

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat
8/2015. (VI.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 1.075.897 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	708.662 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	241.589 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	68.485 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	224.775 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	29.078 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 1.072.143 e. Ft-ban

b, kiadásait 1.044.299 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: 286.596 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 1.059.030 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	698.011 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	65.586 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18.086 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	158.626 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	23.728 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	144.618 e Ft
af) intézményfinanszírozás	287.367 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 102.343 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 102.343 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	64.271 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18.735e 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 159.376 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 159.376 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	95.970 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	27.065 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 42.515 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 42.515 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	15.762 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.599 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.

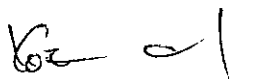
14. §

A rendelet 34/A. §-a hatályát veszti.

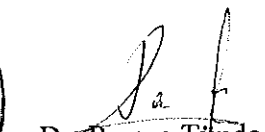
15.§.

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

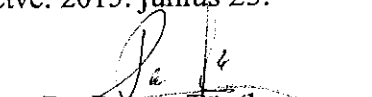

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba, hatálybalépést követő napon pedig hatályát veszti.


Vincze József
polgármester *h.*




Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. június 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/5. sz.	Létszámkimutatás
II/7. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
II/8. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
III. fejezet	Polgármesteri Hivatal költségvetése
III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
III/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
III/5. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
IV. fejezet	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése
IV/1. sz.	Bevételei forrásonként
IV/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
IV/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
IV/5. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
V. fejezet	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
V/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
V/5. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

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

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi kiadásai

	Összesen	2015. évi ei.	2015. évi
		I. mód.	II. mód.
1.) Személyi juttatások		263 317	241 589
2.) Munkaadókat terhelő járulékok		74 436	68 485
3.) Dologi kiadások		261 944	224 775
Bursa Hungarica		1 000	500
Törvényi előíráson alapuló befizetés			3 205
Pedagógusok jutalom	13 920		
Építésügyi hatóság költségei	1 000		900
Háziorvos vérvétel	362		
Orvosi ügyelet Ócsa	10 000		9 000
Házi segítségnyújtás	600		600
Kertváros Kistérség Gyál	6 000		7 700
Támogatásértékű működési kiadás összesen	32 882		21 905
Révfülöpi diáktábor Dabas	350		625
Nagyajta támogatása	750		500
Társadalmi szervezet ASE	10 000		8 000
Egyházak támogatása	1 200		800
Civil szervezetek támogatása	1 350		90
Tájház Szövetség	15		15
Polgárőrség Alsónémedi	1 800		1 000
NYWYG Egyesület támogatása	400		300
Cserkész Szövetség támogatása			50
Tanórán kívüli foglalkozások támogatása (isko)	850		850
FAÖT	55		
ABÉVA támogatás	110 000		109 000
Családi napközi támogatása	600		600
Tartalék	3 800		
Fantázia Művészeti Iskola	1 300		1 000
Működési pénzeszköz átadás összesen	132 470		122 830
4.) Egyéb működési kiadások összesen	165 352		144 735
Rendszeres szociális segély	80		415
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	120		406
Lakásfenntartási támogatás	3 000		3 857
Ápolási díj	1 500		1 500
Önkormányzati segély: átmeneti segély	3 000		3 000
Önk.segély: temetési segély	300		300
Köztemetés	200		200
Szociális étkeztetés	2 800		2 800
Önk.segély: rendkívüli gyv. támogatás	1 000		1 000
Közgyógyellátás	500		500
Gyermekétkeztetés óvoda	5 000		5 000
Gyermekétkeztetés iskola	5 000		5 000
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen	22 500		23 978

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	205 404	Önkormányzat működése	414 398
Helyi adók	611 500	Polgármesteri Hiv. működése	100 823
Átengedett központi adók	35 000	Szivárvány Óvoda műk.	158 360
Költségvetési támogatás	142 993	Halászy Műv.Ház működése	38 835
Működési célú pe. átvét.	28 361	Átadás felhalmozásra	286 752
Pénzmaradvány	3 754	Tartalék	27 844
Működési bevételek összesen:	1 027 012	Működési kiadások összesen:	1 027 012

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

		ezer forintban	
Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	2 485	ABÉVA törzstőke emelés	1 000
Felhalm.célú pe.átvétel	36 000	Sárkánytó utógondozás	540
Ingtatlan értékesítés	10400	Faluház felújítás	6 400
Átvétel működésből	286 752	Szám.tech. eszközök vásárlása	500
		Fásítás + műsz. ell.	10 210
		Haraszti u. közvil. és seb.mérő	850
		Iskola u. elektromos hálózat áth.	440
		Járda és útépitési tervek	7 130
		Kerékpárút erdőkiváltási terv	700
		HÉSZ módosítása	705
		Haraszti 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
		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. évi II. mód. ei.	K i a d á s o k	2015. évi II. mód. ei.
Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	205 404	Személyi juttatások	241 589
Helyi adók	611 500	Munkaadói járulékok	68 485
Átengedett kp-i adók	35 000	Dologi kiadások	224 775
Költségvetési támogatás	142 993	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 078
Működési célú átvett pénzes	28 361	Átadott pe. (működési célú)	144 735
	1 023 258		708 662
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			
	1 072 143		1 044 299
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
Pénzmaradvány	3 754	Állami előleg vissza	3 754
	3 754		3 754
Tartalék			
		Tartalék	27844
Hiány			
	0		
Bevételek összesen:	1 075 897	Kiadások összesen:	1 075 897

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásonként

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

Önkormányzat működésének támogatása		
Köznevelési feladatok támogatása	110 834	110 834
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz		
Szociális étkeztetés	664	664
Kulturális feladatok támogatása	5 937	5 937
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	13 970	13 970
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 030	8 030
VI. Önkormányzatok működésének támogatása	139 435	139 435
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott tám:	139 435	142 993
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500
Átvett pénzeszköz mezőöri szolgálat	4 320	4 320
ÁROP pályázat		10 000
Penny és Pflanze támogatása	35 000	35 000
Megaplastic támogatása	1 000	1 000
Faluház pályázat		5 541
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államházt. ki	48 820	64 361
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 485	2 485
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	2 485	2 485
I-VIII. Költségvetési bevételek	896 397	1 055 276
IX. Értékpapír beváltása		
Előző évi pénzmaradvány		3 754
Kincstárjegyek	1 017 849	
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	1 017 849	3 754
IX - X. Finanszírozási bevételek összesen	1 017 849	3 754
XI. Független bevételek		
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 914 246	1 059 030

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

1. Önkormányzat

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

Dologi kiadások	450	450
Összesen:	450	450
<u>011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig. tevékenysége</u>		
Személyi juttatások	16 696	16 696
Munkaadókat terhelő járulékok	4 610	4 610
Dologi kiadások		
Összesen:	21 306	21 306
<u>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>		
Személyi juttatások	16 726	13 365
Munkaadókat terhelő járulékok	4 630	3 622
Dologi kiadások	62 902	53 732
Egyéb működési célú kiadás	132 270	121 788
Felhalmozási kiadások		
Összesen:	216 528	192 507
<u>045120 Út, autópálya építése</u>		
<u>051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítás, átrakása</u>		
Dologi kiadások	4 445	4 445
Összesen:	4 445	4 445
<u>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</u>		
Dologi kiadások	25 400	16 510
Összesen:	25 400	16 510
<u>013360 Építményüzemeltetés</u>		
Dologi kiadások	12 192	12 192
Összesen:	12 192	12 192
<u>013320 Köztemető-fenntartás és működtetés</u>		
Dologi kiadások	350	350
Összesen:	350	350
<u>084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</u>		
Egyéb működési célú kiadás	1 200	800
Összesen:	1 200	800
<u>084032 Civil szervezetek programtámogatása</u>		
Egyéb működési célú kiadás	1 350	90
Összesen:	1 350	90
<u>084031 Civil szervezetek működési támogatása</u>		

Egyéb működési célú kiadás		
Összesen:	19 170	12 440
	19 170	12 440
<u>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</u>		
<u>Közfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)</u>		
Személyi juttatások	500	500
Munkaadókat terhelő járulékok	135	135
Dologi kiadások		
Összesen:	635	635
<u>041232 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-ban támogatott)</u>		
Személyi juttatások		
Munkaadókat terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Összesen:		
<u>107051 Szociális étkeztetés</u>		
Személyi juttatások	240	240
Dologi kiadások		
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 800	2 800
Összesen:	3 040	3 040
<u>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása</u>		
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	821
Összesen:	200	821
<u>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</u>		
Ellátottak pénzbeni juttatása (hozzátartozó gondozásához tel	1 500	1 500
Ellátottak pénzbeni juttatása (gyógyszerkiadások viseléséhez)	500	500
Összesen:	2 000	2 000
<u>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</u>		
Ellátottak pénzbeni juttatása (lakhatáshoz kapcsolódó telepü	3 000	3 857
Összesen:	3 000	3 857
<u>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</u>		
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli települési tám.)	3 000	3 000
Ellátottak pénzbeni juttatása (köztemetés)	200	200
Ellátottak pénzbeni juttatása (önk.eseti tám.)	5 350	4 750
Összesen:	8 550	7 950
<u>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása</u>		
Ellátottak pénzbeni juttatása (temetéshez nyújtott tel.tám.)	300	300
Összesen:	300	300
<u>094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</u>		
Működési célú támogatás (BURSA)	1 000	500
Összesen:	1 000	500

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.
Beruházás		
ABÉVA tőzrstőke emelés	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
Haraszti u. gyalogátkelő közvii. + sebességmérő	1 530	850
Fűkasza vásárlás	200	
Ingatlanvás. Horváth néni	10 000	
Faluház felújítás	6 000	6 400
UNIMOG-ra fűkasza vás.	3 000	
Településközpont tervezése (arculat)	10 000	
ISKOLA u. elektromos hálózat átnevezése + terv	3 370	440
Járda és útépítési tervek	7 130	7 130
Kerekráru erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés	2 640	700
HÉSZ módosítása	2 500	705
Árpád utcai buszváró	3 000	
Sárkánytó utógondozás		540
Haraszti 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-Haraszti gyalogátkelő	2 500	
5-ös út-Árpád forg.lassítás	2 000	
Iskola bejárat burkolás	7 000	
Rákóczi ovi udvarrendezés	6 000	

Vízvezetés Arany, Aranyág, Gyuri 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
Tehénészeti út fásítás	1 000	
Rovásírasos táblák		150
Kis értékű tárgyi eszközök	2 738	2 738
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	500
Beruházás összesen	505 038	198 363

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

Egyéb felhalmozási kiadások		
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600
Egyéb felhalmozás összesen	1 600	1 600

Kölcsönök nyújtása 1 050 1 050

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi tartalékának alakulása

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

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

ezer Ft

Megnevezés:	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevétel	1059030												
saját	188537	5760	5760	17560	17560	17560	17560	17560	17560	17560	17560	17560	18977
állami tám.	142993	11620	11620	12620	12620	12620	12178	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	1000		30000	15400								
átvett pe.műk.	28361	1070	1070	1070	1070	6611	11070	1070	1070	1070	1070	1070	1050
kölcsön visszafiz.	2485	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	230
pénzmaradvány	3754		3754										
Összesen	1059030	19655	22409	395455	46855	86996	41013	30455	250455	42955	30455	60455	31872

Megnevezés:	Összesen:	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Kiadás	1059030												
személyi	65586	6230	6230	5230	5330	5330	5330	5330	5330	5295	5230	5230	5491
járadékok	18086	1725	1725	1455	1455	1500	1465	1455	1455	1455	1455	1455	1486
dologi	158626	15340	15340	13240	13240	13240	13240	13240	12560	12240	12240	12240	12466
egyéb műk.c.kiad.	144618	13780	13780	11880	10880	11179	11880	11880	11880	11880	11880	11880	11839
ell.pb.jutt.	23728	1900	1900	2400	2400	2378	1900	1900	1900	1300	1900	1900	1950
kölcsönnyújtás	1050				500	550							
fejlesztés	328371			50000		20000			50000	20000	50000	75588	62783
finanszírozás	291121	26040	26040	24140	24140	24140	24140	24140	24140	24140	24076	23140	22845
tartalék	27844												27844
Összesen	1059030	65015	65015	108345	57945	78317	57955	57945	107265	76310	106781	131433	146704

Aisónémedi Nagyközség Önkormányzata 2015. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)													
Korm.funk.	Korm.funk. megnevezése	Inszerményi működési bevételek	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevételek	Átengedett központi adók	Állami támogatások	Felhalmozási átvett pénzeszközök	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tökéjelegű bev.	Pénzma-rabvány	Fin. Bevételek	Összesen
	Kötelező feladatok												
066020	Közsegazgalkodás egyéb	1965					15 541			10 400			27 966
045120	Uléplás						36 000						36 000
066020	Kamatok	200											200
066020	ÁFA visszatérítés	11920											119 320
066020	Átvett pénzeszköz lakosságtól												0
013350	Önk.végornami való gazd.	20789											20 789
096015	Gyermekélt.köznev.int.	31488											31 488
011220	Adó. illeték kiszabása. beszedése		611 500										611 500
096025	Munkahelyi élt.köznev.int.	8625											6 625
018010	Önkormányzatok élszámolási				35 000	142 993					3 754		481 747
000060	Finanszírozási műveletek							450					450
074032	Ifjúság-éü.gondozás							8 050					8 050
074031	Családvédelmi éü.gondozás												0
	Önként vállalt feladatok												
081071	Üdülési szálláshely szolg.	150											150
042120	Mezsei örszolgálat	8000											12 320
900060	Kövesön visszaterítés											2 485	2 485
	Költségvetési bevételek összesen	188537	611 500	0	35 000	142 993	64 361	0	0	10 400	3 754	2 485	1 059 030

Korm.funk.	Korm.funk. megnevezése	Személyi uttalások	Munkáltatói kiadások	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális célú kiadások	Egyéb kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Információs rendszer	Egyéb kiadások	Alt. kiadások	Cél. kiadások	Fin. Kiadás	Össz.
	Kötelező feladatok															

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

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

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

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

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

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH bevétel	102343												
finanszírozás	102343	9770	9770	8280	8280	8280	8280	8280	8280	8280	8280	8280	8283
saját													
PH összesen	102343	9770	9770	8280	8280	8280	8280	8280	8280	8280	8280	8280	8283

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	102343												
személyi	64271	5800	5800	5225	5225	5225	5225	5225	5325	5325	5325	5325	5246
járulékok	18735	1690	1690	1520	1520	1520	1520	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	102343	9590	9663	8035	8035	8035	8135	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 műk. kiadások	Összesen
	Kötelező feladatok						
031030	Köztérület rendjének fenntartása	2761	849	800			4410
	Államigazgatási feladat						
011130	Önk. és önk.hiv. joglakotó és ált.ig.tev.	61510	17886	16944	1520	73	97933
	Költségvetési kiadás összesen	64271	18735	17744	1520	73	102343
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás			
	Kötelező feladatok						
031030	Köztérület rendjének fenntartása			4410			4410
	Államigazgatási feladat						
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.			97933			97933
	Költségvetési bevétel összesen	0	0	102343		0	102343

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

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

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

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

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

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda bevétel	159376												
finanszírozás		144302	12900	11800	11900	11900	11900	11900	11808	11800	11800	11800	11894
saját		15074	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	774
Összesen	159376	14200	14200	13100	13200	13200	13200	13200	13108	13100	13100	13100	12668

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda kiadás	159376												
személyi		95970	8560	7870	7870	8026	7870	7870	7870	7870	7870	7870	7864
járuvékok		27065	2410	2220	2220	2233	2220	2220	2220	2220	2220	2220	2252
dologi		29946	2620	2450	2450	2660	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2446
egyéb műk.kiad.		29	29										
felhalmozási		1016											
ell.pb.jutt.		5350	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	400
Összesen	159376	14040	14069	12990	12990	13496	13117	13117	13117	13117	13117	13117	13089

Napközis Óvoda 2015. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)									
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Ellátottak pb. Juttatásai	Összesen	
Kötelező feladatok									
091110	Óvodai nevelés szakmai	9313	26305	3925	29	1016	350	124938	
091140	Óvodai nev. üzemelt.	2657	760	10200				13617	
096015	Gyermekékeztetés köznev.int.			14270			5000	19270	
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.			1551					
	Költségvetési kiadás	95970	27065	29946	29	1016	5350	159376	
	Összesen								
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás						
Kötelező feladatok									
091110	Óvodai nevelés szakmai		124938					124938	
091140	Óvodai nev. üzemelt.		13617					13617	
096015	Gyermekékeztetés köznev.int.	13523	5747					19270	
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.	1551						1551	
	Költségvetési bevétel	15074	144302	0			0	159376	
	Összesen								

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

ezer forint

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

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

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

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

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH bevétel	42515												
finanszírozás	40722	3425	3425	3380	3380	3380	3380	3380	3380	3380	3380	3380	3452
saját	1793	500			293	500		500					
Összesen	42515	3925	3425	3380	3673	3880	3380	3880	3380	3380	3380	3380	3452

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	42515												
személyi	15762	1300	1300	1366	1358	1342	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1296
járadékok	4599	367	367	401	387	383	387	387	387	387	387	386	373
dologi	18459	1760	1760	1420	1420	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1459
egyéb mjk.kiad.	15		15										
felhalmozási	3680	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	380
Összesen	42515	3727	3742	3487	3465	3545	3507	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	12229	3505	17618	15	1410	34777
082044	Könyvtári szolgáltatások	3533	1094	841		2270	7738
	Költségvetési kiadás összesen	15762	4599	18459	15	3680	42515
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás				
	Kötelező feladatok						
082091	Közművelődés	1793	32984				34777
082044	Könyvtári szolgáltatások		7738				7738
	Költségvetési bevétel összesen	1793	40722	0	0	0	42515