

## Önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő

kötségvetési szervek bevételei forrásonként  
Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	II. módosítás	2016. évi módosított ei II.	III. módosítás	2016. évi módosított ei III.	Módosítás IV	2016. évi módosított ei IV.
Intézményi ellátás díja	22 209 000		22 209 000		22 209 000		22 209 000		22 209 000
Alkalmazottak térítése	6 436 000		6 436 000		6 436 000		6 436 000		6 436 000
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	3 200 000		3 200 000		3 200 000		3 200 000		3 200 000
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	14 105 000		14 105 000		14 105 000	2 173 000	16 278 000		16 278 000
Egyéb bevételek	2 500 000		2 500 000	162 000	2 662 000		2 662 000	877 000	3 539 000
Rendezvények bevétele	800 000		800 000		800 000		800 000		800 000
Bérleti díj	19 600 000		19 600 000		19 600 000	- 1 500 000	18 100 000		18 100 000
Üdültetési díj	150 000		150 000		150 000		150 000		150 000
Lakbérek	1 120 000		1 120 000		1 120 000		1 120 000		1 120 000
Mezőőri járulék	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	500 000,0		500 000		500 000	553 000	1 053 000		1 053 000
Kamatok	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000
Csatorna ÁFA			-		-		-		-
ÁFA visszatérülés	28 288 871		28 288 871		28 288 871		28 288 871		28 288 871
Kártérítés								178 918 000	178 918 000
<b>I. Önkormányzat Intézményi működési és közhatalmi bev. ö</b>	<b>107 108 871</b>	<b>-</b>	<b>107 108 871</b>	<b>162 000</b>	<b>107 270 871</b>	<b>1 226 000</b>	<b>108 496 871</b>	<b>179 795 000</b>	<b>288 291 871</b>
Építményadó	70 000 000		70 000 000		70 000 000		70 000 000		70 000 000
Iparüzési adó	635 000 000	1 332 000	636 332 000		636 332 000		636 332 000	751 200	637 083 200
Idegenforgalmi adó	600 000		600 000		600 000		600 000		600 000
Talajterhelési díj			-		-		-		-
Egyéb sajátos bevételek			-		-		-		-
Pótlék, birság			-		-		-		-
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>705 600 000</b>	<b>1 332 000</b>	<b>706 932 000</b>	<b>-</b>	<b>706 932 000</b>	<b>-</b>	<b>706 932 000</b>	<b>751 200</b>	<b>707 683 200</b>
Gépjárműadó 40 %-a	39 200 000		39 200 000		39 200 000		39 200 000		39 200 000
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>39 200 000</b>	<b>-</b>	<b>39 200 000</b>	<b>-</b>	<b>39 200 000</b>	<b>-</b>	<b>39 200 000</b>	<b>-</b>	<b>39 200 000</b>
<b>II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:</b>	<b>851 908 871</b>	<b>1 332 000</b>	<b>853 240 871</b>	<b>162 000</b>	<b>853 402 871</b>	<b>1 226 000</b>	<b>854 628 871</b>	<b>180 546 200</b>	<b>1 035 175 071</b>
Ingatlan értékesítés			-		-		-		-
Lakossági pénz igénybevétele csatornához			-		-		-		-
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra			-	206 500	206 500		206 500		206 500
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>206 500</b>	<b>206 500</b>	<b>-</b>	<b>206 500</b>	<b>-</b>	<b>206 500</b>
<b>IV. Központosított előirányzat:</b>	<b>255 778</b>	<b>409 794</b>	<b>665 572</b>	<b>1 260 800</b>	<b>1 926 372</b>	<b>238 000</b>	<b>2 164 372</b>	<b>337 700</b>	<b>2 502 072</b>
Támogatás bérkompenzációhoz	255 778	409 794	665 572	382 300	1 047 872	238 000	1 285 872	337 700	1 623 572
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.			-	878 500	878 500		878 500		878 500
Közművelődési érdekeltségnövelő tám.			-		-		-		-
Konzolidáció miatti támogatás			-		-		-		-

Szociális jellegű juttatások			-		-				
<b>V. Normatív kötött felh. támogatások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
Önkormányzat működésének támogatás			-						
Köznevelés és gyermekétk. támogatása	115 731 333		115 731 333		115 731 333		115 731 333		115 731 333
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz			-		-		-		-
Szociális étkeztetés	775 040		775 040		775 040		775 040	498 200	1 273 240
Kulturális feladatok támogatása	5 940 540		5 940 540		5 940 540		5 940 540		5 940 540
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 688 000		14 688 000		14 688 000		14 688 000	65 300	14 753 300
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 689 738		11 689 738		11 689 738		11 689 738	- 808 700	10 881 038
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	233 700		233 700		233 700	11 400	245 100	- 54 200	190 900
Elszámolásból származó bevételek						1 494 100	1 494 100		1 494 100
<b>VI. Önk. működésének támogatása össz.</b>	<b>149 058 351</b>	<b>-</b>	<b>149 058 351</b>	<b>-</b>	<b>149 058 351</b>	<b>1 505 500</b>	<b>150 563 851</b>	<b>- 299 400</b>	<b>150 264 451</b>
Önkormányzatol felhalmozási támogatása								181 000 000	181 000 000
<b>IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott tám:</b>	<b>149 314 129</b>	<b>409 794</b>	<b>149 723 923</b>	<b>1 260 800</b>	<b>150 984 723</b>	<b>1 743 500</b>	<b>152 728 223</b>	<b>181 038 300</b>	<b>333 766 523</b>
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	9 600 000		9 600 000		9 600 000		9 600 000	983 400	10 583 400
Átvett pénzeszköz mezőri szolgálat	4 320 000		4 320 000		4 320 000		4 320 000	1 080 000	5 400 000
ÁROP pályázat			-		-		-		-
Közfoglalkoztatás támogatása			-		-	2 055 000	2 055 000	1 078 000	3 133 000
Erzsébet utalvány rászorulóknak			-		-		-	574 200	574 200
Penny és Pflanzler támogatása			-		-		-		-
Megaplastic támogatása			-		-		-		-
Faluház pályázat			-		-		-		-
HUNG pályázat								1 981 600	1 981 600
Népszavazás								1 002 900	1 002 900
Támogatás szennyvíz			-		-		-		-
<b>VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államházt. kívül</b>	<b>13 920 000</b>	<b>-</b>	<b>13 920 000</b>	<b>-</b>	<b>13 920 000</b>	<b>2 055 000</b>	<b>15 975 000</b>	<b>6 700 100</b>	<b>22 675 100</b>
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	944 000		944 000		944 000		944 000		944 000
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés			-		-		-		-
<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>944 000</b>	<b>-</b>	<b>944 000</b>	<b>-</b>	<b>944 000</b>	<b>-</b>	<b>944 000</b>	<b>-</b>	<b>944 000</b>
<b>I-VIII. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 016 087 000</b>	<b>1 741 794</b>	<b>1 017 828 794</b>	<b>1 629 300</b>	<b>1 019 458 094</b>	<b>5 024 500</b>	<b>1 024 482 594</b>	<b>368 284 600</b>	<b>1 392 767 194</b>
Áht-on belüli megelőlegezés			-		-		-	4 667 600	4 667 600
Előző évi maradvány	181 000 000	399 314 000	580 314 000		580 314 000		580 314 000		580 314 000
Kincstárjegyek		450 000 000	450 000 000		450 000 000	450 000 000	900 000 000	21 082 000	921 082 000
<b>IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</b>	<b>181 000 000</b>	<b>849 314 000</b>	<b>1 030 314 000</b>	<b>-</b>	<b>1 030 314 000</b>	<b>450 000 000</b>	<b>1 480 314 000</b>	<b>25 749 600</b>	<b>1 506 063 600</b>
<b>X. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>181 000 000</b>	<b>849 314 000</b>	<b>1 030 314 000</b>	<b>-</b>	<b>1 030 314 000</b>	<b>450 000 000</b>	<b>1 480 314 000</b>	<b>25 749 600</b>	<b>1 506 063 600</b>
<b>XI. Független bevételek</b>			-		-		-		-
<b>I-XI. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 197 087 000</b>	<b>851 055 794</b>	<b>2 048 142 794</b>	<b>1 629 300</b>	<b>2 049 772 094</b>	<b>455 024 500</b>	<b>2 504 796 594</b>	<b>394 034 200</b>	<b>2 898 830 794</b>

### Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2016. évi kiadásai

#### Összesen

	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	II. módosítás	2016. évi módosított ei II.	III. módosítás	2016. évi módosított ei III.	Módosítás IV	2016. évi módosított ei IV.
<b>1.) Személyi juttatások</b>	<b>270 341</b>	<b>4 356</b>	<b>274 697</b>	14 547	289 244	19 800	309 044	4 739	313 783
<b>2.) Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>74 703</b>	<b>1 176</b>	<b>75 879</b>	3 926	79 805	5 104	84 909	1 280	86 189
<b>3.) Dologi kiadások</b>	<b>282 361</b>	<b>2 451</b>	<b>284 812</b>	4 929	289 741	-	287 378	22 821	310 199
Bursa Hungarica	330		330		330		330		330
Törvényi előíráson alapuló befizetés			-		-		-		-
Pedagógusok jutalom			-	15 829	15 829	15 347	31 176		31 176
Építésügyi hatóság költségei	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
Háziorvos vérvétel			-		-		-		-
Ócsai rendőrőrs támogatása			-		-		-		-
Házi segítségnyújtás	600		600		600		600		600
Kertváros Kistérség Gyál	8 800		8 800		8 800		8 800		8 800
<b>Támogatásértékű működési kiadás ös</b>	<b>10 730</b>	<b>-</b>	<b>10 730</b>	<b>15 829</b>	<b>26 559</b>	<b>15 347</b>	<b>41 906</b>	<b>-</b>	<b>41 906</b>
Orvosi ügyelet Ócsa	9 200		9 200		9 200		9 200		9 200
Révfülöpi diáktábor Dabas	700		700		700		700		700
Nagyajta támogatása	500		500		500		500		500
Társadalmi szervezet ASE	9 000		9 000		9 000		9 000		9 000
Egyházak támogatása	1 200		1 200		1 200		1 200		1 200
Civil szervezetek támogatása	1 400		1 400	-	50	1 350	50		50
Tájház Szövetség	15		15		15		15		15
Polgárőrség Alsónémedi	1 400		1 400		1 400		1 400		1 400
NYWYG Egyesület támogatása	400		400		400		400		400
Cserkész Szövetség támogatása	50		50		50		50		50
Tanórán kívüli foglalkozások támogatása	850		850		850		850		850
FAÖT	55		55		55		55		55
ABÉVA támogatás	114 500		114 500		114 500		114 500	-	111 965
Családi napközi támogatása	400		400		400		400	2 535	400
Tartalék			-		-		-		-
Felső Homokhátság	25		25		25		25		25
Molnár Sándor támogatása			-		-		-		-
Mentőorvosi kocsi			-		-		-		-
Fantázia Művészeti Iskola	1 300		1 300	88	1 388		1 388		1 388

DAKÖV támogatása jutalomra						2 376	2 376		2 376
<b>Működési pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>140 995</b>	-	<b>140 995</b>	-	<b>1 262</b>	<b>139 733</b>	<b>2 376</b>	<b>142 109</b>	<b>2 535</b>
<b>4.) Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>151 725</b>	-	<b>151 725</b>	-	<b>14 567</b>	<b>166 292</b>	<b>17 723</b>	<b>184 015</b>	<b>2 535</b>
Rendszeres szociális segély									-
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás									-
Települési támogatás									-
<i>a) gyógyszerkiadások viseléséhez</i>	500		500		500		500		500
<i>b) temetési költségekhez</i>	300		300		300		300		300
<i>c) rendkívüli települési támogatás</i>									-
<i>lakásfenntartási</i>	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
<i>gyermekvédelmi támogatás</i>	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
<i>karácsonyi csomag</i>	1 700		1 700		1 700		1 700	-	1 700
<i>átmeneti segély</i>	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
<i>Rászor. óv. gyermek.tbeni tám.</i>							136		136
Ápolási díj			-		-		-		-
Köztemetés	200		200		200		200		200
Szociális étkeztetés	2 800		2 800		2 800		2 800		2 800
Csatornahasználati támogatás	200		200		200		200		200
Hulladékszállítási díj támogatás	2 800		2 800		2 800		2 800		2 800
Gyermekétkeztetés óvoda							-		-
Erzsébet utalvány gyermekvédelmi támog.									574
Gyermekétkeztetés iskola									-
<b>Társadalmi és szociálpolitikai juttatás ös</b>	<b>12 500</b>	-	<b>12 500</b>	-	<b>12 500</b>	<b>136</b>	<b>12 636</b>	-	<b>1 126</b>
Tanulmányi verseny	300		300		300		300		300
Felsőoktatási támogatás	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250		250		250		250		250
Iskolás gyerekek táboroztatása	500		500		500		500		500
Rászoruló gyermekek támogatása	350		350		350		350		350
Egészségügyi szűrővizsgálat	2 500		2 500		2 500		2 500		2 500
<b>Egyéb pénzbeni juttatás összesen</b>	<b>4 900</b>	-	<b>4 900</b>	-	<b>4 900</b>	<b>-</b>	<b>4 900</b>	<b>-</b>	<b>4 900</b>
<b>5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>17 400</b>	-	<b>17 400</b>	-	<b>17 400</b>	<b>136</b>	<b>17 536</b>	-	<b>1 126</b>
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>796 530</b>	<b>7 983</b>	<b>804 513</b>	<b>37 969</b>	<b>842 482</b>	<b>40 400</b>	<b>882 882</b>	<b>25 179</b>	<b>908 061</b>
Lakásépítési támogatás	1 600		1 600		1 600		1 600		1 600
Katolikus templom			-		-		-		-
Református Egyház			-		-		2 000		2 000

Orvosok támogatása								12 000	12 000
ABEVA támogatása inform. És techn Terem			-	4 480	4 480		4 480	2 535	7 015
KEOP támogatás visszafizetése		318	318	5 931	6 249		6 249		6 249
<b>6.) Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>1 600</b>	<b>318</b>	<b>1 918</b>	<b>10 411</b>	<b>12 329</b>	<b>2 000</b>	<b>14 329</b>	<b>14 535</b>	<b>28 864</b>
<b>7.) Beruházások</b>	<b>82 016</b>	<b>52 229</b>	<b>134 245</b>	<b>47 592</b>	<b>181 837</b>	<b>45 764</b>	<b>227 601</b>	<b>-</b>	<b>13 754</b>
7/a. Intézményi beruházások	5 342		5 342	1 199	6 541		6 541	363	6 904
<b>8.) Felújítások</b>	<b>239 776</b>	<b>92 307</b>	<b>332 083</b>	<b>-</b>	<b>12 598</b>	<b>-</b>	<b>35 344</b>	<b>284 141</b>	<b>286</b>
8/a. PH felújítás			-		-				-
<b>Felhalmozási kiadások mindössze:</b>	<b>328 734</b>	<b>144 854</b>	<b>473 588</b>	<b>46 604</b>	<b>520 192</b>	<b>12 420</b>	<b>532 612</b>	<b>1 430</b>	<b>534 042</b>
									-
9.) Kölcsönök nyújtása	1 110		1 110		1 110		1 110		1 110
10.) Finanszírozási kiadás		469 449	469 449	-	15 116	454 333	450 000	904 333	385 667
									1 290 000
									-
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>1 126 374</b>	<b>622 286</b>	<b>1 748 660</b>	<b>69 457</b>	<b>1 818 117</b>	<b>502 820</b>	<b>2 320 937</b>	<b>412 276</b>	<b>2 733 213</b>
									-
<b>11.) Tartalékok</b>									-
Általános tartalék	20 213	228 770	248 983	-	67 828	181 155	-	17 795	163 360
Munkabér és járulékai	30 000		30 000			30 000	-	30 000	-
Céltartalék működési	20 500		20 500			20 500		20 500	20 500
Céltartalék fejlesztési									-
Pályázati önerő									-
<b>Összes tartalék:</b>	<b>70 713</b>	<b>228 770</b>	<b>299 483</b>	<b>-</b>	<b>67 828</b>	<b>231 655</b>	<b>-</b>	<b>47 795</b>	<b>183 860</b>
									-
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 197 087</b>	<b>851 056</b>	<b>2 048 143</b>	<b>1 629</b>	<b>2 049 772</b>	<b>455 025</b>	<b>2 504 797</b>	<b>394 034</b>	<b>2 898 831</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	288 292	Önkormányzat működése	540 613
Helyi adók	707 683	Polgármesteri Hiv. működése	137 534
Átengedett központi adók	39 200	Szivárvány Óvoda műk.	182 619
Költségvetési támogatás	152 766	Halászy Műv.Ház működése	47 295
Működési célú pe. átvét.	22 675	Átadás felhalmozásra	33 327
Maradvány	260 640	Finanszírozási kiadás	9 000
Kincstárjegy	921 082	Kincstárjegy	1 281 000
Áht-on belüli megelőleg.	4 668	Tartalék	165 618
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 397 006</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 397 006</b>

## Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	944	ABÉVA törzstőke emelés	1 000
Felh. C. pe átvétel	207	Öreg temető ter.vás.	7 000
Átvétel működésből	33 327	Toldi M. u. aszfaltozás	21 000
Maradvány	319 674	Kerékpárút tervezés gyalogátkelő	1 270
Felhalm. Önk-i támog.	181 000	HÉSZ módosítás, körny.vizsg.	2 800
		Bölcsőde terv	7 000
		Külter.vízvezető árkok karb.	1 570
		Belter.vízvezetés	1 570
		GLS út terv, építés, műszaki ell.	13 000
		Sárkánytó utógondozás	300
		Óvoda "C" épület ablakcsere	870
		Tervezett gyalogátkelő Fő út	550
		Kis értékű tárgyi eszközök	1 057
		Szám.tech.eszk.vás.	500
		Beruházás ÁFA	39 532
		952.hrsz. Út szilárd burk. ellát.	460
		Térfigyelő kamera	440
		Kamerarendszer bővítése	790
		Vásártér u. szilárd burk.	16 144
		Belter. utak szilárd burk.	22 754
		OPÁL terv, kivitelezés, stb.	200 129
		Gyermekorvosi rendelő bruházás	74 240
		DAKÖV váratlan meghibásodások	12 000
		Kossuth L. u-i Iskola felúj.	3 500
		Felújítás ÁFA	60 348
		Lakásépítési támogatás	1 600
		Kölcsönök nyújtása	1 110
		KEOP támogatás visszafizetés	6 249
		ABÉVA inf. terem támog.	4 480
		ABÉVA techn. terem támog.	2 535
		Református Egyház támogatása	2 000
		Orvosok támogatása	12 000
		KEHOP En. Pály. 5 % tart. Szt	
		István téri Óvoda	2 030
		KEHOP En. Pály. 5 % tart. Rákóczi	
		u-i Óvoda	1 225
		Fő út 44. l.sz. orv.rend.	5 195
		Intézményi kis értékű tárgyi eszk.	6 904
<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>535 152</b>	<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>535 152</b>

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

ezer forint

<b>B e v é t e l e k</b>	<b>2016. ei.</b>	<b>K i a d á s o k</b>	<b>2016. ei.</b>
<b>Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevétel	288 292	Személyi juttatások	313 783
Helyi adók	707 683	Munkaadói járulékok	86 189
Átengedett kp-i adók	39 200	Dologi kiadások	310 199
Költségvetési támogatás	152 766	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 410
Működési célú átvett pénzes	22 675	Átadott pe. (működési célú)	181 480
	<b>1 210 616</b>		<b>908 061</b>
<b>Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások</b>			
Lakáscélú kölcsön vissza	944	Felhalmozási kiadás	534 042
Egyéb felh.c. átvett pe	207	Kölcsönök nyújtása	1 110
Önkorm. Támogatás	181 000		
	<b>182 151</b>		<b>535 152</b>
<b>Összes költségvetési bevétel és kiadás</b>			
	<b>1 392 767</b>		<b>1 443 213</b>
<b>Finanszírozási célú bevételek és kiadások</b>			
Maradvány	580 314		
Kincstárjegy	921 082	Kincstárjegy	1 281 000
Áht-on belüli megelőleg.	4 668	Finansz. Kiadás	
		Állami tám.megelőlegezése	9 000
	<b>1 506 064</b>		<b>1 290 000</b>
<b>Tartalék</b>			
		Tartalék	165 618
<b>Hiány</b>			
	<b>0</b>		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 898 831</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 898 831</b>



## KIMUTATÁS

AZ Áht. 24.§. (4) bekezdésének c.)pontja szerinti közvetett támogatásokról:

Megnevezés	Forint	Hivatkozás
<b><i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i></b>		
iparűzési adó	1 643 000	750.000 Ft adóalap alatti mentesség
idegenforgalmi adó	700 000	Htv.1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó	220 000	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
gépjármű adó	4 000 000	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
<b><i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i></b>		
bérleti díj elengedés	-	
<b>Összesen:</b>	<b>6 563 000</b>	

Alsónémedi, 2016.01.27.

Dr.Percze Tünde  
jegyző

Kamatfizetési időszak		nap	Tőketörlesztési faktor	Fenálló tőkearány törlesztés előtt	Tőkegyenleg (HUF)	3 havi BUBOR	Kamatláb + 3,8%	Kamat bázis	Esedékes kamat (HUF)	Fizetendő tőke (HUF)	Összes fizetési kötelezettség (HUF)
2015.03.30	2015.06.30	92	0,0217	0,8047	685 636 845	0,019000	5,70%	360,00	9 987 443	18 489 275	28 476 718
2015.06.30	2015.09.30	92	0,0217	0,7830	667 147 570	0,014200	5,22%	360,00	8 899 749	18 489 275	27 389 024
2015.09.30	2015.12.31	92	0,0217	0,7613	648 658 295	0,013500	5,15%	360,00	8 537 064	18 489 275	27 026 339
2015.12.31	2016.03.31	91	0,0217	0,7396	630 169 020	0,013500	5,15%	360,00	8 203 575	18 489 275	26 692 850
2016.03.31	2016.06.30	91	0,0217	0,7179	611 679 745	0,013500	5,15%	360,00	7 962 881	18 489 275	26 452 156
2016.06.30	2016.09.30	92	0,0217	0,6962	593 190 470	0,013500	5,15%	360,00	7 807 046	18 489 275	26 296 321
2016.09.30	2016.12.30	91	0,0217	0,6745	574 701 195	0,013500	5,15%	360,00	7 481 492	18 489 275	25 970 767
2016.12.30	2017.03.31	91	0,0217	0,6528	556 211 920	0,013500	5,15%	360,00	7 240 798	18 489 275	25 730 073
2017.03.31	2017.06.30	91	0,0217	0,6311	537 722 645	0,013500	5,15%	360,00	7 000 103	18 489 275	25 489 378
2017.06.30	2017.09.29	91	0,0217	0,6094	519 233 370	0,013500	5,15%	360,00	6 759 409	18 489 275	25 248 684
2017.09.29	2017.12.29	91	0,0217	0,5877	500 744 095	0,013500	5,15%	360,00	6 518 714	18 489 275	25 007 989
2017.12.29	2018.03.30	91	0,0217	0,5660	482 254 820	0,013500	5,15%	360,00	6 278 020	18 489 275	24 767 295
2018.03.30	2018.06.29	91	0,0217	0,5443	463 765 545	0,013500	5,15%	360,00	6 037 326	18 489 275	24 526 601
2018.06.29	2018.09.28	91	0,0217	0,5226	445 276 270	0,013500	5,15%	360,00	5 796 631	18 489 275	24 285 906
2018.09.28	2018.12.31	94	0,0217	0,5009	426 786 995	0,013500	5,15%	360,00	5 739 100	18 489 275	24 228 375
2018.12.31	2019.03.29	88	0,0217	0,4792	408 297 720	0,013500	5,15%	360,00	5 140 015	18 489 275	23 629 290
2019.03.29	2019.06.28	91	0,0217	0,4575	389 808 445	0,013500	5,15%	360,00	5 074 548	18 489 275	23 563 823
2019.06.28	2019.09.30	94	0,0217	0,4358	371 319 170	0,013500	5,15%	360,00	4 993 211	18 489 275	23 482 486
2019.09.30	2019.12.31	92	0,0217	0,4141	352 829 895	0,013500	5,15%	360,00	4 643 633	18 489 275	23 132 908
2019.12.31	2020.03.30	90	0,0217	0,3924	334 340 620	0,013500	5,15%	360,00	4 304 635	18 489 275	22 793 910
2020.03.30	2020.06.30	92	0,0217	0,3707	315 851 345	0,000000	3,80%	360,00	3 067 268	18 489 275	21 556 543
2020.06.30	2020.09.30	92	0,0217	0,3490	297 362 070	0,000000	3,80%	360,00	2 887 716	18 489 275	21 376 991
2020.09.30	2020.12.31	92	0,0217	0,3273	278 872 795	0,000000	3,80%	360,00	2 708 165	18 489 275	21 197 440
2020.12.31	2021.03.31	90	0,0217	0,3056	260 383 520	0,000000	3,80%	360,00	2 473 643	18 489 275	20 962 918
2021.03.31	2021.06.30	91	0,0217	0,2839	241 894 245	0,000000	3,80%	360,00	2 323 529	18 489 275	20 812 804
2021.06.30	2021.09.30	92	0,0217	0,2622	223 404 970	0,000000	3,80%	360,00	2 169 510	18 489 275	20 658 785
2021.09.30	2021.12.31	92	0,0217	0,2405	204 915 695	0,000000	3,80%	360,00	1 989 959	18 489 275	20 479 234
2021.12.31	2022.03.31	90	0,0217	0,2188	186 426 420	0,000000	3,80%	360,00	1 771 051	18 489 275	20 260 326
2022.03.31	2022.06.30	91	0,0217	0,1971	167 937 145	0,000000	3,80%	360,00	1 613 130	18 489 275	20 102 405
2022.06.30	2022.09.30	92	0,0217	0,1754	149 447 870	0,000000	3,80%	360,00	1 451 305	18 489 275	19 940 580
2022.09.30	2022.12.30	91	0,0217	0,1537	130 958 595	0,000000	3,80%	360,00	1 257 930	18 489 275	19 747 205
2022.12.30	2023.03.31	91	0,0217	0,1320	112 469 320	0,000000	3,80%	360,00	1 080 330	18 489 275	19 569 605
2023.03.31	2023.06.30	91	0,0217	0,1103	93 980 045	0,000000	3,80%	360,00	902 731	18 489 274	19 392 005
2023.06.30	2023.09.29	91	0,0217	0,0886	75 490 771	0,000000	3,80%	360,00	725 131	18 489 275	19 214 406
2023.09.29	2023.12.29	91	0,0217	0,0669	57 001 496	0,000000	3,80%	360,00	547 531	18 489 274	19 036 805
2023.12.29	2024.03.29	91	0,0217	0,0452	38 512 222	0,000000	3,80%	360,00	369 931	18 489 275	18 859 206
2024.03.29	2024.05.31	63	0,0235	0,0235	20 022 947	0,000000	3,80%	360,00	133 153	20 022 947	20 156 100

## Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat bevételei forrásonként

Megnevezés	2016. évi eredeti ei	módosítás	ezer Ft						
			2016. évi módosított ei I.	II. módosítá s	2016. évi módosított ei II.	III. módosítás	2016. évi módosított ei III.	IV. módosítás	2016. módosított ei. IV.
Gyermekétkeztetés	22 209		22 209		22 209		22 209		22 209
Felnőttétkeztetés	5 215		5 215		5 215		5 215		5 215
Üdültetési díj	150		150		150		150		150
Bérleti díjak	19 600		19 600		19 600	- 1 500	18 100		18 100
Lakbérek	1 120		1 120		1 120		1 120		1 120
Mezőőri járulék	7 000		7 000		7 000		7 000		7 000
Kamatok	1 200		1 200		1 200		1 200		1 200
Egyéb bevételek	2 500		2 500		2 500		2 500		2 500
Továbbszámlázott szolgáltatások	500		500		500	400	900		900
ÁFA visszatérülés	28 000		28 000		28 000		28 000		28 000
Csatorna ÁFA			-		-		-		-
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	12 696		12 696		12 696	1 608	14 304		14 304
Kártérítés								178 918	178 918
<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>100 190</b>	<b>-</b>	<b>100 190</b>		<b>100 190</b>	<b>508</b>	<b>100 698</b>	<b>178 918</b>	<b>279 616</b>
Építményadó	70 000		70 000		70 000		70 000		70 000
Iparüzési adó	635 000	1 332	636 332		636 332		636 332	751	637 083
Idegenforgalmi adó	600		600		600		600		600
Pótlék, birság					-		-		-
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>705 600</b>	<b>1 332</b>	<b>706 932</b>	<b>-</b>	<b>706 932</b>	<b>-</b>	<b>706 932</b>	<b>751</b>	<b>707 683</b>
Gépjárműadó 40 %-a	39 200		39 200		39 200		39 200		39 200
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>39 200</b>	<b>-</b>	<b>39 200</b>	<b>-</b>	<b>39 200</b>	<b>-</b>	<b>39 200</b>	<b>-</b>	<b>39 200</b>
<b>II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:</b>	<b>744 800</b>	<b>1 332</b>	<b>746 132</b>	<b>-</b>	<b>746 132</b>	<b>-</b>	<b>746 132</b>	<b>751</b>	<b>746 883</b>
Ingtatlan értékesítése (Balló ház)									
Lakossági pénz igénybevétele csatornához									
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra									
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Központosított előirányzat:</b>	<b>256</b>	<b>410</b>	<b>666</b>	<b>1 261</b>	<b>1 927</b>	<b>238</b>	<b>2 165</b>	<b>338</b>	<b>2 503</b>
Támogatás bérkompenzációhoz	256	410	666	382	1 048	238	1 286	338	1 624

Megnevezés	2016. évi eredeti ei	módosítás	2016. évi	II.	2016. évi	III.	2016. évi	IV.	2016.
			módosított ei I.	módosítá s	módosított ei II.	módosítás	módosított ei III.	módosítás	módosított ei. IV.
Könyvtári érdekltség-növelő tám.				879	879		879		879
Közművelődési érdekltség-növelő tám.									
Konzolidáció miatti támogatás									
Szociális jellegű juttatások									
<b>V. Normatív kötött felh. támogatások összesen:</b>	-		-						
Köznevelési feladatok támogatása	115 731		115 731		115 731		115 731		115 731
Szociális étkeztetés	775		775		775		775	498	1 273
Kulturális feladatok támogatása	5 940		5 940		5 940		5 940		5 940
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 688		14 688		14 688		14 688	65	14 753
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 690		11 690		11 690		11 690	- 809	10 881
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	234		234		234	12	246	- 54	192
Elszámolásból származó bevételek						1 494	1 494		1 494
<b>VI. Önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>149 058</b>	-	<b>149 058</b>	-	<b>149 058</b>	<b>1 506</b>	<b>150 564</b>	- 300	<b>150 264</b>
<b>Önkormányzatok felhalmozási támogatása</b>								181 000	181 000
<b>IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott tám:</b>	<b>149 314</b>	<b>410</b>	<b>149 724</b>	<b>1 261</b>	<b>150 985</b>	<b>1 744</b>	<b>152 729</b>	<b>181 038</b>	<b>333 767</b>
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	9 600		9 600		9 600		9 600	983	10 583
Átvett pénzeszköz mezőri szolgálat	4 320		4 320		4 320		4 320	1 080	5 400
ÁROP pályázat							-		-
HUNG pályázat								1 982	1 982
Közfoglalkoztatás támogatása						2 055	2 055	1 078	3 133
Erzsébet utalvány rászorulóknak									
Penny és Pflanzertámogatása									
Megaplastic támogatása									
Faluház pályázat									
Lakossági hozzájárulás útépitéshez					206		206		206
Támogatás szennyvíz									
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány								574	574
<b>VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államházt. kívülről</b>	<b>13 920</b>	-	<b>13 920</b>	-	<b>14 126</b>	<b>2 055</b>	<b>16 181</b>	<b>5 697</b>	<b>21 878</b>
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	944		944		944		944		944
<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>944</b>	-	<b>944</b>	-	<b>944</b>	-	<b>944</b>	-	<b>944</b>

Megnevezés	2016. évi eredeti ei	módosítás	2016. évi	II.	2016. évi	III.	2016. évi	IV.	2016.
			módosított ei I.	módosítá s	módosított ei II.	módosítás	módosított ei III.	módosítás	módosított ei. IV.
<b>I-VIII. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 009 168</b>	<b>1 742</b>	<b>1 010 910</b>	<b>1 261</b>	<b>1 012 377</b>	<b>4 307</b>	<b>1 016 684</b>	<b>366 404</b>	<b>1 383 088</b>
<b>IX. Értékpapír beváltása</b>									
Állami támogatás megelőlegezése								4 668	4 668
Előző évi maradvány	181 000	388 813	569 813		569 813		569 813		569 813
Kincstárjegyek		450 000	450 000		450 000	450 000	900 000	21 082	921 082
<b>X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</b>	<b>181 000</b>	<b>838 813</b>	<b>1 019 813</b>	<b>-</b>	<b>1 019 813</b>	<b>450 000</b>	<b>1 469 813</b>	<b>25 750</b>	<b>1 495 563</b>
<b>IX - X. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>181 000</b>	<b>838 813</b>	<b>1 019 813</b>	<b>-</b>	<b>1 019 813</b>	<b>450 000</b>	<b>1 469 813</b>	<b>25 750</b>	<b>1 495 563</b>
<b>XI. Független bevételek</b>									
<b>I-XI. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 190 168</b>	<b>840 555</b>	<b>2 030 723</b>	<b>1 261</b>	<b>2 032 190</b>	<b>454 307</b>	<b>2 486 497</b>	<b>392 154</b>	<b>2 878 651</b>

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

**1. Önkormányzat**

Szakfeladat megnevezése	ezer forint								
	2016. évi eredeti ei	módosítás	2016. módosított ei. I.	II. módosítás	2016. módosított ei. II.	III. módosítás	2016. módosított ei. III.	IV. módosítás	2016. módosított ei. IV.
<b>064010 Közvilágítás</b>									
Dologi kiadások	13 335		13 335		13 335		13 335		13 335
Összesen:	<b>13 335</b>		<b>13 335</b>	-	<b>13 335</b>	-	<b>13 335</b>	-	<b>13 335</b>
<b>081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</b>									
Dologi kiadások	560		560		560		560	- 38	522
Összesen:	<b>560</b>		<b>560</b>	-	<b>560</b>	-	<b>560</b>	- 38	<b>522</b>
<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>									
Dologi kiadások (nem lakás célú)	2 730		2 730		2 730		2 730		2 730
Dologi kiadások (szolgálati lakások)	2 660		2 660	- 508	2 152		2 152		2 152
Összesen:	<b>5 390</b>		<b>5 390</b>	- 508	<b>4 882</b>	-	<b>4 882</b>	-	<b>4 882</b>
<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>									
Személyi juttatások	11 467	609	12 076	36	12 112	763	12 875	168	13 043
Munkaadókat terhelő járulékok	3 149	164	3 313	10	3 323	206	3 529	- 381	3 148
Dologi kiadások	5 622		5 622		5 622		5 622	- 394	5 228
Felhalmozási kiadások									
Összesen:	<b>20 238</b>	<b>773</b>	<b>21 011</b>	<b>46</b>	<b>21 057</b>	<b>969</b>	<b>22 026</b>	- 607	<b>21 419</b>
<b>074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás</b>									
Személyi juttatások	7 100	405	7 505	- 50	7 455	469	7 924	774	8 698
Munkaadókat terhelő járulékok	1 940	110	2 050		2 050	127	2 177	482	2 659
Dologi kiadások	2 364		2 364		2 364		2 364		2 364
Felhalmozási kiadások									
Összesen:	<b>11 404</b>	<b>515</b>	<b>11 919</b>	- 50	<b>11 869</b>	<b>596</b>	<b>12 465</b>	<b>1 256</b>	<b>13 721</b>
<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>									
Egyéb működési célú kiadás									
Összesen:									
<b>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>									

<b>Szafeladat megnevezése</b>	<b>2016. évi eredeti ei</b>	módosítás	2016. módosított ei. I.	II. módosítás	2016. módosított ei. II.	III. módosítás	2016. módosított ei. III.	IV. módosítás	2016. módosított ei. IV.
Egyéb működési célú kiadás	9 200		9 200		9 200		9 200		9 200
<b>Összesen:</b>	<b>9 200</b>		<b>9 200</b>	<b>-</b>	<b>9 200</b>	<b>-</b>	<b>9 200</b>	<b>-</b>	<b>9 200</b>
<u>074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</u>									
Dologi kiadások	350		350		350		350		350
<b>Összesen:</b>	<b>350</b>		<b>350</b>		<b>350</b>	<b>-</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>350</b>
<u>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>									
Dologi kiadások	470		470	672	1 142		1 142		1 142
<b>Összesen:</b>	<b>470</b>		<b>470</b>	<b>672</b>	<b>1 142</b>	<b>-</b>	<b>1 142</b>	<b>-</b>	<b>1 142</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
Munkaadókat terhelő járulékok	4 025		4 025		4 025		4 025	121	4 146
Dologi kiadások									
<b>Összesen:</b>	<b>20 721</b>	<b>-</b>	<b>20 721</b>	<b>-</b>	<b>20 721</b>	<b>-</b>	<b>20 721</b>	<b>121</b>	<b>20 842</b>
<u>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>									
Személyi juttatások	16 560	565	17 125	340	17 465	695	18 160	1 318	19 478
Munkaadókat terhelő járulékok	4 450	153	4 603	89	4 692	188	4 880	392	5 272
Dologi kiadások	79 877	2 451	82 328	8 451	90 779	- 2 560	88 219	22 324	110 543
Egyéb működési célú kiadás	125 400		125 400	15 829	141 229	17 723	158 952	- 2 535	156 417
<b>Összesen:</b>	<b>226 287</b>	<b>3 169</b>	<b>229 456</b>	<b>24 709</b>	<b>254 165</b>	<b>16 046</b>	<b>270 211</b>	<b>21 499</b>	<b>291 710</b>
<u>052080 Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés</u>									
Dologi kiadások								394	394
<b>Összesen:</b>									
<u>051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítás, átrakása</u>									
Dologi kiadások	1 651		1 651		1 651		1 651		1 651
<b>Összesen:</b>	<b>1 651</b>	<b>-</b>	<b>1 651</b>	<b>-</b>	<b>1 651</b>	<b>-</b>	<b>1 651</b>	<b>-</b>	<b>1 651</b>
<u>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</u>									
Dologi kiadások	25 400		25 400	- 4 877	20 523	- 1 254	19 269		19 269
<b>Összesen:</b>	<b>25 400</b>	<b>-</b>	<b>25 400</b>	<b>- 4 877</b>	<b>20 523</b>	<b>- 1 254</b>	<b>19 269</b>	<b>-</b>	<b>19 269</b>

<b>Szakfeladat megnevezése</b>	<b>2016. évi eredeti ei</b>	<b>módosítás</b>	<b>2016. módosított ei. I.</b>	<b>II. módosítás</b>	<b>2016. módosított ei. II.</b>	<b>III. módosítás</b>	<b>2016. módosított ei. III.</b>	<b>IV. módosítás</b>	<b>2016. módosított ei. IV.</b>
<b><u>013360 Építményüzemeltetés</u></b>									
Dologi kiadások	12 192		12 192		12 192		12 192		12 192
Összesen:	<b>12 192</b>	-	<b>12 192</b>	-	<b>12 192</b>	-	<b>12 192</b>	-	<b>12 192</b>
<b><u>013320 Köztemető-fenntartás és működtetés</u></b>									
Dologi kiadások	350		350		350	508	858		858
Összesen:	<b>350</b>	-	<b>350</b>	-	<b>350</b>	<b>508</b>	<b>858</b>	-	<b>858</b>
<b><u>084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</u></b>									
Egyéb működési célú kiadás	1 200		1 200		1 200		1 200		1 200
Összesen:	<b>1 200</b>	-	<b>1 200</b>	-	<b>1 200</b>	-	<b>1 200</b>	-	<b>1 200</b>
<b><u>084032 Civil szervezetek programtámogatása</u></b>									
Egyéb működési célú kiadás	1 400	-	1 350	50	50		50		50
Összesen:	<b>1 400</b>	-	<b>1 350</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	-	<b>50</b>	-	<b>50</b>
<b><u>084031 Civil szervezetek működési támogatása</u></b>									
Egyéb működési célú kiadás	14 195		14 195	88	14 283		14 283		14 283
Összesen:	<b>14 195</b>	-	<b>14 195</b>	<b>88</b>	<b>14 283</b>	-	<b>14 283</b>	-	<b>14 283</b>
<b><u>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásKözfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)</u></b>									
Személyi juttatások	500		500		500	1 811	2 311	848	3 159
Munkaadókat terhelő járulékok	135		135		135	244	379	230	609
Dologi kiadások									
Összesen:	<b>635</b>	-	<b>635</b>	-	<b>635</b>	<b>2 055</b>	<b>2 690</b>	<b>1 078</b>	<b>3 768</b>
<b><u>041232 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-ban támogatott)</u></b>									
Személyi juttatások									
Munkaadókat terhelő járulékok									
Dologi kiadások									
Összesen:									
<b><u>107051 Szociális étkeztetés</u></b>									
Személyi juttatások	240		240		240		240		240



<b>Szafeladat megnevezése</b>	<b>2016. évi eredeti ei</b>	<b>módosítás</b>	<b>2016. módosított ei. I.</b>	<b>II. módosítás</b>	<b>2016. módosított ei. II.</b>	<b>III. módosítás</b>	<b>2016. módosított ei. III.</b>	<b>IV. módosítás</b>	<b>2016. módosított ei. IV.</b>
Dologi kiadások							-		-
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 800		2 800		2 800		2 800		2 800
<b>Összesen:</b>	<b>3 040</b>	<b>-</b>	<b>3 040</b>	<b>-</b>	<b>3 040</b>	<b>-</b>	<b>3 040</b>	<b>-</b>	<b>3 040</b>
<u>014037 Intézményen kívüli étkeztetés</u>									
Dologi kiadások						11	11		11
<b>Összesen</b>						<b>11</b>	<b>11</b>		<b>11</b>
<u>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása									
<b>Összesen:</b>									
<u>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása (hozzátartozó gondozásához tel.tám.)									
Ellátottak pénzbeni juttatása (gyógyszerkiadások)	500		500		500		500		500
<b>Összesen:</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>500</b>
<u>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása (lakhatáshoz kapcs)	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>
<u>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</u>									
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli települési)	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
Ellátottak pénzbeni juttatása (köztemetés)	200		200		200		200		200
Csatornahasználat támogatása	200		200		200		200		200
Egészségügyi szűrővizsgálatok	2 500		2 500		2 500		2 500		2 500
Felsőoktatás támogatása	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
Tanulmányi kirándulás iskola	300		300		300		300		300
Tanulók táboroztatása	500		500		500		500		500
Kiváló tanulók	250		250		250		250		250
Óvodás gyerekek támogatása	350		350		350		350		350
Hulladék szállítási díj támogatása	2 800		2 800		2 800		2 800		2 800
Ellátottak természetbeni juttatása (karácsony)	1 700		1 700		1 700		1 700	-	1 700
Rászoruló óvodás gyermek természetbeni tám.						136	136		136
Erzsébet utalvány gyvdelmi támogatás								574	574
<b>Összesen:</b>	<b>11 800</b>	<b>-</b>	<b>11 800</b>	<b>-</b>	<b>11 800</b>	<b>136</b>	<b>11 936</b>	<b>-</b>	<b>10 810</b>
<u>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása</u>									

<b>Szakfeladat megnevezése</b>	<b>2016. évi eredeti ei</b>	módosítás	2016. módosított ei. I.	II. módosítás	2016. módosított ei. II.	III. módosítás	2016. módosított ei. III.	IV. módosítás	2016. módosított ei. IV.
Ellátottak pénzbeni juttatása (temetéshez nyújtott	300		300		300		300		300
<b>Összesen:</b>	<b>300</b>	-	<b>300</b>	-	<b>300</b>	-	<b>300</b>	-	<b>300</b>
<b>094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</b>									
Működési célú támogatás (BURSA)	330		330		330		330		330
<b>Összesen:</b>	<b>330</b>	-	<b>330</b>	-	<b>330</b>	-	<b>330</b>	-	<b>330</b>
<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>									
Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli gyv)	1 000		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>	-	<b>1 000</b>
<b>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>									
Személyi juttatások	23 154	1 534	24 688	1 929	26 617	2 012	28 629	80	28 709
Munkaadókat terhelő járulékok	6 405	414	6 819	507	7 326	544	7 870	22	7 892
Dologi kiadások	49 608		49 608		49 608		49 608		49 608
Ellátottak pénzbeni juttatása									
Felhalmozási kiadások									
<b>Összesen:</b>	<b>79 167</b>	<b>1 948</b>	<b>81 115</b>	<b>2 436</b>	<b>83 551</b>	<b>2 556</b>	<b>86 107</b>	<b>102</b>	<b>86 209</b>
<b>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>									
Dologi kiadások (munkahelyi étk.)	6 625		6 625		6 625		6 625		6 625
<b>Összesen:</b>	<b>6 625</b>		<b>6 625</b>	-	<b>6 625</b>	-	<b>6 625</b>	-	<b>6 625</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>									
Egyéb működési célú kiadás ovi	157 278	4 871	162 149	525	162 674	8 989	171 663	116	171 779
Egyéb működési célú kiadás MH	44 835	- 79	44 756	1 061	45 817	2 441	48 258	37	48 295
Egyéb működési célú kiadás PH	124 100	2 751	126 851	- 212	126 639	6 629	133 268	830	134 098
<b>Összesen:</b>	<b>326 213</b>	<b>7 543</b>	<b>333 756</b>	<b>1 374</b>	<b>335 130</b>	<b>18 059</b>	<b>353 189</b>	<b>983</b>	<b>354 172</b>
<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>									
Kincstárjegy vásárlás		450 000	450 000		450 000	450 000	1 281 000		1 281 000
<b>Összesen</b>		<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	-	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>1 281 000</b>	-	<b>1 281 000</b>
<b>900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</b>									
Működési céltartalék	20 500		20 500		20 500		20 500		20 500
Fejlesztési céltartalék							-		-
Általános tartalék	20 213	228 770	248 983	- 67 828	181 155	- 17 795	193 360	- 18 242	175 118
Munkabér és járulékai tartalék	30 000		30 000	- 30 000	-	- 30 000	30 000		30 000

Szakfeladat megnevezése	2016. évi eredeti ei	módosítás	2016. módosított ei. I.	II. módosítás	2016. módosított ei. II.	III. módosítás	2016. módosított ei. III.	IV. módosítás	2016. módosított ei. IV.			
Pályázati tartalék												
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>70 713</b>	<b>228 770</b>	<b>299 483</b>	-	<b>97 828</b>	<b>201 655</b>	-	<b>47 795</b>	<b>183 860</b>	-	<b>18 242</b>	<b>165 618</b>
018010 Finanszírozási műveletek												
ÁHT-n belüli előleg visszafizetése		4 333	4 333		4 333		4 333	4 667	9 000			
2013-2014. évi elszámolás												
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>865 666</b>	<b>695 701</b>	<b>1 561 367</b>	-	<b>73 938</b>	<b>1 487 429</b>	<b>441 876</b>	<b>2 340 305</b>	<b>10 087</b>	<b>2 349 998</b>		
<b>Személyi juttatások</b>	75 717	3 113	78 830		2 255	81 085	5 750	86 835	3 188	90 023		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	20 104	841	20 945		606	21 551	1 309	22 860	866	23 726		
<b>Dologi kiadások</b>	203 794	2 451	206 245		3 738	209 983	-	3 295	206 688	22 286	228 974	
<b>Ellátottak pénzbenei juttatásai</b>	17 400		17 400			17 400	136	17 536	-	1 126	16 410	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	151 725	-	1 350		15 917	166 292	17 723	184 015	-	2 535	181 480	
<b>Tartalékok</b>	70 713	228 770	299 483	-	67 828	231 655	-	47 795	183 860	-	18 242	165 618
<b>Intézményfinanszírozás</b>	326 213	7 543	333 756		1 374	335 130	18 059	353 189	983	354 172		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	-	454 333	454 333			454 333	450 000	904 333	4 667	909 000		
<b>Beruházás</b>								381 000		381 000		
<b>felújítás</b>				Beruházás				227 601	-	13 754	213 847	
<b>Egyéb felh. C. kiadás</b>				Felújítás				284 141		286	284 427	
				Egyéb felh.kiad				15 439	14 535	29 974		
								2 867 497	11 154	2 878 651		

## Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2016. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	II. Módosítás	2016. évi módosított ei II.	III. Módosítás	2016. évi módosított ei III.	IV. Módosítás	2016. évi módosított ei IV.	Megjegyzés
<b>Beruházás</b>										
ABÉVA törzstőke emelés	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
Polg.Hivatal tervezés										
Egészségház építés + műsz.ell.										
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház	7 000		7000		7 000		7 000		7 000	
Temető fásítás + műsz.ell.										
Haraszi u. gyalogátkelő közvil. + sebességmérő										
Fűkasza vásárlás										
Ingatlanvás. Horváth néni										
Faluház felújítás										
UNIMOG-ra fűkasza vás. (arculat)										
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv										
Toldi M. út aszfaltozás	21 000		21000		21 000		21 000		21 000	
Járda és útépítési tervek									-	
Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés, gyalogátkelő	1 270		1270		1 270		1 270		1 270	
HÉSZ módosítása, környezeti vizsgálat	2 800		2800		2 800		2 800		2 800	
I.sz.orvosi rendelő felújítás, védőnői rendelő kialakítása	5 100		5100	-1661	3 439		3 439	- 3 439		
Bölcsőde terv	7 000		7000		7 000		7 000		7 000	
Külterületi vízelvezető árkok karb.	1 570		1570		1 570		1 570		1 570	
Belterületi vízelvezetés Arany, Kossuth, Somogyi	1 570		1570		1 570		1 570		1 570	
GLS út terv, építés, műszaki ell.	13 000		13000		13 000		13 000		13 000	
Árpád utcai buszváró										
Sárkánytó utógondozás	300		300		300		300		300	
Haraszi járdaépítés Arany-Toldi, Halászy										
Óvoda "C" épület ablacsere	870		870		870		870		870	
Parkok öntözés kiépítés										
Kamerarendszer bővítése										
Iskola u. járdaépítés										
Járda Róna-József A.										
Járda Temető utca										
Járda Ady E. - Fő út										
Toldi-Haraszi gyalogátkelő										
5-ös út-Árpád forg.lassítás										
Iskola bejárat burkolás										
Rákóczi ovi udvarrendezés										
Vízvezetés Arany, Aranyág, Gyuri bolt										
GLS út terv és kivitelezés										
Fő út 17. parkolás, stb. terv										
Vörösmarty telefon közmű áthelyezés										
John Deere sósóró										
Iparterület út- és közmű tervezés										
Szennyvíztisztító										
Tehenészeti út fásítás										
Rovásírasos táblák										
Környezeti értékelés										
Tervezett gyalogátkelő Fő út	550		550		550		550		550	
Somogyi B. u. járda + műsz.ell.										
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv										
Kiss Ernő hagyaték										
Mezőőrök telefon, táveső, lámpa										
Kis értékű tárgyi eszközök	1 260		1260	-203	1 057		1 057		1 057	
Szám.tech. eszközök vásárlása	500		500		500		500		500	
Kerékpárút kiépítése pályázat		400	400		400		400	- 400	-	áttenni K336-ra
Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba pályázat		1270	1270		1 270		1 270	- 1 270	-	áttenni K336-ra
952.hrsz. Út szilárd burkolat		460	460		460		460		460	

Opál-Ház klíma kiépítése		450	450		450	- 450	-		-	
Gyermekorvosi rendelő parkoló, zöldfelület		38545	38545		38 545		38 545		38 545	
Gyermekorvosi rendelő épület						35 695	35 695		35 695	
Térfigyelő kamera				440	440		440		440	
Kamerarendszer bővítése						790	790		790	
Vásártér u. szilárd burkolat				16144	16 144		16 144		16 144	
Belter. utak szilárd útburkolat				22754	22 754		22 754		22 754	
Beruházás ÁFA	17 226	11104	28330	10118	38 448	9 729	48 177	- 8 645	39 532	
<b>Beruházás összesen</b>	<b>82 016</b>	<b>52 229</b>	<b>134 245</b>	<b>47 592</b>	<b>181 837</b>	<b>45 764</b>	<b>227 601</b>	<b>- 13 754</b>	<b>213 847</b>	<b>-</b>

Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	II. Módosítás	2016. évi módosított ei II.	III. Módosítás	2016. évi módosított ei III.	IV. Módosítás	2016. évi módosított ei IV.	Megjegyzés
<b>Felújítás</b>										
3. sz. kút szagtalanítása										
Haraszi u. járda (műsz.ell.2015)										
Polgármesteri Hivatal felújítása										
Somogyi B. u. járda + vízvezetés										
OPÁL állapotfelmérés, terv, kivitelezés, közbesz., műsz. Ell.	142 600	69 192	211 792	- 13 958	197 834	2 070	199 904	286	200 190	
gyermekorvosi rendelő felújítása, műsz.ell.	34 200		34 200	895	35 095	- 35 095	-		-	
Energetikai pályázat előkészítése							-		-	
Pártház felújítás							-		-	
DAKÖV váratlan meghibásodások	12 000		12 000		12 000		12 000		12 000	
Kossuth Lajos u-i Iskola		3 500	3 500		3 500		3 500		3 500	
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda				2 030	2 030		2 030		2 030	
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda				1 225	1 225		1 225		1 225	
Fő út 44. I. sz. orvosi rendelő						5 195	5 195		5 195	
Felújítás ÁFA	50 976	19 615	70 591	- 2 790	67 801	- 7 514	60 287		60 287	
<b>Felújítás összesen</b>	<b>239 776</b>	<b>92 307</b>	<b>332 083</b>	<b>- 12 598</b>	<b>319 485</b>	<b>- 35 344</b>	<b>284 141</b>	<b>286</b>	<b>284 427</b>	

Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	II. Módosítás	2016. évi módosított ei II.	III. Módosítás	2016. évi módosított ei III.	IV. Módosítás	2016. évi módosított ei IV.	Megjegyzés
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>										
Lakásépítési támogatás	1 600		1 600		1 600		1 600		1 600	
KEOP támogatás visszafizetés		318	318	5 931	6 249		6 249		6 249	
Katolikus templom									-	
Református Egyház						2 000	2 000		2 000	
ABÉVA Kft tám.				4 480	4 480		4 480	2 535	7 015	
Orvosok támogatása								12 000	12 000	
<b>Egyéb felhalmozás összesen</b>	<b>1 600</b>	<b>318</b>	<b>1 918</b>	<b>10 411</b>	<b>12 329</b>	<b>2 000</b>	<b>14 329</b>	<b>14 535</b>	<b>28 864</b>	
<b>Kölcsönök nyújtása</b>	<b>1 110</b>		<b>1 110</b>		<b>1 110</b>		<b>1 110</b>		<b>1 110</b>	
<b>Felhalmozási kiadások mindössze</b>	<b>324 502</b>	<b>144 854</b>	<b>469 356</b>	<b>45 405</b>	<b>514 761</b>	<b>12 420</b>	<b>527 181</b>	<b>1 067</b>	<b>528 248</b>	

## Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

ezer Ft

Megnevezés:	2016.mód.ei I.	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Bevétel</b>	<b>2878651</b>												
saját	279616	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8858	187258
állami tám.	333767	12637	12636	12637	12500	12500	13506	12627	12627	12500	12739	14005	192853
áteng.kp.adók	39200			14200		15000				10000			
helyi adók	707683			325332		95000			220000	2500		30000	34851
átvett pe.műk.	21878	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1366	1160	1160	3215	1160	6857
kölcsön visszafiz.	944	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	64
kincstárjegy	921082			450000							450000		21082
Áll. Tám. Megelőleg.	4668												4668
maradvány	569813					388813	60000			60000			61000
<b>Összesen</b>	<b>2878651</b>	<b>22227</b>	<b>22226</b>	<b>811759</b>	<b>22090</b>	<b>520903</b>	<b>83096</b>	<b>22423</b>	<b>242217</b>	<b>94590</b>	<b>474384</b>	<b>54103</b>	<b>508633</b>

Megnevezés:	2016.mód.ei I.	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Kiadás</b>	<b>2878651</b>												
személyi	90023	6310	9423	6310	6310	6310	6310	6686	6686	6686	6686	12436	9870
járadékok	23726	1675	2516	1675	1675	1675	1675	1776	1776	1776	1776	3085	2646
dologi	228974	16900	16900	16900	16900	19351	16900	16900	16900	17439	17966	14671	41247
egyéb műk.c.kiad.	185960	12600	12600	12600	12600	11250	12600	32997	12600	12600	12600	30423	10490
ell.pb.jutt.	16410	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1586	324
kölcsönnyújtás	1110				560	550							
fejlesztés	522658			50000		20000		32519	94536	45000	125000	132414	23189
finanszírozás	1644172	32142	27809	27809	477809	27809	27809	28038	28038	28038	478038	46097	414736
tartalék	165618					228770				-67828		-47795	52471
<b>Összesen</b>	<b>2878651</b>	<b>71077</b>	<b>70698</b>	<b>116744</b>	<b>517304</b>	<b>317165</b>	<b>66744</b>	<b>120366</b>	<b>161986</b>	<b>45161</b>	<b>643516</b>	<b>192917</b>	<b>554973</b>

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)													
Korm.funk	Korm.funk. megnevezése	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevétel	Átengedett központi adók	Állami támogatások	Működési és felhalmozási átvett pénzeszk	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tőkejellegű bev	Maradvány	Fin. Bevételek	Összesen
<b>Kötelező feladatok</b>													
066020	Közéggazdálkodás egyéb	3000											3 000
045120	Útépítés												0
066020	Kamatok	1200											1 200
066020	ÁFA visszatérülés	28000											28 000
066020	Átvett pénzeszköz lakosságtól												0
013350	Önk.vagyonnal való gazd.	26010											26 010
096015	Gyermekétk.köznev.int.	28205											28 205
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése		705 600										705 600
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.	6625											6 625
018010	Önkormányzatok elszámolásai				39 200	149 314							188 514
900060	Finanszírozási műveletek										181 000		181 000
074032	Ifjúság-eü.gondozás						450						450
074031	Családvédelmi eü.gondozás						9 150						9 150
<b>Önként vállalt feladatok</b>													0
081071	Üdülői szálláshely szola.	150											150
042120	Mezei őrszolgálat	7000					4 320						11 320
900060	Kölcsön visszatérülés											944	944
041233	Hosszabb időtartamú közfoal.												0
	<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>100190</b>	<b>705 600</b>	<b>0</b>	<b>39 200</b>	<b>149 314</b>	<b>13 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 000</b>	<b>944</b>	<b>1 190 168</b>

Korm.funk.	Korm.funk. megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális, rászorultsági jellegű ellátások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás	Intézményfinanszírozás	Egyéb támogatások	Ált. tartalék	Cél tartalék	Fin. Kiadás	Össz.
<b>Kötelező feladatok</b>															
011130	Önkormányzati jogalkotás	16 696	4 146												20 842
074031	Családvédelmi eü.gondozás	8 698	2 659	2 364				77							13 798
072111	Háziorvosi alapellátás														0
072112	Háziorvosi ügyelet										9 200				9 200
074011	Foglalkozás eü.			350											350
074032	Ifjúság eü.gondozás			1 142											1 142
066020	Községüzemeltetés	19 478	5 272	105 980				635							131 365
066020	Pénzeszközátadások								1 600		129 831				131 431
066020	Bérleti díj (iskola)			3 048											3 048
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			394					6 249						6 643
051030	Hulladékkezelés			1 651											1 651
045160	Utak karbantartása			19 269											19 269
	Beruházások							211 736							211 736
	Felújítások						284 427								284 427
096015	Gyermekétk.köznev.int.	28 709	7 892	49 608				510							86 719
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.			6 625											6 625
013350	Önk.vagyonnal gazd.			4 882											4 882
016010	Orsz.,önk., EU választások														0
066010	Zöldterület kezelés(terek)	13 043	3 148	5 228				381							21 800
013360	Építményüzemeltetés (iskola)			12 192											12 192
013320	Köztisztító-fenntartás			858											858
064010	Közvilágítás			13 335											13 335
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													1 110	1 110
018010	Finanszírozási műveletek													9 000	9 000
018030	Önk. Elszámolási költségvetési szerveikkel									352 822					352 822
900070	Tartalékok											145 118	20 500		165 618
084031	Civil szervezetek műk.tám.										9 000				9 000



107051	Szociális étkeztetés	240				2 800									3 040
014037	Intézményen kívüli étkeztetés			11											11
105010	Munkanélküli aktív korúak ell.														0
106020	Lakhatással összefüggő ellátások					1 000									1 000
101150	Betegséssel kapcs.ellátások					500									500
	<b>Önként vállalt feladatok</b>														
081071	Üdülői szálláshely szola.			522											522
066020	Községüzemeltetés			1 515				19 015		26 586					47 116
	Beruházások							508							508
084040	Egyházak támogatása							2 000		1 200					3 200
094260	Hallgatói ösztöndíjak (BURSA is)									330					330
084032	Civil szervezetek program tám.									1 400					1 400
084031	Civil szervezetek műk.tám.									3 933					3 933
101150	Betegséggel kapcs.ellátások														0
107060	Egyéb szoc. ellátások					10 810									10 810
103010	Temetési segély					300									300
104051	Gyermekvédelmi ellátások					1 000									1 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoal.	3 159	609												3 768
018030	Önk. Elszámolási költségvetési szerveikkel								1 350						1 350
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												1 281 000		1 281 000
		<b>90 023</b>	<b>23 726</b>	<b>228 974</b>	<b>0</b>	<b>16 410</b>	<b>284 427</b>	<b>213 847</b>	<b>28 864</b>	<b>354 172</b>	<b>181 480</b>	<b>145 118</b>	<b>20 500</b>	<b>1 291 110</b>	<b>2 878 651</b>

313783

86189

310199

181480

16410

1110

534042

165618

1290000

## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	Módosítás II.	2016. évi módosított ei II.	Módosítás III.	2016. évi módosított ei III.	Módosítás IV.	2016. évi módosított ei IV.
Intézményi ellátás díja	3 200		3 200		3 200		3 200		3 200
Alkalmazottak térítése	1 221		1 221		1 221		1 221		1 221
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	1 193		1 193		1 193		1 193		1 193
Egyéb bevétel					-		-		-
ÁFA visszatérítés	289		289		289		289		289
<b>Int. működési bev. össz.</b>	<b>5 903</b>	-	<b>5 903</b>	-	<b>5 903</b>	-	<b>5 903</b>	-	<b>5 903</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>157 278</b>	<b>3 521</b>	<b>160 799</b>	<b>566</b>	161 365	10 298	171 663	116	171 779
<b>2014. évi maradvány</b>		5 627	<b>5 627</b>		5 627		5 627		5 627
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>163 181</b>	<b>9 148</b>	<b>172 329</b>	<b>566</b>	<b>172 895</b>	<b>10 298</b>	<b>183 193</b>	<b>116</b>	<b>183 309</b>

## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	Módosítás II.	2016. évi módosított ei II.	Módosítás III.	2016. évi módosított ei III.	Módosítás IV.	2016. évi módosított ei IV.
<u>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</u>									
Dologi kiadások	15 642		15 642		15 642		15 642		15 642
Ellátottak pénzbeni juttatása									
<b>Összesen:</b>	<b>15 642</b>	<b>-</b>	<b>15 642</b>	<b>-</b>	<b>15 642</b>	<b>-</b>	<b>15 642</b>	<b>-</b>	<b>15 642</b>
<u>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</u>									
Dologi kiadások	1 551		1 551		1 551		1 551		1 551
<b>Összesen:</b>	<b>1 551</b>	<b>-</b>	<b>1 551</b>	<b>-</b>	<b>1 551</b>	<b>-</b>	<b>1 551</b>	<b>-</b>	<b>1 551</b>
<u>091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai</u>									
Személyi juttatások	97 527	7 006	104 533	295	104 828	5 615	110 443	2 110	112 553
Munkaadókat terhelő járulékok	27 396	1 892	29 288	80	29 368	1 516	30 884	116	31 000
Dologi kiadások	5 194		5 194		5 194	214	5 408	550	5 958
Ellátottak pénzbeni juttatása			-		-				-
Egyéb működési kiadások			-		-				-
Felhalmozási kiadások	690		690		690		690		690
<b>Összesen:</b>	<b>130 807</b>	<b>8 898</b>	<b>139 705</b>	<b>375</b>	<b>140 080</b>	<b>7 345</b>	<b>147 425</b>	<b>2 776</b>	<b>150 201</b>
<u>091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai</u>									
Személyi juttatások	2 921	197	3 118		3 118	2 325	5 443	- 2 019	3 424
Munkaadókat terhelő járulékok	880	53	933		933	628	1 561	- 91	1 470
Dologi kiadások	11 380		11 380	191	11 571		11 571	- 550	11 021
<b>Összesen:</b>	<b>15 181</b>	<b>250</b>	<b>15 431</b>	<b>191</b>	<b>15 622</b>	<b>2 953</b>	<b>18 575</b>	<b>- 2 660</b>	<b>15 915</b>
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>163 181</b>	<b>9 148</b>	<b>172 329</b>	<b>566</b>	<b>172 895</b>	<b>10 298</b>	<b>183 193</b>	<b>116</b>	<b>183 309</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>100 448</b>	<b>7 203</b>	<b>107 651</b>	<b>295</b>	<b>107 946</b>	<b>7 940</b>	<b>115 886</b>	<b>91</b>	<b>115 977</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>28 276</b>	<b>1 945</b>	<b>30 221</b>	<b>80</b>	<b>30 301</b>	<b>2 144</b>	<b>32 445</b>	<b>25</b>	<b>32 470</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>33 767</b>		<b>33 767</b>	<b>191</b>	<b>33 958</b>	<b>214</b>	<b>34 172</b>		<b>34 172</b>
<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>690</b>		<b>690</b>		<b>690</b>		<b>690</b>		<b>690</b>
<b>Összesen:</b>	<b>163 181</b>	<b>9 148</b>	<b>172 329</b>	<b>566</b>	<b>172 895</b>	<b>10 298</b>	<b>183 193</b>	<b>116</b>	<b>183 309</b>

**Szivárvány Napközöttthonos Óvoda éves létszám-előirányzat**

<b>Megnevezés</b>	<b>Fő</b>
Óvodai szakmai nevelés	30
Óvoda üzemeltetés	2
<b>Összesen:</b>	<b>32</b>

## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2016. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Óvoda bevétel</b>	<b>183309</b>												
finanszírozás	171779	13150	13150	15321	13150	13150	13150	14500	13150	13716	13150	23448	12744
maradvány	5627			5627									
saját	5903	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	513
<b>Osszesen</b>	<b>183309</b>	<b>13640</b>	<b>13640</b>	<b>21438</b>	<b>13640</b>	<b>13640</b>	<b>13640</b>	<b>14990</b>	<b>13640</b>	<b>14206</b>	<b>13640</b>	<b>23938</b>	<b>13257</b>

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Óvoda kiadás</b>	<b>183309</b>												
személyi	115977	8370	8370	15573	8370	8370	8370	8370	8370	8665	8370	16310	8469
járulékok	32470	2350	2350	4295	2350	2350	2350	2350	2350	2430	2350	4494	2451
dologi	34172	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2991	2800	3014	2967
egyéb műk.kiad.													
felhalmozási	690						300			200			190
ell.pb.jutt.													
<b>Osszesen</b>	<b>183309</b>	<b>13520</b>	<b>13520</b>	<b>22668</b>	<b>13520</b>	<b>13520</b>	<b>13820</b>	<b>13520</b>	<b>13520</b>	<b>14286</b>	<b>13520</b>	<b>23818</b>	<b>14077</b>

<b>Napköziotthonos Óvoda 2016. 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	97 962	27 060	5 958		690		131 670
091140	Óvodai nev. üzemelt.	2 980	1 350	11 021				15 351
096015	Gyermekétkeztetés köznev.int.			15 642				15 642
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.			1 551				1 551
<b>Önként vállalt feladatok</b>								
091110	Óvodai nevelés szakmai	14 591	3 940					18 531
091140	Óvodai nev. üzemelt.	444	120					564
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>115 977</b>	<b>32 470</b>	<b>34 172</b>	<b>-</b>	<b>690</b>	<b>-</b>	<b>183 309</b>
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány				
<b>Kötelező feladatok</b>								
091110	Óvodai nevelés szakmai		131 670					131 670
091140	Óvodai nev. üzemelt.		9 724	5 627				15 351
096015	Gyermekétkeztetés köznev.int.	4 353	11 289					15 642
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.	1 551						1 551
<b>Önként vállalt feladatok</b>								
091110	Óvodai nevelés szakmai		18 531					18 531
091140	Óvodai nev. üzemelt.		564					564
	<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>5 904</b>	<b>171 778</b>	<b>5 627</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>183 309</b>

## Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

Megnevezés	2016. évi eredeti ei	Módosítás	ezer forint							
			2016. évi módosított ei I.	II. Módosítás	2016. évi módosított ei II.	III. Módosítás	2016. évi módosított ei III.	IV. Módosítás	2016. évi módosított ei IV.	
Rendezvények bevétele Halászy	800		800		800		800	-	600	200
Egyéb bevétel				162	162		162		600	762
Bérleti díj							-			
ÁFA visszatérítés							-			
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216		216		216		216			216
<b>5. Int. műk. bev. összesen Halászy</b>	<b>1 016</b>		<b>1 016</b>	<b>162</b>	<b>1 178</b>	<b>-</b>	<b>1 178</b>	<b>-</b>	<b>1 178</b>	<b>1 178</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>44 835</b>	<b>1 271</b>	<b>46 106</b>	<b>1 102</b>	<b>47 208</b>	1 050	48 258	37		48 295
<b>Maradvány</b>		<b>861</b>	<b>861</b>		<b>861</b>		<b>861</b>	<b>-</b>		<b>861</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>45 851</b>	<b>2 132</b>	<b>47 983</b>	<b>1 264</b>	<b>49 247</b>	<b>1 050</b>	<b>50 297</b>	<b>37</b>		<b>50 334</b>



## Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat megnevezése	ezer forint								
	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	II. Módosítás	2016. évi módosított ei II.	III. Módosítás	2016. évi módosított ei III.	IV. Módosítás	2016. évi módosított ei IV.
<u>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>									
Személyi juttatások	14 735	516	15 251	22	15 273	561	15 834	52	15 886
Munkaadókat terhelő járulékok	3 925	139	4 064	6	4 070	152	4 222	8	4 230
Dologi kiadások	20 105		20 105	1 387	21 492		21 492	- 151	21 341
Egyéb működési kiadás		1 350	1 350	- 1 350	-		-		-
Felhalmozási kiadások	127		127	320	447		447	146	593
<b>Összesen:</b>	<b>38 892</b>	<b>2 005</b>	<b>40 897</b>	<b>385</b>	<b>41 282</b>	<b>713</b>	<b>41 995</b>	<b>55</b>	<b>42 050</b>
<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>									
Személyi juttatások	3 711	100	3 811		3 811	265	4 076	- 23	4 053
Munkaadókat terhelő járulékok	1 060	27	1 087		1 087	72	1 159		1 159
Dologi kiadások	838		838		838		838	- 212	626
Felhalmozási kiadások	1 350		1 350	879	2 229		2 229	217	2 446
<b>Összesen:</b>	<b>6 959</b>	<b>127</b>	<b>7 086</b>	<b>879</b>	<b>7 965</b>	<b>337</b>	<b>8 302</b>	<b>- 18</b>	<b>8 284</b>
<b>Művelődési Ház összesen:</b>	<b>45 851</b>	<b>2 132</b>	<b>47 983</b>	<b>1 264</b>	<b>49 247</b>	<b>1 050</b>	<b>50 297</b>	<b>37</b>	<b>50 334</b>
			-						-
<b>Személyi juttatások</b>	<b>18 446</b>	616	19 062	22	19 084	826	19 910	29	19 939
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 985</b>	166	5 151	6	5 157	224	5 381	8	5 389
<b>Dologi kiadások</b>	<b>20 943</b>		20 943	1 387	22 330		22 330	- 363	21 967
<b>Egyéb működési kiadás</b>		1 350	1 350	- 1 350	-		-		-
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 477</b>		1 477	1 199	2 676		2 676	363	3 039
<b>Összesen:</b>	<b>45 851</b>	<b>2 132</b>	<b>47 983</b>	<b>1 264</b>	<b>49 247</b>	<b>1 050</b>	<b>50 297</b>	<b>37</b>	<b>50 334</b>

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Fő</b>
Közművelődési intézmények működtetése	3
Könyvtári szolgáltatások	2,5
<b>Összesen:</b>	<b>5,5</b>

## Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>MH bevétel</b>	<b>50334</b>												
finanszírozás	48295	3720	3720	3641	3720	3720	3720	5259	3720	4822	3720	4770	3763
maradvány	861			861									
saját	1178								162	1016			
<b>Osszesen</b>	<b>50334</b>	<b>3720</b>	<b>3720</b>	<b>4502</b>	<b>3720</b>	<b>3720</b>	<b>3720</b>	<b>5259</b>	<b>3882</b>	<b>5838</b>	<b>3720</b>	<b>4770</b>	<b>3763</b>

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>MH kiadás</b>	<b>50334</b>												
személyi	19939	1530	1530	2146	1530	1530	1530	1530	1530	1552	1530	2356	1645
járulékok	5389	415	415	581	415	415	415	415	415	421	415	639	428
dologi	22078	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1841	1808	3117	1730	1730	1472
egyéb műk.kiad.	0							1350		-1350			
felhalmozási	2928						300			1699	177		752
<b>Osszesen</b>	<b>50334</b>	<b>3675</b>	<b>3675</b>	<b>4457</b>	<b>3675</b>	<b>3675</b>	<b>3975</b>	<b>5136</b>	<b>3753</b>	<b>5439</b>	<b>3852</b>	<b>4725</b>	<b>4297</b>

<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b> <b>2016. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése</b> <b>(adatok ezer forintban)</b>							
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
<b>Kötelező feladatok</b>							
082091	Közművelődés	14819	3942	21341	0	593	40695
082044	Könyvtári szolgáltatások	3710	1066	626		2446	7848
<b>Önként vállalt feladatok</b>							
082091	Közművelődés	1067	288				1355
082044	Könyvtári szolgáltatások	343	93				436
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>		<b>19939</b>	<b>5389</b>	<b>21967</b>	<b>0</b>	<b>3039</b>	<b>50334</b>
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány			
<b>Kötelező feladatok</b>							
082091	Közművelődés	1178	38656	861			40695
082044	Könyvtári szolgáltatások		7848				7848
<b>Önként vállalt feladatok</b>							
082091	Közművelődés		1355				1355
082044	Könyvtári szolgáltatások		436				436
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>		<b>1178</b>	<b>48295</b>	<b>861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50334</b>

## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

Megnevezés	2016. évi eredeti ei	Módosítás	ezer forint							
			2016. évi módosított ei I.	Módosítás II	2016. évi módosított ei II.	Módosítás III	2016. évi módosított ei III.	Módosítás IV	2016. évi módosított ei IV.	
Tárgyi eszköz értékesítés										
Egyéb bevétel							718	718	877	1 595
Kamat										
<b>Polg. Hiv. működési bev. össz:</b>	0	0	0	0	0	0	718	718	877	1 595
<b>Működési élú támogatás áht-on belülről</b>									1 003	1 003
<b>Intézményi támogatás</b>	<b>124 100</b>	<b>2 751</b>	<b>126 851</b>	- 294		126 557	6 711	133 268	830	134 098
<b>Maradvány</b>		4 013	<b>4 013</b>			-		4 013		4 013
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>124 100</b>	<b>6 764</b>	<b>130 864</b>	- 294		<b>130 570</b>	<b>7 429</b>	<b>137 999</b>	<b>2 710</b>	<b>140 709</b>

## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat megnevezése	2016. évi eredeti ei	Módosítás	2016. évi módosított ei I.	Módosítás II	2016. évi módosított ei II.	Módosítás III	ezer forint		
							2016. évi módosított ei III.	Módosítás IV	2016. évi módosított ei IV.
<u>011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.</u>									
Személyi juttatások	72 773	5139	77 912	56	77 968	5 048	83 016	715	83 731
Munkaadókat terhelő járulékok	20 521	1387	21 908	15	21 923	1 363	23 286	123	23 409
Dologi kiadások	23 057		23 057	- 387	22 670	718	23 388	860	24 248
Egyéb működési kiadások					-				
Felhalmozási kiadások	3 175		3 175		3 175		3 175		3 175
<b>Összesen:</b>	<b>119 526</b>	<b>6 526</b>	<b>126 052</b>	<b>- 316</b>	<b>125 736</b>	<b>7 129</b>	<b>132 865</b>	<b>1 698</b>	<b>134 563</b>
<u>031030 Közterület rendjének fenntartása</u>									
Személyi juttatások	2 957	187	3 144	17	3 161	236	3 397	- 72	3 325
Munkaadókat terhelő járulékok	817	51	868	5	873	64	937	6	943
Dologi kiadások	800		800		800		800		800
<b>Összesen:</b>	<b>4 574</b>	<b>238</b>	<b>4 812</b>	<b>22</b>	<b>4 834</b>	<b>300</b>	<b>5 134</b>	<b>- 66</b>	<b>5 068</b>
<u>016020 Népszavazás</u>									
Személyi juttatások								788	788
Munkaadókat terhelő járulékok								252	252
Dologi kiadások								38	38
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 078</b>	<b>1 078</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>124 100</b>	<b>6 764</b>	<b>130 864</b>	<b>-294</b>	<b>130 570</b>	<b>7 429</b>	<b>137 999</b>	<b>1 632</b>	<b>139 631</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>75 730</b>	<b>5326</b>	<b>81 056</b>	<b>73</b>	<b>81 129</b>	<b>5 284</b>	<b>86 413</b>	<b>1 431</b>	<b>87 844</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>21 338</b>	<b>1438</b>	<b>22 776</b>	<b>20</b>	<b>22 796</b>	<b>1 427</b>	<b>24 223</b>	<b>381</b>	<b>24 604</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>23 857</b>		<b>23 857</b>	<b>- 387</b>	<b>23 470</b>	<b>718</b>	<b>24 188</b>	<b>898</b>	<b>25 086</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 175</b>		<b>3 175</b>		<b>3 175</b>		<b>3 175</b>		<b>3 175</b>

<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>124 100</b>	<b>6 764</b>	<b>130 864</b>	<b>-</b>	<b>294</b>	<b>130 570</b>	<b>7 429</b>	<b>137 999</b>	<b>2 710</b>	<b>140 709</b>
--	----------------	--------------	----------------	----------	------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------

Az 1990. évi C. törvény 36/A. §-a szerint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak személyi juttatásainak és járulékainak fedezete:

Helyi iparűzési adóból

Építményadóból

Összesen

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzat**

<b>Megnevezés</b>	<b>Fő</b>	<b>Módosítás III</b>	<b>Módosított</b>
Önkormányzat igazgatási tevékenység	18,5	0,5	19,0
Közterület rendjének fenntartása	1,0		1,0
<b>Összesen:</b>	<b>19,5</b>	<b>0,5</b>	<b>20,5</b>





## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>PH bevétel</b>	<b>140709</b>												
finanszírozás	134098	10400	10845	13151	10400	10400	10400	10400	10400	10106	10400	17241	9955
maradvány	4013			4013									
egyéb működési bevétel	1003											1003	
saját	1595											718	877
<b>PH összesen</b>	<b>140709</b>	<b>10400</b>	<b>10845</b>	<b>17164</b>	<b>10400</b>	<b>10400</b>	<b>10400</b>	<b>10400</b>	<b>10400</b>	<b>10106</b>	<b>10400</b>	<b>18962</b>	<b>10832</b>

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>PH kiadás</b>	<b>140709</b>												
személyi	87844	6210	6310	11636	6310	6370	6310	6310	6310	7031	6310	11724	7013
járadékok	24604	1740	1790	3228	1790	1775	1770	1770	1770	1790	1939	3197	2045
dologi	25086	1500	1500	1500	1400	1600	2000	2000	2500	2013	2521	3118	3434
egyéb műk.kiad.													
felhalmozási	3175				500			500		1000	175		1000
<b>PH összesen</b>	<b>140709</b>	<b>9450</b>	<b>9600</b>	<b>16364</b>	<b>9500</b>	<b>9745</b>	<b>10080</b>	<b>10580</b>	<b>10580</b>	<b>11834</b>	<b>10945</b>	<b>18039</b>	<b>13492</b>

<b>Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2016. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)</b>							
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Egyéb műk. kiadások	Összesen
<b>Kötelező feladatok</b>							
031030	Közterület rendjének fenntartása	3 045	867	800			4 712
016020	Népszavazás	778	204	21			1 003
<b>Államigazgatási feladat</b>							
011130	Önk. és önk.hiv. joglakotó és ált.ig.tev.	74 666	20 961	24 248	3 175		123 050
<b>Önként vállalt feladat</b>							
016020	Népszavazás	10	48	17			75
011130	Önk. és önk.hiv. joglakotó és ált.ig.tev.	9 065	2 448				11 513
031030	Közterület rendjének fenntartása	280	76				356
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>87 844</b>	<b>24 604</b>	<b>25 086</b>	<b>3 175</b>	<b>-</b>	<b>140 709</b>
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közhalatmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány	Működési célú támogatás áht-on beülről	
<b>Kötelező feladatok</b>							
031030	Közterület rendjének fenntartása			4 712			4 712
016020	Népszavazás					1 003	1 003
<b>Államigazgatási feladat</b>							
011130	Önk. és önk.hiv. joglakotó és ált.ig.tev.			119 037	4 013		123 050
<b>Önként vállalt feladat</b>							
016020	Népszavazás			75			75
011130	Önk. és önk.hiv. joglakotó és ált.ig.tev.			11 513			11 513
031030	Közterület rendjének fenntartása			356			356
	<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>135 693</b>	<b>4 013</b>	<b>1 003</b>	140 709

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata**  
**2016. évi költségvetési előirányzat IV. módosítása**

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2016. év eredeti előirányzata 2/2016. (II.25.) Ktgvetési rendelet	1 197 087 000	1 197 087 000
2016. év I.módos. előirányzata 6/2016. (VI.30.) Ktgvetési rendelet	2 048 142 794	2 048 142 794
2016. év II.módos. előirányzata 11/2016. (VI.30.) Ktgvetési rendelet	2 049 772 094	2 049 772 094
2016. év III.módos. előirányzata 16/2016. (VI.30.) Ktgvetési rendelet	2 504 796 594	2 504 796 594
2016. év IV.módos. előirányzata ..... Ktgvetési rendelet	2 898 830 837	2 898 830 837

**Önkormányzat**

**Központi előirányzat változás**

Kormányza ti funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
<b><i>Központi előirányzat bérkompenzációra</i></b>				
		Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	469 600	
018010	B115			
066010	K1101	Törvény szerinti illetmény		48 000
066010	K2	Munkáltatót terhelő járulék		13 000
066020	K1101	Törvény szerinti illetmény		58 400
066020	K2	Munkáltatót terhelő járulék		15 800
096015	K1101	Törvény szerinti illetmény		80 400
096015	K2	Munkáltatót terhelő járulék		21 700
018030	K915	Intézményi támogatás		232 300
900070	K513	Bérkompenzáció visszavonása		- 131 918
018010	B115	Bérkompenzáció visszavonása	-131918	
<b><i>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</i></b>				
		Telep. önkorm. szoc. gyjóléti és gyétkeztetési felad. Támogatása	498 240	
018010	B113			
900070	K513	Általános tartalék		498 240
018010	B113	Étkeztetés bértámogatás	65 280	
900070	K513	Általános tartalék		65 280
018010	B113	Étkeztetés üzemeltetési tám. Lemondás	- 808 709	
900070	K513	Általános tartalék		- 808 709
		Rászoruló gyermekek szünidei étkezt.		
018010	B113	Lemondás	- 54 150	
900070	K513	Általános tartalék		- 54 150
<b><i>Egyéb működési célú támogatások</i></b>				
		Egyéb műk. Célú bevétel áht-on belülről - Közfoglakoztatás támogatás	1 078 000	
018010	B16			
041233	K1101	Törvény szerinti illetmény		848 000
041233	K2	Munkáltatót terhelő járulék		230 000
104051	B16	Erzsébet ut. Természetbeni gyvéd. Tám.	574 200	
104051	K42	Erzsébet ut. Természetbeni gyvéd. Tám.		574 200
066020	B16	Mezőörök támogatása	1 080 000	
900070	K513	Általános tartalék		1 080 000
066020	B16	HUNG 2016 pályázat	1 981 600	

066020	K123	HUNG 2016 pályázat reprezentáció		54 800
066020	K312	HUNG 2016 pályázat- üzem ag		71 600
066020	K337	HUNG 2016 pályázat egyéb szolg.		85 600
066020	K342	HUNG 2016 pályázat- reklám és propag. Kiadás		1 591 500
066020	K351	HUNG 2016 pályázat Áfa		162 300
066020	K336	HUNG 2016 pályázat- szakért. Tev.		15 800
074031	B16	OEP támogatás	983 400	
074031	K1101	OEP támogatás szem jutt.		774 000
074031	K2	OEP támogatás munk-t terhelő járulék		209 400

## Képviselő - testület határozatai

### **198/2016(XII.15.)**

#### **Opál-ház tervezői művezetés**

900070	K513	Általános tartalék	-	285 800
066020	K71	Felújítási kiadások		225 000
066020	K74	ÁFA		60 800

### **178/2016(X.26.)**

#### **Település kp. Fejl. Tervek**

900070	K513	Általános tartalék	-	6 604 000
066020	K336	Szakértői tevékenység		5 200 000
066020	K351	ÁFA		1 404 000

### **157/2016.(IX.28.)**

#### **Orvosok támogatása**

900070	K513	Általános tartalék	-	12 000 000
074011	K89	Egyéb felhalm. Célú támog. Áht-on kívülre		12 000 000

#### **Pótelőirányzat**

900060	B8121	Kincstárjegy	381 000 000	
900060	K9121	Kincstárjegy		381 000 000
		Önkormányzati felhalmozási c.		
018010	B21	támogatás	181 000 000	
900070	K513	Általános tartalék		181 000 000
900070	K513	Általános tartalék	-	181 000 000
900060	B8121	Kincstárjegy bev.	-	181 000 000
066020	B411	Kártérítés bev.	178 918 000	
900070	K513	Általános tartalék		178 918 000
900070	K513	Általános tartalék	-	178 918 000
900060	B8121	Kincstárjegy bev.	-	178 918 000
018010	B814	Áht-on belüli megelőlegezés	4 667 600	
018010	K914	Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése		4 667 600
900020	B351	Adójutalék IPA	751 200	
018030	K915	Intézményi támogatás adójut.		751 200

#### **Költségvetésen belüli átcsoportosítások**

107060	K48	Idősek karácsonyi csomag ei rend.	-	1 700 000
066020	K123	Idősek karácsonyi csomag ei rend.		1 323 000
066020	K2	Idősek karácsonyi csomag ei rend.		377 000
066020	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		90 200
066020	K1107	Cafeteria	-	90 200
074031	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		54 000
074031	K1101	Törvény szerinti illetmény	-	54 000
081071	K322	Kommun. Szolg.	-	30 000
081071	K351	Áfa	-	8 100
066020	K321	Informatikai szolg.		30 000
066020	K351	Áfa		8 100
066020	K337	Egyéb szolgáltatások	-	1 791 000
066020	K336	Szakértői tevékenység		1 791 000
066020	K67	Beruházás Áfa-ford. Áfa rend	-	7 266 000
066020	K352	Befizetendő áfa		7 266 000
066020	K354	Pénzügyi műveletek		4 000
066020	K355	Egyéb dologi kiadások	-	4 000
066020	K61	Immateriális javak beszerzése		40 000
066020	K64	Egyéb eszköz beszerzése	-	40 000
066020	K512	ABÉVA műk.c. támogatás techn. terem	-	2 535 300
066020	K89	ABÉVA felh.c. támogatás techn. Terem		2 535 300
066020	K71	Felújítások korm.f. rend.	-	12 000 000
066020	K74	Áfa	-	3 240 000
052080	K71	Felújítások korm.f. rend.		12 000 000
052080	K74	Áfa		3 240 000
066020	K62	Beruházás I. orv. Rend.	-	3 439 000
066020	K67	Áfa	-	928 500
066020	K334	Karbantartás I. orv. Rend.		3 439 000
066020	K351	Karbantartás I. orv. Rend.		928 500
066010	K2	Járulék korm. Funkció rend.	-	394 000
011130	K2	Járulék korm. Funkció rend.		121 000
074031	K2	Járulék korm. Funkció rend.		273 000
066010	K334	Karbantartás korm. F. rend.	-	270 000
066010	K351	Áfa	-	73 000
052080	K334	Karbantartás korm. F. rend.		270 000
052080	K351	Áfa		73 000
066010	K337	Egyéb szolgált. Korm. F. rend.	-	40 000
066010	K351	Áfa	-	11 000
052080	K337	Egyéb szolgált. Korm. F. rend.		40 000

052080	K351	Áfa		11 000
066020	K122	Megbízási díj korm.f. rend.	-	120 000
066010	K122	Megbízási díj korm.f. rend.		120 000
		<b>Változás összesen</b>	<b>392 154 343</b>	<b>392 154 343</b>

## Polgármesteri Hivatal

### *Bérekompenzáció*

018030	B816	Intézményi támogatás	79 300	
031030	K1101	Törvény szerinti illetmény		22 400
031030	K2	Munkáltatót terhelő járulék		6 100
011130	K1101	Törvény szerinti illetmény		40 000
011130	K2	Munkáltatót terhelő járulék		10 800

### *Költségvetésen belüli átcsoportosítás*

011130	K1107	Cafeteria 2015. évi		239 000
011130	K1101	Törvény szerinti illetmény	-	239 000
011130	K334	Karbantartás		100 000
011130	K321	Informatikai szolg.	-	100 000
016020	K123	Reprezentáció népszavazás saját forrás		10 200
011130	K123	Reprezentáció	-	10 200
016020	K2	Munk-t terh. Jár. népszavazás saját forrás		43 700
011130	K2	Munk-t terh. Jár.	-	43 700
016020	K2	Munk-t terh. Jár. népszavazás saját forrás		4 300
011130	K2	Munk-t terh. Jár.	-	4 300
016020	K351	Áfa népszavazás saját forrás		17 500
011130	K351	Áfa	-	17 500
031030	K1102	Jutalom korm. F. rend.	-	94 500
011130	K1102	Jutalom korm. F. rend.		94 500

### *Pótelőirányzat*

018030	B816	Intézményi tám.-adójutalék	751 200	
011130	K1103	Céljutalom		591 500
011130	K2	Munkáltatót terh. Jár.		159 700
011130	K335	Közvetített szolgáltatás		691 000
011130	K351	Áfa		186 000
01130	B403	Közvetített szolgáltatás	691 000	
011130	B406	Áfa	186 000	
016020	B16	Népszavazás	1 002 900	
016020	K1103	Céljutalom - jkv, HVI tagok díja népszavazás		280 000
016020	K122	Megbíz. Díj - népszavazás SZSZB tagok díja		400 000
016020	K123	Reprezentáció - ellátás népszavazás		98 200
016020	K2	Munk-t terhelő járulék		183 600
016020	K2	Munk-t terhelő járulék		20 000
016020	K355	Egyéb dologi kiad. Népszavazás		11 000
016020	K351	Áfa népszavazás		10 100

<b>Változás összesen</b>	<b>2 710 400</b>	<b>2 710 400</b>
--------------------------	------------------	------------------

### Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

#### *Bérekompenzáció*

018030	B816	Intézményi támogatás	116 000	
091110	K1101	Törvény szerinti illetmény		91 300
091110	K2	Munkáltatót tehelő járulék		24 700

#### *Költségvetésen belüli átcsoportosítás*

091110	K1101	Törvény szerinti illetmény-kerekítés	-	100
091110	K1102	Jutalom- kerekítés		100
091140	K1102	Jutalom- korm.f. rend.	-	1 736 900
091110	K1102	Jutalom- korm.f. rend.		1 736 900
091110	K337	Egyéb szolgál. Kiadás	-	800
091110	K351	Áfa	-	200
091140	K355	Egyéb dologi kiadás		1 000
091110	K64	Egyéb eszköz beszerzése	-	125 500
091110	K63	Inform. eszköz beszerzése		125 500

<b>Változás összesen</b>	<b>116 000</b>	<b>116 000</b>
--------------------------	----------------	----------------

### Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár

#### *Bérekompenzáció*

018030	B816	Intézményi támogatás	37 000	
082091	K1101	Törvény szerinti illetmény		29 200
082091	K2	Munkáltatót tehelő járulék		7 800

#### *Költségvetésen belüli átcsoportosítás*

082091	B411	Bevételek közti ei rendezés	600 000	
082091	B402	Bevételek közti ei rendezés	-	600 000
082044	K1102	Jutalom korm. F. rend.	-	22 700
082091	K1102	Jutalom korm. F. rend.		22 700
082091	K1101	Törvény szerinti illetmény kerekítés	-	100
082091	K1102	Jutalom kerekítés		100
082044	K311	Szakmai anyag	-	167 000
082044	K351	Áfa	-	45 000
082044	K64	Könyv beszerzés		167 000
082044	K67	Áfa		45 000
082091	K312	Üzemeltetési ag	-	32 000
082091	K351	Áfa	-	8 000
082044	K64	Könyv beszerzés		32 000
082044	K67	Áfa		8 000
082044	K67	Áfa	-	71 500
082044	K64	Könyv beszerzés		71 500
082091	K321	Informatikai szolg.	-	11 000



082091	K334	Karbantartás		11 000
082091	K321	Informatikai szolg.	-	2 000
082091	K337	Egyéb szolgáltatási kiadás		2 000
082091	K312	Üzemeltetési ag	-	75 000
082091	K336	Kulturális rend.		75 000
082091	K341	Belf. Kiküldetés	-	35 000
082091	K342	Reklám és proraganda kiadás		35 000
082091	K351	Áfa	-	111 000
082044	K64	Könyv beszerzés		111 000
082044	K64	Egyéb eszköz beszerzés	-	146 000
082091	K64	Könyv beszerzés		131 000
082091	K67	Áfa		15 000
		<b>Változás összesen</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>
		<b>Bevétel - Kiadási oldal változása nettósítás után</b>	<b>394 034 243</b>	<b>394 034 243</b>
		<b><i>Nagyközség költségvetésének III. módosított főösszege</i></b>	<b><i>2 898 830 837</i></b>	<b><i>2 898 830 837</i></b>