

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
11/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A R. 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

2.§ A képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 870 927 890 Ft**-ban állapítja meg.

2.§.

A R. 4.§ (1),(2),(3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

4.§. (1) Az Önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 352 732 709 Ft
aa) személyi kiadások	417 064 690 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	84 667 361 Ft
ac) dologi kiadások	575 660 786 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	10 268 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	265 071 872 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	174 590 422 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	37 551 542 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	52 929 908 Ft
-	
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 725 673 056 Ft
ba) beruházások	1 239 793 829 Ft
bb) felújítások	473 452 227 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	12 427 000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	--- Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	10 627 000 Ft
-	
c) tartalék	10 845 476 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített tartalék nélküli költségvetési a, bevételeit 1 899 219 490 Ft-ban
b, kiadásait 3 078 405 765 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 1 179 186 275 Ft-ban állapítja meg, melyből
a, a működési többlet: 169 181 888 Ft
b, a felhalmozási hiány: 1 348 368 163 Ft

8.§.

A R. 18.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

18.§ (1) A költségvetési szerv 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **175 607 666** Ft összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	170 527 666 Ft
aa) személyi kiadások	119 802 083 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	24 068 696 Ft
ac) dologi kiadások	26 656 887 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	5 080 000 Ft
ba) beruházások	5 080 000 Ft

9.§.

A R. 21.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

21.§ Az Önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **181 407 456** Ft-ban állapítja meg.

10.§.

A R. 23.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

23.§ (1) A költségvetési szerv 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **181 407 456** Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	179 709 456 Ft
aa) személyi kiadások	133 501 078 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	27 416 378 Ft
ac) dologi kiadások	18 792 000 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	1 698 000 Ft
ba) beruházások	1 698 000 Ft

11.§.

A R. 26.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

26.§ Az Önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **83 410 881** Ft-ban állapítja meg.

12.§.

A R. 28.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

28.§ A költségvetési szerv 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **83 410 881** Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	76 207 881 Ft
aa) személyi kiadások	32 995 239 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	6 876 809 Ft
ac) dologi kiadások	36 335 833 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	7 203 000 Ft
ba) beruházások	7 203 000 Ft

I. fejezet	Önkormányzat Összesített költségvetése
I/1. sz.	Bevételei forrásoként
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 forrásoként
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 forrásoként
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 forrásoként
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 forrásoként
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 forrásoként
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
2019. évi költségvetési előirányzat III. módosítása

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2019. év eredeti előirányzata 2/2019. (II.28.) Ktgvetési rendelet	3 397 077 989	3 397 077 989
2019. év I. módosított előirányzata 8/2019. (VI.26.) Ktgvetési rendelet	3 789 181 890	3 789 181 890
2019. év II. módosított előirányzata 9/2019. (IX.30.) Ktgvetési rendelet	3 797 371 387	3 797 371 387

Önkormányzat

Kormányzati funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati támogatások				
Szünidei étkeztetés				
018010	B113	Szünidei étkeztetés támogatása	-5 700	
018030	K915	Intézményi támogatás		-5 700
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
018010	B112	Telep. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1 090 926	
018030	K915	Intézményi támogatás		1 090 926
Templom utca felújítás fedezet kiegészítés				
132/2019(IX.25)				
045120	K71	Felújítási kiadások		6 229 587
045120	K74	Áfa		1 681 989
900070	K513	Általános tartalék		-7 911 576
Háromoldalú megállapodás alapján működési célú pe átadás ÁHT-on belül				
134/2019(IX.25)				
066020	K506	Működési célú pe átadás ÁHT-on belül		150 000
900070	K513	Általános tartalék		-150 000
Polgármesteri Hivatal tervezés fedezet kiegészítés				
136/2019(IX.25)				
066020	K62	Beruházási kiadások		8 340 000
066020	K67	Áfa		2 251 800
900070	K513	Általános tartalék		-10 591 800
Település központ közművesítés, belső út- és térhálózat koncepcióterv				
137/2019(IX.25)				
062020	K61	Beruházási kiadások		3 500 000
062020	K67	Áfa		945 500
900070	K513	Általános tartalék		-4 445 500

Alsónémedi Közalapítványok támogatása könyvvizsgálói díjra**141/2019(IX.25)**

084031	K512	Működési célú pénzeszköz átadás	300 000
900070	K513	Általános tartalék	-300 000

Idősek karácsonyi csomag fedezet kiegészítés**142/2019(IX.25)**

107060	K48	Települési támogatás - karácsonyi csomagok	240 000
107060	K48	Települési támogatás - lakhatáshoz kapcs. tám	-120 000
107060	K48	Települési támogatás -átmeneti segély	-120 000

Polgármesteri végkielégítés**151/2019(X.24.)**

011130	K121	Tisztségv. Juttatásai- végkielégítés	2 390 000
011130	K2	Munkáltatót terhelő járulék	418 250
900070	K513	Általános tartalék	-2 808 250

Bevétel kiesés

045120	B75	Felhalm célú átvett pénzeszköz	-46 209 500
900070	K513	Felhalmozási tartalék	-46 209 500

Előirányzat átcsoportosítás

900070	K513	Tartalék	-5 816 250
066020	K1113	Egyéb juttatás	4 950 000
066020	K2	Munkáltatót terhelő járulék	866 250
900070	K513	Tartalék	-7 209 775
018030	K915	PH intézmény támogatás	7 209 775
900070	K513	Működési céltartalék	-2 651 808
066020	K512	Működési célra átadott pénzeszköz DAKÖV jutalom	2 651 808
011130	K121	Pm tiszteletdíj és költségtér kiegészítés	3 000
011130	K2	Munkáltatót terhelő járulék	525
011130	K121	Alpm tiszteletdíj és költségtér kiegészítés	51 750
011130	K2	Munkáltatót terhelő járulék	9 056
011130	K121	Pm szabadságmegváltás	-54 750
011130	K2	Munkáltatót terhelő járulék	-9 581
104051	K42	Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás	-206 000
104051	B16	Működési célú tám. Áht-on belülről	-206 000
066020	K67	Áfa - bölcsőde építés	-62 765 194
066020	K352	Áfa befizetés (FAD)	62 765 194
066020	K123	Reprezentáció	150 000
066020	K122	Megbízási díj	-150 000
066020	K321	Informatikai szolgáltatások	-220 000
066020	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220 000

066020	K333	Bérleti díj		600 000
066020	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások		-600 000
062020	K61	Immateriális javak beszerzése		1 000 000
045120	K62	Beruházási kiadások forg techn. al. tervek		-1 000 000
062020	K67	Áfa		270 000
045120	K67	Áfa		-270 000
066020	K71	Felújítási kiadás- Faluház áram		-1 000 000
066020	K74	Áfa		-270 000
066020	K62	Beruházás - Faluház áram		1 000 000
066020	K67	Áfa		270 000
013320	K64	Beruházás - Temető öntöző rendszer		745 500
013320	K67	Áfa		201 285
066010	K64	Egyéb TE beszerzés		-745 500
066010	K67	Áfa		-201 285
066020	K64	Beruházás - szgk beszerzés		-4 600 000
066020	K67	Áfa		-1 242 000
066020	K64	Beruházás bölcsőde eszköz beszerzés		-6 500 000
066020	K67	Áfa		-1 755 000
066020	K64	Beruházás - kistraktor beszerzés		11 100 000
066020	K67	Áfa		2 997 000

***Pótelőirányzat
Bölcsőde támogatás beérkezése***

066020	B25	Felhalmozási célú tám. Áht-on belülről	50 000 000	
066020	K62	Beruházási kiadás		39 370 076
066020	K352	Áfa befizetés (FAD)		10 629 924

***Pótelőirányzat
PMKEREKPARUT támogatás beérkezése***

045120	B25	Felhalmozási célú tám. Áht-on belülről	54 731 106	
045120	K62	Beruházási kiadás		43 095 359
045120	K352	ÁFA befizetés FAD		11 635 747

Változás összesen 59 400 832 59 400 832

Polgármesteri Hivatal

***2019. 10.13 Helyhatósági választás központi
forrás és módosítása***

016010	B16	Működési célú támogatás áht-on belülről	1 550 652	
016010	K1103	Céljuttalom jkv vez és HVI tagok		425 000
016010	K2	Munkáltatót terhelő járulék		74 375
016010	K122	Megbízási díj HVB és SZSZB tagok		645 000
016010	K2	Munkáltatót terhelő járulék		112 875

016010	K123	Ellátási kiadások		62 100
016010	K351	Áfa		16 900
016010	K2	Munkáltatót terhelő járulék		30 297
016010	K312	Üzemeltetési kiadások		144 965
016010	K351	Áfa		39 140
011130	K2	Munkáltatót terhelő járulék		-166
016010	K2	Munkáltatót terhelő járulék		166
016010	K312	Üzemeltetési kiadások		-130 086
016010	K351	Áfa		-35 123
016010	K123	Ellátási kiadások		96 698
016010	K351	Áfa		22 837
016010	K2	Munkáltatót terhelő járulék		45 674

**2019. 10.13 Helyhatósági választás központi
forrás és módosítása**

016010	K355	Távolléti díj		31 494
016010	B16	Műk. célú támogatás áht-on belülről	31 494	

Pótelőirányzat

018030	B816	Intézményi támogatás	7 209 775	
011130	K1113	Egyéb juttatás		5 841 000
011130	K1101	Törvény szerinti illetmény		295 000
011130	K2	Munkáltatót terhelő járulék		1 073 775

Előirányzat átcsoportosítás

016010	K1102	Jutalom		-425 000
016010	K1103	Céljutalom		425 000
011130	K122	Megbízási díj		-200 000
011130	K123	Reprezentáció		200 000
031030	K1101	Törvény szerinti illetmény		-2 557 200
031030	K2	Munkáltatót terhelő járulék		-447 510
011130	K1103	Céljutalom adójutalék		2 557 200
011130	K2	Munkáltatót terhelő járulék		447 510
011130	K1109	Közlekedési költség5térítés		155 000
011130	K1113	Továbbképzés kiadásai		-155 000

Változás összesen **8 791 921** **8 791 921**

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

Pótelőirányzat

091110	K1101	Törvény szerinti illetmény		928 448
091110	K2	Munkáltatót terhelő járulékok		162 478
018030	B816	Intézményi támogatás	1 090 926	

Előirányzat átcsoportosítás

091110	K1106	Jubileumi jutalom		-168 722
091110	K1107	Cafeteria		168 722
091110	K1106	Jubileumi jutalom		-5 000
091110	K1113	Továbbképzés		5 000
091110	K311	Szakmai anyag		50 000
091110	K312	Üzemeltetési anyag		-50 000
091140	K331	Közüzemi kiadások		-60 000
091110	K333	Bérleti díj		60 000
		Változás összesen	1 090 926	1 090 926

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Pótelőirányzat

082091	B411	Egyéb bevétel -tám.jegy	1 054 000	
082091	K336	Szakért. tevék. - rendezvények		1 054 000
082091	B411	Egyéb bevétel- közmű el. évi elszám	641 524	
082091	K331	Közüzemi kiadások		641 524

Előirányzat átcsoportosítás

082091	K336	Szakért. tevék. - rendezvények		584
082091	K355	Egyéb dologi kiadások		264 899
082091	K334	Karbantartási kiadások		-265 483
082091	K333	Bérleti díj - rendezvények		590 585
082091	K336	Szakért. tevék. - rendezvények		-590 585
082091	K336	Szakért. tevék. - rendezvények		-229 600
082091	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások		229 600
082091	K351	Áfa		-1 048 293
082091	K336	Szakért. tevék. - rendezvények		886 000
082091	K311	Szakmai anyag		162 293
082091	K336	Szakért. tevék. - rendezvények		1 007 000
082091	K331	Közüzemi kiadások		-1 007 000
082091	K123	Reprezentációs kiadások - rendezvények		2 912 000
082091	K2	Munkáltatót terhelő járulék		205 000
082091	K336	Szakért. tevék. - rendezvények		-3 117 000
082042	K67	Áfa		-605 000
082042	K64	Egyéb TE beszerzés		605 000
		Változás összesen	1 695 524	1 695 524

Alsónémedi Önkormányzati Konyha

Előirányzat átcsoportosítás

096015	K334	Karbantartási kiadások		-60 000
096015	K336	Szakmai tevékenység		60 000
096015	K351	Áfa		-1 250 000
096015	K352	Befizetendő Áfa		1 250 000
096015	K312	Üzemeltetési kiadások		-4 488
096015	K351	Áfa		-1 212
018030	B816	Intézményi támogatás	-5 700	

Pótelőirányzat

096015	B407	Visszaigényelt Áfa	2 583 000	
096015	K352	Befizetendő Áfa		2 583 000
		Változás összesen	2 577 300	2 577 300
		Bevétel - Kiadási oldal változása	73 556 503	73 556 503
		<i>Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2019. III. módosítás</i>	3 870 927 890	3 870 927 890

Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2019. évi bevételeinek előirányzata

Rendelet
I/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
Gyermekétkeztetési díjak			16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
Szociális étkeztetési díjak			1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Felnőtt étkeztetési díjak			2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	22 327 000	22 327 000	21 187 000	21 187 000	21 187 000	21 187 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 500 000	1 500 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
Mezőőri járulék	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Kamatbevétel	8 000 000	8 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Egyéb bevételek		40 887 893	100 000	100 000	1 751 119	3 446 643
Biztosító által fizetett kártérítés		2 410 684				
Továbbszámlázott szolgáltatás	400 000	8 200 000	4 400 000	4 550 000	5 570 000	5 570 000
ÁFA visszatérülés			15 000	15 000	15 000	2 598 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	6 136 000	8 242 000	12 640 300	12 787 099	13 062 499	13 062 499
Működési bevételek összesen	46 013 000	99 217 577	72 022 300	72 319 099	75 265 618	79 544 142
Építményadó	80 000 000	80 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
Iparüzési adó	970 000 000	970 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
Idegenforgalmi adó						
Települési adó						
Pótlék, bírság						
Helyi adók összesen	1 050 000 000	1 050 000 000	1 182 000 000	1 182 000 000	1 182 000 000	1 182 000 000
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>						
2016. dec. havi kompenzáció	35 500	33 550		84 966	132 040	132 040
<i>Köznevelési támogatás</i>	123 749 100	123 749 100	133 471 650	133 471 650	133 471 650	134 562 576

Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2019. évi bevételeinek előirányzata

Rendelet
I/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>						
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	16 131 000	16 131 000	18 354 000	18 354 000	18 354 000	18 354 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	19 317 719	19 317 719	25 049 500	25 049 500	25 049 500	25 049 500
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	197 790	197 790	376 200	376 200	376 200	370 500
Szociális étkeztetés támogatása	1 328 640	1 328 640	1 162 560	1 162 560	1 162 560	1 162 560
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	6 353 710	6 353 710	6 346 450	6 346 450	6 346 450	6 346 450
Kulturális illetménypótlék		825 028		712 220	1 131 926	1 131 926
<i>Központosított támogatások</i>						
Bérkompenzáció		219 411				
ASP miatti központi bértámogatás		656 000				
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		588 820		1 107 000	1 107 000	1 107 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	167 113 459	169 400 768	184 760 360	186 664 546	187 131 326	188 216 552
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		954 370			1 012 577	1 012 577
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	11 412 000	11 412 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőöri támogatás	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás	319 190	319 190	268 437	268 437	268 437	268 437
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat			170 950	170 950	170 950	170 950
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály			6 131 631	6 131 631	6 131 631	6 131 631
Műk.c. támogatás áht-on belülről EU Mobilitási Hét és Autómentes Nap pályázat		612 000				
Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvéd.tám.		255 000			206 000	0
Műk.c. támogatás áht-on belülről KIEFO pályázat					3 000 000	3 000 000
Műk. C. támogatás áht-on belülről EU választás				1 357 600	1 588 162	1 588 162

Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2019. évi bevételeinek előirányzata

Rendelet
I/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
Műk. C. támogatás áht-on belülről helyhatósági választás						1 582 146
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa						
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	17 131 190	17 998 190	22 971 018	24 328 618	27 765 180	29 141 326
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány						
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	17 131 190	17 998 190	22 971 018	24 328 618	27 765 180	29 141 326
Ingtatlan értékesítés bevétele			158 760 300	158 760 300	158 760 300	158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0	393 701	393 701	393 701
Felhalmozási bevételek	0	0	158 760 300	159 154 001	159 154 001	159 154 001
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Veresmarty u.		15 000 000				
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.						
Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kívülről ABÉVA 2016. tám. ÁFA visszafiz						
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat	15 000 000					
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály			77 793 415	77 793 415	77 793 415	77 793 415
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPELLÁTÁS pály	124 169 136	124 169 136		31 042 284	31 042 284	31 042 284
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály						54 731 106
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Bölcsőde építés pály						50 000 000
Felhalm. c. tám. áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat			3 640 087	3 640 087	3 640 087	3 640 087
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	139 169 136	124 169 136	81 433 502	112 475 786	112 475 786	217 206 892
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
Felhalm. C. átvett pénze. áht-on kívülről útérdék. hozzájár		3 619 000				
Felhalmozási célra átvett pénze áht-on kív. Penny tám.				46 209 500	46 209 500	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 619 000	0	46 209 500	46 209 500	0

Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2019. évi bevételeinek előirányzata

Rendelet
I/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	944 000	4 563 000	944 000	47 153 500	47 153 500	944 000
Költségvetési bevételek összesen	1 459 570 785	1 520 503 041	1 744 891 480	1 826 095 550	1 833 957 988	1 899 219 490
Előző évi maradvány	327 487 896	403 649 252	461 015 779	515 669 071	515 669 071	515 669 071
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		4 968 971				
Befektetési műveletek bevétele	880 000 000	1 810 000 000	679 370 000	937 770 000	937 770 000	937 770 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 207 487 896	2 218 618 223	1 140 385 779	1 453 439 071	1 453 439 071	1 453 439 071
Bevételek mindösszesen	2 667 058 681	3 739 121 264	2 885 277 259	3 279 534 621	3 287 397 059	3 352 658 561

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat					Polgármesteri Hiv		
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	76 069 890	81 524 990	82 176 990	82 208 790	89 548 790	122 112 900	111 108 100	112 264 600
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 207 530	16 553 847	16 680 989	16 686 978	17 971 478	26 888 600	22 447 200	22 701 949
5		3	Dologi kiadások	190 939 976	335 836 393	335 881 934	338 889 501	423 920 366	25 147 000	26 466 000	26 640 566
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 350 000	10 450 000	10 468 000	10 474 000	10 268 000			
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0			
8			ebből: elvonások és befizetések	165 771 968	173 327 989	173 327 989	174 590 422	174 590 422			
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0			
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0			
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	13 470 000	13 200 000	37 401 542	37 401 542	37 551 542			
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	102 889 000	111 435 100	49 978 100	49 978 100	52 929 908			
13			Működési általános tartalék	24 472 432	25 770 511	38 252 773	38 614 782	7 321 623			
14			Működési céltartalék								
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	604 170 796	768 098 830	744 168 317	748 844 115	814 102 129	174 148 500	160 021 300	161 607 115
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
17		1	Beruházások	836 122 049	1 134 249 728	1 211 153 988	1 188 103 488	1 224 111 029	5 080 000	5 080 000	5 080 000
18		2	Felújítások	543 598 107	433 409 651	432 012 651	466 810 651	473 452 227			
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0			
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 380 000	627 000	10 627 000	10 627 000	10 627 000			
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0			
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0			
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	7 000 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000			
24			Felhalmozási céltartalék	50 000 000	0	71 120 153	60 325 153	3 523 853			
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 438 100 156	1 570 086 379	1 726 713 792	1 727 666 292	1 713 514 109	5 080 000	5 080 000	5 080 000
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 042 270 952	2 338 185 209	2 470 882 109	2 476 510 407	2 527 616 238	179 228 500	165 101 300	166 687 115
27			BEVÉTELEK								
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
30			ebből: önkormányzaok működési támogatásai	167 113 459	184 760 360	186 664 546	188 143 903	189 229 129			
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0			
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0			
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0			
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	17 131 190	22 971 018	22 971 018	26 177 018	25 971 018			1 357 600
35		2	Közhatalmi bevételek	1 089 200 000	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000			
36		3	Működési bevételek	46 013 000	42 278 300	42 384 599	43 654 599	43 654 599	2 540 000	2 540 000	2 540 000

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat					Polgármesteri Hiv			
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	
1			KIADÁS									
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0							
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0							
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0							
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 319 457 649	1 474 009 678	1 476 020 163	1 481 975 520	1 482 854 746	2 540 000	2 540 000	3 897 600	
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0					
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0					
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről	0	0		0					
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0							
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	139 169 136	81 433 502	112 475 786	112 475 786	217 206 892				
47		2	Ingatlanok értékesítése	0	158 760 300	158 760 300	158 760 300	158 760 300				
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	393 701	393 701	393 701				
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0				
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0				
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000				
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	46 209 500	46 209 500	0				
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 113 136	241 137 802	318 783 287	318 783 287	377 304 893	0	0	0	
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 459 570 785	1 715 147 480	1 794 803 450	1 800 758 807	1 860 159 639	2 540 000	2 540 000	3 897 600	
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	609 002 729	502 772 250	757 371 789	757 698 848	765 993 849	0	0	0	
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	100 000 000	0	257 860 000	257 860 000	257 860 000				
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	504 033 758	497 224 930	493 964 469	494 291 528	502 586 529				
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	4 968 971	5 547 320	5 547 320	5 547 320	5 547 320				
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 785 000	14 575 800	15 682 800	15 682 800	15 682 800	0	0	0	
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	15 785 000	14 575 800	15 682 800	15 682 800	15 682 800				
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0							
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	624 787 729	517 348 050	773 054 589	773 381 648	781 676 649	0	0	0	
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	891 842 518	679 370 000	948 045 322	948 045 322	948 045 322	171 608 500	157 481 300	157 709 515	
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	880 000 000	679 370 000	937 770 000	937 770 000	937 770 000				
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0				171 608 500	157 481 300	154 947 800	
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0						2 761 715	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 873 547	0	10 275 322	10 275 322	10 275 322				

Sor- szá m	Elő irá nyz at- cso por	Kie melt előir ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat						Polgármesteri Hiv		
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	
1			KIADÁS									
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	4 968 971	0							
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	315 645 378	461 015 779	501 087 926	501 087 926	501 087 926	5 080 000	5 080 000	5 080 000	
70		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0				5 080 000	5 080 000	5 080 000	
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	95 085 000	187 133 208	187 133 208	187 133 208				
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	315 645 378	365 930 779	313 954 718	313 954 718	313 954 718				
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 207 487 896	1 140 385 779	1 449 133 248	1 449 133 248	1 449 133 248	176 688 500	162 561 300	162 789 515	
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 667 058 681	2 855 533 259	3 243 936 698	3 249 892 055	3 309 292 887	179 228 500	165 101 300	166 687 115	
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 667 058 681	2 855 533 259	3 243 936 698	3 249 892 055	3 309 292 887	179 228 500	165 101 300	166 687 115	
76			kerületen belüli duplázódás									
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 667 058 681	2 855 533 259	3 243 936 698	3 249 892 055	3 309 292 887	179 228 500	165 101 300	166 687 115	
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	715 286 853	705 910 848	731 851 846	733 131 405	668 752 617	-171 608 500	-157 481 300	-157 709 515	
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 297 987 020	-1 328 948 577	-1 407 930 505	-1 408 883 005	-1 336 209 216	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	282 839 789	176 597 750	190 673 533	190 346 474	182 051 473	171 608 500	157 481 300	157 709 515	
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	299 860 378	446 439 979	485 405 126	485 405 126	485 405 126	5 080 000	5 080 000	5 080 000	
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	998 126 642	882 508 598	922 525 379	923 477 879	850 804 090	0	0	0	
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-998 126 642	-882 508 598	-922 525 379	-923 477 879	-850 804 090	0	0	0	
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	2019. évi előirányzat		Szivárvány Napköziotthonos Óvoda					H
				2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	112 437 285	119 802 083	138 771 300	132 572 630	132 572 630	132 572 630	133 501 078	29 481 358
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 731 700	24 068 696	27 766 500	27 253 900	27 253 900	27 253 900	27 416 378	6 845 500
5		3	Dologi kiadások	26 566 760	26 656 887	15 762 000	17 346 000	17 346 000	18 792 000	18 792 000	34 140 800
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása								
7		5	Egyéb működési célú kiadás								
8			ebből: elvonások és befizetések								
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre								
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre								
13			Működési általános tartalék								
14			Működési céltartalék								
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	161 735 745	170 527 666	182 299 800	177 172 530	177 172 530	178 618 530	179 709 456	70 467 658
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
17		1	Beruházások	5 080 000	5 080 000	804 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	5 589 000
18		2	Felújítások								
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások								
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre								
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre								
24			Felhalmozási céltartalék								
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 080 000	5 080 000	804 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	5 589 000
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 815 745	175 607 666	183 103 800	178 870 530	178 870 530	180 316 530	181 407 456	76 056 658
27			BEVÉTELEK								
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai								
31			ebből: elvonások és befizetések								
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről								
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 588 162	3 170 308						
35		2	Közhatalmi bevételek								
36		3	Működési bevételek	2 540 000	2 540 000				1 446 000	1 446 000	915 000

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	2019. évi módosított		Szivárvány Napköziotthonos Óvoda					H
				2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	
1			KIADÁS								
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz								
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről								
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 128 162	5 710 308	0	0	0	1 446 000	1 446 000	915 000
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről								
47		2	Ingatlanok értékesítése								
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről								
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 128 162	5 710 308	0	0	0	1 446 000	1 446 000	915 000
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai								
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
58		3	Állami támogatás megelőlegezése								
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	157 607 583	164 817 358	182 299 800	177 172 530	177 172 530	177 172 530	178 263 456	69 552 658
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei								
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	154 845 868	162 055 643	182 299 800	177 172 530	176 422 827	176 422 827	177 513 753	69 552 658
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 761 715	2 761 715			749 703	749 703	749 703	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	2019. évi költségvetés		Szivárvány Napköziotthonos Óvoda					H
				2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	
1			KIADÁS								
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele								
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 080 000	5 080 000	804 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	5 589 000
70		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 080 000	5 080 000	804 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	5 589 000
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 687 583	169 897 358	183 103 800	178 870 530	178 870 530	178 870 530	179 961 456	75 141 658
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	166 815 745	175 607 666	183 103 800	178 870 530	178 870 530	180 316 530	181 407 456	76 056 658
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	166 815 745	175 607 666	183 103 800	178 870 530	178 870 530	180 316 530	181 407 456	76 056 658
76			kerületen belüli duplázódás								
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	166 815 745	175 607 666	183 103 800	178 870 530	178 870 530	180 316 530	181 407 456	76 056 658
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-157 607 583	-164 817 358	-182 299 800	-177 172 530	-177 172 530	-177 172 530	-178 263 456	-69 552 658
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 080 000	-5 080 000	-804 000	-1 698 000	-1 698 000	-1 698 000	-1 698 000	-5 589 000
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	157 607 583	164 817 358	182 299 800	177 172 530	177 172 530	177 172 530	178 263 456	69 552 658
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 080 000	5 080 000	804 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	5 589 000
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsószász Károly Művelődési Ház és Könyvtár				Alsónémedi Önkormányzati Könyha				
				2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	30 791 700	31 404 300	32 995 239	32 995 239	36 610 800	41 217 500	41 217 500	41 217 500	41 217 500
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 229 300	6 348 757	6 876 809	6 876 809	8 161 000	8 334 000	8 334 000	8 334 000	8 334 000
5		3	Dologi kiadások	35 849 600	36 125 190	34 640 309	36 335 833	62 859 000	67 353 000	67 353 000	67 378 400	69 955 700
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása									
7		5	Egyéb működési célú kiadás									
8			ebből: elvonások és befizetések									
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre									
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre									
13			Működési általános tartalék									
14			Működési céltartalék									
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 870 600	73 878 247	74 512 357	76 207 881	107 630 800	116 904 500	116 904 500	116 929 900	119 507 200
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	6 096 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000	4 312 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 701 800
18		2	Felújítások									
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások									
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre									
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre									
24			Felhalmozási céltartalék									
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 096 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000	4 312 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 701 800
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 966 600	81 081 247	81 715 357	83 410 881	111 942 800	118 606 300	118 606 300	118 631 700	121 209 000
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai									
31			ebből: elvonások és befizetések									
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről									
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
35		2	Közhatalmi bevételek									
36		3	Működési bevételek	915 000	1 105 500	1 310 619	3 006 143	27 058 000	26 289 000	26 289 000	26 314 400	28 897 400

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsószy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				Alsónémedi Önkormányzati Könyha				
				2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS									
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz									
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről									
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 000	1 105 500	1 310 619	3 006 143	27 058 000	26 289 000	26 289 000	26 314 400	28 897 400
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről									
47		2	Ingatlanok értékesítése									
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről									
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 000	1 105 500	1 310 619	3 006 143	27 058 000	26 289 000	26 289 000	26 314 400	28 897 400
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai									
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
58		3	Állami támogatás megelőlegezése									
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	71 955 600	72 772 747	73 201 738	73 201 738	80 572 800	90 615 500	90 615 500	90 615 500	90 609 800
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei									
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	71 955 600	72 155 618	72 584 609	72 584 609	80 572 800	90 615 500	90 438 224	90 438 224	90 432 524
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		532 039	532 039	532 039		177 276	177 276	177 276	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		85 090	85 090	85 090					

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsószász Károly Művelődési Ház és Könyvtár				Alsónémedi Önkormányzati Könyha				
				2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS									
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele									
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 096 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000	4 312 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 701 800
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 096 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000	4 312 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 701 800
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele									
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 051 600	79 975 747	80 404 738	80 404 738	84 884 800	92 317 300	92 317 300	92 317 300	92 311 600
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 966 600	81 081 247	81 715 357	83 410 881	111 942 800	118 606 300	118 606 300	118 631 700	121 209 000
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	78 966 600	81 081 247	81 715 357	83 410 881	111 942 800	118 606 300	118 606 300	118 631 700	121 209 000
76			kerületen belüli duplázódás									
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	78 966 600	81 081 247	81 715 357	83 410 881	111 942 800	118 606 300	118 606 300	118 631 700	121 209 000
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-71 955 600	-72 772 747	-73 201 738	-73 201 738	-80 572 800	-90 615 500	-90 615 500	-90 615 500	-90 609 800
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 096 000	-7 203 000	-7 203 000	-7 203 000	-4 312 000	-1 701 800	-1 701 800	-1 701 800	-1 701 800
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	71 955 600	72 772 747	73 201 738	73 201 738	80 572 800	90 615 500	90 615 500	90 615 500	90 609 800
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	6 096 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000	4 312 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 701 800
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szá m	Elő irány- zat- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat összesen				
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS					
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3		1	Személyi juttatás	403 046 248	397 214 920	399 636 020	401 431 444	417 064 690
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 869 130	80 818 247	81 319 595	81 883 387	84 667 361
5		3	Dologi kiadások	328 848 776	482 850 993	483 346 690	486 266 970	575 660 786
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 350 000	10 450 000	10 468 000	10 474 000	10 268 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	165 771 968	173 327 989	173 327 989	174 590 422	174 590 422
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	13 470 000	13 200 000	37 401 542	37 401 542	37 551 542
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	102 889 000	111 435 100	49 978 100	49 978 100	52 929 908
13			Működési általános tartalék	24 472 432	25 770 511	38 252 773	38 614 782	7 321 623
14			Működési céltartalék	0	0	0	0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 138 717 554	1 295 067 760	1 273 730 709	1 280 640 647	1 360 054 332
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			0	0	0
17		1	Beruházások	851 907 049	1 148 825 528	1 226 836 788	1 203 786 288	1 239 793 829
18		2	Felújítások	543 598 107	433 409 651	432 012 651	466 810 651	473 452 227
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 380 000	627 000	10 627 000	10 627 000	10 627 000
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	7 000 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
24			Felhalmozási céltartalék	50 000 000	0	71 120 153	60 325 153	3 523 853
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 453 885 156	1 584 662 179	1 742 396 592	1 743 349 092	1 729 196 909
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 592 602 710	2 879 729 939	3 016 127 301	3 023 989 739	3 089 251 241
27			BEVÉTELEK			0	0	0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0	0	0
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	167 113 459	184 760 360	186 664 546	188 143 903	189 229 129
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	17 131 190	22 971 018	24 328 618	27 765 180	29 141 326
35		2	Közhatalmi bevételek	1 089 200 000	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000
36		3	Működési bevételek	76 526 000	72 022 300	72 319 099	75 265 618	79 544 142

Sor- szá m	Elő írá nyz at- cso por	Kie melt előir ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat összesen				
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS					
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 349 970 649	1 503 753 678	1 507 312 263	1 515 174 701	1 521 914 597
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK			0	0	0
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	139 169 136	81 433 502	112 475 786	112 475 786	217 206 892
47		2	Ingatlanok értékesítése	0	158 760 300	158 760 300	158 760 300	158 760 300
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	393 701	393 701	393 701
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	46 209 500	46 209 500	0
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 113 136	241 137 802	318 783 287	318 783 287	377 304 893
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 490 083 785	1 744 891 480	1 826 095 550	1 833 957 988	1 899 219 490
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	609 002 729	502 772 250	757 371 789	757 698 848	765 993 849
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	100 000 000	0	257 860 000	257 860 000	257 860 000
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	504 033 758	497 224 930	493 964 469	494 291 528	502 586 529
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	4 968 971	5 547 320	5 547 320	5 547 320	5 547 320
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 785 000	14 575 800	15 682 800	15 682 800	15 682 800
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	15 785 000	14 575 800	15 682 800	15 682 800	15 682 800
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	624 787 729	517 348 050	773 054 589	773 381 648	781 676 649
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 395 876 276	1 176 594 930	1 446 315 614	1 446 642 673	1 454 937 674
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	880 000 000	679 370 000	937 770 000	937 770 000	937 770 000
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	504 033 758	497 224 930	493 964 469	494 291 528	502 586 529
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	4 220 733	4 220 733	4 220 733
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 873 547	0	10 360 412	10 360 412	10 360 412

Sor- szá m	Elő ír- nyz at- cso por	Kie melt előir ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat összesen				
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS					
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	4 968 971	0	0	0	0
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	331 430 378	475 591 579	516 770 726	516 770 726	516 770 726
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	15 785 000	14 575 800	15 682 800	15 682 800	15 682 800
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	95 085 000	187 133 208	187 133 208	187 133 208
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	315 645 378	365 930 779	313 954 718	313 954 718	313 954 718
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 727 306 654	1 652 186 509	1 963 086 340	1 963 413 399	1 971 708 400
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 217 390 439	3 397 077 989	3 789 181 890	3 797 371 387	3 870 927 890
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 217 390 439	3 397 077 989	3 789 181 890	3 797 371 387	3 870 927 890
76			kerületen belüli duplázódás	519 818 758	511 800 730	509 647 269	509 974 328	518 269 329
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 697 571 681	2 885 277 259	3 279 534 621	3 287 397 059	3 352 658 561
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	211 253 095	208 685 918	233 581 554	234 534 054	161 860 265
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 313 772 020	-1 343 524 377	-1 423 613 305	-1 424 565 805	-1 351 892 016
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	786 873 547	673 822 680	688 943 825	688 943 825	688 943 825
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	315 645 378	461 015 779	501 087 926	501 087 926	501 087 926
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	998 126 642	882 508 598	922 525 379	923 477 879	850 804 090
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-998 126 642	-882 508 598	-922 525 379	-923 477 879	-850 804 090
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

Cím/feladat	kötelező feladat								önként vállalt feladat					
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. évi II. módosított ei		2019. évi III. módosított ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. évi II. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzat														
066020. cofog összesen	12 820 000	3 461 400	12 885 000	3 479 440	13 435 000	3 627 940	13 435 000	3 627 940	628 307 150	111 152 250	697 442 075	114 694 870	697 642 075	114 748 870
013320. cofog összesen	0	0							1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	1 590 000	429 300
013350. cofog összesen	0	0							76 000 000	0	76 000 000		76 000 000	
052080. cofog összesen	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	0	0				
045120. cofog összesen	12 500 000	3 375 000	12 500 000	3 375 000	12 500 000	3 375 000	11 500 000	3 105 000	203 131 523	19 062 605	206 740 598	19 597 205	187 840 598	14 494 205
062020. cofog összesen	0	0							28 000 000	7 560 000	28 000 000	7 560 000	28 000 000	7 560 000
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	254 500	68 715	0	0				
074031. cofog összesen	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	0	0				
Önkormányzat összesen	46 470 000	12 546 900	46 535 000	12 564 940	47 085 000	12 713 440	45 339 500	12 242 155	937 028 673	138 204 155	1 009 772 673	142 281 375	991 072 673	137 232 375
Polgármesteri Hivatal														
011130. cofog összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
031030. cofog összesen														
Polgármesteri Hivatal összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda														
091110. cofog	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000						
091140. cofog	464 000	126 000	464 000	126 000	464 000	126 000	464 000	126 000	472 000	128 000	472 000	128 000	472 000	128 000
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	864 000	234 000	864 000	234 000	864 000	234 000	864 000	234 000	472 000	128 000	472 000	128 000	472 000	128 000
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár														
082091. cofog	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000						
082042. cofog			871 654	235 346	871 654	235 346	1 054 654	52 346						
082044. cofog	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 422 000	388 000						
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	4 800 000	1 296 000	5 671 654	1 531 346	5 671 654	1 531 346	6 276 654	926 346	0	0	0	0	0	0
Alsónémedi Önkormányzati Konyha														
096015. cofog	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800						
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen	55 474 000	14 978 700	56 410 654	15 232 086	56 960 654	15 380 586	55 820 154	14 304 301	938 500 673	138 602 155	1 011 244 673	142 679 375	992 544 673	137 630 375

Cím/feladat	Összesen												Megjegyzés
	2019. évi III. módosított ei		2019. évi eredeti ei, I. - II-III.mód. Ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. évi II. módosított ei		2019. évi III. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat													
066020. cofog összesen	746 352 151	54 505 476			641 127 150	114 613 650	710 327 075	118 174 310	711 077 075	118 376 810	759 787 151	58 133 416	
013320. cofog összesen	2 335 500	630 585			1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	2 335 500	630 585	
013350. cofog összesen	76 000 000				76 000 000	0	76 000 000	0	76 000 000	0	76 000 000	0	
052080. cofog összesen					20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	
045120. cofog összesen	230 935 957	14 494 205			215 631 523	22 437 605	219 240 598	22 972 205	200 340 598	17 869 205	242 435 957	17 599 205	
062020. cofog összesen	32 500 000	8 775 500			28 000 000	7 560 000	28 000 000	7 560 000	28 000 000	7 560 000	32 500 000	8 775 500	
066010. cofog összesen					1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	254 500	68 715	
074031. cofog összesen					150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	
Önkormányzat összesen	1 088 123 608	78 405 766	0	0	983 498 673	150 751 055	1 056 307 673	154 846 315	1 038 157 673	149 945 815	1 133 463 108	90 647 921	
Polgármesteri Hivatal													
011130. cofog összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	
031030. cofog összesen									0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	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													
091110. cofog					400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	
091140. cofog	472 000	128 000			936 000	254 000	936 000	254 000	936 000	254 000	936 000	254 000	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	472 000	128 000	0	0	1 336 000	362 000	1 336 000	362 000	1 336 000	362 000	1 336 000	362 000	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár													
082091. cofog					1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	
082042. cofog							871 654	235 346	871 654	235 346	1 054 654	52 346	
082044. cofog					3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 422 000	388 000	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	4 800 000	1 296 000	5 671 654	1 531 346	5 671 654	1 531 346	6 276 654	926 346	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha													
096015. cofog					1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	0	0	0	0	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	
Önkormányzat mindösszesen			1 000 000	270 000	994 974 673	153 850 855	1 068 655 327	158 181 461	1 050 505 327	153 280 961	1 146 415 762	93 378 067	

1 148 825 528

1 226 836 788

1 203 786 288

1 239 793 829

Cím/feladat	kötelező feladat				önként vállalt feladat							
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I-II-III. módosított ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. évi II. módosított ei		2019. évi III. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzat												
066020. cofog összesen					45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	44 000 000	11 880 000
013350. cofog összesen					7 000 000	1 890 000	5 900 000	1 593 000	5 900 000	1 593 000	5 900 000	1 593 000
045120. cofog összesen					286 267 442	77 292 209	286 267 442	77 292 209	313 667 442	84 690 209	319 897 029	86 372 198
066010. cofog összesen					3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
Önkormányzat összesen	0	0	0	0	341 267 442	92 142 209	340 167 442	91 845 209	367 567 442	99 243 209	372 797 029	100 655 198
Polgármesteri Hivatal												
031030. cofog összesen												
011130. cofog összesen												
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda												
091110. cofog												
091140. cofog												
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár												
082091. cofog												
082044. cofog												
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alsónémedi Önkormányzati Konyha												
096015. cofog												

Cím/feladat	Et-ban											
	kötelező feladat				önként vállalt feladat							
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I-II-III. módosított ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. évi II. módosított ei		2019. évi III. módosított ei	
Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen	0	0	0	0	341 267 442	92 142 209	340 167 442	91 845 209	367 567 442	99 243 209	372 797 029	100 655 198

Cím/feladat	államig feladat		összesen								Megjegyzés
	2019. évi eredeti ei, I., II., III. mód. Ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. évi II. módosított ei		2019. évi III. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat											
066020. cofog összesen			45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	44 000 000	11 880 000	
013350. cofog összesen			7 000 000	1 890 000	5 900 000	1 593 000	5 900 000	1 593 000	5 900 000	1 593 000	
045120. cofog összesen			286 267 442	77 292 209	286 267 442	77 292 209	313 667 442	84 690 209	319 897 029	86 372 198	
066010. cofog összesen			3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
Önkormányzat összesen	0	0	341 267 442	92 142 209	340 167 442	91 845 209	367 567 442	99 243 209	372 797 029	100 655 198	
Polgármesteri Hivatal											
031030. cofog összesen											
011130. cofog összesen			0	0							
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda											
091110. cofog			0	0							
091140. cofog			0	0							
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár											
082091. cofog			0	0							
082044. cofog			0	0							
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha											
096015. cofog			0	0							

Ét-ban

Cím/feladat											Megj egyz és
	államig feladat		összesen								
	2019. évi eredeti ei, I., II.,III. mód. Ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. évi II. módosított ei		2019. évi III. módosított ei		
Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat mindösszesen	0	0	341 267 442	92 142 209	340 167 442	91 845 209	367 567 442	99 243 209	372 797 029	100 655 198	

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	65 756 243	76 069 890	77 402 989	62 861 076	81 524 990	82 176 990	82 208 790	89 548 790
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 656 555	16 207 530	16 435 995	14 353 297	16 553 847	16 680 989	16 686 978	17 971 478
Dologi kiadások	219 537 062	190 939 976	315 302 140	161 912 293	335 836 393	335 881 934	338 889 501	423 920 366
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 499 801	14 350 000	13 065 000	7 435 416	10 450 000	10 468 000	10 474 000	10 268 000
Egyéb működési célú kiadás			0		0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 999 894	173 327 989	173 327 989	174 590 422	174 590 422
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0		0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0		0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 272 038	13 470 000	33 451 192	29 691 397	13 200 000	37 401 542	37 401 542	37 551 542
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 103 655	102 889 000	110 290 808	109 748 713	111 435 100	49 978 100	49 978 100	52 929 908
ebből : működési általános tartalék		24 472 432	21 785 412		25 770 511	38 252 773	38 614 782	7 321 623
ebből : működési céltartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	488 494 954	604 170 796	753 505 504	552 002 086	768 098 830	744 168 317	748 844 115	814 102 129
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	168 347 615	167 113 459	170 355 138	176 779 938	184 760 360	186 664 546	188 143 903	189 229 129
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	31 593 918	17 131 190	17 998 190	20 688 938	22 971 018	22 971 018	26 177 018	25 971 018

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának intézményei 2019. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI
Közhatalmi bevételek	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 147 426 497	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000
Működési bevételek	48 169 355	46 013 000	99 217 577	72 572 968	42 278 300	42 384 599	43 654 599	43 654 599
Működési célú átvett pénzeszköz	5 619 754							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 482 873 541	1 319 457 649	1 376 770 905	1 417 468 341	1 474 009 678	1 476 020 163	1 481 975 520	1 482 854 746
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	994 378 587	715 286 853	623 265 401	865 466 255	705 910 848	731 851 846	733 131 405	668 752 617
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 782 132 586	609 002 729	1 543 298 054	1 479 295 559	502 772 250	757 371 789	757 698 848	765 993 849
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 380 000 000	100 000 000	1 029 370 000	1 029 370 000	0	257 860 000	257 860 000	257 860 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	397 465 061	504 033 758	508 959 083	444 956 588	497 224 930	493 964 469	494 291 528	502 586 529
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320	5 547 320	5 547 320	5 547 320
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 581 743 156	891 842 518	1 881 933 174	1 302 511 523	679 370 000	948 045 322	948 045 322	948 045 322
Belföldi értékpapírok bevételei	1 331 000 000	880 000 000	1 810 000 000	1 230 000 000	679 370 000	937 770 000	937 770 000	937 770 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	236 051 568		51 528 006	51 528 006				
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	9 722 617	6 873 547	15 436 197	15 436 197		10 275 322	10 275 322	10 275 322
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320				
Lekötött banbetétek megszüntetése								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-200 389 430	282 839 789	338 635 120	-176 784 036	176 597 750	190 673 533	190 346 474	182 051 473
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	793 989 157	998 126 642	961 900 521	688 682 219	882 508 598	922 525 379	923 477 879	850 804 090
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	365 193 043	836 122 049	878 950 588	265 843 441	1 134 249 728	1 211 153 988	1 188 103 488	1 224 111 029
Felújítások	323 848 354	543 598 107	537 688 058	323 062 612	433 409 651	432 012 651	466 810 651	473 452 227

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI
Egyéb felhalmozási kiadások								
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	618 000	1 380 000	1 380 000		627 000	10 627 000	10 627 000	10 627 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 800 000	7 000 000	7 800 000	7 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
ebből: felhalmozási céltartalék		50 000 000			0	71 120 153	60 325 153	3 523 853
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	694 459 397	1 438 100 156	1 425 818 646	596 706 053	1 570 086 379	1 726 713 792	1 727 666 292	1 713 514 109
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	387 000		15 000 000	15 000 000				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 718 141	139 169 136	124 169 136	93 126 852	81 433 502	112 475 786	112 475 786	217 206 892
Ingatlanok értékesítése				177 000	158 760 300	158 760 300	158 760 300	158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						393 701	393 701	393 701
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	594 600	944 000	944 000	592 300	944 000	944 000	944 000	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 468 493		3 619 000	4 234 958		46 209 500	46 209 500	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 168 234	140 113 136	143 732 136	113 131 110	241 137 802	318 783 287	318 783 287	377 304 893
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-490 291 163	-1 297 987 020	-1 282 086 510	-483 574 943	-1 328 948 577	-1 407 930 505	-1 408 883 005	-1 336 209 216

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	15 785 000	16 499 060	0	14 575 800	15 682 800	15 682 800	15 682 800
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása		15 785 000	16 499 060		14 575 800	15 682 800	15 682 800	15 682 800
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	461 015 779	501 087 926	501 087 926	501 087 926
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					95 085 000	187 133 208	187 133 208	187 133 208
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	365 930 779	313 954 718	313 954 718	313 954 718
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	99 951 258	299 860 378	320 185 989	336 685 049	446 439 979	485 405 126	485 405 126	485 405 126
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-390 339 905	-998 126 642	-961 900 521	-146 889 894	-882 508 598	-922 525 379	-923 477 879	-850 804 090
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	2 965 086 937	2 667 058 681	3 739 121 264	2 628 003 698	2 855 533 259	3 243 936 698	3 249 892 055	3 309 292 887
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	3 368 736 189	2 667 058 681	3 739 121 264	3 169 796 023	2 855 533 259	3 243 936 698	3 249 892 055	3 309 292 887

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	86 831 047	122 112 900	123 996 302	104 993 905	111 108 100	112 264 600	112 437 285	119 802 083
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 499 504	26 888 600	27 290 104	20 970 480	22 447 200	22 701 949	22 731 700	24 068 696
Dologi kiadások	24 261 893	25 147 000	31 258 047	19 897 592	26 466 000	26 640 566	26 566 760	26 656 887
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 általános tartalék								
ebből : működési céltartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 592 444	174 148 500	182 544 453	145 861 977	160 021 300	161 607 115	161 735 745	170 527 666
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			1 357 548	1 384 012		1 357 600	1 588 162	3 170 308

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	8 158 578	2 540 000	5 080 000	30 461	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 158 578	2 540 000	6 437 548	1 414 473	2 540 000	3 897 600	4 128 162	5 710 308
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-122 433 866	-171 608 500	-176 106 905	-144 447 504	-157 481 300	-157 709 515	-157 607 583	-164 817 358
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése								
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	122 844 460	171 608 500	176 106 905	133 934 640	157 481 300	157 709 515	157 607 583	164 817 358
Belföldi értékpapírok bevételei								
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	120 967 031	171 608 500	175 696 311	133 524 046	157 481 300	154 947 800	154 845 868	162 055 643
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	1 877 429		76 824	76 824		2 761 715	2 761 715	2 761 715
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele			333 770	333 770				
Államháztartáson belüli megelőlegezés								
Lekötött banbetétek megszüntetése								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	122 844 460	171 608 500	176 106 905	133 934 640	157 481 300	157 709 515	157 607 583	164 817 358
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	410 594	0	0	-10 512 864	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
Felújítások								

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI
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	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	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								
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 visszatérülése államháztartáson kívülről								
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 011 195	-5 080 000	-5 080 000	-490 093	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	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	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	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	131 603 639	179 228 500	187 624 453	146 352 070	165 101 300	166 687 115	166 815 745	175 607 666
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	132 014 233	179 228 500	187 624 453	135 839 206	165 101 300	166 687 115	166 815 745	175 607 666

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	165 809 893	204 863 458	208 930 641	185 473 337	204 581 830	205 194 430	206 785 369	207 713 817
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 360 209	42 773 000	43 078 318	38 404 803	41 817 200	41 936 657	42 464 709	42 627 187
Dologi kiadások	92 865 104	112 761 800	119 041 032	92 421 903	120 548 600	120 824 190	120 810 709	125 083 533
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 általános tartalék								
ebből : működési céltartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	298 035 206	360 398 258	371 049 991	316 300 043	366 947 630	367 955 277	370 060 787	375 424 537
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								

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	30 090 701	27 973 000	34 973 000	27 479 181	27 204 000	27 394 500	29 071 019	33 349 543
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 090 701	27 973 000	34 973 000	27 479 181	27 204 000	27 394 500	29 071 019	33 349 543
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-267 944 505	-332 425 258	-336 076 991	-288 820 862	-339 743 630	-340 560 777	-340 989 768	-342 074 994
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése								
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	270 666 200	332 425 258	336 076 991	291 630 638	339 743 630	340 560 777	340 989 768	342 074 994
Belföldi értékpapírok bevételei								
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	270 205 887	332 425 258	333 262 772	288 816 419	339 743 630	339 016 669	339 445 660	340 530 886
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			1 431 747	1 431 747		1 459 018	1 459 018	1 459 018
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	460 313		1 382 472	1 382 472		85 090	85 090	85 090
Államháztartáson belüli megelőlegezés								
Lekötött banbetétek megszüntetése								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	270 666 200	332 425 258	336 076 991	291 630 638	339 743 630	340 560 777	340 989 768	342 074 994
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 721 695	0	0	2 809 776	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	5 280 948	10 705 000	11 848 246	8 691 030	9 495 800	10 602 800	10 602 800	10 602 800
Felújítások								

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI
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	5 280 948	10 705 000	11 848 246	8 691 030	9 495 800	10 602 800	10 602 800	10 602 800
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								
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, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről								
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-5 280 948	-10 705 000	-11 848 246	-8 691 030	-9 495 800	-10 602 800	-10 602 800	-10 602 800

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 802 478	10 705 000	11 848 246	9 120 036	9 495 800	10 602 800	10 602 800	10 602 800
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 280 948	10 705 000	11 419 240	8 691 030	9 495 800	10 602 800	10 602 800	10 602 800
Szabad pénzmaradvány igénybevétele						0		
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	521 530		429 006	429 006		0		
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	5 802 478	10 705 000	11 848 246	9 120 036	9 495 800	10 602 800	10 602 800	10 602 800
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	521 530	0	0	429 006	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	303 316 154	371 103 258	382 898 237	324 991 073	376 443 430	378 558 077	380 663 587	386 027 337
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	306 559 379	371 103 258	382 898 237	328 229 855	376 443 430	378 558 077	380 663 587	386 027 337

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	318 397 183	403 046 248	410 329 932	353 328 318	397 214 920	399 636 020	401 431 444	417 064 690
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 516 268	85 869 130	86 804 417	73 728 580	80 818 247	81 319 595	81 883 387	84 667 361
Dologi kiadások	336 664 059	328 848 776	465 601 219	274 231 788	482 850 993	483 346 690	486 266 970	575 660 786
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 499 801	14 350 000	13 065 000	7 435 416	10 450 000	10 468 000	10 474 000	10 268 000
Egyéb működési célú kiadás								0
ebből: elvonások és befizetések	52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 999 894	173 327 989	173 327 989	174 590 422	174 590 422
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 272 038	13 470 000	33 451 192	29 691 397	13 200 000	37 401 542	37 401 542	37 551 542
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 103 655	102 889 000	110 290 808	109 748 713	111 435 100	49 978 100	49 978 100	52 929 908
ebből : működési általános tartalék		24 472 432	21 785 412		25 770 511	38 252 773	38 614 782	7 321 623
ebből : működési céltartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	917 122 604	1 138 717 554	1 307 099 948	1 014 164 106	1 295 067 760	1 273 730 709	1 280 640 647	1 360 054 332
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	168 347 615	167 113 459	170 355 138	176 779 938	184 760 360	186 664 546	188 143 903	189 229 129
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	31 593 918	17 131 190	19 355 738	22 072 950	22 971 018	24 328 618	27 765 180	29 141 326

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI
Közhatalmi bevételek	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 147 426 497	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000
Működési bevételek	86 418 634	76 526 000	139 270 577	100 082 610	72 022 300	72 319 099	75 265 618	79 544 142
Működési célú átvett pénzeszköz	5 619 754							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 521 122 820	1 349 970 649	1 418 181 453	1 446 361 995	1 503 753 678	1 507 312 263	1 515 174 701	1 521 914 597
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	604 000 216	211 253 095	111 081 505	432 197 889	208 685 918	233 581 554	234 534 054	161 860 265
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 782 132 586	609 002 729	1 543 298 054	1 479 295 559	502 772 250	757 371 789	757 698 848	765 993 849
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 380 000 000	100 000 000	1 029 370 000	1 029 370 000		257 860 000	257 860 000	257 860 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	397 465 061	504 033 758	508 959 083	444 956 588	497 224 930	493 964 469	494 291 528	502 586 529
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320	5 547 320	5 547 320	5 547 320
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 975 253 816	1 395 876 276	2 394 117 070	1 728 076 801	1 176 594 930	1 446 315 614	1 446 642 673	1 454 937 674
Belföldi értékpapírok bevételei	1 331 000 000	880 000 000	1 810 000 000	1 230 000 000	679 370 000	937 770 000	937 770 000	937 770 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	391 172 918	504 033 758	508 959 083	422 340 465	497 224 930	493 964 469	494 291 528	502 586 529
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	237 928 997		53 036 577	53 036 577		4 220 733	4 220 733	4 220 733
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	10 182 930	6 873 547	17 152 439	17 152 439		10 360 412	10 360 412	10 360 412
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320				
Lekötött banbetétek megszüntetése								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	193 121 230	786 873 547	850 819 016	248 781 242	673 822 680	688 943 825	688 943 825	688 943 825
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	797 121 446	998 126 642	961 900 521	680 979 131	882 508 598	922 525 379	923 477 879	850 804 090
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	371 485 186	851 907 049	895 878 834	275 024 564	1 148 825 528	1 226 836 788	1 203 786 288	1 239 793 829
Felújítások	323 848 354	543 598 107	537 688 058	323 062 612	433 409 651	432 012 651	466 810 651	473 452 227

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI
Egyéb felhalmozási kiadások								0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	618 000	1 380 000	1 380 000		627 000	10 627 000	10 627 000	10 627 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 800 000	7 000 000	7 800 000	7 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
ebből: felhalmozási céltartalék		50 000 000				71 120 153	60 325 153	3 523 853
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	700 751 540	1 453 885 156	1 442 746 892	605 887 176	1 584 662 179	1 742 396 592	1 743 349 092	1 729 196 909
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	387 000		15 000 000	15 000 000				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 718 141	139 169 136	124 169 136	93 126 852	81 433 502	112 475 786	112 475 786	217 206 892
Ingatlanok értékesítése				177 000	158 760 300	158 760 300	158 760 300	158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						393 701	393 701	393 701
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	594 600	944 000	944 000	592 300	944 000	944 000	944 000	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 468 493		3 619 000	4 234 958		46 209 500	46 209 500	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 168 234	140 113 136	143 732 136	113 131 110	241 137 802	318 783 287	318 783 287	377 304 893
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-496 583 306	-1 313 772 020	-1 299 014 756	-492 756 066	-1 343 524 377	-1 423 613 305	-1 424 565 805	-1 351 892 016

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	15 785 000	16 499 060	0	14 575 800	15 682 800	15 682 800	15 682 800
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása		15 785 000	16 499 060		14 575 800	15 682 800	15 682 800	15 682 800
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	106 764 931	331 430 378	353 613 295	346 295 178	475 591 579	516 770 726	516 770 726	516 770 726
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 292 143	15 785 000	16 499 240	9 181 123	14 575 800	15 682 800	15 682 800	15 682 800
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					95 085 000	187 133 208	187 133 208	187 133 208
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	100 472 788	315 645 378	337 114 055	337 114 055	365 930 779	313 954 718	313 954 718	313 954 718
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	106 764 931	315 645 378	337 114 235	346 295 178	461 015 779	501 087 926	501 087 926	501 087 926
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-389 818 375	-998 126 642	-961 900 521	-146 460 888	-882 508 598	-922 525 379	-923 477 879	-850 804 090
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	3 400 006 730	3 217 390 439	4 309 643 954	3 099 346 841	3 397 077 989	3 789 181 890	3 797 371 387	3 870 927 890
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	3 807 309 801	3 217 390 439	4 309 643 954	3 633 865 084	3 397 077 989	3 789 181 890	3 797 371 387	3 870 927 890

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	-	
<i>Étkezési térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmények</i>		
Összesen:	6 563 000	

Kamatfizetési időszak		nap	Tőketörlesztési faktor	Fenálló tőkearány törlesztés előtt	Tőkegyenleg (HUF)	3 havi BUBOR	Kamatláb + 2,75%	Kamat bázis	Esedékes kamat (HUF)	Fizetendő tőke (HUF)	Összes fizetési kötelezettség (HUF)
2017.12.29	2018.03.30	91	0,0217	0,5660	482 254 820	0,000400	2,79%	360,00	3 401 102	18 489 275	21 890 377
2018.03.30	2018.06.29	91	0,0217	0,5443	463 765 545	0,000400	2,79%	360,00	3 270 707	18 489 275	21 759 982
2018.06.29	2018.09.28	91	0,0217	0,5226	445 276 270	0,000400	2,79%	360,00	3 140 311	18 489 275	21 629 586
2018.09.28	2018.12.31	94	0,0217	0,5009	426 786 995	0,000400	2,79%	360,00	3 109 143	18 489 275	21 598 418
2018.12.31	2019.03.29	88	0,0217	0,4792	408 297 720	0,000400	2,79%	360,00	2 784 590	18 489 275	21 273 865
2019.03.29	2019.06.28	91	0,0217	0,4575	389 808 445	0,000400	2,79%	360,00	2 749 124	18 489 275	21 238 399
2019.06.28	2019.09.30	94	0,0217	0,4358	371 319 170	0,000400	2,79%	360,00	2 705 060	18 489 275	21 194 335
2019.09.30	2019.12.31	92	0,0217	0,4141	352 829 895	0,000400	2,79%	360,00	2 515 677	18 489 275	21 004 952
2019.12.31	2020.03.31	91	0,0217	0,3924	334 340 620	0,000400	2,79%	360,00	2 357 937	18 489 275	20 847 212
2020.03.31	2020.06.30	91	0,0217	0,3707	315 851 345	0,000400	2,79%	360,00	2 227 542	18 489 275	20 716 817
2020.06.30	2020.09.30	92	0,0217	0,3490	297 362 070	0,000400	2,79%	360,00	2 120 192	18 489 275	20 609 467
2020.09.30	2020.12.31	92	0,0217	0,3273	278 872 795	0,000400	2,79%	360,00	1 988 363	18 489 275	20 477 638
2020.12.31	2021.03.31	90	0,0217	0,3056	260 383 520	0,000400	2,79%	360,00	1 816 175	18 489 275	20 305 450
2021.03.31	2021.06.30	91	0,0217	0,2839	241 894 245	0,000400	2,79%	360,00	1 705 959	18 489 275	20 195 234
2021.06.30	2021.09.30	92	0,0217	0,2622	223 404 970	0,000400	2,79%	360,00	1 592 877	18 489 275	20 082 152
2021.09.30	2021.12.31	92	0,0217	0,2405	204 915 695	0,000400	2,79%	360,00	1 461 049	18 489 275	19 950 324
2021.12.31	2022.03.31	90	0,0217	0,2188	186 426 420	0,000400	2,79%	360,00	1 300 324	18 489 275	19 789 599
2022.03.31	2022.06.30	91	0,0217	0,1971	167 937 145	0,000400	2,79%	360,00	1 184 377	18 489 275	19 673 652
2022.06.30	2022.09.30	92	0,0217	0,1754	149 447 870	0,000400	2,79%	360,00	1 065 563	18 489 275	19 554 838
2022.09.30	2022.12.30	91	0,0217	0,1537	130 958 595	0,000400	2,79%	360,00	923 585	18 489 275	19 412 860
2022.12.30	2023.03.31	91	0,0217	0,1320	112 469 320	0,000400	2,79%	360,00	793 190	18 489 275	19 282 465
2023.03.31	2023.06.30	91	0,0217	0,1103	93 980 045	0,000400	2,79%	360,00	662 794	18 489 274	19 152 068

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2019. évi engedélyezett létszám

Rendelet I/7.sz. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							létszámadatok főben
	Cofog	tisztségviselő	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	
takarítónő	066020		1,00				1,00	
védőnők	074031			2,50			2,50	
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	7,00	8,50	0,00	0,00	16,50	
Polgármesteri Hivatal								
hivatali dolgozók	011130		1,00		18,00		19,00	
közterületfelügyelő	031030				3,00		3,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	1,00	0,00	21,00	0,00	22,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda								
Szakmai feladatot ellátók	094110			31,00			31,00	
Működtetési feladatokat ellátók	091110			2,00			2,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár								
Művelődési feladatokat ellátók	082091			5,50			5,50	
Könyvtárral kaps. feladatokat ellátók	082044			2,00			2,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha								
	096015			12,00			12,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	

<i>Engedélyezett létszám mindösszesen</i>		<i>1,00</i>	<i>8,00</i>	<i>61,00</i>	<i>21,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91,00</i>	
Közfoglalkoztatottak						5	5	

Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	22 327 000	22 327 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 500 000	1 500 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
Mezőőri járulék	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Kamatbevétel	8 000 000	8 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Egyéb bevételek		40 887 893				
Biztosító által fizetett kártérítés		2 410 684				
Továbbszámlázott szolgáltatás	400 000	8 200 000	2 400 000	2 400 000	3 400 000	3 400 000
ÁFA visszatérítés						
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	6 136 000	8 242 000	6 511 300	6 617 599	6 887 599	6 887 599
Működési bevételek összesen	46 013 000	99 217 577	42 278 300	42 384 599	43 654 599	43 654 599
Építményadó	80 000 000	80 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
Iparüzési adó	970 000 000	970 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
Idegenforgalmi adó						
Települési adó						
Pótlék, bírság						
Helyi adók összesen	1 050 000 000	1 050 000 000	1 182 000 000	1 182 000 000	1 182 000 000	1 182 000 000
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>						
2018. dec. havi és tárgyévi bérekompensáció	35 500	33 550		84 966	132 040	132 040
<i>Köznevelési támogatás</i>	123 749 100	123 749 100	133 471 650	133 471 650	133 471 650	134 562 576
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>						
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	16 131 000	16 131 000	18 354 000	18 354 000	18 354 000	18 354 000

Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	19 317 719	19 317 719	25 049 500	25 049 500	25 049 500	25 049 500
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	197 790	197 790	376 200	376 200	376 200	370 500
Szociális étkeztetés támogatása	1 328 640	1 328 640	1 162 560	1 162 560	1 162 560	1 162 560
Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad. támogatás	6 353 710	6 353 710	6 346 450	6 346 450	6 346 450	6 346 450
Kulturális illetménypótlék		825 028		712 220	1 131 926	1 131 926
<i>Központosított támogatások</i>						
Bérkompenzáció		219 411				
ASP miatti központi bértámogatás		656 000				
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		588 820		1 107 000	1 107 000	1 107 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	167 113 459	169 400 768	184 760 360	186 664 546	187 131 326	188 216 552
Központi költségvel történő elszámolás bevételei		954 370			1 012 577	1 012 577
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	11 412 000	11 412 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglakoztatás	319 190	319 190	268 437	268 437	268 437	268 437
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat			170 950	170 950	170 950	170 950
Műk. c. tám.s áht-on belül PMONKORMUT 2018/3 pály			6 131 631	6 131 631	6 131 631	6 131 631
Műk.c. támogatás áht-on belülről EU Mobilitási Hét és Autómentes Nap pályázat		612 000				
Műk.c. tám áht-on belülről termtbeni gyermekvéd.tám.		255 000			206 000	0
Műk.c. támogatás áht-on belülről KIEFO pályázat					3 000 000	3 000 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa						
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	17 131 190	17 998 190	22 971 018	22 971 018	26 177 018	25 971 018
Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat						
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány						
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
Egyéb működési célú bevételek összesen	17 131 190	17 998 190	22 971 018	22 971 018	26 177 018	25 971 018
Ingatlan értékesítés bevétele			158 760 300	158 760 300	158 760 300	158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0	393 701	393 701	393 701
Felhalmozási bevételek	0	0	158 760 300	159 154 001	159 154 001	159 154 001
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Veresmarty u.		15 000 000				
Felhalmozási célú támog. áht-on belülről szennyvízpály.						
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat	15 000 000					
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály			77 793 415	77 793 415	77 793 415	77 793 415
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPPELLÁTÁS pály	124 169 136	124 169 136		31 042 284	31 042 284	31 042 284
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály						54 731 106
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Bölcsőde építés pály						50 000 000
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat			3 640 087	3 640 087	3 640 087	3 640 087
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	139 169 136	124 169 136	81 433 502	112 475 786	112 475 786	217 206 892
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 útérdék. hozzájár		3 619 000				
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről Penny tám.				46 209 500	46 209 500	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 619 000	0	46 209 500	46 209 500	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	944 000	4 563 000	944 000	47 153 500	47 153 500	944 000
Költségvetési bevételek összesen	1 459 570 785	1 520 503 041	1 715 147 480	1 794 803 450	1 800 758 807	1 860 159 639
Előző évi maradvány	327 487 896	403 649 252	461 015 779	511 363 248	511 363 248	511 363 248
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		4 968 971				
Befektetési műveletek bevétele	880 000 000	1 810 000 000	679 370 000	937 770 000	937 770 000	937 770 000

Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
Finanszírozási bevételek összesen	1 207 487 896	2 218 618 223	1 140 385 779	1 449 133 248	1 449 133 248	1 449 133 248
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>2 667 058 681</i>	<i>3 739 121 264</i>	<i>2 855 533 259</i>	<i>3 243 936 698</i>	<i>3 249 892 055</i>	<i>3 309 292 887</i>

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elő- irány- zat- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei	2019. évi III. módosított ei
1			KIADÁS					
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3		1	Személyi juttatás	65 251 800	72 010 800	72 065 300	72 097 100	73 889 600
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 981 500	14 370 100	14 380 729	14 386 718	14 700 405
5		3	Dologi kiadások	173 397 400	230 083 500	227 253 704	227 261 271	226 661 271
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500 000	400 000	400 000	406 000	200 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás					0
8			ebből: elvonások és befizetések	165 771 968	173 327 989	173 327 989	174 590 422	174 590 422
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	12 730 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	10 262 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
13			Működési cél és általános tartalék	1 876 932	2 880 000	2 880 000	3 242 009	3 242 009
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	445 771 600	517 072 389	514 307 722	515 983 520	517 283 707
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					
16		1	Beruházások	35 458 400	59 016 900	59 099 940	59 798 440	57 581 655
17		2	Felújítások	23 342 600				
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások					
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					
23			Felhalmozási céltartalék					
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 801 000	59 016 900	59 099 940	59 798 440	57 581 655
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	504 572 600	576 089 289	573 407 662	575 781 960	574 865 362
26			BEVÉTELEK					
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	167 113 459	184 760 360	186 664 546	188 143 903	189 229 129
30			ebből: elvonások és befizetések					
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elő- irá- nyz- at- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei	2019. évi III. módosított ei
1			KIADÁS					
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	16 812 000	11 000 000	11 000 000	11 206 000	11 000 000
34	2		Közhatalmi bevételek	1 089 200 000	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000
35	3		Működési bevételek	25 314 000	508 000	508 000	1 778 000	1 778 000
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz					
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 298 439 459	1 420 268 360	1 422 172 546	1 425 127 903	1 426 007 129
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK					
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					
46	2		Ingatlanok értékesítése					
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 298 439 459	1 420 268 360	1 422 172 546	1 425 127 903	1 426 007 129
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	447 606 029	450 235 668	446 746 992	447 074 051	448 505 877
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai					
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	442 637 058	444 688 348	441 199 672	441 526 731	442 958 557
57	3		Állami támogatás megelőlegezése	4 968 971	5 547 320	5 547 320	5 547 320	5 547 320

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elő- írá- nyz- at- cso- por	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei	2019. évi III. módosított ei
1			KIADÁS					
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12 978 000	11 435 800	12 542 800	12 542 800	12 542 800
59		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	12 978 000	11 435 800	12 542 800	12 542 800	12 542 800
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	460 584 029	461 671 468	459 289 792	459 616 851	461 048 677
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 968 971	0	0	0	0
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	4 968 971				
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 397 000	97 777 400	97 777 400	97 777 400	97 777 400
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		95 085 000	95 085 000	95 085 000	95 085 000
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 397 000	2 692 400	2 692 400	2 692 400	2 692 400
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 365 971	97 777 400	97 777 400	97 777 400	97 777 400
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	965 156 629	1 037 760 757	1 032 697 454	1 035 398 811	1 035 914 039
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 304 805 430	1 518 045 760	1 519 949 946	1 522 905 303	1 523 784 529
75			kerületen belüli duplázódás					
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 304 805 430	1 518 045 760	1 519 949 946	1 522 905 303	1 523 784 529
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	852 667 859	903 195 971	907 864 824	909 144 383	908 723 422
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-58 801 000	-59 016 900	-59 099 940	-59 798 440	-57 581 655
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-442 637 058	-450 235 668	-446 746 992	-447 074 051	-448 505 877
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-11 581 000	86 341 600	85 234 600	85 234 600	85 234 600
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	410 030 801	452 960 303	461 117 832	462 070 332	460 217 545
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-70 382 000	27 324 700	26 134 660	25 436 160	27 652 945
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	339 648 801	480 285 003	487 252 492	487 506 492	487 870 490

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elő- irány- zat- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei	2019. évi III. módosított ei
1			KIADÁS					
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3		1	Személyi juttatás	10 818 090	9 514 190	10 111 690	10 111 690	15 659 190
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 226 030	2 183 747	2 300 260	2 300 260	3 271 073
5		3	Dologi kiadások	17 542 576	105 752 893	108 628 230	111 628 230	197 259 095
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 850 000	10 050 000	10 068 000	10 068 000	10 068 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás					
8			ebből: elvonások és befizetések					
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	740 000	700 000	24 901 542	24 901 542	25 051 542
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	92 627 000	99 935 100	38 478 100	38 478 100	41 429 908
13			Működési cél és általános tartalék	22 595 500	22 890 511	35 372 773	35 372 773	4 079 614
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	158 399 196	251 026 441	229 860 595	232 860 595	296 818 422
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					
16		1	Beruházások	800 663 649	1 075 232 828	1 152 054 048	1 128 305 048	1 166 529 374
17		2	Felújítások	520 255 507	433 409 651	432 012 651	466 810 651	473 452 227
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások					0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 380 000	627 000	10 627 000	10 627 000	10 627 000
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	7 000 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
23			Felhalmozási céltartalék	50 000 000		71 120 153	60 325 153	3 523 853
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 379 299 156	1 511 069 479	1 667 613 852	1 667 867 852	1 655 932 454
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 537 698 352	1 762 095 920	1 897 474 447	1 900 728 447	1 952 750 876
26			BEVÉTELEK					
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai					
30			ebből: elvonások és befizetések					
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elő- irá- nyz- at- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei	2019. évi III. módosított ei
1			KIADÁS					
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	319 190	11 971 018	11 971 018	14 971 018	14 971 018
34		2	Közhatalmi bevételek			0	0	0
35		3	Működési bevételek	20 699 000	41 770 300	41 876 599	41 876 599	41 876 599
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz					
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 018 190	53 741 318	53 847 617	56 847 617	56 847 617
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK					
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	139 169 136	81 433 502	112 475 786	112 475 786	217 206 892
46		2	Ingatlanok értékesítése		158 760 300	158 760 300	158 760 300	158 760 300
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			393 701	393 701	393 701
48		4	Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			46 209 500	46 209 500	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 113 136	241 137 802	318 783 287	318 783 287	377 304 893
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 131 326	294 879 120	372 630 904	375 630 904	434 152 510
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	142 804 300	37 105 928	295 194 143	295 194 143	302 057 318
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	100 000 000		257 860 000	257 860 000	257 860 000
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	42 804 300	37 105 928	37 334 143	37 334 143	44 197 318
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					

Sor- szá- m	Elő- írá- nyz- at- cso- por	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei	2019. évi III. módosított ei
1			KIADÁS					
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 807 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000
59		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 807 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 611 300	38 975 928	297 064 143	297 064 143	303 927 318
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	886 873 547	679 370 000	948 045 322	948 045 322	948 045 322
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	880 000 000	679 370 000	937 770 000	937 770 000	937 770 000
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 873 547		10 275 322	10 275 322	10 275 322
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	314 248 378	363 238 379	403 310 526	403 310 526	403 310 526
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			92 048 208	92 048 208	92 048 208
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	314 248 378	363 238 379	311 262 318	311 262 318	311 262 318
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 201 121 925	1 042 608 379	1 351 355 848	1 351 355 848	1 351 355 848
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 683 309 652	1 801 071 848	2 194 538 590	2 197 792 590	2 256 678 194
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 362 253 251	1 337 487 499	1 723 986 752	1 726 986 752	1 785 508 358
75			kerületen belüli duplázódás					
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 362 253 251	1 337 487 499	1 723 986 752	1 726 986 752	1 785 508 358
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-137 381 006	-197 285 123	-176 012 978	-176 012 978	-239 970 805
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 239 186 020	-1 269 931 677	-1 348 830 565	-1 349 084 565	-1 278 627 561
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	744 069 247	642 264 072	652 851 179	652 851 179	645 988 004
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	311 441 378	361 368 379	401 440 526	401 440 526	401 440 526
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	606 688 241	444 978 949	476 838 201	476 838 201	406 017 199
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-927 744 642	-908 563 298	-947 390 039	-947 644 039	-877 187 035
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-321 056 401	-463 584 349	-470 551 838	-470 805 838	-471 169 836

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	Elő irá nyz at- cso por	Kie melt előir ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei	2019. évi III. módosított ei
1			KIADÁS					
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3		1	Személyi juttatás					
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
5		3	Dologi kiadások					
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása					
7		5	Egyéb működési célú kiadás					
8			ebből: elvonások és befizetések					
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre					
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					
13			Működési cél és általános tartalék					
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					
16		1	Beruházások					
17		2	Felújítások					
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások					
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					
23			Felhalmozási céltartalék					
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
26			BEVÉTELEK					
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai					
30			ebből: elvonások és befizetések					
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei	2019. évi III. módosított ei
1			KIADÁS					
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					
34		2	Közhatalmi bevételek					
35		3	Működési bevételek					
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz					
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK					
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					
46		2	Ingatlanok értékesítése					
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
48		4	Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	18 592 400	15 430 654	15 430 654	15 430 654	15 430 654
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	18 592 400	15 430 654	15 430 654	15 430 654	15 430 654
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					

Sor- szá m	Elő írá nyz at- cso por	Kie melt előír ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei	2019. évi III. módosított ei
1			KIADÁS					
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
59		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása		1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 592 400	16 700 654	16 700 654	16 700 654	16 700 654
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 592 400	16 700 654	16 700 654	16 700 654	16 700 654
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0
75			kerületen belüli duplázódás					
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-18 592 400	-15 430 654	-15 430 654	-15 430 654	-15 430 654
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-18 592 400	-15 430 654	-15 430 654	-15 430 654	-15 430 654
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-18 592 400	-16 700 654	-16 700 654	-16 700 654	-16 700 654

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	Elő irá nyz at- cso por	Kie melt előir ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei	2019. évi III. módosított ei
1			KIADÁS					
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3		1	Személyi juttatás	76 069 890	81 524 990	82 176 990	82 208 790	89 548 790
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 207 530	16 553 847	16 680 989	16 686 978	17 971 478
5		3	Dologi kiadások	190 939 976	335 836 393	335 881 934	338 889 501	423 920 366
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 350 000	10 450 000	10 468 000	10 474 000	10 268 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	165 771 968	173 327 989	173 327 989	174 590 422	174 590 422
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	13 470 000	13 200 000	37 401 542	37 401 542	37 551 542
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	102 889 000	111 435 100	49 978 100	49 978 100	52 929 908
13			Működési cél és általános tartalék	24 472 432	25 770 511	38 252 773	38 614 782	7 321 623
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	604 170 796	768 098 830	744 168 317	748 844 115	814 102 129
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			0	0	0
16		1	Beruházások	836 122 049	1 134 249 728	1 211 153 988	1 188 103 488	1 224 111 029
17		2	Felújítások	543 598 107	433 409 651	432 012 651	466 810 651	473 452 227
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 380 000	627 000	10 627 000	10 627 000	10 627 000
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	7 000 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
23			Felhalmozási céltartalék	50 000 000	0	71 120 153	60 325 153	3 523 853
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 438 100 156	1 570 086 379	1 726 713 792	1 727 666 292	1 713 514 109
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 042 270 952	2 338 185 209	2 470 882 109	2 476 510 407	2 527 616 238
26			BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	167 113 459	184 760 360	186 664 546	188 143 903	189 229 129
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elő- irá- nyz- at- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei	2019. évi III. módosított ei
1			KIADÁS					
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	17 131 190	22 971 018	22 971 018	26 177 018	25 971 018
34		2	Közhatalmi bevételek	1 089 200 000	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000
35		3	Működési bevételek	46 013 000	42 278 300	42 384 599	43 654 599	43 654 599
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 319 457 649	1 474 009 678	1 476 020 163	1 481 975 520	1 482 854 746
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	139 169 136	81 433 502	112 475 786	112 475 786	217 206 892
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	158 760 300	158 760 300	158 760 300	158 760 300
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	393 701	393 701	393 701
48		4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	46 209 500	46 209 500	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 113 136	241 137 802	318 783 287	318 783 287	377 304 893
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 459 570 785	1 715 147 480	1 794 803 450	1 800 758 807	1 860 159 639
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	609 002 729	502 772 250	757 371 789	757 698 848	765 993 849
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	100 000 000	0	257 860 000	257 860 000	257 860 000
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	504 033 758	497 224 930	493 964 469	494 291 528	502 586 529
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	4 968 971	5 547 320	5 547 320	5 547 320	5 547 320

Sor- szá m	Elő irá nyz at- cso por	Kie melt előir ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei	2019. évi III. módosított ei
1			KIADÁS					
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 785 000	14 575 800	15 682 800	15 682 800	15 682 800
59		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	15 785 000	14 575 800	15 682 800	15 682 800	15 682 800
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	624 787 729	517 348 050	773 054 589	773 381 648	781 676 649
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	891 842 518	679 370 000	948 045 322	948 045 322	948 045 322
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	880 000 000	679 370 000	937 770 000	937 770 000	937 770 000
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 873 547	0	10 275 322	10 275 322	10 275 322
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	4 968 971	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	315 645 378	461 015 779	501 087 926	501 087 926	501 087 926
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	95 085 000	187 133 208	187 133 208	187 133 208
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	315 645 378	365 930 779	313 954 718	313 954 718	313 954 718
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 207 487 896	1 140 385 779	1 449 133 248	1 449 133 248	1 449 133 248
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 667 058 681	2 855 533 259	3 243 936 698	3 249 892 055	3 309 292 887
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 667 058 681	2 855 533 259	3 243 936 698	3 249 892 055	3 309 292 887
75			kerületen belüli duplázódás			0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 667 058 681	2 855 533 259	3 243 936 698	3 249 892 055	3 309 292 887
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	715 286 853	705 910 848	731 851 846	733 131 405	668 752 617
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 297 987 020	-1 328 948 577	-1 407 930 505	-1 408 883 005	-1 336 209 216
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	282 839 789	176 597 750	190 673 533	190 346 474	182 051 473
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	299 860 378	446 439 979	485 405 126	485 405 126	485 405 126
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	998 126 642	882 508 598	922 525 379	923 477 879	850 804 090
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-998 126 642	-882 508 598	-922 525 379	-923 477 879	-850 804 090
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

Cím/feladat	kötelező feladat								önként vállalt feladat					
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020 cofog														
ABÉVA törzstőke emelés									1 000 000		63 957 000		63 957 000	
Orvosi rendelő építés, kivitelezés, műsz ell									206 641 150	0	208 691 150		208 691 150	
Orvosi rendelő Fő út kapcsolat kiépítése - terv, kivit., műsz ell.										0				
Orvosi rendelő kerítés építés - terv, kivit., műsz ell.														
Orvosi rendelő közmű csatlakoztatás - terv, kivit., műsz ell.									8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000
Orvosi rendelő berendezés- terv, beszerzés, műsz ell.									16 000 000	4 320 000	16 000 000	4 320 000	16 000 000	4 320 000
Orvosi rendelő napelem - terv, kivit, műsz ell.									10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Orvosi rendelő belső parkoló, Temető u 5. bontás-terv, kivit., műsz. ell.									43 200 000	11 664 000	43 200 000	11 664 000	43 200 000	11 664 000
Iskola kapu, konyha előtti térburkolat - terv, kivit, műsz. ell.									10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Iskola fényzáró rolók kisértékű TE beszerzés											787 000	213 000	787 000	213 000
Faluház -árambővítés														
Művelődési Ház hang és fénytechnika bővítése									3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
Művelődési Ház hang és fénytechnika bővítése									5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
Konyha klíma - terv, kivit, műsz ell.	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000						
Konyha - eszközbeszerzés	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000						
Konyha bővítési terv									1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 700 000	459 000
HÉSZ	2 120 000	572 400	2 120 000	572 400	2 120 000	572 400	2 120 000	572 400						
KOH tanulmány tervezési díj														
Bölcsoede építés - épület, kert, parkoló, út, járda-terv, kivit, műsz ell.									255 500 000	68 985 000	255 500 000	68 985 000	255 500 000	68 985 000
Bölcsoede építés - pályázat														
Bölcsoede eszközbeszerzés									20 000 000	5 400 000	18 370 925	4 960 150	18 370 925	4 960 150
Rákóczi u-i Óvoda eszközbeszerzés									1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Rákóczi u-i Óvoda bővítés terv					550 000	148 500	550 000	148 500						
Szent István téri Óvoda eszközbeszerzés									1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Szgek beszerzés - Opel Zafira csere, telep.őr, közter. felügy részére									9 500 000	137 430	9 500 000	2 565 000	9 500 000	2 565 000

Cím/feladat	kötelező feladat								önként vállalt feladat					
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Forg. Techn. Felülvizsg - Dózsa Gy. tér - Kiszalud u.									720 000	194 400	920 000	248 400	920 000	248 400
Forg. Techn. Felülvizsg - Fő út 54. parkolási rend									136 000	36 720	136 000	36 720	136 000	36 720
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 000 000	540 000	2 065 000	558 040	2 065 000	558 040	2 065 000	558 040						
Kistraktor beszerzés														
Kamerarendszer bővítése											120 000	32 400	120 000	32 400
Buszváró építés Fő út- Árpád út kereszteződésben									1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000
Tervezések														
Bölcsőde terv											4 650 000	1 255 500	4 650 000	1 255 500
Polgármesteri Hivatal terv									14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700
Uszoda terv									20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000
066020. cofog összesen	12 820 000	3 461 400	12 885 000	3 479 440	13 435 000	3 627 940	13 435 000	3 627 940	628 307 150	111 152 250	697 442 075	114 694 870	697 642 075	114 748 870
013320. cofog														
Temető fásítás kivitelezés									1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	1 590 000	429 300
Temető öntözőrendszer														
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	1 590 000	429 300
013350. cofog														
Ingatlan vásárlás									70 000 000		70 000 000		70 000 000	
Református Egyháztól									6 000 000		6 000 000		6 000 000	
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000 000	0	76 000 000	0	76 000 000	0
045120. cofog														
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés I-II-III rész									80 485 960	0	80 485 960		80 485 960	
Kerékpárút észak Árpád úti átvezetés, buszváró											1 629 075	0	1 629 075	0
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.									2 680 000	723 600	2 680 000	723 600	2 680 000	723 600
Kerékpárút Dél építés(baloldal)									52 043 324		52 043 324		52 043 324	
Zöldfelület kialakítása déli kerékpárút mellett - terv, kivit, msz ell									6 100 000	1 647 000	6 100 000	1 647 000	6 100 000	1 647 000
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr (baloldal)									1 492 000	402 840	1 492 000	402 840	1 492 000	402 840

Cím/feladat	kötelező feladat								önként vállalt feladat					
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Déli kerékpárút pályázat önrész (jobb oldal)									28 730 239	7 757 165	28 730 239	7 757 165	28 730 239	7 757 165
Déli kerékpárút nem nyertes pályázat esetén (jobb oldal)														
Déli kerékpárút pályázati támogatás (jobb oldal)														
Templom u. hosszabbítás - terv, kivít, műsz. ell									18 900 000	5 103 000	18 900 000	5 103 000	0	0
Tanulmányterv AN-DH közötti kerékpárút											1 980 000	534 600	1 980 000	534 600
Járda koncepció														
Kisért. TE PMONKORMUT pály.														
Tervezések														
Forg techn felülvizsg. alapján szükséges tervek, kivít, műsz ell. - gy.átkelők, átvezetések, forg.	12 500 000	3 375 000	12 500 000	3 375 000	12 500 000	3 375 000	11 500 000	3 105 000						
Településkapu terv, kivít, műsz ell - szigetes sávellhúzás									12 700 000	3 429 000	12 700 000	3 429 000	12 700 000	3 429 000
045120. cofog összesen	12 500 000	3 375 000	12 500 000	3 375 000	12 500 000	3 375 000	11 500 000	3 105 000	203 131 523	19 062 605	206 740 598	19 597 205	187 840 598	14 494 205
052080. cofog														
Víziközmű fejlesztési tervek bérleti díj terhére	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000						
052080. cofog összesen	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0
066010. cofog														
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	254 500	68 715						
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	254 500	68 715	0	0	0	0	0	0
062020. cofog														
Településközpont út, járda és park terv									20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000
Településközpont belső út és térhálózat koncepcióterv														
Településközpont - Schuller csarnok helye terv									8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000	7 560 000	28 000 000	7 560 000	28 000 000	7 560 000
074031. cofog														

Cím/feladat	kötelező feladat								önként vállalt feladat					
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500						
<i>074031. cofog összesen</i>	<i>150 000</i>	<i>40 500</i>	<i>150 000</i>	<i>40 500</i>	<i>150 000</i>	<i>40 500</i>	<i>150 000</i>	<i>40 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Összesen	46 470 000	12 546 900	46 535 000	12 564 940	47 085 000	12 713 440	45 339 500	12 242 155	937 028 673	138 204 155	1 009 772 673	142 281 375	991 072 673	137 232 375
	59 016 900		59 099 940		59 798 440		57 581 655		1 075 232 828		1 152 054 048		1 128 305 048	

Cím/feladat	Összesen										Megjegyzés	
	2019. III. módosított ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
066020 cofog												
ABÉVA törzstőke emelés	63 957 000		1 000 000	0	63 957 000	0	63 957 000	0	63 957 000	0		
Orvosi rendelő építés, kivitelezés, műsz ell	208 691 150		206 641 150	0	208 691 150	0	208 691 150	0	208 691 150	0	maradvány, 38 177 511 Ft 2019. év	
Orvosi rendelő Fő út kapcsolat kiépítése - terv, kivit., műsz ell.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Orvosi rendelő kerítés építés - terv, kivit., műsz ell.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Orvosi rendelő közmű csatlakoztatás - terv, kivit., műsz ell.	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000		
Orvosi rendelő berendezés- terv, beszerzés, műsz ell.	16 000 000	4 320 000	16 000 000	4 320 000	16 000 000	4 320 000	16 000 000	4 320 000	16 000 000	4 320 000		
Orvosi rendelő napelem - terv, kivit, műsz ell.	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000		
Orvosi rendelő belső parkoló, Temető u 5. bontás-terv, kivit., műsz. ell.	43 200 000	11 664 000	43 200 000	11 664 000	43 200 000	11 664 000	43 200 000	11 664 000	43 200 000	11 664 000		
Iskola kapu, konyha előtti térburkolat - terv, kivit, műsz. ell.	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000		
Iskola fényszűrő rolók kísértékű TE beszerzés	787 000	213 000			787 000	213 000	787 000	213 000	787 000	213 000		
Faluház -árambővítés	1 000 000	270 000							1 000 000	270 000		
Művelődési Ház hang és fénytechnika bővítése	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000		
Művelődési Ház hang és fénytechnika bővítése	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		
Konyha klíma - terv, kivit, műsz ell.			5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000		
Konyha - eszközbeszerzés			3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000		
Konyha bővítési terv	1 700 000	459 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000		
HÉSZ			2 120 000	572 400	2 120 000	572 400	2 120 000	572 400	2 120 000	572 400	maradvány Pestterv	
KOH tanulmány tervezési díj						0	0	0	0	0		
Bölcsőde építés - épület, kert, parkoló, út, járda-terv, kivit, műsz ell.	255 500 000	6 219 806	255 500 000	68 985 000	255 500 000	68 985 000	255 500 000	68 985 000	255 500 000	6 219 806		
Bölcsőde építés - pályázat	39 370 076								39 370 076	0		
Bölcsőde eszközbeszerzés	11 870 925	3 205 150	20 000 000	5 400 000	18 370 925	4 960 150	18 370 925	4 960 150	11 870 925	3 205 150		
Rákóczi u-i Óvoda eszközbeszerzés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000		
Rákóczi u-i Óvoda bővítés terv							550 000	148 500	550 000	148 500		
Szent István téri Óvoda eszközbeszerzés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000		
Szggk beszerzés - Opel Zafira csere, telep.őr, közter. felügy részére	4 900 000	1 323 000	9 500 000	137 430	9 500 000	2 565 000	9 500 000	2 565 000	4 900 000	1 323 000		

Cím/feladat	Összesen										Megjegyzés
	2019. III. módosított ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Forg. Techn. Felülvizsg - Dózsa Gy. tér - Kisfaludy u.	920 000	248 400	720 000	194 400	920 000	248 400	920 000	248 400	920 000	248 400	maradvány - Ép-kert
Forg. Techn. Felülvizsg - Fő út 54. parkolási rend	136 000	36 720	136 000	36 720	136 000	36 720	136 000	36 720	136 000	36 720	maradvány - Ép-kert
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések			2 000 000	540 000	2 065 000	558 040	2 065 000	558 040	2 065 000	558 040	
Kistraktor beszerzés	11 100 000	2 997 000							11 100 000	2 997 000	
Kamerarendszer bővítése	120 000	32 400			120 000	32 400	120 000	32 400	120 000	32 400	maradvány
Buszváró építés Fő út- Árpád út kereszteződésben	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	
Tervezések									0	0	
Bölcsőde terv	4 650 000	1 255 500			4 650 000	1 255 500	4 650 000	1 255 500	4 650 000	1 255 500	maradvány
Polgármesteri Hivatal terv	22 650 000	6 115 500	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	22 650 000	6 115 500	maradvány 198/2017.(C)
Uzsoda terv	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	
066020. cofog összesen	746 352 151	54 505 476	641 127 150	114 613 650	710 327 075	118 174 310	711 077 075	118 376 810	759 787 151	58 133 416	
013320. cofog											
Temető fásítás kivitelezés	1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	maradvány 199/2018(XI.28)
Temető öntözőrendszer	745 500	201 285				0	0	0	745 500	201 285	
013320. cofog összesen	2 335 500	630 585	1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	2 335 500	630 585	
013350. cofog											
Ingatlan vásárlás	70 000 000		70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000	0	
Református Egyháztól	6 000 000		6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	maradvány
					0	0					
013350. cofog összesen	76 000 000	0	76 000 000	0	76 000 000	0	76 000 000	0	76 000 000	0	
045120. cofog											
Kerékpárút észak VEKOP pályá kivitelezés I-II-III rész	80 485 960		80 485 960	0	80 485 960	0	80 485 960	0	80 485 960	0	Munkabíró Kft I-és III rész, Hidrograd II rész
Kerékpárút észak Árpád úti átvezetés, buszváró	1 629 075	0			1 629 075	0	1 629 075	0	1 629 075	0	33/2019.(II.27) FAD
Kerékpárút Észak VEKOP pályá műszaki ell.	2 680 000	723 600	2 680 000	723 600	2 680 000	723 600	2 680 000	723 600	2 680 000	723 600	maradvány - Impulsor
Kerékpárút Dél építés(baloldal)	52 043 324		52 043 324	0	52 043 324	0	52 043 324	0	52 043 324	0	maradvány Hidrograd FAD
Zöldfelület kialakítása déli kerékpárút mellett - terv, kivit., msz ell	6 100 000	1 647 000	6 100 000	1 647 000	6 100 000	1 647 000	6 100 000	1 647 000	6 100 000	1 647 000	
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr (baloldal)	1 492 000	402 840	1 492 000	402 840	1 492 000	402 840	1 492 000	402 840	1 492 000	402 840	maradvány - Impulsor

Cím/feladat	Összesen										Megjegyzés
	2019. III. módosított ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Déli kerékpárút pályázat önrész (jobb oldal)	28 730 239	7 757 165	28 730 239	7 757 165	28 730 239	7 757 165	28 730 239	7 757 165	28 730 239	7 757 165	
Déli kerékpárút nem nyertes pályázat esetén (jobb oldal)					0	0	0	0	0	0	pályázat önrész-terhére Hentesház-települési területén
Déli kerékpárút pályázati támogatás (jobb oldal)	43 095 359								43 095 359	0	
Templom u. hosszabbítás - terv, kivít, műsz. ell	0	0	18 900 000	5 103 000	18 900 000	5 103 000	0	0	0	0	
Tanulmányterv AN-DH közötti kerékpárút	1 980 000	534 600			1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	maradványelszámolásnál
Járda koncepció					0	0			0	0	maradványelszámolásnál
Kisért. TE PMONKORMUT pály.					0	0	0	0	0	0	
Tervezések					0	0			0	0	
Forg techn felülvizsg. alapján szükséges tervek, kivít, műsz ell. - gy.átkezők, átvezetések, forg.			12 500 000	3 375 000	12 500 000	3 375 000	12 500 000	3 375 000	11 500 000	3 105 000	
Településkapu terv, kivít, műsz ell - szigetes sávellhúzás	12 700 000	3 429 000	12 700 000	3 429 000	12 700 000	3 429 000	12 700 000	3 429 000	12 700 000	3 429 000	
045120. cofog összesen	230 935 957	14 494 205	215 631 523	22 437 605	219 240 598	22 972 205	200 340 598	17 869 205	242 435 957	17 599 205	
052080. cofog											
Víziközmű fejlesztési tervek bérleti díj terhére			20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	
052080. cofog összesen	0	0	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	
066010. cofog											
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	254 500	68 715	
066010. cofog összesen	0	0	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	254 500	68 715	
062020. cofog											
Településközpont út, járda és park terv	21 000 000	5 670 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	21 000 000	5 670 000	
Településközpont belső út és térhálózat koncepcióterv	3 500 000	945 500							3 500 000	945 500	
Településközpont - Schuller csarnok helye terv	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	
062020. cofog összesen	32 500 000	8 775 500	28 000 000	7 560 000	28 000 000	7 560 000	28 000 000	7 560 000	32 500 000	8 775 500	
074031. cofog											

Cím/feladat												Megjegyzés
	2019. III. módosított ei		államiga zga-tási feladat	Összesen								
	Nettó	Áfa		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei		
Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	
<i>074031. cofog összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>150 000</i>	<i>40 500</i>	<i>150 000</i>	<i>40 500</i>	<i>150 000</i>	<i>40 500</i>	<i>150 000</i>	<i>40 500</i>	
Összesen	1 088 123 608	78 405 766	0	983 498 673	150 751 055	1 056 307 673	154 846 315	1 038 157 673	149 945 815	1 133 463 108	90 647 921	
	1 166 529 374			1 134 249 728		1 211 153 988		1 188 103 488		1 224 111 029		

Cím/feladat	kötelező feladat								önként vállalt feladat							
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020 cofog																
Rákóczi u-i Óvoda kerítés, udvari játszóeszk. felújítása, belső vízvezetés - terv, kivit, műsz ell									15 700 000	4 239 000	15 700 000	4 239 000	15 700 000	4 239 000	15 700 000	4 239 000
Szent István téri Óvoda kerítés, udvari játszóeszk. felújítása, belső vízvezetés - terv, kivit, műsz ell									21 800 000	5 886 000	21 800 000	5 886 000	21 800 000	5 886 000	21 800 000	5 886 000
Faluház kemence felújítás, áram lekötés									2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	1 500 000	405 000
Játszóterek felújítása									5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
066020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	44 000 000	11 880 000
013320. cofog																
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350. cofog																
Önkormányzati ingatlanok felújítása									7 000 000	1 890 000	5 900 000	1 593 000	5 900 000	1 593 000	5 900 000	1 593 000
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	1 890 000	5 900 000	1 593 000	5 900 000	1 593 000	5 900 000	1 593 000
045120. cofog																
Járdaprogram - Iskola u., Temető u., Rákóczi u., Haraszti út. terv, kivit, műsz									40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000

Cím/feladat	kötelező feladat								önként vállalt feladat							
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Járda felújítás Haraszti út(Arany-Deák között)									23 486 442	6 341 339	23 486 442	6 341 339	23 486 442	6 341 339	23 486 442	6 341 339
Járda felújítás Haraszti út(Arany-Deák között) műsz. benterületi vízelvezetés - Arany J. u-Aaranyág u sarok - benterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy pályázati lehetőség alapján önerő, műsz.									798 000	215 460	798 000	215 460	798 000	215 460	798 000	215 460
Belterületi vízelvezetés - Arany J. u-Aaranyág u sarok - benterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy pályázati lehetőség alapján önerő, műsz.									6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000
Belterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy pályázati lehetőség alapján önerő, műsz.									37 000 000	9 990 000	37 000 000	9 990 000	37 000 000	9 990 000	37 000 000	9 990 000
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. pályázat									60 596 193	16 360 972	60 596 193	16 360 972	60 596 193	16 360 972	60 596 193	16 360 972
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. önerő									63 786 807	17 222 438	63 786 807	17 222 438	63 786 807	17 222 438	63 786 807	17 222 438
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. műsz. ell.									4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000
Templom u felújítás - terv, kivit, műsz. ell.									24 800 000	6 696 000	24 800 000	6 696 000	52 200 000	14 094 000	58 429 587	15 775 989
Deák F. felújítás (BM pály.) - terv, kivit, műsz. ell.									25 800 000	6 966 000	25 800 000	6 966 000	25 800 000	6 966 000	25 800 000	6 966 000
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	286 267 442	77 292 209	286 267 442	77 292 209	313 667 442	84 690 209	319 897 029	86 372 198
066010. cofog																
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés									3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
066010. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	341 267 442	92 142 209	340 167 442	91 845 209	367 567 442	99 243 209	372 797 029	100 655 198

Cím/feladat	állami feladat	összesen								Megjegyzés
		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei		
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog										
Rákóczi u-i Óvoda kerítés, udvari játszóeszk. felújítása, belső vízvezetés - terv, kivit, műsz ell		15 700 000	4 239 000	15 700 000	4 239 000	15 700 000	4 239 000	15 700 000	4 239 000	
Szent István téri Óvoda kerítés, udvari játszóeszk. felújítása, belső vízvezetés - terv, kivit, műsz ell		21 800 000	5 886 000	21 800 000	5 886 000	21 800 000	5 886 000	21 800 000	5 886 000	
Faluház kemence felújítás, áram lekötés		2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	1 500 000	405 000	
Játszóterek felújítása		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
066020. cofog összesen	0	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	44 000 000	11 880 000	
013320. cofog										
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013350. cofog										
Önkormányzati ingatlanok felújítása		7 000 000	1 890 000	5 900 000	1 593 000	5 900 000	1 593 000	5 900 000	1 593 000	
013350. cofog összesen	0	7 000 000	1 890 000	5 900 000	1 593 000	5 900 000	1 593 000	5 900 000	1 593 000	
045120. cofog										
Járdaprogram - Iskola u., Temető u., Rákóczi u., Haraszti út, terv, kivit, műsz		40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	

Ft-ban

Cím/feladat	állami feladat	összesen								Megjegyzés
		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei		
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Járda felújítás Haraszti út(Arany-Deák között)		23 486 442	6 341 339	23 486 442	6 341 339	23 486 442	6 341 339	23 486 442	6 341 339	maradvány
Járda felújítás Haraszti út(Arany-Deák között) műsz. benterületi vízelvezetés - Arany J. u-Aaranyág u sarok - benterületi vízelvezetés -		798 000	215 460	798 000	215 460	798 000	215 460	798 000	215 460	maradvány
Somogyi, Halászy pályázati lehetőség alapján önerő műsz.		6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. pályázat		37 000 000	9 990 000	37 000 000	9 990 000	37 000 000	9 990 000	37 000 000	9 990 000	
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. önerő		60 596 193	16 360 972	60 596 193	16 360 972	60 596 193	16 360 972	60 596 193	16 360 972	
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. önerő		63 786 807	17 222 438	63 786 807	17 222 438	63 786 807	17 222 438	63 786 807	17 222 438	
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. műsz. ell.		4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	
Templom u felújítás - terv, kivit, műsz. ell.		24 800 000	6 696 000	24 800 000	6 696 000	52 200 000	14 094 000	58 429 587	15 775 989	
Deák F. felújítás (BM pály.) - terv, kivit, műsz. ell.		25 800 000	6 966 000	25 800 000	6 966 000	25 800 000	6 966 000	25 800 000	6 966 000	
045120. cofog összesen	0	286 267 442	77 292 209	286 267 442	77 292 209	313 667 442	84 690 209	319 897 029	86 372 198	
066010. cofog										
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés		3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
066010. cofog összesen	0	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
Összesen	0	341 267 442	92 142 209	340 167 442	91 845 209	367 567 442	99 243 209	372 797 029	100 655 198	
		433 409 651		432 012 651		466 810 651		473 452 227		

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege
közzgazdasági tagolásban

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2019/2018. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	65 756 243	76 069 890	77 402 989	62 861 076	81 524 990	82 176 990	82 208 790	89 548 790	129,69
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 656 555	16 207 530	16 435 995	14 353 297	16 553 847	16 680 989	16 686 978	17 971 478	115,33
Dologi kiadások	219 537 062	190 939 976	315 302 140	161 912 293	335 836 393	335 881 934	338 889 501	423 920 366	207,42
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 499 801	14 350 000	13 065 000	7 435 416	10 450 000	10 468 000	10 474 000	10 268 000	140,54
Egyéb működési célú kiadás									
ebből: elvonások és befizetések	52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 999 894	173 327 989	173 327 989	174 590 422	174 590 422	104,41
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 272 038	13 470 000	33 451 192	29 691 397	13 200 000	37 401 542	37 401 542	37 551 542	44,46
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 103 655	102 889 000	110 290 808	109 748 713	111 435 100	49 978 100	49 978 100	52 929 908	101,54
ebből : működési általános tartalék		24 472 432	21 785 412		25 770 511	38 252 773	38 614 782	7 321 623	
ebből : működési céltartalék									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	488 494 954	604 170 796	753 505 504	552 002 086	768 098 830	744 168 317	748 844 115	814 102 129	139,15
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	168 347 615	167 113 459	170 355 138	176 779 938	184 760 360	186 664 546	188 143 903	189 229 129	104,51
ebből: elvonások és befizetések									

**Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2019/2018. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
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	31 593 918	17 131 190	17 998 190	20 688 938	22 971 018	22 971 018	26 177 018	25 971 018	111,03
Közhatalmi bevételek	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 147 426 497	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000	106,67
Működési bevételek	48 169 355	46 013 000	99 217 577	72 572 968	42 278 300	42 384 599	43 654 599	43 654 599	58,26
Működési célú átvett pénzeszköz	5 619 754								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 482 873 541	1 319 457 649	1 376 770 905	1 417 468 341	1 474 009 678	1 476 020 163	1 481 975 520	1 482 854 746	103,99
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	994 378 587	715 286 853	623 265 401	865 466 255	705 910 848	731 851 846	733 131 405	668 752 617	81,56
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 782 132 586	609 002 729	1 543 298 054	1 479 295 559	502 772 250	757 371 789	757 698 848	765 993 849	33,99
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 380 000 000	100 000 000	1 029 370 000	1 029 370 000	0	257 860 000	257 860 000	257 860 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	397 465 061	504 033 758	508 959 083	444 956 588	497 224 930	493 964 469	494 291 528	502 586 529	111,75
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320	5 547 320	5 547 320	5 547 320	111,64
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése									
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 581 743 156	891 842 518	1 881 933 174	1 302 511 523	679 370 000	948 045 322	948 045 322	948 045 322	52,16
Belföldi értékpapírok bevételei	1 331 000 000	880 000 000	1 810 000 000	1 230 000 000	679 370 000	937 770 000	937 770 000	937 770 000	55,23
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0						
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	236 051 568		51 528 006	51 528 006					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	9 722 617	6 873 547	15 436 197	15 436 197		10 275 322	10 275 322	10 275 322	0,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320					
Lekötött banbetétek megszüntetése									

**Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2019/2018. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-200 389 430	282 839 789	338 635 120	-176 784 036	176 597 750	190 673 533	190 346 474	182 051 473	-100
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	793 989 157	998 126 642	961 900 521	688 682 219	882 508 598	922 525 379	923 477 879	850 804 090	128
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	365 193 043	836 122 049	878 950 588	265 843 441	1 134 249 728	1 211 153 988	1 188 103 488	1 224 111 029	426,66
Felújítások	323 848 354	543 598 107	537 688 058	323 062 612	433 409 651	432 012 651	466 810 651	473 452 227	134,16
Egyéb felhalmozási kiadások									
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	618 000	1 380 000	1 380 000		627 000	10 627 000	10 627 000	10 627 000	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 800 000	7 000 000	7 800 000	7 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	23,08
ebből: felhalmozási céltartalék		50 000 000				71 120 153	60 325 153	3 523 853	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	694 459 397	1 438 100 156	1 425 818 646	596 706 053	1 570 086 379	1 726 713 792	1 727 666 292	1 713 514 109	263
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	387 000		15 000 000	15 000 000					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 718 141	139 169 136	124 169 136	93 126 852	81 433 502	112 475 786	112 475 786	217 206 892	87,44
Ingatlanok értékesítése				177 000	158 760 300	158 760 300	158 760 300	158 760 300	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						393 701	393 701	393 701	
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									

**Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2019/2018. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	594 600	944 000	944 000	592 300	944 000	944 000	944 000	944 000	159,38
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 468 493		3 619 000	4 234 958		46 209 500	46 209 500	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 168 234	140 113 136	143 732 136	113 131 110	241 137 802	318 783 287	318 783 287	377 304 893	213,15
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-490 291 163	-1 297 987 020	-1 282 086 510	-483 574 943	-1 328 948 577	-1 407 930 505	-1 408 883 005	-1 336 209 216	274,82
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	15 785 000	16 499 060	0	14 575 800	15 682 800	15 682 800	15 682 800	
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása		15 785 000	16 499 060		14 575 800	15 682 800	15 682 800	15 682 800	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	461 015 779	501 087 926	501 087 926	501 087 926	
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása									
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					95 085 000	187 133 208	187 133 208	187 133 208	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	365 930 779	313 954 718	313 954 718	313 954 718	109
Hosszúlejáratú hitel felvétele									
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	99 951 258	299 860 378	320 185 989	336 685 049	446 439 979	485 405 126	485 405 126	485 405 126	
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-390 339 905	-998 126 642	-961 900 521	-146 889 894	-882 508 598	-922 525 379	-923 477 879	-850 804 090	
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	2 965 086 937	2 667 058 681	3 739 121 264	2 628 003 698	2 855 533 259	3 243 936 698	3 249 892 055	3 309 292 887	108,66
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	3 368 736 189	2 667 058 681	3 739 121 264	3 169 796 023	2 855 533 259	3 243 936 698	3 249 892 055	3 309 292 887	90,09

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	89 548 790	10 480 000	6 039 158	6 039 158	6 439 158	6 691 158	6 039 158	7 339 158	5 839 158	6 070 958	6 139 158	13 479 158	8 953 410	89 548 790
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 971 478	2 096 000	1 207 832	1 207 832	1 287 832	1 334 974	1 207 832	1 467 832	1 167 832	1 213 821	1 227 832	2 512 332	2 039 531	17 971 478
Dologi kiadások	423 920 366	33 911 665	15 911 665	15 911 665	30 000 000	30 045 541	30 000 000	30 000 000	30 000 000	33 007 567	30 000 000	75 000 000	70 132 263	423 920 366
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 268 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	518 000	500 000	500 000	950 000	850 000	500 000	950 000	3 000 000	10 268 000
Egyéb működési célú kiadás	0													0
ebből: elvonások és befizetések	174 590 422	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	15 706 432	14 443 999	14 443 999	14 443 999	174 590 422
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	37 551 542	1 022 500	1 022 500	1 122 500	1 122 500	25 324 042	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 272 500	1 052 500	37 551 542
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívültre	52 929 908	3 682 000	855 000	855 000	17 701 000	18 661 100	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	3 806 808	3 094 000	52 929 908
Működési általános tartalék	7 321 623			2 880 000			12 482 262	11 445 255		362 009		-19 847 903	0	7 321 623
Működési céltartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	814 102 129	66 136 164	39 980 154	42 960 154	71 994 489	109 501 076	65 613 744	55 728 489	54 378 489	59 188 287	54 288 489	91 616 894	102 715 703	814 102 129
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	1 224 111 029	68 181 921	129 181 921	68 181 921	81 181 921	145 086 181	78 181 921	78 181 921	78 181 921	124 570 421	118 181 921	78 181 921	176 817 138	1 224 111 029
Felújítások	473 452 227	25 000 000	25 000 000	25 000 000	35 299 842	33 902 842	35 299 842	35 299 842	35 299 842	100 097 842	35 299 842	45 299 842	42 652 491	473 452 227
Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 627 000				627 000	10 000 000								10 627 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívültre	1 800 000				1 000 000					800 000				1 800 000
Felhalmozási céltartalék	3 523 853					60 325 153						-56 801 300		3 523 853
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 713 514 109	93 181 921	154 181 921	93 181 921	118 108 763	249 314 176	113 481 763	113 481 763	113 481 763	224 668 263	154 281 763	66 680 463	219 469 629	1 713 514 109
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 527 616 238	159 318 085	194 162 075	136 142 075	190 103 252	358 815 252	179 095 507	169 210 252	167 860 252	283 856 550	208 570 252	158 297 357	322 185 332	2 527 616 238
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	189 229 129	15 397 000	15 397 000	15 397 000	15 397 000	17 301 186	15 397 000	15 397 000	15 397 000	16 876 357	16 482 226	15 397 000	15 393 360	189 229 129
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	25 971 018	2 700 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 700 000	1 427 599	2 800 000	1 500 000	4 706 000	2 594 000	1 527 000	1 516 419	25 971 018
Közhatalmi bevételek	1 224 000 000	3 650 000	3 650 000	600 000 000	30 000 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	34 800 000	3 650 000	300 000 000	233 650 000	1 224 000 000
Működési bevételek	43 654 599	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 640 716	3 534 417	3 534 417	3 534 417	4 804 417	3 534 417	3 534 417	3 399 713	43 654 599
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	1 482 854 746	25 281 417	24 081 417	620 431 417	50 431 417	27 291 902	24 009 016	25 381 417	24 081 417	61 186 774	26 260 643	320 458 417	253 959 492	1 482 854 746
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 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: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	217 206 892		81 433 502		31 042 284							104 731 106		217 206 892
Ingatlanok értékesítése	158 760 300		158 760 300											158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 701					393 701								393 701
Részvadások 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					46 209 500						-46 209 500		0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 304 893	78 667	240 272 469	78 667	31 120 951	46 681 868	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	58 600 273	78 663	377 304 893
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 860 159 639	25 360 084	264 353 886	620 510 084	81 552 368	73 973 770	24 087 683	25 460 084	24 160 084	61 265 441	26 339 310	379 058 690	254 038 155	1 860 159 639
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	765 993 849	47 550 133	42 002 813	42 002 813	42 002 813	294 602 352	42 002 813	42 002 813	38 073 982	42 329 872	42 002 813	50 297 814	41 122 818	765 993 849
Belföldi értékpapírok kiadásai	257 860 000					257 860 000								257 860 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	502 586 529	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	36 742 352	42 002 813	42 002 813	38 073 982	42 329 872	42 002 813	50 297 814	41 122 818	502 586 529
Állami támogatás megelőlegezése	5 547 320	5 547 320												5 547 320
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 682 800	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 307 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 375 800	15 682 800
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	15 682 800	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 307 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 375 800	15 682 800
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	781 676 649	48 750 133	43 202 813	43 202 813	43 202 813	296 909 352	43 202 813	43 202 813	39 273 982	43 529 872	43 202 813	51 497 814	42 498 618	781 676 649
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	948 045 322	0	0	0	758 400 000	10 275 322	0	0	0	0	179 370 000	0	0	948 045 322
Belföldi értékpapírok bevételei	937 770 000				758 400 000						179 370 000			937 770 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	10 275 322					10 275 322								10 275 322
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0													0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	501 087 926	0	0	461 015 779	0	40 072 147	0	0	0	0	0	0	0	501 087 926
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	187 133 208			95 085 000		92 048 208								187 133 208
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	313 954 718			365 930 779		-51 976 061								313 954 718
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 449 133 248	0	0	461 015 779	758 400 000	50 347 469	0	0	0	0	179 370 000	0	0	1 449 133 248
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 309 292 887	208 068 218	237 364 888	179 344 888	233 306 065	655 724 604	222 298 320	212 413 065	207 134 234	327 386 422	251 773 065	209 795 171	364 683 950	3 309 292 887
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 309 292 887	25 360 084	264 353 886	1 081 525 863	839 952 368	124 321 239	24 087 683	25 460 084	24 160 084	61 265 441	205 709 310	379 058 690	254 038 155	3 309 292 887

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet II/6. sz. melléklete

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2019. évben				
		Előirányzat		
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	11 000 100		11 000 100
	DAKÖV támogatása (jutalom)	2 651 808		2 651 808
066020 összesen		13 651 908	0	13 651 908
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		11 500 000	11 500 000
072112 összesen		0	11 500 000	11 500 000
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000
068030 összesen		500 000		500 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	1 300 000		1 300 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	1 000 000		1 000 000
	Révfülöpi tábor támogatása	478 000		478 000
	Civil keret pályázatútján	3 500 000		3 500 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	10 000 000		10 000 000
	AVE támogatása	9 000 000		9 000 000
	Polgármesteri keret civil támogatásra	500 000		500 000
	Közalapítványok támogatása	300 000		300 000
084031 összesen		26 078 000	0	26 078 000
084040	Egyházak támogatása	1 200 000		1 200 000
084040 összesen		1 200 000	0	1 200 000
	<i>Mindösszesen</i>	<i>41 429 908</i>	<i>11 500 000</i>	<i>52 929 908</i>

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2019. évben				
		Előirányzat		
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Monori Tankerület	24 201 542		24 201 542
	Kertváros Gyáli Kistérség		12 500 000	12 500 000
	Rendőrség támogatása	150 000		150 000
066020 összesen		24 351 542	12 500 000	36 851 542
094260	Bursa Hungarica pályázat	700 000		700 000
094260 összesen		700 000	0	700 000
	<i>Mindösszesen</i>	<i>25 051 542</i>	<i>12 500 000</i>	<i>37 551 542</i>

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2019. évben				
		Előirányzat		
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet II/6. sz. melléklete

066020	Lakástámogatás	1 800 000		1 800 000
066020 összesen		1 800 000	0	1 800 000
	<i>Mindösszesen</i>	<i>1 800 000</i>	<i>0</i>	<i>1 800 000</i>

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi Egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2019. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Előirányzat		
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
041233	Közfoglalkoztatás támogatása	268 437		268 437
	041233 összesen	268 437	0	268 437
045120	VEKOP pályázat Északi kerékp	170 950		170 950
	PMONKORMUT 2018/3 pályáz	6 131 631		6 131 631
	045120 összesen	6 302 581	0	6 302 581
051030	KIEFO pályázat	3 000 000		3 000 000
	051030 összesen	3 000 000	0	3 000 000
066020	Mezőőrök támogatása	5 400 000		5 400 000
	EU Mobilitás Hét pályázat			
	066020 összesen	5 400 000	0	5 400 000
074031	OEP finanszírozás		10 500 000	10 500 000
	074031 összesen	0	10 500 000	10 500 000
074032	OEP finanszírozás		500 000	500 000
	074032 összesen	0	500 000	500 000
094260	Bursa Ösztöndíj visszatérítés			
	094260 összesen			
	104051 összesen			
104051	Pénzbeli gyermekvédelmi tám		0	0
	104051 összesen	0	0	0
	Mindösszesen	14 971 018	11 000 000	25 971 018

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2019. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Előirányzat		
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
045120	VEKOP pályázat Északi kerékp	3 640 087		3 640 087
	PM ONKORMUT 2018/3 pályázat	77 793 415		77 793 415
	PMKEREKPARUT pályázat	54 731 106		54 731 106
	045120 összesen	136 164 608	0	136 164 608
066020	PMEUALAPELLATAS pályáz	31 042 284		31 042 284
	Bölcsőde építés pályázat	50 000 000		50 000 000
	066020 összesen	81 042 284	0	81 042 284
	Mindösszesen	217 206 892	0	217 206 892

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről 2019. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Előirányzat		
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
045120	Penny Kft északi kerékpárút ép. Tám.	0		0
	Útfelújításhoz lakossági hozzájárulás			
	045120 összesen	0	0	0
	Mindösszesen	0	0	0

Tartalék 2019. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	
Általános tartalék		2 880 000	2 880 000		2 880 000	2 880 000	
I. módosítás				-1 000 000		-1 000 000	Fényzáró roló iskolába 32/2019(II.27.)
I. módosítás				-714 013		-714 013	PM jutalom 45/2019(III.27)
I. módosítás				-10 000 000		-10 000 000	Gyermekorvos kamatmentes költsön 61/2019(IV.30.)
I. módosítás				-1 000 000		-1 000 000	ASE támogatás 64/2019 (IV.30)
I. módosítás				-500 000		-500 000	PM keret civil tám. 74/2019(IV.30)
I. módosítás				500 000		500 000	gépj értékes. 88/2019(IV.30)
I. módosítás				50 347 469		50 347 469	2018. évi szabad maradvány
I. módosítás				-7 700 000		-7 700 000	átcsoportosítás működési céltartalékra
I. módosítás				4 220 733		4 220 733	2019. évi szabad maradvány intézmények
I. módosítás				-228 215		-228 215	EU választás saját forrás
I. módosítás				-2 514 600		-2 514 600	AN-DH taulmányterv maradv-ból
I. módosítás				-2 427 570		-2 427 570	gépj. besz. eredeti ei Áfa javítás
II. módosítás					1 012 577	1 012 577	Előző évi eldszámolóás
II. módosítás					-254 000	-254 000	104/2019(VI.26) konyha bőv. Terv
II. módosítás					-698 500	-698 500	105/2019(VI.26) óvoda bővítés terv
II. módosítás					200 000	200 000	pénzbeni gyvédelmi tám.
II. módosítás					101 932	101 932	EU vál. Saját forrás csökk
III. módosítás				-7 911 576		-7 911 576	132/2019(IX.25)Templom u.
III. módosítás				-150 000		-150 000	134/2019 (IX.25) támogatási szerz.
III. módosítás				-4 445 500		-4 445 500	137/2019(IX.25) telep.kp.koncterv

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	
III. módosítás				-300 000		-300 000	141/2019(IX.25)közalapítványok tám.
III. módosítás				-2 808 250		-2 808 250	151/2019(X.24) PM végkielégítés
III. módosítás				-5 816 250		-5 816 250	átcsoportosításint. Egyéb jutt-ra
III. módosítás				-7 209 775		-7 209 775	átcsoportosításint. tám.ra
				3 737 161		3 737 161	átcsop. Műk. Céltartalékról
Összesen	0	2 880 000	2 880 000	4 079 614	3 242 009	7 321 623	
Működési céltartalék	22 890 511		22 890 511	22 890 511		22 890 511	pedagógusok jutalom, DAKÖV jutalom
I. módosítás				7 700 000		7 700 000	pedagógusok jutalom cafeteria helyett
I. módosítás				-24 201 542		-24 201 542	pedagógusok jutalom
III. módosítás				-2 651 808		-2 651 808	DAKÖV jutalom
				-3 737 161		-3 737 161	átcsop. Ált. tart-ra
Összesen				0	0	0	
Felhalmozási céltartalék	0		0	0		0	
I. módosítás				46 209 500		46 209 500	Penny Kft tám. Északi kerékpárútra
I. módosítás				31 042 284		31 042 284	PM EUALAPELLATAS pály. beérkezett tám.
I. módosítás				-6 131 631		-6 131 631	PMONKORMUT pály. dologi kiadásai
II. módosítás				-10 795 000		-10 795 000	Templom u. fedezet kieg
III. módosítás				-46 209 500		-46 209 500	Penny tám. Visszavezetése bev kiesés
III. módosítás				-10 591 800		-10 591 800	136/2019(IX.25) PH terv fed. Kieg
Összesen				3 523 853	0	3 523 853	
Mindösszesen	22 890 511	2 880 000	25 770 511	7 603 467	3 242 009	10 845 476	

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Teljes költség		Támogatási összeg(84,96%)		Önrész		2018. évben teljesített				2019. évben teljesítendő				Megjegyzés
								Teljes összeg		Támogatás összege		Teljes összeg		Támogatás összege		
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Építési tevékenység		110 236 000	29 763 720	93 656 506	25 287 257	16 579 494	4 476 463	122 500 000	16 537 500	104 076 000	962 220				817 502	FAD
	Energiahatékonyság					0	0	0	0							
Választható tevékenységek						0	0	0	0							
Projektelőkészítés	Pályázatírás	375 000	101 250	318 600	86 022	56 400	15 228	375 000	101 250	318 600	86 022					
Közbeszerzés	Közbeszerzési dokumentáció	490 000	132 300	416 304	112 402	73 696	19 898	490 000	132 300	416 304	112 402					
Műszaki ellenőr	Műszaki ellenőr	1 101 562	297 422	935 887	252 690	165 675	44 732	1 398 984		1 188 576						
Projektmenedzsment	Projektmenedzsment	1 665 000	449 550	1 414 584	381 938	250 416	67 612					1 665 000	449 500	1 414 584	381 938	
	Projektmenedzsment (szem.jell.)	1 409 700		1 197 681	0	212 019	0	533 400	0	453 177		876 300		744 504		
Tájékoztatás és nyilvánosság	Tájékoztatás, zárórend	100 000	27 000	84 960	22 939	15 040	4 061	5 000	1 350	4 248	1 147	95 000	25 650	80 712	21 792	
Összesen		115 377 262	30 771 242	98 024 522	26 143 247	17 352 740	4 627 995	125 302 384	16 772 400	106 456 904	1 161 791	2 636 300	475 150	2 239 800	1 221 232	

Költségelem	Támogatási összeg		Teljes költség						Megjegyzés
			2016-2017. évben teljesített		2018. évben teljesített		2019. évben teljesítendő		
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
Építéshez kapcsolódó költségek	77 822 913	21 012 187		0	34 128 158		43 694 755	21 012 187	FAD
Művelési ág váltásához kapcsolódó költségek	200 000	54 000	200 000	54 000					
Egyéb háttér tanulmányok, szakvélemények, közúti biztonsági hatásvizsgálat és/vagy audit, kerékpárforgalmi terv	2 069 370	558 730	1 100 000	297 000	980 000	251 100			
Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	2 004 567	541 233			2 027 400	518 400			
Közbeszerzési dokumentáció elkészítése, közbesz. eljárás lefolytatása	800 000	216 000		0	800 000	216 000			plusz önrész:50.000 Ft+Áfa
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának ktg-e	149 600	40 400	15 000	4 050			134 606	36 344	
Műszaki ellenőr	800 000	216 000		0			800 000	216 000	
Egyéb szakértői szolgáltatás	866 142	233 858							
Tartalék - kivitelezéshez	0	0		0			0	0	
	84 712 592	22 872 408	1 315 000	355 050	37 935 558	985 500	44 629 361	21 264 531	önkormányzat támogatása
Megbízási díj + járuléka	2 415 000			1 786 698			628 302		Konzorcium támogatása
	87 127 592	22 872 408	1 315 000	2 141 748	37 935 558	985 500	45 257 663	21 264 531	

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Teljes költség		Támogatási összeg(70%)		Önrész	Megjegyzés
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Építési tevékenység	Halászy K. u.	54 438 890	14 698 500	38 107 223	10 288 950	16 331 667	4 409 550
	Rákóczi u.	32 127 100	8 674 317	22 488 970	6 072 022	9 638 130	2 602 295
Projektelőkészítés pályázatírás	Halászy K. u.	1 645 000	444 150	1 151 500	310 905	493 500	133 245
	Rákóczi u.	1 645 000	444 150	1 151 500	310 905	493 500	133 245
Közbeszerzés	Közbeszerzési dokumentáció	940 663	253 980	658 464	177 786	282 199	76 194
Műszaki ellenőr	Műszaki ellenőr	940 663	253 980	658 464	177 786	282 199	76 194
Projetmenedzsment	Projetmenedzsment	2 351 659	634 948	1 646 161	444 464	705 498	190 484
Tájékoztatás és nyilvánosság	Tájékoztatás, zárórend	314 900	85 023	220 430	59 516	94 470	25 507
Összesen		94 403 875	25 489 048	66 082 713	17 842 334	28 321 163	7 646 714

Tevékenység megnevezése	Teljes költség		Támogatási összeg		Önrész		Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Építési tevékenység	165 612 267	44 715 312	38 083 605	10 282 574	127 528 662	34 432 738	
Eszközbeszerzés	4 372 889	1 180 680	1 005 764	271 556	3 367 125	909 124	
Műszaki ellenőr	1 120 472	302 527	257 709	69 581	862 763	232 946	
Tájékoztatás és nyilvánosság	100 000	27 000	23 000	6 210	77 000	20 790	
Összesen	171 205 628	46 225 519	39 370 078	10 629 921	131 835 550	35 595 598	

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Teljes költség		Támogatási összeg(75%)		2018. évben teljesített		Megjegyzés
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Projektelőkészítés költségei	Pályázatírás	5 232 284	1 412 717	3 924 213	1 059 538	385 000	103 950	
	Tervezés					2 680 000	723 600	
Kivitelezés		104 664 720	28 259 474	78 498 540	21 194 606			
Műszaki ellenőr		1 046 457	282 543	784 843	211 908			
Közbeszerzés		1 046 457	282 543	784 843	211 908			
Projekt menedzsment		2 616 142	706 358	1 962 107	529 769			
Tájékoztatás és nyilvánosság		314 900	85 023	236 175	63 767			
Összesen		114 920 960	31 028 659	86 190 720	23 271 494	3 065 000	827 550	

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Megnevezés	2018. eredeti ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Áfa	540 000	540 000	540 000	540 000
Egyéb működési bevétel				
Működési bevételek	540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről			1 357 600	1 588 162
Maradvány igénybevétele			2 761 715	2 761 715
Intézményi támogatásbevétele	176 688 500	162 561 300	160 027 800	159 925 868
Finanszírozási bevételek	176 688 500	162 561 300	162 789 515	162 687 583
Bevételek mindösszesen	177 228 500	165 101 300	166 687 115	166 815 745

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	El őir án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vál		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	91 985 400	88 073 222	89 054 722	89 227 407	88 194 005	14 641 200	10 176 000	10 351 000
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 014 500	17 674 604	17 876 138	17 905 889	17 773 225	2 768 000	2 200 820	2 254 035
5		3	Dologi kiadások	23 872 000	22 885 000	23 059 566	22 985 760	23 075 887	1 275 000	3 581 000	3 581 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása								
7		5	Egyéb működési célú kiadás								
8			ebből: elvonások és befizetések								
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre								
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre								
13			Működési cél és általános tartalék								
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	136 871 900	128 632 826	129 990 426	130 119 056	129 043 117	18 684 200	15 957 820	16 186 035
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
16		1	Beruházások	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 270 000
17		2	Felújítások								
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások								
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre								

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	El őir án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vál		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS								
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre								
23			Felhalmozási céltartalék								
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 270 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 411 900	131 172 826	132 530 426	132 659 056	131 583 117	21 224 200	17 227 820	17 456 035
26			BEVÉTELEK								
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai								
30			ebből: elvonások és befizetések								
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről								
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			1 357 600	1 588 162	3 170 308			
34		2	Közhatalmi bevételek					0			
35		3	Működési bevételek	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000			
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz								
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről								
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	3 897 600	4 128 162	5 710 308	0	0	0

Sor- szá m	El őir án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vál		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS								
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről								
46		2	Ingatlanok értékesítése								
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről								
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	El ír án yz at	Ki em elt elő ír á	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vál		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS								
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	3 897 600	4 128 162	5 710 308	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai								
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
57		3	Állami támogatás megelőlegezése								
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	134 331 900	126 092 826	126 092 826	125 990 894	123 332 809	18 684 200	15 957 820	16 186 035
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei								
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	134 331 900	126 092 826	123 331 111	123 229 179	120 571 094	18 684 200	15 957 820	16 186 035
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			2 761 715	2 761 715	2 761 715			
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele								
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 270 000

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	El ír án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vál		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS								
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 270 000
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 871 900	128 632 826	128 632 826	128 530 894	125 872 809	21 224 200	17 227 820	17 456 035
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	139 411 900	131 172 826	132 530 426	132 659 056	131 583 117	21 224 200	17 227 820	17 456 035
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	139 411 900	131 172 826	132 530 426	132 659 056	131 583 117	21 224 200	17 227 820	17 456 035
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	139 411 900	131 172 826	132 530 426	132 659 056	131 583 117	21 224 200	17 227 820	17 456 035
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-134 331 900	-126 092 826	-126 092 826	-125 990 894	-123 332 809	-18 684 200	-15 957 820	-16 186 035
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-1 270 000	-1 270 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	134 331 900	126 092 826	126 092 826	125 990 894	123 332 809	18 684 200	15 957 820	16 186 035
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 270 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	El őir án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	lalt feladatok			Államigazgatási feladatok				
				2019. II. módosított ei	2019. III. módosítás	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	10 351 000	8 398 200	18 749 200	15 486 300	12 858 878	12 858 878	12 858 878	12 858 878
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 254 035	1 469 660	3 723 695	3 106 100	2 571 776	2 571 776	2 571 776	2 571 776
5		3	Dologi kiadások	3 581 000		3 581 000				0	0
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása								
7		5	Egyéb működési célú kiadás								
8			ebből: elvonások és befizetések								
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre								
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre								
13			Működési cél és általános tartalék								
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 186 035	9 867 860	26 053 895	18 592 400	15 430 654	15 430 654	15 430 654	15 430 654
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
16		1	Beruházások	1 270 000		1 270 000		1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
17		2	Felújítások								
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások								
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre								

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	El őir án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	lalt feladatok			Államigazgatási feladatok				
				2019. II. módosított ei	2019. III. módosítás	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS								
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre								
23			Felhalmozási céltartalék								
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 456 035	9 867 860	27 323 895	18 592 400	16 700 654	16 700 654	16 700 654	16 700 654
26			BEVÉTELEK								
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai								
30			ebből: elvonások és befizetések								
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről								
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről								
34		2	Közhatalmi bevételek								
35		3	Működési bevételek								
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz								
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről								
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szá m	El őir án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	lalt feladatok			Államigazgatási feladatok				
				2019. II. módosított ei	2019. III. módosítás	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS								
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről								
46		2	Ingatlanok értékesítése								
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről								
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	El őir án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	lalt feladatok			Államigazgatási feladatok				
				2019. II. módosított ei	2019. III. módosítás	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS								
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai								
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
57		3	Állami támogatás megelőlegezése								
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 186 035	9 867 860	26 053 895	18 592 400	15 430 654	15 430 654	15 430 654	15 430 654
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei								
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	16 186 035	9 867 860	26 053 895	18 592 400	15 430 654	15 430 654	15 430 654	15 430 654
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele								
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000

Sor- szá m	El ír án yz at	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kiemelt feladatok			Államigazgatási feladatok				
				2019. II. módosított ei	2019. III. módosítás	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS								
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 270 000		1 270 000		1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 456 035	9 867 860	27 323 895	18 592 400	16 700 654	16 700 654	16 700 654	16 700 654
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 456 035	9 867 860	27 323 895	18 592 400	16 700 654	16 700 654	16 700 654	16 700 654
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 456 035	9 867 860	27 323 895	18 592 400	16 700 654	16 700 654	16 700 654	16 700 654
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	17 456 035	9 867 860	27 323 895	18 592 400	16 700 654	16 700 654	16 700 654	16 700 654
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-16 186 035	-9 867 860	-26 053 895	-18 592 400	-15 430 654	-15 430 654	-15 430 654	-15 430 654
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 270 000	0	-1 270 000	0	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	16 186 035	9 867 860	26 053 895	18 592 400	15 430 654	15 430 654	15 430 654	15 430 654
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	El ír án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS					
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3		1	Személyi juttatás	122 112 900	111 108 100	112 264 600	112 437 285	119 802 083
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 888 600	22 447 200	22 701 949	22 731 700	24 068 696
5		3	Dologi kiadások	25 147 000	26 466 000	26 640 566	26 566 760	26 656 887
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	174 148 500	160 021 300	161 607 115	161 735 745	170 527 666
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
16		1	Beruházások	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	El ír án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS					
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 228 500	165 101 300	166 687 115	166 815 745	175 607 666
26			BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	1 357 600	1 588 162	3 170 308
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	3 897 600	4 128 162	5 710 308

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	El ír án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS					
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	El őir án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS					
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	3 897 600	4 128 162	5 710 308
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	171 608 500	157 481 300	157 709 515	157 607 583	164 817 358
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	171 608 500	157 481 300	154 947 800	154 845 868	162 055 643
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	2 761 715	2 761 715	2 761 715
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	El ír án yz at	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS					
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
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	176 688 500	162 561 300	162 789 515	162 687 583	169 897 358
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	179 228 500	165 101 300	166 687 115	166 815 745	175 607 666
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	179 228 500	165 101 300	166 687 115	166 815 745	175 607 666
75			kerületen belüli duplázódás		0	0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	179 228 500	165 101 300	166 687 115	166 815 745	175 607 666
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-171 608 500	-157 481 300	-157 709 515	-157 607 583	-164 817 358
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	171 608 500	157 481 300	157 709 515	157 607 583	164 817 358
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat								önként vá			
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
011130. cofog	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000				
Informatikai eszközök beszerzése	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000				
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése									1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000

Cím/feladat	államigazgatási feladat		államigazgatási feladat									
	államigazgatási feladat		államigazgatási feladat									
	2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
011130. cofog	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése												
Informatikai eszközök beszerzése												
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000

Cím/feladat	Beruházások							
	összesen							
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
011130. cofog	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Informatikai eszközök beszerzése	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000
összesen	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000
	5 080 000		5 080 000		5 080 000		5 080 000	

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	86 831 047	122 112 900	123 996 302	104 993 905	111 108 100	112 264 600	112 437 285	119 802 083
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 499 504	26 888 600	27 290 104	20 970 480	22 447 200	22 701 949	22 731 700	24 068 696
Dologi kiadások	24 261 893	25 147 000	31 258 047	19 897 592	26 466 000	26 640 566	26 566 760	26 656 887
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 célú és általános tartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 592 444	174 148 500	182 544 453	145 861 977	160 021 300	161 607 115	161 735 745	170 527 666
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			1 357 548	1 384 012		1 357 600	1 588 162	3 170 308
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	8 158 578	2 540 000	5 080 000	30 461	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 158 578	2 540 000	6 437 548	1 414 473	2 540 000	3 897 600	4 128 162	5 710 308
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-122 433 866	-171 608 500	-176 106 905	-144 447 504	-157 481 300	-157 709 515	-157 607 583	-164 817 358
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	122 844 460	171 608 500	176 106 905	133 934 640	157 481 300	157 709 515	157 607 583	164 817 358
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	120 967 031	171 608 500	175 696 311	133 524 046	157 481 300	154 947 800	154 845 868	162 055 643
Szabad pénzaradvány igénybevétele	1 877 429		76 824	76 824		2 761 715	2 761 715	2 761 715
Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele			333 770	333 770				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	122 844 460	171 608 500	176 106 905	133 934 640	157 481 300	157 709 515	157 607 583	164 817 358
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	410 594	0	0	-10 512 864	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	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 célú tartalék								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	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								

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTÓ TT EI
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Ingatlanok értékesítése								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részeseések 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	-1 011 195	-5 080 000	-5 080 000	-490 093	-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	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	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	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	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	131 603 639	179 228 500	187 624 453	146 352 070	165 101 300	166 687 115	166 815 745	175 607 666
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	132 014 233	179 228 500	187 624 453	135 839 206	165 101 300	166 687 115	166 815 745	175 607 666

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	119 802 083	9 802 200	8 792 000	8 792 000	8 500 000	9 948 500	8 792 000	11 088 000	8 792 000	8 964 685	8 792 000	16 156 798	11 381 900	119 802 083
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 068 696	1 960 440	1 758 400	1 758 400	1 700 000	2 013 149	1 758 400	2 217 600	1 758 400	1 788 151	1 758 400	3 095 396	2 501 960	24 068 696
Dologi kiadások	26 656 887	2 286 000	2 286 000	2 186 000	2 186 000	2 360 566	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 112 194	2 186 000	2 276 127	2 220 000	26 656 887
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:	170 527 666	14 048 640	12 836 400	12 736 400	12 386 000	14 322 215	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 865 030	12 736 400	21 528 321	16 103 860	170 527 666
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	175 607 666	14 048 640	12 836 400	15 276 400	14 926 000	14 322 215	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 865 030	12 736 400	21 528 321	16 103 860	175 607 666
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	3 170 308					1 357 600				230 562	1 582 146			3 170 308
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	5 710 308	600 000	600 000	580 000	500 000	1 357 600	0	0	0	230 562	1 582 146	0	260 000	5 710 308
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 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: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részvadások 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	5 710 308	600 000	600 000	580 000	500 000	1 357 600	0	0	0	230 562	1 582 146	0	260 000	5 710 308
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	164 817 358	13 448 640	12 236 400	12 156 400	11 886 000	12 964 615	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 634 468	11 154 254	21 528 321	15 843 860	164 817 358
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	162 055 643	10 686 925	12 236 400	12 156 400	11 886 000	12 964 615	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 634 468	11 154 254	21 528 321	15 843 860	162 055 643
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 761 715	2 761 715												2 761 715
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
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	169 897 358	13 448 640	12 236 400	14 696 400	14 426 000	12 964 615	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 634 468	11 154 254	21 528 321	15 843 860	169 897 358
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	175 607 666	14 048 640	12 836 400	15 276 400	14 926 000	14 322 215	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 865 030	12 736 400	21 528 321	16 103 860	175 607 666
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	175 607 666	14 048 640	12 836 400	15 276 400	14 926 000	14 322 215	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 865 030	12 736 400	21 528 321	16 103 860	175 607 666

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2019. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2018. eredeti ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
Kamatbevétel					
Egyéb működési bevétel				1 446 000	1 446 000
Működési bevételek	0	0	0	1 446 000	1 446 000
Intézményi támogatás bevétele	183 103 800	178 870 530	178 120 827	178 120 827	179 211 753
Maradvány igénybevétele			749 703	749 703	749 703
Finanszírozási bevételek	183 103 800	178 870 530	178 870 530	178 870 530	179 961 456
Bevételek mindösszesen	183 103 800	178 870 530	178 870 530	180 316 530	181 407 456

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

So r- szá m	Elő írá nyz at- cso por	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS										
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
3		1	Személyi juttatás	125 183 800	122 420 000	122 420 000	122 420 000	123 348 448	13 587 500	10 152 630	10 152 630	10 152 630	10 152 630
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 048 500	25 124 002	25 124 002	25 124 002	25 286 480	2 718 000	2 129 898	2 129 898	2 129 898	2 129 898
5		3	Dologi kiadások	15 412 000	16 996 000	16 996 000	18 442 000	18 442 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása										
7		5	Egyéb működési célú kiadás										
8			ebből: elvonások és befizetések										
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre										
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre										
13			Működési cél és általános tartalék										
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	165 644 300	164 540 002	164 540 002	165 986 002	167 076 928	16 655 500	12 632 528	12 632 528	12 632 528	12 632 528
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
16		1	Beruházások	804 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000		600 000	600 000	600 000	600 000
17		2	Felújítások										
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások										
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása										
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése										
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre										
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre										
23			Felhalmozási céltartalék										
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	804 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	0	600 000	600 000	600 000	600 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 448 300	165 638 002	165 638 002	167 084 002	168 174 928	16 655 500	13 232 528	13 232 528	13 232 528	13 232 528
26			BEVÉTELEK										

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

So r- szá m	Elő irá nyz at- cso por	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS										
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai										
30			ebből: elvonások és befizetések										
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről										
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről										
34		2	Közhatalmi bevételek										
35		3	Működési bevételek				1 446 000	1 446 000					
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz										
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről										
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 446 000	1 446 000	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- por	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS										
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről										
46	2		Ingatlanok értékesítése										
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
48	4		Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről										
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 446 000	1 446 000	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai										
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
57	3		Állami támogatás megelőlegezése										
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0		0	0	0	0	
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

So r- szá m	Elő irá nyz at- cso por	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS										
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	165 644 300	164 540 002	164 540 002	164 540 002	165 630 928	16 655 500	12 632 528	12 632 528	12 632 528	12 632 528
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei										
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	165 644 300	164 540 002	163 790 299	163 790 299	164 881 225	16 655 500	12 632 528	12 632 528	12 632 528	12 632 528
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			749 703	749 703	749 703				0	
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele										
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele										
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	804 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	0	600 000	600 000	600 000	600 000
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	804 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000		600 000	600 000	600 000	600 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele										
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele										
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 448 300	165 638 002	165 638 002	165 638 002	166 728 928	16 655 500	13 232 528	13 232 528	13 232 528	13 232 528
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	166 448 300	165 638 002	165 638 002	167 084 002	168 174 928	16 655 500	13 232 528	13 232 528	13 232 528	13 232 528
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	166 448 300	165 638 002	165 638 002	167 084 002	168 174 928	16 655 500	13 232 528	13 232 528	13 232 528	13 232 528
75			kerületen belüli duplázódás										
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	166 448 300	165 638 002	165 638 002	167 084 002	168 174 928	16 655 500	13 232 528	13 232 528	13 232 528	13 232 528
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-165 644 300	-164 540 002	-164 540 002	-164 540 002	-165 630 928	-16 655 500	-12 632 528	-12 632 528	-12 632 528	-12 632 528
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-804 000	-1 098 000	-1 098 000	-1 098 000	-1 098 000	0	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	165 644 300	164 540 002	164 540 002	164 540 002	165 630 928	16 655 500	12 632 528	12 632 528	12 632 528	12 632 528
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	804 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	0	600 000	600 000	600 000	600 000

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

So r- szá m	Elő irá nyz at- cso por	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS										
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

So r- szá m	Elő irá nyz at- cso por	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS					
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3		1	Személyi juttatás	138 771 300	132 572 630	132 572 630	132 572 630	133 501 078
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 766 500	27 253 900	27 253 900	27 253 900	27 416 378
5		3	Dologi kiadások	15 762 000	17 346 000	17 346 000	18 792 000	18 792 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 299 800	177 172 530	177 172 530	178 618 530	179 709 456
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0
16		1	Beruházások	804 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	804 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 103 800	178 870 530	178 870 530	180 316 530	181 407 456
26			BEVÉTELEK		0	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

So r- szá m	Elő írá nyz at- cso por	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS					
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek	0	0	0	1 446 000	1 446 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 446 000	1 446 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- por	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS					
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
48		4	Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 446 000	1 446 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

So r- szá m	Elő írá nyz at- cso por	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS					
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	182 299 800	177 172 530	177 172 530	177 172 530	178 263 456
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	182 299 800	177 172 530	176 422 827	176 422 827	177 513 753
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	749 703	749 703	749 703
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	804 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	804 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000
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	183 103 800	178 870 530	178 870 530	178 870 530	179 961 456
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	183 103 800	178 870 530	178 870 530	180 316 530	181 407 456
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 103 800	178 870 530	178 870 530	180 316 530	181 407 456
75			kerületen belüli duplázódás		0	0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	183 103 800	178 870 530	178 870 530	180 316 530	181 407 456
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-182 299 800	-177 172 530	-177 172 530	-177 172 530	-178 263 456
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-804 000	-1 698 000	-1 698 000	-1 698 000	-1 698 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	182 299 800	177 172 530	177 172 530	177 172 530	178 263 456
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	804 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

So r- szá m	Elő irá nyz at- cso por	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS					
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások																		
	kötelező feladat								önként vállalt feladat								állam- igazg atási felad at		
	2019. eredeti ei		2019. I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei		2019. eredeti ei		2019. I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei				
nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		
091110 Kormányzati funkció	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000									
Egyéb kísértékű tárgyi eszköz	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000									
091140 Kormányzati funkció	464 000	126 000	464 000	126 000	464 000	126 000	464 000	126 000	464 000	126 000	472 000	128 000	472 000	128 000	472 000	128 000	472 000	128 000	
Kisértékű tárgyi eszköz - szekrény, polc, stb	464 000	126 000	464 000	126 000	464 000	126 000	464 000	126 000	464 000	126 000									
Fűnyíró traktor											472 000	128 000	472 000	128 000	472 000	128 000	472 000	128 000	
összesen	864 000	234 000	864 000	234 000	864 000	234 000	864 000	234 000	864 000	234 000	472 000	128 000	472 000	128 000	472 000	128 000	472 000	128 000	0

Cím/feladat	összesen							
	2019. eredeti ei		2019. I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
091110 Kormányzati funkció	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000
Egyéb kísértékű tárgyi eszköz	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000
091140 Kormányzati funkció	936 000	254 000	936 000	254 000	936 000	254 000	936 000	254 000
Kisértékű tárgyi eszköz - szekrény, polc, stb	464 000	126 000	464 000	126 000	464 000	126 000	464 000	126 000
Fűnyíró traktor	472 000	128 000	472 000	128 000	472 000	128 000	472 000	128 000
összesen	1 336 000	362 000	1 336 000	362 000	1 336 000	362 000	1 336 000	362 000
			1 698 000		1 698 000		1 698 000	

JOGCÍM	ÓVODA							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTÓT T EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTÓT T EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTÓT T EI
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	117 039 596	138 771 300	139 001 300	123 968 622	132 572 630	132 572 630	132 572 630	133 501 078
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 802 556	27 766 500	27 766 500	25 695 793	27 253 900	27 253 900	27 253 900	27 416 378
Dologi kiadások	13 500 678	15 762 000	15 993 014	11 437 683	17 346 000	17 346 000	18 792 000	18 792 000
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:	158 342 830	182 299 800	182 760 814	161 102 098	177 172 530	177 172 530	178 618 530	179 709 456
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	148 964			91 300			1 446 000	1 446 000
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 964	0	0	91 300	0	0	1 446 000	1 446 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-158 193 866	-182 299 800	-182 760 814	-161 010 798	-177 172 530	-177 172 530	-177 172 530	-178 263 456
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	158 579 163	182 299 800	182 760 814	161 870 465	177 172 530	177 172 530	177 172 530	178 263 456
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	158 118 850	182 299 800	182 375 517	161 485 168	177 172 530	176 422 827	176 422 827	177 513 753
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			49 043	49 043		749 703	749 703	749 703
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	460 313		336 254	336 254				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	158 579 163	182 299 800	182 760 814	161 870 465	177 172 530	177 172 530	177 172 530	178 263 456
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	385 297	0	0	859 667	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	436 408	804 000	819 420	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000
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	436 408	804 000	819 420	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000
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								

JOGCÍM	ÓVODA							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOT T EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOT T 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	-436 408	-804 000	-819 420	-1 008 832	-1 698 000	-1 698 000	-1 698 000	-1 698 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	436 408	804 000	819 420	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	436 408	804 000	819 420	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele								
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	436 408	804 000	819 420	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	158 779 238	183 103 800	183 580 234	162 110 930	178 870 530	178 870 530	180 316 530	181 407 456
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	159 164 535	183 103 800	183 580 234	162 970 597	178 870 530	178 870 530	180 316 530	181 407 456

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.h6	II.h6	III.h6	IV.h6	V.h6	VI.h6	VII.h6	VIII.h6	IX.h6	X.h6	XI.h6	XII.h6	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	133 501 078	17 572 630	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	17 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 928 448	17 000 000	133 501 078
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 416 378	4 253 900	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	3 400 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 962 478	3 400 000	27 416 378
Dologi kiadások	18 792 000	1 763 500	1 763 500	1 313 500	1 313 500	1 313 500	863 500	863 500	313 500	4 343 500	1 313 500	1 313 500	2 313 500	18 792 000
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 belülről														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	179 709 456	23 590 030	12 563 500	12 113 500	12 113 500	12 113 500	11 663 500	21 263 500	11 113 500	15 143 500	12 113 500	13 204 426	22 713 500	179 709 456
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	1 698 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	398 000	100 000	200 000	200 000	1 698 000
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 698 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	398 000	100 000	200 000	200 000	1 698 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 407 456	23 690 030	12 663 500	12 213 500	12 213 500	12 213 500	11 763 500	21 363 500	11 213 500	15 541 500	12 213 500	13 404 426	22 913 500	181 407 456
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	1 446 000									1 446 000				1 446 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 446 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 446 000	0	0	0	1 446 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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														
Részvadások 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	1 446 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 446 000	0	0	0	1 446 000
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	178 263 456	23 590 030	12 563 500	12 113 500	12 113 500	12 113 500	11 663 500	21 263 500	11 113 500	13 697 500	12 113 500	13 204 426	22 713 500	178 263 456
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	177 513 753	23 590 030	12 563 500	12 113 500	12 113 500	11 363 797	11 663 500	21 263 500	11 113 500	13 697 500	12 113 500	13 204 426	22 713 500	177 513 753
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	749 703					749 703								749 703
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 698 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	398 000	100 000	200 000	200 000	1 698 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 698 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	398 000	100 000	200 000	200 000	1 698 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 961 456	23 690 030	12 663 500	12 213 500	12 213 500	12 213 500	11 763 500	21 363 500	11 213 500	14 095 500	12 213 500	13 404 426	22 913 500	179 961 456
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	181 407 456	23 690 030	12 663 500	12 213 500	12 213 500	12 213 500	11 763 500	21 363 500	11 213 500	15 541 500	12 213 500	13 404 426	22 913 500	181 407 456
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	181 407 456	23 690 030	12 663 500	12 213 500	12 213 500	12 213 500	11 763 500	21 363 500	11 213 500	15 541 500	12 213 500	13 404 426	22 913 500	181 407 456

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenk

Megnevezés	2018. eredeti ei	2019.eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
Bérleti díjbevétel	915 000	800 000	800 000	800 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)		100 000	100 000	100 000
Áfa bevétel		15 000	55 500	55 500
Egyéb működési bevétel				205 119
Kamatbevétel				
Közvetített szolgáltatás bevétele			150 000	150 000
Működési bevételek	915 000	915 000	1 105 500	1 310 619
Intézményi támogatásbevétele	75 141 658	78 051 600	79 358 618	79 787 609
Maradvány igénybevétele			617 129	617 129
Finanszírozási bevételek	75 141 658	78 051 600	79 975 747	80 404 738
Bevételek mindösszesen	76 056 658	78 966 600	81 081 247	81 715 357

So rsz	Ei- cs op ort	Ki em elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt fela		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	26 818 858	26 460 300	27 072 900	28 663 839	28 663 839	2 662 500	4 331 400	4 331 400
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 313 000	5 363 020	5 482 477	6 010 529	6 010 529	532 500	866 280	866 280
5		3	Dologi kiadások	34 140 800	35 849 600	36 125 190	34 640 309	36 335 833	0	0	0
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása								
7		5	Egyéb működési célú kiadás								
8			ebből: elvonások és befizetések								
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre								
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre								
13			Működési cél és általános tartalék								
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 272 658	67 672 920	68 680 567	69 314 677	71 010 201	3 195 000	5 197 680	5 197 680
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
16		1	Beruházások	5 589 000	6 096 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000			
17		2	Felújítások								
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások								
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre								
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre								
23			Felhalmozási céltartalék								

Sorszám	Ei-csop	Kiemelt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS								
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 589 000	6 096 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000	0	0	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 861 658	73 768 920	75 883 567	76 517 677	78 213 201	3 195 000	5 197 680	5 197 680
26			BEVÉTELEK								
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai								
30			ebből: elvonások és befizetések								
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről								
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről								
34	2		Közhatalmi bevételek								
35	3		Működési bevételek	0	0	190 500	395 619	1 037 143	915 000	915 000	915 000
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz								
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről								
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	190 500	395 619	1 037 143	915 000	915 000	915 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								

So rsz	Ei- cs op ort	Ki em elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt fela		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS								
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről								
46		2	Ingatlanok értékesítése								
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről								
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	190 500	395 619	1 037 143	915 000	915 000	915 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0

So rsz	Ei- cs op ort	Ki em elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt fela		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS								
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai								
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
57		3	Állami támogatás megelőlegezése								
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	67 272 658	67 672 920	68 490 067	68 919 058	69 973 058	2 280 000	4 282 680	4 282 680
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei								
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	67 272 658	67 672 920	67 872 938	68 301 929	69 355 929	2 280 000	4 282 680	4 282 680
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			532 039	532 039	532 039			
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			85 090	85 090	85 090			
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele								
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 589 000	6 096 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000	0	0	0
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 589 000	6 096 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000	0		
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 861 658	73 768 920	75 693 067	76 122 058	77 176 058	2 280 000	4 282 680	4 282 680

So rsz	Ei- cs op ort	Ki em elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt fela		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS								
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 861 658	73 768 920	75 883 567	76 517 677	78 213 201	3 195 000	5 197 680	5 197 680
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 861 658	73 768 920	75 883 567	76 517 677	78 213 201	3 195 000	5 197 680	5 197 680
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	72 861 658	73 768 920	75 883 567	76 517 677	78 213 201	3 195 000	5 197 680	5 197 680
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-67 272 658	-67 672 920	-68 490 067	-68 919 058	-69 973 058	-2 280 000	-4 282 680	-4 282 680
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 589 000	-6 096 000	-7 203 000	-7 203 000	-7 203 000	0	0	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	67 272 658	67 672 920	68 490 067	68 919 058	69 973 058	2 280 000	4 282 680	4 282 680
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 589 000	6 096 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000	0	0	0
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

So rsz	Ei- cs op ort	Ki em elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	adatok		MINDÖSSZESEN				
				2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	4 331 400	4 331 400	29 481 358	30 791 700	31 404 300	32 995 239	32 995 239
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	866 280	866 280	6 845 500	6 229 300	6 348 757	6 876 809	6 876 809
5		3	Dologi kiadások	0	0	34 140 800	35 849 600	36 125 190	34 640 309	36 335 833
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás			0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések			0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre			0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre			0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék			0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 197 680	5 197 680	70 467 658	72 870 600	73 878 247	74 512 357	76 207 881
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					0	0	0
16		1	Beruházások			5 589 000	6 096 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000
17		2	Felújítások			0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre			0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre			0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0	0

So rsz	Ei- cs op ort	Ki em elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	datok	MINDÖSSZESEN					
					2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			KIADÁS							
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	5 589 000	6 096 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 197 680	5 197 680	76 056 658	78 966 600	81 081 247	81 715 357	83 410 881
26			BEVÉTELEK					0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai			0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések			0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről			0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			0	0	0	0	0
34	2		Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0
35	3		Működési bevételek	915 000	1 969 000	915 000	915 000	1 105 500	1 310 619	3 006 143
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről			0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 000	1 969 000	915 000	915 000	1 105 500	1 310 619	3 006 143
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK					0	0	0

Sorszám	Ei-csop	Kiemelt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Adatok	MINDÖSSZESEN					
					2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			KIADÁS							
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			0	0	0	0	0
46	2		Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 000	1 969 000	915 000	915 000	1 105 500	1 310 619	3 006 143
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0

So rsz	Ei- cs op ort	Ki em elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	datok	MINDÖSSZESEN					
					2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			KIADÁS							
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése			0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 282 680	3 228 680	69 552 658	71 955 600	72 772 747	73 201 738	73 201 738
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 282 680	3 228 680	69 552 658	71 955 600	72 155 618	72 584 609	72 584 609
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	532 039	532 039	532 039
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	85 090	85 090	85 090
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele			0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	5 589 000	6 096 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			5 589 000	6 096 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000
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	4 282 680	3 228 680	75 141 658	78 051 600	79 975 747	80 404 738	80 404 738

Sor szám	Ei- cs op ort	Ki- em elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	adatok		MINDÖSSZESEN				
				2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS							
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 197 680	5 197 680	76 056 658	78 966 600	81 081 247	81 715 357	83 410 881
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 197 680	5 197 680	76 056 658	78 966 600	81 081 247	81 715 357	83 410 881
75			kerületen belüli duplázódás					0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	5 197 680	5 197 680	76 056 658	78 966 600	81 081 247	81 715 357	83 410 881
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 282 680	-3 228 680	-69 552 658	-71 955 600	-72 772 747	-73 201 738	-73 201 738
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-5 589 000	-6 096 000	-7 203 000	-7 203 000	-7 203 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 282 680	3 228 680	69 552 658	71 955 600	72 772 747	73 201 738	73 201 738
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	5 589 000	6 096 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Cím/feladat	Beruházások																			
	kötelező feladat								önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen									
	2019. eredeti ei		2019. I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei		2019. eredeti ei. I.,II.,III. mód. Ei		2019. eredeti ei		2019. I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei			
nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
082091 kormányzati funkció	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	0	0	0	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	
Egyéb eszközök beszerzése-kamera, projektor, fényképezőgép	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000				400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	
Egyéb eszközök beszerzése-																		0	0	
Szoftverek - Windows, Office	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000				800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	
Informatikai eszköz - laptop	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	
Kerámia	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	
082044 kormányzati funkció	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 422 000	388 000	0	0	0	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 422 000	388 000	
Vonalkódos leolvasó, laptop	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	
Egyéb kísértékű tárgyi eszköz																		0	0	
Könyvtári polcok	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 107 000	163 000				1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 107 000	163 000	
Könyvek, cd-k	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 815 000	90 000				1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 815 000	90 000	
082042 kormányzati funkció	0	0	871 654	235 346	871 654	235 346	1 054 654	52 346	0	0	0	0	0	871 654	235 346	871 654	235 346	1 054 654	52 346	
Könyvek, cd-k																				
Könyvtárérdek.növ.pály. Könyvtárállomány gyarapítása			871 654	235 346	871 654	235 346	1 054 654	52 346				0	0	871 654	235 346	871 654	235 346	1 054 654	52 346	
Mindösszesen	4 800 000	1 296 000	5 671 654	1 531 346	5 671 654	1 531 346	6 276 654	926 346	0	0	0	4 800 000	1 296 000	5 671 654	1 531 346	5 671 654	1 531 346	6 276 654	926 346	
	6 096 000		7 203 000		7 203 000		7 203 000													

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍT OTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍT OTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍT OTT EI
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	20 968 881	29 481 358	33 318 541	26 321 970	30 791 700	31 404 300	32 995 239	32 995 239
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 286 717	6 845 500	7 150 818	5 502 949	6 229 300	6 348 757	6 876 809	6 876 809
Dologi kiadások	28 628 046	34 140 800	31 003 519	23 379 833	35 849 600	36 125 190	34 640 309	36 335 833
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:	54 883 644	70 467 658	71 472 878	55 204 752	72 870 600	73 878 247	74 512 357	76 207 881
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	1 460 918	915 000	915 000	1 493 442	915 000	1 105 500	1 310 619	3 006 143
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 460 918	915 000	915 000	1 493 442	915 000	1 105 500	1 310 619	3 006 143
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-53 422 726	-69 552 658	-70 557 878	-53 711 310	-71 955 600	-72 772 747	-73 201 738	-73 201 738
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0			
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	53 460 921	69 552 658	70 557 878	55 471 964	71 955 600	72 772 747	73 201 738	73 201 738
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	53 460 921	69 552 658	70 427 159	55 341 245	71 955 600	72 155 618	72 584 609	72 584 609
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			0			532 039	532 039	532 039
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele			130 719	130 719		85 090	85 090	85 090
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	53 460 921	69 552 658	0	55 471 964	71 955 600	72 772 747	73 201 738	73 201 738
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	38 195			1 760 654				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	4 225 993	5 589 000	6 716 826	6 099 755	6 096 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000
Felújítások								

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍT OTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍT OTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍT OTT EI
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	4 225 993	5 589 000	6 716 826	6 099 755	6 096 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Ingatlanok értékesítése								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése								
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-4 225 993	-5 589 000	-6 716 826	-6 099 755	-6 096 000	-7 203 000	-7 203 000	-7 203 000
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 747 523	5 589 000	6 716 826	6 528 761	6 096 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 225 993	5 589 000	6 287 820	6 099 755	6 096 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			0					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	521 530		429 006	429 006				
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI EGYENLEGEK	4 747 523	5 589 000	6 716 826	6 528 761	6 096 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	521 530	0	0	429 006	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	59 109 637	76 056 658	78 189 704	61 304 507	78 966 600	81 081 247	81 715 357	83 410 881
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	59 669 362	76 056 658	78 189 704	63 494 167	78 966 600	81 081 247	81 715 357	83 410 881

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	32 995 239	3 754 000	2 200 000	2 200 000	2 600 000	2 812 600	2 400 000	3 000 000	2 337 700	3 890 939	2 300 000	2 300 000	3 200 000	32 995 239
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 876 809	750 800	440 000	440 000	520 000	559 457	480 000	600 000	467 540	988 052	460 000	460 000	710 960	6 876 809
Dologi kiadások	36 335 833	2 845 000	2 845 000	2 950 000	2 950 000	3 225 590	2 950 000	2 950 000	2 950 000	1 765 119	4 695 524	2 959 000	3 250 600	36 335 833
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:	76 207 881	7 349 800	5 485 000	5 590 000	6 070 000	6 597 647	5 830 000	6 550 000	5 755 240	6 644 110	7 455 524	5 719 000	7 161 560	76 207 881
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	7 203 000	650 000		1 000 000	600 000	1 907 000	200 000	700 000	305 000	449 000	487 000	449 000	456 000	7 203 000
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	7 203 000	650 000	0	1 000 000	600 000	1 907 000	200 000	700 000	305 000	449 000	487 000	449 000	456 000	7 203 000
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 410 881	7 999 800	5 485 000	6 590 000	6 670 000	8 504 647	6 030 000	7 250 000	6 060 240	7 093 110	7 942 524	6 168 000	7 617 560	83 410 881
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	3 006 143	75 000	75 000	75 000	75 000	265 500	75 000	75 000	75 000	295 119	1 770 524	75 000	75 000	3 006 143
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 006 143	75 000	75 000	75 000	75 000	265 500	75 000	75 000	75 000	295 119	1 770 524	75 000	75 000	3 006 143
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on 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
Ingtalanok 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	3 006 143	75 000	75 000	75 000	75 000	265 500	75 000	75 000	75 000	295 119	1 770 524	75 000	75 000	3 006 143
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
Irányító szervi 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	73 201 738	7 274 800	5 410 000	5 515 000	5 995 000	6 332 147	5 755 000	6 475 000	5 680 240	6 348 991	5 685 000	5 644 000	7 086 560	73 201 738
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	72 584 609	7 274 800	5 410 000	5 515 000	5 995 000	5 715 018	5 755 000	6 475 000	5 680 240	6 348 991	5 685 000	5 644 000	7 086 560	72 584 609
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	532 039					532 039								532 039
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	85 090					85 090								85 090
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	7 203 000	650 000	0	1 000 000	600 000	1 907 000	200 000	700 000	305 000	449 000	487 000	449 000	456 000	7 203 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	7 203 000	650 000	0	1 000 000	600 000	1 907 000	200 000	700 000	305 000	449 000	487 000	449 000	456 000	7 203 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 404 738	7 924 800	5 410 000	6 515 000	6 595 000	8 239 147	5 955 000	7 175 000	5 985 240	6 797 991	6 172 000	6 093 000	7 542 560	80 404 738
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 410 881	7 999 800	5 485 000	6 590 000	6 670 000	8 504 647	6 030 000	7 250 000	6 060 240	7 093 110	7 942 524	6 168 000	7 617 560	83 410 881
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	83 410 881	7 999 800	5 485 000	6 590 000	6 670 000	8 504 647	6 030 000	7 250 000	6 060 240	7 093 110	7 942 524	6 168 000	7 617 560	83 410 881

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2018. eredeti ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
Gyermekétkeztetés	21 448 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
Gyermekétkeztetés áfa		4 455 000	4 455 000	4 455 000	4 455 000
Felnőttétkeztetés	5 610 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Felnőttétkeztetés áfa		675 000	675 000	675 000	675 000
Szociális étkeztetés		1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Szociális étkeztetés áfa		459 000	459 000	459 000	459 000
Közvetített szolgáltatás bevétele				20 000	20 000
Közvetített szolgáltatás bevétel áfa				5 400	5 400
Áfa visszaigénylés					2 583 000
Működési bevételek	27 058 000	26 289 000	26 289 000	26 314 400	28 897 400
Intézményi támogatásbevétele	84 884 800	92 317 300	92 140 024	92 140 024	92 140 024
Maradvány igénybevétele			177 276	177 276	177 276
Finanszírozási bevételek	84 884 800	92 317 300	92 317 300	92 317 300	92 317 300
Bevételek mindösszesen	111 942 800	118 606 300	118 606 300	118 631 700	121 214 700

So r- sz á m	Előir ányz at- cso po rt	Kiem elt előirá ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS					
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3		1	Személyi juttatás	32 290 300	37 476 000	37 476 000	37 476 000	37 476 000
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 296 900	7 842 600	7 842 600	7 842 600	7 842 600
5		3	Dologi kiadások	62 859 000	67 353 000	67 353 000	67 378 400	69 955 700
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása					
7		5	Egyéb működési célú kiadás					
8			ebből: elvonások és befizetések					
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre					
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					
13			Működési cél és általános tartalék					
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 446 200	112 671 600	112 671 600	112 697 000	115 274 300
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					
16		1	Beruházások	4 045 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 701 800
17		2	Felújítások					
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások					
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					
23			Felhalmozási céltartalék					
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 045 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 701 800
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 491 200	114 373 400	114 373 400	114 398 800	116 976 100
26			BEVÉTELEK					
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					

So r- sz á m	Előir ányz at- cso po rt	Kiem elt előirá ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS					
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai					
30			ebből: elvonások és befizetések					
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					
34		2	Közhatalmi bevételek					
35		3	Működési bevételek	27 058 000	26 289 000	26 289 000	26 314 400	28 897 400
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz					
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	26 289 000	26 289 000	26 314 400	28 897 400
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK					
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					
46		2	Ingatlanok értékesítése					
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					

So r- sz á m	Előir ányz at- cso po rt	Kiem elt előirá ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS					
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	26 289 000	26 289 000	26 314 400	28 897 400
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	75 388 200	86 382 600	86 382 600	86 382 600	86 376 900
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	75 388 200	86 382 600	86 205 324	86 205 324	86 199 624
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			177 276	177 276	177 276
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 045 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 701 800

So r- sz á m	Előir ányz at- cso po rt	Kiem elt előirá ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS					
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 045 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 701 800
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 433 200	88 084 400	88 084 400	88 084 400	88 078 700
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 491 200	114 373 400	114 373 400	114 398 800	116 976 100
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	106 491 200	114 373 400	114 373 400	114 398 800	116 976 100
75			kerületen belüli duplázódás					
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	106 491 200	114 373 400	114 373 400	114 398 800	116 976 100
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-75 388 200	-86 382 600	-86 382 600	-86 382 600	-86 376 900
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 045 000	-1 701 800	-1 701 800	-1 701 800	-1 701 800
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	75 388 200	86 382 600	86 382 600	86 382 600	86 376 900
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 045 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 701 800
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN			
2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
4 320 500	3 741 500	3 741 500	3 741 500	3 741 500	36 610 800	41 217 500	41 217 500	41 217 500
864 100	491 400	491 400	491 400	491 400	8 161 000	8 334 000	8 334 000	8 334 000
					62 859 000	67 353 000	67 353 000	67 378 400
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
5 184 600	4 232 900	4 232 900	4 232 900	4 232 900	107 630 800	116 904 500	116 904 500	116 929 900
							0	0
267 000					4 312 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
267 000	0	0	0	0	4 312 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800
5 451 600	4 232 900	4 232 900	4 232 900	4 232 900	111 942 800	118 606 300	118 606 300	118 631 700
							0	0
							0	0

Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN			
2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					27 058 000	26 289 000	26 289 000	26 314 400
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
0	0	0	0	0	27 058 000	26 289 000	26 289 000	26 314 400
							0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN			
2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	27 058 000	26 289 000	26 289 000	26 314 400
0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 184 600	4 232 900	4 232 900	4 232 900	4 232 900	80 572 800	90 615 500	90 615 500	90 615 500
					0	0	0	0
5 184 600	4 232 900	4 232 900	4 232 900	4 232 900	80 572 800	90 615 500	90 438 224	90 438 224
					0	0	177 276	177 276
					0	0	0	0
					0	0	0	0
267 000	0	0	0	0	4 312 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800

Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN			
2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
267 000					4 312 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800
					0	0	0	0
					0	0	0	0
5 451 600	4 232 900	4 232 900	4 232 900	4 232 900	84 884 800	92 317 300	92 317 300	92 317 300
5 451 600	4 232 900	4 232 900	4 232 900	4 232 900	111 942 800	118 606 300	118 606 300	118 631 700
5 451 600	4 232 900	4 232 900	4 232 900	4 232 900	111 942 800	118 606 300	118 606 300	118 631 700
							0	0
5 451 600	4 232 900	4 232 900	4 232 900	4 232 900	111 942 800	118 606 300	118 606 300	118 631 700
-5 184 600	-4 232 900	-4 232 900	-4 232 900	-4 232 900	-80 572 800	-90 615 500	-90 615 500	-90 615 500
-267 000	0	0	0	0	-4 312 000	-1 701 800	-1 701 800	-1 701 800
5 184 600	4 232 900	4 232 900	4 232 900	4 232 900	80 572 800	90 615 500	90 615 500	90 615 500
267 000	0	0	0	0	4 312 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

120 571 094	26 053 895
163 790 299	12 632 528
69 355 929	3 228 680
86 199 624	4 232 900
439 916 946	46 148 003

15 430 654	162 055 643
	176 422 827
	72 584 609
	90 432 524
15 430 654	501 495 603

Cím/feladat	Beruházások										
	kötelező feladat								önként vállalt feladat		állam- igazg atási felad at
	2019. évi eredeti ei		2019.I. módosított ei		2019.II. módosított ei		2019.III. módosított ei		2019. évi eredeti ei, I., II.,III. módosított ei		
nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		
096015. kormányzati funkció											
Immat javak - tápanyag és raktárkezelő program	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500			
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, zsúrkocsi, szolg. Telefon,sütő	890 000	240 300	890 000	240 300	890 000	240 300	890 000	240 300			
összesen	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	0	0	

Cím/feladat	összesen							
	2019. évi eredeti ei		2019.I. módosított ei		2019.II. módosított ei		2019.III. módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
096015. kormányzati funkció								
Immat javak - tápanyag és raktárkezelő program	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, zsúrkocsi, szolg. Telefon,sütő	890 000	240 300	890 000	240 300	890 000	240 300	890 000	240 300
összesen	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800
	1 701 800		1 701 800		1 701 800		1 701 800	

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK					
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. I. MÓDOSÍTÓ TTEI
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	27 801 416	36 610 800	36 610 800	35 182 745	41 217 500	41 217 500
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 270 936	8 161 000	8 161 000	7 206 061	8 334 000	8 334 000
Dologi kiadások	50 736 380	62 859 000	72 044 499	57 604 387	67 353 000	67 353 000
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:	84 808 732	107 630 800	116 816 299	99 993 193	116 904 500	116 904 500
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	28 480 819	27 058 000	34 058 000	25 894 439	26 289 000	26 289 000
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 480 819	27 058 000	34 058 000	25 894 439	26 289 000	26 289 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-56 327 913	-80 572 800	-82 758 299	-74 098 754	-90 615 500	-90 615 500
FINANSZIROZASI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
FINANSZIROZASI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	58 626 116	80 572 800	82 758 299	74 288 209	90 615 500	90 615 500
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	58 626 116	80 572 800	80 460 096	71 990 006	90 615 500	90 438 224
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0		1 382 704	1 382 704		177 276
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele			915 499	915 499		

JOGCÍM	INTEZMÉNYI FELADATOK					
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EÍ	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. I. MÓDOSÍTÓ TTEI
MUKODESI FINANSZIROZASI EGYENLEG	58 626 116	80 572 800	82 758 299	74 288 209	90 615 500	90 615 500
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 298 203	0	0	189 455	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	618 547	4 312 000	4 312 000	1 582 443	1 701 800	1 701 800
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	618 547	4 312 000	4 312 000	1 582 443	1 701 800	1 701 800
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						
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
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-618 547	-4 312 000	-4 312 000	-1 582 443	-1 701 800	-1 701 800
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	618 547	4 312 000	4 312 000	1 582 443	1 701 800	1 701 800

JOGCÍM	INTEZMÉNYI FELADATOK					
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. I. MÓDOSÍTÓ TTEI
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	618 547	4 312 000	4 312 000	1 582 443	1 701 800	1 701 800
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	618 547	4 312 000	4 312 000	1 582 443	1 701 800	1 701 800
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	85 427 279	111 942 800	121 128 299	101 575 636	118 606 300	118 606 300
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	87 725 482	111 942 800	121 128 299	101 765 091	118 606 300	118 606 300

2019. II. MÓDOSÍTÓ TTEI
41 217 500
8 334 000
67 378 400
116 929 900
26 314 400
26 314 400
-90 615 500
0
90 615 500
90 438 224
177 276

2019. II. MÓDOSÍTÓ TTEI
1 701 800
1 701 800
0
118 631 700
118 631 700

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	41 217 500	5 455 000	2 986 000	2 986 000	2 986 000	2 986 000	2 986 000	4 448 000	2 986 000	2 986 000	2 986 000	2 986 000	4 440 500	41 217 500
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 334 000	1 091 000	597 200	597 200	597 200	597 200	597 200	889 600	597 200	597 200	597 200	597 200	978 600	8 334 000
Dologi kiadások	69 955 700	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	3 500 000	5 830 400	8 382 300	5 805 000	5 803 000	69 955 700
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:	119 507 200	12 351 000	9 388 200	9 388 200	9 388 200	9 388 200	9 388 200	11 142 600	7 083 200	9 413 600	11 965 500	9 388 200	11 222 100	119 507 200
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	1 701 800	254 000				227 800			1 000 000			220 000		1 701 800
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	1 701 800	254 000	0	0	0	227 800	0	0	1 000 000	0	0	220 000	0	1 701 800
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 209 000	12 605 000	9 388 200	9 388 200	9 388 200	9 616 000	9 388 200	11 142 600	8 083 200	9 413 600	11 965 500	9 608 200	11 222 100	121 209 000
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	28 897 400	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900		2 654 300	5 211 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	28 897 400
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 897 400	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	0	0	2 654 300	5 211 900	2 628 900	2 628 900	28 897 400
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														

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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részeseések 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	28 897 400	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	0	0	2 654 300	5 211 900	2 628 900	2 628 900	28 897 400
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														
Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	90 609 800	9 722 100	6 759 300	6 759 300	6 759 300	6 759 300	6 759 300	11 142 600	7 083 200	6 759 300	6 753 600	6 759 300	8 593 200	90 609 800
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	90 432 524	9 722 100	6 759 300	6 759 300	6 759 300	6 582 024	6 759 300	11 142 600	7 083 200	6 759 300	6 753 600	6 759 300	8 593 200	90 432 524
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	177 276					177 276								177 276
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 701 800	254 000	0	0	0	227 800	0	0	1 000 000	0	0	220 000	0	1 701 800
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 701 800	254 000	0	0	0	227 800	0	0	1 000 000	0	0	220 000	0	1 701 800
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 311 600	9 976 100	6 759 300	6 759 300	6 759 300	6 987 100	6 759 300	11 142 600	8 083 200	6 759 300	6 753 600	6 979 300	8 593 200	92 311 600
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	121 209 000	12 605 000	9 388 200	9 388 200	9 388 200	9 616 000	9 388 200	11 142 600	8 083 200	9 413 600	11 965 500	9 608 200	11 222 100	121 209 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 209 000	12 605 000	9 388 200	9 388 200	9 388 200	9 616 000	9 388 200	11 142 600	8 083 200	9 413 600	11 965 500	9 608 200	11 222 100	121 209 000