

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat
12/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(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 2015. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 1.077.772 e.
forintban állapítja meg.

2.§.

A R. 4.§ (1),(2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetés	710.537 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	243.098 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	68.717 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	224.775 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	29.212 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	144.735 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	335.637 e Ft
ba) intézményi beruházások,	204.579 e Ft
bb) felújítások	128.408 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.050 e Ft
c) finanszírozási kiadások	3.754 e Ft
d) tartalék	27.844 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összesített költségvetési

a, bevételeit 1.074.018 e. Ft-ban

b, kiadásait 1.046.174 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső többletet 27.844 e. Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési többlet: 314.596 e. Ft

b, a felhalmozási hiány: 286.752 e. Ft

3.§.

A R. 9.§-a az alábbiak szerint módosul:

9.§ Az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszám - előirányzata 80,5 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

4.§.

A R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:

10.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 1.060.905 e. forintban állapítja meg.

5.§.

A R. 12.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

12.§ (1) Az önkormányzat 2015. 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	699.886 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	66.973 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18.285 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	158.626 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	23.862 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	144.618 e Ft
af) intézményfinanszírozás	287.522 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	329.421 e Ft
ba) intézményi beruházások,	198.363 e Ft
bb) felújítások	128.408 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.050 e Ft
c) finanszírozási kiadások	3.754 e Ft
d), tartalék	27.844 e Ft.

6.§.

A R. 13.§ -a az alábbiak szerint módosul:

13.§ A közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata 23,5 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő a II/5. számú mellékletnek megfelelően.

7.§.

A R. 15. §-a az alábbiak szerint módosul:

15.§ Az önkormányzat képviselő-testülete Alsónémedi Polgármesteri Hivatala költségvetési szervének 2015. évi bevételi és kiadási főösszegét 102.449 e. forintban állapítja meg.

8.§

A .R. 17. § (1)bekezdése az alábbiak szerint módosul:

17.§ (1) A költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 102.449 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	64.354 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és	

szociális hozzájárulási adó:	18.758 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	17.744 e Ft
d) egyéb működési kiadások	73 e Ft
e) felhalmozási kiadások	1.520 e Ft

9.§.

A R. 20. §-a az alábbiak szerint módosul:

20.§ Az önkormányzat képviselő-testülete Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 159.415 e. forintban állapítja meg.

10.§.

A R. 22.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

22.§ (1) A A költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 159.415 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	96.001 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	27.073 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	29.946 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.350 e Ft
e) egyéb működési kiadások	29 e Ft
f) felhalmozási kiadások	1.016 e Ft

11.§.

A R. 25.§-a az alábbiak szerint módosul:

25.§Az önkormányzat képviselő-testülete a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 42.525 e. forintban állapítja meg.

12.§.

A R. 27.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

27.§ A A költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 42.525 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	15.770 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.601 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	18.459 e Ft
d) egyéb működési kiadások	15 e Ft
e) felhalmozási kiadások	3.680 e Ft

13.§.

A R. 30 §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

30.§ (7) Az Áht. 85. §- ban foglalt szabályok alapján a rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek kizárólag a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 148. § (3) bekezdésben foglalt esetekben vehetnek igénybe készpénzt az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának házipénztárában, ill. teljesíthet készpénz kifizetést a házipénztár.

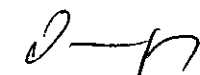
14. §

A rendelet 34/A. §-a hatályát veszti.

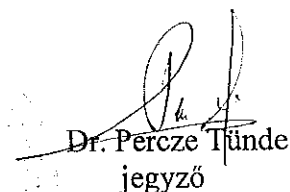
15.§.

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

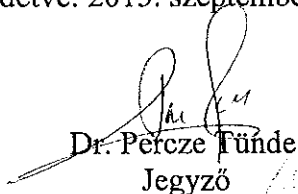
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba, hatálybalépést követő napon pedig hatályát veszti.



Vincze József
polgármester


Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. szeptember 25.


Dr. Percze Tünde
Jegyző

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzat
Rendeletének e rendelettel módosuló mellékletei**

I. fejezet	Önkormányzat összesített költségvetése:
I/1. sz.	Bevételei forrásonként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
I/3. sz.	Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása
I/4. sz.	Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
I/5. sz.	Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
II. fejezet	Önkormányzat elemi költségvetése:
II/1. sz.	Bevételei forrásonként
II/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
II/3. sz.	Fejlesztési kiadások kimutatása célonként
II/4. sz.	Tartalékokról szóló kimutatás
II/7. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
II/8. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
III. fejezet	Polgármesteri Hivatal költségvetése
III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
III/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
III/5. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
IV. fejezet	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése
IV/1. sz.	Bevételei forrásonként
IV/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
IV/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
IV/5. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
V. fejezet	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
V/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
V/5. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

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

Megnevezés	ezer Ft		
	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015.évi III.mód.
Intézményi ellátás díja	22 424	24 794	24 794
Alkalmazottak térítése	6 436	6 436	6 436
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	10 648	10 648	10 648
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	15 021	15 445	15 445
Egyéb bevételek	2 000	2 000	2 000
Rendezvények bevétele	800		
Béreteti díj	16 948	16 948	16 948
Üdültetési díj	150	150	150
Lakbérek	1 120	1 120	1 120
Mezőőri járulék	7 700	8 000	8 000
Továbbszámlázott szolgáltatások		50	50
Kamatok	500	200	200
Csatorna ÁFA		117 000	117 000
ÁFA visszatérülés	3 000	2 613	2 613
I. Önkormányzat Intézményi működési és közhatalr	86 747	205 404	205 404
Építményadó	70 000	75 000	75 000
Iparüzési adó	530 000	535 000	535 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500
Talajterhelési díj			
Egyéb sajátos bevételek			
Pótlék, birság			
Helyi adók összesen:	601 500	611 500	611 500
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	35 000
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	35 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:	636 500	646 500	646 500
Ingyatlan értékesítés		10 400	10 400
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:	-	10 400	10 400
IV. Normatív hozzájárulások összesen:			
V.Központosított előirányzat:	-	2 080	2 344
Üdülőhelyi feladatok támogatása			
Lakott külterület feladatai			
Támogatás bérkompenzációhoz		1 460	1 724
Könyvtári érdekeltség-növelő tám.		620	620
"Magyarország szeretlek" támogatása			
Működési célú központosított ei.			
E-útdíj bevezetése miatti ellentételezés			
Szociális jellegű juttatások		1 478	1 612
VI. Normatív kötött felh. támogatások összesen	-	1 478	1 612

Önkormányzat működésének támogatás			
Köznevelés és gyermekétk. támogatása	110 834	110 834	110 834
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz			
Szociális étkeztetés	664	664	664
Kulturális feladatok támogatása	5 937	5 937	5 937
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	13 970	13 970	13 970
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 030	8 030	8 030
VII. Önk. működésének támogatása össz.	139 435	139 435	139 435
IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kapott táj.	139 435	142 993	143 391
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 500
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	4 320	4 320	4 320
ÁROP pályázat		10 000	10 000
Közfoglalkoztatás támogatása			1 477
Penny és Pflanze támogatása	35 000	35 000	35 000
Megaplastic támogatása	1 000	1 000	1 000
Faluház pályázat		5 541	5 541
VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államhá:	48 820	64 361	65 838
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 485	2 485	2 485
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés			
IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:	2 485	2 485	2 485
I-IX. Költségvetési bevételek	913 987	1 072 143	1 074 018
Előző évi pénzmaradvány		3 754	3 754
Kincstárjegyek	1 017 849		
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	1 017 849	3 754	3 754
X-XI. Finanszírozási bevételek összesen	1 017 849	3 754	3 754
XII. Független bevételek			
I-XII. Bevételek mindösszesen:	1 931 836	1 075 897	1 077 772

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi kiadásai

	Összesen		
	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.
1.) Személyi juttatások	263 317	241 589	243 098
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	74 436	68 485	68 717
3.) Dologi kiadások	261 944	224 775	224 775
Bursa Hungarica	1 000	500	500
Törvényi előíráson alapuló befizetés		3 205	3 205
Pedagógusok jutalom	13 920		
Építésügyi hatóság költségei	1 000	900	900
Háziorvos vérvétel	362		
Orvosi ügyelet Ócsa	10 000	9 000	9 000
Házi segítségnyújtás	600	600	600
Kertváros Kistérség Gyál	6 000	7 700	7 700
Támogatásértékű működési kiadás összesen	32 882	21 905	21 905
Révfülöpi diáktábor Dabas	350	625	625
Nagyajta támogatása	750	500	500
Társadalmi szervezet ASE	10 000	8 000	8 000
Egyházak támogatása	1 200	800	800
Civil szervezetek támogatása	1 350	90	90
Tájház Szövetség	15	15	15
Polgárőrség Alsónémedi	1 800	1 000	1 000
NYWYG Egyesület támogatása	400	300	300
Cserkész Szövetség támogatása		50	50
Tanórán kívüli foglalkozások támogatása (i FAÖT	850	850	850
ABÉVA támogatás	55		
Családi napközi támogatása	110 000	109 000	109 000
Tartalék	600	600	600
Tagdíj Homokhátság	3 800		
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 000	1 000
Működési pénzeszköz átadás összesen	132 470	122 830	122 830
4.) Egyéb működési kiadások összesen	165 352	144 735	144 735
Rendszeres szociális segély	80	415	415
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	120	406	406
Lakásfenntartási támogatás	3 000	3 857	3 991
Ápolási díj	1 500	1 500	1 500
Önkormányzati segély: átmeneti segély	3 000	3 000	3 000
Önk.segély: temetési segély	300	300	300
Köztemetés	200	200	200
Szociális étkeztetés	2 800	2 800	2 800
Önk.segély: rendkívüli gyv. támogatás	1 000	1 000	1 000
Közgyógyellátás	500	500	500

Gyermekétkeztetés óvoda	5 000	5 000	5 000
Gyermekétkeztetés iskola	5 000	5 000	5 000
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás össze	22 500	23 978	24 112
Tanulmányi verseny	300	300	300
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 000	1 000
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250	250
Iskolás gyerekek táboroztatása	500	500	500
Csatornahasználati támogatás	200	200	200
Rászoruló gyermekek támogatása	350	350	350
Egészségügyi szűrővizsgálat	2 500	2 500	2 500
Egyéb pénzbeni juttatás összesen	5 700	5 100	5 100
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	28 200	29 078	29 212
Működési kiadások mindösszesen	793 249	708 662	710 537
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 600	1 600	1 600
7.) Beruházások	505 038	198 363	198 363
7/a. Intézményi beruházások	4 670	6 216	6 216
8.) Felújítások	171 155	17 567	17 567
8/a. PH felújítás		110 841	110 841
Felhalmozási kiadások mindösszesen	682 463	334 587	334 587
9.) Kölcsönök nyújtása	1 050	1 050	1 050
10.) Finanszírozási kiadás		3 754	3 754
ÖSSZES KIADÁS	1 476 762	1 048 053	1 049 928
11.) Tartalékok			
Általános tartalék	8 000	3 000	3 000
Munkabér és járulékai	10 000	1 000	1 000
Céltartalék működési	500	500	500
Céltartalék fejlesztési	182 173	23 344	23 344
Pályázati önerő	254 401		
Összes tartalék:	455 074	27 844	27 844
Kiadások mindösszesen:	1 931 836	1 075 897	1 077 772

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	205 404	Önkormányzat működése	416 118
Helyi adók	611 500	Polgármesteri Hiv. működése	100 929
Átengedett központi adók	35 000	Szivárvány Óvoda műk.	158 399
Költségvetési támogatás	143 391	Halászy Műv.Ház működése	38 845
Működési célú pe. átvét.	29 838	Átadás felhalmozásra	286 752
Pénzmaradvány	3 754	Tartalék	27 844
Működési bevételek összesen:	1 028 887	Működési kiadások összesen:	1 028 887

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban			
Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	2 485	ABÉVA tőzrstőke emelés	1 000
Felhalm.célú pe.átvétel	36 000	Sárkánytó utógondozás	540
Ingtatlan értékesítés	10 400	Faluház felújítás	6 400
Átvétel működésből	286 752	Szám.tech. eszközök vásárlása	500
		Fásítás + műsz. ell.	10 210
		Haraszi u. közvil. és seb.mérő	850
		Iskola u. elektromos hálózat áth.	440
		Járda és útépítési tervek	7 130
		Kerékpárút erdőkiváltási terv	700
		HÉSZ módosítása	705
		Haraszi u. járda műsz.ell.2015	455
		OPÁL állapotfelmérés	7 112
		DAKÖV váratlan meghibásodások	10 000
		Kis értékű tárgyi eszközök	2 738
		Intézményi kis értékű tárgyi eszk.	6 216
		PH felújítás	110 841
		Rovásiírástos táblák	150
		Csatorna beruházás	167 000
		Lakástámogatás	1 600
		Kölcsönök nyújtása	1 050
		Kamaerarendszer bővítése	
		Tartalék	
Felhalmozás összesen:	335 637	Felhalmozás összesen:	335 637

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer forint

B e v é t e l e k	2015.III.mód.	K i a d á s o k	2015.III.mód.
Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	205 404	Személyi juttatások	243 098
Helyi adók	611 500	Munkaadói járulékok	68 717
Átengedett kp-i adók	35 000	Dologi kiadások	224 775
Költségvetési támogatás	143 391	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 212
Működési célú átvett pénzes	29 838	Átadott pe. (működési célú)	144 735
	1 025 133		710 537
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénz	36 000	Felhalmozási kiadás	334 587
Lakáscélú kölcsön vissza	2 485	Kölcsönök nyújtása	1 050
Ingatlan értékesítés	10 400		
	48 885		335 637
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	1 074 018		1 046 174
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
Pénzmaradvány	3 754	Állami előleg vissza	3 754
	3 754		3 754
Tartalék			
		Tartalék	27844
Hány			
	0		
Bevételek összesen:	1 077 772	Kiadások összesen:	1 077 772

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásoként

ezer Ft

Megnevezés	2015. évi el. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.
Gyermekétkeztetés	22 424	24 794	24 794
Felnőttétkeztetés	5 215	5 215	5 215
Üdültetési díj	150	150	150
Bérleti díjak	15 448	15 448	15 448
Lakbérek	1 120	1 120	1 120
Mezőőri járulék	7 700	8 000	8 000
Kamatok	500	200	200
Egyéb bevételek	2 000	2 000	2 000
Továbbszámlázott szolgáltatások		50	50
ÁFA visszatérülés	3 000	2 320	2 320
Csatorna ÁFA		117 000	117 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	11 600	12 240	12 240
Önkormányzat működési bevételei	69 157	188 537	188 537
Építményadó	70 000	75 000	75 000
Iparüzési adó	530 000	535 000	535 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500
Talajterhelési díj			
Egyéb sajátos bevételek			
Pótlék, birság			
Helyi adók összesen:	601 500	611 500	611 500
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	35 000
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	35 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:	636 500	646 500	646 500
Ingtalan értékesítése (Balló ház)		10 400	10 400
Lakossági pénz igénybevétele csatornához			
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:	-	10 400	10 400
IV. Központosított előirányzat:	-	2 080	2 344
Üdülőhelyi feladatok támogatása			
Lakott külterület feladatai			
Támogatás bérkompenzációhoz		1 460	1 724
Működési célú központosított ei.			
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.		620	620
"Magyarország szeretlek" támogatása			
E-útdíj bevezetése miatti ellentételezés			
Szociális jellegű juttatások		1 478	1 612
V. Normatív kötött felh. támogatások összesen:	-	1 478	1 612
Önkormányzat működésének támogatása			
Köznevelési feladatok támogatása	110 834	110 834	110 834
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz			

Szociális étkeztetés	664	664	664
Kulturális feladatok támogatása	5 937	5 937	5 937
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	13 970	13 970	13 970
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 030	8 030	8 030
VI. Önkormányzatok működésének támogatás	139 435	139 435	139 435
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott tá	139 435	142 993	143 391
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 500
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	4 320	4 320	4 320
ÁROP pályázat		10 000	10 000
Közfoglalkoztatás támogatása			1 477
Penny és Pflanzeer támogatása	35 000	35 000	35 000
Megaplastic támogatása	1 000	1 000	1 000
Faluház pályázat		5 541	5 541
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államhá	48 820	64 361	65 838
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 485	2 485	2 485
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	2 485	2 485	2 485
I-VIII. Költségvetési bevételek	896 397	1 055 276	1 057 151
IX. Értékpapír beváltása			
Előző évi pénzmaradvány		3 754	3 754
Kincstárjegyek	1 017 849		
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	1 017 849	3 754	3 754
IX - X. Finanszírozási bevételek összesen	1 017 849	3 754	3 754
XI. Függő bevételek			
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 914 246	1 059 030	1 060 905

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

1. Önkormányzat	ezer forint		
Szakfeladat megnevezése	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III.mód.
<u>064010 Közvilágítás</u>			
Dologi kiadások	13 335	10 800	10 800
Összesen:	13 335	10 800	10 800
<u>081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</u>			
Dologi kiadások	560	560	560
Összesen:	560	560	560
<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>			
Dologi kiadások (nem lakás célú)	4 100	2 100	2 100
Dologi kiadások (szolgálati lakások)	2 160	2 160	2 160
Összesen:	6 260	4 260	4 260
<u>066010 Zöldterület-kezelés</u>			
Személyi juttatások	10 626	7 088	7 101
Munkaadókat terhelő járulékok	2 980	2 015	2 019
Dologi kiadások	5 605	4 288	4 288
Felhalmozási kiadások			
Összesen:	19 211	13 391	13 408
<u>074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás</u>			
Személyi juttatások	8 069	7 869	7 894
Munkaadókat terhelő járulékok	2 160	2 105	2 112
Dologi kiadások	3 054	2 414	2 414
Felhalmozási kiadások			
Összesen:	13 283	12 388	12 420
<u>072111 Háziorvosi alapellátás</u>			
Egyéb működési célú kiadás	362		
Összesen:	362		
<u>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</u>			
Egyéb működési célú kiadás	10 000	9 000	9 000
Összesen:	10 000	9 000	9 000
<u>074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</u>			
Dologi kiadások	350	350	350
Összesen:	350	350	350
<u>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>			
Dologi kiadások	450	450	450
Összesen:	450	450	450

<u>011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig. tevékenysége</u>			
Személyi juttatások	16 696	16 696	16 696
Munkaadókat terhelő járulékok	4 610	4 610	4 610
Dologi kiadások			
Összesen:	21 306	21 306	21 306
<u>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>			
Személyi juttatások	16 726	13 365	13 381
Munkaadókat terhelő járulékok	4 630	3 622	3 626
Dologi kiadások	62 902	53 732	53 732
Egyéb működési célú kiadás	132 270	121 788	121 788
Felhalmozási kiadások			
Összesen:	216 528	192 507	192 527
<u>045120 Út, autópálya építése</u>			
<u>051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítás, átrakása</u>			
Dologi kiadások	4 445	4 445	4 445
Összesen:	4 445	4 445	4 445
<u>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</u>			
Dologi kiadások	25 400	16 510	16 510
Összesen:	25 400	16 510	16 510
<u>013360 Építményüzemeltetés</u>			
Dologi kiadások	12 192	12 192	12 192
Összesen:	12 192	12 192	12 192
<u>013320 Köztemető-fenntartás és működtetés</u>			
Dologi kiadások	350	350	350
Összesen:	350	350	350
<u>084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</u>			
Egyéb működési célú kiadás	1 200	800	800
Összesen:	1 200	800	800
<u>084032 Civil szervezetek programtámogatása</u>			
Egyéb működési célú kiadás	1 350	90	90
Összesen:	1 350	90	90
<u>084031 Civil szervezetek működési támogatása</u>			
Egyéb működési célú kiadás	19 170	12 440	12 440
Összesen:	19 170	12 440	12 440

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásKözfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)

Személyi juttatások	500	500	1 801
Munkaadókat terhelő járulékok	135	135	311
Dologi kiadások			
Összesen:	635	635	2 112

041232 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-ban támogatott)

Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Összesen:			

107051 Szociális étkeztetés

Személyi juttatások	240	240	240
Dologi kiadások			
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 800	2 800	2 800
Összesen:	3 040	3 040	3 040

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása

Ellátottak pénzbeni juttatása	200	821	821
Összesen:	200	821	821

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

Ellátottak pénzbeni juttatása (hozzátartozó gondozá	1 500	1 500	1 500
Ellátottak pénzbeni juttatása (gyógyszerkiadások vis	500	500	500
Összesen:	2 000	2 000	2 000

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Ellátottak pénzbeni juttatása (lakhatáshoz kapcsolódó	3 000	3 857	3 991
Összesen:	3 000	3 857	3 991

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli települési té	3 000	3 000	3 000
Ellátottak pénzbeni juttatása (köztemetés)	200	200	200
Ellátottak pénzbeni juttatása (önk.eseti tám.)	5 350	4 750	4 750
Összesen:	8 550	7 950	7 950

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

Ellátottak pénzbeni juttatása (temetéshez nyújtott te	300	300	300
Összesen:	300	300	300

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

Működési célú támogatás (BURSA)	1 000	500	500
Összesen:	1 000	500	500

<u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</u>			
Ellátottak pénzbeli juttatása (rendkívüli gyv)	1 000	1 000	1 000
Ellátottak pénzbeli juttatása (rszeres gyv)			
Összesen:	1 000	1 000	1 000
<u>096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben</u>			
Személyi juttatások	21 983	19 828	19 860
Munkaadókat terhelő járulékok	6 190	5 599	5 607
Dologi kiadások	42 560	41 650	41 650
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000	5 000	5 000
Felhalmozási kiadások			
Összesen:	75 733	72 077	72 117
<u>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</u>			
Dologi kiadások (munkahelyi étk.)	6 625	6 625	6 625
Összesen:	6 625	6 625	6 625
<u>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>			
Egyéb működési célú kiadás ovi	154 667	144 302	144 341
Egyéb működési célú kiadás MH	40 586	40 722	40 732
Egyéb működési célú kiadás PH	117 241	102 343	102 449
Összesen:	312 494	287 367	287 522
<u>900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</u>			
Működési céltartalék	500	500	500
Fejlesztési céltartalék	182 173	23 344	23 344
Általános tartalék	8 000	3 000	3 000
Munkabér és járulékai tartalék	10 000	1 000	1 000
Pályázati tartalék	254 401		
Tartalékok összesen	455 074	27 844	27 844
<u>018010 Finanszírozási műveletek</u>			
ÁHT-n belüli előleg visszafizetése		3 754	3 754
Önkormányzat összesen	1 235 403	729 609	731 484
Személyi juttatások	74 840	65 586	66 973
Munkaadókat terhelő járulékok	20 705	18 086	18 285
Dologi kiadások	184 088	158 626	158 626
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 850	23 728	23 862
Egyéb működési célú kiadások	165 352	144 618	144 618
Tartalékok	455 074	27 844	27 844
Intézményfinanszírozás	312 494	287 367	287 522
Finanszírozási kiadások		3 754	3 754
Önkormányzat összesen:	1 235 403	729 609	731 484

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015.évi III.mód.
Beruházás			
ABÉVA törzstőke emelés	1 000	1 000	1 000
Polg.Hivatal tervezés	3 200		
Egészségház építés + műsz.ell.	350 000		
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház	7 000		
Temető fásítás + műsz.ell.	10 210	10 210	10 210
Haraszi u. gyalogátkelő közvil. + sebességmérő	1 530	850	850
Fűkasza vásárlás	200		
Ingatlanvás. Horváth néni	10 000		
Faluház felújítás	6 000	6 400	6 400
UNIMOG-ra fűkasza vás.	3 000		
Településközpont tervezése (arculat)	10 000		
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv	3 370	440	440
Járda és útépítési tervek	7 130	7 130	7 130
Kerekrparut erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés	2 640	700	700
HÉSZ módosítása	2 500	705	705
Árpád utcai buszváró	3 000		
Sárkánytó utógondozás		540	540
Haraszi járdaépítés Arany-Toldi	10 000		
Parkok öntözés kiépítés	3 000		
Kamerarendszer bővítése	3 770		
Iskola u. járdaépítés	7 000		
Járda Róna-József A.	3 500		
Járda Temető utca	900		
Járda Ady E. - Fő út	4 000		
Toldi-Haraszi gyalogátkelő	2 500		
5-ös út-Árpád forg.lassítás	2 000		
Iskola bejárat burkolás	7 000		

Rákóczi ovi udvarrendezés	6 000		
bolt	8 000		
GLS út terv és kivitelezés	14 000		
Fő út 17. parkolás, stb. terv	500		
Vörösmarty telefon közmű áthelyezés	4 000		
John Deere sószóró	350		
Iparterület út- és közmű tervezés	3 000		
Szennyvíztisztító		167 000	167 000
Tehenészeti út fásítás	1 000		
Rovásírasos táblák		150	150
Kis értékű tárgyi eszközök	2 738	2 738	2 738
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	500	500
Beruházás összesen	505 038	198 363	198 363

Felújítás

3. sz. kút szagtalanítása	15 000		
Haraszti u. járda (műsz.ell.2015)	455	455	455
Polgármesteri Hivatal felújítása		110 841	110 841
Somogyi B. u. járda + vízelvezetés	13 000		
OPÁL állapotfelmérés, terv, kivitelezés, közbesz.	129 200	7 112	7 112
Pártház felújítás	3 500		
DAKÖV váratlan meghibásodások	10 000	10 000	10 000
Felújítás összesen	171 155	128 408	128 408

Egyéb felhalmozási kiadások

Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600
Egyéb felhalmozás összesen	1 600	1 600	1 600

Kölsönök nyújtása **1 050** **1 050** **1 050**

Felhalmozási kiadások mindösszesen	678 843	329 421	329 421
---	----------------	----------------	----------------

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi tartalékának alakulása

	2015. évi ei.		2015. évi		ezer Ft	
	I. mód.	II. mód.	II. mód.	III. mód.		
Általános tartalék	8 000	3 000	3 000	3 000		
Munkabér és járulékai	10 000	1 000	1 000	1 000		
Pályázati önerő	254 401					
Általános tartalék összesen:	272 401	4 000	4 000	4 000		
Céltartalék részletezése:						
Céltartalék működési						
Katasztrófa-alap	500	500	500	500		
Céltartalék működési összesen	500	500	500	500		
Céltartalék fejlesztési						
Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 117.000 e.Ft)	167 000					
Energetikai pályázatok önerő	14 173		20 844	20 844		
BM pályázat önerő			2 500	2 500		
Katolikus templom						
Vízvezető csatorna karbantartás	1 000					
Céltartalék fejlesztési összesen	182 173	23 344	23 344	23 344		
Céltartalék összesen	182 673	23 844	23 844	23 844		
Tartalékok mindösszesen:	455 074	27 844	27 844	27 844		

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés:	ezzer Ft											
	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevétel	Osszesen:											
	1060905											
saját	188537	5760	17560	17560	17560	17560	17560	17560	17560	17560	17560	18977
állami tám.	143391	11620	12620	12620	12620	12576	11620	11620	11620	11620	11620	11615
áteng.kp.adók	35000		10000		15000				10000			
helyi adók	611500		324000		35000			220000	2500		30000	
átvett pe.felhalm.	46400		30000	15400								
átvett pe.mük.	29838	1070	1070	1070	8088	11070	1070	1070	1070	1070	1070	1050
kölcsön visszafiz.	2485	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	230
pénzmaradvány	3754	3754										
Osszesen	1060905	22409	395455	46855	88473	41411	30455	250455	42955	30455	60455	31872

Megnevezés:	ezzer Ft											
	Jan	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Kiadás	Osszesen:											
	1060905											
személyi	66973	6230	5230	5830	5830	5717	5330	5330	5295	5230	5230	5491
járuélékok	18285	1725	1455	1554	1500	1565	1455	1455	1455	1455	1455	1486
dologi	158626	15340	13240	13240	13240	13240	13240	12560	12240	12240	12240	12466
egyéb mük.c.kiad.	144618	13780	11880	10880	11179	11880	11880	11880	11880	11880	11880	11839
ell.pb.jutt.	23862	1900	2400	2400	2378	2034	1900	1900	1300	1900	1900	1950
kölcsönnyújtás	1050			500	550							
fejlesztés	328371		50000		20000			50000	20000	50000	75588	62783
finanszírozás	291276	26040	24140	24140	24240	24195	24140	24140	24140	24076	23140	22845
tartalék	27844											27844
Osszesen	1060905	65015	108345	58544	78917	58631	57945	107265	76310	106781	131433	146704

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2015. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)													
Körmunk	Körmunk, megnevezése	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevételek	Átengedett központi adók	Állami támogatások	Munkaadó és felhasználói átvett pénzeszközök	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tökéletesítő bev.	Pénzmaradvány	F.n. bevételek	Összesen
	Kötelező feladatok												
068020	Középpontok adás egyéb	1965					15 541			10 400			
045120	Ültetés						36 000						
068020	Kamatok	200											
068020	ÁFA visszatérítés	11 930											
068020	Átvett pénzeszközök lakosságtól												
013350	Önk. vegonnal való gazd.	20789											
098015	Gyermekékek köznevel.	31 488											
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése		611 500										
098025	Munkahelyi ék köznevel.	6625											
018010	Önkormányzatok elszámolásai				35 000	143 391					3 754		
900060	Finanszírozási műveletek												
074032	Ifjúsági elgondozás						450						
074031	Családvédelmi ell.gondozás						8 050						
	Önként vállalt feladatok												
081071	Újabb szálláshely szabg.	150											
042120	Mézes ösözőgáza	8000					4 320						
900060	Költsön visszatérítés											2 485	
041233	Hosszabb időtartamú közfogl.						1 477						
	Költségvetési bevételek összesen	189537	611 500	0	35 000	143 391	65 838	0	0	10 400	3 754	2 485	

Közművek	Közművek megnevezése Közművel ellátott területek	Személy számok	Munkaadói járulékok	Dologi Munkások	Egyéb jogszabályi Munkások	Szociális hátrányosok	Felújítások	Bevételek	Egyéb források	Intézményfenntartó szervezetek	Egyéb források	Állami források	Család források	Fin. források	Összesen
011130	Önkormányzati jogalkotás	16 696	4 610												
074031	Családsegély eljuttatás	7 694	2 112	2 414											
072111	Háziorvosi alapellátás														
072112	Háziorvosi ügyelet														
074011	Foglalkozás eljuttatás			360											
074032	Ifjúsági eljuttatás			450											
066020	Középfelnevelítés	13 381	3 626	53 732											
066020	Prófesszorjelölés								1 600						120 888
066020	Bérelési díj [iskola]														
051030	Hulladékkezelés			4 445											
045160	Utak karbantartása			16 510											
	Bevételek								198 363						
	Felújítások								128 408						
096015	Gyermekélt. köznevel.	19 860	5 607	41 650		5 000									
096025	Munkahelyi élt. köznevel.			6 625											
013260	Önk. vegyesfal. gazd.			4 280											
016010	Önk. önk. EU. vállalatok														
066010	Zöldfelületi kezelésköltségek	7 101	2 019	4 288											
013260	Egyszerűsített köznevel. (iskola)			12 152											
013220	Köztisztviselői felmunkák			360											
064010	Köznevelítés			10 800											
900060	Finanszírozási műveletek													4 804	
018030	Önk. Etizásmódsz. költségvetési szervezettel									287 522					
900070	Tartalékok											3 000	24 844		
094031	Civil szervezetek működés.														
107051	Szociális ellátás	240				2 800									9 000
105010	Munkaadói aktív köznevel. ell.														821

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2015. évi ei. I. mód.	2015.évi II. mód.	2015. évi III.mód.
Tárgyi eszköz értékesítés			
Egyéb bevétel			
Kamat			
Polg. Hiv. működési bev. össz:	-		
Önkormányzati támogatás	117 241	102 343	102 449
Pénzmaradvány			
Bevételek mindösszesen	117 241	102 343	102 449

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III.mód.
<u>011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.</u>			
Személyi juttatások	67 056	61 510	61 583
Munkaadókat terhelő járulékok	19 455	17 886	17 906
Dologi kiadások	24 514	16 944	16 944
Egyéb működési kiadások		73	73
Felhalmozási kiadások	1 520	1 520	1 520
Összesen:	112 545	97 933	98 026
<u>031030 Közterület rendjének fenntartása</u>			
Személyi juttatások	2 986	2 761	2 771
Munkaadókat terhelő járulékok	910	849	852
Dologi kiadások	800	800	800
Összesen:	4 696	4 410	4 423
Polgármesteri Hivatal összesen:	117 241	102 343	102 449
Személyi juttatások	70 042	64 271	64 354
Munkaadókat terhelő járulékok	20 365	18 735	18 758
Dologi kiadások	25 314	17 744	17 744
Egyéb működési kiadások		73	73
Felhalmozási kiadások	1 520	1 520	1 520
Polgármesteri Hivatal összesen:	117 241	102 343	102 449

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH bevétel	102449												
finanszírozás	102449	9770	9770	8280	8280	8280	8386	8280	8280	8280	8280	8280	8283
saját													
PH összesen	102449	9770	9770	8280	8280	8280	8386	8280	8280	8280	8280	8280	8283

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	102449												
személyi	64354	5800	5800	5225	5225	5225	5308	5225	5325	5325	5325	5325	5246
járadékok	18758	1690	1690	1520	1520	1520	1543	1520	1520	1520	1520	1561	1634
dologi	17744	2100	2100	1290	1290	1290	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1334
egyéb műk.kiad.	73		73										
felhalmozási	1520							200	200	200	200	200	520
PH összesen	102449	9590	9663	8035	8035	8035	8241	8335	8435	8435	8435	8476	8734

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2015. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)									
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Egyéb működési kiadások	Összesen		
	Kötelező feladatok								
031030	Köztisztviselők fizetésének megnevezése	2771	852	800			4423		
011130	Államigazgatási feladatok	61583	17906	16944	1520	73	98026		
	Önk. és önk. htv. jogalkotó és ált.ig.tev.								
	Költségvetési kiadás összesen	64354	18758	17744	1520	73	102449		
	Kötelező feladatok								
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közhalakmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Intézményfinanszírozás					
031030	Köztisztviselők fizetésének megnevezése			4423			4423		
011130	Államigazgatási feladatok			98026			98026		
	Önk. és önk. htv. jogalkotó és ált.ig.tev.								
	Költségvetési bevétel összesen	0	0	102449		0	102449		

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III.mód.ei.
Intézményi ellátás díja	10 648	10 648	10 648
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221	1 221
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 205	3 205	3 205
Egyéb bevétel			
ÁFA visszatérítés			
Int. működési bev. össz.	15 074	15 074	15 074
Önkormányzati támogatás	154 667	144 302	144 341
Bevételek mindösszesen	169 741	159 376	159 415

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III.mód.
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben			
Dologi kiadások	14 270	14 270	14 270
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000	5 000
Összesen:	19 270	19 270	19 270
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 551
Összesen:	1 551	1 551	1 551
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai			
Személyi juttatások	99 921	93 313	93 344
Munkaadókat terhelő járulékok	28 112	26 305	26 313
Dologi kiadások	4 075	3 925	3 925
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	350	350
Egyéb működési kiadások		29	29
Felhalmozási kiadások	1 270	1 016	1 016
Összesen:	133 728	124 938	124 977
091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai			
Személyi juttatások	2 852	2 657	2 657
Munkaadókat terhelő járulékok	810	760	760
Dologi kiadások	11 530	10 200	10 200
Összesen:	15 192	13 617	13 617
Óvoda összesen:	169 741	159 376	159 415
Személyi juttatások	102 773	95 970	96 001
Munkaadókat terhelő járulékok	28 922	27 065	27 073
Dologi kiadások	31 426	29 946	29 946
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 350	5 350	5 350
Egyéb működési kiadások		29	29
Felhalmozási kiadások	1 270	1 016	1 016
Összesen:	169 741	159 376	159 415

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2015. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Ovoda bevétel	159415												
finanszírozás	144341	12900	12900	11800	11900	11900	11939	11900	11808	11800	11800	11800	11894
saját	15074	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	774
Osszesen	159415	14200	14200	13100	13200	13200	13239	13200	13108	13100	13100	13100	12668

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Ovoda kiadás	159415												
személyi	96001	8560	8560	7870	7870	8026	7901	7870	7870	7870	7870	7870	7864
járadékok	27073	2410	2410	2220	2220	2233	2228	2220	2220	2220	2220	2220	2252
dologi	29946	2620	2620	2450	2450	2660	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2446
egyéb mük. kiad.	29		29										
felhalmozási	1016					127	127	127	127	127	127	127	127
el. pb. jutt.	5350	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	400
Osszesen	159415	14040	14069	12990	12990	13496	13156	13117	13117	13117	13117	13117	13089

Napközisotthonos Óvoda 2015. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételének és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)									
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Ellátottak pb. Juttatásai	Összesen	
Kötelező feladatok									
091110	Óvodai nevelés szakmai	93244	26313	3925	29	1016	350	124977	
091140	Óvodai nev. üzemeit.	2657	760	10200				13617	
096015	Gyermekékeztetés köznev.int.			14270			5000	19270	
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.			1551				1551	
	Költségvetési kiadás	96001	27073	29946	29	1016	5350	159415	
	Összesen								
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás						
Kötelező feladatok									
091110	Óvodai nevelés szakmai	15	124962					124977	
091140	Óvodai nev. üzemeit.		13617					13617	
096015	Gyermekékeztetés köznev.int.	13508	5762					19270	
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.	1551						1551	
	Költségvetési bevétel	15074	144341	0			0	159415	
	Összesen								

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2015. évi el. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.
Rendezvények bevétele Halászy	800		
Egyéb bevétel			
Bérleti díj	1 500	1 500	1 500
ÁFA visszatérítés		293	293
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216		
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	2 516	1 793	1 793
Önkormányzati támogatás	40 586	40 722	40 732
Pénzmaradvány			
Bevételek mindösszesen	43 102	42 515	42 525

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III.mód.ei.
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			
Személyi juttatások	11 793	12 229	12 237
Munkaadókat terhelő járulékok	3 259	3 505	3 507
Dologi kiadások	18 825	17 618	17 618
Egyéb működési kiadás		15	15
Felhalmozási kiadások	1 680	1 410	1 410
Összesen:	35 557	34 777	34 787
082044 Könyvtári szolgáltatások			
Személyi juttatások	3 869	3 533	3 533
Munkaadókat terhelő járulékok	1 185	1 094	1 094
Dologi kiadások	2 291	841	841
Felhalmozási kiadások	200	2 270	2 270
Összesen:	7 545	7 738	7 738
Művelődési Ház összesen:	43 102	42 515	42 525
Személyi juttatások	15 662	15 762	15 770
Munkaadókat terhelő járulékok	4 444	4 599	4 601
Dologi kiadások	21 116	18 459	18 459
Egyéb működési kiadás		15	15
Felhalmozási kiadások	1 880	3 680	3 680
Összesen:	43 102	42 515	42 525

Hatászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH bevétel	42525												
finanszírozás		3425	3425	3380	3380	3380	3390	3380	3380	3380	3380	3380	3452
saját		500			293	500		500					
Osszesen	42525	3925	3425	3380	3673	3880	3390	3880	3380	3380	3380	3380	3452

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	42525												
személyi		1300	1300	1366	1358	1342	1308	1300	1300	1300	1300	1300	1296
járadékok		367	367	401	387	383	389	387	387	387	387	386	373
dologi		1760	1760	1420	1420	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1459
egyéb műk.kiad.			15										
felhalmozási		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	380
Osszesen	42525	3727	3742	3487	3465	3545	3517	3507	3507	3507	3507	3506	3508

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
2015. 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	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
	Kötelező feladatok						
082091	Közművelődés	12237	3507	17618	15	1410	34787
082044	Könyvtári szolgáltatások	3533	1094	841		2270	7738
	Költségvetési kiadás összesen	15770	4601	18459	15	3680	42525
	Kötelező feladatok						
	Közművelődés						
	Könyvtári szolgáltatások						
	Költségvetési bevétel összesen	1793	40732	0	0	0	42525