

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének l.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire:

1. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalra,
2. Szivárvány Napköziotthonos Óvodára,
3. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárra.

2. Az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.197.087 e.**
forintban állapítja meg.

3.§. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a I/1. sz. melléklet tartalmazza.

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetés	796.530 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	270.341 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	74.703 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	282.361 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	17.400 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	151.725 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	329.844 e Ft
ba) intézményi beruházások,	87.358 e Ft
bb) felújítások	239.776 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.110 e Ft
c) tartalék	70.713 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetési

a, bevételeit 1.016.087 e. Ft-ban

b, kiadásait 1.126.374 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 110.287 e. Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési többlet: 218.613 e. Ft

b, a felhalmozási hiány: 328.900 e. Ft

(4) A felhalmozási hiány fedezetül a működési többlet és a 2015. évi maradvány egy része szolgál.

5. § Az önkormányzat összesített működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását az I/3. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat összesített fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását az I/4. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet I/5. számú melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet I/6. számú melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat kezességvállalásból fennálló kötelezettségét a rendelt I/7. számú melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata 82 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

II. fejezet

3. Az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetése

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.190.168 e. forintban** állapítja meg.

12. § Az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetése bevételeinek forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.

13. § (1) Az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/4. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés	468.740 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	75.717 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	20.104 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	203.794 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	17.400 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	151.725 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	324.502 e Ft

ba) intézményi beruházások,	82.016 e Ft
bb) felújítások	239.776 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.110 e Ft
c) finanszírozási költségvetés	326.213 e Ft
d) tartalék	70.713 e Ft.

14.§ A közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata 25 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő a II/5. számú mellékletnek megfelelően.

15.§ A bevételi és kiadási ütemtervet a II/ 6. számú melléklet, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet II/7. számú melléklete tartalmazza.

III. fejezet

4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának költségvetése

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2016. évi bevételi és kiadási főösszegét **124.100 e.** forintban állapítja meg.

17.§ A költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a III/1. sz. melléklet tartalmazza.

18.§ (1) A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 124.100 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	75.730 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	21.338e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	23.857 e Ft
d) felhalmozási kiadások	3.175 e Ft

19.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 19,5 főben állapítja meg a III/3. számú melléklet alapján.

20.§. A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét e rendelet III/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet III/5. számú melléklete tartalmazza.

IV. fejezet

5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése

21.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **163.181 e.** forintban állapítja meg.

22.§ A költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a IV/1. sz. melléklet tartalmazza.

23.§ (1) A A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 163.181 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	100.448 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	28.276 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	33.767 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	
e) felhalmozási kiadások	690 e Ft

24.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 32 főben állapítja meg, az erről szóló kimutatást a IV/3. sz. melléklet tartalmazza.

25.§ A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét e rendelet IV/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet IV/5. számú melléklete tartalmazza.

V. fejezet

6. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

26.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **45.851 e.** forintban állapítja meg.

27.§ A költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a V/1. sz. melléklet tartalmazza.

28.§ A A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 45.851 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	18.446 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.985 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	20.943 e Ft
d) felhalmozási kiadások	1.477 e Ft

29.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 5,5 főben állapítja meg, az erről szóló kimutatást a V/3. sz. melléklet tartalmazza.

30.§ A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét e rendelet V/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet V/5. számú melléklete tartalmazza .

VI. fejezet

7. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

31.§ (1) Előirányzat-módosításra az Áht. 34. §-ában foglaltak az irányadók azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.

(2) Az (1) bekezdésbe nem tartozó központi pótelőirányzatok, valamint a saját hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok módosításairól a Képviselő-testület negyedévente utólag dönt.

(3) A költségvetési többlet felhasználásáról, likvidhitel felvételéről és a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú hitelműveletekről a Képviselő-testület jogosult dönteni, a 10 millió forint feletti fejlesztési célú hitelműveletek esetében a stabilitási törvény rendelkezései az irányadók.

(4) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növekedése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képviselő-testület tájékoztatásával betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

(5) A feladatmaradásból származó - személyi és dologi - kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(6) A bérmaradványból jutalmazásra az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 4 %-a használható fel a Képviselő-testület külön engedélyező határozata nélkül.

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

32.§ (1) A közbeszerzési értékhatárt elérő felhalmozási, felújítási, beszerzési feladataiban az a Közbeszerzési törvény, valamint önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján kell eljárni.

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de

- a) a nettó 1.500.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság véleményezése után.
- b) a nettó 500.000 Ft-ot meghaladó, de nettó 1.500.000 Ft-ot nem elérő beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a Pénzügyi Bizottság dönt.

33. §. (1) Az ajánlattevők személyének kiválasztására, az ajánlati kiírások tartalmára, a nyertes kiválasztására és egyéb eljárási kérdésekben az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata rendelkezései az irányadók, mely e rendelet I. számú függeléke.

(2) Az önkormányzat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően Támogatási Szabályzatban szabályozza az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást, mely szabályzat e rendelet 2. számú függeléke.

VII. fejezet

8. Vegyes rendelkezések

34.§ (1) A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak esetében a cafetéria juttatás keretét egységesen bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakra nem terjed ki.

(3) Az (1) bekezdés szerinti juttatás igénybevételének, elszámolásának rendjét az egységes Cafetéria Szabályzat rögzíti.

35.§.(1)Az önkormányzati főzőkonyha által ellátottak napi nyersanyagköltségei:

a) óvodai ellátott gyermek napi 3 étkezése :	362 Ft
b) óvodai dolgozó ellátása	362 Ft
c) iskolai ellátott gyermek	472 Ft
ca) tízórai	96 Ft
cb) ebéd	280 Ft
cc) uszonna	96 Ft
d) felnőtt étkező (ebéd)	404 Ft

(2) A gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés intézményi térítési díja a nyersanyagköltség ÁFA-val növelt összege.

(3) A (2) bekezdésben nem említett étkeztetés esetében a térítési díj a nyersanyagköltség rezsivel és ÁFA-val növelt összege.

(4) A rezsiköltség mértéke: 50 %.

36. § (1) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló lakások bérleti díja

a) összkomfortos lakás esetén	225,- Ft/m2/hó
b) komfortos lakás esetén	160,- Ft/m2/hó

(2) Azon önkormányzati tulajdonú lakások esetében, ahol a közüzemi vízfogyasztás mérőórával nem mérhető, a bérlő az önálló vízmérő óra felszereléséig 36m3/fő/év normának megfelelő vízdíjat és 36 m3/fő/év normának megfelelő csatornadíjat köteles fizetni.

37.§ (1) A köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló többször módosított 23/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1/A. §-a az alábbiak szerint módosul:

1/A.§ (1) Az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalban állományába tartozó köztisztviselők 2016. január 1-től 2016. december 31-ig terjedő időtartamra illetménykiegészítésben részesülnek.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke:

a, a középiskolai végzettségűek esetében az alapilletmény 20 %-a.

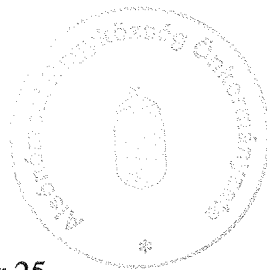
b, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 20 %-a.

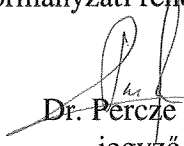
VIII. fejezet
9. Záró rendelkezések

38.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től alkalmazni kell.

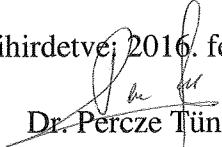
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzati tulajdonban álló lakások lakbéréről szóló, többször módosított 6/2007.(IV.04.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Vincze József
polgármester




Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. február 25.


Dr. Percze Tünde
jegyző

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.25.) önkormányzat rendeletének mellékletei

I. fejezet Önkormányzat összesített költségvetése:

- I/1. sz. Bevételei forrásonként
- I/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
- I/3. sz. Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása
- I/4. sz. Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
- I/5. sz. Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- I/6. sz. Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
- I/7. sz. Kezességvállalásból fennálló kötelezettség

II. fejezet Önkormányzat elemi költségvetése:

- II/1. sz. Bevételei forrásonként
- II/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
- II/3. sz. Fejlesztési kiadások kimutatása célonként
- II/4. sz. Tartalékokról szóló kimutatás
- II/5. sz. Létszámkimutatás
- II/6. sz. Bevételi és kiadási ütemterv
- II/7. sz. Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

III. fejezet Polgármesteri Hivatal költségvetése

- III/1. sz. Bevételei forrásonként
- III/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
- III/3. sz. Létszámkimutatás
- III/4. sz. Bevételi és kiadási ütemterv
- III/5. sz. Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

IV. fejezet Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése

- IV/1. sz. Bevételei forrásonként
- IV/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
- IV/3. sz. Létszámkimutatás
- IV/4. sz. Bevételi és kiadási ütemterv
- IV/5. sz. Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

V. fejezet Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

- V/1. sz. Bevételei forrásonként
- V/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
- V/3. sz. Létszámkimutatás
- V/4. sz. Bevételi és kiadási ütemterv
- V/5. sz. Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

- 1. számú függelék - Beszerzési Szabályzat
- 2. számú függelék - Támogatási Szabályzat

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

Ft-ban

Megnevezés	2015. évi ei.	2015. évi IV. mód.	2015.évi várh.telj.	2016. évi ei.
Intézményi ellátás díja	22 424	24 794	27 886	22 209 000
Alkalmazottak térítése	6 436	6 436	6 600	6 436 000
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	10 648	10 648	10 919	3 200 000
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	15 021	15 445	15 752	14 105 000
Egyéb bevételek	2 000	2 000	3 271	2 500 000
Rendezvények bevétele	800		35	800 000
Bérleti díj	16 948	16 948	13 570	19 600 000
Üdültetési díj	150	150	90	150 000
Lakbérek	1 120	1 120	1 104	1 120 000
Mezőőri járulék	7 700	8 000	7 078	7 000 000
Továbbszámlázott szolgáltatások		50	768	500 000
Kamatok	500	200	1 279	1 200 000
Csatorna ÁFA		117 000		
ÁFA visszatérülés	3 000	2 613	2 612	28 288 871
I. Önkormányzat Intézményi működési és köz	86 747	205 404	90 964	107 108 871
Építményadó	70 000	75 000	70 512	70 000 000
Iparüzési adó	530 000	535 000	637 272	635 000 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 161	600 000
Talajterhelési díj				
Egyéb sajátos bevételek			4 863	
Pótlék, birság				
Helyi adók összesen:	601 500	611 500	713 808	705 600 000
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	39 577	39 200 000
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	39 577	39 200 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. é	636 500	646 500	753 385	744 800 000
Ingatlan értékesítés		10 400	10 400	
Lakossági pénz igénybevétele csatornához			36 959	
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra			2 586	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	10 400	49 945	
IV. Központosított előirányzat:	-	3 465	184 827	255 778
Támogatás bérkompenzációhoz		2 744	3 106	255 778
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.		620	620	
Közművelődési érdekeltségnövelő tám.		101	101	
Konszolidáció miatti támogatás			181 000	
Szociális jellegű juttatások		2 004	2 066	
V. Normatív kötött felh. támogatások össz	-	2 004	2 066	
Önkormányzat működésének támogatás				
Köznevelés és gyermekékt. támogatása	110 834	110 999	111 771	115 731 333
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz				
Szociális étkeztetés	664	664	664	775 040
Kulturális feladatok támogatása	5 937	5 937	5 937	5 940 540

Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	13 970	13 970	13 970	14 688 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	8 030	8 030	9 320	11 689 738
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				233 700
VI. Önk. működésének támogatása össz.	139 435	139 600	141 662	149 058 351
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kap	139 435	145 069	328 555	149 314 129
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	9 600	9 600 000
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	4 320	4 320	4 590	4 320 000
ÁROP pályázat		10 000	9 999	
Közfoglalkoztatás támogatása		2 393	3 023	
Erzsébet utalvány rászorulóknak			713	
Penny és Pflanzer támogatása	35 000	35 000	35 000	
Megaplastic támogatása	1 000	1 000	1 000	
Faluház pályázat		5 541	5 541	
Támogatás szennyvíz		216 955	407 843	
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. álla	48 820	283 709	477 309	13 920 000
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 485	2 485	2 478	944 000
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés				
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	2 485	2 485	2 478	944 000
I-VIII. Költségvetési bevételek	913 987	1 293 567	1 702 636	1 016 087 000
Előző évi maradvány		160 510	160 510	181 000 000
Kincstárjegyek	1 017 849			
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek össze	1 017 849	160 510	160 510	181 000 000
X. Finanszírozási bevételek összesen	1 017 849	160 510	160 510	181 000 000
XI. Függő bevételek				
I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 931 836	1 456 081	1 865 212	1 197 087 000

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi kiadásai

	Összesen			
	2015. évi ei.	2015. évi IV. mód.	2015. évi várh.telj.	2016. évi ei.
1.) Személyi juttatások	263 317	245 463	232 590	270 341
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	74 436	69 078	63 683	74 703
3.) Dologi kiadások	261 944	232 649	195 476	282 361
Bursa Hungarica	1 000	500	380	330
Törvényi előíráson alapuló befizetés		3 205	3 104	
Pedagógusok jutalom	13 920			
Építésügyi hatóság költségei	1 000	900	945	1 000
Háziorvos vérvétel	362			
Ócsai rendőrőrs támogatása		110	110	
Orvosi ügyelet Ócsa	10 000	9 000	8 966	9 200
Házi segítségnyújtás	600	600	476	600
Kertváros Kistérség Gyál	6 000	7 700	7 700	8 800
Támogatásértékű működési kiadás ös	32 882	22 015	21 681	19 930
Révfülöpi diáktábor Dabas	350	625	625	700
Nagyajta támogatása	750	500	500	500
Társadalmi szervezet ASE	10 000	8 000	8 000	9 000
Egyházak támogatása	1 200	800	800	1 200
Civil szervezetek támogatása	1 350	90		1 400
Tájház Szövetség	15	15		15
Polgárőrség Alsónémedi	1 800	1 000	1 000	1 300
NYWYG Egyesület támogatása	400	300	300	400
Cserkész Szövetség támogatása		50	50	50
Tanórán kívüli foglalkozások támogatása	850	850	850	850
FAÖT	55			55
ABÉVA támogatás	110 000	110 080	110 080	114 500
Családi napközi támogatása	600	600	444	400
Tartalék	3 800			
Felső Homokhátság			25	25
Molnár Sándor támogatása		100	100	
Mentőorvosi kocsi		100	100	
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 000	1 273	1 300
Működési pénzeszköz átadás összesen	132 470	124 110	124 147	131 695
4.) Egyéb működési kiadások összesen	165 352	146 125	145 828	151 625
Rendszeres szociális segély	80	415	215	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	120	406	270	
Települési támogatás				
a) gyógyszerkiadások viseléséhez	500	500	206	500
b) temetési költségekhez	300	300	40	300
c) rendkívüli települési támogatás lakásfenntartási	3 000	4 383	1 624	1 000

gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	713	1 000
karácsonyi csomag		1 700	1 650	1 700
átmeneti segély	3 000	3 000	426	2 000
Ápolási díj	1 500	1 500	472	
Köztemetés	200	200	246	200
Szociális étkeztetés	2 800	2 800	1 615	2 800
Csatornahasználati támogatás	200	200		200
Hulladékszállítási díj támogatás				2 800
Gyermekétkeztetés óvoda	5 000	5 000	5 876	
Gyermekétkeztetés iskola	5 000	5 000	5 828	
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összege	22 700	26 404	19 181	12 500
Tanulmányi verseny	300	300	185	300
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 000	720	1 000
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250	250	250
Iskolás gyerekek táboroztatása	500	500	497	500
Rászoruló gyermekek támogatása	350	350	240	350
Egészségügyi szűrővizsgálat	2 500	2 500	871	2 500
Egyéb pénzbeni juttatás összesen	5 500	4 900	2 763	4 900
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összege	28 200	31 304	21 944	17 400
Működési kiadások mindösszesen	793 249	724 619	659 521	796 430
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	500	1 600
Katolikus templom		2 000	2 000	
6.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 600	3 600	2 500	1 600
7.) Beruházások	505 038	525 036	578 212	82 016
7/a. Intézményi beruházások	4 670	6 877	4 576	5 342
8.) Felújítások	171 155	25 276	15 327	239 776
8/a. PH felújítás		841		
Felhalmozási kiadások mindössze	682 463	561 630	600 615	328 734
9.) Kölcsönök nyújtása	1 050	1 050	1 050	1 110
10.) Finanszírozási kiadás		3 754	3 754	
ÖSSZES KIADÁS	1 476 762	1 291 053	1 264 940	1 126 274
11.) Tartalékok				
Általános tartalék	8 000	99 844		313
Munkabér és járulékaik	10 000	1 000		30 000
Likvid tartalék				20 000
Céltartalék működési	500	20 500		20 500
Céltartalék fejlesztési	182 173	41 680		
Pályázati önerő	254 401			
Összes tartalék:	455 074	163 024	-	70 813
Kiadások mindösszesen:	1 931 836	1 454 077	1 264 940	1 197 087

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	107 109	Önkormányzat működése	468 640
Helyi adók	705 600	Polgármesteri Hiv. működése	120 925
Átengedett központi adók	39 200	Szivárvány Óvoda műk.	162 491
Költségvetési támogatás	149 314	Halászy Műv.Ház működése	44 374
Működési célú pe. átvét.	13 920	Átadás felhalmozásra	218 713
Maradvány		Finanszírozási kiadás	
		Tartalék	
Működési bevételek összesen:	1 015 143	Működési kiadások összesen:	1 015 143

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegyszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Lakásépítési kölcsön vissza	944	ABÉVA törzstőke emelés	1 000
Átvétel működésből	218 713	Öreg temető ter.vás.	7 000
Maradvány	110 187	Toldi M. u. aszfaltozás	21 000
		Kerékpárút tervezés gyalogátkelő	1 270
		HÉSZ módosítás, körny.vizsg.	2 800
		I.sz.orvosi rendelő felújítás	5 100
		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 ablaksere	870
		Tervezett gyalogátkelő Fő út	550
		Kis értékű tárgyi eszközök	1 260
		Szám.tech.eszk.vás.	500
		Beruházás ÁFA	17 226
		OPÁL terv, kivitelezés, stb.	142 600
		Gyermekorvosi rendelő felújítás	34 200
		DAKÖV váratlan meghibásodások	12 000
		Felújítás ÁFA	50 976
		Lakásépítési támogatás	1 600
		Kölcsönök nyújtása	1 110
		Intézményi kis értékű tárgyi eszk.	5 342
Felhalmozás összesen:	329 844	Felhalmozás összesen:	329 844

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer forint

Bevételek	2016. ei.	Kiadások	2016. ei.
Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	107 109	Személyi juttatások	270 341
Helyi adók	705 600	Munkaadói járulékok	74 703
Átengedett kp-i adók	39 200	Dologi kiadások	282 361
Költségvetési támogatás	149 314	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 400
Működési célú átvett pénzes	13 920	Átadott pe. (működési célú)	151 625
	1 015 143		796 430
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Lakáscélú kölcsön vissza	944	Felhalmozási kiadás	328 734
		Kölcsönök nyújtása	1 110
	944		329 844
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	1 016 087		1 126 274
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
Maradvány	181 000		
	181 000		0
Tartalék			
		Tartalék	70 813
Hiány			
	0		
Bevételek összesen:	1 197 087	Kiadások összesen:	1 197 087

KIMUTATÁS

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

Megnevezés	Forint	Hivatkozás
<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i>		
iparüzési 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
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i>		
bérleti díj elengedés	-	
Összesen:	6 563 000	

Alsónémedi, 2016.01.27.

Dr.Percze Tünde
jegyző

Kamatfizetési időszak		nap	Tőketörle sztségi 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 forrásoként

ezer Ft

Megnevezés	2015. évi ei.	2015. évi IV. mód.	2015. évi várh.telj.	2016. évi ei.
Gyermekétkeztetés	22 424	24 794	27 886	22 209
Felnőttétkeztetés	5 215	5 215	5 636	5 215
Üdültetési díj	150	150	90	150
Bérleti díjak	15 448	15 448	12 603	19 600
Lakbérek	1 120	1 120	1 104	1 120
Mezőőri járulék	7 700	8 000	7 078	7 000
Kamatok	500	200	1 279	1 200
Egyéb bevételek	2 000	2 000	3 180	2 500
Továbbszámlázott szolgáltatások		50	768	500
ÁFA visszatérülés	3 000	2 320	2 319	28 000
Csatorna ÁFA		117 000		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	11 600	12 240	12 534	12 696
Önkormányzat működési bevételei	69 157	188 537	74 477	100 190
Építményadó	70 000	75 000	70 512	70 000
Iparüzési adó	530 000	535 000	637 272	635 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 161	600
Pótlék, birság			4 863	
Helyi adók összesen:	601 500	611 500	713 808	705 600
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	39 577	39 200
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	39 577	39 200
II. Önkormányzat sajátos működési bev. ö:	636 500	646 500	753 385	744 800
Ingatlan értékesítése (Balló ház)		10 400	10 400	
Lakossági pénz igénybevétele csatornához			36 959	
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra			2 586	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	10 400	49 945	-
IV. Központosított előirányzat:	-	3 465	184 827	256
Támogatás bérkompenzációhoz		2 744	3 106	256
Könyvtári érdekeltségnövelő tám.		620	620	
Közművelődési érdekeltségnövelő tám.		101	101	
Konszolidáció miatti támogatás			181 000	
Szociális jellegű juttatások		2 004	2 066	
V. Normatív kötött felh. támogatások össz:	-	2 004	2 066	-
Köznevelési feladatok támogatása	110 834	110 999	111 771	115 731
Szociális étkeztetés	664	664	664	775
Kulturális feladatok támogatása	5 937	5 937	5 937	5 940
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	13 970	13 970	13 970	14 688
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 030	8 030	9 320	11 690
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				234
VI. Önkormányzatok működésének támog:	139 435	139 600	141 662	149 058
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapo	139 435	145 069	328 555	149 314

Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	9 600	9 600
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	4 320	4 320	4 590	4 320
ÁROP pályázat		10 000	9 999	
Közfoglalkoztatás támogatása		2 393	3 023	
Erzsébet utalvány rászorulóknak			713	
Penny és Pflanze támogatása	35 000	35 000	35 000	
Megaplastic támogatása	1 000	1 000	1 000	
Faluház pályázat		5 541	5 541	
Támogatás szennyvíz		216 955	407 843	
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. állai	48 820	283 709	477 309	13 920

Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 485	2 485	2 478	944
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	2 485	2 485	2 478	944

I-VIII. Költségvetési bevételek	896 397	1 276 700	1 686 149	1 009 168
--	----------------	------------------	------------------	------------------

IX. Értékpapír beváltása

Előző évi maradvány		150 985	150 985	181 000
Kincstárjegyek	1 017 849			
X. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	1 017 849	150 985	150 985	181 000

IX - X. Finanszírozási bevételek összesen	1 017 849	150 985	150 985	181 000
--	------------------	----------------	----------------	----------------

XI. Függő bevételek

I-XI. Bevételek mindösszesen:	1 914 246	1 427 685	1 837 134	1 190 168
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

				ezer forint
1. Önkormányzat	2015. évi ei.	2015. évi IV. mód.	2015. évi várh.telj.	2016. évi ei.
Szakfeladat megnevezése				
<u>064010 Közvilágítás</u>				
Dologi kiadások	13 335	10 800	10 040	13 335
Összesen:	13 335	10 800	10 040	13 335
 <u>081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</u>				
Dologi kiadások	560	560	208	560
Összesen:	560	560	208	560
 <u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>				
Dologi kiadások (nem lakás célú)	4 100	2 100	1 337	2 730
Dologi kiadások (szolgálati lakások)	2 160	2 160		2 660
Összesen:	6 260	4 260	1 337	5 390
 <u>066010 Zöldterület-kezelés</u>				
Személyi juttatások	10 626	7 154	7 114	11 467
Munkaadókat terhelő járulékok	2 980	2 033	1 929	3 149
Dologi kiadások	5 605	4 288	1 809	5 622
Felhalmozási kiadások				
Összesen:	19 211	13 475	10 852	20 238
 <u>074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</u>				
Személyi juttatások	8 069	7 994	7 359	7 100
Munkaadókat terhelő járulékok	2 160	2 138	1 972	1 940
Dologi kiadások	3 054	2 414	1 883	2 364
Felhalmozási kiadások				
Összesen:	13 283	12 546	11 214	11 404
 <u>072111 Háziiorvosi alapellátás</u>				
Egyéb működési célú kiadás	362			
Összesen:	362			
 <u>072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás</u>				
Egyéb működési célú kiadás	10 000	9 000	8 966	9 200
Összesen:	10 000	9 000	8 966	9 200
 <u>074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</u>				
Dologi kiadások	350	350		350
Összesen:	350	350	-	350
 <u>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>				
Dologi kiadások	450	450	462	470
Összesen:	450	450	462	470

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

Személyi juttatások	16 696	16 696	15 813	16 696
Munkaadókat terhelő járulékok	4 610	4 610	4 089	4 025
Dologi kiadások				
Összesen:	21 306	21 306	19 902	20 721

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Személyi juttatások	16 726	13 524	10 061	16 560
Munkaadókat terhelő járulékok	4 630	3 642	2 888	4 450
Dologi kiadások	62 902	60 906	66 234	79 877
Egyéb működési célú kiadás	132 270	119 948	119 701	125 400
Összesen:	216 528	198 020	198 884	226 287

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

Dologi kiadások	4 445	4 445	3 111	1 651
Összesen:	4 445	4 445	3 111	1 651

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Dologi kiadások	25 400	16 510	539	25 400
Összesen:	25 400	16 510	539	25 400

013360 Építményüzemeltetés

Dologi kiadások	12 192	12 192	12 192	12 192
Összesen:	12 192	12 192	12 192	12 192

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Dologi kiadások	350	350	193	350
Összesen:	350	350	193	350

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

Egyéb működési célú kiadás	1 200	800	800	1 200
Összesen:	1 200	800	800	1 200

084032 Civil szervezetek programtámogatása

Egyéb működési célú kiadás	1 350	90		1 400
Összesen:	1 350	90	-	1 400

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Egyéb működési célú kiadás	19 170	12 640	12 767	14 095
Összesen:	19 170	12 640	12 767	14 095

<u>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</u> <u>Közfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)</u>				
Személyi juttatások	500	3 072	3 520	500
Munkaadókat terhelő járulékok	135	456	493	135
Dologi kiadások				
Összesen:	635	3 528	4 013	635

041232 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-ban támogatott)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Összesen:

<u>107051 Szociális étkeztetés</u>				
Személyi juttatások	240	240	138	240
Dologi kiadások				
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 800	2 800	1 615	2 800
Összesen:	3 040	3 040	1 753	3 040

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása

Ellátottak pénzbeni juttatása	200	821	485	
Összesen:	200	821	485	

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

Ellátottak pénzbeni juttatása (hozzátartozó)	1 500	1 500	472	
Ellátottak pénzbeni juttatása (gyógyszerkiadás)	500	500	206	500
Összesen:	2 000	2 000	678	500

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Ellátottak pénzbeni juttatása (lakhatáshoz k)	3 000	4 383	1 624	1 000
Összesen:	3 000	4 383	1 624	1 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli tele)	3 000	3 000	426	2 000
Ellátottak pénzbeni juttatása (köztemetés)	200	200	246	200
Csatornahasználat támogatása	5 350	4 750	4 134	200
Egészségügyi szűrővizsgálatok				2 500
Felsőoktatás támogatása				1 000
Tanulmányi kirándulás iskola				300
Tanulók táboroztatása			39	500
Óvodás gyerekek támogatása				350
Kiváló tanulók				250
Hulladékszállítási díj támogatása				2 800
Ellátottak természetbeni juttatása (karácsony)		1 700		1 700
Összesen:	8 550	9 650	4 845	11 800

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

Ellátottak pénzbeni juttatása (temetéshez n)	300	300	40	300
Összesen:	300	300	40	300

<u>094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</u>				
Működési célú támogatás (BURSA)	1 000	500	380	330
Összesen:	1 000	500	380	330
<u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</u>				
Ellátottak pénzbeli juttatása (rendkívüli gyv)	1 000	1 000		1 000
Ellátottak pénzbeli juttatása (rszeres gyv)			713	
Összesen:	1 000	1 000	713	1 000
<u>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</u>				
Személyi juttatások	21 983	20 186	19 092	23 154
Munkaadókat terhelő járulékok	6 190	5 637	5 351	6 405
Dologi kiadások	42 560	41 650	37 983	49 608
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000	5 000	5 828	
Felhalmozási kiadások				
Összesen:	75 733	72 473	68 254	79 167
<u>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</u>				
Dologi kiadások (munkahelyi étk.)	6 625	6 625	3 619	6 625
Összesen:	6 625	6 625	3 619	6 625
<u>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>				
Egyéb működési célú kiadás ovi	154 667	139 232	141 486	157 278
Egyéb működési célú kiadás MH	40 586	40 953	35 152	44 835
Egyéb működési célú kiadás PH	117 241	99 775	91 014	124 100
Összesen:	312 494	279 960	267 652	326 213
<u>900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</u>				
Működési céltartalék	500	20 500		20 500
Fejlesztési céltartalék	182 173	41 680		
Általános tartalék	8 000	99 844		313
Munkabér és járulékok tartalék	10 000	1 000		30 000
Likvid tartalék				20 000
Pályázati tartalék	254 401			
Tartalékok összesen	455 074	163 024	-	70 813
<u>018010 Finanszírozási műveletek</u>				
ÁHT-n belüli előleg visszafizetése		3 754	3 754	
2013-2014. évi elszámolás		3 030	2 987	
Önkormányzat összesen	1 235 403	871 882	652 264	865 666
Személyi juttatások	74 840	68 866	63 097	75 717
Munkaadókat terhelő járulékok	20 705	18 516	16 722	20 104
Dologi kiadások	184 088	165 800	139 610	203 794
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 850	25 954	15 828	17 400
Egyéb működési célú kiadások	165 352	146 008	145 601	151 625
Tartalékok	455 074	163 024	-	70 813
Intézményfinanszírozás	312 494	279 960	267 652	326 213
Finanszírozási kiadások		3 754	3 754	-
Önkormányzat összesen:	1 235 403	871 882	652 264	865 666

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2016. évre tervezett beruházása és felújítása

Megnevezés	2015. évi ei.	2015. évi IV. mód.	2015.évi várh.telj.	2016.évi ei.
Beruházás				
ABÉVA törzstőke emelés	1 000	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			7 000
Temető fásítás + műsz.ell.	10 210	10 210	10 155	
Haraszi u. gyalogátkelő közvil. + sebességmérő	1 530	850	1 584	
Fűkasza vásárlás	200			
Ingatlanvás. Horváth néni	10 000			
Faluház felújítás	6 000	6 400	6 373	
UNIMOG-ra fűkasza vás.	3 000			
telepítési pont tervezése (arculat)	10 000			
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv	3 370	440	419	
Toldi M. út aszfaltozás				21 000
Járda és útépítési tervek	7 130	7 130	7 130	
Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés, gyalogátkelő	2 640	700	229	1 270
HÉSZ módosítása, környezeti vizsgálat	2 500	705	703	2 800
I.sz.orvosi rendelő felújítás, védőnői rendelő kialakítása				5 100
Bölcsőde terv				7 000
Külterületi vízelvezető árkok karb.				1 570
Belterületi vízelvezetés Arany, Kossuth, Somogyi				1 570
GLS út terv, építés, műszaki ell.				13 000
Árpád utcai buszváró	3 000			
Sárkánytó utógondozás		540		300
Haraszi járdaépítés Arany-Toldi, Halászy	10 000			
Óvoda "C" épület ablakcsere				870

Parkok öntözés kiépítés	3 000			
Kamerarendszer bővítése	3 770	1 157	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			
Rákóczi ovi udvarrendezés	6 000			
Vízvezetés Arany, Aranyág, Gyuri bolt	8 000			
GLS út terv és kivitelezés	14 000			
Fő út 17. parkolás, stb. terv	500			
Vörösmarty telefon közmű áthelyezés	4 000			
John Deere sószóró	350			
Iparterület út- és közmű tervezés	3 000			
Szennyvíztisztító		479 153	536 236	
Tehenészeti út fásítás	1 000			
Rovásírástos táblák		150	97	
Környezeti értékelés		572		
Tervezett gyalogátkelő Fő út		572		550
Somogyi B. u. járda + műsz.ell.		8 817	8 817	
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv		366		
Kiss Ernő hagyaték		2 500	2 500	
Mezőőrök telefon, távcső, lámpa		536	536	
Kis értékű tárgyi eszközök	2 738	2 738	1 251	1 260
Szám.tech. eszközök vásárlása	1 000	500	25	500
Beruházás ÁFA				17 226
Beruházás összesen	505 038	525 036	578 212	82 016

Felújítás				
3. sz. kút szagtalanítása	15 000			
Haraszi u. járda (műsz.ell.2015)	455	455	400	
Polgármesteri Hivatal felújítása		841		
Somogyi B. u. járda + vízelvezetés	13 000			
OPÁL állapotfelmérés, terv, kivitelezés, közbesz., műsz. Ell.	129 200	7 557	7 049	142 600
gyermekorvosi rendelő felújítása, műsz.ell.		1 778	785	34 200
Energetikai pályázat előkészítése		5 486		
Pártház felújítás	3 500			
DAKÖV váratlan meghibásodások	10 000	10 000	7 093	12 000
Felújítás ÁFA				50 976
Felújítás összesen	171 155	26 117	15 327	239 776

Egyéb felhalmozási kiadások				
Lakásépítési támogatás	1 600	1 600	500	1 600
Katolikus templom		2 000	2 000	
Egyéb felhalmozás összesen	1 600	3 600	2 500	1 600

Kölcsönök nyújtása	1 050	1 050	1 050	1 110
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Felhalmozási kiadások mindössze	678 843	555 803	597 089	324 502
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2016. évi tartalékának alakulása

	2015. évi ei.	2015. évi IV. mód.	2016. évi ei.
Általános tartalék	8 000	99 844	313
Likvid tartalék			20 000
Munkabér, jutalom és járulékai	10 000	1 000	30 000
Pályázati önerő	254 401		
Általános tartalék összesen:	272 401	100 844	50 313

Céltartalék részletezése:

Céltartalék működési

Katasztrófa-alap	500	500	500
Fábry Ügyvédi Iroda 197/2015.(10.28.)		20 000	20 000
Céltartalék működési összesen	500	20 500	20 500

Céltartalék fejlesztési

Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 117.000 e	167 000		
Energetikai pályázatok önerő	14 173		
BM pályázat önerő		20 844	
Katolikus templom			
Vízvezető csatorna karbantartás	1 000		
Toldi szilárd burkolat 156/2015.(08.26.)		20 836	
Céltartalék fejlesztési összesen	182 173	41 680	-
Céltartalék összesen	182 673	62 180	20 500

Tartalékok mindösszesen:	455 074	163 024	70 813
---------------------------------	----------------	----------------	---------------

2016.évi terv

Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

Megnevezés	Fő
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata	
Önkormányzati jogalkotás	1
Város- és községgazdálkodás	6
Zöldterület-kezelés	5
Iskolai intézményi étkeztetés	10,5
Gyógyító-megelőző ellátások	2,5
Összesen:	25

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

2016.											
I. negyedév			II. negyedév			III. negyedév			IV. negyedév		
Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

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

ezer Ft

Megnevezés:	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevétel	1190168												
saját	100190	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8340
állami tám.	149314	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	11814
áteng.kp.adók	39200			14200		15000				10000			
helyi adók	705600			324000		95000			220000	2500		30000	34100
átvett pe.műk.	13920	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160
kölcsön visszafiz.	944	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	64
maradvány	181000						60000			60000			61000
Osszesen	1190168	22090	22090	360290	22090	132090	82090	22090	242090	94590	22090	52090	116478

Megnevezés:	Osszesen:	Jan	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Kiadás	1190168												
személyi	75717	6310	6310	6310	6310	6310	6310	6310	6310	6310	6310	6310	6307
járadékok	20104	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1679
dologi	203794	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	17894
egyéb műk.c.kiad.	151625	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	13025
ell.pb.jutt.	17400	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
kölcsönnyújtás	1110				560	550							
fejlesztés	323392			50000		20000		1270	50000	20000	100000	60000	22122
finanszírozás	326213	27180	27180	27180	27180	27180	27180	27180	27180	27180	27180	27180	27233
tartalék	70813												70813
Osszesen	1190168	66115	66115	116115	66675	86665	66115	67385	116115	86115	166115	126115	160523

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
Kötelező feladatok													
066020	Községgazdálkodás 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
Önként vállalt feladatok													0
081071	Üdülési szálláshely szolg.	150											150
042120	Mezei őrszolgálat	7000					4 320						11 320
900060	Kölcsön visszatérülés											944	944
041233	Hosszabb időtartamú kozfogl.												0
	Költségvetési bevétel összesen	100190	705 600	0	39 200	149 314	13 920	0	0	0	181 000	944	1 190 168

Korm.funk.	Korm.funk. megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális, egészségügyi jellegű ellátások	Felújítások	Beruházások	Egyéb finanszírozás	Intézményfinanszírozás	Egyéb támogatások	Áll. tartalék	Cél. tartalék	Fin. Kiadás	Össz.
Kötelező feladatok															
011130	Önkormányzati jogalkotás	16 696	4 025												20 721
074031	Családvédelmi ellátás	7 100	1 940	2 364				77							11 481
072111	Háziorvosi alapellátás														0
072112	Háziorvosi ügyelet										9 200				9 200
074011	Foglalkozás ellátás			350											350
074032	Előzetes ellátás			470											470
066020	Közföldüzemeltetés	16 560	4 450	76 829				635							98 474
066020	Pénzeszközátadások								1 600		123 900				125 500
066020	Bérelti díj (iskola)			3 048											3 048
051030	Hulladékkezelés			1 651											1 651
045160	Utak karbantartása			25 400											25 400
	Beruházások							80 413							80 413
	Felújítások						239 776								239 776
096015	Gyermekétk. köznevel. int.	23 154	6 405	49 608				510							79 677
096025	Munkahelyi étk. köznevel. int.			6 625											6 625
013350	Önk. vagyonnal gazd.			5 390											5 390
016010	Orsz., önk., EU választások														0
066010	Zöldterület kezelés(terek)	11 467	3 149	5 622				381							20 619
013360	Építményüzemeltetés (iskola)			12 192											12 192
013320	Köztisztaság-ellátás			350											350
064010	Közügyellátás			13 335											13 335
900060	Finanszírozási műveletek													1 110	1 110
018030	Önk. Elszámolási költségvetési szerveikkel									326 213					326 213
900070	Tartalékok											313	70 500		70 813
084031	Civil szervezetek működ. tám.										9 000				9 000
107051	Szociális étkeztetés	240				2 800									3 040
105010	Munkanélküli aktív korúak ell.														0

106020	Lakhatással összefüggő ellátások					1 000									1 000
101150	Betegséssel kapcs.ellátások					500									500
Önként vállalt feladatok															
081071	Üdülési szálláshely szolg.			560											560
066020	Községüzemeltetés									1 500					1 500
084040	Egyházak támogatása									1 200					1 200
094260	Hallgatói ösztöndíjak (BURSA is)									330					330
084032	Civil szervezetek program tám.									1 400					1 400
084031	Civil szervezetek műk.tám.									5 095					5 095
101150	Betegséggel kapcs.ellátások														0
107060	Egyéb szoc. ellátások					11 800									11 800
103010	Temetési segély					300									300
104051	Gyermekvédelmi ellátások					1 000									1 000
041233	Hosszabb időtartamú közfogl.	500	135												635
		75 717	20 104	203 794	0	17 400	239 776	82 016	1 600	326 213	151 625	313	70 500	1 110	1 190 168

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2015. évi ei.	2015. évi IV.mód.	2015. évi várh.telj.	2016. évi ei.
Tárgyi eszköz értékesítés				
Egyéb bevétel			41	
Kamat				
Polg. Hiv. működési bev. össz:	-		41	
Önkormányzati támogatás	117 241	99 775	91 014	124 100
Maradvány		3 480	3 480	
Bevételek mindösszesen	117 241	103 255	94 535	124 100

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2015. évi ei.	2015. évi IV.mód.	2015. évi várh.telj.	2016. évi ei.
<u>011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.</u>				
Személyi juttatások	67 056	61 859	59 336	72 773
Munkaadókat terhelő járulékok	19 455	17 983	16 068	20 521
Dologi kiadások	24 514	17 344	10 302	23 057
Egyéb működési kiadások		73	73	
Felhalmozási kiadások	1 520	1 520	379	3 175
Összesen:	112 545	98 779	86 158	119 526
 <u>031030 Közterület rendjének fenntartása</u>				
Személyi juttatások	2 986	2 812	2 961	2 957
Munkaadókat terhelő járulékok	910	864	751	817
Dologi kiadások	800	800	653	800
Összesen:	4 696	4 476	4 365	4 574
 Polgármesteri Hivatal összesen:	117 241	103 255	90 523	124 100
 Személyi juttatások	70 042	64 671	62 297	75 730
Munkaadókat terhelő járulékok	20 365	18 847	16 819	21 338
Dologi kiadások	25 314	18 144	10 955	23 857
Egyéb működési kiadások		73	73	-
Felhalmozási kiadások	1 520	1 520	379	3 175
Polgármesteri Hivatal összesen:	117 241	103 255	90 523	124 100

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

Helyi iparüzési adóból	74 745 600	Ft
Építményadóból	22 322 400	Ft
Összesen	97 068 000	Ft

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Fő
Önkormányzat igazgatási tevékenység	18,5
Közterület rendjének fenntartása	1
Összesen:	19,5

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

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH bevétel	124100												
finanszírozás	124100	10400	10845	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	9255
maradvány													
saját													
PH összesen	124100	10400	10845	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	9255

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	124100												
személyi	75730	6210	6310	6310	6310	6370	6310	6310	6310	6310	6310	6310	6360
járadékok	21338	1740	1790	1790	1790	1775	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1833
dologi	23857	1500	1500	1500	1400	1600	2000	2000	2500	2400	2500	2400	2557
egyéb műk.kiad.													
felhalmozási	3175				500			500		1000	175		1000
PH összesen	124100	9450	9600	9600	9500	9745	10080	10580	10580	11480	10755	10480	11750

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2016. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)							
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Egyéb műk. kiadások	Összesen
Kötelező feladatok							
031030	Közüterület rendjének fenntartása	2957	817	800			4574
Államigazgatási feladat							
011130	Önk. és önk.hiv. joglakotó és ált.ig.tev.	72773	20521	23057	3175		119526
	Költségvetési kiadás összesen	75730	21338	23857	3175	0	124100
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közühalatmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Intézményfinanszírozás	Maradvány		
Kötelező feladatok							
031030	Közüterület rendjének fenntartása			4574			4574
Államigazgatási feladat							
011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.			119526			119526
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	124100	0	0	124100

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2015. évi ei.	2015.évi IV.mód.	2015. évi várh.telj.	2016. évi ei.
Intézményi ellátás díja	10 648	10 648	10 919	3 200
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221	964	1 221
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 205	3 205	3 209	1 193
Egyéb bevétel			16	
ÁFA visszatérítés				289
Int. működési bev. össz.	15 074	15 074	15 108	5 903
Önkormányzati támogatás	154 667	139 232	141 486	157 278
2014. évi maradvány		5 263	5 263	
Bevételek mindösszesen	169 741	159 569	161 857	163 181

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2015. évi ei.	2015. évi IV.mód.	2015. évi várh.telj.	2016. évi ei.
<u>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</u>				
Dologi kiadások	14 270	14 270	16 428	15 642
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000	5 000	5 876	
Összesen:	19 270	19 270	22 304	15 642
<u>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</u>				
Dologi kiadások	1 551	1 551	1 260	1 551
Összesen:	1 551	1 551	1 260	1 551
<u>091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai</u>				
Személyi juttatások	99 921	93 466	91 501	97 527
Munkaadókat terhelő járulékok	28 112	26 345	25 817	27 396
Dologi kiadások	4 075	3 925	3 369	5 194
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	350	240	
Egyéb működési kiadások		29	29	
Felhalmozási kiadások	1 270	1 016	415	690
Összesen:	133 728	125 131	121 371	130 807
<u>091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai</u>				
Személyi juttatások	2 852	2 657	2 557	2 921
Munkaadókat terhelő járulékok	810	760	710	880
Dologi kiadások	11 530	10 200	8 027	11 380
Összesen:	15 192	13 617	11 294	15 181
Óvoda összesen:	169 741	159 569	156 229	163 181
Személyi juttatások	102 773	96 123	94 058	100 448
Munkaadókat terhelő járulékok	28 922	27 105	26 527	28 276
Dologi kiadások	31 426	29 946	29 084	33 767
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 350	5 350	6 116	-
Egyéb működési kiadások		29	29	-
Felhalmozási kiadások	1 270	1 016	415	690
Összesen:	169 741	159 569	156 229	163 181

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Fő
Óvodai szakmai nevelés	30
Óvoda üzemeltetés	2
Összesen:	32

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

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda bevétel	163181												
finanszírozás	157278	13150	13150	13150	13150	13150	13150	13150	13150	13150	13150	13150	12628
maradvány													
saját	5903	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	513
Osszesen	163181	13640	13640	13640	13640	13640	13640	13640	13640	13640	13640	13640	13141

Megnevezés	Osszesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Óvoda kiadás	163181												
személyi	100448	8370	8370	8370	8370	8370	8370	8370	8370	8370	8370	8370	8378
járadékok	28276	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2426
dologi	33767	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2967
egyéb műk.kiad.													
felhalmozási	690						300			200			190
ell.pb.jutt.													
Osszesen	163181	13520	13520	13520	13520	13520	13820	13520	13520	13720	13520	13520	13961

Napköziotthonos Óvoda 2016. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)								
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Ellátottak pb. Juttatásai	Összesen
Kötelező feladatok								
091110	Óvodai nevelés szakmai	97527	27396	5194		690		130807
091140	Óvodai nev. üzemelt.	2921	880	11380				15181
096015	Gyermekétkeztetés köznev.int.			15642				15642
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.			1551				1551
	Költségvetési kiadás összesen	100448	28276	33767	0	690	0	163181
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány				
Kötelező feladatok								
091110	Óvodai nevelés szakmai		130807					130807
091140	Óvodai nev. üzemelt.		15181					15181
096015	Gyermekétkeztetés köznev.int.	4353	11289					15642
096025	Munkahelyi étk.köznev.int.	1551						1551
	Költségvetési bevétel összesen	5904	157277	0			0	163181

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2015. évi ei.	2015. évi IV. mód.	2015. évi várh.telj.	2016. évi ei.
Rendezvények bevétele Halászy	800		35	800
Egyéb bevétel			34	
Bérleti díj	1 500	1 500	967	
ÁFA visszatérítés		293	293	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	216		9	216
5. Int. műk. bev. összesen Halászy	2 516	1 793	1 338	1 016
Önkormányzati támogatás	40 586	40 953	35 152	44 835
Maradvány		782	781	
Bevételek mindösszesen	43 102	43 528	37 271	45 851

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2015. évi ei.	2015. évi IV.mód.	2015. évi várh.telj.	2016. évi ei.
<u>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>				
Személyi juttatások	11 793	12 770	11 999	14 735
Munkaadókat terhelő járulékok	3 259	3 516	3 330	3 925
Dologi kiadások	18 825	17 918	15 296	20 105
Egyéb működési kiadás		15	15	
Felhalmozási kiadások	1 680	2 071	2 009	127
Összesen:	35 557	36 290	32 649	38 892
<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>				
Személyi juttatások	3 869	3 033	1 139	3 711
Munkaadókat terhelő járulékok	1 185	1 094	285	1 060
Dologi kiadások	2 291	841	531	838
Felhalmozási kiadások	200	2 270	1 798	1 350
Összesen:	7 545	7 238	3 753	6 959
Művelődési Ház összesen:	43 102	43 528	36 402	45 851
Személyi juttatások	15 662	15 803	13 138	18 446
Munkaadókat terhelő járulékok	4 444	4 610	3 615	4 985
Dologi kiadások	21 116	18 759	15 827	20 943
Egyéb működési kiadás		15	15	
Felhalmozási kiadások	1 880	4 341	3 807	1 477
Összesen:	43 102	43 528	36 402	45 851

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár éves létszám-előirányzat

Megnevezés	Fő
Közművelődési intézmények működtetése	3
Könyvtári szolgáltatások	2,5
Összesen:	5,5

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

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH bevétel	45851												
finanszírozás	44835	3720	3720	3720	3720	3720	3720	3909	3720	3720	3720	3720	3726
maradvány													
saját	1016									1016			
Összesen	45851	3720	3720	3720	3720	3720	3720	3909	3720	4736	3720	3720	3726

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	45851												
személyi	18446	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1616
járadékok	4985	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	420
dologi	20943	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1841	1808	1730	1730	1730	1724
egyéb műk.kiad.													
felhalmozási	1477						300			500	177		500
Összesen	45851	3675	3675	3675	3675	3675	3975	3786	3753	4175	3852	3675	4260

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)							
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Kötelező feladatok							
082091	Közművelődés	14735	3925	20105		127	38892
082044	Könyvtári szolgáltatások	3711	1060	838		1350	6959
	Költségvetési kiadás összesen	18446	4985	20943	0	1477	45851
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Maradvány			
Kötelező feladatok							
082091	Közművelődés	1016	37876				38892
082044	Könyvtári szolgáltatások		6959				6959
	Költségvetési bevétel összesen	1016	44835	0		0	45851