

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat**  
**14/2015. (XI.26.) 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 1.454.077 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	724.619 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	245.463 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	69.078 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	232.649 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	31.304 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	146.125 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	562.680 e Ft
ba) intézményi beruházások,	531.913 e Ft
bb) felújítások	26.117 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	3.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.050 e Ft
c) finanszírozási kiadások	3.754 e Ft
d) tartalék	163.024 e Ft.

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

a, bevételeit 1.293.567 e. Ft-ban

b, kiadásait 1.287.299 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső többletet 6.268 e. Ft-ban állapítja meg, melyből 3.754 e Ft finanszírozási kiadás, 2.514 e. Ft pedig a tartalék összegét növeli.

a, a működési többlet: 303.108 e. Ft

b, a felhalmozási hiány: 296.840 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.

a) személyi jellegű kiadások:	64.671 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18.847 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	18.144 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 159.569 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 159.569 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	96.123 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	27.105 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 43.528 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 43.528 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	15.803 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.610 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	18.759 e Ft
d) egyéb működési kiadások	15 e Ft
e) felhalmozási kiadások	4.341 e Ft

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

<b>I. fejezet</b>	<b>Önkormányzat összesített költségvetése:</b>
I/1. sz.	Bevételei forrásoként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
I/3. sz.	Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása
I/4. sz.	Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
I/5. sz.	Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
<b>II. fejezet</b>	<b>Önkormányzat elemi költségvetése:</b>
II/1. sz.	Bevételei forrásoként
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
<b>III. fejezet</b>	<b>Polgármesteri Hivatal költségvetése</b>
III/1. sz.	Bevételei forrásoként
III/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
III/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
III/5. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
<b>IV. fejezet</b>	<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése</b>
IV/1. sz.	Bevételei forrásoként
IV/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
IV/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
IV/5. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
<b>V. fejezet</b>	<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése</b>
V/1. sz.	Bevételei forrásoként
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.	2015. évi IV. mód.
Intézményi ellátás díja	22 424	24 794	24 794	24 794
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	15 021	15 445	15 445	15 445
Egyéb bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000
Rendzvények bevétele	800			
Bérlési díj	16 948	16 948	16 948	16 948
Üdítési díj	150	150	150	150
Lakbérek	1 120	1 120	1 120	1 120
Mezőőri járulék	7 700	8 000	8 000	8 000
Továbbszámlázott szolgáltatások		50	50	50
Kamatok	500	200	200	200
Csatorna ÁFA		117 000	117 000	117 000
ÁFA visszatérítés	3 000	2 613	2 613	2 613
<b>I. Önkormányzat Intézményi működési és közhataln</b>	<b>86 747</b>	<b>205 404</b>	<b>205 404</b>	<b>205 404</b>
Építményadó	70 000	75 000	75 000	75 000
Iparüzési adó	530 000	535 000	535 000	535 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500
Talajterhelési díj				
Egyéb sajátos bevételek				
Pótlék, birság				
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>601 500</b>	<b>611 500</b>	<b>611 500</b>	<b>611 500</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. össz:</b>	<b>636 500</b>	<b>646 500</b>	<b>646 500</b>	<b>646 500</b>

Inggatlan értékesítés	10 400	10 400	10 400	10 400
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra				
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>
<b>IV. Normatív hozzájárulások összesen:</b>				
<b>V. Központosított előirányzat:</b>	<b>2 080</b>	<b>2 344</b>	<b>2 344</b>	<b>3 465</b>
Üdülőhelyi feladatok támogatása				
Lakott külterület feladatai	1 460	1 724	1 724	2 744
Támogatás bérkompenzációhoz	620	620	620	620
Könyvtári érdekeltség-növelő tám.				101
Közművelődési érdekeltség-növelő tám.				
Működési célú központosított ei.				
E-Útdíj bevezetése miatti ellentételezés				
Szociális jellegű juttatások	1 478	1 612	1 612	2 004
<b>VI. Normatív kötött felh. támogatások összesen</b>	<b>1 478</b>	<b>1 612</b>	<b>1 612</b>	<b>2 004</b>
Önkormányzat működésének támogatás				
Köznevelés és gyermekétk. támogatása	110 834	110 834	110 834	110 999
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz	664	664	664	664
Szociális étkeztetés	5 937	5 937	5 937	5 937
Kulturális feladatok támogatása	13 970	13 970	13 970	13 970
Gyermekékeztetés elismert dolgozói létszám	8 030	8 030	8 030	8 030
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	<b>139 435</b>	<b>139 435</b>	<b>139 435</b>	<b>139 600</b>
<b>VII. Önk. működésének támogatása össz.</b>	<b>139 435</b>	<b>139 435</b>	<b>139 435</b>	<b>139 600</b>
<b>IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kapott tá</b>	<b>139 435</b>	<b>143 391</b>	<b>143 391</b>	<b>145 069</b>
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 500	8 500
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	4 320	4 320	4 320	4 320
ÁROP pályázat	10 000	10 000	10 000	10 000
Közfoglalkoztatás támogatása		1 477	1 477	2 393
Penny és Pflanze támogatása	35 000	35 000	35 000	35 000

Megaplastic támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000
Faluház pályázat		5 541	5 541	5 541
Támogatás szennyvíz				216 955
<b>VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államhá:</b>	<b>48 820</b>	<b>64 361</b>	<b>65 838</b>	<b>283 709</b>
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 485	2 485	2 485	2 485
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés				
<b>IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>2 485</b>	<b>2 485</b>	<b>2 485</b>	<b>2 485</b>
<b>I-IX. Költségvetési bevételek</b>	<b>913 987</b>	<b>1 072 143</b>	<b>1 074 018</b>	<b>1 293 567</b>
Előző évi maradvány		3 754	3 754	160 510
Kincstárjegyek	1 017 849			
<b>X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</b>	<b>1 017 849</b>	<b>3 754</b>	<b>3 754</b>	<b>160 510</b>
<b>X-XI. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 017 849</b>	<b>3 754</b>	<b>3 754</b>	<b>160 510</b>
<b>XII. Független bevételek</b>				
<b>I-XII. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 931 836</b>	<b>1 075 897</b>	<b>1 077 772</b>	<b>1 454 077</b>

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi kiadásai**

**Összesen**

	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.	2015. évi IV. mód.
<b>1.) Személyi juttatások</b>	<b>263 317</b>	<b>241 589</b>	<b>243 098</b>	<b>245 463</b>
<b>2.) Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>74 436</b>	<b>68 485</b>	<b>68 717</b>	<b>69 078</b>
<b>3.) Dologi kiadások</b>	<b>261 944</b>	<b>224 775</b>	<b>224 775</b>	<b>232 649</b>
Bursa Hungarica	1 000	500	500	500
Törvényi előíráson alapuló befizetés		3 205	3 205	3 205
Pedagógusok jutalom	13 920			
Építészeti hatóság költségei	1 000	900	900	900
Háziorvos vérvétel	362			
Ócsai rendőrőrs támogatása				110
Orvosi ügyelet Ócsa	10 000	9 000	9 000	9 000
Házi segítségnyújtás	600	600	600	600
Kertváros Kistérség Gyál	6 000	7 700	7 700	7 700
<b>Támogatásértékű működési kiadás össz</b>	<b>32 882</b>	<b>21 905</b>	<b>21 905</b>	<b>22 015</b>
Révfülöpi diáktábor Dabas	350	625	625	625
Nagyajta támogatása	750	500	500	500
Társadalmi szervezet ASE	10 000	8 000	8 000	8 000
Egyházak támogatása	1 200	800	800	800
Civil szervezetek támogatása	1 350	90	90	90
Tájház Szövetség	15	15	15	15
Polgárőrség Alsónémedi	1 800	1 000	1 000	1 000
NYWYG Egyesület támogatása	400	300	300	300
Cserkész Szövetség támogatása		50	50	50
Tanórán kívüli foglalkozások támogatása (FAÖT)	850	850	850	850
ABÉVA támogatás	110 000	109 000	109 000	110 080

Családi napközi támogatása	600	600	600	600
Tartalék	3 800			
Molnár Sándor támogatása				100
Mentőorvosi kocsi				100
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 000	1 000	1 000
<b>Működési pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>132 470</b>	<b>122 830</b>	<b>122 830</b>	<b>124 110</b>
<b>4.) Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>165 352</b>	<b>144 735</b>	<b>144 735</b>	<b>146 125</b>
Rendszeres szociális segély	80	415	415	415
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	120	406	406	406
Lakásfenntartási támogatás	3 000	3 857	3 991	4 383
Ápolási díj	1 500	1 500	1 500	1 500
Önkormányzati segély: átmeneti segély	3 000	3 000	3 000	3 000
Önk.segély: temetési segély	300	300	300	300
Köztetetés	200	200	200	200
Szociális étkeztetés	2 800	2 800	2 800	2 800
Önk.segély: rendkívüli gyv. támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000
Közgyógyellátás	500	500	500	500
Gyermekétkeztetés óvoda	5 000	5 000	5 000	5 000
Gyermekétkeztetés iskola	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Társadalmi és szociálpolitikai juttatás össz</b>	<b>22 500</b>	<b>23 978</b>	<b>24 112</b>	<b>24 504</b>
Tanulmányi verseny	300	300	300	300
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 000	1 000	1 000
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250	250	250
Iskolás gyerekek táboroztatása	500	500	500	500
Csatornahasználati támogatás	200	200	200	200
Rászoruló gyermekek támogatása	350	350	350	350
Karácsonyi csomag				1 700
Egészségügyi szűrővizsgálat	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>Egyéb pénzbeni juttatás összesen</b>	<b>5 700</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>6 800</b>
<b>5.) Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen</b>	<b>28 200</b>	<b>29 078</b>	<b>29 212</b>	<b>31 304</b>



<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>793 249</b>	<b>708 662</b>	<b>710 537</b>	<b>724 619</b>
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600
Katolikus templom				2 000
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 600	1 600	1 600	3 600
7.) Beruházások	505 038	198 363	198 363	525 036
7/a. Intézményi beruházások	4 670	6 216	6 216	6 877
8.) Felújítások	171 155	17 567	17 567	25 276
8/a. PH felújítás		110 841	110 841	841
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>682 463</b>	<b>334 587</b>	<b>334 587</b>	<b>561 630</b>
9.) Kölcsönök nyújtása	1 050	1 050	1 050	1 050
10.) Finanszírozási kiadás		3 754	3 754	3 754
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>1 476 762</b>	<b>1 048 053</b>	<b>1 049 928</b>	<b>1 291 053</b>
<b>11.) Tartalékok</b>				
Általános tartalék	8 000	3 000	3 000	99 844
Munkabér és járulékai	10 000	1 000	1 000	1 000
Céltartalék működési	500	500	500	20 500
Céltartalék fejlesztési	182 173	23 344	23 344	41 680
Pályázati önerő	254 401			
<b>Összes tartalék:</b>	<b>455 074</b>	<b>27 844</b>	<b>27 844</b>	<b>163 024</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 931 836</b>	<b>1 075 897</b>	<b>1 077 772</b>	<b>1 454 077</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	205 404	Önkormányzat működése	425 144
Helyi adók	611 500	Polgármesteri Hiv. működése	101 735
Átengedett központi adók	35 000	Szivárvány Óvoda műk.	158 553
Költségvetési támogatás	145 069	Halászy Műv.Ház működése	39 187
Működési célú pe. átvét.	30 754	Átadás felhalmozásra	296 840
Maradvány		Finanszírozási kiadás	3 754
		Tartalék	2 514
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 027 727</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 027 727</b>

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása**

ezer forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>
Lakásépítési kölcsön vissza	2 485	ABÉVA törzstőke emelés	1 000
Felhalm.célú pe.átvétel	36 000	Sárcánytó utógondozás	540
Ingtalan értékesítés	10 400	Faluház felújítás	6 400
Szennyvíztisztító támogatás	216 955	Szám.tech. eszközök vásárlása	500
Átvétel működésből	296 840	Fásítás + műsz. ell.	10 210
		Haraszi 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
		Haraszi u. járda műsz.ell.2015	455
		OPÁL állapotfelmérés	7 557
		DAKÖV váratlan meghibásodások	10 000
		Kis értékű tárgyi eszközök	2 738
		Intézményi kis értékű tárgyi eszk.	6 877
		PH felújítás	841
		Rovásiírásos táblák	150
		Csatorna beruházás	479 153
		Lakástámogatás	1 600
		Kölcsönök nyújtása	1 050
		Kamaerarendszer bővítése	1 157
		Környezeti értékelés	572
		Tervezett gyalogátkelő Fő út	572
		Somogyi B. u. járda + műsz.ell.	8 817
		Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv	366
		Kiss Ernő hagyaték	2 500
		Mezőőrök eszközei	536
		Orvosi rendelők tervezése	1 778
		Energetikai pályázat előkészítése	5 486
		Katolikus templom	2 000
		Tartalék	
<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>562 680</b>	<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>562 680</b>

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

ezer forint

<b>Bevételek</b>	<b>2015.IV.mód.</b>	<b>Kiadások</b>	<b>2015.IV.mód.</b>
<b>Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevétel	205 404	Személyi juttatások	245 463
Helyi adók	611 500	Munkaadói járulékok	69 078
Átengedett kp-i adók	35 000	Dologi kiadások	232 649
Költségvetési támogatás	145 069	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 304
Működési célú átvett pénzes	30 754	Átadott pe. (működési célú)	146 125
	<b>1 027 727</b>		<b>724 619</b>
<b>Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások</b>			
Felhalmozási célú átvett pénz	36 000	Felhalmozási kiadás	561 630
Lakáscélú kölcsön vissza	2 485	Kölcsönök nyújtása	1 050
Ingtalan értékesítés	10 400		
Szennyvíztisztító támogatás	216 955		
	<b>265 840</b>		<b>562 680</b>
<b>Összes költségvetési bevétel és kiadás</b>			
	<b>1 293 567</b>		<b>1 287 299</b>
<b>Finanszírozási célú bevételek és kiadások</b>			
Maradvány	160 510	Állami előleg vissza	3 754
	<b>160 510</b>		<b>3 754</b>
<b>Tartalék</b>			
		Tartalék	163024
<b>Hiány</b>			
	<b>0</b>		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 454 077</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 454 077</b>

## Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásoként

Megnevezés	2015. évi ei.		2015. évi		2015. évi		ezer Ft
	I. mód.	II. mód.	II. mód.	III. mód.	IV. mód.	IV. mód.	
Gyermekétkeztetés	22 424	24 794	24 794	24 794	24 794	24 794	
Felnőttétkeztetés	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	
Üdültetési díj	150	150	150	150	150	150	
Bérleti díjak	15 448	15 448	15 448	15 448	15 448	15 448	
Lakbérek	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	
Mezőőri járulékok	7 700	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
Kamatok	500	200	200	200	200	200	
Egyéb bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Továbbszámlázott szolgáltatások		50	50	50	50	50	
ÁFA visszatérülés	3 000	2 320	2 320	2 320	2 320	2 320	
Csatoma ÁFA		117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	11 600	12 240	12 240	12 240	12 240	12 240	
<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>69 157</b>	<b>188 537</b>	<b>188 537</b>	<b>188 537</b>	<b>188 537</b>	<b>188 537</b>	
Építményadó	70 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	
Iparüzési adó	530 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	
Idegénforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Talajterhelési díj							
Egyéb sajátos bevételek							
Pótlék, birság							
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>601 500</b>	<b>611 500</b>	<b>611 500</b>	<b>611 500</b>	<b>611 500</b>	<b>611 500</b>	
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	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>35 000</b>	<b>35 000</b>	
<b>II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz</b>	<b>636 500</b>	<b>646 500</b>	<b>646 500</b>	<b>646 500</b>	<b>646 500</b>	<b>646 500</b>	

Ingtalan értékesítése (Balló ház)	10 400	10 400	10 400	10 400
Lakossági pénz igénybevétele csatornához				
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	10 400	10 400	10 400	10 400
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>
<b>IV. Központosított előirányzat:</b>	<b>2 080</b>	<b>2 344</b>	<b>2 344</b>	<b>3 465</b>
Üdülőkahelyi feladatok támogatása				
Lakott külterület feladatai	1 460	1 724	1 724	2 744
Támogatás bérkompenzációhoz				
Működési célú központosított ei.	620	620	620	620
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.				101
Közművelődési érdekeltségnövelő tám.				
Szociális jellegű juttatások	1 478	1 612	1 612	2 004
<b>V. Normatív kötött felh. támogatások összese</b>	<b>1 478</b>	<b>1 612</b>	<b>1 612</b>	<b>2 004</b>
Önkormányzat működésének támogatása				
Köznevelési feladatok támogatása	110 834	110 834	110 834	110 999
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	664	664	664	664
Szociális étkeztetés	5 937	5 937	5 937	5 937
Kulturális feladatok támogatása	13 970	13 970	13 970	13 970
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	8 030	8 030	8 030	8 030
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	139 435	139 435	139 435	139 600
<b>VI. Önkormányzatok működésének támogatás</b>	<b>139 435</b>	<b>139 435</b>	<b>139 435</b>	<b>139 600</b>
<b>IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott t</b>	<b>142 993</b>	<b>143 391</b>	<b>143 391</b>	<b>145 069</b>
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 500	8 500
Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat	4 320	4 320	4 320	4 320
AROP pályázat	10 000	10 000	10 000	10 000
Közfoglalkoztatás támogatása	1 477	1 477	1 477	2 393
Penny és Pflanzer támogatása	35 000	35 000	35 000	35 000
Megaplastic támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000
Faluház pályázat	5 541	5 541	5 541	5 541
Támogatás szennyvíz				216 955
<b>VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államhá</b>	<b>48 820</b>	<b>64 361</b>	<b>65 838</b>	<b>283 709</b>

Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 485	2 485	2 485	2 485
<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>2 485</b>	<b>2 485</b>	<b>2 485</b>	<b>2 485</b>
<b>I-VIII. Költségvetési bevételek</b>	<b>896 397</b>	<b>1 055 276</b>	<b>1 057 151</b>	<b>1 276 700</b>
<b>IX. Értékpapír beváltása</b>				
Előző évi maradvány		3 754	3 754	150 985
Kincstárjegyek	1 017 849			
<b>X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</b>	<b>1 017 849</b>	<b>3 754</b>	<b>3 754</b>	<b>150 985</b>
<b>IX - X. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 017 849</b>	<b>3 754</b>	<b>3 754</b>	<b>150 985</b>
<b>XI. Független bevételek</b>				
<b>I-XI. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 914 246</b>	<b>1 059 030</b>	<b>1 060 905</b>	<b>1 427 685</b>

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

1. Önkormányzat	ezer forint			
	2015. évi el. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.	2015. évi IV. mód.
<b>Szakterület megnevezése</b>				
<u>064010 Közvilágítás</u>				
Dologi kiadások	13 335	10 800	10 800	10 800
<b>Összesen:</b>	<b>13 335</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>
<u>081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</u>				
Dologi kiadások	560	560	560	560
<b>Összesen:</b>	<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	2 100	2 100	2 100
Dologi kiadások (szolgálati lakások)	2 160	2 160	2 160	2 160
<b>Összesen:</b>	<b>6 260</b>	<b>4 260</b>	<b>4 260</b>	<b>4 260</b>
<u>066010 Zöldterület-kezelés</u>				
Személyi juttatások	10 626	7 088	7 101	7 154
Munkaadókat terhelő járulékok	2 980	2 015	2 019	2 033
Dologi kiadások	5 605	4 288	4 288	4 288
Felhalmozási kiadások				
<b>Összesen:</b>	<b>19 211</b>	<b>13 391</b>	<b>13 408</b>	<b>13 475</b>
<u>074031 Család- és növédelmi egészségügyi gondozás</u>				
Személyi juttatások	8 069	7 869	7 894	7 994
Munkaadókat terhelő járulékok	2 160	2 105	2 112	2 138
Dologi kiadások	3 054	2 414	2 414	2 414
Felhalmozási kiadások				
<b>Összesen:</b>	<b>13 283</b>	<b>12 388</b>	<b>12 420</b>	<b>12 546</b>



<u>072111 Háziiorvosi alapellátás</u>							
Egyéb működési célú kiadás	362						
Összesen:	<b>362</b>						
<u>072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás</u>							
Egyéb működési célú kiadás	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Összesen:	<b>10 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<u>074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</u>							
Dologi kiadások	350	350	350	350	350	350	350
Összesen:	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<u>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>							
Dologi kiadások	450	450	450	450	450	450	450
Összesen:	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<u>011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig. tevékenysége</u>							
Személyi juttatások	16 696	16 696	16 696	16 696	16 696	16 696	16 696
Munkaadókat terhelő járulékok	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610
Dologi kiadások	<b>21 306</b>	<b>21 306</b>	<b>21 306</b>	<b>21 306</b>	<b>21 306</b>	<b>21 306</b>	<b>21 306</b>
Összesen:	<b>21 306</b>	<b>21 306</b>	<b>21 306</b>	<b>21 306</b>	<b>21 306</b>	<b>21 306</b>	<b>21 306</b>
<u>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>							
Személyi juttatások	16 726	13 365	13 381	13 524	13 524	13 524	13 524
Munkaadókat terhelő járulékok	4 630	3 622	3 626	3 642	3 642	3 642	3 642
Dologi kiadások	62 902	53 732	53 732	60 906	60 906	60 906	60 906
Egyéb működési célú kiadás	132 270	121 788	121 788	122 978	122 978	122 978	122 978
Összesen:	<b>216 528</b>	<b>192 507</b>	<b>192 527</b>	<b>201 050</b>	<b>201 050</b>	<b>201 050</b>	<b>201 050</b>

045120 Út, autópálya építése

051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítás, átrakása

Dologi kiadások	4 445	4 445	4 445	4 445
<b>Összesen:</b>	<b>4 445</b>	<b>4 445</b>	<b>4 445</b>	<b>4 445</b>

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Dologi kiadások	25 400	16 510	16 510	16 510
<b>Összesen:</b>	<b>25 400</b>	<b>16 510</b>	<b>16 510</b>	<b>16 510</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	1 200	800	800	800
<b>Összesen:</b>	<b>1 200</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

084032 Civil szervezetek programtámogatása

Egyéb működési célú kiadás	1 350	90	90	90
<b>Összesen:</b>	<b>1 350</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>

<u>084031 Civil szervezetek működési támogatása</u>				
Egyéb működési célú kiadás	19 170	12 440	12 440	12 640
<b>Összesen:</b>	<b>19 170</b>	<b>12 440</b>	<b>12 440</b>	<b>12 640</b>
<u>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásKözfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)</u>				
Személyi juttatások	500	500	1 801	3 072
Munkaadókat terhelő járulékok	135	135	311	456
Dologi kiadások				
<b>Összesen:</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>2 112</b>	<b>3 528</b>
<u>041232 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-ban támogatott)</u>				
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
<b>Összesen:</b>				
<u>107051 Szociális étkeztetés</u>				
Személyi juttatások	240	240	240	240
Dologi kiadások				
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 800	2 800	2 800	2 800
<b>Összesen:</b>	<b>3 040</b>	<b>3 040</b>	<b>3 040</b>	<b>3 040</b>
<u>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	821	821	821
<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>821</b>	<b>821</b>	<b>821</b>
<u>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</u>				
Ellátottak pénzbeni juttatása (hozzátartozó gondozá	1 500	1 500	1 500	1 500
Ellátottak pénzbeni juttatása (gyógyszerkiadások vis	500	500	500	500
<b>Összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

<u>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása (lakhatáshoz kapcsolói)	3 000	3 857	3 991	4 383	
<b>Összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 857</b>	<b>3 991</b>	<b>4 383</b>	
<u>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli települési té	3 000	3 000	3 000	3 000	
Ellátottak pénzbeni juttatása (köztemetés)	200	200	200	200	
Ellátottak pénzbeni juttatása (önk. eseti tám.)	5 350	4 750	4 750	4 750	
Ellátottak természetbeni juttatása (karácsony)				1 700	
<b>Összesen:</b>	<b>8 550</b>	<b>7 950</b>	<b>7 950</b>	<b>9 650</b>	
<u>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása (temetéshez nyújtott te	300	300	300	300	
<b>Összesen:</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
<u>094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</u>					
Működési célú támogatás (BURSA)	1 000	500	500	500	
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</u>					
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli gyv)	1 000	1 000	1 000	1 000	
Ellátottak pénzbeni juttatása (rszeres gyv)					
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
<u>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</u>					
Személyi juttatások	21 983	19 828	19 860	20 186	
Munkaadókat terhelő járulékok	6 190	5 599	5 607	5 637	
Dologi kiadások	42 560	41 650	41 650	41 650	
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000	5 000	5 000	
<b>Összesen:</b>	<b>75 733</b>	<b>72 077</b>	<b>72 117</b>	<b>72 473</b>	

<u>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</u>			
Dologi kiadások (munkahelyi étk.)	6 625	6 625	6 625
<b>Összesen:</b>	<b>6 625</b>	<b>6 625</b>	<b>6 625</b>
<u>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>			
Egyéb működési célú kiadás ovi	154 667	144 302	139 232
Egyéb működési célú kiadás MH	40 586	40 722	40 953
Egyéb működési célú kiadás PH	117 241	102 343	99 775
<b>Összesen:</b>	<b>312 494</b>	<b>287 367</b>	<b>279 960</b>
<u>900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</u>			
Működési céltartalék	500	500	20 500
Fejlesztési céltartalék	182 173	23 344	41 680
Általános tartalék	8 000	3 000	99 844
Munkabér és járulékok tartalék	10 000	1 000	1 000
Pályázati tartalék	254 401		
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>455 074</b>	<b>27 844</b>	<b>163 024</b>
<u>018010 Finanszírozási műveletek</u>			
ÁHT-n belüli előleg visszafizetése		<b>3 754</b>	<b>3 754</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 235 403</b>	<b>729 609</b>	<b>871 882</b>
<b>Személyi juttatások</b>	74 840	65 586	68 866
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	20 705	18 086	18 516
<b>Dologi kiadások</b>	184 088	158 626	165 800
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	22 850	23 728	25 954
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	165 352	144 618	146 008
<b>Tartalékok</b>	455 074	27 844	163 024
<b>Intézményfinanszírozás</b>	312 494	287 367	279 960
<b>Finanszírozási kiadások</b>		3 754	3 754
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 235 403</b>	<b>729 609</b>	<b>871 882</b>

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett beruházása és felújítása			
Megnevezés	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód. 2015. évi IV. mód.
<b>Beruházás</b>			
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. GYALOGALKALÓ KOZVIL. + sebeségmérő	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 útépitési tervek	7 130	7 130	7 130
KERÉKPÁRUT ERŐKIVÁIRÁSI TERV + telepítés + tervezés	2 640	700	700
HÉSZ módosítása	2 500	705	705
Árpád utcai buszváró	3 000		
Sárkánytó utógondozás		540	540

Haraszti járdaépítés Arany-Toldi	10 000			
Parkok öntözés kiépítés	3 000			
Kamerarendszer bővítése	3 770			1 157
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			
Rakóczi 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	479 153
Tehénészeti út fásítás	1 000			
Rovásíráso táblák		150	150	150
Környezeti értékelés				572

Tervezett gyalogátkelő Fő út				572
Somogyi B. u. járda + műsz.ell.				8 817
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv				366
Kiss Emő hagyaték				2 500
Mezőőrök telefon, távcső, lámpa				536
Kis értékű tárgyi eszközök	2 738	2 738	2 738	2 738
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	500	500	500
<b>Beruházás összesen</b>	<b>505 038</b>	<b>198 363</b>	<b>198 363</b>	<b>525 036</b>

<b>Felújítás</b>				
3. sz. kút szagtalanítása	15 000			
Haraszi u. járda (műsz.ell.2015)	455	455	455	455
Polgármesteri Hivatal felújítása		110 841	110 841	841
Somogyi B. u. járda + vízelvezetés	13 000			
OPAL állapotfelmérés, terv, kivitelezés, közbesz.	129 200	7 112	7 112	7 557
Orvosi rendelők tervezése				1 778
Energetikai pályázat előkészítése				5 486
Párház felújítás	3 500			
DAKÖV váratlan meghibásodások	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Felújítás összesen</b>	<b>171 155</b>	<b>128 408</b>	<b>128 408</b>	<b>26 117</b>





## Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi tartalékának alakulása

	ezer Ft			
	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.	2015. évi IV. mód.
Általános tartalék	8 000	3 000	3 000	99 844
Munkabér és járulékai	10 000	1 000	1 000	1 000
Pályázati önerő	254 401			
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>272 401</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100 844</b>
<b>Céltartalék részletezése:</b>				
<b>Céltartalék működési</b>				
Katasztrófa-alap	500	500	500	500
Fábry Ügyvédi Iroda 197/2015.(10.28.)				20 000
<b>Céltartalék működési összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>20 500</b>
<b>Céltartalék fejlesztési</b>				
Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 117.000 e.Ft)	167 000			
Energetikai pályázatok önerő	14 173			
BM pályázat önerő		20 844	20 844	20 844
Katolikus templom		2 500	2 500	
Vízvezető csatorna karbantartás	1 000			
Toldi szilárd burkolat 156/2015.(08.26.)				20 836
<b>Céltartalék fejlesztési összesen</b>	<b>182 173</b>	<b>23 344</b>	<b>23 344</b>	<b>41 680</b>
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>182 673</b>	<b>23 844</b>	<b>23 844</b>	<b>62 180</b>
<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>455 074</b>	<b>27 844</b>	<b>27 844</b>	<b>163 024</b>

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

Megnevezés:	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Bevétel</b>	<b>1427685</b>												
saját	188537	5760	5760	17560	17560	17560	17560	17560	17560	17560	17560	17560	18977
állami tám.	145069	11620	11620	12620	12620	12620	12576	11620	11620	12620	12298	11620	11615
áteng.kp.adók	35000			10000		15000				10000			
helyi adók	611500			324000		35000			220000	2500		30000	
átvett pe.felhalm.	263355	1000		30000	15400				216955				
átvett pe.műk.	30754	1070	1070	1070	1070	8088	11070	1070	1070	1986	1070	1070	1050
kölesön visszafiz.	2485	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	230
pénzmaradvány	150985		3754								147231		
<b>Osszesen</b>	<b>1427685</b>	<b>19655</b>	<b>22409</b>	<b>395455</b>	<b>46855</b>	<b>88473</b>	<b>41411</b>	<b>30455</b>	<b>467410</b>	<b>44871</b>	<b>178364</b>	<b>60455</b>	<b>31872</b>

ezer Ft

Megnevezés:	Osszesen:	Jan	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Kiadás</b>	<b>1427685</b>												
személyi	68866	6230	6230	5230	5830	5830	5717	5330	5330	6295	6123	5230	5491
járadékok	18516	1725	1725	1455	1554	1500	1565	1455	1455	1555	1555	1486	1486
dologi	165800	15340	15340	13240	13240	13240	13240	13240	14560	14240	14240	13414	12466
egyéb műk.c.kiad.	146008	13780	13780	11880	10880	11179	11880	11880	11880	11880	13270	11880	11839
ell.pb.jutt.	25954	1900	1900	2400	2400	2378	2034	1900	1900	1692	1900	1900	3650
kölesönnyújtás	1050				500	550							
fejlesztés	554753			50000		20000			50000	20000	276382	75588	62783
finanszírozás	283714	26040	26040	24140	24140	24240	24195	24140	22140	22140	22076	21578	22845
tartalék	163024												163024
<b>Osszesen</b>	<b>1427685</b>	<b>65015</b>	<b>65015</b>	<b>108345</b>	<b>58544</b>	<b>78917</b>	<b>58631</b>	<b>57945</b>	<b>107265</b>	<b>77802</b>	<b>335546</b>	<b>131076</b>	<b>283584</b>



011130	Önkormányzati jogalkotás	16 686	4 610																	21 306
074031	Családvédelmi elgondozás	7 984	2 138	2 414																12 546
072111	Háziorvosi alapellátás																			0
072112	Háziorvosi ügyelet																			9 000
074011	Foglalkozás elg.			350																9 000
074032	Ifjúság elgondozás			450																9 000
066020	Közsegélyeztetés	13 524	3 842	60 906																9 000
066020	Pénzeszközajutások																			9 000
066020	Bérlési díj (iskola)																			9 000
051030	Hulladékkezelés			4 445																9 000
045160	Utak karbantartása			16 510																9 000
	Beruházások																			9 000
	Felújítások																			9 000
096015	Gyermekélt. köznev.int.	20 188	5 637	41 650		5 000														9 000
096025	Munkahelyi élt. köznev.int.			6 625																9 000
013350	Önk.vagyjonnal gazd.			4 260																9 000
016010	Orsz. önk., EU vászítások																			9 000
066010	Zöldterület kezelésterak)	7 154	2 033	4 288																9 000
013360	Építményüzemeltetés (iskola)			12 192																9 000
013320	Köztarifa-fenntartás			350																9 000
064010	Közvilágítás			10 800																9 000
900060	Finanszírozási műveletek																			9 000
018030	Önk. Eszámolási költségvetési szervvelkel																			9 000
900070	Tartalékok																			9 000
084031	Civil szervezetek működ.																			9 000
107051	Szociális étkeztetés	240																		9 000
105010	Munkanélküli aktív korúak ell.			821																9 000
106020	Lakással összefüggő ellátások			4 383																9 000
101150	Belegással kapcsolatos ellátások			500																9 000
	Önként vállalt feladatok																			9 000
081071	Üdülési szállításny szolg.			560																9 000



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2015. évi ei. I. mód.	2015.évi II. mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.
Tárgyi eszköz értékesítés				
Egyéb bevétel				
Kamat				
Polg. Hiv. működési bev. össz:	-			
Önkormányzati támogatás	117 241	102 343	102 449	99 775
Maradvány				3 480
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>117 241</b>	<b>102 343</b>	<b>102 449</b>	<b>103 255</b>

## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2015. évi			
	I. mód.	II. mód.	III. mód.	IV. mód.
<u>011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.</u>				
Személyi juttatások	67 056	61 510	61 583	61 859
Munkaadókat terhelő járulékok	19 455	17 886	17 906	17 983
Dologi kiadások	24 514	16 944	16 944	17 344
Egyéb működési kiadások		73	73	73
Felhalmozási kiadások	1 520	1 520	1 520	1 520
<b>Összesen:</b>	<b>112 545</b>	<b>97 933</b>	<b>98 026</b>	<b>98 779</b>
<u>031030 Közterület rendjének fenntartása</u>				
Személyi juttatások	2 986	2 761	2 771	2 812
Munkaadókat terhelő járulékok	910	849	852	864
Dologi kiadások	800	800	800	800
<b>Összesen:</b>	<b>4 696</b>	<b>4 410</b>	<b>4 423</b>	<b>4 476</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>117 241</b>	<b>102 343</b>	<b>102 449</b>	<b>103 255</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>70 042</b>	<b>64 271</b>	<b>64 354</b>	<b>64 671</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>20 365</b>	<b>18 735</b>	<b>18 758</b>	<b>18 847</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>25 314</b>	<b>17 744</b>	<b>17 744</b>	<b>18 144</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>		<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 520</b>	<b>1 520</b>	<b>1 520</b>	<b>1 520</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>117 241</b>	<b>102 343</b>	<b>102 449</b>	<b>103 255</b>



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	103255												
finanszírozás	99775	9770	9770	8280	8280	8280	8386	8280	8280	7280	7280	7606	8283
maradvány	3480									3480			
saját													
PH összesen	103255	9770	9770	8280	8280	8280	8386	8280	8280	10760	7280	7606	8283

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	103255												
személyi	64671	5800	5800	5225	5225	5225	5308	5225	5325	5425	5425	5442	5246
járulékok	18847	1690	1690	1520	1520	1520	1543	1520	1520	1550	1550	1590	1634
dologi	18144	2100	2100	1290	1290	1290	1390	1390	1390	1490	1490	1490	1434
egyéb műk.kiad.	73		73										
felhalmozási	1520							200	200	200	200	200	520
PH összesen	103255	9590	9663	8035	8035	8035	8241	8335	8435	8665	8665	8722	8834

<b>Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2015. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)</b>							
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi kiutalások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Egyéb műk. kiadások	Összesen
	<b>Kötelező feladatok</b>						
031030	Községi rendjének fenntartása	2812	864	800			4476
	<b>Államigazgatási feladat</b>						
011130	Önk. és önk. hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	61859	17983	17344	1520	73	98779
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>64671</b>	<b>18847</b>	<b>18144</b>	<b>1520</b>	<b>73</b>	<b>103255</b>
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány		
	<b>Kötelező feladatok</b>						
031030	Községi rendjének fenntartása			4476			4476
	<b>Államigazgatási feladat</b>						
011130	Önk. és önk. hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.			95299	3480		98779
	<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99775</b>	<b>3480</b>	<b>0</b>	<b>103255</b>

## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

<b>Megnevezés</b>	<b>2015. évi ei. I. mód.</b>	<b>2015. évi II. mód.</b>	<b>2015. évi III.mód.</b>	<b>2015.évi IV.mód.</b>
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. ÁFA	3 205	3 205	3 205	3 205
Egyéb bevétel				
ÁFA visszatérítés				
<b>Int. működési bev. össz.</b>	<b>15 074</b>	<b>15 074</b>	<b>15 074</b>	<b>15 074</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>154 667</b>	<b>144 302</b>	<b>144 341</b>	<b>139 232</b>
<b>2014. évi maradvány</b>				<b>5 263</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>169 741</b>	<b>159 376</b>	<b>159 415</b>	<b>159 569</b>

## Szivárvány Napközöttthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat megnevezése	ezer forint			
	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.	2015. évi IV. mód.
<b>096015 Gyermekétképzés köznevelési intézményben</b>				
Dologi kiadások	14 270	14 270	14 270	14 270
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Összesen:</b>	<b>19 270</b>	<b>19 270</b>	<b>19 270</b>	<b>19 270</b>
<b>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>				
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>
<b>091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai</b>				
Személyi juttatások	99 921	93 313	93 344	93 466
Munkaadókat terhelő járulékok	28 112	26 305	26 313	26 345
Dologi kiadások	4 075	3 925	3 925	3 925
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	350	350	350
Egyéb működési kiadások		29	29	29
Felhalmozási kiadások	1 270	1 016	1 016	1 016
<b>Összesen:</b>	<b>133 728</b>	<b>124 938</b>	<b>124 977</b>	<b>125 131</b>
<b>091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai</b>				
Személyi juttatások	2 852	2 657	2 657	2 657
Munkaadókat terhelő járulékok	810	760	760	760
Dologi kiadások	11 530	10 200	10 200	10 200
<b>Összesen:</b>	<b>15 192</b>	<b>13 617</b>	<b>13 617</b>	<b>13 617</b>
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>169 741</b>	<b>159 376</b>	<b>159 415</b>	<b>159 569</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>102 773</b>	<b>95 970</b>	<b>96 001</b>	<b>96 123</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>28 922</b>	<b>27 065</b>	<b>27 073</b>	<b>27 105</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>31 426</b>	<b>29 946</b>	<b>29 946</b>	<b>29 946</b>
<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>		<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 270</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>
<b>Összesen:</b>	<b>169 741</b>	<b>159 376</b>	<b>159 415</b>	<b>159 569</b>

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

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Óvoda bevétel</b>	<b>159569</b>												
finanszírozás	139232	12900	12900	11800	11900	11900	11939	11900	11808	11800	9300	9300	11785
maradvány	5263									5263			
saját	15074	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	774
<b>Osszesen</b>	<b>159569</b>	<b>14200</b>	<b>14200</b>	<b>13100</b>	<b>13200</b>	<b>13200</b>	<b>13239</b>	<b>13200</b>	<b>13108</b>	<b>18363</b>	<b>10600</b>	<b>10600</b>	<b>12559</b>

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Óvoda kiadás</b>	<b>159569</b>												
személyi	96123	8560	8560	7870	7870	8026	7901	7870	7870	7931	7931	7870	7864
járadékok	27105	2410	2410	2220	2220	2233	2228	2220	2220	2236	2236	2220	2252
dologi	29946	2620	2620	2450	2450	2660	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2446
egyéb műk.kiad.	29		29										
felhalmozási	1016					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>Osszesen</b>	<b>159569</b>	<b>14040</b>	<b>14069</b>	<b>12990</b>	<b>12990</b>	<b>13496</b>	<b>13156</b>	<b>13117</b>	<b>13117</b>	<b>13194</b>	<b>13194</b>	<b>13117</b>	<b>13089</b>

<b>Napközotthonos Óvoda 2015. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)</b>									
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Ellátottak pb. Juttatásai	Összesen	
<b>Kötelező feladatok</b>									
091110	Óvodai nevelés szakmai	93486	26345	3925	29	1016	350	125131	
091140	Óvodai nev. üzemeit.	2657	760	10200				13617	
096015	Gyermekékeztetés köznev.int.			14270			5000	19270	
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.			1551				1551	
	<b>Költségvetési kiadás</b>	<b>96123</b>	<b>27105</b>	<b>29946</b>	<b>29</b>	<b>1016</b>	<b>5350</b>	<b>159569</b>	
	<b>Összesen</b>								
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány					
<b>Kötelező feladatok</b>									
091110	Óvodai nevelés szakmai	15	119853	5263				125131	
091140	Óvodai nev. üzemeit.		13617					13617	
096015	Gyermekékeztetés köznev.int.	13508	5762					19270	
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.	1551						1551	
	<b>Költségvetési bevétel</b>	<b>15074</b>	<b>139232</b>	<b>5263</b>			<b>0</b>	<b>159569</b>	
	<b>Összesen</b>								

## Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV. mód.
Rendezvények bevétele Halászy	800			
Egyéb bevétel				
Bérleti díj	1 500	1 500	1 500	1 500
ÁFA visszatérítés		293	293	293
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216			
<b>5. Int. műk. bev. összesen Halászy</b>	<b>2 516</b>	<b>1 793</b>	<b>1 793</b>	<b>1 793</b>
Önkormányzati támogatás	40 586	40 722	40 732	40 953
Maradvány				782
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>43 102</b>	<b>42 515</b>	<b>42 525</b>	<b>43 528</b>

## Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2015. évi ei. I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.
<u>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>				
Személyi juttatások	11 793	12 229	12 237	12 770
Munkaadókat terhelő járulékok	3 259	3 505	3 507	3 516
Dologi kiadások	18 825	17 618	17 618	17 918
Egyéb működési kiadás		15	15	15
Felhalmozási kiadások	1 680	1 410	1 410	2 071
<b>Összesen:</b>	<b>35 557</b>	<b>34 777</b>	<b>34 787</b>	<b>36 290</b>
<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>				
Személyi juttatások	3 869	3 533	3 533	3 033
Munkaadókat terhelő járulékok	1 185	1 094	1 094	1 094
Dologi kiadások	2 291	841	841	841
Felhalmozási kiadások	200	2 270	2 270	2 270
<b>Összesen:</b>	<b>7 545</b>	<b>7 738</b>	<b>7 738</b>	<b>7 238</b>
<b>Művelődési Ház összesen:</b>	<b>43 102</b>	<b>42 515</b>	<b>42 525</b>	<b>43 528</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>15 662</b>	<b>15 762</b>	<b>15 770</b>	<b>15 803</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 444</b>	<b>4 599</b>	<b>4 601</b>	<b>4 610</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>21 116</b>	<b>18 459</b>	<b>18 459</b>	<b>18 759</b>
<b>Egyéb működési kiadás</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 880</b>	<b>3 680</b>	<b>3 680</b>	<b>4 341</b>
<b>Összesen:</b>	<b>43 102</b>	<b>42 515</b>	<b>42 525</b>	<b>43 528</b>



Halászy 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	<b>43528</b>												
finanszírozás	40953	3425	3425	3380	3380	3380	3390	3380	3380	3380	3601	3380	3452
maradvány	782									782			
saját	1793	500			293	500		500					
<b>Osszesen</b>	<b>43528</b>	<b>3925</b>	<b>3425</b>	<b>3380</b>	<b>3673</b>	<b>3880</b>	<b>3390</b>	<b>3880</b>	<b>3380</b>	<b>4162</b>	<b>3601</b>	<b>3380</b>	<b>3452</b>

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	<b>43528</b>												
személyi	15803	1300	1300	1366	1358	1342	1308	1300	1300	1333	1300	1300	1296
járadékok	4610	367	367	401	387	383	389	387	387	396	387	386	373
dologi	18759	1760	1760	1420	1420	1520	1520	1520	1520	1620	1620	1620	1459
egyéb műk.kiad.	15		15										
felhalmozási	4341	300	300	300	300	300	300	300	300	500	500	500	441
<b>Osszesen</b>	<b>43528</b>	<b>3727</b>	<b>3742</b>	<b>3487</b>	<b>3465</b>	<b>3545</b>	<b>3517</b>	<b>3507</b>	<b>3507</b>	<b>3849</b>	<b>3807</b>	<b>3806</b>	<b>3569</b>

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
2015. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételének 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	12770	3516	17918	15	2071	36290
082044	Könyvtári szolgáltatások	3033	1094	841		2270	7238
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>15803</b>	<b>4610</b>	<b>18759</b>	<b>15</b>	<b>4341</b>	<b>43528</b>
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány			
	Kötelező feladatok						
082091	Közművelődés	1793	33715	782			36290
082044	Könyvtári szolgáltatások		7238				7238
	<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>1793</b>	<b>40953</b>	<b>782</b>	<b>0</b>		<b>43528</b>