4 799	4 803	4 908
Dologi kiadások	54 455	57 690	57 690	60 235
Egyéb működési célú kiadás	113 340	125 433	125 433	127 650
Felhalmozási kiadások				
<b>Összesen:</b>	<b>177 901</b>	<b>210 383</b>	<b>210 403</b>	<b>215 498</b>

045120 Út, autópálya építése051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítás, átrakása

Dologi kiadások	8 912	8 912	8 912	8 912
<b>Összesen:</b>	<b>8 912</b>	<b>8 912</b>	<b>8 912</b>	<b>8 912</b>

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Dologi kiadások	25 400	25 400	25 400	25 400
<b>Összesen:</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>

013360 Építményüzemeltetés

Dologi kiadások	12 192	12 192	12 192	12 192
<b>Összesen:</b>	<b>12 192</b>	<b>12 192</b>	<b>12 192</b>	<b>12 192</b>

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

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

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

084032 Civil szervezetek programtámogatása

Egyéb működési célú kiadás	1 350			
<b>Összesen:</b>	<b>1 350</b>			

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Egyéb működési célú kiadás	19 138	19 668	19 668	19 668
<b>Összesen:</b>	<b>19 138</b>	<b>19 668</b>	<b>19 668</b>	<b>19 668</b>

041236 Országos közfoglalkoztatási program (pályázat)

Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

041232 Téli közfoglalkoztatás

Személyi juttatások		4 798	4 798	4 798
Munkaadókat terhelő járulékok		658	658	658
Dologi kiadások		84	84	84
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>5 540</b>	<b>5 540</b>	<b>5 540</b>

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásKözfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)

Személyi juttatások	750	750	1 085	2 085
Munkaadókat terhelő járulékok	100	100	142	281
Dologi kiadások				
<b>Összesen:</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>1 227</b>	<b>2 366</b>

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-ban támogatott)

Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

107051 Szociális étkeztetés

Személyi juttatások	240	240	240	240
Dologi kiadások				
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>Összesen:</b>	<b>2 740</b>	<b>2 740</b>	<b>2 740</b>	<b>2 740</b>

Ápolási díj alanyi jogon

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

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása

Ellátottak pénzbeni juttatása	630	1 815	2 158	3 555
<b>Összesen:</b>	<b>630</b>	<b>1 815</b>	<b>2 158</b>	<b>3 555</b>

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

Ellátottak pénzbeni juttatása (mélt.áp.díj)	1 500	1 500	1 500	1 500
Ellátottak pénzbeni juttatása (közgyógyell)	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>

Időskorúak járadéka

Ellátottak pénzbeni juttatása

Összesen: -

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	1 777	2 032	3 040
Összesen:	<b>1 000</b>	<b>1 777</b>	<b>2 032</b>	<b>3 040</b>

107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatások

Ellátottak pénzbeni juttatása (átmeneti se	1 200	1 200	1 200	1 200
Ellátottak pénzbeni juttatása (köztemetés	200	200	200	200
Ellátottak pénzbeni juttatása (önk.eseti tá	4 350	4 350	4 350	4 350
Összesen:	<b>5 750</b>	<b>5 750</b>	<b>5 750</b>	<b>5 750</b>

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása

Ellátottak pénzbeni juttatása (temetési se	300	300	300	300
Összesen:	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

Működési célú támogatás (BURSA)	1 000	1 000	1 000	1 000
Összesen:	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

104051 Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli g	1 000	1 000	1 000	1 000
Ellátottak pénzbeni juttatása (rszeres gyv)				400
Összesen:	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 400</b>

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

Személyi juttatások	18 951	20 353	20 383	20 782
Munkaadókat terhelő járulékok	5 195	5 573	5 581	5 692
Dologi kiadások	45 098	45 098	45 098	45 098
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000	5 000	5 000
Felhalmozási kiadások				
Összesen:	<b>74 244</b>	<b>76 024</b>	<b>76 062</b>	<b>76 572</b>

900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tev.

Dologi kiadások (munkahelyi étk.)	6 625	6 625	6 625	6 625
Összesen:	<b>6 625</b>	<b>6 625</b>	<b>6 625</b>	<b>6 625</b>

016010 Országgyűlési, önkormányzati és EU parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.

Személyi juttatások	1 500	2 194	2 194	2 394
Munkaadókat terhelő járulékok	405	551	551	751
Dologi kiadások	695	695	695	295
Összesen:	<b>2 600</b>	<b>3 440</b>	<b>3 440</b>	<b>3 440</b>

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Egyéb működési célú kiadás ovi	147 873	150 223	151 844	153 103
Egyéb működési célú kiadás MH	35 032	37 714	38 326	39 397
Egyéb működési célú kiadás PH	111 117	117 427	117 534	120 217
<b>Összesen:</b>	<b>294 022</b>	<b>305 364</b>	<b>307 704</b>	<b>312 717</b>

Forg.célú értékpapír vásárlás			100 009	100 009
<b>Összesen:</b>			<b>100 009</b>	<b>100 009</b>

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Működési céltartalék	500	500	500	500
Fejlesztési céltartalék	271 669	271 669	271 669	271 669
Általános tartalék	8 000	7 844	962	22 066
Munkabér és járulékok tartalék	10 000	10 000	8 432	5 223
Pályázati tartalék	250 737	85 737	85 737	85 737
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>540 906</b>	<b>375 750</b>	<b>367 300</b>	<b>385 195</b>

<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 278 460</b>	<b>1 151 230</b>	<b>1 246 212</b>	<b>1 278 817</b>
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Személyi juttatások</b>	77 010	86 092	86 512	88 456
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	19 625	21 258	21 323	21 909
<b>Dologi kiadások</b>	183 189	185 823	185 823	187 968
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	18 680	20 642	21 240	24 045
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	145 028	156 301	156 301	158 518
<b>Tartalékok</b>	540 906	375 750	367 300	385 195
<b>Intézményfinanszírozás</b>	294 022	305 364	307 704	312 717
<b>Értékpapír vásárlás</b>			100 009	100 009
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 278 460</b>	<b>1 151 230</b>	<b>1 246 212</b>	<b>1 278 817</b>



## Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2014. ei.	2014. I. mód. ei.	2014. II.mód.ei.	2014. III.mód.ei.
<b>Beruházás</b>				
Kötvény tőketörlesztés	1 000	1 000	1 000	1 000
Úttervek elkészítése				
Útépités 2013	66 000	66 000	66 000	66 000
Útépités 2012				
Polg.Hivatal tervezés	7 800	7 800	7 800	7 800
Egészségház tervezése	13 700	13 700	13 700	13 700
Egészségház építés	220 000	220 000	220 000	220 000
Járdaépítés, belterületi utak	40 000	40 000	40 000	40 000
Öreg temető ter.vás. (max. 2 ha) + park	25 000	25 000	25 000	25 000
Fásítás	2 000	2 000	2 000	2 000
Kerékpárút felújítása (temetőhöz vezető)	15 000	15 000		
Járda építéséhez anyag biztosítása	4 000	4 000	4 000	4 000
Haraszi út járda (CBA és Toldi u. között)	11 500	11 500		
Somogyi B. u. járda	13 500	13 500		
Járdaépítés előkészítés	1 500	1 500	1 500	1 500
UNIMOG-ra fűkasza vás.	4 000	4 000	4 000	4 000
Településközpont tervezése	5 000	5 000	5 000	5 000
Óvoda álmennyezet	2 000	2 000		
Kerékpárút erdőkiváltási terv	1 000	1 000	1 000	1 000
Haraszi út Róna u. gyalogos átkelő + járda	3 500	3 500	3 500	3 500
Tehenészeti út szélesítése	15 000	15 000		
Szabadság téri öntözőrendszer			4 600	4 600
Árpád utcai buszváró terve			508	508
Halászy - Akácfa - Arab útszélesítés	7 000	7 000		

Vörösmarty - Ó u. járda	1 500	1 500	1 500	1 500
Rákóczi út - Iskola járda	1 500	1 500	1 500	1 500
Penny összekötő út		140 000	140 000	140 000
Bajcsy árokrendezés	1 500	1 500	1 500	1 500
HÉSZ módosítása	3 000	3 000	3 000	3 000
Teherautó vásárlás	5 800	5 800	5 800	5 800
Damjanich u. öntözés	3 000	3 000	3 000	3 000
Kamerarendszer bővítése	2 500	2 500	2 500	2 500
Vörösmarty telefon közmű áthelyezés	4 000	4 000	4 000	4 000
Út-és járdaépítések műsz.ell.				5 865
Régi temető terület vásárlás				7 000
Monori út stabilizációja				5 473
Szennyvíztisztító				1 441
Kis értékű tárgyi eszközök	3 638	3 638	3 638	3 638
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Beruházás összesen</b>	<b>485 938</b>	<b>625 938</b>	<b>567 046</b>	<b>586 825</b>

<b>Felújítás</b>				
3. sz. kút szagtalanítása	12 000	12 000	12 000	12 000
Haraszti út járda			11 500	11 500
Somogyi B. u. járda			13 500	13 500
Tehenészeti út szélesítése			15 615	15 615
Halászy Akácfa Arab útszélesítés			7 000	7 000
Óvodai álmennyezet			2 710	2 710
Kerékpárút felújítása			15 391	15 391
DAKÖV váratlan meghibásodások	7 500	7 500	7 500	7 500
<b>Felújítás összesen</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>85 216</b>	<b>85 216</b>



## Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi tartalékának alakulása

	ezer Ft			
	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II.mód.ei.	2014.évi III.mód.ei.
Általános tartalék	8 000	7 844	962	22 066
Munkabér és járulékai	10 000	10 000	8 432	5 223
Pályázati önerő	250 737	85 737	85 737	85 737
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>268 737</b>	<b>103 581</b>	<b>95 131</b>	<b>113 026</b>

**Céltartalék részletezése:***Céltartalék működési*

Katasztrófa-alap	500	500	500	500
Acsaiék befizetése				
Rendőrök támogatása				
Iskolai Alapítvány (kirándulás, táboroztatás)				
<b>Céltartalék működési összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

*Céltartalék fejlesztési*

Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 1	243 813	243 813	243 813	243 813
Energetikai pályázatok önerő	14 173	14 173	14 173	14 173
Óvodai tornaszoba önerő (Rákóczi u.)	13 683	13 683	13 683	13 683
Nagygyödör műanyag pálya önerő				
<b>Céltartalék fejlesztési összesen</b>	<b>271 669</b>	<b>271 669</b>	<b>271 669</b>	<b>271 669</b>

<b>Céltartalék összesen</b>	<b>272 169</b>	<b>272 169</b>	<b>272 169</b>	<b>272 169</b>
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>540 906</b>	<b>375 750</b>	<b>367 300</b>	<b>385 195</b>
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

ezer Ft

Megnevezés:	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Bevétel</b>	<b>1953473</b>												
saját	71014	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5894
állami tám.	161329	12120	12120	12120	12120	12620	12620	13620	13040	20620	15487	12620	12222
áteng.kp.adók	35000			10000		15000				10000			
helyi adók	568150			300000		35000			200000	3150		30000	
felhalm.bev.	2500	500		500		500		500		500			
átvett pe.műk.	60963	875	875	875	875	3875	3875	3875	1471	875	35875	6742	875
kölcsön visszafiz.	2932	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	248
ért.papír beváltás	100009						100009						
pénzmaradvány	951576	100000	50000	50000	100000	100000	100000	100000	100000	100000			151576
<b>Összesen</b>	<b>1953473</b>	<b>119659</b>	<b>69159</b>	<b>379659</b>	<b>119159</b>	<b>173159</b>	<b>222668</b>	<b>124159</b>	<b>320675</b>	<b>141309</b>	<b>57526</b>	<b>55526</b>	<b>170815</b>

Megnevezés:	Összesen:	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Kiadás</b>	<b>1953473</b>												
személyi	88456	6325	6325	6325	6325	8325	8325	7745	7325	7825	7825	7825	7961
járujúk	21909	1635	1635	1635	1635	1835	1835	1900	1835	1985	1985	1985	2009
dologi	187968	15260	15260	15260	15260	15260	16260	16260	15894	15260	16260	16260	15474
egyéb műk.c.kiad.	158518	12100	12100	12100	12100	12100	17100	13373	12100	12100	12100	19317	11928
ell.pb.jutt.	24045	1550	1550	1550	1550	1550	2050	2350	2348	2012	2550	2550	2435
kölcsönnyújtás	1015				500	515							
fejlesztés	673641			50000		20000	100000	50000	50000	20000	110000	42000	231641
ért.papír vásárlás	100009						100009						
finanszírozás	312717	24450	24450	24450	24450	24450	26450	27450	27450	27790	27450	26792	27085
tartalék	385195												385195
<b>Összesen</b>	<b>1953473</b>	<b>61320</b>	<b>61320</b>	<b>111320</b>	<b>61820</b>	<b>84035</b>	<b>272029</b>	<b>119078</b>	<b>116952</b>	<b>86972</b>	<b>178170</b>	<b>116729</b>	<b>683728</b>

Aisónémedi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)													
Korm.funk.	Korm.funk. megnevezése	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevételek	Átengedett központi adók	Állami támogatások	Működési és felhalmozási átvett pénzeszközök	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tökéletesítő bev.	Pénzmaradvány	Fin. Bevételek	Összesen
	<b>Kötelező feladatok</b>												
066020	Közsegyszolgáltatás egyéb	976					38 715						38 715
051030	Hulladékkezelés	1905											1905
066020	Kamatok	2000											2 000
066020	AFA visszatartás	1000											1 000
066020	Átvett pénzeszköz lakosságtól						2 500						2 500
013350	Önk.vagyonnal való gazd.	22480											22 480
096020	Iskolai intézményi elterelés	28478											28 478
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése		567 150	1 000									568 150
900080	Munkahelyi vendéglátás	6625											6 625
018010	Önkormányzatok elszámolásai				35 000	161 329	2 997						199 326
900060	Finanszírozási műveletek										951 576	100 009	1 051 585
016010	Orsz., önk. Eu választások						2 693						2 693
074032	Ifjúság-éü gondozás						450						450
074031	Családjeldemi éü gondozás						8 050						8 050
	<b>Önként vállalt feladatok</b>												
081071	Üdülési szálláshely szolg.	150											150
042120	Mézes érszolgálat	7400					2 000						9 400
900060	Községön visszatartás											2 932	2 932
041233	Ih. közfoglalkoztatás						377						377
041232	Téli közfoglalkoztatás						5 681						5 681
	<b>Kölségvetési bevétel összesen</b>	<b>71 014</b>	<b>567 150</b>	<b>1 000</b>	<b>35 000</b>	<b>161 329</b>	<b>63 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951 576</b>	<b>102 941</b>	<b>1 625 443</b>

Korm.funk.	Korm.funk. megnevezése Kétszámjegyű kódok	Emelti juttatások	Munkaadói járulékok	Ökológiai kiszárolások	Egyéb folyó kiszárolások	Szociális, szervezeti kiszárolások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Intézményfinanszí- rozás	Egyéb kiszárolások	Alk. kiszárolások	Cél kiszárolások	Fin. kiszárolások	Össz.
011130	Önkormányzati jogalkotás	16 601	4 500												21 101
074031	Családvédelmi ellátás	7 794	2 086	2 999											12 879
072112	Háziorvosi ügyelet								9 200						9 200
074011	Foglalkozás ellátás			350											350
074032	Ifjúsági ellátás			450											450
066020	Köztisztviselők ellátása	22 705	4 908	51 091											78 704
066020	Pénzeszközkezelés								1 600						1 600
066020	Bérenél díj (iskola)			9 144											9 144
051030	Hulladékkezelés			8 912											8 912
045100	Utak karbantartása			25 400											25 400
	Beruházások							586 825							586 825
	Felújítások						85 216								85 216
096020	Iskolai mélyvíz-vezeték	20 782	5 692	45 098	5 000										76 572
900080	Munkahelyi vendéglátás			6 625											6 625
013350	Önk.vagyonnal gazd.			6 260											6 260
015010	Orsz. önk. EU válaszások	2 394	751	295											3 440
066010	Zöldterület-kezelés (terek)	11 057	3 033	5 588											19 678
013360	Építményüzemeltetés (iskola)			12 192											12 192
013320	Köztisztviselők-fenntartás			350											350
064010	Közvilágítás			12 570											12 570
900060	Finanszírozási műveletek													101 024	101 024
018030	Önk. Elszámolási költségvetési szervekkel									312 717					312 717
900070	Tartalékok												22 066		22 066
084031	Civili szervezetek működ.														11 000
107051	Szociális ellátás	240			2 500										2 740
105010	Munkanélküli aktív korúak ell.														3 555
106020	Normatív lakásfenntartási														3 040





## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II.mód.ei.	2014. évi III.mód.ei.
Igazgatási szolgáltatási díj				
Egyéb bevétel				
Egyéb bevétel				150
Kamat	15	15	15	15
<b>Polg. Hiv. működési bev. össz:</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>165</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>111 117</b>	<b>117 427</b>	<b>117 534</b>	<b>120 217</b>
Pénzmaradvány				
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>111 132</b>	<b>117 442</b>	<b>117 549</b>	<b>120 382</b>

## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakterület megnevezése	2014. évi ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II. mód. ei.	2014. évi III. mód. ei.
<u>011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.</u>				
Személyi juttatások	67 332	72 051	72 125	74 211
Munkaadókat terhelő járulékok	17 935	19 195	19 215	19 778
Dologi kiadások	20 241	20 241	20 241	20 386
Felhalmozási kiadások	1 020	1 020	1 020	1 020
<b>Összesen:</b>	<b>106 528</b>	<b>112 507</b>	<b>112 601</b>	<b>115 395</b>
<u>031030 Közterület rendjének fenntartása</u>				
Személyi juttatások	3 714	3 977	3 987	4 018
Munkaadókat terhelő járulékok	890	958	961	969
Dologi kiadások				
<b>Összesen:</b>	<b>4 604</b>	<b>4 935</b>	<b>4 948</b>	<b>4 987</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>111 132</b>	<b>117 442</b>	<b>117 549</b>	<b>120 382</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>71 046</b>	<b>76 028</b>	<b>76 112</b>	<b>78 229</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>18 825</b>	<b>20 153</b>	<b>20 176</b>	<b>20 747</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>20 241</b>	<b>20 241</b>	<b>20 241</b>	<b>20 386</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>111 132</b>	<b>117 442</b>	<b>117 549</b>	<b>120 382</b>

## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH bevétel	120382												
finanszírozás	120217	9685	9170	9170	9170	9170	10170	10170	10277	11170	11370	10451	9244
saját	165									150			15
PH összesen	120382	9685	9170	9170	9170	9170	10170	10170	10277	11320	11370	10451	9259

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	120382												
személyi	78229	5870	5870	5870	5870	5870	6770	6770	6854	7270	7690	7453	6072
járulékok	20747	1550	1550	1550	1550	1550	1750	1750	1773	1950	2125	1921	1728
dologi	20386	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1906
felhalmozási	1020							100	100	100	100	100	520
PH összesen	120382	9100	9100	9100	9100	9100	10200	10300	10407	11000	11595	11154	10226

<b>Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2014. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)</b>						
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Összesen
	<b>Kötelező feladatok</b>					
031030	Közfelület rendjének fenntartása	4018	969			4987
	<b>Államigazgatási feladat</b>					
011130	Önk. és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	74211	19778	20386	1020	115395
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>78229</b>	<b>20747</b>	<b>20386</b>	<b>1020</b>	<b>120382</b>
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közhalalmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz		
	<b>Kötelező feladatok</b>					
031030	Közfelület rendjének fenntartása			4987		4987
	<b>Államigazgatási feladat</b>					
011130	Önk. és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.		165	115230		115395
	<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>120217</b>	<b>0</b>	<b>120382</b>

## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2014. évi ei.	2014. évi I.mód. ei.	2014. évi II.mód.ei.	2014. évi III.mód.ei.
Intézményi ellátás díja	10 648	10 648	10 648	10 648
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221	1 221	1 221
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁF	3 205	3 205	3 205	3 205
ÁFA visszatérülés				
Bérleti díj				
Egyéb bevétel				100
<b>Int. működési bev. össz.</b>	<b>15 074</b>	<b>15 074</b>	<b>15 074</b>	<b>15 174</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>147 873</b>	<b>150 223</b>	<b>151 844</b>	<b>153 103</b>
<b>Pénzmaradvány</b>				
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>162 947</b>	<b>165 297</b>	<b>166 918</b>	<b>168 277</b>

## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakterület megnevezése	2014. évi ei.	2014. évi I.mód. ei.	2014. évi II.mód.ei.	2014.évi III.mód.ei.
<u>096010 Óvodai intézményi étkeztetés</u>				
Dologi kiadások	13 523	13 523	13 523	13 829
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Összesen:</b>	<b>18 523</b>	<b>18 523</b>	<b>18 523</b>	<b>18 829</b>
<u>900080 Szabad kapacitás, nem haszonszerzés</u>				
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 551	1 551
<b>Összesen:</b>	<b>1 551</b>	<b>1 551</b>	<b>1 551</b>	<b>1 551</b>
<u>091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai</u>				
Személyi juttatások	95 844	97 496	98 773	99 795
Munkaadókat terhelő járulékok	27 025	27 462	27 806	28 073
Dologi kiadások	3 565	3 565	3 565	3 665
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	350	350	350
Felhalmozási kiadások	1 270	1 270	1 270	1 270
<b>Összesen:</b>	<b>128 054</b>	<b>130 143</b>	<b>131 764</b>	<b>133 153</b>
<u>091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai</u>				
Személyi juttatások	2 774	2 980	2 980	2 980
Munkaadókat terhelő járulékok	785	840	840	840
Dologi kiadások	11 260	11 260	11 260	10 924
<b>Összesen:</b>	<b>14 819</b>	<b>15 080</b>	<b>15 080</b>	<b>14 744</b>
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>162 947</b>	<b>165 297</b>	<b>166 918</b>	<b>168 277</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>98 618</b>	<b>100 476</b>	<b>101 753</b>	<b>102 775</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>27 810</b>	<b>28 302</b>	<b>28 646</b>	<b>28 913</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>29 899</b>	<b>29 899</b>	<b>29 899</b>	<b>29 969</b>
<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>
<b>Összesen:</b>	<b>162 947</b>	<b>165 297</b>	<b>166 918</b>	<b>168 277</b>

Szivárvány Napközöttthonos Óvoda 2014. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Óvoda bevétel</b>	<b>168277</b>												
finanszírozás	153103	12300	12300	12300	12300	12300	12800	13600	13600	12821	13650	12559	12573
saját	15174	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1400	1300	774
<b>Összesen</b>	<b>168277</b>	<b>13600</b>	<b>13600</b>	<b>13600</b>	<b>13600</b>	<b>13600</b>	<b>14100</b>	<b>14900</b>	<b>14900</b>	<b>14121</b>	<b>15050</b>	<b>13859</b>	<b>13347</b>

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Óvoda kiadás</b>	<b>168277</b>												
személyi	102775	8200	8200	8200	8200	8200	8600	9200	9200	8677	8958	8700	8440
járulékok	28913	2300	2300	2300	2300	2300	2400	2550	2550	2544	2492	2367	2510
dologi	29969	2600	2600	2473	2473	2473	2473	2473	2473	2473	2473	2473	2512
felhalmozási	1270			127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
ell.pb.jutt.	5350	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	400
<b>Összesen</b>	<b>168277</b>	<b>13550</b>	<b>13550</b>	<b>13550</b>	<b>13550</b>	<b>13550</b>	<b>14050</b>	<b>14800</b>	<b>14800</b>	<b>14271</b>	<b>14500</b>	<b>14117</b>	<b>13989</b>

Napközis Óvoda 2014. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)							
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Elátottak pb. Juttatásai	Összesen
<b>Kötelező feladatok</b>							
091110	Óvodai nevelés szakmai	99795	28073	3665	1270	350	133153
091140	Óvodai nev. üzemelt.	2980	840	10924			14744
096010	Óvodai intézményi étkeztetés			13829		5000	18829
900080	Szabad kapacitás, nem haszon			1551			
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>102775</b>	<b>28913</b>	<b>29969</b>	<b>1270</b>	<b>5350</b>	<b>168277</b>
<b>Kötelező feladatok</b>							
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz				
091110	Óvodai nevelés szakmai	100	133053				133153
091140	Óvodai nev. üzemelt.		14744				14744
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	13523	5306				18829
900080	Szabad kapacitás, nem haszon	1551					1551
	<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>15174</b>	<b>153103</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>168277</b>



## Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2014. évi ei.	2014. évi I.mód.ei.	2014. évi II.mód.ei.	2014.évi III.mód.ei.
Rendezvények bevétele Halászy	800	800	800	800
Egyéb bevétel				
Bérleti díj	1 500	1 500	1 500	1 500
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216	216	216	216
<b>5. Int. műk. bev. összesen Halászy</b>	<b>2 516</b>	<b>2 516</b>	<b>2 516</b>	<b>2 516</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>35 032</b>	<b>37 714</b>	<b>38 326</b>	<b>39 397</b>
<b>Pénzmaradvány</b>				
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>37 548</b>	<b>40 230</b>	<b>40 842</b>	<b>41 913</b>

## Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Kormányzati funkció megnevezése	2014. évi ei.	2014. évi I.mód. ei.	2014. évi II.mód.ei.	2014.évi III.mód.ei.
<b>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>				
Személyi juttatások	7 237	8 752	8 761	9 622
Munkaadókat terhelő járulékok	1 930	2 058	2 061	2 271
Dologi kiadások	19 845	21 615	21 673	21 673
Felhalmozási kiadások	1 145	1 145	1 145	1 145
<b>Összesen:</b>	<b>30 157</b>	<b>33 570</b>	<b>33 640</b>	<b>34 711</b>
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>				
Személyi juttatások	3 765	2 969	2 969	2 969
Munkaadókat terhelő járulékok	1 285	1 350	1 350	1 350
Dologi kiadások	2 278	2 278	2 820	2 820
Felhalmozási kiadások	63	63	63	63
<b>Összesen:</b>	<b>7 391</b>	<b>6 660</b>	<b>7 202</b>	<b>7 202</b>
<b>Művelődési Ház összesen:</b>	<b>37 548</b>	<b>40 230</b>	<b>40 842</b>	<b>41 913</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>11 002</b>	<b>11 721</b>	<b>11 730</b>	<b>12 591</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3 215</b>	<b>3 408</b>	<b>3 411</b>	<b>3 621</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>22 123</b>	<b>23 893</b>	<b>24 493</b>	<b>24 493</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 208</b>	<b>1 208</b>	<b>1 208</b>	<b>1 208</b>
<b>Összesen:</b>	<b>37 548</b>	<b>40 230</b>	<b>40 842</b>	<b>41 913</b>

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Ei.</b>	<b>Mód.ei.</b>	<b>Fő</b>
Közművelődési intézmények működtetése	2	3	
Könyvtári szolgáltatások	2,5	2,5	
<b>Összesen:</b>	<b>4,5</b>	<b>5,5</b>	

## Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH bevétel	41913												
finanszírozás	39397	2900	2900	2900	2900	3200	3200	3200	3812	3700	3700	3271	3714
saját	2516	500		500		500		500		516			
<b>Összesen</b>	<b>41913</b>	<b>3400</b>	<b>2900</b>	<b>3400</b>	<b>2900</b>	<b>3700</b>	<b>3200</b>	<b>3700</b>	<b>3812</b>	<b>4216</b>	<b>3700</b>	<b>3271</b>	<b>3714</b>

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	41913												
személyi	12591	900	900	900	900	1000	1000	1000	1009	1300	1300	1261	1121
járadékok	3621	265	265	265	265	290	290	290	293	350	350	350	348
dologi	24493	1860	1860	1860	1860	1860	2060	2060	2360	2060	2360	1960	2333
felhalmozási	1208						100	100	100	300	200	200	208
<b>Összesen</b>	<b>41913</b>	<b>3025</b>	<b>3025</b>	<b>3025</b>	<b>3025</b>	<b>3150</b>	<b>3450</b>	<b>3450</b>	<b>3762</b>	<b>4010</b>	<b>4210</b>	<b>3771</b>	<b>4010</b>

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár						
2014. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)						
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
	<b>Kötelező feladatok</b>					
082091	Közművelődés	9622	2271	21673	1145	34711
082044	Könyvtár szolgáltatások	2969	1350	2820	63	7202
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>12591</b>	<b>3621</b>	<b>24493</b>	<b>1208</b>	<b>41913</b>
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás			
	<b>Kötelező feladatok</b>					
082091	Közművelődés	2516	32195			34711
082044	Könyvtár szolgáltatások		7202			7202
	<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>2516</b>	<b>39397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41913</b>

