

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
3 /2015.(II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. 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 2015. évi összesített költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét
forintban állapítja meg. **1.931.836 e.**

3.§. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a I/1. sz. melléklet tartalmazza.

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

a) működési költségvetés	793.249 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	263.317 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	74.436 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	261.944 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	28.200 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	165.352 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	683.513 e Ft
ba) intézményi beruházások,	509.708 e Ft
bb) felújítások	171.155 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.050 e Ft
c) tartalék	455.074 e Ft.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összesített költségvetési
- a, bevételeit 913.987 e. Ft-ban
 - b, kiadásait 1.476.762 e. Ft-ban állapítja meg.

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

14.§ Az EU-s forrásból megvalósuló projektekről szóló kimutatást a II/6. számú melléklet, a bevételi és kiadási ütemtervet a II/ 7. számú melléklet, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet II/8. számú melléklete tartalmazza.

III. fejezet

4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának költségvetése

15.§ Az önkormányzat képviselő-testülete Alsónémedi Polgármesteri Hivatala költségvetési szervének 2015. évi bevételi és kiadási főösszegét **117.241 e. forintban** állapítja meg.

16.§ A költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a III/1. sz. melléklet tartalmazza.

17.§ (1) A költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 117.241 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	70.042 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	20.365 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	25.314 e Ft
d) felhalmozási kiadások	1.520 e Ft

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

19.§. 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

20.§ Az önkormányzat képviselő-testülete Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **169.741 e. forintban** állapítja meg.

21.§ A költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a IV/1. sz. melléklet tartalmazza.

22.§ (1) A A költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 169.741 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

(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 irányadóak.

(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.

31.§ (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 Bizottsága** dönt.

32. §. (1) A 31. §. (2) bekezdésében foglalt feltételek esetén az ajánlattétel előkészítésével kapcsolatban

a) az ajánlattevők személyének véglegesítésére,

b) a (2) bekezdés szerinti javaslatok visszautasítására,

c) az ajánlatkérés műszaki tartalmának véglegesítésére

a PJÜT Bizottság elnöke és két tagja ad-hoc bizottságként jogosult.

(2) Az ajánlattevők személyére javaslatot tehet:

a, bármely testületi tag,

b, Pénzügyi Bizottság tagjai

c, a polgármester,

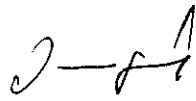
c, az érintett költségvetési szerv vezetője.

(3) Az (1) bekezdés b, pontja szerinti visszautasítást megfelelő indokkal írásba kell foglalni.

(4) Az ajánlattétel műszaki tartalmára vonatkozó javaslat összeállításáért a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Önkormányzat beszerzéseinek pályázati rendjéről szóló 1/2000.(II.01.), valamint az ezt módosító 2/2003.(II.03.), 10/2011.(V.03.) és a 9/2009.(IV.28.) számú rendeletek hatályukat veszítik.

(4) E rendelet 34 §-nak hatálybalépésével egyidejűleg a gyermekétkeztetés és felnőtt étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló 8/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Vincze József
polgármester




Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. február 25.


Dr. Percze Tünde
jegyző



Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3./2015.(.) 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.	EU-s forrásból megvalósuló projektek
II/7. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
II/8. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
III. fejezet	Polgármesteri Hivatal költségvetése
III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
III/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

Szociális jellegű juttatások		4 965	7 271	
VI. Normatív kötött felh. támogatások össz.	-	4 965	7 271	-
Önkormányzat működésének támogatás	7 013	7 013	7 013	
Köznevelés és gyermekélt. támogatása	105 546	105 167	105 809	110 834
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz	3 493	3 493	3 493	
Szociális étkeztetés	886	886	886	664
Kulturális feladatok támogatása	5 922	5 922	5 922	5 937
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	9 482	9 482	9 482	13 970
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 626	7 626	7 626	8 030
VII. Önk. működésének támogatása össz.	139 968	139 589	140 231	139 435
IV-VII. Önkormányzatok költségvetési kap	145 491	161 329	164 984	139 435
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 792	8 500
Átvett pénzeszköz mezőéri szolgálat	2 000	2 000	3 636	4 320
2013. évi normatíva elszámolása		2 597	2 597	
Átvett pénzeszköz "Magyarország szeretlek"		400	400	
Átvett pénzeszköz választás		2 693	2 773	
Közfoglalkoztatás		6 058	6 715	
ÁROP pályázat		1 874	1 874	
Penny és Pflazer támogatása		35 000	35 000	35 000
Megaplastic támogatása			1 000	1 000
Erzsébet utalványok		400	766	
Átvett pénzeszköz külfölditől			114	
Átvett pénzeszköz csatorná beruházás 1.		1 441	113 427	
VIII. Működési és felhalm. célú pe. átv. áll.	10 500	60 963	177 094	48 820
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	2 932	2 932	2 913	2 485
AIRVAC tagi kölcsön törlesztés				
IX. Kölcsönök visszatérülése összesen:	2 932	2 932	2 913	2 485
I-IX. Költségvetési bevételek	852 542	919 743	1 215 214	913 987
X. Értékpapír beváltása		100 009	140 009	
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igé	951 576	951 576	51 075	1 017 849
XI. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	951 576	951 576	51 075	1 017 849
X-XI. Finanszírozási bevételek összesen	951 576	1 051 585	191 084	1 017 849
XII. Független bevételek				
I-XII. Bevételek mindösszesen:	1 804 118	1 971 328	1 413 569	1 931 836

Cserkész Szövetség támogatása	80	80		
ABÉVA támogatás	104 740	104 000	110 000	
Családi napközi támogatása	400	143	600	
Tartalék	4 912	4 912	3 800	
Fantázia Művészeti Iskola	1 300	1 219	1 300	
Működési pénzeszköz átadás összesen	127 228	119 793	132 470	
4.) Egyéb működési kiadások összesen	145 028	150 747	165 352	
Rendszeres szociális segély	630	1 897	2 118	80
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		1 658	2 796	120
Lakásfenntartási támogatás	1 000	3 040	3 174	3 000
Ápolási díj	1 500	1 500	1 041	1 500
Önkormányzati segély: átmeneti segély	1 200	1 200	595	3 000
Önk.segély: temetési segély	300	300	70	300
Köztemetés	200	200	318	200
Szociális étkeztetés	2 500	2 500	1 605	2 800
Önk.segély: rendkívüli gyv. támogatás	1 000	1 000	15	1 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		400	766	
Közfogyellátás	1 000	1 000	168	500
Gyermekeképzetés óvoda	5 000	5 000	3 166	5 000
Gyermekeképzetés iskola	5 000	5 000	4 832	5 000
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás össz	19 330	24 695	20 664	22 500
Tanulmányi verseny	300	300	300	300
Felsőoktatási támogatás	1 600	1 600	780	1 600
Általános iskolások (kiváló tanulók)	250	250	175	250
Iskolás gyerekek táboroztatása	500	500	500	500
Csatornahasználati támogatás	200	200		200
Rászoruló gyermekek támogatása	350	350	203	350
Egészségügyi szűrővizsgálat	1 500	1 500	1 060	2 500

Működési célú bevételek és kiadások mérlegyszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	86 747	Önkormányzat működése	467 835
Helyi adók	601 500	Polgármesteri Hiv. működése	115 721
Átengedett központi adók	35 000	Szivárvány Óvoda műk.	168 471
Költségvetési támogatás	139 435	Halászy Műv.Ház működése	41 222
Működési célú pe. átvét.	12 820	Átadás felhalmozásra	82 253
Pénzmaradvány			
Működési bevételek összesen:	875 502	Működési kiadások összesen:	875 502

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer forint

Bevételek	2015. évi eredeti ei.	Kiadások	2015. évi eredeti ei.
Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	86 747	Személyi juttatások	263 317
Helyi adók	601 500	Munkaadói járulékok	74 436
Átengedett kp-i adók	35 000	Dologi kiadások	261 944
Költségvetési támogatás	139 435	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 200
Működési célú átvett pénzes	12 820	Átadott pe. (működési célú)	165 352
	875 502		793 249
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénz	36 000	Felhalmozási kiadás	682 463
Lakáscélú kölcsön vissza	2 485	Kölcsönök nyújtása	1 050
	38 485		683 513
Összes költségvetési bevétel és kiadás			
	913 987		1 476 762
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
	0		0
Tartalék			
Hiány			
Belső hiány működésre			
Belső hiány felhalmozásra	562 775		
	562 775		
Bevételek összesen:	1 476 762	Kiadások összesen:	1 476 762

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

bevételei forrásonként

ezer Ft

Megnevezés	2014.évi ei.	2014. évi III.mód.ei.	2014.év vár.telj.	2015. évi ei.
Gyermekétkeztetés	22 424	22 424	25 068	22 424
Felnőttétkeztetés	5 215	5 215	5 882	5 215
Üdültetési díj	150	150	139	150
Bérleti díjak	16 500	16 500	8 342	15 448
Lakbérek	1 525	1 525	1 335	1 120
Mezőőri járulék	7 400	7 400	8 448	7 700
Szemétszállítás	1 500	1 500	4 221	
Kamatok	2 000	2 000	242	500
Kincstárjegy hozama			84 238	
Egyéb bevételek	1 000	1 000	3 062	2 000
Továbbszámlázott szolgáltatások			1 498	
ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	899	3 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	12 300	12 300	12 162	11 600
Önkormányzat működési bevételei	71 014	71 014	155 536	69 157
Építményadó	65 000	65 000	70 440	70 000
Iparüzési adó	500 000	500 650	530 679	530 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 713	1 500
Talajterhelési díj	1 000	1 000		
Egyéb sajátos bevételek			34	
Pótlék, birság			1 826	
Helyi adók összesen:	567 500	568 150	604 692	601 500
Gépjárműadó 40 %-a	35 000	35 000	41 186	35 000
Átengedett központi adók összesen:	35 000	35 000	41 186	35 000
II. Önkormányzat sajátos működési bev. ös	602 500	603 150	645 878	636 500
Ingaflan értékesítése			9 000	
Lakossági pénz igénybevétele csatornához			35 941	
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	2 500	2 500	2 834	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 500	2 500	47 775	-
IV. Központosított előirányzat:	5 523	16 775	17 482	-
Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 343	5 343	5 343	
Lakott külterület feladatai	180	180	180	
Támogatás bérkompenzációhoz		297	297	
Működési célú központosított ei.		2 407	3 114	
Könyvtári érdekeltség-növelő tám.		542	542	
"Magyarország szeretlek" támogatása		520	520	
E-útdíj bevezetése miatti ellentételezés		7 486	7 486	
Szociális jellegű juttatások		4 965	7 271	
V. Normatív kötött felh. támogatások össze	-	4 965	7 271	-

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

1. Önkormányzat

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2014.évi ei.	2014. évi III.mód.ei.	2014. évi vár.telj.	2015. évi ei.
<u>064010 Közvilágítás</u>				
Dologi kiadások	12 570	12 570	10 427	13 335
Összesen:	12 570	12 570	10 427	13 335
<u>081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</u>				
Dologi kiadások	560	560	332	560
Összesen:	560	560	332	560
<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>				
Dologi kiadások (nem lakás célú)	4 100	4 100	603	4 100
Dologi kiadások (szolgálati lakások)	2 160	2 160	937	2 160
Összesen:	6 260	6 260	1 540	6 260
<u>066010 Zöldterület-kezelés</u>				
Személyi juttatások	10 424	11 057	8 774	10 626
Munkaadókat terhelő járulékok	2 865	3 033	1 747	2 980
Dologi kiadások	5 588	5 588	2 953	5 605
Felhalmozási kiadások				
Összesen:	18 877	19 678	13 474	19 211
<u>042120 Mezőgazdasági támogatások</u>				
Személyi juttatások	13 219			
Munkaadókat terhelő járulékok	2 565			
Dologi kiadások	685			
Összesen:	16 469	-	-	-
<u>074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás</u>				
Személyi juttatások	7 269	7 794	6 567	8 069
Munkaadókat terhelő járulékok	1 945	2 086	1 478	2 160
Dologi kiadások	2 999	2 999	1 592	3 054
Felhalmozási kiadások				
Összesen:	12 213	12 879	9 637	13 283
<u>072111 Háziorvosi alapellátás</u>				
Egyéb működési célú kiadás				362
Összesen:				362
<u>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</u>				
Egyéb működési célú kiadás	9 200	9 200	8 963	10 000
Összesen:	9 200	9 200	8 963	10 000

084032 Civil szervezetek programtámogatása

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

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Egyéb működési célú kiadás	19 138	19 668	13 742	19 170
Összesen:	19 138	19 668	13 742	19 170

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásKözfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)

Személyi juttatások	750	2 085	2 491	500
Munkaadókat terhelő járulékok	100	281	155	135
Dologi kiadások				
Összesen:	850	2 366	2 646	635

041232 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-ban támogatott)

Személyi juttatások		4 798	4 848	
Munkaadókat terhelő járulékok		658	742	
Dologi kiadások		84	106	
Összesen:		5 540	5 696	

107051 Szociális étkeztetés

Személyi juttatások	240	240	156	240
Dologi kiadások				
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 500	2 500	1 605	2 800
Összesen:	2 740	2 740	1 761	3 040

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása

Ellátottak pénzbeni juttatása	630	3 555	4 863	200
Összesen:	630	3 555	4 863	200

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

Ellátottak pénzbeni juttatása (hozzátár	1 500	1 500	1 231	1 500
Ellátottak pénzbeni juttatása (gyógysz	1 000	1 000		500
Összesen:	2 500	2 500	1 231	2 000

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Ellátottak pénzbeni juttatása (lakhatás	1 000	3 040	3 203	3 000
Összesen:	1 000	3 040	3 203	3 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívü	1 200	1 200	585	3 000
Ellátottak pénzbeni juttatása (közteme	200	200	318	200
Ellátottak pénzbeni juttatása (önk.eset	4 350	4 350	2 815	5 350
Összesen:	5 750	5 750	3 718	8 550

Személyi juttatások	77 010	88 456	76 432	74 840
Munkaadókat terhelő járulékok	19 625	21 909	15 759	20 705
Dologi kiadások	183 189	187 968	231 055	184 088
Ellátottak pénzbeni juttatásai	18 680	24 045	19 947	22 850
Egyéb működési célú kiadások	145 028	158 518	150 695	165 352
Tartalékok	540 906	385 195	-	455 074
Intézményfinanszírozás	294 022	312 717	284 412	312 494
Értékpapír vásárlás	-	100 009	100 009	-
Felhalmozási kiadások				
Önkormányzat összesen:	1 278 460	1 278 817	878 309	1 235 403

Halászy - Akácfa - Arab útszélesítés	7 000			
Vörösmarty - Ó u. járda	1 500	1 500		
Rákóczi út - Iskola járda	1 500	1 500		
Penny összekötő út 3/4 része		140 000		
Bajcsy árokrendezés	1 500	1 500		
Kerekpárut erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés	1 000	1 000		2 640
Szabadság téri öntözőrendszer		4 600		
HÉSZ módosítása	3 000	3 000		2 500
Szennyvíztisztító		1 441		
Árpád utcai buszváró		508		3 000
Teherautó vásárlás	5 800	5 800		
Út-és járdaépítések műsz.ell.		5 865		
Monori út stabilizációja		5 473		
Haraszti járdaépítés Arany- Toldi				10 000
Parkok öntözés kiépítés	3 000	3 000		3 000
Kamerarendszer bővítése	2 500	2 500		3 770
Iskola u. járdaépítés				7 000
Járda Róna-József A.				3 500
Járda Temető utca				900
Járda Ady E. - Fő út				4 000
Toldi-Haraszti gyalogátkelő				2 500
5-ös út-Árpád forg.lassítás				2 000
Iskola bejárat burkolás				7 000
Rákóczi ovi udvarrendezés				6 000
Vízelvezetés 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	4 000		4 000

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi tartalékának alakulása

	2014. évi ei.	2014. évi III.mód.ei.	ezer Ft 2015. évi ei.
Általános tartalék	8 000	22 066	8 000
Munkabér és járulékai	10 000	5 223	10 000
Pályázati önerő	250 737	85 737	254 401
Általános tartalék összesen:	268 737	113 026	272 401

Céltartalék részletezése:*Céltartalék működési*

Katasztrófa-alap	500	500	500
Céltartalék működési összesen	500	500	500

Céltartalék fejlesztési

Szennyvíztisztító önerő (ebből ÁFA 117.000 Ft)	243 813	243 813	167 000
Energetikai pályázatok önerő	14 173	14 173	14 173
Óvodai tornaszoba önerő (Rákóczi u.)	13 683	13 683	
Vízvezető csatorna karbantartás			1 000
Céltartalék fejlesztési összesen	271 669	271 669	182 173

Céltartalék összesen	272 169	272 169	182 673
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

Tartalékok mindösszesen:	540 906	385 195	455 074
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

A többéves kihatással járó feladatok és az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

Projekt megnevezése: Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése

2015.	Fejlesztési céltartalék	167000
	Pályázati támogatás KE	530301
	Összesen:	697301

2015.	Projekt összköltsége	719786
	Összesen:	719786

Folyamatban van az "Épületek energetikai korszerűsítése" pályázat elbírálása, de döntés még nincs.
Tervezzük benyújtani EACEA- Európa emlékezet, Testvérvárosi találkozó és Visegrádi Nap - kulturális kapcsolatok pályázatokat.

Alsónémeti Nagyközség Önkormányzata 2015. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban)													
Körmunk	Körmunk megnevezése	Intézményi működési bevételek	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevételek	Átengedett központi adók	Állami támogatások	Működési és felhalmozási átvett pénzeszközök	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és költségvetési bev.	Pénzmaradvány	Fin. Bevételek	Összesen
Kötelező feladatok													
066020	Közegegyeztetés egyéb	1995											1995
045120	Ünnepek						35 000						35 000
066020	Kamatok	500											500
066020	ÁFA visszatérítés	3000											3000
066020	Átvett pénzeszköz lakosságtól												0
013350	Önk. vagyonnal való gazd.	20739											20739
096020	Iskolai intézményi értékesítés	28478											28478
011220	Adó, illeték kifizetése, beszedése		601 500										601 500
900080	Munkahelyi vendéglátás	6625											6625
018010	Önkormányzatok elszámolásai				35 000	139 435							174 435
900080	Finanszírozási műveletek										1 017 849		1 017 849
074032	Ifjúság-és gondozás						450						450
074031	Családvédelmi és gondozás						8 050						8 050
Önként vállalt feladatok													
081071	Ödölői szálláshely szolg.	150											150
042120	Művelődési szolg.	7700					4 320						12 020
900060	Községi visszatérítés											2 485	2 485
													0
	Költségvetési bevételek összesen	69157	601 500	0	35 000	139 435	48 820	0	0	0	1 017 849	2 485	1 813 236

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2014.évi ei.	2014. év III.mód.ei.	2014. év vár.telj.	2015. évi ei.
<u>011130 Önk. és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.</u>				
Személyi juttatások	67 332	74 211		67 056
Munkaadókat terhelő járulékok	17 935	19 778		19 455
Dologi kiadások	20 241	20 386		24 514
Felhalmozási kiadások	1 020	1 020		1 520
Összesen:	106 528	115 395	-	112 545
 <u>031030 Közterület rendjének fenntartása</u>				
Személyi juttatások	3 714	4 018		2 986
Munkaadókat terhelő járulékok	890	969		910
Dologi kiadások				800
Összesen:	4 604	4 987	-	4 696
 Polgármesteri Hivatal összesen:	111 132	120 382	0	117 241
 Személyi juttatások	71 046	78 229	77 773	70 042
Munkaadókat terhelő járulékok	18 825	20 747	19 222	20 365
Dologi kiadások	20 241	20 386	7 909	25 314
Felhalmozási kiadások	1 020	1 020	585	1 520
Polgármesteri Hivatal összesen:	111 132	120 382	105 489	117 241

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

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH bevétel	117241												
finanszírozás	117241	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9771
saját													
PH összesen	117241	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9771

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
PH kiadás	117241												
személyi	70042	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	6242
járadékok	20365	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1775
dologi	25314	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2214
felhalmozási	1520							200	200	200	200	200	520
PH összesen	117241	9590	9590	9590	9590	9590	9590	9790	9790	9790	9790	9790	10751

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételei forrásonként

ezer forint

Megnevezés	2014.évi ei.	2014. évi III.mód.ei.	2014. évi vár.telj.	2015. évi ei.
Intézményi ellátás díja	10 648	10 648	13 367	10 648
Alkalmazottak térítése	1 221	1 221	1 042	1 221
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 205	3 205	3 890	3 205
Egyéb bevétel		100	97	
Int. működési bev. össz.	15 074	15 174	18 396	15 074
Önkormányzati támogatás	147 873	153 103	144 748	154 667
Bevételek mindösszesen	162 947	168 277	163 144	169 741

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda éves létszám-előirányzat

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

Napköziotthonos Óvoda 2015. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)							
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Ellátottak pb. Juttatásai	Összesen
Kötelező feladatok							
091110	Óvodai nevelés szakmai	99921	28112	4075	1270	350	133728
091140	Óvodai nev. üzemelt.	2852	810	11530			15192
096015	Óvodai intézményi étkeztetés			14270		5000	19270
096025	Szabad kapacitás, nem haszon			1551			
	Költségvetési kiadás						
	Összesen	102773	28922	31426	1270	5350	169741
Kormányzati funkció	Korm.funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz				
Kötelező feladatok							
091110	Óvodai nevelés szakmai		133728				133728
091140	Óvodai nev. üzemelt.		15192				15192
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	13523	5747				19270
096025	Szabad kapacitás, nem haszon	1551					1551
	Költségvetési bevétel						
	Összesen	15074	154667	0		0	169741

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2014 ei.	2014 III.mód.ei.	2014. évi vár.telj.	2015. évi ei.
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
Személyi juttatások	7 237	9 622		11 793
Munkaadókat terhelő járulékok	1 930	2 271		3 259
Dologi kiadások	19 845	21 673		18 825
Felhalmozási kiadások	1 145	1 145		1 680
Összesen:	30 157	34 711	-	35 557
082044 Könyvtári szolgáltatások				
Személyi juttatások	3 765	2 969		3 869
Munkaadókat terhelő járulékok	1 285	1 350		1 185
Dologi kiadások	2 278	2 820		2 291
Felhalmozási kiadások	63	63		200
Összesen:	7 391	7 202	-	7 545
Művelődési Ház összesen:	37 548	41 913	-	43 102
Személyi juttatások	11 002	12 591	12 080	15 662
Munkaadókat terhelő járulékok	3 215	3 621	3 291	4 444
Dologi kiadások	22 123	24 493	20 679	21 116
Felhalmozási kiadások	1 208	1 208	1 177	1 880
Összesen:	37 548	41 913	37 227	43 102

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

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH bevétel	43102												
finanszírozás		3425	3425	3375	3375	3375	3375	3375	3375	3375	3375	3375	3361
saját		2516		500		500		500		516			
Összesen		3925	3425	3875	3375	3875	3375	3875	3375	3891	3375	3375	3361

Megnevezés	Összesen:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
MH kiadás	43102												
személyi		1300	1300	1366	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1296
járadékok		367	367	401	367	367	367	367	367	367	367	367	373
dologi		1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1756
felhalmazási							100	100	100	300	200	200	880
Összesen		3427	3427	3527	3427	3427	3527	3527	3527	3727	3627	3627	4305