

I. fejezet	Önkormányzat összesített költségvetése:
I/1. sz.	Bevételei forrásonként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként
I/3. sz.	Felhalmozási kiadások részletes bemutatása
I/4. sz.	Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
I/5. sz.	Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
I/7. sz.	Engedélyezett létszám
II. fejezet	Önkormányzat elemi költségvetése:
II/1. sz.	Bevételei forrásonként
II/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
II/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
II/4. sz.	Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
II/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
II/6. sz.	Átadott pénzeszközök
II/7. sz.	Átvett pénzeszközök
II/8. sz.	Tartalékokról szóló kimutatás
II/9.a-e sz.	EU- és egyéb pályázatok kimutatása
III. fejezet	Polgármesteri Hivatal költségvetése
III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2.. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
III/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
III/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
III/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
IV. fejezet	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése
IV/1. sz.	Bevételei forrásonként
IV/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
IV/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
IV/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
IV/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
V. fejezet	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
V/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
V/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
V/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv

VI. fejezet	Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése
V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
V/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
V/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
V/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2018. évi költségvetési előirányzat II. módosítása

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2018. év eredeti előirányzata 6/2018. (II.28.) Ktgvetési rendelet	3 217 390 439	3 217 390 439
2018. év I. módosított előirányzata 8/2018. (IV.27.) Ktgvetési rendelet	4 052 992 197	4 052 992 197
2018. év II. módosított előirányzata 12/2018. (VI.28.) Ktgvetési rendelet	4 099 017 933	4 099 017 933

Önkormányzat

Kormányzati funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati támogatások				
018010	B115	Bérkompenzáció	128 346	
018030	K915	Intézményi támogatás		31 787
066010	K1101	Törvény szerinti illetmény		12 900
066010	K2	Munkáltatót terhelő járulék		2 516
066020	K1101	Törvény szerinti illetmény		67 902
066020	K2	Munkáltatót terhelő járulék		13 241
018010	B114	Kulturális illetménypótlék	825 028	
018030	K915	Intézményi támogatás		825 028
018010	B116	Előző évi elszámolás	954 370	
900070	K513	Általános tartalék		954 370
018010	B115	ASP miatt bértámogatás	656 000	
018030	K915	ASP miatt bértámogatás		656 000
018010	B21	Veresmarty u. támogatás rovat helyesb.	15 000 000	
045120	B25	Veresmarty u. támogatás rovat helyesb.	-15 000 000	
018010	B114	Könyvtárérdek. növelő támogatás	588 820	
018030	K915	Intézményi támogatás		588 820
018010	B111	Dec. bérkompenzáció korr.	-1 950	
900070	K513	Dec. bérkompenzáció korr.		-1 950

AN Vízisport Egyesület támogatása 113/2018(VI.27.)

066020	K512	Működési célra átadott pénzeszköz		1 450 000
900070	K513	Általános tartalék		-1 450 000

Közművelődés érdekeltség növelő pályázat önrész
94/2018(IV.25)
(Ei átadása Művelődési Háznak)

066020	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		-86 614
066020	K67	Áfa		-23 386
018030	K915	Intézménytámogatás		110 000

Civil szervezetek támogatására polgármesteri keret
114/2018(VI.27)

011130	K512	Működési célra átadott pénzeszköz		500 000
900070	K513	Általános tartalék		-500 000

VEKOP támogatás kiegészítése önerő
terhére
126/2018(VI.27)

045120	K62	Beruházás	35 500 000
045120	K64	Áfa	9 585 000
900070	K513	Általános tartalék	-12 573 000
045120	K71	Felújítás- Tanks.,GLS, Halászy külső	-13 100 000
045120	K74	Áfa	-3 537 000
013350	K62	Kossuth 60 átalakítás és tervezés	-12 500 000
013350	K67	Áfa	-3 375 000

**Bölcsofejlesztési támogatásához önerő
biztosítása
134/2018(IX.06)**

066020	K62	Beruházás	132 000 000
066020	K67	Áfa	35 640 000
066020	K62	Beruházás - orvosi rendelő út, park.	-90 000 000
066020	K67	Áfa	-24 300 000
066020	K62	Beruházás - orvosi rend. - Temető u. 5. bontás	-5 000 000
066020	K67	Áfa	-1 350 000
066020	K64	Beruházás - orvosi rendelő berendezés	-20 000 000
066020	K67	Áfa	-5 400 000
066020	K62	Beruházás - orvosi rendelő műszaki ellenőr	-4 000 000
066020	K71	Felújítás - Iskola udvar burkolás, kapu	-5 000 000
066020	K74	Áfa	-1 350 000
900070	K513	Általános tartalék	-11 240 000

PH irattározás 117/2018(VI.27)

900070	K513	Általános tartalék	-1 905 000
018030	K915	Intézményi támogatás	1 905 000

Előirányzat átcsoportosítás

045160	K334	Útkarbantartás	-1 261 550
045160	K351	Áfa	-340 619
066020	K337	Egyéb szolgáltatási kiadás - növényzetirtás, erdő ápolás, stb	1 261 550
066020	K351	Áfa	340 619
066020	K506	Műk. célú támogatás áht-on belül -ped. jub.jut	3 340 395
900070	K513	Céltartalék	-3 340 395
062020	K62	Forg. techn. felülvizsg., telep.kp. tan. terv	-5 100 000
062020	K61	Forg. techn. felülvizsg., telep.kp. tan. terv	5 100 000
066020	K71	Felújítás- belter. vízelvezetés	-390 000
066020	K74	Áfa	-105 300
066020	K337	Egyéb szolgáltatási kiadás	390 000
066020	K351	Áfa	105 300
013320	K71	Felújítás -Temető épület	-1 000 000
013320	K74	Áfa	-270 000
066020	K334	Karbantartás - temető épület festés, mázolás	1 000 000
900070	K351	Áfa	270 000
066020	K61	Beruházás - HÉSZ	-1 020 000

066020	K67	Áfa		-275 400
066020	K61	Beruházás - telep.képi arculat		420 000
066020	K67	Áfa		113 400
066020	K321	Informatikai szolgált. kiadások		600 000
066020	K351	Áfa		162 000
013350	K71	Felújítás - önk. Ing.		-374 000
013350	K74	Áfa		-101 000
066020	K64	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés - vadmamera		475 000
045120	K71	Felújítás -Belter. vízvezetés		-120 000
045120	K74	Áfa		-32 400
045120	K336	Szakértői tevék - Halászy légtechn. Szakvélemény		120 000
045120	K351	Áfa		32 400
066020	K62	Beruházás- Rákóczi Óv. bőv. ter. parkos.		-1 141 200
066020	K67	Áfa		-308 124
066020	K337	Egyéb szolg. Kiadások -Rákóczi Óv. bőv. ter. parkos.		1 141 200
066020	K351	Áfa		308 124
066020	K64	Beruházás-játszótéri eszk		-590 000
066020	K67	Áfa		-159 300
066020	K334	Karbantartás - padok és hull. tárolók		590 000
066020	K351	Áfa		159 300
074031	K1101	Tv. Szer. Illetmény - védőnő		-78 000
074031	K122	Megbíz. Díj - védőnő		78 000
066020	K335	Közvetített szolgáltatás		2 800 000
066020	K351	Áfa		756 000
066020	K331	Közüzemi díjak		-1 800 000
066020	K355	Egyéb dologi kiadások		-1 000 000
066020	B403	Közvetített szolgáltatás bevétele	2 800 000	
066020	B406	Áfa	756 000	
066020	K331	Közüzemi díjak		1 800 000
066020	K355	Egyéb dologi kiadások		1 000 000
066020	K352	Áfa befizetés		500 000
066020	K355	Egyéb dologi kiadások		-500 000
052080	B403	Rovat módosítása	-3 679 000	
052080	B402	Rovat módosítása	3 679 000	
900070	K513	Általános tartalék		-635 000
018030	K915	Intézményi támogatás		635 000
066020	K1101	Tv szerinti illetmény		-100 000
066020	K1104	Helyettesítés		100 000
066010	K1101	Tv szerinti illetmény		-30 000
066010	K1104	Helyettesítés		30 000
066020	K62	Beruházás - Birgejárás II		1 000 000
066020	K67	Áfa		270 000
066020	K67	Áfa- orvosi rendelő műsz ell.		-414 000
045120	K71	Felújítás - járdaprogram		-674 000
045120	K74	Áfa		-182 000

045120	K67	VEKOP fordított áfa		-2 160 000
045120	K352	VEKOP fordított áfa		2 160 000

Változás összesen **6 706 614** **6 706 614**

Polgármesteri Hivatal

Pótelőirányzat

011130	K335	Közvetített szolgáltatás		500 000
011130	K351	Áfa		135 000
018030	B816	Intézményfinanszírozás	635 000	
018030	B816	Intézményfinanszírozás	656 000	
011130	K1101	Tv szerinti illetmény - ASP		549 000
011130	K2	Munkáltatót terhelő járulék		107 000
018030	B816	Intézményfinanszírozás	1 905 000	
011130	K337	Egyéb szolgáltatási kiadás		1 500 000
011130	K351	Áfa		405 000

Változás összesen **3 196 000** **3 196 000**

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

Előirányzat átcsoportosítás

091110	K312	Szakmai anyag		-38 000
091110	K351	Áfa		-10 260
091110	K64	Egyéb kisért. tárgyi eszköz beszerzés-polc		-38 000
091110	K67	Áfa		-10 260
091110	K312	Üzemeltetési anyag besz.-szék ülőlap		76 000
091110	K351	Áfa		20 520

Változás összesen **0** **0**

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Előirányzat átcsoportosítás

082091	K337	Egyéb szolgáltatás - erdélyi buszktg		-900 000
082091	K351	Áfa		-243 000
082091	K123	Egyéb személyi jutt- erdélyi buszktg		1 000 000
082091	K2	Munkáltatót terhelő járulék		143 000
082091	K336	Szakmai szolgáltatás - rendezvények		-73 228
082091	K351	Munkáltatót terhelő járulék		-19 772
082091	K123	Egyéb személyi jutt		73 228
082091	K2	Munkáltatót terhelő járulék		19 772
082091	K336	Szakmai szolgáltatás - rendezvények		-60 000
082091	K312	Egyéb üzemelt. anyag beszerzés- rendezvények		60 000
082091	K336	Szakmai szolgáltatás - rendezvények		-140 000

082091	K342	Reklám, propaganda kiad. - rendezvények		140 000
082091	K336	Szakmai szolgáltatás - rendezvények		-560 000
082091	K333	Bérleti díj - rendezvények		560 000
082091	K336	Szakmai szolgáltatás - rendezvények		-33 850
082091	K342	Reklám, propaganda kiad. - rendezvények		33 850
082091	K336	Szakmai szolgáltatás - rendezvények		-250 000
082091	K342	Reklám, propaganda kiad. - rendezvények		250 000

Pótelőirányzat

082091	K1101	Bérkompenzáció 03-08 .hó		26 600
082091	K2	Munkáltatót terhelő járulék		5 187
018030	B816	Intézményfinanszírozás - bérkomp. 03-08. hó	31 787	
018030	B816	Intézményfinanszírozás - kult. III. pótlék 01-08. hó	825 028	
082091	K1101	Tv. Szerinti illetmény - kult. III.pótlék 01-08.hó		517 155
082091	K2	Munkáltatót terhelő járulék		100 660
082044	K1101	Tv. Szerinti illetmény - kult. III.pótlék 01-08.hó		173 400
082044	K2	Munkáltatót terhelő járulék		33 813
082044	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		463 638
082044	K67	Áfa		125 182
018030	B816	Intézményfinanszírozás-könyvtárérd. növ. tám.	588 820	
		Intézményfinanszírozás-könyvtárérd. növ. tám.		
018030	B816	Önrész	110 000	
082044	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		86 614
082044	K67	Áfa		23 386

Változás összesen **1 555 635** **1 555 635**

Alsónémedi Önkormányzati Konyha

096015	K63	Informatikai eszköz beszerzés		15 000
096015	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		-15 000

Változás összesen **0** **0**

Bevétel - Kiadási oldal változása **11 458 249** **11 458 249**

Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2018. III. módosítás **4 110 476 182** **4 110 476 182**

K1	K2	K3	K6	K7	K513	K915		B8131
			- 86 614					
			- 23 386					
			- 12 500 000					
			- 3 375 000					
			132 000 000					
			35 640 000					
			- 90 000 000					
			- 24 300 000					
			- 5 000 000					
			- 1 350 000					
			- 20 000 000					
			- 5 400 000					
			- 4 000 000					
			- 5 100 000					
			5 100 000					
			475 000					
			- 1 141 200					
			- 308 124					
			45 085 000					
			1 270 000					
			- 414 000					
-	-	-	46 571 676	-	-	-	-	-

felh köt		0
felh önk	-	12 523 386
múk köt		-
múk önk		-
		-12523386

850 000 000
81 130 727
81 130 327

400

-
- 45 085 000
-

Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei
Gyermekétkeztetés	0	185 000	16 888 000	16 888 000	16 888 000	16 888 000
Felnőttétkeztetés	0	6 670	4 418 000	4 418 000	4 418 000	4 418 000
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	19 540 000	19 540 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 120 000	1 120 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Mezőöri járulék	7 000 000	7 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Kamatbevétel	8 310 000	8 310 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Egyéb bevételek			900 000	900 000	900 000	900 000
Egyéb bevételek - Hungária					40 887 893	40 887 893
Továbbszámlázott szolgáltatás	400 000	6 000 000	2 400 000	2 400 000	6 400 000	9 200 000
ÁFA visszatérülés			15 000	15 000	15 000	15 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	5 383 000	6 946 800	12 428 000	12 428 000	13 508 000	14 264 000
Működési bevételek összesen	41 903 000	49 258 470	76 526 000	76 526 000	122 493 893	126 049 893
Építményadó	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Iparüzési adó	635 000 000	638 042 802	970 000 000	970 000 000	970 000 000	970 000 000
Idegenforgalmi adó	0	0				
Települési adó	100 000	100 000				
Pótlék, bírság	0	0				
Helyi adók összesen	715 100 000	718 142 802	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>						
2016. dec. havi kompenzáció		116 713	35 500	35 500	35 500	33 550
<i>Köznevelési támogatás</i>	121 588 000	124 774 994	123 749 100	123 749 100	123 749 100	123 749 100
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>			0	0	0	0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 002 000	14 247 360	16 131 000	16 131 000	16 131 000	16 131 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	16 494 000	13 583 923	19 317 719	19 317 719	19 317 719	19 317 719
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	184 000	181 830	197 790	197 790	197 790	197 790
Szociális étkeztetés támogatása	1 163 000	1 162 560	1 328 640	1 328 640	1 328 640	1 328 640
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	5 993 000	5 992 980	6 353 710	6 353 710	6 353 710	6 353 710
Kulturális illetménypótlék		666 891				825 028
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás						588 820
<i>Központosított támogatások</i>			0			
Bérkompenzáció	0	223 748			51 151	179 497
ASP miatti bértámogatás						656 000
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	522 307				
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	159 424 000	161 473 306	167 113 459	167 113 459	167 164 610	169 360 854
Központi költségvel történő elszámolás bevételei		432 493				954 370
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	10 560 000	10 560 000	11 412 000	11 412 000	11 412 000	11 412 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőöri járulék	4 320 000	4 320 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás		3 257 928	319 190	319 190	319 190	319 190
Országgyűlési képviselőválasztás központi támogatás				1 357 548	1 357 548	1 357 548
Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 843 715				
Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		1 535 194				
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		8 572 000				
Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvéd.tám.		301 500				
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa		95 000				
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 880 000	32 485 337	17 131 190	18 488 738	18 488 738	18 488 738
Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat		4 408 000				
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány		1 200 000				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 608 000	0	0	0	0

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 880 000	38 093 337	17 131 190	18 488 738	18 488 738	18 488 738
Ingatlan értékesítés bevétele			0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0			
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						15 000 000
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.	14 676 000	14 676 000				
Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kívülről ABÉVA 2016. tám. ÁFA visszafiz		1 341 493				
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat			15 000 000	15 000 000	15 000 000	
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPELLÁTÁS pály			124 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 146 883				
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		82 693 295				
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		99 013 000				
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 676 000	200 870 671	139 169 136	139 169 136	139 169 136	124 169 136
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről útérdek. hozzájár	3 460 000	5 318 000				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	5 318 000	0	0		
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 404 000	6 262 000	944 000	944 000	944 000	944 000
Költségvetési bevételek összesen	989 587 000	1 213 733 079	1 490 083 785	1 491 441 333	1 537 460 377	1 544 166 991
Előző évi maradvány	253 164 000	345 725 443	327 487 896	407 303 071	407 303 071	407 303 071
Államháztartási megelőlegezés bevétele				4 968 971	4 968 971	4 968 971
Befektetési műveletek bevétele	831 000 000	2 211 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 084 164 000	2 556 725 443	1 207 487 896	2 042 272 042	2 042 272 042	2 042 272 042
Bevételek mindösszesen	2 073 751 000	3 770 458 522	2 697 571 681	3 533 713 375	3 579 732 419	3 586 439 033

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások																									
	kötelező feladat								önként vállalt feladat								államigazgatási feladat	összesen								
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei			2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
066020 cofog																										
ABÉVA törzstőke emelés																										
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés																										
Orvosi rendelő építéssel önerő																										
Orvosi rendelő építéssel pályázat																										
Orvosi rendelő út, park																										
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás																										
Orvosi rendelő berendezés																										
Orvosi rendelő építéssel műszaki ellenőr pály																										
Orvosi rendelő építéssel műszaki ellenőr önerő																										
Művelődési Ház színpadtechnika																										
Művelődési Ház klíma																										
iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés																										
iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés																										
iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr																										
HÉSZ	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	5 980 000	1 614 600																		
Településképi arculat	720 000	194 400	720 000	194 400	720 000	194 400	1 140 000	307 800																		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprűhenger	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000																		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - vadkamera																										
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önrész																										
Játzóterek eszköz	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	2 910 000	785 700																		
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás																										
Térfigyelő kamerarendszer bővítése																										
Bölcsődefejl. pályázati támogatáshoz önerő																										
Tervezések																										
Orvosi rendelő terv																										
Bölcsőde terv																										
Polgármesteri Hivatal terv																										
Birgejárás közli csomópont																										
066020. cofog összesen	12 220 000	3 299 400	12 220 000	3 299 400	12 220 000	3 299 400	2 978 100	116 623 192	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	
013320. cofog																										
Temető kerítés építés	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000																		
Temető fűtés kivitelezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000																		
Temető fűtés műszaki ellenőr	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500																		
013320. cofog összesen	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	4 117 500	4 117 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	
013350. cofog																										
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.																										
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.																										
Kossuth 60. építés, elektromos, gépész																										
Kossuth 60. tervezés																										
Ingatlan vásárlás																										
Schuler telek hasznosítási terv																										
Konyha klíma																										
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	29 721 000	1 274 700	0	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	29 721 000	1 274 700	
045120. cofog																										
Kerekpárút észak VEKOP pály kivitelezés																										
Kerekpárút észak VEKOP pály tartalék																										
Kerekpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés																										
Kerekpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés																										
Kerekpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.																										
Kerekpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.																										
Kerekpárút Dél építés																										
Kerekpárút Dél műszaki ellenőr																										

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások																									
	kötelező feladat								önként vállalt feladat								államigazgatási feladat	összesen								
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei			2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Toldi-Haraszti út gyalogátkelők helyek terv								600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelők helyek kivitelezés								4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelők helyek műszaki ellenőr								200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	
Tervezések																										
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés								3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés								250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés								600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	
Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés								500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	
Haraszti út (Arany-Kölsesei)								427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	
Járda koncepció								1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	
Déli körforgalom tervezés								1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	42 255 010	11 255 010	42 255 010	11 255 010	42 255 010	11 255 010	42 255 010	11 255 010	42 255 010	11 255 010	42 255 010	11 255 010	42 255 010	11 255 010	42 255 010	11 255 010	42 255 010	11 255 010	
066010. cofog																										
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500										350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	
066010. cofog összesen	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	
062020. cofog																										
Forgalomtechnikai felülvizsgálat								3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	
Településközpont tanulmányterv								1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	
074031. cofog																										
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000										100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	
074031. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	
Összesen	27 920 000	7 538 400	27 920 000	7 538 400	27 920 000	7 538 400	26 730 000	7 217 100	635 758 747	164 904 902	642 748 747	166 522 202	696 885 361	89 371 579	733 132 547	97 536 069	0	663 678 747	172 443 302	670 668 747	174 060 602	724 805 361	96 909 978	759 862 547	#####	
			35 458 400		35 458 400		33 947 100				809 270 949		786 256 940		830 668 616			836 122 049		844 729 349		821 715 339		864 615 715		
Intézmények	10 218 000	2 760 000	10 555 800	2 851 206	10 555 800	2 851 206	10 517 800	2 840 946	10 218 000	2 760 000	10 555 800	2 851 206	10 555 800	2 851 206	2 550 252	688 568		20 436 000	5 520 000	21 111 600	5 702 412	21 111 600	5 702 412	13 068 052	3 529 514	
Polgármesteri Hivatal	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000		4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	595 000	160 740	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000				1 266 000	342 000	1 266 000	342 000	1 266 000	342 000	595 000	160 740	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	550 252	148 568		8 800 000	2 378 000	9 475 600	2 560 412	9 475 600	2 560 412	5 288 052	1 428 774	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000				6 370 000	1 720 000	6 370 000	1 720 000	6 370 000	1 720 000	3 185 000	860 000	
Mindösszesen	38 138 000	10 298 400	38 475 800	10 389 606	38 475 800	#####	37 247 800	#####	645 976 747	167 664 902	653 304 547	169 373 408	707 441 161	92 222 785	735 682 799	98 224 637	0	684 114 747	177 963 302	691 780 347	179 763 014	745 916 961	#####	772 930 599	#####	
							47 305 846						833 907 436												881 213 281	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									HIVATALI FELADATOK									INTÉZMÉNYI FELADATOK									ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN								
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI				
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					0	0	0	0		0							0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	336 685 049									0	0	0	0	0	429 006	429 006	429 006	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	337 114 055	337 114 055	337 114 055	337 114 055			
Hosszúlejáratú hitel felvétele				0						0							0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	77 213 000	88 978 851	99 951 258	299 860 378	320 900 049	320 900 049	320 249 489	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	3 387 042	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	11 134 006	11 134 006	11 784 566	5 119 314	84 320 000	100 410 750	106 243 401	315 645 378	337 114 055	337 114 055	337 114 055				
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	92 052 848	-993 487 000	-997 459 299	-390 118 405	-998 126 642	-999 126 642	-942 188 503	-959 503 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 052 848	-993 487 000	-997 459 299	-390 118 405	-998 126 642	-999 126 642	-942 188 503	-959 503 739				
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	13 377 261 774	2 073 751 000	3 770 458 522	2 964 859 011	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	121 500 134	131 558 000	145 328 312	131 603 639	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	208 377 098	318 281 000	328 435 086	303 316 084	371 103 258	372 914 736	372 921 428	374 477 063	13 707 139 006	2 523 590 000	4 244 221 920	3 399 778 734	3 217 390 439	4 052 992 197	4 099 017 933	4 110 476 182				
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	13 722 987 217	2 073 751 000	3 770 458 522	3 368 501 837	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	123 377 563	131 558 000	145 328 312	132 014 233	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	209 358 941	318 281 000	328 435 086	306 530 887	371 103 258	372 914 736	372 921 428	374 477 063	14 055 723 721	2 523 590 000	4 244 221 920	3 807 046 957	3 217 390 439	4 052 992 197	4 099 017 933	4 110 476 182				

Közvetett támogatások

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

Ft-ban

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2018. évi engedélyezett létszám

Rendelet I/7.sz. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							létszámadatok főben
		tisztviselők	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	megjegyzés
Alsónémedi Önkormányzat								
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz.
parkosok	066010		5,00				5,00	
mezőőrök	066020			5,00			5,00	
településőr	066020		1,00				1,00	
településmérnök	066020			1,00			1,00	
védőnők				2,50			2,50	
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	6,00	8,50	0,00	0,00	15,50	
Polgármesteri Hivatal							0,00	
	011130		2,00		18,00		20,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	2,00	0,00	18,00	0,00	20,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda								
Szakmai feladatot ellátók	094110			30,00			30,00	
Működtetési feladatokat ellátók	091110			2,00			2,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							0,00	
Művelődési feladatokat ellátók	082091			5,00			5,00	
Könyvtárral kapcs. feladatokat ellátók	082044			2,00			2,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha							0,00	
	096015			12,00			12,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	8,00	59,50	18,00	0,00	86,50	
Közfoglalkoztatottak						5	5	

Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018.III. módosított ei
Gyermekétkeztetés	0	185 000				
Felnőttétkeztetés	0	6 670				
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	19 540 000	19 540 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 120 000	1 120 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Mezőöri járulék	7 000 000	7 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Kamatbevétel	8 310 000	8 310 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Egyéb bevételek					40 887 893	40 887 893
Továbbszámlázott szolgáltatás	400 000	6 000 000	400 000	400 000	4 400 000	7 200 000
ÁFA visszatérülés						
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	5 383 000	6 946 800	6 136 000	6 136 000	7 216 000	7 972 000
Működési bevételek összesen	41 903 000	49 258 470	46 013 000	46 013 000	91 980 893	95 536 893
Építményadó	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Iparüzési adó	635 000 000	638 042 802	970 000 000	970 000 000	970 000 000	970 000 000
Idegenforgalmi adó	0	0				
Települési adó	100 000	100 000				
Pótlék, bírság	0	0				
Helyi adók összesen	715 100 000	718 142 802	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>						
2016. dec. havi kompenzáció		116 713	35 500	35 500	35 500	33 550
<i>Köznevelési támogatás</i>	121 588 000	124 774 994	123 749 100	123 749 100	123 749 100	123 749 100
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>						
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 002 000	14 247 360	16 131 000	16 131 000	16 131 000	16 131 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	16 494 000	13 583 923	19 317 719	19 317 719	19 317 719	19 317 719
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	184 000	181 830	197 790	197 790	197 790	197 790
Szociális étkeztetés támogatása	1 163 000	1 162 560	1 328 640	1 328 640	1 328 640	1 328 640
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	5 993 000	5 992 980	6 353 710	6 353 710	6 353 710	6 353 710
Kulturális illetménypótlék		666 891				825 028
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás						588 820
<i>Központosított támogatások</i>						
Bérkompenzáció	0	223 748			51 151	179 497
ASP miatti központi bértámogatás						656 000
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	522 307				
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	159 424 000	161 473 306	167 113 459	167 113 459	167 164 610	169 360 854
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		432 493				954 370
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	10 560 000	10 560 000	11 412 000	11 412 000	11 412 000	11 412 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőöri támogatás	4 320 000	4 320 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás		3 257 928	319 190	319 190	319 190	319 190
Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 843 715				
Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		1 535 194				
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		8 572 000				
Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvéd.tám.		301 500				
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa		95 000				
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 880 000	32 485 337	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 131 190
Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat		4 408 000				
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány		1 200 000				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 608 000	0	0	0	0

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018.III. módosított ei
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 880 000	38 093 337	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 131 190
Ingatlan értékesítés bevétele			0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0			
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						15 000 000
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.	14 676 000	14 676 000				
Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kívülről ABÉVA 2016. tám. ÁFA visszafiz		1 341 493				
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat			15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPPELLÁTÁS pály			124 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 146 883				
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		82 693 295				
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		99 013 000				
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 676 000	200 870 671	139 169 136	139 169 136	139 169 136	124 169 136
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről útérdék. hozzájár	3 460 000	5 318 000				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	5 318 000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 404 000	6 262 000	944 000	944 000	944 000	944 000
Költségvetési bevételek összesen	989 587 000	1 213 733 079	1 459 570 785	1 459 570 785	1 505 589 829	1 512 296 443
Előző évi maradvány	253 164 000	345 725 443	327 487 896	403 649 252	403 649 252	403 649 252
Állami támogatás megelőlegezés bevétele				4 968 971	4 968 971	4 968 971
Befektetési műveletek bevétele	831 000 000	2 211 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 084 164 000	2 556 725 443	1 207 487 896	2 038 618 223	2 038 618 223	2 038 618 223
Bevételek mindösszesen	2 073 751 000	3 770 458 522	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások																									Határozat
	kötelező feladat								önként vállalt feladat								államigazgatási feladat	összesen								
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei			2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		
Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog																										
ABÉVA törzstőke emelés																										
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés																										
Orvosi rendelő építéset önerő																										
Orvosi rendelő építéset pályázat																										
Orvosi rendelő út, park																										
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás																										
Orvosi rendelő berendezés																										
Orvosi rendelő építéset műszaki ellenőr pály																										
Orvosi rendelő építéset műszaki ellenőr önerő																										
Művelődési Ház színpadtechnika																										
Művelődési Ház klíma																										
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés																										
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés																										
Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr																										
HESZ	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	5 980 000	1 614 600																		
Településképi arculat	720 000	194 400	720 000	194 400	720 000	194 400	1 140 000	307 800																		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprühenger	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000																		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - vadkamera																										
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önrész																										
Játszóterek eszköz	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	2 910 000	785 700																		
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás																										
Térfigyelő kamerarendszer bővítése																										
Bölcsődefejl. pályázati támogatáshoz önerő																										
Tervezések																										
Orvosi rendelő terv																										
Bölcsőde terv																										
Polgármesteri Hivatal terv																										
Birgejárás közl csomópont																										
066020. cofog összesen	12 220 000	3 299 400	12 220 000	3 299 400	12 220 000	3 299 400	2 978 100	785 700																		
013320. cofog																										
Temető kerítés építés	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000																		
Temető fásítás kivitelezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000																		
Temető fásítás műszaki ellenőr	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500																		
013320. cofog összesen	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	4 117 500	67 500																		
013350. cofog																										
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.																										
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.																										
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész																										
Kossuth 60. tervezés																										
Ingatlan vásárlás																										
Schuler telek hasznosítási terv																										
Konyha klíma																										
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	29 721 000	1 274 700	0	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	29 721 000	1 274 700	
045120. cofog																										
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés																										
Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék																										
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés																										
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés																										
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.																										
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.																										
Kerékpárút Dél építés																										
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr																										
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv																										
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés																										

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások																										
	kötelező feladat								önként vállalt feladat								állami ar- tási feladat	összesen								Maradvány	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr									200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000		200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000		
Tervezések																											
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés									3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000		3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	35/2017.(X.25.)	
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés									250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500		250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500		
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés									600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000		600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000		
Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés									500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000		500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000		
Haraszti út (Arany-Kölcsei)									427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300		427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	maradvány	
Járda koncepció									1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200		1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	55/2017.(VI.28.)	
Déli körforgalom tervezés									1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000		1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000		
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	42 255 010	11 505 000	42 255 010	11 505 000	42 255 010	11 505 000	42 255 010	11 505 000	0	42 255 010	11 505 000	42 255 010	11 505 000	42 255 010	11 505 000	42 255 010	11 505 000	29 656 000	
066010. cofog																											
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500										350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500		
066010. cofog összesen	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500		
062020. cofog																											
Forgalomtechnikai felülvizsgálat									3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000		3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000		
Településközpont tanulmányterv									1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000		1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000		
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	0	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000		
074031. cofog																											
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000										100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000		
074031. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000		
Összesen	27 920 000	7 538 400	27 920 000	7 538 400	27 920 000	7 538 400	26 730 000	7 217 100	635 758 747	164 904 902	642 748 747	166 522 202	696 885 361	89 371 579	733 132 547	97 536 069	0	663 678 747	172 443 302	670 668 747	174 060 602	724 805 361	96 909 978	759 862 546	#####		
			35 458 400		35 458 400		33 947 100				809 270 949		786 256 940		830 668 616			844 729 349		821 715 339		864 615 714					

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018/2017. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	76 054 961	58 668 000	72 723 545	65 756 243	76 069 890	77 114 087	77 135 987	77 216 789	115,68
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 137 785	15 290 000	18 135 933	13 656 555	16 207 530	16 411 247	16 415 518	16 431 275	118,68
Dologi kiadások	167 953 301	186 287 000	322 561 604	219 309 136	190 939 976	202 638 455	298 944 565	309 538 889	87,06
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 313 956	14 350 000	10 017 658	4 499 801	14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000	318,90
Egyéb működési célú kiadás						0	0	0	
ebből: elvonások és befizetések		52 670 000	52 670 000	52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						0	0	0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						0	0	0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	41 583 419	22 981 000	28 576 500	28 272 038	13 470 000	13 470 000	22 554 390	25 894 785	47,64
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	131 148 168	93 000 000	107 127 500	104 103 655	102 889 000	102 889 000	102 889 000	104 839 000	98,83
ebből : működési általános tartalék		97 247 000	46 108 010		24 472 432	71 156 631	68 690 451	37 999 476	
ebből : működési céltartalék		17 723 000							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	444 191 590	558 216 000	657 920 750	488 267 028	604 170 796	663 801 388	766 751 879	752 042 182	123,74
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	152 766 482	159 424 000	161 905 799	168 119 689	167 113 459	167 113 459	167 164 610	170 315 224	99,40
ebből: elvonások és befizetések						0	0	0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	0	0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0	0	
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 671 914	14 880 000	32 485 337	36 013 672	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 131 190	47,57
Közhatalmi bevételek	822 607 935	754 300 000	757 342 802	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	88,61
Működési bevételek	277 449 801	41 903 000	49 258 470	48 169 355	46 013 000	46 013 000	91 980 893	95 536 893	95,52
Működési célú átvett pénzeszköz			5 608 000	1 200 000		0		0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 274 496 132	970 507 000	1 006 600 408	1 482 645 615	1 319 457 649	1 319 457 649	1 365 476 693	1 372 183 307	88,99
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	830 304 542	412 291 000	348 679 658	994 378 587	715 286 853	655 656 261	598 724 814	620 141 125	71,93
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12 842 912 472	418 648 000	1 807 994 544	1 782 132 586	609 002 729	1 358 462 793	1 358 469 485	1 362 570 560	34,17
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 281 000 000	0	1 380 000 000	1 380 000 000	100 000 000	850 000 000	850 000 000	850 000 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	315 779 922	414 774 000	423 327 019	397 465 061	504 033 758	503 493 822	503 500 514	507 601 589	126,81
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 332 550	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	106,46
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	11 241 800 000								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 266 280 525	999 844 000	2 456 774 185	1 581 515 230	891 842 518	1 701 933 174	1 701 933 174	1 701 933 174	56,39
Belföldi értékpapírok bevételei	450 000 000	831 000 000	2 211 000 000	1 331 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	66,12
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						0	0	0	
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	569 813 000	164 970 000	236 051 568	236 051 568		51 528 006	51 528 006	51 528 006	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		3 874 000	9 722 617	9 722 617	6 873 547	15 436 197	15 436 197	15 436 197	70,70
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 667 525			4 741 045	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	
Lekötött banbetétek megszüntetése	11 241 800 000								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-576 631 947	581 196 000	648 779 641	-200 617 356	282 839 789	343 470 381	343 463 689	339 362 614	-141
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	253 672 595	993 487 000	997 459 299	793 761 231	998 126 642	999 126 642	942 188 503	959 503 739	126
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	39 111 329	614 530 000	661 038 449	365 193 043	836 122 049	844 729 349	821 715 339	864 615 715	228,95

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018/2017. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
Felújítások	30 381 832	418 540 000	595 270 652	323 848 354	543 598 107	557 030 478	573 106 349	546 870 649	167,86
Egyéb felhalmozási kiadások	900 000			300 000		0	0	0	
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		1 110 000	1 110 000	618 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						0	0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 249 014					0	0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 515 537	5 600 000	6 100 000	4 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	155,56
ebből: felhalmozási céltartalék		50 000 000	30 051 720		50 000 000	50 000 000	0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 157 712	1 089 780 000	1 293 570 821	694 459 397	1 438 100 156	1 460 139 827	1 403 201 688	1 419 866 364	207
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	181 000 000			387 000				15 000 000	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 676 000	199 529 178	195 718 141	139 169 136	139 169 136	139 169 136	124 169 136	
Ingatlanok értékesítése								0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0	
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 500	3 460 000		221 500				0	0,00
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	989 060	944 000	944 000	594 600	944 000	944 000	944 000	944 000	158,76
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			6 659 493	7 468 493					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 210 560	19 080 000	207 132 671	204 389 734	140 113 136	140 113 136	140 113 136	140 113 136	68,55
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	92 052 848	-1 070 700 000	-1 086 438 150	-490 069 663	-1 297 987 020	-1 320 026 691	-1 263 088 552	-1 279 753 228	264,86
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	7 107 000	10 972 407	0	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		7 107 000	10 972 407		15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0				
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	336 685 049	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					0			0	
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					0			0	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	336 685 049	
Hosszúlejáratú hitel felvétele					0				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	77 213 000	88 978 851	99 951 258	299 860 378	320 900 049	320 900 049	320 249 489	
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	92 052 848	-993 487 000	-997 459 299	-390 118 405	-998 126 642	-999 126 642	-942 188 503	-959 503 739	256
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	13 377 261 774	2 073 751 000	3 770 458 522	2 964 859 011	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	89,96
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	13 722 987 217	2 073 751 000	3 770 458 522	3 368 501 837	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	79,18

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	77 216 789	11 524 197	5 361 058	5 339 158	5 339 158	5 339 158	10 650 000	5 339 158	5 339 158	5 419 960	5 339 158	5 339 158	6 887 468	77 216 789
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 431 275	2 700 269	1 072 103	1 067 832	1 067 832	1 067 832	2 723 000	1 067 832	1 067 832	1 083 589	1 067 832	1 067 832	1 377 494	16 431 275
Dologi kiadások	309 538 889	27 610 144	15 911 665	15 911 665	15 911 665	15 911 665	15 911 665	15 911 665	15 911 665	33 330 489	15 911 665	15 911 665	105 393 271	309 538 889
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 350 000	1 194 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	14 350 000
Egyéb működési célú kiadás	0													0
ebből: elvonások és befizetések	165 771 968	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 327	165 771 968
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	25 894 785	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	10 206 890	1 122 500	4 462 895	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	25 894 785
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	104 839 000	3 682 000	855 000	19 094 000	17 701 000	855 000	855 000	19 094 000	855 000	2 805 000	19 094 000	855 000	19 094 000	104 839 000
Működési általános tartalék	37 999 476	46 684 199					7 499 320			-30 690 975			14 506 932	37 999 476
Működési céltartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	752 042 182	108 331 640	39 332 657	57 545 486	56 152 486	39 306 486	62 856 206	57 545 486	42 646 881	28 080 894	57 545 486	39 306 486	163 391 992	752 042 182
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	864 615 715	76 789 221	68 181 921	68 181 921	68 181 921	68 181 921	68 181 921	68 181 921	68 181 921	129 021 297	68 181 921	68 181 921	45 167 908	864 615 715
Felújítások	546 870 649	58 732 213	45 299 842	45 299 842	45 299 842	45 299 842	45 299 842	45 299 842	45 299 842	19 064 142	45 299 842	45 299 842	61 375 716	546 870 649
Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 380 000				690 000				690 000					1 380 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	7 000 000				6 000 000	1 000 000								7 000 000
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 419 866 364	135 521 434	113 481 763	113 481 763	120 171 763	114 481 763	113 481 763	113 481 763	114 171 763	148 085 439	113 481 763	113 481 763	106 543 624	1 419 866 364
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 171 908 546	243 853 074	152 814 420	171 027 249	176 324 249	153 788 249	176 337 969	171 027 249	156 818 644	176 166 333	171 027 249	152 788 249	269 935 616	2 171 908 546
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	170 315 224	13 926 122	13 977 273	13 926 122	13 926 122	13 926 122	13 926 122	13 926 122	13 926 122	17 076 736	13 926 122	13 926 122	13 926 117	170 315 224
ebből: elvonások és befizetések	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	17 131 190	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 601	17 131 190
Közhatalmi bevételek	1 089 200 000	3 650 000	3 650 000	600 000 000	30 000 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	30 000 000	3 650 000	400 000 000	3 650 000	1 089 200 000
Működési bevételek	95 536 893	3 834 417	3 834 417	3 834 417	3 834 417	44 722 310	3 834 417	3 834 417	3 834 417	12 470 417	3 834 417	3 834 417	3 834 413	95 536 893
Működési célú átvett pénzeszköz	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0													0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 372 183 307	22 838 138	22 889 289	619 188 138	49 188 138	63 726 031	22 838 138	22 838 138	22 838 138	60 974 752	22 838 138	419 188 138	22 838 131	1 372 183 307
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000									15 000 000				15 000 000
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről	0													0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	124 169 136			139 169 136						-15 000 000				124 169 136
Ingatlanok értékesítése	0													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 663	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 113 136	78 667	78 667	139 247 803	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 663	140 113 136
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 512 296 443	22 916 805	22 967 956	758 435 941	49 266 805	63 804 698	22 916 805	22 916 805	22 916 805	61 053 419	22 916 805	419 266 805	22 916 794	1 512 296 443
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 362 570 560	46 971 784	142 002 813	42 002 813	41 462 877	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	46 103 888	792 002 813	42 002 813	42 009 507	1 362 570 560
Belföldi értékpapírok kiadásai	850 000 000		100 000 000								750 000 000			850 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	507 601 589	42 002 813	42 002 813	42 002 813	41 462 877	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	46 103 888	42 002 813	42 002 813	42 009 507	507 601 589
Állami támogatás megelőlegezése	4 968 971	4 968 971												4 968 971
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 435 560	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 965 977	1 315 417	1 315 417	1 315 413	16 435 560
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	16 435 560	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 965 977	1 315 417	1 315 417	1 315 413	16 435 560
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 379 006 120	48 287 201	143 318 230	43 318 230	42 778 294	43 318 230	43 318 230	43 318 230	43 318 230	48 069 865	793 318 230	43 318 230	43 324 920	1 379 006 120
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 701 933 174	113 531 621	0	6 873 547	1 250 000 000	280 000 000	51 528 006	0	0	0	0	0	0	1 701 933 174
Belföldi értékpapírok bevételei	1 630 000 000	100 000 000			1 250 000 000	280 000 000								1 630 000 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	51 528 006						51 528 006							51 528 006
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	15 436 197	8 562 650		6 873 547										15 436 197
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	4 968 971	4 968 971												4 968 971
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	336 685 049	21 039 671	0	315 645 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 685 049
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	336 685 049	21 039 671		315 645 378										336 685 049
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 038 618 223	134 571 292	0	322 518 925	1 250 000 000	280 000 000	51 528 006	0	0	0	0	0	0	2 038 618 223
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 550 914 666	292 140 275	296 132 650	214 345 479	219 102 543	197 106 479	219 656 199	214 345 479	200 136 874	224 236 198	964 345 479	196 106 479	313 260 536	3 550 914 666
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 550 914 666	157 488 097	22 967 956	1 080 954 866	1 299 266 805	343 804 698	74 444 811	22 916 805	22 916 805	61 053 419	22 916 805	419 266 805	22 916 794	3 550 914 666

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet II/6. sz. melléklete
Ft-ban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2018. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	72 957 000		72 957 000
	066020 összesen	72 957 000	0	72 957 000
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000
	068030 összesen	500 000	0	500 000
072112	Háziorvosi ügyelet		10 262 000	10 262 000
	072112 összesen	0	10 262 000	10 262 000
074011	Orvosok támogatása műk.célra maradvány	2 827 000		2 827 000
	074011 összesen	2 827 000	0	2 827 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	1 300 000		1 300 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	850 000		850 000
	Révfülöpi tábor támogatása	478 000		478 000
	ITOSZ támogatása	15 000		15 000
	Polgármester civil keret	500 000		500 000
	AN Vízisport Egyesület támogatása	1 450 000		1 450 000
	Civil keret pályázatútján	3 500 000		3 500 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	9 000 000		9 000 000
	084031 összesen	17 093 000	0	17 093 000
084040	Egyházak támogatása	1 200 000		1 200 000
	084040 összesen	1 200 000	0	1 200 000
	Mindösszesen	94 577 000	10 262 000	104 839 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2018. évben

Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Családsegítés		600 000	600 000
	Kertváros Gyáli Kistérség		11 130 000	11 130 000
	Gyáli Önk. Építéshatóság		1 000 000	1 000 000
	Dabasi Rendőrkapitányság támogatása	150 000		150 000
	Monori Tankerület támogatása(ped.jut)	12 424 785		12 424 785
	066020 összesen	12 574 785	12 730 000	25 304 785
084031	FAÖT(Föv.Aggl.Önk. Társ.) támogatása	55 000		55 000
	Felső-Homokhátság Társ. Támogatása	25 000		25 000
	084031 összesen	80 000	0	80 000

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet II/6. sz. melléklete

094260	Bursa Hungarica pályázat	510 000		510 000
094260 összesen		510 000	0	510 000
	<i>Mindösszesen</i>	<i>13 164 785</i>	<i>12 730 000</i>	<i>25 894 785</i>

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2018. évben

Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
082040	Egyházak támogatása	6 000 000		6 000 000
072111 összesen		6 000 000	0	6 000 000
066020	Lakástámogatás	1 000 000		1 000 000
066020 összesen		1 000 000	0	1 000 000
	<i>Mindösszesen</i>	<i>7 000 000</i>	<i>0</i>	<i>7 000 000</i>

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2018. évben

Rendelet II/7. sz. melléklete
Ft-ban

Kormányza ti funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
041233	Közfoglalkoztatás támogatása	319 190		319 190
041233 összesen		319 190		319 190
066020	Mezőőrök támogatása		5 400 000	5 400 000
066020 összesen		0	5 400 000	5 400 000
074031	OEP finanszírozás		10 912 000	10 912 000
074031 összesen		0	10 912 000	10 912 000
074032	OEP finanszírozás		500 000	500 000
074032 összesen		0	500 000	500 000
	<i>Mindösszesen</i>	<i>319 190</i>	<i>16 812 000</i>	<i>17 131 190</i>

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2018. évben

Kormányza ti funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	PM EUALAPELLÁTÁS 2017/17 Egészség ház építés	124 169 136		124 169 136
066020 összesen		124 169 136	0	124 169 136
	<i>Mindösszesen</i>	<i>124 169 136</i>	<i>0</i>	<i>124 169 136</i>

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás		Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	
Általános tartalék		1 839 432	1 839 432						
				53 036 577					2017. évi szabad maradvány
				-968 635					PH int. Tám.
				-3 175 000					9/2018(II.14) Forg. rend felülvizsgálata
				-714 013					64/2018(III.28) ABÉVA törzstőke emelés
				-494 730					54/2018(III.28) Alpolgármester tiszt.díj és kgtér. emelés különbözet
				-1 000 000					41/2018(II.28) Polgármester jutalom
					18 288				Állami támogatás- bérkompenzáció
				-110 000					94/2018(IV.25) Közműv.érd.növ. pály. önrész
				-16 357 500					85/2018(IV.25)Orvosi rendelő ei kieg.
				-16 075 871					91/2018(IV.25) "önk. feladatellátást szolg. fejl. tám." pály. önrész
				-1 244 600					Erdészeti eng-hez szakértői tevék.
					40 887 893				"Hungária"ügy
					-500 000				Áfa befizetés
					-1 950				2017. dec. havi bérkomp. korr.
					954 370				2017. évi önkormányzati tám. elszámolása
					-1 450 000				113/2018(VI.27)AN Vízisport Egyes.tám.
					-500 000				114/2018(VI.27)Polgárm. Civil keret tám.
					-1 905 000				117/2018(VI.27)PH irattározás
					-11 240 000				134/2018(IX.06)Bölcsődefejl pály önerő
					-12 573 000				126/2018(VI.27)VEKOP önerő kieg
					-635 000				PH int. Tám. Közvet. Tám.

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás		Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	
Általános tartalék összesen						12 896 228	14 895 033	27 791 261	
Működési céltartalék	22 633 000		22 633 000						pedagógusok jutalom, jub. jutalom, DAKÖV jutalom
				-9 084 390					
				-3 340 395					
Működési céltartalék összesen						10 208 215		10 208 215	
Felhalmozási céltartalék	50 000 000		50 000 000				50 000 000	50 000 000	
				-50 000 000					85/2018(IV.25)Orvosi rendelő ei kieg.
Felhalmozási céltartalék összesen								0	
Mindösszesen			74 472 432					37 999 476	

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Támogatási összeg		Teljes költség				Megjegyzés
				2017. évben teljesített		2018. évben teljesítendő		
		nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	
Eszközbeszerzés	Informatikai eszköz beszerzés	2 477 861	669 022	2 176 000	587 520	301 861	81 502	Szerződés 2 763 520 Ft
Projektmenedzsment	Megbízási díj + járuléka	174 704			0	174 704	0	Szerződés 213 139 Ft
Önkormányzati feladatok	Adatjavítás- Megbízási díj + járuléka	180 549			0	180 549	0	
	Tesztelés, élesítés - Megbízási díj + járuléka	279 992			0	279 992	0	
Oktatáshoz kapcs. Útiköltség		210 000			0	210 000	0	
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának ktg-e	27 000	7 290	4 500	1 215	22 500	6 075	
Szakértői díjak	Elektronikus ügyintézési folyamatok támogatása	604 000	163 080		0	604 000	163 080	Szerződés 2 900 680 Ft
	Migrálás	1 070 000	288 900		0	1 070 000	288 900	
	IT Biztonsági Szabályzat, Iratkezelési Szabályzat, IT Biztonsági szintbe sorolás, további szabályzatok	660 000	178 200		0	660 000	178 200	
Összesen		5 684 106	1 306 492	2 180 500	588 735	3 503 606	717 757	

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Támogatási összeg		Támogatási szerz-en kívüli önrész		Teljes költség				Megjegyzés
						2016-2017. évben teljesített		2018. évben teljesítendő		
		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
Pályázatírás				1 150 000	310 500	115 000	310 500			
Építéshez kapcsolódó költség	Kivitelezés	74 162 992	20 024 008				0	74 162 992	20 024 008	
Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények, kerékpárforgalmi hálózati terv	Kerékpárforgalmi terv	1 100 000	297 000				1 397 000	0	0	Szerződés 1 397 000 Ft
	Audit			180 000	48 600					
	Civil szervezet véleményezés			39 400	10 600					
Műszaki, tervek, kiviteli tervek, hatósági díjak	IT Biztonsági Szabályzat, Iratkezelési Szabályzat, IT Biztonsági szintbe sorolás, további szabályzatok	3 200 000	864 000				0	3 200 000	864 000	Szerződés 2 438 400 Ft
Közbeszerzési eljárás díja	Közbeszerzési dokumentáció elkészítése, közbesz. eljárás lefolytatása	800 000	216 000				0	800 000	216 000	
Egyéb szakértői tevékenység	Szemléletformálási tevékenységek	1 500 000	405 000				952 500	750 000	202 500	Szerződés 1 952 500 Ft
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának ktg-e	149 600	40 400				19 050	134 606	36 344	
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőr	800 000	216 000				0	800 000	216 000	
Tartalék	Tartalék - kivitelezéshez	3 000 000	810 000				0	3 000 000	810 000	
Önkormányzat összesen		84 712 592	22 872 408	1 369 400	369 700		2 368 550	82 847 598	22 368 852	
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Megbízási díj + járuléka	2 415 000					1 786 698	628 302		Konzorcium támogatása
Mindösszesen		87 127 592	22 872 408	1 369 400	369 700		4 155 248	83 475 900	22 368 852	

Költségelem	Támogatási összeg		Önrész		Teljes költség				Megjegyzés
					2016-2017. évben teljesített		2018. évben teljesítendő		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Közbeszerzési eljárások	190 394	51 407	299 606	80 893	490 000	132 300		0	
Pályázat előkészítés	970 000	261 901		0	970 000	261 900		1	
Műszaki tervek, kiviteli tervek		0	970 000	261 900	970 000	261 900		0	
Építés-Szent István téri Óvoda	40 607 174	10 963 937		0	20 301 222	5 484 330	44 809 246	12 098 497	
Építés-Rákóczi utcai Óvoda	24 505 656	6 616 528		0					
Kötelező nyilvánosság biztosítása	48 419	13 073	187 801	50 706	58 132	15 696	178 088	48 083	
Műszaki ellenőr		0	1 732 283	467 717	1 039 370	280 630	692 913	187 087	
Projektmenedzsment		0	1 000 000	270 000	472 500	127 575	527 500	142 425	
	66 321 643	17 906 846	4 189 690	1 131 216	24 301 224	6 564 331	46 207 747	12 476 092	

Alsónémedi Önkormányzat pályázat 2018. év.
Veresmarty utca BM pályázat

Rendelet
9/d.sz.melléklete
Ft-ban

Költségelem	Támogatási összeg		Önrész		2018. évben teljesítendő		Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
	Szilárd burkolatú közutak felújítása	10 551 181	2 848 819	14 206 359	3 835 717	24 757 540	6 684 536
Burkolt árok építése, forgalomtechnika kiépítése	787 402	212 598	3 178 288	858 138	3 965 690	1 070 736	
Tervezés, közbesz. eljárás, műszaki ellenőr	472 441	127 559	537 559	145 141	1 010 000	272 700	
	11 811 024	3 188 976	17 922 206	4 838 996	29 733 230	8 027 972	

Költségelem	Teljes költség		Támogatási összeg(84,96%)		Önrész		2018. évben teljesítendő		Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
		110 236 000	29 763 720	93 657 582	25 287 548	16 578 418	4 476 172	110 236 000	29 763 720
Energiahatékonyság					0	0	0	0	
					0	0	0	0	
Pályázatírás	375 000	101 250	318 600	86 022	56 400	15 228	375 000	101 250	
Közbeszerzési dokumentáció	490 000	132 300	416 304	112 402	73 696	19 898	490 000	132 300	
Műszaki ellenőr	1 101 562	297 422	935 887	252 690	165 675	44 732	1 101 562	297 422	
Projetmenedzsment	1 665 000	449 550	1 414 584	381 938	250 416	67 612	1 665 000	449 550	
Projetmenedzsment	1 409 700		1 197 681	0	212 019	0	1 409 700	0	
Tájékoztatás	100 000	27 000	84 960	22 939	15 040	4 061	100 000	27 000	
	115 377 262	30 771 242	98 025 598	26 143 538	17 351 664	4 627 704	115 377 262	30 771 242	

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet III/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei
Működési célú támogatás áht-on belülről				1 357 548	1 357 548	1 357 548
Egyéb működési célú bevételek				1 357 548	1 357 548	1 357 548
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele		6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Áfa		16 200 000	540 000	540 000	540 000	540 000
Működési bevételek	0	7 620 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
Intézményi támogatásbevétele	131 558 000	135 830 883	176 688 500	177 580 311	177 580 311	180 776 311
Előző évi maradvány igénybevétele		1 877 429		410 594	410 594	410 594
Finanszírozási bevételek	131 558 000	137 708 312	176 688 500	177 990 905	177 990 905	181 186 905
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>131 558 000</i>	<i>145 328 312</i>	<i>179 228 500</i>	<i>181 888 453</i>	<i>181 888 453</i>	<i>185 084 453</i>

Sorszám	Előirányzatcsoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					Államgazgatási feladatok					MINDÖSSZESEN				
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei
1			KIADÁS																				
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	101 937 000	134 331 900	135 427 670	135 427 670	138 623 670	12 554 000	18 684 200	18 890 835	18 890 835	18 890 835	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	128 383 000	171 608 500	172 910 905	172 910 905	176 106 905
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	635 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások																Felújítások				Mind összesen																					
	kötelező feladat								önként vállalt feladat								állam-igazgatósi feladat	összesen				kötelező feladat								önként vállalt feladat								állam-igazgatósi feladat	összesen			
	2018. eredeti el		2018. I. módosított el		2018. II. módosított el		2018. III. módosított el		2018. eredeti el		2018. I. módosított el		2018. II. módosított el		2018. III. módosított el			2018. eredeti el		2018. I. módosított el		2018. II. módosított el		2018. III. módosított el		2018. eredeti el		2018. I. módosított el		2018. II. módosított el		2018. III. módosított el		2018. eredeti el		2018. I. módosított el			2018. II. módosított el		2018. III. módosított el	
nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa					
Árnyék-javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000										1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Informatikai eszközök beszerzése	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000										500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése									2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	1 500 000	405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5 080 000

5 080 000

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet III/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK							
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓD EI	2018. ÉVI II. MÓD EI	2018. ÉVI III. MÓD EI
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	80 839 094	86 814 000	91 230 800	86 831 047	122 112 900	123 447 302	123 447 302	123 996 302
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 169 870	19 971 000	21 075 754	19 499 504	26 888 600	27 183 104	27 183 104	27 290 104
Dologi kiadások	16 758 898	21 598 000	29 846 758	24 261 893	25 147 000	26 178 047	26 178 047	28 718 047
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)								
Ellátottak pénzbeli juttatása								
Egyéb működési célú kiadás								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből : működési cél és általános tartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 767 862	128 383 000	142 153 312	130 592 444	174 148 500	176 808 453	176 808 453	180 004 453
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 002 819					1 357 548	1 357 548	1 357 548
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	1 121 895		7 620 000	8 158 578	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 124 714	0	7 620 000	8 158 578	2 540 000	3 897 548	3 897 548	3 897 548

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet III/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK							
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓD EI	2018. ÉVI II. MÓD EI	2018. ÉVI III. MÓD EI
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-117 643 148	-128 383 000	-134 533 312	-122 433 866	-171 608 500	-172 910 905	-172 910 905	-176 106 905
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	119 520 577	128 383 000	134 533 312	122 844 460	171 608 500	172 910 905	172 910 905	176 106 905
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	115 507 577	128 383 000	132 655 883	120 967 031	171 608 500	172 500 311	172 500 311	175 696 311
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			750 271	750 271		76 824	76 824	76 824
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	4 013 000		1 127 158	1 127 158		333 770	333 770	333 770
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	119 520 577	128 383 000	134 533 312	122 844 460	171 608 500	172 910 905	172 910 905	176 106 905
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 877 429	0	0	410 594	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből: felhalmozási céltartalék								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet III/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK							
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓD EI	2018. ÉVI II. MÓD EI	2018. ÉVI III. MÓD EI
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Ingatlanok értékesítése								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről								
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 732 272	-3 175 000	-3 175 000	-1 011 195	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele								
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	121 500 134	131 558 000	145 328 312	131 603 639	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	123 377 563	131 558 000	145 328 312	132 014 233	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	123 996 302	14 370 200	8 300 900	8 289 900	13 041 702	9 123 100	11 922 300	9 299 500	8 742 900	10 087 700	8 563 900	8 693 900	13 560 300	123 996 302
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 290 104	3 516 610	1 920 180	1 657 980	2 593 394	1 824 620	2 584 460	1 859 900	1 945 780	2 017 540	1 712 780	1 938 780	3 718 080	27 290 104
Dologi kiadások	28 718 047	2 471 783	2 395 583	2 095 583	2 288 430	2 349 583	2 349 583	2 349 583	1 990 173	2 095 583	1 600 997	4 435 580	2 295 584	28 718 047
Ellátottak pénzbeli juttatása														0
Egyéb működési célú kiadás														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														0
Működési cél és általános tartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	180 004 453	20 358 593	12 616 663	12 043 463	17 923 527	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 678 853	14 200 823	11 877 677	15 068 260	19 573 964	180 004 453
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási kiadások														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														0
Felhalmozási céltartalék														0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	185 084 453	20 358 593	12 616 663	14 583 463	20 463 527	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 678 853	14 200 823	11 877 677	15 068 260	19 573 964	185 084 453
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on belülről														0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 357 548				1 357 548									1 357 548
Közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	2 540 000	600 000	600 000	580 000	500 000								260 000	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszköz														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 897 548	600 000	600 000	580 000	1 857 548	0	0	0	0	0	0	0	260 000	3 897 548
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről														0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 897 548	600 000	600 000	580 000	1 857 548	0	0	0	0	0	0	0	260 000	3 897 548
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Állami támogatás megelőlegezése														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	176 106 905	19 758 593	12 016 663	11 463 463	16 065 979	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 678 853	14 200 823	11 877 677	15 068 260	19 313 964	176 106 905
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	175 696 311	19 347 999	12 016 663	11 463 463	16 065 979	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 678 853	14 200 823	11 877 677	15 068 260	19 313 964	175 696 311
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	76 824	76 824												76 824
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	333 770	333 770												333 770
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 186 905	19 758 593	12 016 663	14 003 463	18 605 979	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 678 853	14 200 823	11 877 677	15 068 260	19 313 964	181 186 905
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	185 084 453	20 358 593	12 616 663	14 583 463	20 463 527	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 678 853	14 200 823	11 877 677	15 068 260	19 573 964	185 084 453
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	185 084 453	20 358 593	12 616 663	14 583 463	20 463 527	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 678 853	14 200 823	11 877 677	15 068 260	19 573 964	185 084 453

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet IV/1. sz. melléklete

Rendelet IV/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei
			0	0		0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
Intézményi támogatás bevétele	158 357 000	165 290 306	183 103 800	183 054 757	183 054 757	183 054 757
Maradvány igénybevétele		460 313		385 297	385 297	385 297
Finanszírozási bevételek	158 357 000	165 290 306	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>158 357 000</i>	<i>165 290 306</i>	<i>183 103 800</i>	<i>183 440 054</i>	<i>183 440 054</i>	<i>183 440 054</i>

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei		
1			KIADÁS																	
69		1	Irányfőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740						300 000	804 000	804 000	804 000	755 740		
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0		
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0		
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 784 554	166 554 554	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 885 500	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 440 054
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 554 554	166 554 554	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 440 054
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 784 554	166 554 554	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 885 500	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 440 054
75			kerületen belüli duplázódás													0	0			
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 784 554	166 554 554	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 885 500	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 440 054
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-147 226 000	-165 644 300	-165 980 554	-165 750 554	-165 798 814	-10 831 000	-16 655 500	-16 655 500	-16 885 500	-16 885 500	-158 057 000	-182 299 800	-182 636 054	#####	#####	#####	#####
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-300 000	-804 000	-804 000	-804 000	-755 740	0	0	0	0	0	-300 000	-804 000	-804 000	-804 000	-804 000	-755 740	-755 740
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	147 226 000	165 644 300	165 980 554	165 980 554	165 798 814	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 885 500	158 057 000	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 636 054	182 684 314	182 684 314
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	0	0	0	0	0	300 000	804 000	804 000	804 000	804 000	755 740	755 740
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	230 000	0	0	0	0	-230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	230 000	0	0	0	0	-230 000	0	0	0	0	0	0	0	0

JOGCÍM	ÓVODA							
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOS. EI	2018. ÉVI II. MÓDOS. EI	2018. ÉVI III. MÓDOS. EI
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	113 303 355	121 383 000	123 751 668	117 039 596	138 771 300	138 771 300	139 001 300	139 001 300
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 588 149	25 546 000	26 068 247	27 802 556	27 766 500	27 766 500	27 766 500	27 766 500
Dologi kiadások	24 331 921	11 128 000	15 630 704	13 500 678	15 762 000	16 098 254	15 868 254	15 916 514
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0			
Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
Egyéb működési célú kiadás					0			
ebből: elvonások és befizetések					0			
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0			
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0			
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0			
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0			
ebből : működési cél és általános tartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	169 223 425	158 057 000	165 450 619	158 342 830	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0			
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0			
ebből: elvonások és befizetések					0			
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0			
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0			
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0			
Közhatalmi bevételek					0			

JOGCÍM	ÓVODA							
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOS. EI	2018. ÉVI II. MÓDOS. EI	2018. ÉVI III. MÓDOS. EI
Működési bevételek	3 555 148			148 964				
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 555 148	0	0	148 964	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-165 668 277	-158 057 000	-165 450 619	-158 193 866	-182 299 800	-182 636 054	-182 636 054	-182 684 314
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0			
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	166 128 590	158 057 000	165 450 619	158 579 163	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	160 501 590	158 057 000	164 990 306	158 118 850	182 299 800	182 250 757	182 250 757	182 299 017
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			339 609	339 609	0	49 043	49 043	49 043
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	5 627 000		120 704	120 704	0	336 254	336 254	336 254
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	166 128 590	158 057 000	165 450 619	158 579 163	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	460 313	0	0	385 297	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0			
Beruházások	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000	804 000	755 740
Felújítások					0			
Egyéb felhalmozási kiadások					0			
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0			
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0			
ebből: felhalmozási céltartalék	0			0	0			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000	804 000	755 740

JOGCÍM	ÓVODA							
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOS. EI	2018. ÉVI II. MÓDOS. EI	2018. ÉVI III. MÓDOS. EI
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0			
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0			
Ingatlanok értékesítése					0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0			
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0			
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-462 526	-300 000	-300 000	-436 408	-804 000	-804 000	-804 000	-755 740
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0			
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000	804 000	755 740
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000	804 000	755 740
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0	0			
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					0			

JOGCÍM	ÓVODA							
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOS. EI	2018. ÉVI II. MÓDOS. EI	2018. ÉVI III. MÓDOS. EI
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0				0			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000	804 000	755 740
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	169 685 951	158 357 000	165 750 619	158 779 238	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	170 146 264	158 357 000	165 750 619	159 164 535	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	139 001 300	17 480 000	8 649 275	9 585 000	15 626 000	13 350 000	16 580 000	9 585 000	9 585 000	9 585 000	9 585 000	9 585 000	9 806 025	139 001 300
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 766 500	3 496 000	1 729 855	1 917 000	3 125 200	2 670 000	3 270 000	1 917 000	1 917 000	1 917 000	1 917 000	1 917 000	1 973 445	27 766 500
Dologi kiadások	15 916 514	2 099 754	1 763 500	1 313 500	1 313 500	1 313 500	633 500	863 500	313 500	1 361 760	1 313 500	1 313 500	2 313 500	15 916 514
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 684 314	23 075 754	12 142 630	12 815 500	20 064 700	17 333 500	20 483 500	12 365 500	11 815 500	12 863 760	12 815 500	12 815 500	14 092 970	182 684 314
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	755 740	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	18 740	67 000	67 000	67 000	755 740
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	755 740	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	18 740	67 000	67 000	67 000	755 740
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 440 054	23 142 754	12 209 630	12 882 500	20 131 700	17 400 500	20 550 500	12 432 500	11 882 500	12 882 500	12 882 500	12 882 500	14 159 970	183 440 054
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on belülről														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	182 684 314	23 075 754	12 142 630	12 815 500	20 064 700	17 333 500	20 483 500	12 365 500	11 815 500	12 863 760	12 815 500	12 815 500	14 092 970	182 684 314
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	182 299 017	22 690 457	12 142 630	12 815 500	20 064 700	17 333 500	20 483 500	12 365 500	11 815 500	12 863 760	12 815 500	12 815 500	14 092 970	182 299 017
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	49 043	49 043												49 043
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	336 254	336 254												336 254
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	755 740	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	18 740	67 000	67 000	67 000	755 740
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	755 740	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	18 740	67 000	67 000	67 000	755 740
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 440 054	23 142 754	12 209 630	12 882 500	20 131 700	17 400 500	20 550 500	12 432 500	11 882 500	12 882 500	12 882 500	12 882 500	14 159 970	183 440 054
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	183 440 054	23 142 754	12 209 630	12 882 500	20 131 700	17 400 500	20 550 500	12 432 500	11 882 500	12 882 500	12 882 500	12 882 500	14 159 970	183 440 054
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 440 054	23 142 754	12 209 630	12 882 500	20 131 700	17 400 500	20 550 500	12 432 500	11 882 500	12 882 500	12 882 500	12 882 500	14 159 970	183 440 054

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei
Bérleti díjbevétel	900 000	1 926 700	915 000	915 000	915 000	915 000
Működési bevételek	900 000	1 926 700	915 000	915 000	915 000	915 000
Intézményi támogatásbevétele	61 193 000	63 864 207	75 141 658	75 141 658	75 148 350	76 703 985
Maradvány igénybevétele		521 530		559 725	559 725	559 725
Finanszírozási bevételek	61 193 000	64 385 737	75 141 658	75 701 383	75 708 075	77 263 710
Bevételek mindösszesen	62 093 000	66 312 437	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710

Sor- szám	Előirá- nyzat- csoport	Kiemelt előirá- nyzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN				
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei
1			KIADÁS															
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	50 357 000	72 861 658	73 421 383	73 428 075	73 141 890	11 736 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000	5 036 820	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-48 158 000	-67 272 658	-67 403 377	-67 410 069	-67 123 884	-11 245 000	-2 280 000	-2 280 000	-2 280 000	-3 423 000	-59 403 000	-69 552 658	-69 683 377	-69 690 069	-70 546 884
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 599 000	-5 589 000	-6 018 006	-6 018 006	-6 018 006	-191 000	0	0	0	-698 820	-1 790 000	-5 589 000	-6 018 006	-6 018 006	-6 716 826
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	48 158 000	67 272 658	67 403 377	67 410 069	67 123 884	11 245 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	3 423 000	59 403 000	69 552 658	69 683 377	69 690 069	70 546 884
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 599 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 018 006	191 000	0	0	0	698 820	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. II. MÓDOSÍT OTT EI	2018. III. MÓDOSÍT OTT EI
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	13 850 411	20 117 000	23 728 200	20 968 811	29 481 358	29 481 358	29 486 958	31 277 341
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 216 115	5 074 000	5 889 290	5 286 717	6 845 500	6 845 500	6 846 592	7 149 024
Dologi kiadások	17 700 105	35 112 000	30 580 048	28 628 046	34 140 800	34 271 519	34 271 519	33 035 519
Ellátottak pénzbeli juttatása								
Egyéb működési célú kiadás								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből : működési cél és általános tartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 766 631	60 303 000	60 197 538	54 883 574	70 467 658	70 598 377	70 605 069	71 461 884
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. II. MÓDOSÍT OTT EI	2018. III. MÓDOSÍT OTT EI
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	775 720	900 000	1 926 700	1 460 918	915 000	915 000	915 000	915 000
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	775 720	900 000	1 926 700	1 460 918	915 000	915 000	915 000	915 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-34 990 911	-59 403 000	-58 270 838	-53 422 656	-69 552 658	-69 683 377	-69 690 069	-70 546 884
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0			
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	35 512 441	59 403 000	58 270 838	53 953 959	69 552 658	69 683 377	69 690 069	70 546 884
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	34 651 441	59 403 000	57 777 800	53 460 921	69 552 658	69 552 658	69 559 350	70 416 165
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			356 590	356 590		0	0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	861 000		136 448	136 448		130 719	130 719	130 719
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	35 512 441	59 403 000	58 270 838	53 953 959	69 552 658	69 683 377	69 690 069	70 546 884
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	521 530			531 303				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	2 924 516	1 790 000	6 114 899	4 225 993	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. II. MÓDOSÍT OTT EI	2018. III. MÓDOSÍT OTT EI
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből: felhalmozási céltartalék								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 924 516	1 790 000	6 114 899	4 225 993	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölszönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölszönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Ingtatlanok értékesítése								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölszönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-2 924 516	-1 790 000	-6 114 899	-4 225 993	-5 589 000	-6 018 006	-6 018 006	-6 716 826
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0			

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. II. MÓDOSÍT OTT EI	2018. III. MÓDOSÍT OTT EI
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 924 516	1 790 000	6 114 899	4 254 485	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 924 516	1 790 000	6 086 407	4 225 993	5 589 000	5 589 000	5 589 000	6 287 820
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			0			0	0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele			28 492	28 492		429 006	429 006	429 006
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	2 924 516	1 790 000	6 114 899	4 254 485	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	28 492	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	38 691 147	62 093 000	66 312 437	59 109 567	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	39 212 677	62 093 000	66 312 437	59 669 362	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	31 277 341	3 456 000	2 030 600	2 025 000	3 125 000	2 162 500	1 862 500	3 637 500	1 862 500	3 765 383	2 025 000	2 461 500	2 863 858	31 277 341
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 149 024	991 200	506 092	505 000	672 772	422 000	402 800	727 500	402 800	797 594	525 625	560 522	635 119	7 149 024
Dologi kiadások	33 035 519	2 975 786	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	1 609 067	2 845 067	2 845 067	2 845 063	33 035 519
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 461 884	7 422 986	5 381 759	5 375 067	6 642 839	5 429 567	5 110 367	7 210 067	5 110 367	6 172 044	5 395 692	5 867 089	6 344 040	71 461 884
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	6 716 826	1 079 006		1 000 000	600 000	300 000	200 000	700 000	305 000	1 147 820	487 000	449 000	449 000	6 716 826
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 716 826	1 079 006	0	1 000 000	600 000	300 000	200 000	700 000	305 000	1 147 820	487 000	449 000	449 000	6 716 826
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 178 710	8 501 992	5 381 759	6 375 067	7 242 839	5 729 567	5 310 367	7 910 067	5 415 367	7 319 864	5 882 692	6 316 089	6 793 040	78 178 710
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on belülről														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	915 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	90 000	75 000	75 000	75 000	915 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	90 000	75 000	75 000	75 000	915 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	90 000	75 000	75 000	75 000	915 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	70 546 884	7 347 986	5 306 759	5 300 067	6 567 839	5 354 567	5 035 367	7 135 067	5 035 367	6 082 044	5 320 692	5 792 089	6 269 040	70 546 884
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	70 416 165	7 217 267	5 306 759	5 300 067	6 567 839	5 354 567	5 035 367	7 135 067	5 035 367	6 082 044	5 320 692	5 792 089	6 269 040	70 416 165
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	130 719	130 719												130 719
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 716 826	1 079 006	0	1 000 000	600 000	300 000	200 000	700 000	305 000	1 147 820	487 000	449 000	449 000	6 716 826
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 287 820	650 000		1 000 000	600 000	300 000	200 000	700 000	305 000	1 147 820	487 000	449 000	449 000	6 287 820
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	429 006	429 006												429 006
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 263 710	8 426 992	5 306 759	6 300 067	7 167 839	5 654 567	5 235 367	7 835 067	5 340 367	7 229 864	5 807 692	6 241 089	6 718 040	77 263 710
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 178 710	8 501 992	5 381 759	6 375 067	7 242 839	5 729 567	5 310 367	7 910 067	5 415 367	7 319 864	5 882 692	6 316 089	6 793 040	78 178 710
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	78 178 710	8 501 992	5 381 759	6 375 067	7 242 839	5 729 567	5 310 367	7 910 067	5 415 367	7 319 864	5 882 692	6 316 089	6 793 040	78 178 710

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet VI/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei
Gyermekétkeztetés	21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 448 000
Felnőttétkeztetés	5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000
Működési bevételek	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000
Intézményi támogatásbevétele	70 773 000	69 314 030	84 884 800	83 502 096	83 502 096	83 502 096
Előző évi maradvány igénybevétele				2 298 203	2 298 203	2 298 203
Finanszírozási bevételek	70 773 000	69 314 030	84 884 800	85 800 299	85 800 299	85 800 299
Bevételek mindösszesen	97 831 000	96 372 030	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN				
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei
1			KIADÁS															
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 842 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	0	267 000	267 000	267 000	267 000	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2016. ÉVI TÉNY	2017. EVI EREDETI EI	2017. EVI MÓDOSÍT OTT EI	2017. EVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. EVI I. MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. EVI II. MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. EVI III. MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás		31 581 000	29 785 780	27 801 416	36 610 800	36 610 800	36 610 800	36 610 800
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 163 000	6 696 250	6 270 936	8 161 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000
Dologi kiadások		57 245 000	58 048 000	50 736 380	62 859 000	63 774 499	63 774 499	63 774 499
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)								
Ellátottak pénzbeli juttatása								
Egyéb működési célú kiadás								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből : működési cél és általános tartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	95 989 000	94 530 030	84 808 732	107 630 800	108 546 299	108 546 299	108 546 299
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek		27 058 000	27 058 000	28 480 819	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	27 058 000	27 058 000	28 480 819	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2016. ÉVI TÉNY	2017. EVI EREDETI EI	2017. EVI MÓDOSÍT OTT EI	2017. EVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. EVI I. MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. EVI II. MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. EVI III. MÓDOSÍTOTT EI
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	0	-68 931 000	-67 472 030	-56 327 913	-80 572 800	-81 488 299	-81 488 299	-81 488 299
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	68 931 000	67 472 030	58 626 116	80 572 800	81 488 299	81 488 299	81 488 299
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	68 931 000	67 472 030	58 626 116	80 572 800	79 190 096	79 190 096	79 190 096
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0					1 382 704	1 382 704	1 382 704
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						915 499	915 499	915 499
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	0	68 931 000	67 472 030	58 626 116	80 572 800	81 488 299	81 488 299	81 488 299
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	2 298 203	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások		1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből: felhalmozási céltartalék	0			0				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0				

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2016. ÉVI TÉNY	2017. EVI EREDETI EI	2017. EVI MÓDOSÍT OTT EI	2017. EVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. EVI I. MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. EVI II. MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. EVI III. MÓDOSÍTOTT EI
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Ingatlanok értékesítése								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről								
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	0	-1 842 000	-1 842 000	-618 547	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0							
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0							
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI EGYENLEGEK	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	0	97 831 000	96 372 030	85 427 279	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	0	97 831 000	96 372 030	87 725 482	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	36 610 800	4 800 000	2 556 000	2 556 000	2 823 000	2 556 000	2 556 000	4 856 000	2 556 000	2 556 000	2 556 800	2 839 000	3 400 000	36 610 800
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 161 000	960 000	601 200	601 200	654 600	601 200	561 200	979 200	601 200	601 200	601 360	667 800	730 840	8 161 000
Dologi kiadások	63 774 499	6 153 749	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	63 774 499
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	108 546 299	11 913 749	8 395 450	8 395 450	8 715 850	8 395 450	8 355 450	11 073 450	8 395 450	8 395 450	8 396 410	8 745 050	9 369 090	108 546 299
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	4 312 000		100 000	1 000 000	153 500	153 500	153 500	153 500	1 000 000	153 500	653 500	153 500	637 500	4 312 000
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 312 000	0	100 000	1 000 000	153 500	153 500	153 500	153 500	1 000 000	153 500	653 500	153 500	637 500	4 312 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 858 299	11 913 749	8 495 450	9 395 450	8 869 350	8 548 950	8 508 950	11 226 950	9 395 450	8 548 950	9 049 910	8 898 550	10 006 590	112 858 299
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on kívülről														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	27 058 000	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	735 400	254 600	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	27 058 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	735 400	254 600	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	27 058 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	735 400	254 600	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	27 058 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	81 488 299	9 306 949	5 788 650	5 788 650	6 109 050	5 788 650	5 748 650	10 338 050	8 140 850	5 788 650	5 789 610	6 138 250	6 762 290	81 488 299
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	79 190 096	7 008 746	5 788 650	5 788 650	6 109 050	5 788 650	5 748 650	10 338 050	8 140 850	5 788 650	5 789 610	6 138 250	6 762 290	79 190 096
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 382 704	1 382 704												1 382 704
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	915 499	915 499												915 499
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 312 000	0	100 000	1 000 000	153 500	153 500	153 500	153 500	1 000 000	153 500	653 500	153 500	637 500	4 312 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 312 000	0	100 000	1 000 000	153 500	153 500	153 500	153 500	1 000 000	153 500	653 500	153 500	637 500	4 312 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 800 299	9 306 949	5 888 650	6 788 650	6 262 550	5 942 150	5 902 150	10 491 550	9 140 850	5 942 150	6 443 110	6 291 750	7 399 790	85 800 299
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	112 858 299	11 913 749	8 495 450	9 395 450	8 869 350	8 548 950	8 508 950	11 226 950	9 395 450	8 548 950	9 049 910	8 898 550	10 006 590	112 858 299
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 858 299	11 913 749	8 495 450	9 395 450	8 869 350	8 548 950	8 508 950	11 226 950	9 395 450	8 548 950	9 049 910	8 898 550	10 006 590	112 858 299