

Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
Gyermekétkeztetés	0	185 000	16 888 000	16 888 000	16 888 000	16 888 000	16 888 000	16 888 000	16 111 239
Felnőttétkeztetés	0	6 670	4 418 000	4 418 000	4 418 000	4 418 000	4 418 000	4 418 000	4 277 946
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	105 000
Bérleti díjak	19 540 000	19 540 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000	15 014 695
Szolgálati lakás bérleti díj	1 120 000	1 120 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 481 548
Mezőöri járulék	7 000 000	7 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 423 453
Kamatbevétel	8 310 000	8 310 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 267 956
Egyéb bevételek			900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	955 000	1 010 356
Egyéb bevételek - Hungária					40 887 893	40 887 893	40 887 893	40 887 893	44 701 510
Egyéb bevétel-biztosítótól kapott kártérítés							2 410 684	2 410 684	2 410 684
Továbbszámlázott szolgáltatás	400 000	6 000 000	2 400 000	2 400 000	6 400 000	9 200 000	12 200 000	12 733 070	4 187 873
ÁFA visszatérülés			15 000	15 000	15 000	15 000	7 015 000	7 015 000	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	5 383 000	6 946 800	12 428 000	12 428 000	13 508 000	14 264 000	15 074 000	15 232 930	10 619 573
Működési bevételek összesen	41 903 000	49 258 470	76 526 000	76 526 000	122 493 893	126 049 893	139 270 577	141 217 577	116 611 833
Építményadó	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	82 900 000	82 986 090
Iparüzési adó	635 000 000	638 042 802	970 000 000	970 000 000	970 000 000	970 000 000	970 000 000	1 028 500 000	1 028 683 132
Idegenforgalmi adó	0	0							104 285
Települési adó	100 000	100 000							
Pótlék, bírság	0	0						4 000 000	1 089 991
Helyi adók összesen	715 100 000	718 142 802	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000	1 115 400 000	1 112 863 498
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	42 600 000	42 656 277
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	42 600 000	42 656 277
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>									
2016. dec. havi kompenzáció		116 713	35 500	35 500	35 500	33 550	33 550	33 550	33 550
<i>Köznevelési támogatás</i>	121 588 000	124 774 994	123 749 100	123 749 100	123 749 100	123 749 100	123 749 100	127 801 733	127 801 733
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>			0	0	0	0	0	1 262 423	1 262 423
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 002 000	14 247 360	16 131 000	16 131 000	16 131 000	16 131 000	16 131 000	18 525 000	18 525 000

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	16 494 000	13 583 923	19 317 719	19 317 719	19 317 719	19 317 719	19 317 719	18 056 249	18 056 249
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	184 000	181 830	197 790	197 790	197 790	197 790	197 790	244 531	244 531
Szociális étkeztetés támogatása	1 163 000	1 162 560	1 328 640	1 328 640	1 328 640	1 328 640	1 328 640	1 217 920	1 217 920
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	5 993 000	5 992 980	6 353 710	6 353 710	6 353 710	6 353 710	6 353 710	6 353 710	6 353 710
Kulturális illetménypótlék		666 891				825 028	825 028	1 363 019	1 363 019
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás						588 820	588 820	588 820	588 820
<i>Központosított támogatások</i>			0						
Bérkompenzáció	0	223 748			51 151	179 497	219 411	241 037	241 037
ASP miatti bértámogatás						656 000	656 000	656 000	656 000
Rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	0							744 000	744 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	159 424 000	160 950 999	167 113 459	167 113 459	167 164 610	169 360 854	169 400 768	177 087 992	177 087 992
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		432 493				954 370	954 370	954 370	954 370
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	10 560 000	10 560 000	11 412 000	11 412 000	11 412 000	11 412 000	11 412 000	11 430 600	11 430 600
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőéri járulék	4 320 000	4 320 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	6 622 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről EU Mobilitási Hét és Autómentes Nap pályázat							612 000	612 000	0
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás		3 257 928	319 190	319 190	319 190	319 190	319 190	2 101 695	1 918 076
Országgyűlési képviselőválasztás központi támogatás				1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 384 012	1 384 012
Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 843 715							
Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		1 535 194							
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		8 572 000							
Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvéd.tám.		301 500					255 000	497 000	497 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa		95 000							50 000
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 880 000	32 485 337	17 131 190	18 488 738	18 488 738	18 488 738	19 355 738	21 425 307	21 901 688
Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat		4 408 000							
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány		1 200 000							
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 608 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 880 000	38 093 337	17 131 190	18 488 738	18 488 738	18 488 738	19 355 738	21 425 307	21 901 688

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
Ingtalan értékesítés bevétele			0						194 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0						
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0					194 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.	14 676 000	14 676 000							
Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kívülről ABÉVA 2016. tám. ÁFA visszafiz		1 341 493							
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat			15 000 000	15 000 000	15 000 000				
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPELLÁTÁS pály			124 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136	93 126 852
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 146 883							
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		82 693 295							
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		99 013 000							
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 676 000	200 870 671	139 169 136	139 169 136	139 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136	93 126 852
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	592 300
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről úterdek. hozzájár	3 460 000	5 318 000					3 619 000	4 230 000	4 234 958
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	5 318 000	0	0	0	0	3 619 000	4 230 000	4 234 958
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 404 000	6 262 000	944 000	944 000	944 000	944 000	4 563 000	5 174 000	4 827 258
Költségvetési bevételek összesen	989 587 000	1 213 210 772	1 490 083 785	1 491 441 333	1 537 460 377	1 544 166 991	1 561 913 589	1 643 028 382	1 585 223 768
Előző évi maradvány	253 164 000	345 725 443	327 487 896	407 303 071	407 303 071	407 303 071	407 303 071	407 303 071	407 303 071
Államháztartási megelőlegezés bevétele				4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 284 896
Befektetési műveletek bevétele	831 000 000	2 211 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 810 000 000	1 810 000 000	1 230 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 084 164 000	2 556 725 443	1 207 487 896	2 042 272 042	2 042 272 042	2 042 272 042	2 222 272 042	2 222 272 042	1 641 587 967
Bevételek mindösszesen	2 073 751 000	3 769 936 215	2 697 571 681	3 533 713 375	3 579 732 419	3 586 439 033	3 784 185 631	3 865 300 424	3 226 811 735

Sor- szám	El- őir- ány- za- t-	Ki- e- melt elő- í- r-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	58 668 000	76 069 890	77 114 087	77 135 987	77 216 789	77 402 989	78 925 325	68 127 341
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 290 000	16 207 530	16 411 247	16 415 518	16 431 275	16 435 995	16 729 224	14 353 297
5		3	Dologi kiadások	186 287 000	190 939 976	202 638 455	298 944 565	309 538 889	315 302 140	315 074 214	163 451 500
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000	13 065 000	13 307 000	7 435 416
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0			0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	52 670 000	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 999 894	165 999 894
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0			0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0			0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	22 981 000	13 470 000	13 470 000	22 554 390	25 894 785	33 451 192	33 951 192	29 737 757
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	93 000 000	102 889 000	102 889 000	102 889 000	104 839 000	110 290 808	110 290 808	109 748 713
13			Működési általános tartalék	114 970 000	24 472 432	71 156 631	68 690 451	37 999 476	21 785 412	96 657 592	
14			Működési céltartalék								
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	558 216 000	604 170 796	663 801 388	766 751 879	752 042 182	753 505 504	830 935 249	558 853 918
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
17		1	Beruházások	614 530 000	836 122 049	844 729 349	821 715 339	864 615 715	878 950 588	891 330 588	309 986 299
18		2	Felújítások	418 540 000	543 598 107	557 030 478	573 106 349	546 870 649	537 688 058	525 308 058	323 714 012
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0				0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0			0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0			0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	5 600 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000
24			Felhalmozási céltartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000					

Sor- szá m	El ői rá ny za t	Ki e lt el ői	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 089 780 000	1 438 100 156	1 460 139 827	1 403 201 688	1 419 866 364	1 425 818 646	1 425 818 646	641 500 311
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 647 996 000	2 042 270 952	2 123 941 215	2 169 953 567	2 171 908 546	2 179 324 150	2 256 753 895	1 200 354 229
27			BEVÉTELEK								
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0					
30			ebből: önkormányzaok működési támogatásai	159 424 000	167 113 459	167 113 459	167 164 610	170 315 224	170 355 138	178 042 362	178 042 362
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0			0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0			0	0	0
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	14 880 000	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 998 190	20 041 295	20 517 676
35		2	Közhatalmi bevételek	754 300 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 158 000 000	1 155 519 775
36		3	Működési bevételek	41 903 000	46 013 000	46 013 000	91 980 893	95 536 893	99 217 577	100 417 577	86 312 799
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0					
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0					
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	970 507 000	1 319 457 649	1 319 457 649	1 365 476 693	1 372 183 307	1 376 770 905	1 456 501 234	1 440 392 612
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK			0					

Sor- szám	El- őir- ány- za- t-	Ki- e- lt- el- őir-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0					
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	14 676 000	139 169 136	139 169 136	139 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136	93 126 852
47		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0		0	0	194 000
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		0	0	0
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0		0	0	0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	0	0	0		0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	592 300
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		3 619 000	4 230 000	4 234 958
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 080 000	140 113 136	140 113 136	140 113 136	140 113 136	143 732 136	144 343 136	113 148 110
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	989 587 000	1 459 570 785	1 459 570 785	1 505 589 829	1 512 296 443	1 520 503 041	1 600 844 370	1 553 540 722
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	418 648 000	609 002 729	1 358 462 793	1 358 469 485	1 362 570 560	1 543 298 054	1 546 036 504	1 468 445 086
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	100 000 000	850 000 000	850 000 000	850 000 000	1 029 370 000	1 029 370 000	1 029 370 000

Sor- szám	El- őir- ány- za- t-	Ki- e- lt- elő- í- r-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	414 774 000	504 033 758	503 493 822	503 500 514	507 601 589	508 959 083	511 697 533	434 106 115
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
59		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 107 000	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060	16 672 194	11 312 307
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	7 107 000	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060	16 672 194	11 312 307
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0				
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	425 755 000	624 787 729	1 374 247 793	1 374 254 485	1 379 006 120	1 559 797 114	1 562 708 698	1 479 757 393
63		5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	999 844 000	891 842 518	1 701 933 174	1 701 933 174	1 701 933 174	1 881 933 174	1 881 933 174	1 301 249 099
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	831 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 810 000 000	1 810 000 000	1 230 000 000
65		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0		0	0	0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	51 528 006	51 528 006	51 528 006	51 528 006	51 528 006	51 528 006
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	164 970 000	6 873 547	15 436 197	15 436 197	15 436 197	15 436 197	15 436 197	15 436 197
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 284 896
69		6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	84 320 000	315 645 378	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049
70		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0					
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0					
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	84 320 000	315 645 378	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 084 164 000	1 207 487 896	2 038 618 223	2 038 618 223	2 038 618 223	2 218 618 223	2 218 618 223	1 637 934 148

Sor- szá m	El ői rá ny za t	Ki e lt el ői	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	3 739 121 264	3 819 462 593	2 680 111 622
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	3 739 121 264	3 819 462 593	3 191 474 870
76			kerületen belüli duplázódás								
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN KIIDÁS								
78			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN BEVÉTEL	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	3 739 121 264	3 819 462 593	3 191 474 870
79			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIIDÁSOK EGYENLEGE	412 291 000	715 286 853	655 656 261	598 724 814	620 141 125	623 265 401	625 565 985	881 538 694
80			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIIDÁSOK EGYENLEGE	-1 070 700 000	-1 297 987 020	-1 320 026 691	-1 263 088 552	-1 279 753 228	-1 282 086 510	-1 281 475 510	-528 352 201
81			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIIDÁSOK EGYENLEGE	581 196 000	282 839 789	343 470 381	343 463 689	339 362 614	338 635 120	335 896 670	-167 195 987
82			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIIDÁSOK EGYENLEGE	77 213 000	299 860 378	320 900 049	320 900 049	320 249 489	320 185 989	320 012 855	325 372 742
83			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	993 487 000	998 126 642	999 126 642	942 188 503	959 503 739	961 900 521	961 462 655	714 342 707
84			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-993 487 000	-998 126 642	-999 126 642	-942 188 503	-959 503 739	-961 900 521	-961 462 655	-202 979 459
85			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	511 363 248

Sor- szá m	El ői rá ny za t-	Ki e lt el ői	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	86 814 000	122 112 900	123 447 302	123 447 302	123 996 302	123 996 302	125 977 972
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 971 000	26 888 600	27 183 104	27 183 104	27 290 104	27 290 104	27 676 530
5		3	Dologi kiadások	21 598 000	25 147 000	26 178 047	26 178 047	28 718 047	31 258 047	31 866 870
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:	128 383 000	174 148 500	176 808 453	176 808 453	180 004 453	182 544 453	185 521 372
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
17		1	Beruházások	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641
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							

Sor- szá m	El ői rá ny za t	Ki e m elt el ői	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641	2 626 611
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453	190 654 013	149 607 367
27			BEVÉTELEK								
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
30			ebből: önkormányzaok 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			1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 384 012	1 384 012
35	2		Közhatalmi bevételek								0
36	3		Működési bevételek		2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	5 080 000	5 715 000	2 819 851
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	0	2 540 000	3 897 548	3 897 548	3 897 548	6 437 548	7 099 012	4 203 863
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								

Sor- szá- m	El- őir- ány- za- t-	Ki- e- m- elt el- őir- ány- za- t-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
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
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 540 000	3 897 548	3 897 548	3 897 548	6 437 548	7 099 012
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							

Sor- szá- m	El- őir- ány- za- t-	Ki- e- m- elt elő- í- r-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
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	128 383 000	171 608 500	172 910 905	172 910 905	176 106 905	176 106 905	178 422 360	145 538 608
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei								
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	128 383 000	171 608 500	172 500 311	172 500 311	175 696 311	175 696 311	178 011 766	145 128 014
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			76 824	76 824	76 824	76 824	76 824	76 824
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			333 770	333 770	333 770	333 770	333 770	333 770
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele								
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641	2 626 611
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641	2 626 611
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 558 000	176 688 500	177 990 905	177 990 905	181 186 905	181 186 905	183 555 001	148 165 219

Sor- szá m	El ői rá ny za t-	Ki e m elt el ői	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453	190 654 013	149 607 367
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453	190 654 013	152 369 082
76			kerületen belüli duplázódás								
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN KIIDÁS								
78			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN BEVÉTEL	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453	190 654 013	152 369 082
79			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIIDÁSOK EGYENLEGE	-128 383 000	-171 608 500	-172 910 905	-172 910 905	-176 106 905	-176 106 905	-178 422 360	-142 776 893
80			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIIDÁSOK EGYENLEGE	-3 175 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 132 641	-2 626 611
81			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIIDÁSOK EGYENLEGE	128 383 000	171 608 500	172 910 905	172 910 905	176 106 905	176 106 905	178 422 360	145 538 608
82			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIIDÁSOK EGYENLEGE	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641	2 626 611
83			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	2 761 715
84			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
85			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	2 761 715

Sor- szám	El- őir- ány- za- t-	Ki- e- lt- el- őir-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	121 383 000	138 771 300	138 771 300	139 001 300	139 001 300	139 001 300	139 001 300
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 546 000	27 766 500	27 766 500	27 766 500	27 766 500	27 766 500	27 766 500
5		3	Dologi kiadások	11 128 000	15 762 000	16 098 254	15 868 254	15 916 514	15 993 014	15 803 421
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:	158 057 000	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314	182 760 814	182 571 221
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
17		1	Beruházások	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833
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							

Sor- szá m	El ői rá ny za t-	Ki e lt el ői	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda							2018.12.31. Teljesítés
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	
1			KIADÁS								
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833	1 008 832
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054	183 580 054	162 220 894
27			BEVÉTELEK								
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
30			ebből: önkormányzaok 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								91 300
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	0	0	0	0	0	0	0	91 300
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								

Sor- szá- m	El- őir- ány- za- t-	Ki- e- lt- el- őir-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda							2018.12.31. Teljesítés
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	
1			KIADÁS								
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	0	0	0	0	0	0	0	91 300
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai								

Sor- szá- m	El- ői rá- ny- za- t-	Ki- e- lt el- ői	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda							2018.12.31. Teljesítés
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	
1			KIADÁS								
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	158 057 000	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314	182 760 814	182 571 221	161 870 465
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei								
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	158 057 000	182 299 800	182 250 757	182 250 757	182 299 017	182 375 517	182 185 924	161 485 168
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			49 043	49 043	49 043	49 043	49 043	49 043
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			336 254	336 254	336 254	336 254	336 254	336 254
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele						0		
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833	1 008 832
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833	1 008 832
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054	183 580 054	162 879 297

Sor- szá m	El ői rá ny za t	Ki e lt el ői	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054	183 580 054	162 220 894
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054	183 580 054	162 970 597
76			kerületen belüli duplázódás								
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN KIADÁS								
78			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN BEVÉTEL	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054	183 580 054	162 970 597
79			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-158 057 000	-182 299 800	-182 636 054	-182 636 054	-182 684 314	-182 760 814	-182 571 221	-161 120 762
80			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-300 000	-804 000	-804 000	-804 000	-755 740	-819 240	-1 008 833	-1 008 832
81			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	158 057 000	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314	182 760 814	182 571 221	161 870 465
82			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833	1 008 832
83			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	749 703
84			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
85			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	749 703

Sor- szám	El- őir- ány- za- t-	Ki- e- melt elő- ir- ány- tás	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	20 117 000	29 481 358	29 481 358	29 486 958	31 277 341	33 318 541	33 826 344	27 676 926
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 074 000	6 845 500	6 845 500	6 846 592	7 149 024	7 150 818	7 239 503	5 554 904
5		3	Dologi kiadások	35 112 000	34 140 800	34 271 519	34 271 519	33 035 519	31 003 519	31 131 619	23 550 789
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:	60 303 000	70 467 658	70 598 377	70 605 069	71 461 884	71 472 878	72 197 466	56 782 619
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
17		1	Beruházások	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826	6 647 726	6 094 421
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								

Sor- szá m	El- ői rá- ny- za- t-	Ki- e- lt el- ői	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							2018.12.31. Teljesítés
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	
1			KIADÁS								
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826	6 647 726	6 094 421
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704	78 845 192	62 877 040
27			BEVÉTELEK								
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
30			ebből: önkormányzaok 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	900 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	1 027 000	1 493 444
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz								
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről								
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	900 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	1 027 000	1 493 444
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								

Sor- szám	El- ői rá- ny- za- t-	Ki- e- lt el- ői	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							2018.12.31. Teljesítés
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	
1			KIADÁS								
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	900 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	1 027 000	1 493 444
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai								

Sor- szám	El- őir- ány- za- t-	Ki- e- lt- el- őir-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							2018.12.31. Teljesítés
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	
1			KIADÁS								
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	59 403 000	69 552 658	69 683 377	69 690 069	70 546 884	70 557 878	71 170 466	55 477 298
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei								
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	59 403 000	69 552 658	69 552 658	69 559 350	70 416 165	70 427 159	71 039 747	55 346 579
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			130 719	130 719	130 719	130 719	130 719	130 719
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele								
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826	6 647 726	6 523 427
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 790 000	5 589 000	5 589 000	5 589 000	6 287 820	6 287 820	6 218 720	6 094 421
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0					0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			429 006	429 006	429 006	429 006	429 006	429 006
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 193 000	75 141 658	75 701 383	75 708 075	77 263 710	77 274 704	77 818 192	62 000 725

Sor- szá m	El- őir- ány- za- t- el- őir-	Kie- melt el- őir- ány- zat/ rovat megnevezése	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
			2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1		KIADÁS								
74		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704	78 845 192	62 877 040
75		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704	78 845 192	63 494 169
76		kerületen belüli duplázódás								
77		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN KIADÁS								
78		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN BEVÉTEL	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704	78 845 192	63 494 169
79		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-59 403 000	-69 552 658	-69 683 377	-69 690 069	-70 546 884	-70 557 878	-71 170 466	-55 289 175
80		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 790 000	-5 589 000	-6 018 006	-6 018 006	-6 716 826	-6 716 826	-6 647 726	-6 094 421
81		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	59 403 000	69 552 658	69 683 377	69 690 069	70 546 884	70 557 878	71 170 466	55 477 298
82		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826	6 647 726	6 523 427
83		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	188 123
84		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	429 006
85		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	617 129

Sor- szá m	El ői rá ny za t	Ki e m elt el ői	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha							2018.12.31. Teljesítés
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	31 581 000	36 610 800	36 610 800	36 610 800	36 610 800	36 610 800	36 610 800	35 350 920
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 163 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000	7 206 413
5		3	Dologi kiadások	57 245 000	62 859 000	63 774 499	63 774 499	63 774 499	72 044 499	72 044 499	57 604 387
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:	95 989 000	107 630 800	108 546 299	108 546 299	108 546 299	116 816 299	116 816 299	100 161 720
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
17		1	Beruházások	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	1 582 443
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								

Sor- szá m	El ői rá ny za t-	Ki e m elt el ői	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299	121 128 299
27			BEVÉTELEK							
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
30			ebből: önkormányzaok 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	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000	34 058 000
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	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000	34 058 000
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							

Sor- szá- m	El- ői rá- ny- za- t-	Ki- e- lt el- ői	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
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
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000	34 058 000
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							

Sor- szá- m	El- ői rá- ny- za- t-	Ki- e- lt el- ői	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
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
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	68 931 000	80 572 800	81 488 299	81 488 299	81 488 299	82 758 299	82 758 299
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei							
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	68 931 000	80 572 800	79 190 096	79 190 096	79 190 096	80 460 096	80 460 096
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			1 382 704	1 382 704	1 382 704	1 382 704	1 382 704
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			915 499	915 499	915 499	915 499	915 499
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 773 000	84 884 800	85 800 299	85 800 299	85 800 299	87 070 299	87 070 299

Sor- szá m	El ői rá ny za t-	Ki e m elt el ői	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299	121 128 299	101 744 163
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299	121 128 299	101 921 439
76			kerületen belüli duplázódás								
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN KIADÁS								
78			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN BEVÉTEL	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299	121 128 299	101 921 439
79			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-68 931 000	-80 572 800	-81 488 299	-81 488 299	-81 488 299	-82 758 299	-82 758 299	-74 267 281
80			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 842 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-1 582 443
81			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	68 931 000	80 572 800	81 488 299	81 488 299	81 488 299	82 758 299	82 758 299	74 444 557
82			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	1 582 443
83			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	177 276
84			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
85			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	177 276

Sor- szám	El- őir- ány- za- t-	Ki- e- lt- el- őir-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat összesen						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	318 563 000	403 046 248	405 424 847	405 682 347	408 102 532	410 329 932	414 341 741
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 044 000	85 869 130	86 367 351	86 372 714	86 797 903	86 804 417	87 572 757
5		3	Dologi kiadások	311 370 000	328 848 776	342 960 774	439 036 884	450 983 468	465 601 219	465 920 623
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000	13 065 000	13 307 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	52 670 000	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 999 894
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	22 981 000	13 470 000	13 470 000	22 554 390	25 894 785	33 451 192	33 951 192
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	93 000 000	102 889 000	102 889 000	102 889 000	104 839 000	110 290 808	110 290 808
13			Működési általános tartalék	114 970 000	24 472 432	71 156 631	68 690 451	37 999 476	21 785 412	96 657 592
14			Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 948 000	1 138 717 554	1 202 390 571	1 305 347 754	1 294 739 132	1 307 099 948	1 388 041 607
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0
17		1	Beruházások	621 637 000	851 907 049	860 943 355	837 929 345	881 480 281	895 878 654	908 431 788
18		2	Felújítások	418 540 000	543 598 107	557 030 478	573 106 349	546 870 649	537 688 058	525 308 058
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	5 600 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 800 000	7 800 000
24			Felhalmozási céltartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0

Sor- szám	El- őir- ány- za- t	Kie- mel- t el- őir- ány- za- t	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat összesen						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 096 887 000	1 453 885 156	1 476 353 833	1 419 415 694	1 436 730 930	1 442 746 712	1 442 919 846
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 097 835 000	2 592 602 710	2 678 744 404	2 724 763 448	2 731 470 062	2 749 846 660	2 830 961 453
27			BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: önkormányzaok működési támogatásai	159 424 000	167 113 459	167 113 459	167 164 610	170 315 224	170 355 138	178 042 362
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	14 880 000	17 131 190	18 488 738	18 488 738	18 488 738	19 355 738	21 425 307
35		2	Közhatalmi bevételek	754 300 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 158 000 000
36		3	Működési bevételek	69 861 000	76 526 000	76 526 000	122 493 893	126 049 893	139 270 577	141 217 577
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	998 465 000	1 349 970 649	1 351 328 197	1 397 347 241	1 404 053 855	1 418 181 453	1 498 685 246
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0

Sor- szá- m	El- őir- ány- za- t-	Ki- e- lt- elő- ir- ány- za- t	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat összesen						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	14 676 000	139 169 136	139 169 136	139 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136
47		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	0	0	0	0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3 619 000	4 230 000
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 080 000	140 113 136	140 113 136	140 113 136	140 113 136	143 732 136	144 343 136
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 017 545 000	1 490 083 785	1 491 441 333	1 537 460 377	1 544 166 991	1 561 913 589	1 643 028 382
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	418 648 000	609 002 729	1 358 462 793	1 358 469 485	1 362 570 560	1 543 298 054	1 546 036 504
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	100 000 000	850 000 000	850 000 000	850 000 000	1 029 370 000	1 029 370 000

Sor- szám	El- őir- ány- za- t	Ki- e- lt- el- őir- ány- za- t	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat összesen						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	414 774 000	504 033 758	503 493 822	503 500 514	507 601 589	508 959 083	511 697 533
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
59		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 107 000	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060	16 672 194
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	7 107 000	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060	16 672 194
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	425 755 000	624 787 729	1 374 247 793	1 374 254 485	1 379 006 120	1 559 797 114	1 562 708 698
63		5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 414 618 000	1 395 876 276	2 208 651 809	2 208 658 501	2 212 759 576	2 394 117 070	2 396 855 520
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	831 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 810 000 000	1 810 000 000
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	414 774 000	504 033 758	503 493 822	503 500 514	507 601 589	508 959 083	511 697 533
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	53 036 577	53 036 577	53 036 577	53 036 577	53 036 577
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	164 970 000	6 873 547	17 152 439	17 152 439	17 152 439	17 152 439	17 152 439
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
69		6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	91 427 000	331 430 378	352 899 055	352 899 055	353 549 615	353 613 115	353 786 249
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	7 107 000	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060	16 672 194
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	84 320 000	315 645 378	337 114 055	337 114 055	337 114 055	337 114 055	337 114 055
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 506 045 000	1 727 306 654	2 561 550 864	2 561 557 556	2 566 309 191	2 747 730 185	2 750 641 769

Sor- szá m	El ői rá ny za t	Ki e m elt el ői	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat összesen						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 523 590 000	3 217 390 439	4 052 992 197	4 099 017 933	4 110 476 182	4 309 643 774	4 393 670 151
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 523 590 000	3 217 390 439	4 052 992 197	4 099 017 933	4 110 476 182	4 309 643 774	4 393 670 151
76			kerületen belüli duplázódás	421 881 000	519 818 758	519 278 822	519 285 514	524 037 149	525 458 143	528 369 727
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN KIADÁS							
78			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN BEVÉTEL	2 101 709 000	2 697 571 681	3 533 713 375	3 579 732 419	3 586 439 033	3 784 185 631	3 865 300 424
79			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 483 000	211 253 095	148 937 626	91 999 487	109 314 723	111 081 505	110 643 639
80			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 077 807 000	-1 313 772 020	-1 336 240 697	-1 279 302 558	-1 296 617 794	-1 299 014 576	-1 298 576 710
81			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	995 970 000	786 873 547	850 189 016	850 189 016	850 189 016	850 819 016	850 819 016
82			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	84 320 000	315 645 378	337 114 055	337 114 055	337 114 055	337 114 055	337 114 055
83			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	993 487 000	998 126 642	999 126 642	942 188 503	959 503 739	961 900 521	961 462 655
84			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-993 487 000	-998 126 642	-999 126 642	-942 188 503	-959 503 739	-961 900 521	-961 462 655
85			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	
1			KIADÁS	2018.12.31. Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
3		1	Személyi juttatás	361 500 980
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 789 786
5		3	Dologi kiadások	275 778 529
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 435 416
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0
8			ebből: elvonások és befizetések	165 999 894
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	29 737 757
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	109 748 713
13			Működési általános tartalék	0
14			Működési céltartalék	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 023 991 075
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0
17		1	Beruházások	321 298 606
18		2	Felújítások	323 714 012
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	7 800 000
24			Felhalmozási céltartalék	0

Sorszám	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	
1			KIADÁS	2018.12.31. Teljesítés
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	652 812 618
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 676 803 693
27			BEVÉTELEK	0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
30			ebből: önkormányzaok működési támogatásai	178 042 362
31			ebből: elvonások és befizetések	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	21 901 688
35		2	Közhatalmi bevételek	1 155 519 775
36		3	Működési bevételek	116 611 833
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 472 075 658
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0

Sorszám	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	
1			KIADÁS	2018.12.31. Teljesítés
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	93 126 852
47		2	Ingatlanok értékesítése	194 000
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
49		4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	592 300
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 234 958
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 148 110
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 585 223 768
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 468 445 086
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	1 029 370 000

Sorszám	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	
1			KIADÁS	2018.12.31. Teljesítés
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	434 106 115
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	4 968 971
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 312 307
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	11 312 307
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 479 757 393
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 738 580 027
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	1 230 000 000
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	434 106 115
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	53 036 577
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	17 152 439
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	4 284 896
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	348 426 362
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 312 307
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	337 114 055
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 087 006 389

Sorszám	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	
1			KIADÁS	2018.12.31. Teljesítés
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 156 561 086
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 672 230 157
76			kerületen belüli duplázódás	445 418 422
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN KIADÁS	2 711 142 664
78			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN BEVÉTEL	3 226 811 735
79			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	448 084 583
80			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-539 664 508
81			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	270 134 941
82			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	337 114 055
83			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	718 219 524
84			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-202 550 453
85			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	515 669 071

Cím/feladat	kötelező feladat														2018. évi Nettó	
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa				
066020 cofog																
ABÉVA törzstőke emelés																
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés																301 860
Orvosi rendelő építéset önerő																111 343 494
Orvosi rendelő építéset pályázat																93 656 506
Orvosi rendelő építéset pályázat nyilv. biztosítása-tábla																
Orvosi rendelő út, park																120 000 000
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás																5 000 000
Orvosi rendelő berendezés																20 000 000
Orvosi rendelő építéset műszaki ellenőr pály																935 887
Orvosi rendelő építéset műszaki ellenőr önerő																10 000 000
Művelődési Ház színpadtechnika																20 000 000
Művelődési Ház klíma																5 000 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés																500 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés																2 750 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr																150 000
HÉSZ	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	5 980 000	1 614 600	5 980 000	1 614 600	5 980 000	1 614 600	3 180 000	858 600		
Településképi arculat	720 000	194 400	720 000	194 400	720 000	194 400	1 140 000	307 800	1 140 000	307 800	1 140 000	307 800	1 020 000	275 400		
Egyéb tárgyi eszköz beszerz - seprűhenger	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	996 000	268 920		
Egyéb tárgyi eszk beszerz - vadkamera, stb									784 000	211 680	784 000	211 680	770 000	0		
Egyéb tárgyi eszk beszerz -KRESZ táblák, kült.zászló, stb													1 128 508	304 697		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önrész																
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Műv Ház																
Játzóterek eszköz	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	2 910 000	785 700	1 403 000	378 900	1 403 000	378 900				
Tehenészeti út fásítás																
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás																5 000 000
Rákóczi u-i Óvoda játszóeszköz																
Térfigyelő kamerarendszer bővítése																8 000 000
Bölcsődefejl. pályázati támogatáshoz önerő																
Tervezések																
Orvosi rendelő terv																
Bölcsőde terv																14 990 000
Polgármesteri Hivatal terv																14 310 000
Birgejárás közl csomópont																
066020. cofog összesen	12 220 000	3 299 400	12 220 000	3 299 400	12 220 000	3 299 400	11 030 000	2 978 100	10 307 000	2 782 980	10 307 000	2 782 980	7 094 508	1 707 617	431 937 747	
011130. cofog																
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés									229 814	62 050	229 814	62 050	229 814	62 050		
011130. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	229 814	62 050	229 814	62 050	229 814	62 050	0	0

Cím/feladat	kötelező feladat														2018. évi Nettó	
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa				
013320. cofog																
Temető kerítés építés	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	6 574 980	1 775 245		
Temető fásítás kivitelezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000				
Temető fásítás műszaki ellenőr	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500				
013320. cofog összesen	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	12 250 000	3 307 500	12 250 000	3 307 500	6 574 980	1 775 245		0
013350. cofog																
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.																721 000
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.																6 000 000
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész																
Kossuth 60. tervezés																6 500 000
Ingtatlan vásárlás																25 000 000
Schuler telek hasznosítási terv																2 000 000
Fő út 73 akadálymentes bejáró választás miatt									384 200	103 800	384 200	103 800	384 200	103 734		
Önkormányzati ingatlanok																
Tárgyi eszköz beszerzés																
Konyha sütő beszerzés													581 000	156 870		
Konyha klíma																2 000 000
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	384 200	103 800	384 200	103 800	965 200	260 604		42 221 000
045120. cofog																
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés																74 163 000
Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék																3 000 000
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés																5 000 000
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés																
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.																800 000
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.																2 200 000
Kerékpárút Dél építés																55 000 000
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr																3 500 000
Déli kerékpárút pályázat önrész																
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv																600 000
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés																4 000 000
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr																200 000

Cím/feladat	kötelező feladat														
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés		2018. évi
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa			Nettó
081071. cofog															
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Gyula klíma															
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	27 920 000	7 538 400	27 920 000	7 538 400	27 920 000	7 538 400	26 730 000	7 217 100	29 121 014	7 862 830	29 121 014	7 862 830	20 322 365	5 279 139	635 758 747
			35 458 400	35 458 400	35 458 400	35 458 400	33 947 100	33 947 100	36 983 844	36 983 844	36 983 844	36 983 844			
Intézmények összesen	10 218 000	2 760 000	10 555 800	2 851 206	10 555 800	2 851 206	10 517 800	2 840 946	10 567 800	2 854 446	10 697 705	2 897 675	8 274 287	1 938 380	2 210 000
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 041 450	551 191	1 927 350	520 385	2 000 000
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	595 000	160 740	645 000	174 240	802 555	206 278	802 555	206 277	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	4 668 700	1 280 206	4 473 123	922 479	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	1 071 259	289 239	210 000
Mindösszesen	38 138 000	10 298 400	38 475 800	10 389 606	38 475 800	10 389 606	37 247 800	10 058 046	39 688 814	10 717 276	39 818 719	10 760 505	28 596 652	7 217 519	637 968 747

Cím/feladat	önként vállalt feladat												áll am iga zsa	
	eredeti ei	2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa			
013320. cofog														
Temető kerítés építés														
Temető fásítás kivitelezés														
Temető fásítás műszaki ellenőr														
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350. cofog														
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	702 281	189 616	
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	0	0	0	0	0	0			
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész														
Kossuth 60. tervezés	1 755 000	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	0	0	0	0	0	0			
Ingatlan vásárlás		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		23 594 488	25 512	
Schuler telek hasznosítási terv	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	1 362 719	367 934	1 000 000	270 000	
Fő út 73 akadálymentes bejáró választás miatt														
Önkormányzati ingatlanok								500 000	135 000	500 000	135 000	410 000	0	
Tárgyi eszköz beszerzés										637 281	172 066	649 371	175 330	
Konyha sütő beszerzés														
Konyha klíma	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000			
013350. cofog összesen	4 649 700	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	29 721 000	1 274 700	30 221 000	1 409 700	30 221 000	1 409 700	26 356 140	660 458	
045120. cofog														
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés	20 024 010	74 163 000	20 024 010	74 163 000	0	74 163 000	0	74 163 000	0	74 163 000	0	34 128 158		
Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0			
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0			
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés						35 500 000	9 585 000	35 500 000	9 585 000	35 500 000	9 585 000	210 000	56 700	
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000			
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000			
Kerékpárút Dél építés	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	2 680 000	723 600	
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000			
Déli kerékpárút pályázat önrész								28 730 239	7 757 165	28 730 239	7 757 165			
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000			
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	0	0	0	0			
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	0	0			

Cím/feladat	önként vállalt feladat												áll am iga zsa	
	eredeti ei	2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa			
Tervezések														
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	1 920 000	518 400	
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500			
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	550 000	148 500	
Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000			
Haraszi út (Arany-Kölcei)	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300			
Járda koncepció	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200			
Tankcsapda út tervezés (ei felújításnál)												740 000	199 800	
Ványi út tervezés												2 420 000	653 400	
Öregtői u. tervezés												765 000	206 550	
Fő út 87. gyalogátkelő tervezés												480 000	129 600	
Vállalkozói út tervezés												1 680 000	453 600	
Déli körforgalom tervezés	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0	0	0			
045120. cofog összesen	42 255 010	156 500 000	42 255 010	156 500 000	22 231 000	192 000 000	29 656 000	215 030 239	35 874 165	215 030 239	35 874 165	45 573 158	3 090 150	
045160. cofog														
Tárgyi eszköz beszerzés - Sikosságmentesítés														
045160. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
066010. cofog														
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza														
066010. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
062020. cofog														
Forgalomtechnikai felülvizsgálat	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	2 500 000	675 000	
Településközpont tanulmányterv	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	2 600 000	702 000	
062020. cofog összesen	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	
074031. cofog														
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla														
074031. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
052080. cofog														
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére										9 748 000	2 632 000	9 748 000		
052080. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 748 000	2 632 000	9 748 000	0	

Cím/feladat	önként vállalt feladat												áll am iga zsa	
	eredeti ei	2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa			
081071. cofog														
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Gyula klíma								224 000	60 480	224 000	60 480	223 544	60 357	
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	224 000	60 480	224 000	60 480	223 544	60 357	
Összesen	164 904 902	642 748 747	166 522 202	696 885 361	89 371 579	733 132 547	97 536 069	742 028 686	99 938 059	751 776 686	102 570 058	266 763 487	17 621 308	0
		809 270 949		786 256 940		830 668 616		841 966 745		854 346 744				
Intézmények összesen	597 000	2 210 000	597 000	2 210 000	597 000	2 760 252	745 568	2 760 252	745 568	2 760 252	745 568	981 149	118 491	0
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	140 847	38 029	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda														
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár						550 252	148 568	550 252	148 568	550 252	148 568	665 542	33 277	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	174 760	47 185	
Mindösszesen	165 501 902	644 958 747	167 119 202	699 095 361	89 968 579	735 892 799	98 281 637	744 788 938	100 683 627	754 536 938	103 315 626	267 744 636	17 739 799	0

Cím/feladat	összesen												
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018.12.31
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
066020 cofog													
ABÉVA törzstőke emelés	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860
Orvosi rendelő építéset önerő	111 343 494	30 062 743	111 343 494	30 062 743	163 593 494	0	163 593 494	0	163 593 494	0	163 593 494	0	62 620 000
Orvosi rendelő építéset pályázat	93 656 506	25 287 257	93 656 506	25 287 257	93 656 506	0	93 656 506	0	93 656 506	0	93 656 506	0	68 938 217
Orvosi rendelő építéset pályázat nyilv. biztosítása-tábla													16 900
Orvosi rendelő út, park	120 000 000	32 400 000	120 000 000	32 400 000	120 000 000	32 400 000	30 000 000	8 100 000	30 000 000	8 100 000	30 000 000	8 100 000	0
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0
Orvosi rendelő berendezés	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0
Orvosi rendelő építéset műszaki ellenőr pály	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	0
Orvosi rendelő építéset műszaki ellenőr önerő	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	414 000	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	2 050 000
Művelődési Ház színpadtechnika	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	20 000 000	5 400 000	19 754 292
Művelődési Ház klíma	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	550 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	0
HÉSZ	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	5 980 000	1 614 600	5 980 000	1 614 600	5 980 000	1 614 600	3 180 000
Településképi arculat	720 000	194 400	720 000	194 400	720 000	194 400	1 140 000	307 800	1 140 000	307 800	1 140 000	307 800	1 020 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerz - seprühenger	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	996 000
Egyéb tárgyi eszk beszerz - vadkamera, stb							475 000	0	1 259 000	211 680	1 259 000	211 680	1 245 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerz -KRESZ táblák, kült.zászló, stb													1 128 508
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önrész	0	0	0	0	86 614	23 386	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Műv Ház									509 000	137 430	509 000	137 430	509 000
Játzóterek eszköz	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	2 910 000	785 700	1 403 000	378 900	1 403 000	378 900	0
Tehenészeti út fásítás													550 000
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	3 858 800	1 041 876	0	0	0	0	1 495 693
Rákóczi u-i Óvoda játszóeszköz									1 631 700	440 591	1 631 700	440 591	1 631 683
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	7 500 000	2 025 000	7 500 000	2 025 000	7 030 000
Bölcsődefejl. pályázati támogatáshoz önerő							132 000 000	35 640 000	132 000 000	35 640 000	132 000 000	35 640 000	0
Tervezések									0	0	0	0	0
Orvosi rendelő terv	0	0	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	4 620 000
Bölcsőde terv	14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	7 350 000	1 984 500	7 350 000	1 984 500	2 700 000
Polgármesteri Hivatal terv	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	0
Birgejárás közl csomópont					1 800 000	486 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	2 770 000
066020. cofog összesen	444 157 747	119 922 592	451 147 747	121 539 892	505 284 361	64 413 278	517 341 546	68 206 468	501 760 446	63 999 693	501 760 446	63 999 693	186 857 153
011130. cofog													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés									229 814	62 050	229 814	62 050	229 814
011130. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	229 814	62 050	229 814	62 050	229 814

Cím/feladat	összesen												
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018.12.31
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
013320. cofog													
Temető kerítés építés	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	6 574 980
Temető fásítás kivitelezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0
Temető fásítás műszaki ellenőr	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	0
013320. cofog összesen	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	12 250 000	3 307 500	12 250 000	3 307 500	6 574 980
013350. cofog													
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	702 281
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth 60. tervezés	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan vásárlás	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	23 594 488
Schuler telek hasznosítási terv	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	1 362 719	367 934	1 000 000
Fő út 73 akadálymentes bejáró választás miatt									384 200	103 800	384 200	103 800	384 200
Önkormányzati ingatlanok									500 000	135 000	500 000	135 000	410 000
Tárgyi eszköz beszerzés											637 281	172 066	649 371
Konyha sütő beszerzés													581 000
Konyha klíma	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	0
013350. cofog összesen	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	29 721 000	1 274 700	30 605 200	1 513 500	30 605 200	1 513 500	27 321 340
045120. cofog													
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés	74 163 000	20 024 010	74 163 000	20 024 010	74 163 000	0	74 163 000	0	74 163 000	0	74 163 000	0	34 128 158
Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés							35 500 000	9 585 000	35 500 000	9 585 000	35 500 000	9 585 000	210 000
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	0
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	0
Kerékpárút Dél építés	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	2 680 000
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	0
Déli kerékpárút pályázat önrész									28 730 239	7 757 165	28 730 239	7 757 165	0
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	0
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	0	0	0	0	0
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	0	0	0

Cím/feladat	összesen												
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018.12.31
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
Tervezések									0	0	0	0	0
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	1 920 000
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	0
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	550 000
Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	0
Haraszti út (Arany-Kölcei)	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	0
Járda koncepció	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	0
Tankcsapda út tervezés (ei felújításnál)													740 000
Ványi út tervezés													2 420 000
Öregtői u. tervezés													765 000
Fő út 87. gyalogátkelő tervezés													480 000
Vállalkozói út tervezés													1 680 000
Déli körforgalom tervezés	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0	0	0	0
045120. cofog összesen	156 500 000	42 255 010	156 500 000	42 255 010	156 500 000	22 231 000	192 000 000	29 656 000	215 030 239	35 874 165	215 030 239	35 874 165	45 573 158
045160. cofog													
Tárgyi eszköz beszerzés - Sikosságmentesítés									5 400 000	1 458 000	5 400 000	1 458 000	5 086 500
045160. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000	1 458 000	5 400 000	1 458 000	5 086 500
066010. cofog													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	201 496
066010. cofog összesen	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	201 496
062020. cofog													
Forgalomtechnikai felülvizsgálat	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	2 500 000
Településközpont tanulmányterv	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	2 600 000
062020. cofog összesen	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000
074031. cofog													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	200 000	54 000	200 000	54 000	169 867
074031. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	200 000	54 000	200 000	54 000	169 867
052080. cofog													
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére											9 748 000	2 632 000	9 748 000
052080. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 748 000	2 632 000	9 748 000

Cím/feladat	összesen												
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018.12.31
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
081071. cofog													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Gyula klíma									224 000	60 480	224 000	60 480	223 544
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	224 000	60 480	224 000	60 480	223 544
Összesen	663 678 747	172 443 302	670 668 747	174 060 602	724 805 361	96 909 978	759 862 546	104 753 168	771 149 699	107 800 888	780 897 700	110 432 888	287 085 852
	844 729 349		821 715 339		864 615 714		878 950 587		891 330 588		309 98		
Intézmények összesen	12 428 000	3 357 000	12 765 800	3 448 206	12 765 800	3 448 206	13 278 052	3 586 514	13 328 052	3 600 014	13 457 957	3 643 243	9 255 436
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 041 450	1 091 191	2 068 197
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	595 000	160 740	645 000	174 240	802 555	206 278	802 555
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	5 288 052	1 428 774	5 288 052	1 428 774	5 218 952	1 428 774	5 138 665
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	1 246 019
Mindösszesen	676 106 747	175 800 302	683 434 547	177 508 808	737 571 161	100 358 184	773 140 598	108 339 682	784 477 751	111 400 902	794 355 657	114 076 131	296 341 288
	321 25												

Cím/feladat	Teljesítés
	Áfa
066020 cofog	
ABÉVA törzstőke emelés	0
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés	81 502
Orvosi rendelő építéset önerő	369 900
Orvosi rendelő építéset pályázat	0
Orvosi rendelő építéset pályázat nyilv. biztosítástábla	4 563
Orvosi rendelő út, park	0
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás	0
Orvosi rendelő berendezés	0
Orvosi rendelő építéset műszaki ellenőr pály	0
Orvosi rendelő építéset műszaki ellenőr önerő	0
Művelődési Ház színpadtechnika	5 333 657
Művelődési Ház klíma	0
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés	148 500
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés	742 500
Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr	0
HÉSZ	858 600
Településképi arculat	275 400
Egyéb tárgyi eszköz beszerz - seprűhenger	268 920
Egyéb tárgyi eszk beszerz - vadkamera, stb	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerz -KRESZ táblák, kült.zászló, stb	304 697
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önrész	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Műv Ház	137 430
Játzóterek eszköz	0
Teherészeti út fásítás	148 500
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás	403 837
Rákóczi u-i Óvoda játszóeszköz	440 554
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 898 100
Bölcsődefejl. pályázati támogatáshoz önerő	0
Tervezések	0
Orvosi rendelő terv	1 247 400
Bölcsőde terv	729 000
Polgármesteri Hivatal terv	0
Birgejárás közl csomópont	747 900
066020. cofog összesen	14 140 960
011130. cofog	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	62 050
011130. cofog összesen	62 050

Cím/feladat	
	Teljesítés
	Áfa
013320. cofog	
Temető kerítés építés	1 775 245
Temető fásítás kivitelezés	0
Temető fásítás műszaki ellenőr	0
013320. cofog összesen	1 775 245
013350. cofog	
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.	189 616
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.	0
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész	0
Kossuth 60. tervezés	0
Ingatlan vásárlás	25 512
Schuler telek hasznosítási terv	270 000
Fő út 73 akadálymentes bejáró választás miatt	103 734
Önkormányzati ingatlanok	0
Tárgyi eszköz beszerzés	175 330
Konyha sütő beszerzés	156 870
Konyha klíma	0
013350. cofog összesen	921 062
045120. cofog	
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés	0
Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék	0
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés	0
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés	56 700
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	0
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	0
Kerékpárút Dél építés	723 600
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr	0
Déli kerékpárút pályázat önrész	0
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv	0
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés	0
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr	0

Cím/feladat	
	Teljesítés
	Áfa
Tervezések	0
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés	518 400
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés	0
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés	148 500
Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés	0
Haraszi út (Arany-Kölcei)	0
Járda koncepció	0
Tankcsapda út tervezés (ei felújításnál)	199 800
Ványi út tervezés	653 400
Öregtői u. tervezés	206 550
Fő út 87. gyalogátkelő tervezés	129 600
Vállalkozói út tervezés	453 600
Déli körforgalom tervezés	0
045120. cofog összesen	3 090 150
045160. cofog	
Tárgyi eszköz beszerzés - Sikosságmentesítés	1 373 355
045160. cofog összesen	1 373 355
066010. cofog	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	54 404
066010. cofog összesen	54 404
062020. cofog	
Forgalomtechnikai felülvizsgálat	675 000
Településközpont tanulmányterv	702 000
062020. cofog összesen	1 377 000
074031. cofog	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	45 864
074031. cofog összesen	45 864
052080. cofog	
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére	0
052080. cofog összesen	0

Cím/feladat	
	Teljesítés
	Áfa
081071. cofog	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Gyula klíma	60 357
081071. cofog összesen	60 357
Összesen	22 900 447
	16 299
Intézmények összesen	2 056 871
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	558 414
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	206 277
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	955 756
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	336 424
Mindösszesen	24 957 318
	18 606

Cím/feladat	kötelező feladat													
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módos. ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei		2018. évi IV. módos. ei		2018. évi V. módos. ei		2018.12.31. Teljesítés	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020 cofog														
Óvoda energetika kivitelezés														
Óvoda energetika műszaki ellenőr														
Óvoda építészet önerős kivitelezés 5 % tart.kerettel														
Óvoda építészet önerős műszaki ellenőr														
Iskola udvar burkolás és kapu														
066020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320. cofog														
Temető épület felújítás														
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350. cofog														
Önkormányzati ingatlanok felújítása														
Kossuth L.u-i Iskola														
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045120. cofog														
Tankcsapda út felújítás kivitelezés														
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr														
GLS út kivitelezés														
GLS út műszaki ellenőr														
Iskola utca járda kivitelezés														
Iskola utca járda műszaki ellenőr														
Veresmarty u kivitelezés pályázati tám-ból														
Veresmarty utca kivitelezés önerő														
Veresmarty utca műszaki ellenőr														
Járdaprogram kivitelezés														
Járdaprogram műszaki ellenőr														
Belterületi vízelvezetés	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	7 490 000	2 022 300	7 490 000	2 022 300	7 490 000	2 022 300		
Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u. műsz.ell.	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600		
Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat														

Cím/feladat	kötelező feladat													
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módos. ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei		2018. évi IV. módos. ei		2018. évi V. módos. ei		2018.12.31. Teljesítés	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő														
Halászy K.utca felújítás geod. felmérés														
Halászy K.utca felújítás műsz ell														
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között) kivitelezés														
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között) műszaki ellenőr														
Haraszi út (Arany-Toldi) járda kivitel.														
Haraszi út maradv.														
Deák F. u. pályázat önerő														
Tervezések														
Út-járda tervezések														
Ványi út														
Tankcsapda út														
Kerékpárút tanulmányterv														
Vállalkozói út														
Templom utca														
Öregtői utca út terv														
Öregtői utca elektr. Oszl. áthely. terv														
045120. cofog összesen	8 380 000	2 262 600	8 380 000	2 262 600	8 380 000	2 262 600	7 870 000	2 124 900	7 870 000	2 124 900	7 870 000	2 124 900	0	0
052080. cofog														
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére	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	10 000 000	2 700 000		
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére														
Déli váll. Ter. Ivóvízhál. műsz. ell.														
052080. cofog összesen	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	10 000 000	2 700 000	0	0
Összesen	18 380 000	4 962 600	18 380 000	4 962 600	18 380 000	4 962 600	17 870 000	4 824 900	17 870 000	4 824 900	17 870 000	4 824 900	0	0
	23 342 600		23 342 600		22 694 900		22 694 900		22 694 900		22 694 900			
Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal														

Cím/feladat	kötelező feladat													
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módos. ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei		2018. évi IV. módos. ei		2018. évi V. módos. ei		2018.12.31. Teljesítés	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda														
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár														
Alsónémedi Önkormányzati Konyha														
Mindösszesen	18 380 000	4 962 600	18 380 000	4 962 600	18 380 000	4 962 600	17 870 000	4 824 900	17 870 000	4 824 900	17 870 000	4 824 900	0	0

Cím/feladat	önként vállalt feladat										
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei		2018. évi IV. módos. ei		2018. évi V
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Áfa	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
066020. cofog											
Óvoda energetika kivitelezés	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	49 983 064	13 495 428	49 983 064
Óvoda energetika műszaki ellenőr	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000
Óvoda építészeti önerős kivitelezés 5 % tart.kerettel	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	54 553 056	14 729 324	54 553 056
Óvoda építészeti önerős műszaki ellenőr	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000
Iskola udvar burkolás és kapu	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0
066020. cofog összesen	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	98 568 670	26 613 541	107 376 120	28 991 552	107 376 120
013320. cofog											
Temető épület felújítás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000
013320. cofog összesen	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000
013350. cofog											
Önkormányzati ingatlanok felújítása	6 000 000	1 620 000	6 777 661	1 829 969	6 777 661	1 829 969	6 403 661	1 728 969	3 024 068	816 381	3 024 068
Kossuth L.u-i Iskola			1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	1 039 139
013350. cofog összesen	6 000 000	1 620 000	7 816 800	2 110 536	7 816 800	2 110 536	7 442 800	2 009 536	4 063 207	1 096 948	4 063 207
045120. cofog											
Tankcsapda út felújítás kivitelezés	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	36 900 000	9 963 000	36 900 000	9 963 000	36 900 000
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000
GLS út kivitelezés	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000
GLS út műszaki ellenőr	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000
Iskola utca járda kivitelezés	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200
Iskola utca járda műszaki ellenőr	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000
Veresmarty u. kivitelezés pályázati tám-ból	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024
Veresmarty utca kivitelezés önerő	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206
Veresmarty utca műszaki ellenőr	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	1 200 000
Járdaprogram kivitelezés	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	39 326 000	10 618 000	39 326 000	10 618 000	39 326 000
Járdaprogram műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000
Belterületi vízelvezetés											
Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u. műsz.ell.											
Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000

Cím/feladat	önként vállalt feladat										
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei		2018. évi IV. módos. ei		2018. évi V
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Áfa	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő	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	10 000 000
Halászy K.utca felújítás geod. felmérés	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000
Halászy K.utca felújítás műsz. ell.	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között) kivitelezés	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között) műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000
Haraszi út (Arany-Toldi) járda kivitel.	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900
Haraszi út maradv.			8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	8 759 870
Deák F. u. pályázat önerő					12 658 166	3 417 705	12 658 166	3 417 705	0	0	0
Tervezések											
Út-járda tervezések	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000
Ványi út	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000
Tankesapda út	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000
Kerékpárút tanulmányterv	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000
Vállalkozói út	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000
Templom utca	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000
Öregtői utca út terv	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000
Öregtői utca elektr. Oszl. áthely. terv	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000
045120. cofog összesen	285 033 330	76 958 966	293 793 200	79 324 131	306 451 366	82 741 836	292 677 366	79 022 836	280 019 200	75 605 131	280 019 200
052080. cofog											
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére											
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	0
Déli váll. Ter. Ivóvízhál. műsz. ell.	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000
052080. cofog összesen	10 048 000	2 713 000	10 048 000	2 713 000	10 048 000	2 713 000	10 048 000	2 713 000	10 048 000	2 713 000	300 000
Összesen	409 650 000	110 605 508	420 226 670	113 461 208	432 884 836	116 878 913	412 736 835	111 438 913	405 506 527	109 486 632	395 758 527
			533 687 878		549 763 749		524 175 748		514 993 159		502 6
Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal											

Cím/feladat	önként vállalt feladat										
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei		2018. évi IV. módos. ei		2018. évi V
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Áfa	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
Szivarvany Napköziotthonos Óvoda											
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár											
Alsónémedi Önkormányzati Konyha											
Mindösszesen	409 650 000	110 605 508	420 226 670	113 461 208	432 884 836	116 878 913	412 736 835	111 438 913	405 506 527	109 486 632	395 758 527

Cím/feladat	összesen											
				állam ig felad at	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei	
	módos. ei	2018.12.31. Teljesítés			Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020 cofog												
Óvoda energetika kivitelezés	13 495 428	49 983 064	13 495 427		44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497
Óvoda energetika műszaki ellenőr	237 600	880 000			880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600
Óvoda építészeti önerős kivitelezés 5 % tart.kerettel	14 729 324	54 633 054	14 729 325		50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244
Óvoda építészeti önerős műszaki ellenőr	529 200	1 960 000			1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200
Iskola udvar burkolás és kapu	0				5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0
066020. cofog összesen	28 991 552	107 456 118	28 224 752	0	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	98 568 670	26 613 541
013320. cofog												
Temető épület felújítás	1 080 000	2 838 299	766 341		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	4 000 000	1 080 000
013320. cofog összesen	1 080 000	2 838 299	766 341	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	4 000 000	1 080 000
013350. cofog												
Önkormányzati ingatlanok felújítása	816 381	777 661	209 969		6 000 000	1 620 000	6 777 661	1 829 969	6 777 661	1 829 969	6 403 661	1 728 969
Kossuth L.u-i Iskola	280 567	1 039 139	280 567		0	0	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567
013350. cofog összesen	1 096 948	1 816 800	490 536	0	6 000 000	1 620 000	7 816 800	2 110 536	7 816 800	2 110 536	7 442 800	2 009 536
045120. cofog												
Tankcsapda út felújítás kivitelezés	9 963 000	47 668 573	12 870 514		50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	36 900 000	9 963 000
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr	405 000				1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
GLS út kivitelezés	4 050 000	8 792 928	2 374 091		15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000
GLS út műszaki ellenőr	135 000	670 000	180 900		500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
Iskola utca járda kivitelezés	2 091 744				7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744
Iskola utca járda műszaki ellenőr	108 000				400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000
Veresmarty u kivitelezés pályázati tám-ból	3 188 976	11 811 024	3 188 976		11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976
Veresmarty utca kivitelezés önerő	4 838 996	15 798 621	4 265 622		17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996
Veresmarty utca műszaki ellenőr	324 000	866 000	233 820		1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000
Járdaprogram kivitelezés	10 618 000				40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	39 326 000	10 618 000
Járdaprogram műszaki ellenőr	405 000				1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Belterületi vízelvezetés					8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	7 490 000	2 022 300
Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u. műsz.ell.					380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600
Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat	13 500 000				50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000

Cím/feladat	összesen											
	. módos. ei			állam ig felad at	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei	
	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő	2 700 000	2 320 000	626 400		10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Halászy K.utca felújítás geod. felmérés	81 000	300 000	81 000		300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000
Halászy K.utca felújítás műsz. ell.	486 000				1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között) kivitelezés	13 500 000	42 890 002	11 580 300		50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között) műszaki ellenőr	405 000	990 000	267 300		1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Haraszi út (Arany-Toldi) járda kivitel.	2 483 400	9 186 870	2 480 455		9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400
Haraszi út maradv.	2 365 165				0	0	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165
Deák F. u. pályázat önerő	0								12 658 166	3 417 705	12 658 166	3 417 705
Tervezések												
Út-járda tervezések	1 620 000	1 186 000	320 220		6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000
Ványi út	653 400				2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400
Tankcsapda út	199 800				740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800
Kerékpárút tanulmányterv	534 600				1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600
Vállalkozói út	453 600				1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600
Templom utca	221 400				820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400
Öregtói utca út terv	206 550	765 000	206 550		765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550
Öregtói utca elektr. Oszl. áthely. terv	67 500				250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500
045120. cofog összesen	75 605 131	143 245 018	38 676 148	0	293 413 330	79 221 566	302 173 200	81 586 731	314 831 366	85 004 436	300 547 366	81 147 736
052080. cofog												
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére					10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére	0				9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000
Déli váll. Ter. Ivóvízhál. műsz. ell.	81 000	200 000			300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000
052080. cofog összesen	81 000	200 000	0	0	20 048 000	5 413 000	20 048 000	5 413 000	20 048 000	5 413 000	20 048 000	5 413 000
Összesen	106 854 631	255 556 235	68 157 777	0	428 030 000	115 568 107	438 606 670	118 423 808	451 264 836	121 841 513	430 606 836	116 263 813
	13 158				543 598 107		557 030 478		573 106 349		546 870 649	
Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal												

Cím/feladat												
				állam ig felad at	összesen							
	. módos. ei	2018.12.31. Teljesítés			2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei	
	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Szivarvany Napköziotthonos Óvoda												
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár												
Alsónémedi Önkormányzati Konyha												
Mindösszesen	106 854 631	255 556 235	68 157 777	0	428 030 000	115 568 107	438 606 670	118 423 808	451 264 836	121 841 513	430 606 836	116 263 813

Cím/feladat							Határozat
	2018. évi IV. módos. ei		2018. évi V. módos. ei		2018.12.31. Teljesítés		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog							
Óvoda energetika kivitelezés	49 983 064	13 495 428	49 983 064	13 495 428	49 983 064	13 495 427	158/2017.(VI.28)
Óvoda energetika műszaki ellenőr	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	0	
Óvoda építészeti önerős kivitelezés 5 % tart.kerettel	54 553 056	14 729 324	54 553 056	14 729 324	54 633 054	14 729 325	185/2017.(VII.27.)
Óvoda építészeti önerős műszaki ellenőr	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	0	
Iskola udvar burkolás és kapu	0	0	0	0	0	0	
066020. cofog összesen	107 376 120	28 991 552	107 376 120	28 991 552	107 456 118	28 224 752	
013320. cofog							
Temető épület felújítás	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	2 838 299	766 341	
013320. cofog összesen	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	2 838 299	766 341	
013350. cofog							
Önkormányzati ingatlanok felújítása	3 024 068	816 381	3 024 068	816 381	777 661	209 969	
Kossuth L.u-i Iskola	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	
013350. cofog összesen	4 063 207	1 096 948	4 063 207	1 096 948	1 816 800	490 536	
045120. cofog							
Tankcsapda út felújítás kivitelezés	36 900 000	9 963 000	36 900 000	9 963 000	47 668 573	12 870 514	
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0	
GLS út kivitelezés	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	8 792 928	2 374 091	
GLS út műszaki ellenőr	500 000	135 000	500 000	135 000	670 000	180 900	
Iskola utca járda kivitelezés	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	0	0	146/A/2017(VI-28.)
Iskola utca járda műszaki ellenőr	400 000	108 000	400 000	108 000	0	0	
Veresmarty u kivitelezés pályázati tám-ból	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	
Veresmarty utca kivitelezés önerő	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	15 798 621	4 265 622	106/2017.(IV.26.)
Veresmarty utca műszaki ellenőr	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	866 000	233 820	
Járdaprogram kivitelezés	39 326 000	10 618 000	39 326 000	10 618 000	0	0	
Járdaprogram műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0	
Belterületi vízelvezetés	7 490 000	2 022 300	7 490 000	2 022 300	0	0	
Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u. műsz.ell.	380 000	102 600	380 000	102 600	0	0	maradvány
Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	0	0	

Cím/feladat							Határozat
	2018. évi IV. módos. ei		2018. évi V. módos. ei		2018.12.31. Teljesítés		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	2 320 000	626 400	
Halászy K.utca felújítás geod. felmérés	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	maradvány
Halászy K.utca felújítás műsz ell	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	0	0	
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között) kivitelezés	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	42 890 002	11 580 300	
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között) műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	990 000	267 300	
Haraszi út (Arany-Toldi) járda kivitel.	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 186 870	2 480 455	maradvány
Haraszi út maradv.	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	0	0	
Deák F. u. pályázat önerő	0	0	0	0	0	0	91/2018(IV.25)
Tervezések					0	0	
Út-járda tervezések	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	1 186 000	320 220	
Ványi út	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	0	0	150/2017.(VI.28.)
Tankcsapda út	740 000	199 800	740 000	199 800	0	0	148/2017.(VI.28.)
Kerékpárút tanulmányterv	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	0	0	153/2017.(VI.28.)
Vállalkozói út	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	0	0	149/2017.(VI.28.)
Templom utca	820 000	221 400	820 000	221 400	0	0	151/2017.(VI.28.)
Öregtői utca út terv	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550	152/2017.(VI.28.)
Öregtői utca elektr. Oszl. áthely. terv	250 000	67 500	250 000	67 500	0	0	
045120. cofog összesen	287 889 200	77 730 031	287 889 200	77 730 031	143 245 018	38 676 148	
052080. cofog							
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	0	0	
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére	9 748 000	2 632 000	0	0	0	0	maradvány
Déli váll. Ter. Ivóvízhál. műsz. ell.	300 000	81 000	300 000	81 000	200 000	0	
052080. cofog összesen	20 048 000	5 413 000	10 300 000	2 781 000	200 000	0	
Összesen	423 376 527	114 311 531	413 628 527	111 679 531	255 556 235	68 157 777	
	537 688 058		525 308 058		323 714 012		
Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal							

Cím/feladat							Határozat
	2018. évi IV. módos. ei		2018. évi V. módos. ei		2018.12.31. Teljesítés		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Szivarvany Napköziotthonos Óvoda							
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
Alsónémedi Önkormányzati Konyha							
Mindösszesen	423 376 527	114 311 531	413 628 527	111 679 531	255 556 235	68 157 777	

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	76 054 961	58 668 000	72 723 545	65 756 243	76 069 890	77 114 087	77 135 987	77 216 789	77 402 989	78 925 325
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 137 785	15 290 000	18 135 933	13 656 555	16 207 530	16 411 247	16 415 518	16 431 275	16 435 995	16 729 224
Dologi kiadások	167 953 301	186 287 000	322 561 604	219 309 136	190 939 976	202 638 455	298 944 565	309 538 889	315 302 140	315 074 214
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 313 956	14 350 000	10 017 658	4 499 801	14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000	13 065 000	13 307 000
Egyéb működési célú kiadás						0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések		52 670 000	52 670 000	52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 999 894
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	41 583 419	22 981 000	28 576 500	28 272 038	13 470 000	13 470 000	22 554 390	25 894 785	33 451 192	33 951 192
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	131 148 168	93 000 000	107 127 500	104 103 655	102 889 000	102 889 000	102 889 000	104 839 000	110 290 808	110 290 808
ebből : működési általános tartalék		97 247 000	46 108 010		24 472 432	71 156 631	68 690 451	37 999 476	21 785 412	96 657 592
ebből : működési céltartalék		17 723 000								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	444 191 590	558 216 000	657 920 750	488 267 028	604 170 796	663 801 388	766 751 879	752 042 182	753 505 504	830 935 249
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	152 766 482	159 424 000	161 905 799	168 119 689	167 113 459	167 113 459	167 164 610	170 315 224	170 355 138	178 042 362
ebből: elvonások és befizetések						0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 671 914	14 880 000	32 485 337	36 013 672	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 998 190	20 041 295
Közhatalmi bevételek	822 607 935	754 300 000	757 342 802	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 158 000 000
Működési bevételek	277 449 801	41 903 000	49 258 470	48 169 355	46 013 000	46 013 000	91 980 893	95 536 893	99 217 577	100 417 577

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI
Működési célú átvett pénzeszköz			5 608 000	1 200 000						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 274 496 132	970 507 000	1 006 600 408	1 482 645 615	1 319 457 649	1 319 457 649	1 365 476 693	1 372 183 307	1 376 770 905	1 456 501 234
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	830 304 542	412 291 000	348 679 658	994 378 587	715 286 853	655 656 261	598 724 814	620 141 125	623 265 401	625 565 985
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12 842 912 472	418 648 000	1 807 994 544	1 782 132 586	609 002 729	1 358 462 793	1 358 469 485	1 362 570 560	1 543 298 054	1 546 036 504
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 281 000 000	0	1 380 000 000	1 380 000 000	100 000 000	850 000 000	850 000 000	850 000 000	1 029 370 000	1 029 370 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	315 779 922	414 774 000	423 327 019	397 465 061	504 033 758	503 493 822	503 500 514	507 601 589	508 959 083	511 697 533
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 332 550	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	11 241 800 000									
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 266 280 525	999 844 000	2 456 774 185	1 581 515 230	891 842 518	1 701 933 174	1 701 933 174	1 701 933 174	1 881 933 174	1 881 933 174
Belföldi értékpapírok bevételei	450 000 000	831 000 000	2 211 000 000	1 331 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 810 000 000	1 810 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						0	0	0	0	0
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	569 813 000	164 970 000	236 051 568	236 051 568		51 528 006	51 528 006	51 528 006	51 528 006	51 528 006
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		3 874 000	9 722 617	9 722 617	6 873 547	15 436 197	15 436 197	15 436 197	15 436 197	15 436 197
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 667 525			4 741 045	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
Lekötött banbetétek megszüntetése	11 241 800 000									
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-576 631 947	581 196 000	648 779 641	-200 617 356	282 839 789	343 470 381	343 463 689	339 362 614	338 635 120	335 896 670
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	253 672 595	993 487 000	997 459 299	793 761 231	998 126 642	999 126 642	942 188 503	959 503 739	961 900 521	961 462 655
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
Beruházások	39 111 329	614 530 000	661 038 449	365 193 043	836 122 049	844 729 349	821 715 339	864 615 715	878 950 588	891 330 588
Felújítások	30 381 832	418 540 000	595 270 652	323 848 354	543 598 107	557 030 478	573 106 349	546 870 649	537 688 058	525 308 058
Egyéb felhalmozási kiadások	900 000			300 000		0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		1 110 000	1 110 000	618 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 249 014					0	0	0	0	0

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 515 537	5 600 000	6 100 000	4 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 800 000	7 800 000
ebből: felhalmozási céltartalék		50 000 000	30 051 720		50 000 000	50 000 000				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 157 712	1 089 780 000	1 293 570 821	694 459 397	1 438 100 156	1 460 139 827	1 403 201 688	1 419 866 364	1 425 818 646	1 425 818 646
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	181 000 000			387 000				15 000 000	15 000 000	15 000 000
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					139 169 136	139 169 136	139 169 136	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 676 000	199 529 178	195 718 141		0	0	124 169 136	124 169 136	124 169 136
Ingatlanok értékesítése						0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 500	3 460 000		221 500		0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	989 060	944 000	944 000	594 600	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			6 659 493	7 468 493					3 619 000	4 230 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 210 560	19 080 000	207 132 671	204 389 734	140 113 136	140 113 136	140 113 136	140 113 136	143 732 136	144 343 136
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	92 052 848	-1 070 700 000	-1 086 438 150	-490 069 663	-1 297 987 020	-1 320 026 691	-1 263 088 552	-1 279 753 228	-1 282 086 510	-1 281 475 510
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	7 107 000	10 972 407	0	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060	16 672 194
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		7 107 000	10 972 407		15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060	16 672 194
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása										
Szabad pénzmaradvány igénybevétele										
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI
Hosszúlejáratú hitel felvétele					0					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	77 213 000	88 978 851	99 951 258	299 860 378	320 900 049	320 900 049	320 249 489	320 185 989	320 012 855
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	92 052 848	-993 487 000	-997 459 299	-390 118 405	-998 126 642	-999 126 642	-942 188 503	-959 503 739	-961 900 521	-961 462 655
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	13 377 261 774	2 073 751 000	3 770 458 522	2 964 859 011	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	3 739 121 264	3 819 462 593
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	13 722 987 217	2 073 751 000	3 770 458 522	3 368 501 837	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	3 739 121 264	3 819 462 593

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK									
	2018.12.31. TÉNY	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	68 127 341	80 839 094	86 814 000	91 230 800	86 831 047	122 112 900	123 447 302	123 447 302	123 996 302	123 996 302
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 353 297	22 169 870	19 971 000	21 075 754	19 499 504	26 888 600	27 183 104	27 183 104	27 290 104	27 290 104
Dologi kiadások	163 451 500	16 758 898	21 598 000	29 846 758	24 261 893	25 147 000	26 178 047	26 178 047	28 718 047	31 258 047
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 435 416									
Egyéb működési célú kiadás	0									
ebből: elvonások és befizetések	165 999 894									
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0									
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0									
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	29 737 757									
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	109 748 713									
ebből : működési általános tartalék	0									
ebből : működési céltartalék										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	558 853 918	119 767 862	128 383 000	142 153 312	130 592 444	174 148 500	176 808 453	176 808 453	180 004 453	182 544 453
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	178 042 362									
ebből: elvonások és befizetések	0									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0									
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 517 676	1 002 819					1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 357 548
Közhatalmi bevételek	1 155 519 775									
Működési bevételek	86 312 799	1 121 895		7 620 000	8 158 578	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	5 080 000

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK									
	2018.12.31. TÉNY	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI
Működési célú átvett pénzeszköz										
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 440 392 612	2 124 714	0	7 620 000	8 158 578	2 540 000	3 897 548	3 897 548	3 897 548	6 437 548
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	881 538 694	-117 643 148	-128 383 000	-134 533 312	-122 433 866	-171 608 500	-172 910 905	-172 910 905	-176 106 905	-176 106 905
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 468 445 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 029 370 000									
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	434 106 115									
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 968 971									
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése										
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 301 249 099	119 520 577	128 383 000	134 533 312	122 844 460	171 608 500	172 910 905	172 910 905	176 106 905	176 106 905
Belföldi értékpapírok bevételei	1 230 000 000									
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	115 507 577	128 383 000	132 655 883	120 967 031	171 608 500	172 500 311	172 500 311	175 696 311	175 696 311
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	51 528 006			750 271	750 271		76 824	76 824	76 824	76 824
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	15 436 197	4 013 000		1 127 158	1 127 158		333 770	333 770	333 770	333 770
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 284 896									
Lekötött banbetétek megszüntetése										
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-167 195 987	119 520 577	128 383 000	134 533 312	122 844 460	171 608 500	172 910 905	172 910 905	176 106 905	176 106 905
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	714 342 707	1 877 429	0	0	410 594	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
Beruházások	309 986 299	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
Felújítások	323 714 012									
Egyéb felhalmozási kiadások	0									
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0									
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0									

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK									
	2018.12.31. TÉNY	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 800 000									
ebből: felhalmozási céltartalék										
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	641 500 311	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	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	15 000 000									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	93 126 852									
Ingatlanok értékesítése	194 000									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0									
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	592 300									
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 234 958									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 148 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-528 352 201	-1 732 272	-3 175 000	-3 175 000	-1 011 195	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 312 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	11 312 307		0			0				
Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése			0			0				
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	336 685 049	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			0			0				
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	336 685 049		0			0				

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK									
	2018.12.31. TÉNY	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI
Hosszúlejáratú hitel felvétele			0			0				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	325 372 742	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-202 979 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	2 680 111 622	121 500 134	131 558 000	145 328 312	131 603 639	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	3 191 474 870	123 377 563	131 558 000	145 328 312	132 014 233	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMENYI FELADATOK										
	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI	2018.12.31. TÉNY	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓD EI	2018. ÉVI III. MÓD EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
Személyi juttatás	125 977 972	106 276 106	127 153 766	173 081 000	177 265 648	165 809 823	204 863 458	204 863 458	205 099 058	206 889 441	208 930 641
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 676 530	20 970 480	35 804 264	37 783 000	38 653 787	39 360 209	42 773 000	42 773 000	42 774 092	43 076 524	43 078 318
Dologi kiadások	31 866 870	19 734 170	42 032 026	103 485 000	104 258 752	92 865 104	112 761 800	114 144 272	113 914 272	112 726 532	119 041 032
Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0	0				
Egyéb működési célú kiadás			0	0	0	0	0				
ebből: elvonások és befizetések			0	0	0	0	0				
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			0	0	0	0	0				
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0	0				
ebből : működési általános tartalék			0	0	0	0	0				
ebből : működési céltartalék			0	0	0	0	0				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	185 521 372	146 980 756	204 990 056	314 349 000	320 178 187	298 035 136	360 398 258	361 780 730	361 787 422	362 692 497	371 049 991
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			0	0	0	0	0				
ebből: elvonások és befizetések			0	0	0	0	0				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	0				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0	0				
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 384 012	1 384 012	0	0	0	0	0				
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0				
Működési bevételek	5 715 000	2 819 851	4 330 868	27 958 000	28 984 700	30 090 701	27 973 000	27 973 000	27 973 000	27 973 000	34 973 000

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMENYI FELADATOK										
	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI	2018.12.31. TÉNY	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓD EI	2018. ÉVI III. MÓD EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI
Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0	0	0				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 099 012	4 203 863	4 330 868	27 958 000	28 984 700	30 090 701	27 973 000	27 973 000	27 973 000	27 973 000	34 973 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-178 422 360	-142 776 893	-200 659 188	-286 391 000	-291 193 487	-267 944 435	-332 425 258	-333 807 730	-333 814 422	-334 719 497	-336 076 991
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0				
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0	0	0	0				
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0	0	0	0				
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése			0	0	0	0	0				
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	178 422 360	145 538 608	201 641 031	286 391 000	291 193 487	271 159 238	332 425 258	333 807 730	333 814 422	334 719 497	336 076 991
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0				
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	178 011 766	145 128 014	195 153 031	286 391 000	290 240 136	270 205 887	332 425 258	330 993 511	331 000 203	331 905 278	333 262 772
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	76 824	76 824	0	0	696 199	696 199	0	1 431 747	1 431 747	1 431 747	1 431 747
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	333 770	333 770	6 488 000	0	257 152	257 152	0	1 382 472	1 382 472	1 382 472	1 382 472
Államháztartáson belüli megelőlegezés			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött banbetétek megszüntetése			0	0	0	0	0				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	178 422 360	145 538 608	201 641 031	286 391 000	291 193 487	271 159 238	332 425 258	333 807 730	333 814 422	334 719 497	336 076 991
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	2 761 715	981 843	0	0	3 214 803	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
Beruházások	5 132 641	2 626 611	3 387 042	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	11 134 006	11 134 006	11 784 566	11 848 066
Felújítások			0	0	0	0	0				
Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0	0				
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			0	0	0	0	0				
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0	0	0	0	0				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0	0				

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMENYI FELADATOK										
	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI	2018.12.31. TÉNY	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓD EI	2018. ÉVI III. MÓD EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0	0				
ebből: felhalmozási céltartalék			0	0	0	0	0				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 132 641	2 626 611	3 387 042	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	11 134 006	11 134 006	11 784 566	11 848 066
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			0	0	0	0	0				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	0				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0	0				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0				
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0				
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0				
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-5 132 641	-2 626 611	-3 387 042	-3 932 000	-8 256 899	-5 280 948	-10 705 000	-11 134 006	-11 134 006	-11 784 566	-11 848 066
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0	0	0	0				
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0	0	0	0	0				
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 132 641	2 626 611	3 387 042	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	11 134 006	11 134 006	11 784 566	11 848 066
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 132 641	2 626 611	3 387 042	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	10 705 000	10 705 000	11 355 560	11 419 060
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			0	0	0	0	0				
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	429 006	429 006	429 006	429 006

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMENYI FELADATOK										
	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI	2018.12.31. TÉNY	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓD EI	2018. ÉVI III. MÓD EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI
Hosszúlejáratú hitel felvétele			0	0	0	0	0				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	5 132 641	2 626 611	3 387 042	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	11 134 006	11 134 006	11 784 566	11 848 066
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	190 654 013	149 607 367	208 377 098	318 281 000	328 435 086	303 316 084	371 103 258	372 914 736	372 921 428	374 477 063	382 898 057
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	190 654 013	152 369 082	209 358 941	318 281 000	328 435 086	306 530 887	371 103 258	372 914 736	372 921 428	374 477 063	382 898 057

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMANYZAT ÖSSZESEN									
	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT T E I	2018.12.31. TÉNY	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT T E I
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	209 438 444	187 097 533	284 047 821	318 563 000	341 219 993	318 397 113	403 046 248	405 424 847	405 682 347	408 102 532
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 167 003	38 466 009	79 111 919	73 044 000	77 865 474	72 516 268	85 869 130	86 367 351	86 372 714	86 797 903
Dologi kiadások	118 979 539	92 592 859	226 744 225	311 370 000	456 667 114	336 436 133	328 848 776	342 960 774	439 036 884	450 983 468
Ellátottak pénzbeli juttatása			6 313 956	14 350 000	10 017 658	4 499 801	14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000
Egyéb működési célú kiadás			0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések			0	52 670 000	52 670 000	52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0	0	0	0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre			41 583 419	22 981 000	28 576 500	28 272 038	13 470 000	13 470 000	22 554 390	25 894 785
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre			131 148 168	93 000 000	107 127 500	104 103 655	102 889 000	102 889 000	102 889 000	104 839 000
ebből : működési általános tartalék			0	97 247 000	46 108 010	0	24 472 432	71 156 631	68 690 451	37 999 476
ebből : működési céltartalék			0	17 723 000	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	371 584 986	318 156 401	768 949 508	1 000 948 000	1 120 252 249	916 894 608	1 138 717 554	1 202 390 571	1 305 347 754	1 294 739 132
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			152 766 482	159 424 000	161 905 799	168 119 689	167 113 459	167 113 459	167 164 610	170 315 224
ebből: elvonások és befizetések			0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			22 674 733	14 880 000	32 485 337	36 013 672	17 131 190	18 488 738	18 488 738	18 488 738
Közhatalmi bevételek			822 607 935	754 300 000	757 342 802	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000
Működési bevételek	35 085 000	27 479 183	282 902 564	69 861 000	85 863 170	86 418 634	76 526 000	76 526 000	122 493 893	126 049 893

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMANYZAT ÖSSZESEN									
	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOT T EI	2018.12.31. TÉNY	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOT T EI
Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	5 608 000	1 200 000	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 085 000	27 479 183	1 280 951 714	998 465 000	1 043 205 108	1 520 894 894	1 349 970 649	1 351 328 197	1 397 347 241	1 404 053 855
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-336 499 986	-290 677 218	512 002 206	-2 483 000	-77 047 141	604 000 286	211 253 095	148 937 626	91 999 487	109 314 723
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	12 842 912 472	418 648 000	1 807 994 544	1 782 132 586	609 002 729	1 358 462 793	1 358 469 485	1 362 570 560
Belföldi értékpapírok kiadásai			1 281 000 000	0	1 380 000 000	1 380 000 000	100 000 000	850 000 000	850 000 000	850 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			315 779 922	414 774 000	423 327 019	397 465 061	504 033 758	503 493 822	503 500 514	507 601 589
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			4 332 550	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése			11 241 800 000	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	336 499 986	291 792 320	12 587 442 133	1 414 618 000	2 882 500 984	1 975 518 928	1 395 876 276	2 208 651 809	2 208 658 501	2 212 759 576
Belföldi értékpapírok bevételei			450 000 000	831 000 000	2 211 000 000	1 331 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	333 685 767	288 978 101	310 660 608	414 774 000	422 896 019	391 172 918	504 033 758	503 493 822	503 500 514	507 601 589
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	1 431 747	1 431 747	569 813 000	164 970 000	237 498 038	237 498 038	0	53 036 577	53 036 577	53 036 577
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	1 382 472	1 382 472	10 501 000	3 874 000	11 106 927	11 106 927	6 873 547	17 152 439	17 152 439	17 152 439
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	4 667 525	0	0	4 741 045	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
Lekötött banbetétek megszüntetése			11 241 800 000	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	336 499 986	291 792 320	-255 470 339	995 970 000	1 074 506 440	193 386 342	786 873 547	850 189 016	850 189 016	850 189 016
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	1 115 102	256 531 867	993 487 000	997 459 299	797 386 628	998 126 642	999 126 642	942 188 503	959 503 739
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0							
Beruházások	11 968 559	8 685 696	44 230 643	621 637 000	672 470 348	371 485 186	851 907 049	860 943 355	837 929 345	881 480 281
Felújítások			30 381 832	418 540 000	595 270 652	323 848 354	543 598 107	557 030 478	573 106 349	546 870 649
Egyéb felhalmozási kiadások			900 000	0	0	300 000	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			0	1 110 000	1 110 000	618 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			6 249 014	0	0	0	0	0	0	0

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMANYZAT ÖSSZESEN									
	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT T EI	2018.12.31. TÉNY	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT T EI
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			13 515 537	5 600 000	6 100 000	4 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
ebből: felhalmozási céltartalék			0	50 000 000	30 051 720	0	50 000 000	50 000 000	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 968 559	8 685 696	95 277 026	1 096 887 000	1 305 002 720	700 751 540	1 453 885 156	1 476 353 833	1 419 415 694	1 436 730 930
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			181 000 000	0	0	387 000	0	0	0	15 000 000
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	139 169 136	139 169 136	139 169 136	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	14 676 000	199 529 178	195 718 141	0	0	0	124 169 136
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			221 500	3 460 000	0	221 500	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			989 060	944 000	944 000	594 600	944 000	944 000	944 000	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	6 659 493	7 468 493	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	182 210 560	19 080 000	207 132 671	204 389 734	140 113 136	140 113 136	140 113 136	140 113 136
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-11 968 559	-8 685 696	86 933 534	-1 077 807 000	-1 097 870 049	-496 361 806	-1 313 772 020	-1 336 240 697	-1 279 302 558	-1 296 617 794
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	7 107 000	10 972 407	0	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	7 107 000	10 972 407	0	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	11 968 559	9 114 702	5 119 314	91 427 000	111 383 157	106 243 401	331 430 378	352 899 055	352 899 055	353 549 615
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 539 553	8 685 696	5 119 314	7 107 000	11 431 899	6 292 143	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	429 006	429 006	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	337 114 055	337 114 055	337 114 055

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMANYZAT ÖSSZESEN									
	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT T EI	2018.12.31. TÉNY	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT T EI
Hosszúlejáratú hitel felvétele			0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	11 968 559	9 114 702	5 119 314	84 320 000	100 410 750	106 243 401	315 645 378	337 114 055	337 114 055	337 114 055
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	429 006	92 052 848	-993 487 000	-997 459 299	-390 118 405	-998 126 642	-999 126 642	-942 188 503	-959 503 739
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	383 553 545	326 842 097	13 707 139 006	2 523 590 000	4 244 221 920	3 399 778 734	3 217 390 439	4 052 992 197	4 099 017 933	4 110 476 182
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	383 553 545	328 386 205	14 055 723 721	2 523 590 000	4 244 221 920	3 807 046 957	3 217 390 439	4 052 992 197	4 099 017 933	4 110 476 182

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM			
	2018. ÉVI IV. MÓD EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOT T EI	2018.12.31. TÉNY
KIADÁS			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatás	410 329 932	414 341 741	361 500 980
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 804 417	87 572 757	73 789 786
Dologi kiadások	465 601 219	465 920 623	275 778 529
Ellátottak pénzbeli juttatása	13 065 000	13 307 000	7 435 416
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	165 771 968	165 999 894	165 999 894
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 451 192	33 951 192	29 737 757
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	110 290 808	110 290 808	109 748 713
ebből : működési általános tartalék	21 785 412	96 657 592	0
ebből : működési céltartalék	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 307 099 948	1 388 041 607	1 023 991 075
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	170 355 138	178 042 362	178 042 362
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 355 738	21 425 307	21 901 688
Közhatalmi bevételek	1 089 200 000	1 158 000 000	1 155 519 775
Működési bevételek	139 270 577	141 217 577	116 611 833

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM			
	2018. ÉVI IV. MÓD EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOT T EI	2018.12.31. TÉNY
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 418 181 453	1 498 685 246	1 472 075 658
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	111 081 505	110 643 639	448 084 583
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 543 298 054	1 546 036 504	1 468 445 086
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 029 370 000	1 029 370 000	1 029 370 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	508 959 083	511 697 533	434 106 115
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 968 971	4 968 971	4 968 971
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 394 117 070	2 396 855 520	1 738 580 027
Belföldi értékpapírok bevételei	1 810 000 000	1 810 000 000	1 230 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	508 959 083	511 697 533	434 106 115
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	53 036 577	53 036 577	53 036 577
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	17 152 439	17 152 439	17 152 439
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 968 971	4 968 971	4 284 896
Lekötött banbetétek megszüntetése	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	850 819 016	850 819 016	270 134 941
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	961 900 521	961 462 655	718 219 524
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Beruházások	895 878 654	908 431 788	321 298 606
Felújítások	537 688 058	525 308 058	323 714 012
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 380 000	1 380 000	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM			
	2018. ÉVI IV. MÓD EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOT T EI	2018.12.31. TÉNY
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 800 000	7 800 000	7 800 000
ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 442 746 712	1 442 919 846	652 812 618
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	15 000 000	15 000 000	15 000 000
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	124 169 136	124 169 136	93 126 852
Ingatlanok értékesítése	0	0	194 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	592 300
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 619 000	4 230 000	4 234 958
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 732 136	144 343 136	113 148 110
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 299 014 576	-1 298 576 710	-539 664 508
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 499 060	16 672 194	11 312 307
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	16 499 060	16 672 194	11 312 307
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	353 613 115	353 786 249	348 426 362
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	16 499 060	16 672 194	11 312 307
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	337 114 055	337 114 055	337 114 055

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM			
	2018. ÉVI IV. MÓD EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOT T EI	2018.12.31. TÉNY
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	337 114 055	337 114 055	337 114 055
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-961 900 521	-961 462 655	-202 550 453
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	4 309 643 774	4 393 670 151	3 156 561 086
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	4 309 643 774	4 393 670 151	3 672 230 157

Közvetett támogatások

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

Ft-ban

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

**Alsónémedi Önkormányzat
Vagyonkimutatás 2018.12.31.**

Ft-ban

Eszközök	2017.12.31		2018.12.31
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
A/I/2 Szellemi termékek	1 748 307		8 706 482
A/I/3 Immateriális javak éh.			
A/I Immateriális javak	1 748 307		8 706 482
Helyi közutak és műtárgyaik	2 719 143 240		2 961 964 133
Terek, parkok	209 497 868		224 210 322
Egyéb ingatlanok	120 661 707		128 251 751
Forgalomképtelen ingatlanok	3 049 302 815		3 314 426 206
Vízellátás közművei	538 653 238		535 283 577
Szennyvíz elvezetés közművei	1 193 243 599		1 161 442 236
Intézmények ingatlanai	316 115 164		534 321 220
Sportlétesítmények			
Föld, telek	45 603 000		604 600
Folyamatban lévő beruházások	591 356 730		549 655 799
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	2 684 971 731		2 781 307 432
Törzsvagyon összesen	5 734 274 546		6 095 733 638
Földterületek	454 459 494		466 459 494
Épületek	385 159 373		392 754 170
Forgalomképes ingatlanok	839 618 867		859 213 664
A/I. Ingatlanok	6 573 893 413		6 954 947 302
A/II/2 Gépek, berendezések, járművek	70 693 562		91 946 694
ebből kulturális javak	6 882 900		6 882 900
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Ingatlanok, beruházások, felújítások	839 618 867		-
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	7 484 205 842	-	7 046 893 996
A/III/1 Tartós részesedések	263 790 000		264 790 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megt.ép.			
A/III/3 Befektetett pü.eszk. Értékhelyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	263 790 000		264 790 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.			
A/IV/2 Koncesszióba adott eszk.éh.			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz			
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	7 749 744 149		7 320 390 478
B/II/1 Vásárolt készletek	1 041 601		1 065 956
B/II/2 Átsorolt, köv. fejében átvett készl.			
B/II/3 Egyéb készletek			
B/II/4 Beflen, félkész, késztermék			
B/II/5 Növendék, hízó és egyéb állatok			
B/II Készletek	1 041 601		1 065 956
B/III/1 Nem tartós részesedések			
B/III/2 Forg.célú hitelviszonyt megt.ép.			
B/II Értékpapírok	880 000 000		679 370 000
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	881 041 601		680 435 956
C/I Lekötött bankbetétek			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	557 995		765 415
C/III Forintszámlák	426 300 736		614 081 184
C/IV Devizaszámlák			
C) Pénzeszközök	426 858 731		614 846 599
D/I Költségvetési évben esedékes köv.	60 728 888		83 598 074
D/II Ktsvetési évet követően esedékes köv.	199 816 340		665 376 649
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			152 624
D) Követelések	260 545 228		749 127 347

Alsónémedi Önkormányzat
Vagyongkimutatás 2018.12.31.

E) Egyéb sajátos elszámolások	2 358 504	-	14 245 139
F/1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 023 439		
F/2 Költségek aktív időbeli elhatárolása	100 919		991 385
F/3 Halasztott ráfordítások			
F) Aktív időbeli elhatárolások	11 124 358		991 385
Eszközök összesen	9 331 672 571		9 351 546 626
Források			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 657 675 838		8 657 675 838
G/II Nemzeti vagyon változásai	- 352 820 042	-	352 820 042
G/III Egyéb eszk.ind.kori értéke és vált.	48 485 213		48 485 213
G/IV Felhalmozott eredmény	- 1 094 518 346	-	670 223 748
G/V Eszközök érték helyesb. forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	424 294 598		812 348 903
G) Saját tőke	7 683 117 261		8 495 466 164
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség	17 771 083		31 696 968
H/II Ktsvetési évet követően esedékes köt.	4 968 971		6 133 501
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	78 690 640		158 529 648
H) Kötelezettségek	101 430 694		196 360 117
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.			
K/1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	173 143 655		65 533 392
K/2 Költségek passzív időbeli elhatárolása	29 151 043		27 974 337
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	505 211 051		566 212 616
K) Passzív időbeli elhatárolások	707 505 749		659 720 345
Források összesen	8 492 053 704		9 351 546 626
"0"-ra leírt eszközök értéke	191 521 635		238 284 599
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	663 200		1 974 650
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	42 512 325		52 171 029
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközözök	476 164 519		476 164 519
Függő követelések	371 698 049		371 698 049

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2018. évi engedélyezett és betöltött létszám

Intézmény	engedélyezett létszám							betöltött létszám						létszámadatok főben
		tisztviselők	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	tisztviselők	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	megjegyzés
Alsónémedi Önkormányzat														
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz.
parkosok	066010		5,00				5,00		4,00				4,00	
mezőőrök	066020			5,00			5,00			5,00			5,00	
településőr	066020		1,00				1,00		1,00				1,00	
településmérnök	066020			1,00			1,00			1,00			1,00	
védőnők				2,50			2,50			1,00			1,00	
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	6,00	8,50	0,00	0,00	15,50	1,00	5,00	7,00	0,00	0,00	13,00	
Polgármesteri Hivatal														
	031030				1		1,00				1,00		1,00	
	011130		1,00		18,00		19,00		0,50		18,00		18,50	
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	1,00	0,00	19,00	0,00	20,00	0,00	0,50	0,00	19,00	0,00	19,50	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda														
Szakmai feladatot ellátók	094110			30,00			30,00			30,00			30,00	
Működtetési feladatokat ellátók	091110			2,00			2,00			2,00			2,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár														
Művelődési feladatokat ellátók	082091			5,00			5,00			5,00			5,00	
Könyvtárral kapcsol. feladatokat ellátók	082044			2,00			2,00			2,00			2,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha														
	096015			12,00			12,00			11,00			11,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	7,00	59,50	19,00	0,00	86,50	1,00	5,50	57,00	19,00	0,00	82,50	
Közfoglalkoztatottak							5,00	5,00				2,00	2,00	

Alsónémedi Önkormányzat konszolidált mérleg 2018. év

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidá lás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 706 482	0	8 706 482
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 046 893 996	0	7 046 893 996
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	264 790 000	0	264 790 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 320 390 478	0	7 320 390 478
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 065 956	0	1 065 956
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	679 370 000	0	679 370 000
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	680 435 956	0	680 435 956
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	765 415	0	765 415
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	614 081 184	0	614 081 184
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	614 846 599	0	614 846 599
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	83 598 074	0	83 598 074
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	665 376 649	0	665 376 649
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	152 624	0	152 624
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	749 127 347	0	749 127 347
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-14 245 139	0	-14 245 139
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	991 385	0	991 385
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 351 546 626	0	9 351 546 626
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 353 341 009	0	8 353 341 009
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-670 223 748	0	-670 223 748
22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	812 348 903	0	812 348 903
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 495 466 164	0	8 495 466 164
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	31 696 968	0	31 696 968
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 133 501	0	6 133 501
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	158 529 648	0	158 529 648
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	196 360 117	0	196 360 117
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	659 720 345	0	659 720 345
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 351 546 626	0	9 351 546 626

**Alsónémedi Önkormányzat konszolidált eredménykimutatás
2018.12.31.**

	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás (+/-)	Konzolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 642 332 760	0	1 642 332 760
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	37 601 549	0	37 601 549
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 679 934 309	0	1 679 934 309
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	623 460 784	-445 418 422	178 042 362
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 901 688	0	21 901 688
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	112 361 810	0	112 361 810
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	110 335 418	0	110 335 418
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	868 059 700	-445 418 422	422 641 278
13	10 Anyagköltség	50 804 002	0	50 804 002
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	130 370 642	0	130 370 642
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 979 949	0	4 979 949
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	186 154 593	0	186 154 593
18	14 Bérköltség	312 516 749	0	312 516 749
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 937 089	0	53 937 089
20	16 Bérjárulékok	67 712 753	0	67 712 753
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	434 166 591	0	434 166 591
22	VI Értékcsökkenési leírás	512 913 387	0	512 913 387
23	VII Egyéb ráfordítások	954 320 210	-445 418 422	508 901 788
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	806 714 335	0	806 714 335
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	6 220 029	0	6 220 029
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	42 956	0	42 956
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat konszolidált eredménykimutatás
2018.12.31.

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás (+/-)	Konszolidált összeg
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 262 985	0	6 262 985
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	628 417	0	628 417
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	628 417	0	628 417
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 634 568	0	5 634 568
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	812 348 903	0	812 348 903

**Alsónémedi Önkormányzat részedések állománya
2018. 12.31**

Gazdasági társaság neve	Tulajdonosi hányad %	Bekerülési érték	Könyv szerinti érték	Saját tőke/Jegyzett tőke %		Elszámolt értékvesztés
				2016.12.31	2017.12.31	
ABÉVA Kft	100,00	181 200 000	184 200 000	185,9	215,3	0
DAKÖV Kft	14,48	80 590 000	80 590 000	141,6	140,0	0
összesen		261 790 000	264 790 000			

	Megnevezés	Összeg					
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	Halászy Károly Művelődési Ház	Alsónémedi Önkormányzati Konyha	Összesen
001	Pénztár nyitó egyenlege	226 520	19 825	33 795	37 875	39 980	557 995
002	Bank nyitó egyenlege	123 579 341	40 008	11 021	371 786	2 168 580	126 300 736
003	Nyitó pénzkészlet	423 805 861	189 833	124 816	469 661	2 268 560	426 858 731
004	Tárgyévi bevételek forgalma	3 191 474 870	152 369 082	162 970 597	33 494 169	101 921 439	3 672 230 157
005	Tárgyévi nem pénzforgalmi bevételek(maradvány igénybevétele)	103 649 252	110 594	385 297	359 725	2 298 203	107 303 071
006	Tárgyévi kiadások forgalma	2 680 111 622	149 607 367	162 220 894	32 877 040	101 744 163	3 156 561 086
007	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36.)	79 465 128	69 410	19 085	- 30 383	18 628	79 621 868
008	Pénzkészlet változás	187 179 124	2 520 531	383 491	7 021	- 2 102 299	187 987 868
009	Pénztár záró egyenlege	234 825	70 780	32 895	380 165	16 750	765 415
010	Bank záró egyenlege	310 750 160	2 639 584	145 412	36 517	149 511	314 081 184
011	Záró pénzkészlet(valós) 009+010	610 984 985	2 710 364	508 307	476 682	166 261	614 846 599
012	Záró pénzkészlet(számolt) 003+008	610 984 985	2 710 364	508 307	476 682	166 261	614 846 599

Sor- szám	Elő- írá- nyz- at- cso- por-	Kie- mel- t elői rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
				2018. TÉNY	2019. TERV	2020. TERV	2021. TERV	2018. TÉNY	2019. TERV	2020. TERV	2021. TERV
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1		Személyi juttatás	68 127 341	83 670 000	89 677 489	97 345 238	86 831 047	115 846 000	120 000 000	127 000 000
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 353 297	17 828 000	16 553 847	18 495 595	19 499 504	25 000 000	22 500 000	24 130 000
5	3		Dologi kiadások	163 451 500	210 033 000	250 000 000	260 000 000	24 261 893	32 000 000	25 000 000	30 000 000
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	7 435 416	14 350 000	10 450 000	11 000 000		0	0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadás	0					0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	165 999 894	165 000 000	174 000 000	175 000 000		0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0					0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0					0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	29 737 757	14 000 000	13 000 000	13 000 000		0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	109 748 713	105 000 000	115 000 000	115 000 000		0	0	0
13			Működési általános tartalék		25 000 000	25 000 000	25 000 000		0	0	0
14			Működési céltartalék							0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	558 853 918	634 881 000	693 681 336	714 840 833	130 592 444	172 846 000	167 500 000	181 130 000
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
17	1		Beruházások	309 986 299	600 000 000	900 000 000	800 000 000	1 011 195	13 000 000	5 000 000	5 000 000
18	2		Felújítások	323 714 012	450 000 000	400 000 000	350 000 000		0	0	0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0					0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	1 500 000	627 000	627 000		0	0	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0					0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0					0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	7 800 000	5 000 000	1 800 000	1 800 000		0	0	0
24			Felhalmozási céltartalék		21 130 000				0	0	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	641 500 311	1 077 630 000	1 302 427 000	1 152 427 000	1 011 195	13 000 000	5 000 000	5 000 000
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 200 354 229	1 712 511 000	1 996 108 336	1 867 267 833	131 603 639	185 846 000	172 500 000	186 130 000
27			BEVÉTELEK			0					
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0			0		
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	178 042 362	167 000 000	184 000 000	184 000 000		0	0	0
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0			0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0			0	0	0
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	20 517 676	15 000 000	22 000 000	22 000 000		0	0	0
35	2		Közhatalmi bevételek	1 155 519 775	1 050 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000		0	0	0

Sor- szám	Elő- írá- nyz- at- cso- por-	Kie- mel- t elői rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
				2018. TÉNY	2019. TERV	2020. TERV	2021. TERV	2018. TÉNY	2019. TERV	2020. TERV	2021. TERV
1			KIADÁS								
36		3	Működési bevételek	86 312 799	45 000 000	40 000 000	40 000 000	8 158 578	2 500 000	2 500 000	2 500 000
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0					0	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0		0	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 000 000				0	0	0
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 440 392 612	1 280 000 000	1 470 000 000	1 470 000 000	8 158 578	2 500 000	2 500 000	2 500 000
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	0	0	0		0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	93 126 852	80 000 000	80 000 000	80 000 000		0	0	0
47		2	Ingatlanok értékesítése	194 000	0	0	0		0	0	0
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		0	0	0
49		4	Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0		0	0	0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	592 300	944 000	944 000	944 000		0	0	0
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 234 958	0	0	0		0	0	0
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 148 110	80 944 000	80 944 000	80 944 000	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 553 540 722	1 360 944 000	1 550 944 000	1 550 944 000	8 158 578	2 500 000	2 500 000	2 500 000
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 468 445 086	747 271 258	524 195 000	561 245 000	0	0	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	1 029 370 000	240 000 000				0	0	0
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	434 106 115	502 771 258	519 695 000	556 245 000		0	0	0
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	4 968 971	4 500 000	4 500 000	5 000 000		0	0	0
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 312 307	23 705 000	14 000 000	14 000 000		0	0	0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	11 312 307	23 705 000	14 000 000	14 000 000		0	0	0
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0		0	0	0
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 479 757 393	770 976 258	538 195 000	575 245 000	0	0	0	0
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 301 249 099	900 000 000	600 000 000	600 000 000	122 844 460	170 346 000	165 000 000	178 630 000
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	1 230 000 000	900 000 000	600 000 000	600 000 000			0	0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					120 967 031	170 346 000	165 000 000	178 630 000
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	51 528 006				750 271			

Sor- szám	Elő- írá- nyz- at- cso- por-	Kie- mel- t elői- rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
				2018. TÉNY	2019. TERV	2020. TERV	2021. TERV	2018. TÉNY	2019. TERV	2020. TERV	2021. TERV
1			KIADÁS								
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	15 436 197				1 127 158			
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	4 284 896	0				0	0	0
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	336 685 049	222 543 258	383 359 336	291 568 833	1 011 195	13 000 000	5 000 000	5 000 000
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	1 011 195	13 000 000	5 000 000	5 000 000
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	336 685 049	222 543 258	383 359 336	291 568 833			0	0
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 637 934 148	1 122 543 258	983 359 336	891 568 833	123 855 655	183 346 000	170 000 000	183 630 000
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 680 111 622	2 483 487 258	2 534 303 336	2 442 512 833	131 603 639	185 846 000	172 500 000	186 130 000
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 191 474 870	2 483 487 258	2 534 303 336	2 442 512 833	132 014 233	185 846 000	172 500 000	186 130 000
76			kerületen belüli duplázódás								
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 191 474 870	2 483 487 258	2 534 303 336	2 442 512 833	132 014 233	185 846 000	172 500 000	186 130 000
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	881 538 694	645 119 000	776 318 664	755 159 167	-122 433 866	-170 346 000	-165 000 000	-178 630 000
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-528 352 201	-996 686 000	-1 221 483 000	-1 071 483 000	-1 011 195	-13 000 000	-5 000 000	-5 000 000
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-167 195 987	152 728 742	75 805 000	38 755 000	122 844 460	170 346 000	165 000 000	178 630 000
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	325 372 742	198 838 258	369 359 336	277 568 833	1 011 195	13 000 000	5 000 000	5 000 000
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	714 342 707	797 847 742	852 123 664	793 914 167	410 594	0	0	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-202 979 459	-797 847 742	-852 123 664	-793 914 167	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	511 363 248	0	0	0	410 594	0	0	0

Sor- szám	Elő- írá- nyz- at- cso- por-	Kie- mel- t elői rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár			
				2018. TÉNY	2019. TERV	2020. TERV	2021. TERV	2018. TÉNY	2019. TERV	2020. TERV	2021. TERV
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1		Személyi juttatás	117 039 596	138 771 300	140 000 000	148 000 000	20 968 881	29 481 358	35 000 000	41 000 000
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 802 556	27 766 500	26 600 000	28 120 000	5 286 717	6 845 500	6 650 000	7 790 000
5	3		Dologi kiadások	13 500 678	15 762 000	18 000 000	18 500 000	28 628 046	34 140 800	36 000 000	36 000 000
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0			0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadás			0	0			0	0
8			ebből: elvonások és befizetések			0	0			0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0	0			0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0	0			0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre			0	0			0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre			0	0			0	0
13			Működési általános tartalék			0	0			0	0
14			Működési céltartalék			0	0			0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	158 342 830	182 299 800	184 600 000	194 620 000	54 883 644	70 467 658	77 650 000	84 790 000
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
17	1		Beruházások	436 408	804 000	1 500 000	1 500 000	4 225 993	5 589 000	5 000 000	5 000 000
18	2		Felújítások			0	0			0	0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások			0	0			0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			0	0			0	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0	0			0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre			0	0			0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre			0	0			0	0
24			Felhalmozási céltartalék			0	0			0	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	436 408	804 000	1 500 000	1 500 000	4 225 993	5 589 000	5 000 000	5 000 000
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 779 238	183 103 800	186 100 000	196 120 000	59 109 637	76 056 658	82 650 000	89 790 000
27			BEVÉTELEK								
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0			0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai			0	0			0	0
31			ebből: elvonások és befizetések			0	0			0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0			0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről			0	0			0	0
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			0	0			0	0
35	2		Közhatalmi bevételek			0	0			0	0

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- por-	Kie- mel- t elői rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár			
				2018. TÉNY	2019. TERV	2020. TERV	2021. TERV	2018. TÉNY	2019. TERV	2020. TERV	2021. TERV
1			KIADÁS								
36		3	Működési bevételek	148 964		0	0	1 460 918	915 000	915 000	915 000
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0			0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről			0	0			0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0			0	0
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 964	0	0	0	1 460 918	915 000	915 000	915 000
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0			0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0			0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0			0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0			0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			0	0			0	0
47		2	Ingatlanok értékesítése			0	0			0	0
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0			0	0
49		4	Részeseések 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			0	0			0	0
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0			0	0
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 964	0	0	0	1 460 918	915 000	915 000	915 000
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0			0	0
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0			0	0
58		3	Állami támogatás megelőlegezése			0	0			0	0
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0	0		0	0	0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0			0	0
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0	0			0	0
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	158 579 163	182 299 800	184 600 000	194 620 000	53 982 451	69 552 658	76 735 000	83 875 000
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei								
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	158 118 850	182 299 800	184 600 000	194 620 000	53 489 413	69 552 658	76 735 000	83 875 000
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	339 609				356 590			

Sor- szá m	Elő- írá- nyz- at- cso- por- t	Kie- mel- t elői rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár			
				2018. TÉNY	2019. TERV	2020. TERV	2021. TERV	2018. TÉNY	2019. TERV	2020. TERV	2021. TERV
1			KIADÁS								
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	120 704				136 448			
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele				0				0
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	436 408	804 000	1 500 000	1 500 000	4 225 993	5 589 000	5 000 000	5 000 000
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	436 408	804 000	1 500 000	1 500 000	4 197 501	5 589 000	5 000 000	5 000 000
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0				0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				0	28 492			0
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159 015 571	183 103 800	186 100 000	196 120 000	58 208 444	75 141 658	81 735 000	88 875 000
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 779 238	183 103 800	186 100 000	196 120 000	59 109 637	76 056 658	82 650 000	89 790 000
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 164 535	183 103 800	186 100 000	196 120 000	59 669 362	76 056 658	82 650 000	89 790 000
76			kerületen belüli duplázódás		0			0			
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	159 164 535	183 103 800	186 100 000	196 120 000	59 669 362	76 056 658	82 650 000	89 790 000
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-158 193 866	-182 299 800	-184 600 000	-194 620 000	-53 422 726	-69 552 658	-76 735 000	-83 875 000
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-436 408	-804 000	-1 500 000	-1 500 000	-4 225 993	-5 589 000	-5 000 000	-5 000 000
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	158 579 163	182 299 800	184 600 000	194 620 000	53 982 451	69 552 658	76 735 000	83 875 000
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	436 408	804 000	1 500 000	1 500 000	4 225 993	5 589 000	5 000 000	5 000 000
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	385 297	0	0	0	559 725	0	0	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	385 297	0	0	0	559 725	0	0	0

Sor- szám	Elő- írá- nyz- at- cso- por-	Kie- mel- t elői rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha				Alsónémedi Önkormányzat összesen			
				2018. TÉNY	2019. TERV	2020. TERV	2021. TERV	2018. TÉNY	2019. TERV	2020. TERV	2021. TERV
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1		Személyi juttatás	27 801 416	36 610 800	44 000 000	48 000 000	320 768 281	404 379 458	428 677 489	461 345 238
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 270 936	8 161 000	8 360 000	9 120 000	73 213 010	85 601 000	80 663 847	87 655 595
5	3		Dologi kiadások	50 736 380	62 859 000	68 000 000	69 000 000	280 578 497	354 794 800	397 000 000	413 500 000
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása					7 435 416	14 350 000	10 450 000	11 000 000
7	5		Egyéb működési célú kiadás				0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések				0	165 999 894	165 000 000	174 000 000	175 000 000
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	29 737 757	14 000 000	13 000 000	13 000 000
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre				0	109 748 713	105 000 000	115 000 000	115 000 000
13			Működési általános tartalék				0	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000
14			Működési céltartalék				0	0	0	0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 808 732	107 630 800	120 360 000	126 120 000	987 481 568	1 168 125 258	1 243 791 336	1 301 500 833
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					0	0	0	0
17	1		Beruházások	618 547	4 312 000	2 500 000	2 500 000	316 278 442	623 705 000	914 000 000	814 000 000
18	2		Felújítások				0	323 714 012	450 000 000	400 000 000	350 000 000
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				0	0	1 500 000	627 000	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				0	7 800 000	5 000 000	1 800 000	1 800 000
24			Felhalmozási céltartalék				0	0	21 130 000	0	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	618 547	4 312 000	2 500 000	2 500 000	647 792 454	1 101 335 000	1 316 427 000	1 166 427 000
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 427 279	111 942 800	122 860 000	128 620 000	1 635 274 022	2 269 460 258	2 560 218 336	2 467 927 833
27			BEVÉTELEK					0	0	0	0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					0	0	0	0
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai				0	178 042 362	167 000 000	184 000 000	184 000 000
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				0	20 517 676	15 000 000	22 000 000	22 000 000
35	2		Közhatalmi bevételek				0	1 155 519 775	1 050 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000

Sor- szám	Elő- írá- nyz- at- cso- por-	Kie- mel- t elői rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha				Alsónémedi Önkormányzat összesen			
				2018. TÉNY	2019. TERV	2020. TERV	2021. TERV	2018. TÉNY	2019. TERV	2020. TERV	2021. TERV
1			KIADÁS								
36		3	Működési bevételek	28 480 819	27 058 000	27 000 000	27 000 000	124 562 078	75 473 000	70 415 000	70 415 000
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	3 000 000	0	0
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 480 819	27 058 000	27 000 000	27 000 000	1 478 641 891	1 310 473 000	1 500 415 000	1 500 415 000
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK					0	0	0	0
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	15 000 000	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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				0	93 126 852	80 000 000	80 000 000	80 000 000
47		2	Ingatlanok értékesítése				0	194 000	0	0	0
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	0
49		4	Részeseések 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				0	592 300	944 000	944 000	944 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	4 234 958	0	0	0
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	113 148 110	80 944 000	80 944 000	80 944 000
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 480 819	27 058 000	27 000 000	27 000 000	1 591 790 001	1 391 417 000	1 581 359 000	1 581 359 000
55	3		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	1 468 445 086	747 271 258	524 195 000	561 245 000
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	1 029 370 000	240 000 000	0	0
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				0	434 106 115	502 771 258	519 695 000	556 245 000
58		3	Állami támogatás megelőlegezése				0	4 968 971	4 500 000	4 500 000	5 000 000
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	11 312 307	23 705 000	14 000 000	14 000 000
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				0	11 312 307	23 705 000	14 000 000	14 000 000
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				0	0	0	0	0
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 479 757 393	770 976 258	538 195 000	575 245 000
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	58 626 116	80 572 800	93 360 000	99 120 000	1 695 281 289	1 402 771 258	1 119 695 000	1 156 245 000
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei				0	1 230 000 000	900 000 000	600 000 000	600 000 000
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	58 626 116	80 572 800	93 360 000	99 120 000	391 201 410	502 771 258	519 695 000	556 245 000
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				0	52 974 476	0	0	0

Sor- szám	Elő- írá- nyz- at- cso- por-	Kie- mel- t elői rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha				Alsónémedi Önkormányzat összesen			
				2018. TÉNY	2019. TERV	2020. TERV	2021. TERV	2018. TÉNY	2019. TERV	2020. TERV	2021. TERV
1			KIADÁS								
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				0	16 820 507	0	0	0
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele				0	4 284 896	0	0	0
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	618 547	4 312 000	2 500 000	2 500 000	342 977 192	246 248 258	397 359 336	305 568 833
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	618 547	4 312 000	2 500 000	2 500 000	6 263 651	23 705 000	14 000 000	14 000 000
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				0	0	0	0	0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				0	336 713 541	222 543 258	383 359 336	291 568 833
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 244 663	84 884 800	95 860 000	101 620 000	2 038 258 481	1 649 019 516	1 517 054 336	1 461 813 833
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 427 279	111 942 800	122 860 000	128 620 000	3 115 031 415	3 040 436 516	3 098 413 336	3 043 172 833
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 725 482	111 942 800	122 860 000	128 620 000	3 630 048 482	3 040 436 516	3 098 413 336	3 043 172 833
76			kerületen belüli duplázódás			0		397 465 061	526 476 258	533 695 000	570 245 000
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	87 725 482	111 942 800	122 860 000	128 620 000	3 232 583 421	2 513 960 258	2 564 718 336	2 472 927 833
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-56 327 913	-80 572 800	-93 360 000	-99 120 000	491 160 323	142 347 742	256 623 664	198 914 167
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-618 547	-4 312 000	-2 500 000	-2 500 000	-534 644 344	-1 020 391 000	-1 235 483 000	-1 085 483 000
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	58 626 116	80 572 800	93 360 000	99 120 000	226 836 203	655 500 000	595 500 000	595 000 000
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	618 547	4 312 000	2 500 000	2 500 000	331 664 885	222 543 258	383 359 336	291 568 833
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	2 298 203	0	0	0	717 996 526	797 847 742	852 123 664	793 914 167
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	-202 979 459	-797 847 742	-852 123 664	-793 914 167
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 298 203	0	0	0	515 017 067	0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018.III. módosított ei	2018.IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
Gyermekétkeztetés	0	185 000							
Felnőttétkeztetés	0	6 670							
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	105 000
Bérleti díjak	19 540 000	19 540 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000	14 452 195
Szolgálati lakás bérleti díj	1 120 000	1 120 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 481 548
Mezőőri járulék	7 000 000	7 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 423 453
Kamatbevétel	8 310 000	8 310 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 200 000	9 267 471
Egyéb bevételek					40 887 893	40 887 893	40 887 893	40 887 893	44 701 510
Biztosító által fizetett kártérítés							2 410 684	2 410 684	2 410 684
Továbbszámlázott szolgáltatás	400 000	6 000 000	400 000	400 000	4 400 000	7 200 000	8 200 000	8 200 000	1 958 433
ÁFA visszatérülés									
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	5 383 000	6 946 800	6 136 000	6 136 000	7 216 000	7 972 000	8 242 000	8 242 000	4 512 505
Működési bevételek összesen	41 903 000	49 258 470	46 013 000	46 013 000	91 980 893	95 536 893	99 217 577	100 417 577	86 312 799
Építményadó	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	82 900 000	82 986 090
Iparüzési adó	635 000 000	638 042 802	970 000 000	970 000 000	970 000 000	970 000 000	970 000 000	1 028 500 000	1 028 683 132
Idegenforgalmi adó	0	0							104 285
Települési adó	100 000	100 000							
Pótlék, bírság	0	0						4 000 000	1 089 991
Helyi adók összesen	715 100 000	718 142 802	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000	1 115 400 000	1 112 863 498
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	42 600 000	42 656 277
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	42 600 000	42 656 277
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>									
2016. dec. havi kompenzáció		116 713	35 500	35 500	35 500	33 550	33 550	33 550	33 550
<i>Köznevelési támogatás</i>	121 588 000	124 774 994	123 749 100	123 749 100	123 749 100	123 749 100	123 749 100	127 801 733	127 801 733
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>							0	1 262 423	39 306 123
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 002 000	14 247 360	16 131 000	16 131 000	16 131 000	16 131 000	16 131 000	18 525 000	
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	16 494 000	13 583 923	19 317 719	19 317 719	19 317 719	19 317 719	19 317 719	18 056 249	

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018.III. módosított ei	2018.IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	184 000	181 830	197 790	197 790	197 790	197 790	197 790	244 531	
Szociális étkeztetés támogatása	1 163 000	1 162 560	1 328 640	1 328 640	1 328 640	1 328 640	1 328 640	1 217 920	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	5 993 000	5 992 980	6 353 710	6 353 710	6 353 710	6 353 710	6 353 710	6 353 710	6 353 710
Kulturális illetménypótlék		666 891				825 028	825 028	1 363 019	1 363 019
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		522 307				588 820	588 820	588 820	588 820
<i>Központosított támogatások</i>									
Bérkompenzáció	0	223 748			51 151	179 497	219 411	241 037	241 037
ASP miatti központi bértámogatás						656 000	656 000	656 000	656 000
Rezsisökkentésben nem részesültek támogatása								744 000	744 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	159 424 000	161 473 306	167 113 459	167 113 459	167 164 610	169 360 854	169 400 768	177 087 992	177 087 992
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		432 493				954 370	954 370	954 370	954 370
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	10 560 000	10 560 000	11 412 000	11 412 000	11 412 000	11 412 000	11 412 000	11 430 600	11 430 600
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőéri támogatás	4 320 000	4 320 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	6 622 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás		3 257 928	319 190	319 190	319 190	319 190	319 190	2 101 695	1 918 076
Műk.c. támogatás áht-on belülről EU Mobilitási Hét és Autómentes Nap pályázat							612 000	612 000	
Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 843 715							
Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		1 535 194							
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		8 572 000							
Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvéd.tám.		301 500					255 000	497 000	497 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa		95 000							50 000
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 880 000	32 485 337	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 998 190	20 041 295	20 517 676
Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat		4 408 000							
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány		1 200 000							
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 608 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 880 000	38 093 337	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 998 190	20 041 295	20 517 676
Ingatlan értékesítés bevétele			0						194 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0						
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	194 000

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018.III. módosított ei	2018.IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.	14 676 000	14 676 000							
Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kiv. ABÉVA 2016. tám. ÁFA visszafiz		1 341 493							
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat			15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0		
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPELLÁTÁS pály			124 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136	93 126 852
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 146 883							
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		82 693 295							
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		99 013 000							
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 676 000	200 870 671	139 169 136	139 169 136	139 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136	93 126 852
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	592 300
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről útérdék. hozzájár	3 460 000	5 318 000					3 619 000	4 230 000	4 234 958
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	5 318 000	0	0	0	0	3 619 000	4 230 000	4 234 958
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 404 000	6 262 000	944 000	944 000	944 000	944 000	4 563 000	5 174 000	4 827 258
Költségvetési bevételek összesen	989 587 000	1 213 733 079	1 459 570 785	1 459 570 785	1 505 589 829	1 512 296 443	1 520 503 041	1 600 844 370	1 553 540 722
Előző évi maradvány	253 164 000	345 725 443	327 487 896	403 649 252	403 649 252	403 649 252	403 649 252	403 649 252	403 649 252
Állami támogatás megelőlegezés bevétele				4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 284 896
Befektetési műveletek bevétele	831 000 000	2 211 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 810 000 000	1 810 000 000	1 230 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 084 164 000	2 556 725 443	1 207 487 896	2 038 618 223	2 038 618 223	2 038 618 223	2 218 618 223	2 218 618 223	1 637 934 148
Bevételek mindösszesen	2 073 751 000	3 770 458 522	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	3 739 121 264	3 819 462 593	3 191 474 870

831 130 327

188 206 598

80 341 329

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3	1		Személyi juttatás	51 277 000	65 251 800	65 251 800	65 273 700	65 354 502	65 378 702	65 409 402
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 418 000	13 981 500	13 981 500	13 985 771	14 001 528	14 006 248	14 008 608
5	3		Dologi kiadások	180 855 000	173 397 400	177 443 743	182 198 243	187 760 843	186 926 989	186 699 063
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 755 000	2 997 000
7	5		Egyéb működési célú kiadás			0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	52 670 000	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 999 894
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	22 481 000	12 730 000	12 730 000	12 730 000	16 070 395	12 730 000	13 230 000
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	77 247 000	10 262 000	10 262 000	10 262 000	12 212 000	10 262 000	10 262 000
13			Működési cél és általános tartalék		1 876 932	1 876 932	42 245 613	14 895 033	8 070 184	82 942 364
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400 448 000	445 771 600	449 817 943	494 967 295	478 566 269	465 901 091	541 548 331
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
16	1		Beruházások	37 415 000	35 458 400	35 458 400	35 458 400	33 947 100	36 983 844	36 983 844
17	2		Felújítások	31 780 000	23 342 600	23 342 600	23 342 600	22 694 900	22 694 900	22 694 900
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások			0	0		0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			0	0		0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0	0		0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre			0	0		0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre			0	0		0	0
23			Felhalmozási céltartalék			0	0		0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 195 000	58 801 000	58 801 000	58 801 000	56 642 000	59 678 744	59 678 744
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	469 643 000	504 572 600	508 618 943	553 768 295	535 208 269	525 579 835	601 227 075
26			BEVÉTELEK							
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	159 424 000	167 113 459	167 113 459	167 164 610	170 315 224	170 355 138	178 042 362
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	10 560 000	16 812 000	16 812 000	16 812 000	16 812 000	17 067 000	17 327 600

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei
1			KIADÁS							
34	2		Közhatalmi bevételek	754 300 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 158 000 000
35	3		Működési bevételek	26 443 000	25 314 000	25 314 000	30 394 000	33 950 000	35 220 000	35 220 000
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	950 727 000	1 298 439 459	1 298 439 459	1 303 570 610	1 310 277 224	1 311 842 138	1 388 589 962
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
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	950 727 000	1 298 439 459	1 298 439 459	1 303 570 610	1 310 277 224	1 311 842 138	1 388 589 962
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	367 393 000	447 606 029	446 859 458	446 866 150	450 967 225	452 388 219	450 995 899
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	363 519 000	442 637 058	441 890 487	441 897 179	445 998 254	447 419 248	446 026 928
57	3		Állami támogatás megelőlegezése	3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 281 000	12 978 000	12 978 000	12 978 000	12 929 740	12 929 740	13 166 374
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	6 281 000	12 978 000	12 978 000	12 978 000	12 929 740	12 929 740	13 166 374
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 674 000	460 584 029	459 837 458	459 844 150	463 896 965	465 317 959	464 162 273

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei
1			KIADÁS							
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	168 844 000	4 968 971	60 543 320	60 543 320	60 543 320	60 543 320	60 543 320
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0	0	0	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			51 528 006	51 528 006	51 528 006	51 528 006	51 528 006
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	164 970 000		4 046 343	4 046 343	4 046 343	4 046 343	4 046 343
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0	0	0	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 844 000	6 365 971	61 940 320	61 940 320	61 940 320	61 940 320	61 940 320
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	843 317 000	965 156 629	968 456 401	1 013 612 445	999 105 234	990 897 794	1 065 389 348
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 119 571 000	1 304 805 430	1 360 379 779	1 365 510 930	1 372 217 544	1 373 782 458	1 450 530 282
75			kerületen belüli duplázódás							
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 119 571 000	1 304 805 430	1 360 379 779	1 365 510 930	1 372 217 544	1 373 782 458	1 450 530 282
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	550 279 000	852 667 859	848 621 516	808 603 315	831 710 955	845 941 047	847 041 631
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-69 195 000	-58 801 000	-58 801 000	-58 801 000	-56 642 000	-59 678 744	-59 678 744
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-198 549 000	-442 637 058	-386 316 138	-386 322 830	-390 423 905	-391 844 899	-390 452 579
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 281 000	-11 581 000	-11 581 000	-11 581 000	-11 532 740	-11 532 740	-11 769 374
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	351 730 000	410 030 801	462 305 378	422 280 485	441 287 050	454 096 148	456 589 052
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-75 476 000	-70 382 000	-70 382 000	-70 382 000	-68 174 740	-71 211 484	-71 448 118
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	276 254 000	339 648 801	391 923 378	351 898 485	373 112 310	382 884 664	385 140 934

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						
				2018.12.31. Teljesítés	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3	1		Személyi juttatás	59 483 000	7 391 000	10 818 090	11 862 287	11 862 287	11 862 287	12 024 287
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 667 651	1 872 000	2 226 030	2 429 747	2 429 747	2 429 747	2 429 747
5	3		Dologi kiadások	87 809 100	5 432 000	17 542 576	25 194 712	116 746 322	121 778 046	128 375 151
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	497 000	11 850 000	11 850 000	11 850 000	11 850 000	11 850 000	10 310 000
7	5		Egyéb működési célú kiadás				0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	165 999 894			0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	8 550 205	500 000	740 000	740 000	9 824 390	9 824 390	20 721 192
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré	10 262 160	93 000 000	92 627 000	92 627 000	92 627 000	92 627 000	100 028 808
13			Működési cél és általános tartalék		37 723 000	22 595 500	69 279 699	26 444 838	23 104 443	13 715 228
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	345 269 010	157 768 000	158 399 196	213 983 445	271 784 584	273 475 913	287 604 413
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
16	1		Beruházások	25 601 504	577 115 000	800 663 649	809 270 949	786 256 939	830 668 615	841 966 744
17	2		Felújítások		386 760 000	520 255 507	533 687 878	549 763 749	524 175 749	514 993 158
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		1 110 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré				0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré		5 600 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 800 000
23			Felhalmozási céltartalék		50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 601 504	1 020 585 000	1 379 299 156	1 401 338 827	1 344 400 688	1 363 224 364	1 366 139 902
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	370 870 514	1 178 353 000	1 537 698 352	1 615 322 272	1 616 185 272	1 636 700 277	1 653 744 315
26			BEVÉTELEK							
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0			
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	178 042 362			0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések				0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről				0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	11 927 600	4 320 000	319 190	319 190	319 190	319 190	931 190

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						
				2018.12.31. Teljesítés	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS							
34	2		Közhatalmi bevételek	1 155 519 775			0	0	0	0
35	3		Működési bevételek	13 803 450	15 460 000	20 699 000	20 699 000	61 586 893	61 586 893	63 997 577
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről				0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 359 293 187	19 780 000	21 018 190	21 018 190	61 906 083	61 906 083	64 928 767
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	15 000 000	15 000 000
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		14 676 000	139 169 136	139 169 136	139 169 136	124 169 136	124 169 136
46	2		Ingatlanok értékesítése				0	0	0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 460 000		0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről		944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	3 619 000
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	19 080 000	140 113 136	140 113 136	140 113 136	140 113 136	143 732 136
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 359 293 187	38 860 000	161 131 326	161 131 326	202 019 219	202 019 219	208 660 903
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	378 888 369	37 363 000	142 804 300	893 010 935	893 010 935	893 010 935	1 072 380 935
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai			100 000 000	850 000 000	850 000 000	850 000 000	1 029 370 000
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	373 919 398	37 363 000	42 804 300	43 010 935	43 010 935	43 010 935	43 010 935
57	3		Állami támogatás megelőlegezése	4 968 971			0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 212 666	826 000	2 807 000	2 807 000	2 807 000	3 505 820	3 505 820
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	10 212 666	826 000	2 807 000	2 807 000	2 807 000	3 505 820	3 505 820
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	389 101 035	38 189 000	145 611 300	895 817 935	895 817 935	896 516 755	1 075 886 755

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						
				2018.12.31. Teljesítés	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS							
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	59 859 245	831 000 000	886 873 547	1 641 389 854	1 641 389 854	1 641 389 854	1 821 389 854
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei		831 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 810 000 000
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				0	0	0	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	51 528 006			0	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	4 046 343		6 873 547	11 389 854	11 389 854	11 389 854	11 389 854
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	4 284 896			0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 397 000	84 320 000	314 248 378	335 288 049	335 288 049	335 288 049	335 288 049
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				0	0	0	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 397 000	84 320 000	314 248 378	335 288 049	335 288 049	335 288 049	335 288 049
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 256 245	915 320 000	1 201 121 925	1 976 677 903	1 976 677 903	1 976 677 903	2 156 677 903
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	759 971 549	1 216 542 000	1 683 309 652	2 511 140 207	2 512 003 207	2 533 217 032	2 729 631 070
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 420 549 432	954 180 000	1 362 253 251	2 137 809 229	2 178 697 122	2 178 697 122	2 365 338 806
75			kerületen belüli duplázódás							
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 420 549 432	954 180 000	1 362 253 251	2 137 809 229	2 178 697 122	2 178 697 122	2 365 338 806
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 014 024 177	-137 988 000	-137 381 006	-192 965 255	-209 878 501	-211 569 830	-222 675 646
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-25 601 504	-1 001 505 000	-1 239 186 020	-1 261 225 691	-1 204 287 552	-1 223 111 228	-1 222 407 766
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-319 029 124	793 637 000	744 069 247	748 378 919	748 378 919	748 378 919	749 008 919
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-8 815 666	83 494 000	311 441 378	332 481 049	332 481 049	331 782 229	331 782 229
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	694 995 053	655 649 000	606 688 241	555 413 664	538 500 418	536 809 089	526 333 273
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-34 417 170	-918 011 000	-927 744 642	-928 744 642	-871 806 503	-891 328 999	-890 625 537
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	660 577 883	-262 362 000	-321 056 401	-373 330 978	-333 306 085	-354 519 910	-364 292 264

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok						
				2018. évi V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3	1		Személyi juttatás	13 515 923	8 644 341					
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 720 616	1 685 646					
5	3		Dologi kiadások	128 375 151	75 642 400					
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	10 310 000	6 938 416					
7	5		Egyéb működési célú kiadás	0						
8			ebből: elvonások és befizetések	0						
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0						
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0						
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	20 721 192	21 187 552					
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	100 028 808	99 486 553					
13			Működési cél és általános tartalék	13 715 228						
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	289 386 918	213 584 908	0	0	0	0	0
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
16	1		Beruházások	854 346 744	284 384 795					
17	2		Felújítások	502 613 158	323 714 012					
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0						
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 380 000						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0						
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0						
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	7 800 000	7 800 000					
23			Felhalmozási céltartalék	0						
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 366 139 902	615 898 807	0	0	0	0	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 655 526 820	829 483 715	0	0	0	0	0
26			BEVÉTELEK							
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0						
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0						
30			ebből: elvonások és befizetések	0						
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0						
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	2 713 695	8 590 076					

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok						
				2018. évi V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei
1			KIADÁS							
34	2		Közhatalmi bevételek	0						
35	3		Működési bevételek	65 197 577	72 509 349					
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0						
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0						
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0						
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 911 272	81 099 425	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0						
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	15 000 000					
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről	0						
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0						
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	124 169 136	93 126 852					
46	2		Ingatlanok értékesítése	0	194 000					
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0						
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0						
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0						
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	592 300					
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 230 000	4 234 958					
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 343 136	113 148 110	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 254 408	194 247 535	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 076 448 205	1 071 248 669	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai	1 029 370 000	1 029 370 000					
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	47 078 205	41 878 669	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
57	3		Állami támogatás megelőlegezése	0						
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 505 820	1 099 641	0	0	0		
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	3 505 820	1 099 641					
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0						
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 079 954 025	1 072 348 310	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok						
				2018. évi V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei
1			KIADÁS							
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 821 389 854	1 241 389 854	0	0	0	0	0
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	1 810 000 000	1 230 000 000					
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0						
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0						
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	11 389 854	11 389 854					
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0						
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	335 288 049	335 288 049	0	0	0	0	0
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0						
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0						
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	335 288 049	335 288 049					
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 156 677 903	1 576 677 903	0	0	0	0	0
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 735 480 845	1 901 832 025	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 368 932 311	1 770 925 438	0	0	0	0	0
75			kerületen belüli duplázódás							
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 368 932 311	1 770 925 438	0	0	0	0	0
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-221 475 646	-132 485 483	0	0	0	0	0
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 221 796 766	-502 750 697	0	0	0	0	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	744 941 649	170 141 185	-13 892 000	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	331 782 229	334 188 408	0	0	0	0	0
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	523 466 003	37 655 702	-13 892 000	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-890 014 537	-168 562 289	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-366 548 534	-130 906 587	-13 892 000	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDŐS						
				2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3	1		Személyi juttatás				58 668 000	76 069 890	77 114 087	77 135 987
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				15 290 000	16 207 530	16 411 247	16 415 518
5	3		Dologi kiadások				186 287 000	190 939 976	202 638 455	298 944 565
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása				14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000
7	5		Egyéb működési célú kiadás				0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések				52 670 000	165 771 968	165 771 968	165 771 968
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről				22 981 000	13 470 000	13 470 000	22 554 390
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre				170 247 000	102 889 000	102 889 000	102 889 000
13			Működési cél és általános tartalék				37 723 000	24 472 432	71 156 631	68 690 451
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	558 216 000	604 170 796	663 801 388	766 751 879
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					0	0	0
16	1		Beruházások				614 530 000	836 122 049	844 729 349	821 715 339
17	2		Felújítások				418 540 000	543 598 107	557 030 478	573 106 349
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				1 110 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre				5 600 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
23			Felhalmozási céltartalék				50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	1 089 780 000	1 438 100 156	1 460 139 827	1 403 201 688
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	1 647 996 000	2 042 270 952	2 123 941 215	2 169 953 567
26			BEVÉTELEK				0	0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0	0	0	0
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai				159 424 000	167 113 459	167 113 459	167 164 610
30			ebből: elvonások és befizetések				0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről				0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről				14 880 000	17 131 190	17 131 190	17 131 190

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése					MINDÖS			
				2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	
1			KIADÁS								
34	2		Közhatalmi bevételek				754 300 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	
35	3		Működési bevételek				41 903 000	46 013 000	46 013 000	91 980 893	
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0	0	
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről				0	0	0	0	
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	970 507 000	1 319 457 649	1 319 457 649	1 365 476 693	
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK				0	0	0	0	
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				14 676 000	139 169 136	139 169 136	139 169 136	
46	2		Ingatlanok értékesítése				0	0	0	0	
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0	
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3 460 000	0	0	0	
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről				944 000	944 000	944 000	944 000	
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	19 080 000	140 113 136	140 113 136	140 113 136	
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	989 587 000	1 459 570 785	1 459 570 785	1 505 589 829	
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	18 592 400	18 592 400	18 308 048	418 648 000	609 002 729	1 358 462 793	1 358 469 485	
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai				0	100 000 000	850 000 000	850 000 000	
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	18 592 400	18 592 400	18 308 048	414 774 000	504 033 758	503 493 822	503 500 514	
57	3		Állami támogatás megelőlegezése				3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971	
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				7 107 000	15 785 000	15 785 000	15 785 000	
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				7 107 000	15 785 000	15 785 000	15 785 000	
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				0	0	0	0	
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 592 400	18 592 400	18 308 048	425 755 000	624 787 729	1 374 247 793	1 374 254 485	

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése				MINDÖS			
				2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei
1			KIADÁS							
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	999 844 000	891 842 518	1 701 933 174	1 701 933 174
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei				831 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				0	0	0	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				0	0	51 528 006	51 528 006
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				164 970 000	6 873 547	15 436 197	15 436 197
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele				3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	84 320 000	315 645 378	336 685 049	336 685 049
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				0	0	0	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				84 320 000	315 645 378	336 685 049	336 685 049
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 084 164 000	1 207 487 896	2 038 618 223	2 038 618 223
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 592 400	18 592 400	18 308 048	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052
75			kerületen belüli duplázódás					0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	412 291 000	715 286 853	655 656 261	598 724 814
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-1 070 700 000	-1 297 987 020	-1 320 026 691	-1 263 088 552
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-18 592 400	-18 592 400	-18 308 048	581 196 000	282 839 789	343 470 381	343 463 689
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	77 213 000	299 860 378	320 900 049	320 900 049
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-18 592 400	-18 592 400	-18 308 048	993 487 000	998 126 642	999 126 642	942 188 503
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	-993 487 000	-998 126 642	-999 126 642	-942 188 503
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-18 592 400	-18 592 400	-18 308 048	0	0	0	0

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	SZESEN		
				2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei
1			KIADÁS			
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
3	1		Személyi juttatás	77 216 789	77 402 989	78 925 325
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 431 275	16 435 995	16 729 224
5	3		Dologi kiadások	309 538 889	315 302 140	315 074 214
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	14 350 000	13 065 000	13 307 000
7	5		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	165 771 968	165 771 968	165 999 894
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	25 894 785	33 451 192	33 951 192
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	104 839 000	110 290 808	110 290 808
13			Működési cél és általános tartalék	37 999 476	21 785 412	96 657 592
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	752 042 182	753 505 504	830 935 249
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
16	1		Beruházások	864 615 715	878 950 588	891 330 588
17	2		Felújítások	546 870 649	537 688 058	525 308 058
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 380 000	1 380 000	1 380 000
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	7 000 000	7 800 000	7 800 000
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 419 866 364	1 425 818 646	1 425 818 646
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 171 908 546	2 179 324 150	2 256 753 895
26			BEVÉTELEK	0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	170 315 224	170 355 138	178 042 362
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	17 131 190	17 998 190	20 041 295

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	SZESEN		
				2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei
1			KIADÁS			
34	2		Közhatalmi bevételek	1 089 200 000	1 089 200 000	1 158 000 000
35	3		Működési bevételek	95 536 893	99 217 577	100 417 577
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 372 183 307	1 376 770 905	1 456 501 234
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	15 000 000	15 000 000
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	124 169 136	124 169 136	124 169 136
46	2		Ingatlanok értékesítése	0	0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
48	4		Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 619 000	4 230 000
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 113 136	143 732 136	144 343 136
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 512 296 443	1 520 503 041	1 600 844 370
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 362 570 560	1 543 361 554	1 546 036 504
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai	850 000 000	1 029 370 000	1 029 370 000
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	507 601 589	509 022 583	511 697 533
57	3		Állami támogatás megelőlegezése	4 968 971	4 968 971	4 968 971
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 435 560	16 435 560	16 672 194
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	16 435 560	16 435 560	16 672 194
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 379 006 120	1 559 797 114	1 562 708 698

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	SZESEN		
				2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei
1			KIADÁS			
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 701 933 174	1 881 933 174	1 881 933 174
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	1 630 000 000	1 810 000 000	1 810 000 000
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	51 528 006	51 528 006	51 528 006
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	15 436 197	15 436 197	15 436 197
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	4 968 971	4 968 971	4 968 971
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	336 685 049	336 685 049	336 685 049
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	336 685 049	336 685 049	336 685 049
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 038 618 223	2 218 618 223	2 218 618 223
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 550 914 666	3 739 121 264	3 819 462 593
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 550 914 666	3 739 121 264	3 819 462 593
75			kerületen belüli duplázódás	0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 550 914 666	3 739 121 264	3 819 462 593
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	620 141 125	623 265 401	625 565 985
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 279 753 228	-1 282 086 510	-1 281 475 510
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	339 362 614	338 571 620	335 896 670
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	320 249 489	320 249 489	320 012 855
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	959 503 739	961 837 021	961 462 655
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-959 503 739	-961 837 021	-961 462 655
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0

Cím/feladat	kötelező feladat														2018. évi eredeti ei	
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés		2018. évi eredeti ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa			Nettó	Áfa
066020 cofog																
ABÉVA törzstőke emelés																
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés															301 860	81 503
Orvosi rendelő építéset önerő															111 343 494	30 062 743
Orvosi rendelő építéset pályázat															93 656 506	25 287 257
Orvosi rendelő építéset pályázat nyilv. biztosítása-tábla																
Orvosi rendelő út, park															120 000 000	32 400 000
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás															5 000 000	1 350 000
Orvosi rendelő berendezés															20 000 000	5 400 000
Orvosi rendelő építéset műszaki ellenőr pály															935 887	252 689
Orvosi rendelő építéset műszaki ellenőr önerő															10 000 000	2 700 000
Művelődési Ház színpadtechnika															20 000 000	5 400 000
Művelődési Ház klíma															5 000 000	1 350 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés															500 000	135 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés															2 750 000	742 500
Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr															150 000	40 500
HÉSZ	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	5 980 000	1 614 600	5 980 000	1 614 600	5 980 000	1 614 600	3 180 000	858 600		
Településképi arculat	720 000	194 400	720 000	194 400	720 000	194 400	1 140 000	307 800	1 140 000	307 800	1 140 000	307 800	1 020 000	275 400		
Egyéb tárgyi eszköz beszerz - seprűhenger	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	996 000	268 920		
Egyéb tárgyi eszk beszerz - vadkamera, stb									784 000	211 680	784 000	211 680	770 000	0		
Egyéb tárgyi eszk beszerz -KRESZ táblák, kült.zászló, stb													1 128 508	304 697		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önrész																
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Műv Ház																
Játszóterek eszköz	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	2 910 000	785 700	1 403 000	378 900	1 403 000	378 900				
Tehénészeti út fásítás																
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás															5 000 000	1 350 000
Rákóczi u-i Óvoda játszóeszköz																
Térfigyelő kamerarendszer bővítése															8 000 000	2 160 000
Bölcsődefej. pályázat támogatásnozz																
Tervezések																
Orvosi rendelő terv																
Bölcsőde terv															14 990 000	4 047 300
Polgármesteri Hivatal terv															14 310 000	3 863 700
Birgejárás közl csomópont																
066020. cofog összesen	12 220 000	3 299 400	12 220 000	3 299 400	12 220 000	3 299 400	11 030 000	2 978 100	10 307 000	2 782 980	10 307 000	2 782 980	7 094 508	1 707 617	431 937 747	116 623 192
011130. cofog																
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés									229 814	62 050	229 814	62 050	229 814	62 050		
011130. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	229 814	62 050	229 814	62 050	229 814	62 050	0	0

Cím/feladat	kötelező feladat														2018. évi eredeti ei	
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés		2018. évi eredeti ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa			Nettó	Áfa
013320. cofog																
Temető kerítés építés	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	6 574 980	1 775 245		
Temető fásítás kivitelezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000				
Temető fásítás műszaki ellenőr	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500				
013320. cofog összesen	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	12 250 000	3 307 500	12 250 000	3 307 500	6 574 980	1 775 245	0	0
013350. cofog																
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.															721 000	194 700
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.															6 000 000	1 620 000
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész																
Kossuth 60. tervezés															6 500 000	1 755 000
Ingtatlan vásárlás															25 000 000	
Schuler telek hasznosítási terv															2 000 000	540 000
10 év 75 akadálymentes bejáró vasutas									384 200	103 800	384 200	103 800	384 200	103 734		
Önkormányzati ingatlanok																
Tárgyi eszköz beszerzés																
Konyha sütő beszerzés													581 000	156 870		
Konyha klíma															2 000 000	540 000
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	384 200	103 800	384 200	103 800	965 200	260 604	42 221 000	4 649 700
045120. cofog																
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés															74 163 000	20 024 010
Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék															3 000 000	810 000
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés															5 000 000	1 350 000
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés																
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.															800 000	216 000
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.															2 200 000	594 000
Kerékpárút Dél építés															55 000 000	14 850 000
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr															3 500 000	945 000
Déli kerékpárút pályázat önrész																
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv															600 000	162 000
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés															4 000 000	1 080 000
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr															200 000	54 000

Cím/feladat	kötelező feladat														2018. évi eredeti ei	
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés		2018. évi eredeti ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa			Nettó	Áfa
Tervezések																
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés															3 200 000	864 000
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés															250 000	67 500
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés															600 000	162 000
Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés															500 000	135 000
Haraszti út (Arany-Kölcsi)															427 000	115 300
Járda koncepció															1 560 000	421 200
Tankcsapda út tervezés (ei felújításnál)																
Ványi út tervezés																
Öregtői u. tervezés																
Fő út 87. gyalogátkelő tervezés																
Vállalkozói út tervezés																
Déli körforgalom tervezés															1 500 000	405 000
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 500 000	42 255 010
045160. cofog																
Tárgyi eszköz beszerzés - Síkosságmentesítés									5 400 000	1 458 000	5 400 000	1 458 000	5 086 500	1 373 355		
045160. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000	1 458 000	5 400 000	1 458 000	5 086 500	1 373 355	0	0
066010. cofog																
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	201 496	54 404		
066010. cofog összesen	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	201 496	54 404	0	0
062020. cofog																
Forgalomtechnikai felülvizsgálat															3 500 000	945 000
Településközpont tanulmányterv															1 600 000	432 000
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000	1 377 000
074031. cofog																
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	200 000	54 000	200 000	54 000	169 867	45 864		
074031. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	200 000	54 000	200 000	54 000	169 867	45 864	0	0
052080. cofog																
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére																
052080. cofog összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	kötelező feladat															
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés		2018. évi eredeti ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa			Nettó	Áfa
081071. cofog																
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Gyúria																
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
Összesen	27 920 000	7 538 400	27 920 000	7 538 400	27 920 000	7 538 400	26 730 000	7 217 100	29 121 014	7 862 830	29 121 014	7 862 830	20 322 365	5 279 139	635 758 747	164 904 902
			35 458 400		35 458 400		33 947 100		36 983 844		36 983 844					

Cím/feladat	önként vállalt feladat												államigazgatás	2018. évi eredeti ei				
	2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés							
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa						Nettó	Áfa	
066020 cofog																		
ABÉVA törzstőke emelés	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000				0	0
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 502	301 860	81 503			301 860	81 503
Orvosi rendelő építéset önerő	111 343 494	30 062 743	163 593 494	0	163 593 494	0	163 593 494	0	163 593 494	0	163 593 494	0	62 620 000	369 900			111 343 494	30 062 743
Orvosi rendelő építéset pályázat	93 656 506	25 287 257	93 656 506	0	93 656 506	0	93 656 506	0	93 656 506	0	93 656 506	0	68 938 217	0			93 656 506	25 287 257
Orvosi rendelő építéset pályázat nyilv. biztosítása-tábla												16 900	4 563					
Orvosi rendelő út, park	120 000 000	32 400 000	120 000 000	32 400 000	30 000 000	8 100 000	30 000 000	8 100 000	30 000 000	8 100 000	30 000 000						120 000 000	32 400 000
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0						5 000 000	1 350 000
Orvosi rendelő berendezés	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0						20 000 000	5 400 000
Orvosi rendelő építéset műszaki ellenőr pály	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689							935 887	252 689
Orvosi rendelő építéset műszaki ellenőr önerő	10 000 000	2 700 000	10 000 000	414 000	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	2 050 000	0			10 000 000	2 700 000
Művelődési Ház színpadtechnika	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	19 754 292	5 333 657					20 000 000	5 400 000
Művelődési Ház klíma	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0							5 000 000	1 350 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	550 000	148 500					500 000	135 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500					2 750 000	742 500
Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500							150 000	40 500
HÉSZ																	7 000 000	1 890 000
Településképi arculat																	720 000	194 400
Egyéb tárgyi eszköz beszerz - seprűhenger																	1 000 000	270 000
Egyéb tárgyi eszk beszerz - vadkamera, stb					475 000		475 000		475 000		475 000	0						
Egyéb tárgyi eszköz beszerz -KRESZ táblák, kült.zászló, stb																		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önrész			86 614	23 386	0	0	0	0	0	0							0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Műv Ház							509 000	137 430	509 000	137 430	509 000	137 430						
Játzóterek eszköz																	3 500 000	945 000
Tehenészeti út fásítás											550 000	148 500						
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	3 858 800	1 041 876	0	0	0	0	1 495 693	403 837					5 000 000	1 350 000
Rákóczi u-i Óvoda játszóeszköz							1 631 700	440 591	1 631 700	440 591	1 631 683	440 554						
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	7 500 000	2 025 000	7 500 000	2 025 000	7 030 000	1 898 100					8 000 000	2 160 000
Bölcsődefejlesztési pályázati támogatásnyilv. "..."					132 000 000	35 640 000	132 000 000	35 640 000	132 000 000	35 640 000								
Tervezések																		
Orvosi rendelő terv	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	4 620 000	1 247 400					0	0
Bölcsőde terv	14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	7 350 000	1 984 500	7 350 000	1 984 500	2 700 000	729 000					14 990 000	4 047 300
Polgármesteri Hivatal terv	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700							14 310 000	3 863 700
Birgejárás közl csomópont			1 800 000	486 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	2 770 000	747 900						
066020. cofog összesen	438 927 747	118 240 492	493 064 361	61 113 879	506 311 547	65 228 369	491 453 447	61 216 714	491 453 447	61 216 714	179 762 645	12 433 343					444 157 747	119 922 592
011130. cofog																		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés																		
011130. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0

Cím/feladat	önként vállalt feladat												áll am iga zza	2018. évi eredeti ei	
	2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés				
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa					
013320. cofog															
Temető kerítés építés														10 000 000	2 700 000
Temető fásítás kivitelezés														5 000 000	1 350 000
Temető fásítás műszaki ellenőr														250 000	67 500
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 250 000	4 117 500
013350. cofog															
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	702 281	189 616	721 000	194 700	
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	0	0	0	0	0	0			6 000 000	1 620 000	
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész													0	0	
Kossuth 60. tervezés	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	0	0	0	0	0	0			6 500 000	1 755 000	
Ingatlan vásárlás	25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		23 594 488	25 512	25 000 000	0	
Schuler telek hasznosítási terv	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	1 362 719	367 934	1 000 000	270 000	2 000 000	540 000	
Önkormányzati ingatlanok							500 000	135 000	500 000	135 000	410 000	0			
Tárgyi eszköz beszerzés									637 281	172 066	649 371	175 330			
Konyha sütő beszerzés															
Konyha klíma	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000			2 000 000	540 000	
013350. cofog összesen	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	29 721 000	1 274 700	30 221 000	1 409 700	30 221 000	1 409 700	26 356 140	660 458	42 221 000	4 649 700	
045120. cofog															
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés	74 163 000	20 024 010	74 163 000	0	74 163 000	0	74 163 000	0	74 163 000	0	34 128 158		74 163 000	20 024 010	
Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0			3 000 000	810 000	
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0			5 000 000	1 350 000	
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés					35 500 000	9 585 000	35 500 000	9 585 000	35 500 000	9 585 000	210 000	56 700			
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000			800 000	216 000	
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000			2 200 000	594 000	
Kerékpárút Dél építés	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	2 680 000	723 600	55 000 000	14 850 000	
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000			3 500 000	945 000	
Déli kerékpárút pályázat önrész							28 730 239	7 757 165	28 730 239	7 757 165					
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000			600 000	162 000	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	0	0	0	0			4 000 000	1 080 000	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	0	0			200 000	54 000	

Cím/feladat	önként vállalt feladat												államigazgatás	2018. évi eredeti ei	
	2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés				
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa					
Tervezések															
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	1 920 000	518 400	3 200 000	864 000	
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500			250 000	67 500	
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	550 000	148 500	600 000	162 000	
Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000			500 000	135 000	
Haraszi út (Arany-Kölcei)	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300			427 000	115 300	
Járda koncepció	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200			1 560 000	421 200	
Tankcsapda út tervezés (ei felújításnál)											740 000	199 800			
Ványi út tervezés											2 420 000	653 400			
Öregtői u. tervezés											765 000	206 550			
Fő út 87. gyalogátkelő tervezés											480 000	129 600			
Vállalkozói út tervezés											1 680 000	453 600			
Déli körforgalom tervezés	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0	0	0			1 500 000	405 000	
045120. cofog összesen	156 500 000	42 255 010	156 500 000	22 231 000	192 000 000	29 656 000	215 030 239	35 874 165	215 030 239	35 874 165	45 573 158	3 090 150	156 500 000	42 255 010	
045160. cofog															
Tárgyi eszköz beszerzés - Síkosságmentesítés															
045160. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
066010. cofog															
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza													350 000	94 500	
066010. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	94 500	
062020. cofog															
Forgalomtechnikai felülvizsgálat	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	2 500 000	675 000	3 500 000	945 000	
Településközpont tanulmányterv	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	2 600 000	702 000	1 600 000	432 000	
062020. cofog összesen	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	
074031. cofog															
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla													100 000	27 000	
074031. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	27 000	
052080. cofog															
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére									9 748 000	2 632 000	9 748 000				
052080. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	9 748 000	2 632 000	9 748 000	0 0	0	25 0	

Cím/feladat	önként vállalt feladat												államigazgatás	2018. évi eredeti ei			
	2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés						
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa						Nettó	Áfa
081071. cofog																	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Gyúria							224 000	60 480	224 000	60 480	223 544	60 357					
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	224 000	60 480	224 000	60 480	223 544	60 357		0		0	
Összesen	642 748 747	166 522 202	696 885 361	89 371 579	733 132 547	97 536 069	742 028 686	99 938 059	751 776 686	102 570 058	266 763 487	17 621 308	0	663 678 747		172 443 302	
	809 270 949		786 256 940		830 668 616		841 966 745		854 346 744								

Cím/feladat	összesen											
	2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020 cofog												
ABÉVA törzstőke emelés	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 502
Orvosi rendelő építéset önerő	111 343 494	30 062 743	163 593 494	0	163 593 494	0	163 593 494	0	163 593 494	0	62 620 000	369 900
Orvosi rendelő építéset pályázat	93 656 506	25 287 257	93 656 506	0	93 656 506	0	93 656 506	0	93 656 506	0	68 938 217	0
Orvosi rendelő építéset pályázat nyilv. biztosítása-tábla											16 900	4 563
Orvosi rendelő út, park	120 000 000	32 400 000	120 000 000	32 400 000	30 000 000	8 100 000	30 000 000	8 100 000	30 000 000	8 100 000	0	0
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Orvosi rendelő berendezés	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Orvosi rendelő építéset műszaki ellenőr pály	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	0	0
Orvosi rendelő építéset műszaki ellenőr önerő	10 000 000	2 700 000	10 000 000	414 000	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	2 050 000	0
Művelődési Ház színpadtechnika	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	19 754 292	5 333 657
Művelődési Ház klíma	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	550 000	148 500
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500
Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	0	0
HÉSZ	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	5 980 000	1 614 600	5 980 000	1 614 600	5 980 000	1 614 600	3 180 000	858 600
Településképi arculat	720 000	194 400	720 000	194 400	1 140 000	307 800	1 140 000	307 800	1 140 000	307 800	1 020 000	275 400
Egyéb tárgyi eszköz beszerz - seprühenger	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	996 000	268 920
Egyéb tárgyi eszk beszerz - vadkamera, stb					475 000	0	1 259 000	211 680	1 259 000	211 680	1 245 000	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerz -KRESZ táblák, kült.zászló, stb											1 128 508	304 697
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önrész	0	0	86 614	23 386	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Műv Ház							509 000	137 430	509 000	137 430	509 000	137 430
Játsszóterek eszköz	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	2 910 000	785 700	1 403 000	378 900	1 403 000	378 900	0	0
Tehenészeti út fásítás											550 000	148 500
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	3 858 800	1 041 876	0	0	0	0	1 495 693	403 837
Rákóczi u-i Óvoda játszóeszköz							1 631 700	440 591	1 631 700	440 591	1 631 683	440 554
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	7 500 000	2 025 000	7 500 000	2 025 000	7 030 000	1 898 100
Bölcsődefej. pályázati támogatásról "..."					132 000 000	35 640 000	132 000 000	35 640 000	132 000 000	35 640 000	0	0
Tervezések							0	0	0	0	0	0
Orvosi rendelő terv	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	4 620 000	1 247 400
Bölcsőde terv	14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	7 350 000	1 984 500	7 350 000	1 984 500	2 700 000	729 000
Polgármesteri Hivatal terv	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	0	0
Birgejárás közl csomópont			1 800 000	486 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	2 770 000	747 900
066020. cofog összesen	451 147 747	121 539 892	505 284 361	64 413 278	517 341 546	68 206 468	501 760 446	63 999 693	501 760 446	63 999 693	186 857 153	14 140 960
011130. cofog												
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés							229 814	62 050	229 814	62 050	229 814	62 050
011130. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	229 814	62 050	229 814	62 050	229 814	62 050

Cím/feladat	összesen											
	2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
013320. cofog												
Temető kerítés építés	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	6 574 980	1 775 245
Temető fásítás kivitelezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0
Temető fásítás műszaki ellenőr	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	0	0
013320. cofog összesen	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	12 250 000	3 307 500	12 250 000	3 307 500	6 574 980	1 775 245
013350. cofog												
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	702 281	189 616
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth 60. tervezés	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingyen vásárlás	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	23 594 488	25 512
Schuler telek hasznosítási terv	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	1 362 719	367 934	1 000 000	270 000
Önkormányzati ingatlanok							384 200	103 800	384 200	103 800	384 200	103 734
Tárgyi eszköz beszerzés									500 000	135 000	410 000	0
Konyha sütő beszerzés									637 281	172 066	649 371	175 330
Konyha klíma	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	0	0
013350. cofog összesen	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	29 721 000	1 274 700	30 605 200	1 513 500	30 605 200	1 513 500	27 321 340	921 062
045120. cofog												
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés	74 163 000	20 024 010	74 163 000	0	74 163 000	0	74 163 000	0	74 163 000	0	34 128 158	0
Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés					35 500 000	9 585 000	35 500 000	9 585 000	35 500 000	9 585 000	210 000	56 700
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	0	0
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	0	0
Kerékpárút Dél építés	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	2 680 000	723 600
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	0	0
Déli kerékpárút pályázat önrész							28 730 239	7 757 165	28 730 239	7 757 165	0	0
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	0	0
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	összesen											
	2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Tervezések							0	0	0	0	0	0
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	1 920 000	518 400
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	0	0
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	550 000	148 500
Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0
Haraszi út (Arany-Kölcei)	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	0	0
Járda koncepció	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	0	0
Tankcsapda út tervezés (ei felújításnál)											740 000	199 800
Ványi út tervezés											2 420 000	653 400
Öregtői u. tervezés											765 000	206 550
Fő út 87. gyalogátkelő tervezés											480 000	129 600
Vállalkozói út tervezés											1 680 000	453 600
Déli körforgalom tervezés	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0	0	0	0	0
045120. cofog összesen	156 500 000	42 255 010	156 500 000	22 231 000	192 000 000	29 656 000	215 030 239	35 874 165	215 030 239	35 874 165	45 573 158	3 090 150
045160. cofog												
Tárgyi eszköz beszerzés - Síkosságmentesítés							5 400 000	1 458 000	5 400 000	1 458 000	5 086 500	1 373 355
045160. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	5 400 000	1 458 000	5 400 000	1 458 000	5 086 500	1 373 355
066010. cofog												
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	201 496	54 404
066010. cofog összesen	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	201 496	54 404
062020. cofog												
Forgalomtechnikai felülvizsgálat	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	2 500 000	675 000
Településközpont tanulmányterv	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	2 600 000	702 000
062020. cofog összesen	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000
074031. cofog												
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	200 000	54 000	200 000	54 000	169 867	45 864
074031. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	200 000	54 000	200 000	54 000	169 867	45 864
052080. cofog												
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére									9 748 000	2 632 000	9 748 000	0
052080. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	9 748 000	2 632 000	9 748 000	0

Cím/feladat	összesen											
	2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
081071. cofog												
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Gyúria							224 000	60 480	224 000	60 480	223 544	60 357
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	224 000	60 480	224 000	60 480	223 544	60 357
Összesen	670 668 747	174 060 602	724 805 361	96 909 978	759 862 546	104 753 168	771 149 699	107 800 888	780 897 700	110 432 888	287 085 852	22 900 447
	844 729 349		821 715 339		864 615 714		878 950 587		891 330 588		309 986 299	

Cím/feladat	kötelező feladat											
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módos. ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei		2018. évi IV. módos. ei		2018. évi V. módos. ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020 cofog												
Óvoda energetika kivitelezés												
Óvoda energetika műszaki ellenőr												
Óvoda építészet önerős kivitelezés 5 % tart.kerettel												
Óvoda építészet önerős műszaki ellenőr												
Iskola udvar burkolás és kapu												
066020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320. cofog												
Temető épület felújítás												
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350. cofog												
Önkormányzati ingatlanok felújítása												
Kossuth L.u-i Iskola												
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045120. cofog												
Tankcsapda út felújítás kivitelezés												
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr												
GLS út kivitelezés												
GLS út műszaki ellenőr												
Iskola utca járda kivitelezés												
Iskola utca járda műszaki ellenőr												
Veresmarty u kivitelezés pályázati tám-ból												
Veresmarty utca kivitelezés önerő												
Veresmarty utca műszaki ellenőr												
Járdaprogram kivitelezés												
Járdaprogram műszaki ellenőr												
Belterületi vízvezetés	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	7 490 000	2 022 300	7 490 000	2 022 300	7 490 000	2 022 300
Belterületi vízvezetés Rákóczi-Liliom u. műsz.ell.	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600
Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat												

Cím/feladat	kötelező feladat											
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módos. ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei		2018. évi IV. módos. ei		2018. évi V. módos. ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő												
Halászy K.utca felújítás geod. felmérés												
Halászy K.utca felújítás műsz. ell												
Halászy K.utca felújítás (belter. határ-Tehenészeti út között) kivitelezés												
Halászy K.utca felújítás (belter. határ-Tehenészeti út között) műszaki ellenőr												
Haraszi út (Arany-Toldi) járda kivitel.												
Haraszi út maradv.												
Deák F. u. pályázat önerő												
Tervezések												
Út-járda tervezések												
Ványi út												
Tankcsapda út												
Kerékpárút tanulmányterv												
Vállalkozói út												
Templom utca												
Öregtői utca út terv												
Öregtői utca elektr. Oszl. áthely. terv												
045120. cofog összesen	8 380 000	2 262 600	8 380 000	2 262 600	8 380 000	2 262 600	7 870 000	2 124 900	7 870 000	2 124 900	7 870 000	2 124 900
052080. cofog												
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére	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	10 000 000	2 700 000
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére												
Déli váll. Ter. Ivóvízhál. műsz. ell.												
052080. cofog összesen	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	10 000 000	2 700 000
Összesen	18 380 000	4 962 600	18 380 000	4 962 600	18 380 000	4 962 600	17 870 000	4 824 900	17 870 000	4 824 900	17 870 000	4 824 900
			23 342 600		23 342 600		22 694 900		22 694 900		22 694 900	

Cím/feladat	önként vállalt feladat										
	2018.12.31. Teljesítés		2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei		2018. évi IV
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Áfa	Áfa	Nettó
066020 cofog											
Óvoda energetika kivitelezés			44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	49 983 064
Óvoda energetika műszaki ellenőr			880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000
Óvoda építészeti önerős kivitelezés 5 % tart.kerettel			50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	54 553 056
Óvoda építészeti önerős műszaki ellenőr			1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000
Iskola udvar burkolás és kapu			5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0
066020. cofog összesen	0	0	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	98 568 670	26 613 541	107 376 120
013320. cofog											
Temető épület felújítás			5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000
013320. cofog összesen	0	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000
013350. cofog											
Önkormányzati ingatlanok felújítása			6 000 000	1 620 000	6 777 661	1 829 969	6 777 661	1 829 969	6 403 661	1 728 969	3 024 068
Kossuth L.u-i Iskola					1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	1 039 139
013350. cofog összesen	0	0	6 000 000	1 620 000	7 816 800	2 110 536	7 816 800	2 110 536	7 442 800	2 009 536	4 063 207
045120. cofog											
Tankcsapda út felújítás kivitelezés			50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	36 900 000	9 963 000	36 900 000
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr			1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000
GLS út kivitelezés			15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000
GLS út műszaki ellenőr			500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000
Iskola utca járda kivitelezés			7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200
Iskola utca járda műszaki ellenőr			400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000
Veresmarty u kivitelezés pályázati tám-ból			11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024
Veresmarty utca kivitelezés önerő			17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206
Veresmarty utca műszaki ellenőr			1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000
Járdaprogram kivitelezés			40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	39 326 000	10 618 000	39 326 000
Járdaprogram műszaki ellenőr			1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000
Belterületi vízelvezetés											
Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u. műsz.ell.											
Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat			50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000

Cím/feladat	önként vállalt feladat										
	2018.12.31. Teljesítés		2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei		2018. évi IV
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Áfa	Áfa	Nettó
Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő			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
Halászy K.utca felújítás geod. felmérés			300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000
Halászy K.utca felújítás műsz. ell.			1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000
Halászy K.utca felújítás (belter. határ-Tehenészeti út között) kivitelezés			50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000
Halászy K.utca felújítás (belter. határ-Tehenészeti út között) műszaki ellenőr			1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000
Haraszi út (Arany-Toldi) járda kivitel.			9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900
Haraszi út maradv.					8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	8 759 870
Deák F. u. pályázat önerő							12 658 166	3 417 705	12 658 166	3 417 705	0
Tervezések											
Út-járda tervezések			6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000
Ványi út			2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000
Tanksapda út			740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000
Kerékpárút tanulmányterv			1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000
Vállalkozói út			1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000
Templom utca			820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000
Öregtói utca út terv			765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000
Öregtói utca elektr. Oszl. áthely. terv			250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000
045120. cofog összesen	0	0	285 033 330	76 958 966	293 793 200	79 324 131	306 451 366	82 741 836	292 677 366	79 022 836	280 019 200
052080. cofog											
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére											
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére			9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000
Déli váll. Ter. Ivóvízhál. műsz. ell.			300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000
052080. cofog összesen	0	0	10 048 000	2 713 000	10 048 000	2 713 000	10 048 000	2 713 000	10 048 000	2 713 000	10 048 000
Összesen	0	0	409 650 000	110 605 508	420 226 670	113 461 208	432 884 836	116 878 913	412 736 835	111 438 913	405 506 527
					533 687 878		549 763 749		524 175 748		514 913

Cím/feladat						állam ig felad at					
	2018. évi V. módos. ei		2018.12.31. Teljesítés				2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II.
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
066020. cofog											
Óvoda energetika kivitelezés	13 495 428	49 983 064	13 495 428	49 983 064	13 495 427		44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246
Óvoda energetika műszaki ellenőr	237 600	880 000	237 600	880 000			880 000	237 600	880 000	237 600	880 000
Óvoda építészeti önerős kivitelezés 5 % tart.kerettel	14 729 324	54 553 056	14 729 324	54 633 054	14 729 325		50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424
Óvoda építészeti önerős műszaki ellenőr	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000			1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000
Iskola udvar burkolás és kapu	0	0	0				5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000
066020. cofog összesen	28 991 552	107 376 120	28 991 552	107 456 118	28 224 752	0	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	103 568 670
013320. cofog											
Temető épület felújítás	1 080 000	4 000 000	1 080 000	2 838 299	766 341		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000
013320. cofog összesen	1 080 000	4 000 000	1 080 000	2 838 299	766 341	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000
013350. cofog											
Önkormányzati ingatlanok felújítása	816 381	3 024 068	816 381	777 661	209 969		6 000 000	1 620 000	6 777 661	1 829 969	6 777 661
Kossuth L.u-i Iskola	280 567	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567		0	0	1 039 139	280 567	1 039 139
013350. cofog összesen	1 096 948	4 063 207	1 096 948	1 816 800	490 536	0	6 000 000	1 620 000	7 816 800	2 110 536	7 816 800
045120. cofog											
Tankcsapda út felújítás kivitelezés	9 963 000	36 900 000	9 963 000	47 668 573	12 870 514		50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr	405 000	1 500 000	405 000				1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000
GLS út kivitelezés	4 050 000	15 000 000	4 050 000	8 792 928	2 374 091		15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000
GLS út műszaki ellenőr	135 000	500 000	135 000	670 000	180 900		500 000	135 000	500 000	135 000	500 000
Iskola utca járda kivitelezés	2 091 744	7 747 200	2 091 744				7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200
Iskola utca járda műszaki ellenőr	108 000	400 000	108 000				400 000	108 000	400 000	108 000	400 000
Veresmarty u. kivitelezés pályázati tám-ból	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976		11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024
Veresmarty utca kivitelezés önerő	4 838 996	17 922 206	4 838 996	15 798 621	4 265 622		17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206
Veresmarty utca műszaki ellenőr	324 000	1 200 000	324 000	866 000	233 820		1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000
Járdaprogram kivitelezés	10 618 000	39 326 000	10 618 000				40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000
Járdaprogram műszaki ellenőr	405 000	1 500 000	405 000				1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000
Belterületi vízvezetés							8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000
Belterületi vízvezetés Rákóczi-Liliom u. műsz.ell.							380 000	102 600	380 000	102 600	380 000
Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat	13 500 000	50 000 000	13 500 000				50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000

Cím/feladat						állam ig felad at					
	2018. módos. ei	2018. évi V. módos. ei		2018.12.31. Teljesítés			2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II.
		Áfa	Nettó	Áfa	Nettó		Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő	2 700 000	10 000 000	2 700 000	2 320 000	626 400		10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000
Halászy K.utca felújítás geod. felmérés	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000		300 000	81 000	300 000	81 000	300 000
Halászy K.utca felújítás műsz ell	486 000	1 800 000	486 000				1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között) kivitelezés	13 500 000	50 000 000	13 500 000	42 890 002	11 580 300		50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között) műszaki ellenőr	405 000	1 500 000	405 000	990 000	267 300		1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000
Haraszi út (Arany-Toldi) járda kivitel.	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 186 870	2 480 455		9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900
Haraszi út maradv.	2 365 165	8 759 870	2 365 165				0	0	8 759 870	2 365 165	8 759 870
Deák F. u. pályázat önerő	0	0	0								12 658 166
Tervezések											
Út-járda tervezések	1 620 000	6 000 000	1 620 000	1 186 000	320 220		6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000
Ványi út	653 400	2 420 000	653 400				2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000
Tankcsapda út	199 800	740 000	199 800				740 000	199 800	740 000	199 800	740 000
Kerékpárút tanulmányterv	534 600	1 980 000	534 600				1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000
Vállalkozói út	453 600	1 680 000	453 600				1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000
Templom utca	221 400	820 000	221 400				820 000	221 400	820 000	221 400	820 000
Öregtői utca út terv	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550		765 000	206 550	765 000	206 550	765 000
Öregtői utca elektr. Oszl. áthely. terv	67 500	250 000	67 500				250 000	67 500	250 000	67 500	250 000
045120. cofog összesen	75 605 131	280 019 200	75 605 131	143 245 018	38 676 148	0	293 413 330	79 221 566	302 173 200	81 586 731	314 831 366
052080. cofog											
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére							10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére	2 632 000	0	0				9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000
Déli váll. Ter. Ivóvízhál. műsz. ell.	81 000	300 000	81 000	200 000			300 000	81 000	300 000	81 000	300 000
052080. cofog összesen	2 713 000	300 000	81 000	200 000	0	0	20 048 000	5 413 000	20 048 000	5 413 000	20 048 000
Összesen	109 486 632	395 758 527	106 854 631	255 556 235	68 157 777	0	428 030 000	115 568 107	438 606 670	118 423 808	451 264 836
	13 159	502 613 158					543 598 107		557 030 478		573 110

Cím/feladat	összesen									Határozat
	módosított ei	2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módos. ei		2018. évi V. módos. ei		2018.12.31. Teljesítés		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog										
Óvoda energetika kivitelezés	12 098 497	44 809 246	12 098 497	49 983 064	13 495 428	49 983 064	13 495 428	49 983 064	13 495 427	158/2017.(VI.28)
Óvoda energetika műszaki ellenőr	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	0	
Óvoda építészeti önerős kivitelezés 5 % tart.kerettel	13 748 244	50 919 424	13 748 244	54 553 056	14 729 324	54 553 056	14 729 324	54 633 054	14 729 325	185/2017.(VII.27.)
Óvoda építészeti önerős műszaki ellenőr	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	0	
Iskola udvar burkolás és kapu	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
066020. cofog összesen	27 963 541	98 568 670	26 613 541	107 376 120	28 991 552	107 376 120	28 991 552	107 456 118	28 224 752	
013320. cofog										
Temető épület felújítás	1 350 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	2 838 299	766 341	
013320. cofog összesen	1 350 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	2 838 299	766 341	
013350. cofog										
Önkormányzati ingatlanok felújítása	1 829 969	6 403 661	1 728 969	3 024 068	816 381	3 024 068	816 381	777 661	209 969	
Kossuth L.u-i Iskola	280 567	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	
013350. cofog összesen	2 110 536	7 442 800	2 009 536	4 063 207	1 096 948	4 063 207	1 096 948	1 816 800	490 536	
045120. cofog										
Tankcsapda út felújítás kivitelezés	13 500 000	36 900 000	9 963 000	36 900 000	9 963 000	36 900 000	9 963 000	47 668 573	12 870 514	
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0	
GLS út kivitelezés	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	8 792 928	2 374 091	
GLS út műszaki ellenőr	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	670 000	180 900	
Iskola utca járda kivitelezés	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	0	0	146/A/2017(VI-28.)
Iskola utca járda műszaki ellenőr	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	0	0	
Veresmarty u kivitelezés pályázati tám-ból	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	
Veresmarty utca kivitelezés önerő	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	15 798 621	4 265 622	106/2017.(IV.26.)
Veresmarty utca műszaki ellenőr	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	866 000	233 820	
Járdaprogram kivitelezés	10 800 000	39 326 000	10 618 000	39 326 000	10 618 000	39 326 000	10 618 000	0	0	
Járdaprogram műszaki ellenőr	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0	
Belterületi vízelvezetés	2 160 000	7 490 000	2 022 300	7 490 000	2 022 300	7 490 000	2 022 300	0	0	
Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u. műsz.ell.	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	0	0	maradvány
Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	0	0	

Cím/feladat	összesen									Határozat
	módosított ei	2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módos. ei		2018. évi V. módos. ei		2018.12.31. Teljesítés		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	2 320 000	626 400	
Halászy K.utca felújítás geod. felmérés	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	maradvány
Halászy K.utca felújítás műsz ell	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	0	0	
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Teheészeti út között)kivitelezés	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	42 890 002	11 580 300	
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Teheészeti út között)műszaki ellenőr	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	990 000	267 300	
Haraszi út (Arany-Toldi) járda kivitel.	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 186 870	2 480 455	maradvány
Haraszi út maradv.	2 365 165	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	0	0	
Deák F. u. pályázat önerő	3 417 705	12 658 166	3 417 705	0	0	0	0	0	0	91/2018(IV.25)
Tervezések								0	0	
Út-járda tervezések	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	1 186 000	320 220	
Ványi út	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	0	0	150/2017.(VI.28.)
Tankcsapda út	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800	0	0	148/2017.(VI.28.)
Kerékpárút tanulmányterv	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	0	0	153/2017.(VI.28.)
Vállalkozói út	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	0	0	149/2017.(VI.28.)
Templom utca	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400	0	0	151/2017.(VI.28.)
Öregtői utca út terv	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550	152/2017.(VI.28.)
Öregtői utca elektr. Oszl. áthely. terv	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	0	0	
045120. cofog összesen	85 004 436	300 547 366	81 147 736	287 889 200	77 730 031	287 889 200	77 730 031	143 245 018	38 676 148	
052080. cofog										
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	0	0	
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	0	0	0	0	maradvány
Déli váll. Ter. Ivóvízhál. műsz. ell.	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	200 000	0	
052080. cofog összesen	5 413 000	20 048 000	5 413 000	20 048 000	5 413 000	10 300 000	2 781 000	200 000	0	
Összesen	121 841 513	430 606 836	116 263 813	423 376 527	114 311 531	413 628 527	111 679 531	255 556 235	68 157 777	

16 349

546 870 649

537 688 058

525 308 058

323 714 012

**Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI TELJESÍTÉS	2018/2017. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
KIADÁS												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatás	76 054 961	58 668 000	72 723 545	65 756 243	76 069 890	77 114 087	77 135 987	77 216 789	77 402 989	78 925 325	68 127 341	115,68
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 137 785	15 290 000	18 135 933	13 656 555	16 207 530	16 411 247	16 415 518	16 431 275	16 435 995	16 729 224	14 353 297	118,68
Dologi kiadások	167 953 301	186 287 000	322 561 604	219 309 136	190 939 976	202 638 455	298 944 565	309 538 889	315 302 140	315 074 214	163 451 500	87,06
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 313 956	14 350 000	10 017 658	4 499 801	14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000	13 065 000	13 307 000	7 435 416	318,90
Egyéb működési célú kiadás						0	0	0	0	0	0	
ebből: elvonások és befizetések		52 670 000	52 670 000	52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 999 894	165 999 894	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						0	0	0	0	0	0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						0	0	0	0	0	0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	41 583 419	22 981 000	28 576 500	28 272 038	13 470 000	13 470 000	22 554 390	25 894 785	33 451 192	33 951 192	29 737 757	47,64
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	131 148 168	93 000 000	107 127 500	104 103 655	102 889 000	102 889 000	102 889 000	104 839 000	110 290 808	110 290 808	109 748 713	98,83
ebből : működési általános tartalék		97 247 000	46 108 010		24 472 432	71 156 631	68 690 451	37 999 476	21 785 412	96 657 592	0	
ebből : működési céltartalék		17 723 000										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	444 191 590	558 216 000	657 920 750	488 267 028	604 170 796	663 801 388	766 751 879	752 042 182	753 505 504	830 935 249	558 853 918	123,74
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	152 766 482	159 424 000	161 905 799	168 119 689	167 113 459	167 113 459	167 164 610	170 315 224	170 355 138	178 042 362	178 042 362	99,40
ebből: elvonások és befizetések						0	0	0	0	0	0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	0	0	0	0	0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0	0	0	0	0	
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 671 914	14 880 000	32 485 337	36 013 672	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 998 190	20 041 295	20 517 676	47,57
Közhatalmi bevételek	822 607 935	754 300 000	757 342 802	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 158 000 000	1 155 519 775	88,61
Működési bevételek	277 449 801	41 903 000	49 258 470	48 169 355	46 013 000	46 013 000	91 980 893	95 536 893	99 217 577	100 417 577	86 312 799	95,52
Működési célú átvett pénzeszköz			5 608 000	1 200 000		0		0	0	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 274 496 132	970 507 000	1 006 600 408	1 482 645 615	1 319 457 649	1 319 457 649	1 365 476 693	1 372 183 307	1 376 770 905	1 456 501 234	1 440 392 612	88,99

**Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI TELJESÍTÉS	2018/2017. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	830 304 542	412 291 000	348 679 658	994 378 587	715 286 853	655 656 261	598 724 814	620 141 125	623 265 401	625 565 985	881 538 694	71,93
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12 842 912 472	418 648 000	1 807 994 544	1 782 132 586	609 002 729	1 358 462 793	1 358 469 485	1 362 570 560	1 543 361 554	1 546 036 504	1 468 445 086	34,17
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 281 000 000	0	1 380 000 000	1 380 000 000	100 000 000	850 000 000	850 000 000	850 000 000	1 029 370 000	1 029 370 000	1 029 370 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	315 779 922	414 774 000	423 327 019	397 465 061	504 033 758	503 493 822	503 500 514	507 601 589	509 022 583	511 697 533	434 106 115	126,81
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 332 550	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	106,46
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	11 241 800 000											
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 266 280 525	999 844 000	2 456 774 185	1 581 515 230	891 842 518	1 701 933 174	1 701 933 174	1 701 933 174	1 881 933 174	1 881 933 174	1 301 249 099	56,39
Belföldi értékpapírok bevételei	450 000 000	831 000 000	2 211 000 000	1 331 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 810 000 000	1 810 000 000	1 230 000 000	66,12
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						0	0	0	0	0	0	
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	569 813 000	164 970 000	236 051 568	236 051 568		51 528 006	51 528 006	51 528 006	51 528 006	51 528 006	51 528 006	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		3 874 000	9 722 617	9 722 617	6 873 547	15 436 197	15 436 197	15 436 197	15 436 197	15 436 197	15 436 197	70,70
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 667 525			4 741 045	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 284 896	
Lekötött banbetétek megszüntetése	11 241 800 000											
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-576 631 947	581 196 000	648 779 641	-200 617 356	282 839 789	343 470 381	343 463 689	339 362 614	338 571 620	335 896 670	-167 195 987	-141
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	253 672 595	993 487 000	997 459 299	793 761 231	998 126 642	999 126 642	942 188 503	959 503 739	961 837 021	961 462 655	714 342 707	126
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
Beruházások	39 111 329	614 530 000	661 038 449	365 193 043	836 122 049	844 729 349	821 715 339	864 615 715	878 950 588	891 330 588	309 986 299	228,95
Felújítások	30 381 832	418 540 000	595 270 652	323 848 354	543 598 107	557 030 478	573 106 349	546 870 649	537 688 058	525 308 058	323 714 012	167,86
Egyéb felhalmozási kiadások	900 000			300 000		0	0	0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		1 110 000	1 110 000	618 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	0	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						0	0	0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 249 014					0	0	0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 515 537	5 600 000	6 100 000	4 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	155,56
ebből: felhalmozási céltartalék		50 000 000	30 051 720		50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 157 712	1 089 780 000	1 293 570 821	694 459 397	1 438 100 156	1 460 139 827	1 403 201 688	1 419 866 364	1 425 818 646	1 425 818 646	641 500 311	207
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	181 000 000			387 000				15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	

**Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI TELJESÍTÉS	2018/2017. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 676 000	199 529 178	195 718 141	139 169 136	139 169 136	139 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136	93 126 852	
Ingatlanok értékesítése								0	0	0	194 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0	0	0	0	
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 500	3 460 000		221 500				0	0	0	0	0,00
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	989 060	944 000	944 000	594 600	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	592 300	158,76
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			6 659 493	7 468 493					3 619 000	4 230 000	4 234 958	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 210 560	19 080 000	207 132 671	204 389 734	140 113 136	140 113 136	140 113 136	140 113 136	143 732 136	144 343 136	113 148 110	68,55
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	92 052 848	-1 070 700 000	-1 086 438 150	-490 069 663	-1 297 987 020	-1 320 026 691	-1 263 088 552	-1 279 753 228	-1 282 086 510	-1 281 475 510	-528 352 201	264,86
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	7 107 000	10 972 407	0	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 435 560	16 672 194	11 312 307	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		7 107 000	10 972 407		15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 435 560	16 672 194	11 312 307	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0				0		0	
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					0			0	0	0	0	
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					0			0	0	0	0	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049	
Hosszúlejáratú hitel felvétele					0							
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	77 213 000	88 978 851	99 951 258	299 860 378	320 900 049	320 900 049	320 249 489	320 249 489	320 012 855	325 372 742	
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	92 052 848	-993 487 000	-997 459 299	-390 118 405	-998 126 642	-999 126 642	-942 188 503	-959 503 739	-961 837 021	-961 462 655	-202 979 459	256
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	13 377 261 774	2 073 751 000	3 770 458 522	2 964 859 011	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	3 739 121 264	3 819 462 593	2 680 111 622	89,96
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	13 722 987 217	2 073 751 000	3 770 458 522	3 368 501 837	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	3 739 121 264	3 819 462 593	3 191 474 870	79,18

maradvány

345 725 443

403 642 826

0

511 363 248

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás		Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	
Általános tartalék		1 839 432	1 839 432						
				53 036 577					2017. évi szabad maradvány
				-968 635					PH int. Tám.
				-3 175 000					9/2018(II.14) Forg. rend felülvizsgálata
				-714 013					64/2018(III.28) ABÉVA törzstőke emelés
				-494 730					54/2018(III.28) Alpolgármester tiszt.díj és kgtér. emelés különbözet
				-1 000 000					41/2018(II.28) Polgármester jutalom
					18 288				Állami támogatás- bérkompenzáció
				-110 000					94/2018(IV.25) Közműv.érd.növ. pály. önrész
				-16 357 500					85/2018(IV.25)Orvosi rendelő ei kieg.
				-16 075 871					91/2018(IV.25) "önk. feladatellátást szolg. fejl. tám." pály. önrész
				-1 244 600					Erdészeti eng-hez szakértői tevék.
					40 887 893				"Hungária"ügy
					-500 000				Áfa befizetés
					-1 950				2017. dec. havi bérkomp. korr.
					954 370				2017. évi önkormányzati tám. elszámolása
					-1 450 000				113/2018(VI.27)AN Vízisport Egyes.tám.
					-500 000				114/2018(VI.27)Polgárm. Civil keret tám.
					-1 905 000				117/2018(VI.27)PH irattározás
					-11 240 000				134/2018(IX.06)Bölcsődefejl pály önerő
					-12 573 000				126/2018(VI.27)VEKOP önerő kieg
					-635 000				PH int. Tám. Közvet. Tám.
					2 410 684				biztosítótól kapott kártérítés
					-9 235 533				136/2018(IX.20) Kerékpárút pály. önerő
				-2 800 000					142/2018(IX.26) AVE támogatása

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás		Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	
				3 619 000					lakossági hozzájárulás útfelújításhoz
					-500 000				25/2018(XI.28) Kertváros Szoc. Kp tám
					68 800 000				közhatalmi bevételek többletbevétel
					1 200 000				kamatbev. többlet
					611 000				Háztartástól útfelúj. érdek. hozzájárulás
					-2 368 096				
Általános tartalék összesen						13 715 228	75 813 088	89 528 316	
Működési céltartalék	22 633 000		22 633 000						pedagógusok jutalom, jub. jutalom, DAKÖV jutalom
				-9 084 390					ped. Jut. I.
				-3 340 395					ped. Jub. Jut.
				-10 208 215					pedjut.II, Daköv jut.
					7 129 276				Önkormányzati támogatások
Működési céltartalék összesen							7 129 276	7 129 276	
Felhalmozási céltartalék	50 000 000		50 000 000				50 000 000	50 000 000	
				-50 000 000					85/2018(IV.25)Orvosi rendelő ei kieg.
Felhalmozási céltartalék összesen								0	
Mindösszesen			74 472 432					96 657 592	

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2018. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés		
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	72 957 000		72 957 000	72 957 000		72 957 000
	Daköv támogatása -jutalom	2 651 808		2 651 808	2 651 808		2 651 808
	066020 összesen	75 608 808	0	75 608 808	75 608 808		75 608 808
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000	500 000		500 000
	068030 összesen	500 000	0	500 000	500 000		500 000
072112	Háziorvosi ügyelet		10 262 000	10 262 000		10 262 160	10 262 160
	072112 összesen	0	10 262 000	10 262 000	0	10 262 160	10 262 160
074011	Orvosok támogatása műk.célra maradvány	2 827 000		2 827 000	2 826 745		2 826 745
	074011 összesen	2 827 000	0	2 827 000	2 826 745		2 826 745
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	1 300 000		1 300 000	1 173 000		1 173 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	850 000		850 000	850 000		850 000
	Révfülöpi tábor támogatása	478 000		478 000	478 000		478 000
	ITOSZ támogatása	15 000		15 000			0
	Polgármester civil keret	500 000		500 000	100 000		100 000
	AN Vízisport Egyesület támogatása	4 250 000		4 250 000	4 250 000		4 250 000
	Civil keret pályázatútján	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000
	084031 összesen	19 893 000	0	19 893 000	19 351 000		19 351 000
084040	Egyházak támogatása	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
	084040 összesen	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000		1 200 000
	Mindösszesen	100 028 808	10 262 000	110 290 808	99 486 553	10 262 160	109 748 713

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2018. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés		
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Családsegítés		600 000	600 000			0
	Kertváros Gyáli Kistérség		11 130 000	11 130 000		8 550 205	8 550 205
	Kertváros Szociális Központ	500 000		500 000	500 000		500 000
	Gyáli Önk. Építéshatóság		1 000 000	1 000 000			0
	Dabasi Rendőrkapitányság támogatása	150 000		150 000	150 000		150 000
	Monori Tankerület támogatása(ped.jut)	19 981 192		19 981 192	19 981 192		19 981 192
	KEHOP pályázat fel nem használt rész visszautalása				46 360		46 360
	066020 összesen	20 631 192	12 730 000	33 361 192	20 677 552	8 550 205	29 227 757
084031	FAÖT(Föv.Aggl.Önk. Társ.) támogatása	55 000		55 000			0
	Felső-Homokhátság Társ. Támogatása	25 000		25 000			0
	084031 összesen	80 000	0	80 000	0	0	0
094260	Bursa Hungarica pályázat	510 000		510 000	510 000		510 000
	094260 összesen	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000
	Mindösszesen	21 221 192	12 730 000	33 951 192	21 187 552	8 550 205	29 737 757

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2018. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés		
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
082040	Egyházak támogatása	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000
	072111 összesen	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
066020	Lakástámogatás	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000
	066020 összesen	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
	Mindösszesen	7 800 000	0	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2018. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés		
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
041233	Közfoglalkoztatás támogatása	2 101 695		2 101 695	1 918 076		1 918 076
	041233 összesen	2 101 695		2 101 695	1 918 076		1 918 076
066020	Mezőőrök támogatása		5 400 000	5 400 000	6 622 000		6 622 000
	EU Mobilitás Autómentes Nap	612 000		612 000			0
	066020 összesen	612 000	5 400 000	6 012 000	6 622 000		6 622 000
074031	OEP finanszírozás		10 930 600	10 930 600		10 930 600	10 930 600
	074031 összesen	0	10 930 600	10 930 600	0	10 930 600	10 930 600
074032	OEP finanszírozás		500 000	500 000		500 000	500 000
	074032 összesen	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
104051	Gyermekvédelmi tám. Erzsébet utalv		497 000	497 000		497 000	497 000
	104051 összesen		497 000	497 000	0	497 000	497 000
094260	Bursa Hungarica pályázat visszafiz				50 000		50 000
	094260 összesen				50 000	0	50 000
	Mindösszesen	2 713 695	17 327 600	20 041 295	8 590 076	11 927 600	20 517 676

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2018. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés		
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	PM EUALAPPELLÁTÁS 2017/17 Egészség ház építés	124 169 136		124 169 136	93 126 852		93 126 852
	066020 összesen	124 169 136	0	124 169 136	93 126 852		93 126 852
	Mindösszesen	124 169 136	0	124 169 136	93 126 852		93 126 852

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 2018. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés		
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
045120	Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz	4 230 000		4 230 000	4 234 958		4 234 958
045120 összesen		4 230 000	0	4 230 000	4 234 958		4 234 958
	<i>Mindösszesen</i>	<i>4 230 000</i>	<i>0</i>	<i>4 230 000</i>	<i>4 234 958</i>		<i>4 234 958</i>

**Alsónémedi Önkormányzat maradványkimutatás
2018.12.31.**

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 553 540 722
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 200 354 229
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	353 186 493
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 637 934 148
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 479 757 393
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	158 176 755
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	511 363 248
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	511 363 248
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	324 230 040
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	187 133 208
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Alsónémedi Önkormányzat eredménykimutatás 2018.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 642 332 760	0	1 642 332 760
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 624 804	0	14 624 804
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 656 957 564	0	1 656 957 564
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	178 042 362	-445 418 422	178 042 362
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 517 676	0	20 517 676
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	112 361 810	0	112 361 810
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	167 807 467	0	108 625 623
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	478 729 315	0	419 547 471
13	10 Anyagköltség	5 270 157	0	5 270 157
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 288 815	0	87 288 815
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 699 115	0	2 699 115
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	95 258 087	0	95 258 087
18	14 Bérköltség	42 281 986	0	42 281 986
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 394 362	0	25 394 362
20	16 Bérjárulékok	12 624 916	0	12 624 916
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	80 301 264	0	80 301 264
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 168 701	0	154 400 966
23	VII Egyéb ráfordítások	944 018 262	0	944 018 262
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 011 940 565	0	802 526 456
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	6 220 029	0	6 220 029
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	42 471	0	42 471
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat eredménykimutatás 2018.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 262 500	0	6 262 500
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	628 417	0	628 417
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	628 417	0	628 417
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 634 083	0	5 634 083
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 017 574 648	0	808 160 539

Alsónémedi Önkormányzat mérleg

2018.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 690 661	0	8 424 817
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 690 661	0	8 424 817
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 980 471 586	0	6 403 269 432
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	70 140 281	0	90 326 742
07	A/II/3 Tenyésztések	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	591 356 729	0	549 655 799
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 641 968 596	0	7 043 251 973
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	263 790 000	0	264 790 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	263 790 000	0	264 790 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	263 790 000	0	264 790 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 907 449 257	0	7 316 466 790
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat mérleg

2018.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgyi időszak
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (\geq B/II/2a+...+B/II/2e)	880 000 000	0	679 370 000
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	880 000 000	0	679 370 000
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	880 000 000	0	679 370 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	880 000 000	0	679 370 000
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	226 520	0	234 825
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	226 520	0	234 825
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	423 579 341	0	352 281 160
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	258 469 000
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	423 579 341	0	610 750 160
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	423 805 861	0	610 984 985
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	22 622 137	0	41 505 618

**Alsónémedi Önkormányzat mérleg
2018.12.31.**

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgyi időszak
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 317 484	0	2 323 539
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	17 457 854	0	35 689 321
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 846 799	0	3 492 758
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	37 760 827	0	41 963 532
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	33 009 785	0	31 598 159
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	200	0	200
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 274 615	0	8 544 315
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 476 227	0	1 820 858
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0

**Alsónémedi Önkormányzat mérleg
2018.12.31.**

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgyi időszak
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	16 800	0	10 800
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	16 800	0	10 800
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0

**Alsónémedi Önkormányzat mérleg
2018.12.31.**

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgyi időszak
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	60 399 764	0	83 479 950
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	216 540	0	466 363 149
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	216 540	0	466 356 669
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	6 480

**Alsónémedi Önkormányzat mérleg
2018.12.31.**

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgyi időszak
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0

**Alsónémedi Önkormányzat mérleg
2018.12.31.**

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgyi időszak
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	199 599 800	0	199 013 500
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 049 800	0	463 500
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	199 816 340	0	665 376 649
143	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat mérleg

2018.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgyi időszak
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	150 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	150 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	260 216 104	0	749 006 599
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 810 046	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 810 046	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-145 442	0	-16 047 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-145 442	0	-16 047 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	576 038	0	710 672
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	576 038	0	710 672

Alsónémedi Önkormányzat mérleg
2018.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgyi időszak
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 240 642	0	-15 336 328
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 023 439	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 660	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 030 099	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 484 741 963	0	9 340 492 046
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 656 786 330	0	8 656 786 330
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-352 820 042	0	-352 820 042
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 875 064	0	47 875 064
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 074 365 087	0	-648 402 351
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	425 962 736	0	808 160 539
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 703 439 001	0	8 511 599 540
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 752 522	0	923 843
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
189	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
190	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	30 688 035
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	11 370 035	0	0
193	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
194	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
195	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0

**Alsónémedi Önkormányzat mérleg
2018.12.31.**

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgyi időszak
196	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9I)	0	0	0
197	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
198	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
202	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
204	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
205	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
207	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
208	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 122 557	0	31 611 878
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	779 582
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat mérleg

2018.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgyi időszak
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (\geq H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (\geq H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9j)	4 968 971	0	4 284 896
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 968 971	0	4 284 896
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat mérleg

2018.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgyi időszak
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 968 971	0	5 064 478
234	H/III/1 Kapott előlegek	60 585 874	0	141 594 083
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 503 970	0	2 745 523
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 577 337	0	14 077 337
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	78 667 181	0	158 416 943
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	98 758 709	0	195 093 299
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	173 143 655	0	65 533 392
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 254 644	0	4 075 270
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	503 145 954	0	564 190 545
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	682 544 253	0	633 799 207
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 484 741 963	0	9 340 492 046

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Támogatási összeg		Teljes költség				Megjegyzés
				2017. évben teljesített		2018. évben teljesített		
				nettó	Áfa	nettó	Áfa	
Eszközbeszerzés	Informatikai eszköz beszerzés	2 477 861	669 022	2 176 000	587 520	301 861	81 502	Szerződés 2 763 520 Ft
Projektmenedzsment	Megbízási díj + járuléka	174 704			0	174 704	0	Szerződés 213 139 Ft
Önkormányzati feladatok	Adatjavítás- Megbízási díj + járuléka	180 549			0	180 549	0	
	Tesztelés, élesítés - Megbízási díj + járuléka	279 992			0	279 992	0	
Oktatáshoz kapcs. Útiköltség		210 000			0	0	0	
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának ktg-e	27 000	7 290	4 500	1 215	22 500	6 075	
Szakértői díjak	Elektronikus ügyintézési folyamatok támogatása	604 000	163 080		0	604 000	163 080	Szerződés 2 900 680 Ft
	Migrálás	1 070 000	288 900		0	1 070 000	288 900	
	IT Biztonsági Szabályzat, Iratkezelési Szabályzat, IT Biztonsági szintbe sorolás, további szabályzatok	660 000	178 200		0	660 000	178 200	
Összesen		5 684 106	1 306 492	2 180 500	588 735	3 293 606	717 757	

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Támogatási összeg		Támogatási szerz-en kívüli önrész		Teljes költség				Megjegyzés
						2016-2017. évben teljesített		2018. évben teljesített		
		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
Pályázatírás				1 150 000	310 500	1 150 000	310 500			
Építéshez kapcsolódó költség	Kivitelezés	74 162 992	20 024 008				0	34 128 158		
Egyéb szükséges engedélyek díjai								268 800	56 700	
Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények, kerékpárforgalmi hálózati terv	Kerékpárforgalmi terv	1 100 000	297 000			1 100 000	297 000			Szerződés 1 397 000 Ft
	Audit			180 000	48 600			180 000	48 600	
	Civil szervezet véleményezés			39 400	10 600					
Műszaki, tervek, kiviteli tervek, hatósági díjak	IT Biztonsági Szabályzat, Iratkezelési Szabályzat, IT Biztonsági szintbe sorolás, további szabályzatok	3 200 000	864 000				0	1 920 000	518 400	Szerződés 2 438 400 Ft
Közbeszerzési eljárás díja	Közbeszerzési dokumentáció elkészítése, közbesz. eljárás lefolytatása	800 000	216 000				0	1 090 000	229 500	Szerződés 1 016 000 Ft
Egyéb szakértői tevékenység	Szemléletformálási tevékenységek	1 500 000	405 000			750 000	202 500			Szerződés 1 952 500 Ft
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának ktg-e	149 600	40 400			15 000	4 050			
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőr	800 000	216 000				0			
Tartalék	Tartalék - kivitelezéshez	3 000 000	810 000				0			
Önkormányzat összesen		84 712 592	22 872 408	1 369 400	369 700	3 015 000	814 050	37 586 958	853 200	
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Megbízási díj + járuléka	2 415 000					1 786 698			Konzorcium támogatása
Mindösszesen		87 127 592	22 872 408	1 369 400	369 700		2 600 748	37 586 958	853 200	

Költségelem	Támogatási összeg		Önrész		Teljes költség				Megjegyzés
					2016-2017. évben teljesített		2018. évben teljesített		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Közbeszerzési eljárások	190 394	51 407	299 606	80 893	490 000	132 300		0	
Pályázat előkészítés	970 000	261 901		0	970 000	261 900		1	
Műszaki tervek, kiviteli tervek		0	970 000	261 900	970 000	261 900		0	
Építés-Szent István téri Óvoda	40 607 174	10 963 937		0	20 301 222	5 484 330	48 064 883	12 977 518	
Építés-Rákóczi utcai Óvoda	24 505 656	6 616 528		0					
Kötelező nyilvánosság biztosítása	48 419	13 073	187 801	50 706	58 132	15 696	178 088	48 083	
Műszaki ellenőr		0	1 732 283	467 717	1 039 370	280 630	880 000	0	
Projektmenedzsment		0	1 000 000	270 000	472 500	127 575	472 500	127 575	
	66 321 643	17 906 846	4 189 690	1 131 216	24 301 224	6 564 331	49 595 471	13 390 777	

Alsónémedi Önkormányzat 2018. év.
Veresmartv utca BM pályázat

Rendelet
11/d.sz.melléklete
Ft-ban

Költségelem	Támogatási összeg		Önrész		2018. évben teljesített		Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
	Szilárd burkolatú közutak felújítása	10 551 181	2 848 819	14 206 359	3 835 717	27 609 645	
Burkolt árok építése, forgalomtechnika kiépítése	787 402	212 598	3 178 288	858 138			
Tervezés, közbesz. eljárás, műszaki ellenőr	472 441	127 559	537 559	145 141	866 000	233 820	
	11 811 024	3 188 976	17 922 206	4 838 996	28 475 645	7 688 424	

Költségelem	Teljes költség		Támogatási összeg(84,96%)		Önrész		2017-2018. évben teljesített kiadások(pály+önerő)		Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Egyéb költség - hrsz. Megosztás							80 000	21 600	
Tervezés							6 930 000	1 871 100	
Közbeszerzés műsz tanácsadás							250 000		
							7 260 000	1 892 700	
	110 236 000	29 763 720	93 657 582	25 287 548	16 578 418	4 476 172	130 188 217	35 150 819	FAD
Energiahatékonyság					0	0			
Pályázatiírás	375 000	101 250	318 600	86 022	56 400	15 228	375 000	101 250	
Közbeszerzési dokumentáció	490 000	132 300	416 304	112 402	73 696	19 898	490 000	132 300	
Műszaki ellenőr	1 101 562	297 422	935 887	252 690	165 675	44 732	2 050 000		
Projetmenedzsment	1 665 000	449 550	1 414 584	381 938	250 416	67 612	420 000	113 400	
Projetmenedzsment	1 409 700		1 197 681	0	212 019	0			
Tájékoztatás	100 000	27 000	84 960	22 939	15 040	4 061	16 900	4 563	
							1 009 193	217 648	
	115 377 262	30 771 242	98 025 598	26 143 538	17 351 664	4 627 704	134 549 310	35 719 980	
	115 377 262	30 771 242	98 025 598	26 143 538	17 351 664	4 627 704	141 809 310	37 612 680	

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet III/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
Működési célú támogatás áht-on belülről				1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 384 012	1 384 012
Egyéb működési célú bevételek				1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 384 012	1 384 012
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele		6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	4 500 000	2 196 370
Áfa		16 200 000	540 000	540 000	540 000	540 000	1 080 000	1 215 000	593 020
Kamatbevétel									172
Egyéb működési bevétel									30 289
Működési bevételek	0	7 620 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	5 080 000	5 715 000	2 819 851
Intézményi támogatásbevétele	131 558 000	135 830 883	176 688 500	177 580 311	177 580 311	180 776 311	180 776 311	183 144 407	147 754 625
Előző évi maradvány igénybevétele		1 877 429		410 594	410 594	410 594	410 594	410 594	410 594
Finanszírozási bevételek	131 558 000	137 708 312	176 688 500	177 990 905	177 990 905	181 186 905	181 186 905	183 555 001	148 165 219
Bevételek mindösszesen	131 558 000	145 328 312	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453	190 654 013	152 369 082

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	68 972 000	91 985 400	93 181 900	93 181 900	93 730 900	93 730 900	93 656 500	76 623 673
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 437 000	21 014 500	21 258 604	21 258 604	21 365 604	21 365 604	21 365 604	15 188 255
5		3	Dologi kiadások	16 528 000	23 872 000	24 884 714	24 884 714	27 424 714	29 964 714	30 573 537	18 157 538
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:	101 937 000	136 871 900	139 325 218	139 325 218	142 521 218	145 061 218	145 595 641	109 969 466

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
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	2 592 641	2 447 735
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	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 592 641	2 447 735
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 477 000	139 411 900	141 865 218	141 865 218	145 061 218	147 601 218	148 188 282	112 417 201
26			BEVÉTELEK								

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
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			1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 384 012	1 384 012
34		2	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	
35		3	Működési bevételek		2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	5 080 000	5 715 000	2 819 679
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz								

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről								
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 540 000	3 897 548	3 897 548	3 897 548	6 437 548	7 099 012	4 203 691
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								

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
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	2 540 000	3 897 548	3 897 548	3 897 548	6 437 548	7 099 012	4 203 691
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
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	101 937 000	134 331 900	135 427 670	135 427 670	138 623 670	138 623 670	138 496 629	108 527 490
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei								
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	101 937 000	134 331 900	135 017 076	135 017 076	138 213 076	138 213 076	138 086 035	108 116 896
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			76 824	76 824	76 824	76 824	76 824	76 824

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			333 770	333 770	333 770	333 770	333 770	333 770
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	2 592 641	2 447 735
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	2 592 641	2 447 735
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 477 000	136 871 900	137 967 670	137 967 670	141 163 670	141 163 670	141 089 270	110 975 225
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	104 477 000	139 411 900	141 865 218	141 865 218	145 061 218	147 601 218	148 188 282	112 417 201
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	104 477 000	139 411 900	141 865 218	141 865 218	145 061 218	147 601 218	148 188 282	115 178 916
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	104 477 000	139 411 900	141 865 218	141 865 218	145 061 218	147 601 218	148 188 282	115 178 916

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-101 937 000	-134 331 900	-135 427 670	-135 427 670	-138 623 670	-138 623 670	-138 496 629	-105 765 775
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 592 641	-2 447 735
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	101 937 000	134 331 900	135 427 670	135 427 670	138 623 670	138 623 670	138 496 629	108 527 490
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	2 592 641	2 447 735
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	2 761 715
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	2 761 715

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	6 120 000	14 641 200	14 779 102	14 779 102	14 779 102	14 779 102	16 835 172	14 331 891
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 364 000	2 768 000	2 818 400	2 818 400	2 818 400	2 818 400	3 204 826	2 794 719
5		3	Dologi kiadások	5 070 000	1 275 000	1 293 333	1 293 333	1 293 333	1 293 333	1 293 333	1 576 632
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:	12 554 000	18 684 200	18 890 835	18 890 835	18 890 835	18 890 835	21 333 331	18 703 242

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
16		1	Beruházások	635 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	178 876
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	635 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	178 876
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 189 000	21 224 200	21 430 835	21 430 835	21 430 835	21 430 835	23 873 331	18 882 118
26			BEVÉTELEK								

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
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								172
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz								

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
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	172
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								

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
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	0	0	0	0	0	172
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
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	12 554 000	18 684 200	18 890 835	18 890 835	18 890 835	18 890 835	21 333 331	18 703 070
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei								
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	12 554 000	18 684 200	18 890 835	18 890 835	18 890 835	18 890 835	21 333 331	18 703 070
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele								
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	635 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	178 876
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	635 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	178 876
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 189 000	21 224 200	21 430 835	21 430 835	21 430 835	21 430 835	23 873 331	18 881 946
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 189 000	21 224 200	21 430 835	21 430 835	21 430 835	21 430 835	23 873 331	18 882 118
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 189 000	21 224 200	21 430 835	21 430 835	21 430 835	21 430 835	23 873 331	18 882 118
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	13 189 000	21 224 200	21 430 835	21 430 835	21 430 835	21 430 835	23 873 331	18 882 118

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-12 554 000	-18 684 200	-18 890 835	-18 890 835	-18 890 835	-18 890 835	-21 333 331	-18 703 070
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-635 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-178 876
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	12 554 000	18 684 200	18 890 835	18 890 835	18 890 835	18 890 835	21 333 331	18 703 070
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	635 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	178 876
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 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	11 722 000	15 486 300	15 486 300	15 486 300	15 486 300	15 486 300	15 486 300	15 320 542
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 170 000	3 106 100	3 106 100	3 106 100	3 106 100	3 106 100	3 106 100	2 987 506
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:	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 308 048

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
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	0	0	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 308 048
26			BEVÉTELEK								

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
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								
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								

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
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
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								

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
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	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok								
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés	
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	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
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 308 048	18 308 048
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei									
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 308 048	18 308 048
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele									

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele								
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	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	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 308 048
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 308 048
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 308 048
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 308 048

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-13 892 000	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400	-18 308 048
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 308 048
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	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

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	86 814 000	122 112 900	123 447 302	123 447 302	123 996 302	123 996 302	125 977 972	106 276 106
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 971 000	26 888 600	27 183 104	27 183 104	27 290 104	27 290 104	27 676 530	20 970 480
5		3	Dologi kiadások	21 598 000	25 147 000	26 178 047	26 178 047	28 718 047	31 258 047	31 866 870	19 734 170
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	128 383 000	174 148 500	176 808 453	176 808 453	180 004 453	182 544 453	185 521 372	146 980 756

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
16		1	Beruházások	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641	2 626 611
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641	2 626 611
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453	190 654 013	149 607 367
26			BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 384 012	1 384 012
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	5 080 000	5 715 000	2 819 851
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 540 000	3 897 548	3 897 548	3 897 548	6 437 548	7 099 012	4 203 863
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 540 000	3 897 548	3 897 548	3 897 548	6 437 548	7 099 012	4 203 863
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei		
1			KIADÁS									
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	128 383 000	171 608 500	172 910 905	172 910 905	176 106 905	176 106 905	178 422 360	145 538 608	
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	128 383 000	171 608 500	172 500 311	172 500 311	175 696 311	175 696 311	178 011 766	145 128 014	
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	76 824	76 824	76 824	76 824	76 824	76 824	

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	333 770	333 770	333 770	333 770	333 770	333 770
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641	2 626 611
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641	2 626 611
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 558 000	176 688 500	177 990 905	177 990 905	181 186 905	181 186 905	183 555 001	148 165 219
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453	190 654 013	149 607 367
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453	190 654 013	152 369 082
75			kerületen belüli duplázódás		0	0	0	0	0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453	190 654 013	152 369 082

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor sz	EI cso p	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-128 383 000	-171 608 500	-172 910 905	-172 910 905	-176 106 905	-176 106 905	-178 422 360	-142 776 893
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 175 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 132 641	-2 626 611
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	128 383 000	171 608 500	172 910 905	172 910 905	176 106 905	176 106 905	178 422 360	145 538 608
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641	2 626 611
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	2 761 715
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	2 761 715

Cím/feladat	kötelező feladat													
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés	
	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa
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	1 500 000	405 000	1 541 450	416 191	1 541 450	416 192
Informatikai eszközök beszerzése	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	165 000	44 550
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése													220 900	59 643
összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 041 450	551 191	1 927 350	520 385

Cím/feladat	Beruházások														
	önként vállalt feladat														államigazgatási
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés		
nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa		
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése															
Informatikai eszközök beszerzése															
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	140 847	38 029	
összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	140 847	38 029	0

Cím/feladat	összesen												
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. V. módosított ei		2018. Telje
	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó
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	1 500 000	405 000	1 541 450	416 191	1 541 450
Informatikai eszközök beszerzése	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	165 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	361 747
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	4 000 000	1 080 000	4 041 450	1 091 191	2 068 197

Cím/feladat	Felújítások										
		kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat	összesen				
	12.31. sítés	2018. eredeti, I, II.,III.,IV.,V. módosított ei		2018. eredeti, I, II.,III.,IV.,V. módosított ei			2018. eredeti, I, II.,III.,IV.,V. módosított ei		2018. eredeti ei		2018. I. m ei
	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa		nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	416 192								1 500 000	405 000	1 500 000
Informatikai eszközök beszerzése	44 550								500 000	135 000	500 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	97 672								0	0	0
összesen	558 414	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	540 000	2 000 000

Cím/feladat	kötelező feladat													
	módosított	2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés		2018. eredeti ei		2018. I. m
	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 541 450	416 191	1 541 450	416 192	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	165 000	44 550	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0			0	0	0	0	0	0	220 900	59 643	2 000 000	540 000	2 000 000
összesen	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 041 450	551 191	1 927 350	520 385	2 000 000	540 000	2 000 000

Cím/feladat	Mind összesen												államigazgatási feladatok	2018. eredeti ei
	önként vállalt feladat													
	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés			2018. eredeti ei	
	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa		nettó	Áfa
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	0											0	1 500 000	405 000
Informatikai eszközök beszerzése	0											0	500 000	135 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	140 847	38 029	0	2 000 000	540 000
összesen	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	140 847	38 029	0	4 000 000	1 080 000

Cím/feladat	összesen											
	2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés	
	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa
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	1 541 450	416 191	1 541 450	416 192
Informatikai eszközök beszerzése	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	165 000	44 550
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	361 747	97 672
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	4 041 450	1 091 191	2 068 197	558 414
	5 080 000		5 080 000		5 080 000		5 080 000		5 132 641		2 626 611	

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

Rendelet III/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK										
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓD EI	2018. ÉVI II. MÓD EI	2018. ÉVI III. MÓD EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI	2018. ÉVI V. MÓD EI	2018.12.31. Teljesítés
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
Személyi juttatás	80 839 094	86 814 000	91 230 800	86 831 047	122 112 900	123 447 302	123 447 302	123 996 302	123 996 302	125 977 972	106 276 106
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 169 870	19 971 000	21 075 754	19 499 504	26 888 600	27 183 104	27 183 104	27 290 104	27 290 104	27 676 530	20 970 480
Dologi kiadások	16 758 898	21 598 000	29 846 758	24 261 893	25 147 000	26 178 047	26 178 047	28 718 047	31 258 047	31 866 870	19 734 170
Dologi kiadásokból kamathizetés (valto kamataval 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 belülről											
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről											
ebből : működési cél és általános tartalék											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 767 862	128 383 000	142 153 312	130 592 444	174 148 500	176 808 453	176 808 453	180 004 453	182 544 453	185 521 372	146 980 756
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások											
ebből: elvonások és befizetések											
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 002 819					1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 384 012	1 384 012
Közhatalmi bevételek											0
Működési bevételek	1 121 895		7 620 000	8 158 578	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	5 080 000	5 715 000	2 819 851
Működési célú átvett pénzeszköz											
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 124 714	0	7 620 000	8 158 578	2 540 000	3 897 548	3 897 548	3 897 548	6 437 548	7 099 012	4 203 863
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-117 643 148	-128 383 000	-134 533 312	-122 433 866	-171 608 500	-172 910 905	-172 910 905	-176 106 905	-176 106 905	-178 422 360	-142 776 893

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

Rendelet III/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK										
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓD EI	2018. ÉVI II. MÓD EI	2018. ÉVI III. MÓD EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI	2018. ÉVI V. MÓD EI	2018.12.31. Teljesítés
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása											
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	119 520 577	128 383 000	134 533 312	122 844 460	171 608 500	172 910 905	172 910 905	176 106 905	176 106 905	178 422 360	145 538 608
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	115 507 577	128 383 000	132 655 883	120 967 031	171 608 500	172 500 311	172 500 311	175 696 311	175 696 311	178 011 766	145 128 014
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			750 271	750 271		76 824	76 824	76 824	76 824	76 824	76 824
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	4 013 000		1 127 158	1 127 158		333 770	333 770	333 770	333 770	333 770	333 770
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	119 520 577	128 383 000	134 533 312	122 844 460	171 608 500	172 910 905	172 910 905	176 106 905	176 106 905	178 422 360	145 538 608
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 877 429	0	0	410 594	0	0	0	0	0	0	2 761 715
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
Beruházások	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641	2 626 611
Felújítások											
Egyéb felhalmozási kiadások											
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása											
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése											
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
ebből: felhalmozási céltartalék											
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641	2 626 611
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											

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK										
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓD EI	2018. ÉVI II. MÓD EI	2018. ÉVI III. MÓD EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI	2018. ÉVI V. MÓD EI	2018.12.31. Teljesítés
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	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 732 272	-3 175 000	-3 175 000	-1 011 195	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 132 641	-2 626 611
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése											
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641	2 626 611
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641	2 626 611
Szabad pénzmaradvány igénybevétele											
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele											
Hosszúlejáratú hitel felvétele											
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI EGYENLEGEK	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641	2 626 611
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	121 500 134	131 558 000	145 328 312	131 603 639	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453	190 654 013	149 607 367
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	123 377 563	131 558 000	145 328 312	132 014 233	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453	190 654 013	152 369 082

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal maradványkimutatás 2018.12.31.

Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 203 863
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	149 607 367
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-145 403 504
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	148 165 219
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	148 165 219
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 761 715
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 761 715
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 761 715
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Alsónéedi Polgármesteri Hivatal eredménykimutatás 2018.12.31.

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 368 010	0	2 196 370
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	6 368 010	0	2 196 370
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	121 978 226	0	147 754 625
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 384 012
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	315 336	0	30 289
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	122 293 562	0	149 168 926
13	10 Anyagköltség	2 179 002	0	2 107 958
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 101 766	0	11 059 336
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 189 197	0	2 247 764
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 469 965	0	15 415 058
18	14 Bérköltség	80 095 004	0	97 043 278
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 888 844	0	9 831 873
20	16 Bérjárulékok	18 926 609	0	20 927 957
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	104 910 457	0	127 803 108
22	VI Értécsökkenési leírás	1 086 864	0	1 911 993
23	VII Egyéb ráfordítások	4 214 641	0	3 533 620
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-20 355	0	2 701 517
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	46	0	172
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0

Alsónéedi Polgármesteri Hivatal eredménykimutatás 2018.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	46	0	172
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölesönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	46	0	172
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-20 309	0	2 701 689

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal
mérleg 2018.12.31.

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	57 646	0	281 665
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	57 646	0	281 665
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	82 841	0	15 026
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	82 841	0	15 026
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	140 487	0	296 691
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal
mérleg 2018.12.31.

43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	49 825	0	70 780
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	49 825	0	70 780
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	140 008	0	2 639 584
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	140 008	0	2 639 584
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	189 833	0	2 710 364
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nvereségi jellegű bevételekre	0	0	0

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal
mérleg 2018.12.31.

76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c$)	0	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a+...+D/I/8g$)	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal
mérleg 2018.12.31.

100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	0
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal
mérleg 2018.12.31.

125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	0	0	2 624
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	.
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	2 624
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal
mérleg 2018.12.31.

153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	2 624
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	2 624
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	221 995	0	162 666
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	221 995	0	162 666
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	221 995	0	162 666
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	37 743	0	184 816
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	37 743	0	184 816
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	590 058	0	3 357 161
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	521 208	0	521 208
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	456 420	0	456 420
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 873 430	0	-8 893 739
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 309	0	2 701 689
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-7 916 111	0	-5 214 422
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	738 320	0	0
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal
mérleg 2018.12.31.

190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/I/8a+H/I/8b$)	0	0	0
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a+...+H/I/9l$)	0	0	0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
202	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
207	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
208	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	738 320	0	0
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	134 507
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a+H/II/5b$)	0	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal
mérleg 2018.12.31.

217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi	0	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	134 507
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	112 705
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	112 705
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	738 320	0	247 212

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal
mérleg 2018.12.31.

245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 767 849	0	8 324 371
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 767 849	0	8 324 371
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	590 058	0	3 357 161

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet IV/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018.V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
Kamatbevétel									90
Egyéb működési bevétel			0	0		0			91 210
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	91 300
Intézményi támogatás bevétele	158 357 000	165 290 306	183 103 800	183 054 757	183 054 757	183 054 757	183 194 757	183 194 757	162 494 000
Maradvány igénybevétele		460 313		385 297	385 297	385 297	385 297	385 297	385 297
Finanszírozási bevételek	158 357 000	165 290 306	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054	183 580 054	162 879 297
Bevételek mindösszesen	158 357 000	165 290 306	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054	183 580 054	162 970 597

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

Sor- szá m	Ei- cso p	Kie melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1		Személyi juttatás	112 977 000	125 183 800	125 183 800	125 183 800	125 183 800	125 183 800	125 183 800	110 325 321
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 668 000	25 048 500	25 048 500	25 048 500	25 048 500	25 048 500	25 048 500	23 024 541
5	3		Dologi kiadások	10 581 000	15 412 000	15 748 254	15 518 254	15 566 514	15 643 014	15 453 421	11 373 633
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 működ célú támog áht-on belülre								
12			ebből: egyéb működ célú támog áht-on kívülre								
13			Működési cél és általános tartalék								
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147 226 000	165 644 300	165 980 554	165 750 554	165 798 814	165 875 314	165 685 721	144 723 495
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
16	1		Beruházások	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833	1 008 832
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	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833	1 008 832
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 554 554	166 554 554	166 694 554	166 694 554	145 732 327

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

Sor- szá m	Ei- cso p	Kie melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
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								91 210
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz								
37			ebből: mük 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	91 210
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
41		1	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről								
42			ebből: felhalm célú önkormányzati támog								
43			ebből: felhalm célú visszatérítendő támog, kölcsönök visszatérülése áht-on belülről								
44			ebből: felhalm célú visszatérítendő támog, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről								

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

Sor- szá m	Ei- cso p	Kie melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
45			ebből: egyéb felhalm célú támog áht-on belülről								
46	2		Ingtalanok értékesítése								
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
50			ebből: felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről								
51			ebből: egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök								
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	91 210
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	147 226 000	165 644 300	165 980 554	165 980 554	165 798 814	165 875 314	165 685 721	145 381 988
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei								
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	147 226 000	165 644 300	165 595 257	165 595 257	165 413 517	165 490 017	165 300 424	144 996 691

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

Sor- szá m	Ei- cso p	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			49 043	49 043	49 043	49 043	49 043	49 043
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			336 254	336 254	336 254	336 254	336 254	336 254
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele								
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833	1 008 832
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833	1 008 832
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 784 554	166 554 554	166 694 554	166 694 554	146 390 820
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 554 554	166 554 554	166 694 554	166 694 554	145 732 327
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 784 554	166 554 554	166 694 554	166 694 554	146 482 030
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 784 554	166 554 554	166 694 554	166 694 554	146 482 030
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-147 226 000	-165 644 300	-165 980 554	-165 750 554	-165 798 814	-165 875 314	-165 685 721	-144 632 285
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-300 000	-804 000	-804 000	-804 000	-755 740	-819 240	-1 008 833	-1 008 832
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	147 226 000	165 644 300	165 980 554	165 980 554	165 798 814	165 875 314	165 685 721	145 381 988
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833	1 008 832
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	230 000	0	0	0	749 703
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	230 000	0	0	0	749 703

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

Sor- szá m	Ei- cso p	Kie melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1		Személyi juttatás	8 406 000	13 587 500	13 587 500	13 817 500	13 817 500	13 817 500	13 817 500	13 744 366
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 878 000	2 718 000	2 718 000	2 718 000	2 718 000	2 718 000	2 718 000	2 680 151
5	3		Dologi kiadások	547 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	64 050
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 működ célú támog áht-on belülre								
12			ebből: egyéb működ célú támog áht-on kívülre								
13			Működési cél és általános tartalék								
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500	16 885 500	16 885 500	16 488 567
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	0	0	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500	16 885 500	16 885 500	16 488 567

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

Sor- szá m	Ei- cso p	Kie melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
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								90
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz								
37			ebből: műk 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	90
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
41		1	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről								
42			ebből: felhalm célú önkormányzati támog								
43			ebből: felhalm célú visszatérítendő támog, kölcsönök visszatérülése áht-on belülről								
44			ebből: felhalm célú visszatérítendő támog, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről								

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

Sor- szá m	Ei- cso p	Kie melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
45			ebből: egyéb felhalm célú támog áht-on belülről								
46	2		Ingtatlanok értékesítése								
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
50			ebből: felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről								
51			ebből: egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök								
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	90
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	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500	16 885 500	16 488 477
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei								
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500	16 885 500	16 488 477

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

Sor- szá m	Ei- cso p	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0			
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0			
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele								
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500	16 885 500	16 488 477
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500	16 885 500	16 885 500	16 488 567
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500	16 885 500	16 488 567
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500	16 885 500	16 488 567
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-10 831 000	-16 655 500	-16 655 500	-16 885 500	-16 885 500	-16 885 500	-16 885 500	-16 488 477
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500	16 885 500	16 488 477
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	-230 000	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	-230 000	0	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

Sor- szá m	Ei- cso p	Kie melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							2018.12.31 Teljesítés
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1		Személyi juttatás	121 383 000	138 771 300	138 771 300	139 001 300	139 001 300	139 001 300	139 001 300	124 069 687
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 546 000	27 766 500	27 766 500	27 766 500	27 766 500	27 766 500	27 766 500	25 704 692
5	3		Dologi kiadások	11 128 000	15 762 000	16 098 254	15 868 254	15 916 514	15 993 014	15 803 421	11 437 683
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működ célú támog áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működ célú támog áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	158 057 000	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314	182 760 814	182 571 221	161 212 062
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0	0
16	1		Beruházások	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833	1 008 832
17	2		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833	1 008 832
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054	183 580 054	162 220 894

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

Sor- szá m	Ei- cso p	Kie melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
26			BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	91 300
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
37			ebből: mük célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	91 300
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalm célú önkormányzati támog	0	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalm célú visszatérítendő támog, kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalm célú visszatérítendő támog, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

Sor- szá m	Ei- cso p	Kie melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
45			ebből: egyéb felhalm célú támog áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2		Ingtalanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	91 300
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
57	3		Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	158 057 000	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314	182 760 814	182 571 221	161 870 465
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	158 057 000	182 299 800	182 250 757	182 250 757	182 299 017	182 375 517	182 185 924	161 485 168

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

Sor- szá m	Ei- cso p	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2018.12.31 Teljesítés
1			KIADÁS								
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	49 043	49 043	49 043	49 043	49 043	49 043
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	336 254	336 254	336 254	336 254	336 254	336 254
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833	1 008 832
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833	1 008 832
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054	183 580 054	162 879 297
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054	183 580 054	162 220 894
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054	183 580 054	162 970 597
75			kerületen belüli duplázódás			0	0	0	0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054	183 580 054	162 970 597
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-158 057 000	-182 299 800	-182 636 054	-182 636 054	-182 684 314	-182 760 814	-182 571 221	-161 120 762
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-300 000	-804 000	-804 000	-804 000	-755 740	-819 240	-1 008 833	-1 008 832
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	158 057 000	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314	182 760 814	182 571 221	161 870 465
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833	1 008 832
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	749 703
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	749 703

Cím/feladat	Beruházások																	
	kötelező feladat														önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018.12.31 Teljesítés		2018. évi eredeti, I., II., III, IV., V módosított			
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		
091110 Kormányzati funkció																		
Kisértékű tárgyi eszköz szőnyeg, szekrény, polc, inform. eszköz	468 000	126 000	468 000	126 000	468 000	126 000	430 000	115 740	480 000	129 240	637 555	161 278	375 560	101 401				
Kisértékű tárgyi évszakfal,sátor	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	148 750	29 750				
091110 Kormányzati funkció összesen	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	595 000	160 740	645 000	174 240	802 555	206 278	524 310	131 151	0	0	0	
091140 Kormányzati funkció																		
Kisértékű tárgyi eszközök lábtörölő, szerszám													278 245	75 126				
091140 Kormányzati funkció összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 245	75 126	0	0	0	
MIndösszesen	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	595 000	160 740	645 000	174 240	802 555	206 278	802 555	206 277	0	0	0	

Cím/feladat	összesen														Felújítások				
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018.12.31 Teljesítés		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	net tó	áfa	net tó	áfa	
091110 Kormányzati funkció																			
Kisértékű tárgyi eszköz szőnyeg, szekrény, polc, inform. eszköz	468 000	126 000	468 000	126 000	468 000	126 000	430 000	115 740	480 000	129 240	637 555	161 278	375 560	101 401					
Kisértékű tárgyi évszakfal,sátor	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	148 750	29 750					
091110 Kormányzati funkció összesen	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	595 000	160 740	645 000	174 240	802 555	206 278	524 310	131 151	0	0	0	0	0
091140 Kormányzati funkció																			
Kisértékű tárgyi eszközök lábtörölő, szerszám													278 245	75 126					
091140 Kormányzati funkció összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 245	75 126	0	0	0	0	0
MIndösszesen	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	595 000	160 740	645 000	174 240	802 555	206 278	802 555	206 277	0	0	0	0	0

Cím/feladat	összesen		kötelező feladat														önként vállalt feladat		Mind	
	2018. évi eredeti ei	2018. évi módosított ei	2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018.12.31 Teljesítés		2018. évi eredeti, I., II., III, IV módosított ei					
	net tó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		
091110 Kormányzati funkció																				
Kisértékű tárgyi eszköz szőnyeg, szekrény, polc, inform. eszköz			468 000	126 000	468 000	126 000	468 000	126 000	430 000	115 740	480 000	129 240	637 555	161 278	375 560	101 401	0	0		
Kisértékű tárgyi évszakfal,sátor			165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	148 750	29 750	0	0		
091110 Kormányzati funkció összesen	0	0	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	595 000	160 740	645 000	174 240	802 555	206 278	524 310	131 151	0	0		
091140 Kormányzati funkció																				
Kisértékű tárgyi eszközök lábtörölő, szerszám															278 245	75 126				
091140 Kormányzati funkció összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 245	75 126	0	0		
MIndösszesen	0	0	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	595 000	160 740	645 000	174 240	802 555	206 278	802 555	206 277	0	0		

Cím/feladat	összesen														
	államigazgatási feladat	összesen													
		2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018.12.31 Teljesítés	
		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
091110 Kormányzati funkció															
Kisértékű tárgyi eszköz szőnyeg, szekrény, polc, inform. eszköz	0	468 000	126 000	468 000	126 000	468 000	126 000	430 000	115 740	480 000	129 240	637 555	161 278	375 560	101 401
Kisértékű tárgyi évszakfal,sátor	0	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	148 750	29 750
091110 Kormányzati funkció összesen	0	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	595 000	160 740	645 000	174 240	802 555	206 278	524 310	131 151
091140 Kormányzati funkció															
Kisértékű tárgyi eszközök lábtörölő, szerszám														278 245	75 126
091140 Kormányzati funkció összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 245	75 126
MIndösszesen	0	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	595 000	160 740	645 000	174 240	802 555	206 278	802 555	206 277

804 000

755 740

819 240

1 008 833

1 008 832

JOGCÍM	ÓVODA										
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOS. EI	2018. ÉVI II. MÓDOS. EI	2018. ÉVI III. MÓDOS. EI	2018. ÉVI IV. MÓDOS. EI	2018. ÉVI V. MÓDOS. EI	2018.12.31 Teljesítés
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
Személyi juttatás	113 303 355	121 383 000	123 751 668	117 039 596	138 771 300	138 771 300	139 001 300	139 001 300	139 001 300	139 001 300	124 069 687
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 588 149	25 546 000	26 068 247	27 802 556	27 766 500	27 766 500	27 766 500	27 766 500	27 766 500	27 766 500	25 704 692
Dologi kiadások	24 331 921	11 128 000	15 630 704	13 500 678	15 762 000	16 098 254	15 868 254	15 916 514	15 993 014	15 803 421	11 437 683
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:	169 223 425	158 057 000	165 450 619	158 342 830	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314	182 760 814	182 571 221	161 212 062
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						0					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						0					
ebből: elvonások és befizetések						0					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0					
Közhatalmi bevételek						0					
Működési bevételek	3 555 148			148 964							91 300
Működési célú átvett pénzeszköz											
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 555 148	0	0	148 964	0	0	0	0	0	0	91 300
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-165 668 277	-158 057 000	-165 450 619	-158 193 866	-182 299 800	-182 636 054	-182 636 054	-182 684 314	-182 760 814	-182 571 221	-161 120 762
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JOGCÍM	ÓVODA										
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOS. EI	2018. ÉVI II. MÓDOS. EI	2018. ÉVI III. MÓDOS. EI	2018. ÉVI IV. MÓDOS. EI	2018. ÉVI V. MÓDOS. EI	2018.12.31 Teljesítés
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	166 128 590	158 057 000	165 450 619	158 579 163	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314	182 760 814	182 571 221	161 870 465
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	160 501 590	158 057 000	164 990 306	158 118 850	182 299 800	182 250 757	182 250 757	182 299 017	182 375 517	182 185 924	161 485 168
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			339 609	339 609	0	49 043	49 043	49 043	49 043	49 043	49 043
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	5 627 000		120 704	120 704	0	336 254	336 254	336 254	336 254	336 254	336 254
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	166 128 590	158 057 000	165 450 619	158 579 163	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314	182 760 814	182 571 221	161 870 465
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	460 313	0	0	385 297	0	0	0	0	0	0	749 703
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0						
Beruházások	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833	1 008 832
Felújítások					0						
Egyéb felhalmozási kiadások					0						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0						
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0						
ebből: felhalmozási céltartalék	0			0	0						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833	1 008 832
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0						
Ingatlanok értékesítése					0						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0						
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0						

JOGCÍM	ÓVODA										
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOS. EI	2018. ÉVI II. MÓDOS. EI	2018. ÉVI III. MÓDOS. EI	2018. ÉVI IV. MÓDOS. EI	2018. ÉVI V. MÓDOS. EI	2018.12.31 Teljesítés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölszönök vissztérülése államháztartáson kívülről					0						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-462 526	-300 000	-300 000	-436 408	-804 000	-804 000	-804 000	-755 740	-819 240	-1 008 833	-1 008 832
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése											
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833	1 008 832
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833	1 008 832
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0	0						
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					0						
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0				0						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833	1 008 832
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	169 685 951	158 357 000	165 750 619	158 779 238	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054	183 580 054	162 220 894
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	170 146 264	158 357 000	165 750 619	159 164 535	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054	183 580 054	162 970 597

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda maradványkimutatás 2018.12.31.

	Megnevezés	Összeg Ft-ban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	91 300
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	162 220 894
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-162 129 594
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	162 879 297
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	162 879 297
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	749 703
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	749 703
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	749 703
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda eredménykimutatás 2018.12.31.

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	0
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	158 555 258	0	162 494 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	192 446	0	134 236
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	158 747 704	0	162 628 236
13	10 Anyagköltség	2 437 677	0	2 391 921
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 606 430	0	6 610 038
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 044 107	0	9 001 959
18	14 Bérköltség	107 736 452	0	117 689 754
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 728 930	0	9 537 897
20	16 Bérjárulékok	27 424 735	0	22 266 609
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	144 890 117	0	149 494 260
22	VI Értécsökkenési leírás	386 653	0	845 581
23	VII Egyéb ráfordítások	2 731 425	0	2 370 115
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-304 598	0	916 321
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	31	0	90
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	31	0	90
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda eredménykimutatás 2018.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése ($\geq 25a+25b$)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 26a+26b$)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	31	0	90
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-304 567	0	916 411

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
Mérleg 2018.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 065 097	0	2 022 071
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 065 097	0	2 022 071
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 065 097	0	2 022 071
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
Mérleg 2018.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
47	C/III/1 Forintpénztár	83 795	0	62 895
48	C/III/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	83 795	0	62 895
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	41 021	0	445 412
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 021	0	445 412
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	124 816	0	508 307
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
Mérleg 2018.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 539	0	4 539
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 539	0	4 539
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
Mérleg 2018.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0	0
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 539	0	4 539
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
Mérleg 2018.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
Mérleg 2018.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
Mérleg 2018.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesevésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 539	0	4 539
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
Mérleg 2018.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	27 226	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	27 226	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-27 226	0	-2 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-27 226	0	-2 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	260 578	0	241 493
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	260 578	0	241 493
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	260 578	0	239 493
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	27 714	0	34 710
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	27 714	0	34 710
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 482 744	0	2 809 120
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	118 906	0	118 906
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 280 861	0	-10 585 428
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-304 567	0	916 411
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 466 522	0	-9 550 111
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	336 254	0	0
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
Mérleg 2018.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
189	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
190	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
192	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
193	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0
194	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
195	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
196	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9i)	0	0	0
197	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
198	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
202	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
204	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
205	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
Mérleg 2018.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
206	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
207	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
208	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	336 254	0	0
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	69 364
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
Mérleg 2018.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	69 364
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	336 254	0	69 364

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
Mérleg 2018.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 547 915	0	10 267 796
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 065 097	0	2 022 071
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 613 012	0	12 289 867
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 482 744	0	2 809 120

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

Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV módosított ei	2018. V módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
Bérleti díjbevétel	900 000	1 926 700	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	562 500
Szolgáltatás bevétele								55 000	16 880
Kamatbevétel									87
Egyéb működési bevétel									871 977
Közvetített szolgáltatás bevétele								33 070	33 070
Áfa								23 930	8 930
Működési bevételek	900 000	1 926 700	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	1 027 000	1 493 444
Intézményi támogatásbevétele	61 193 000	63 864 207	75 141 658	75 141 658	75 148 350	76 703 985	76 714 979	77 258 467	61 441 000
Maradvány igénybevétele		521 530		559 725	559 725	559 725	559 725	559 725	559 725
Finanszírozási bevételek	61 193 000	64 385 737	75 141 658	75 701 383	75 708 075	77 263 710	77 274 704	77 818 192	62 000 725
Bevételek mindösszesen	62 093 000	66 312 437	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704	78 845 192	63 494 169

Sor- szám	Előir- ányz- at- cso- p- ort	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	18 851 000	26 818 858	26 818 858	26 824 458	27 614 841	29 656 041	29 945 200	25 156 926
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 795 000	6 313 000	6 313 000	6 314 092	6 473 524	6 475 318	6 530 873	5 063 504
5		3	Dologi kiadások	25 112 000	34 140 800	34 271 519	34 271 519	33 035 519	31 003 519	31 061 619	23 480 789
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 belülré								
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré								
13			Működési cél és általános tartalék								
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 758 000	67 272 658	67 403 377	67 410 069	67 123 884	67 134 878	67 537 692	53 701 219
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
16		1	Beruházások	1 599 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 018 006	6 018 006	5 948 906	5 395 601
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 belülré								
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré								
23			Felhalmozási céltartalék								
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 599 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 018 006	6 018 006	5 948 906	5 395 601
25			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 357 000	72 861 658	73 421 383	73 428 075	73 141 890	73 152 884	73 486 598	59 096 820
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								

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet V/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előir- ányz at- cso- port	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
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	600 000	0	0	0	0	0	42 000	42 000
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	600 000	0	0	0	0	0	42 000	42 000
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
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000	0	0	0	0	0	42 000	42 000
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								

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet V/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előir- ányz at- cso- port	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
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	48 158 000	67 272 658	67 403 377	67 410 069	67 123 884	67 134 878	67 495 692	53 847 342
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei								
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	48 158 000	67 272 658	67 272 658	67 279 350	66 993 165	67 004 159	67 364 973	53 716 623
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			130 719	130 719	130 719	130 719	130 719	130 719
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele			0	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 599 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 018 006	6 018 006	5 948 906	5 824 607
69		1	Irányítószervi támogatásként folyós. támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 599 000	5 589 000	5 589 000	5 589 000	5 589 000	5 589 000	5 519 900	5 395 601
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			429 006	429 006	429 006	429 006	429 006	429 006
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 757 000	72 861 658	73 421 383	73 428 075	73 141 890	73 152 884	73 444 598	59 671 949
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 357 000	72 861 658	73 421 383	73 428 075	73 141 890	73 152 884	73 486 598	59 096 820
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 357 000	72 861 658	73 421 383	73 428 075	73 141 890	73 152 884	73 486 598	59 713 949
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	50 357 000	72 861 658	73 421 383	73 428 075	73 141 890	73 152 884	73 486 598	59 713 949
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-48 158 000	-67 272 658	-67 403 377	-67 410 069	-67 123 884	-67 134 878	-67 495 692	-53 659 219
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 599 000	-5 589 000	-6 018 006	-6 018 006	-6 018 006	-6 018 006	-5 948 906	-5 395 601
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	48 158 000	67 272 658	67 403 377	67 410 069	67 123 884	67 134 878	67 495 692	53 847 342
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 599 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 018 006	6 018 006	5 948 906	5 824 607
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	188 123
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	429 006
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	617 129

Sor- szám	Előir- ányz at- cso- p- ort	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	1 266 000	2 662 500	2 662 500	2 662 500	3 662 500	3 662 500	3 881 144	2 520 000
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 000	532 500	532 500	532 500	675 500	675 500	708 630	491 400
5		3	Dologi kiadások	10 000 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000
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:	11 545 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000	4 338 000	4 338 000	4 659 774	3 081 400
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
16		1	Beruházások	191 000	0	0	0	698 820	698 820	698 820	698 820
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	191 000	0	0	0	698 820	698 820	698 820	698 820
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 736 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000	5 036 820	5 036 820	5 358 594	3 780 220
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								

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet V/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előir- ányz at- cso- port	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
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	300 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	985 000	1 451 444
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	300 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	985 000	1 451 444
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 vissztérülése 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	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	985 000	1 451 444
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								

Sor- szám	Előir- ányz at- cso- port	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
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	11 245 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	3 423 000	3 423 000	3 674 774	1 629 956
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei								
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 245 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	3 423 000	3 423 000	3 674 774	1 629 956
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele								
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	191 000	0	0	0	698 820	698 820	698 820	698 820
69		1	Irányítószervi támogatásként folyós. támogatás fizetési számlán történő jóváírása	191 000				698 820	698 820	698 820	698 820
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 436 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	4 121 820	4 121 820	4 373 594	2 328 776
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 736 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000	5 036 820	5 036 820	5 358 594	3 780 220
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 736 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000	5 036 820	5 036 820	5 358 594	3 780 220
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	11 736 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000	5 036 820	5 036 820	5 358 594	3 780 220
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-11 245 000	-2 280 000	-2 280 000	-2 280 000	-3 423 000	-3 423 000	-3 674 774	-1 629 956
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-191 000	0	0	0	-698 820	-698 820	-698 820	-698 820
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	11 245 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	3 423 000	3 423 000	3 674 774	1 629 956
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	191 000	0	0	0	698 820	698 820	698 820	698 820
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

Sor- szám	Előir- ányz- at- cso- port	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	20 117 000	29 481 358	29 481 358	29 486 958	31 277 341	33 318 541	33 826 344	27 676 926
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 074 000	6 845 500	6 845 500	6 846 592	7 149 024	7 150 818	7 239 503	5 554 904
5		3	Dologi kiadások	35 112 000	34 140 800	34 271 519	34 271 519	33 035 519	31 003 519	31 131 619	23 550 789
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 303 000	70 467 658	70 598 377	70 605 069	71 461 884	71 472 878	72 197 466	56 782 619
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0	0
16		1	Beruházások	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826	6 647 726	6 094 421
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826	6 647 726	6 094 421
25			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704	78 845 192	62 877 040
26			BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet V/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előir- ányz- at- cso- port	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek	900 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	1 027 000	1 493 444
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	900 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	1 027 000	1 493 444
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	900 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	1 027 000	1 493 444
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előir- ányz at- cso- port	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	59 403 000	69 552 658	69 683 377	69 690 069	70 546 884	70 557 878	71 170 466	55 477 298
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	59 403 000	69 552 658	69 552 658	69 559 350	70 416 165	70 427 159	71 039 747	55 346 579
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	130 719	130 719	130 719	130 719	130 719	130 719
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826	6 647 726	6 523 427
69		1	Irányítószervi támogatásként folyós. támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 790 000	5 589 000	5 589 000	5 589 000	6 287 820	6 287 820	6 218 720	6 094 421
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	429 006	429 006	429 006	429 006	429 006	429 006
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 193 000	75 141 658	75 701 383	75 708 075	77 263 710	77 274 704	77 818 192	62 000 725
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704	78 845 192	62 877 040
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704	78 845 192	63 494 169
75			kerületen belüli duplázódás			0	0	0	0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704	78 845 192	63 494 169
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-59 403 000	-69 552 658	-69 683 377	-69 690 069	-70 546 884	-70 557 878	-71 170 466	-55 289 175
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 790 000	-5 589 000	-6 018 006	-6 018 006	-6 716 826	-6 716 826	-6 647 726	-6 094 421
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	59 403 000	69 552 658	69 683 377	69 690 069	70 546 884	70 557 878	71 170 466	55 477 298
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826	6 647 726	6 523 427
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	188 123
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	429 006
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	617 129

Cím/feladat	kötelező feladat															201 eredé
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés		nettó	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó
082091 kormányzati funkció																
Egyéb eszközök beszerzése- kamera, projektor, fényképezőgép	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	1 598 313	419 016		
összesen	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	1 598 313	419 016	0	
082044 kormányzati funkció																
Vonalkódos leolvasó, laptop	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	280 900	94 500	431 100	116 397		
Könyvtári polcok	2 000 000	540 000	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	1 256 215	339 178		
Könyvtárérdekltség növelő pályázat																
Könyvek, cd-k	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 350 000	365 500	1 187 495	47 888		
összesen	3 700 000	1 000 000	4 037 800	1 091 206	4 037 800	1 091 206	4 037 800	1 091 206	4 037 800	1 091 206	3 968 700	1 091 206	2 874 810	503 463	0	
Mindösszesen	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	4 668 700	1 280 206	4 473 123	922 479	0	

Beruházások																	
Cím/feladat	önként vállalt feladat									állam- igazg atási felad at	össze						
	8. évi ei	2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. IV. V módosított ei		2018.12.31. Teljesítés			2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. tr
	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó
082091 kormányzati funkció																	
Egyéb eszközök beszerzése- kamera, projektor, fényképezőgép											700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000
összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000
082044 kormányzati funkció																	
Vonalkódos leolvasó, laptop											500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000
Könyvtári polcok											2 000 000	540 000	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800
Könyvtárérdekltség növelő pályázat						550 252	148 568	665 542	33 277								550 252
Könyvek, cd-k											1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000
összesen	0	0	0	0	0	550 252	148 568	665 542	33 277	0	3 700 000	1 000 000	4 037 800	1 091 206	4 037 800	1 091 206	4 588 052
Mindösszesen	0	0	0	0	0	550 252	148 568	665 542	33 277	0	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	5 288 052

Cím/feladat								Felújítások										
	összesen							kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami gazdagsági feladat	összesen							
	2018. módosított ei	2018. IV. módosított ei		2018. V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés		2018.eredeti, I. - V.módosított ei		2018.eredeti, I. - V.módosított ei		2018.eredeti, I. - V.módosított ei			2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei	
áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	
082091 kormányzati funkció																		
Egyéb eszközök beszerzése-kamera, projektor, fényképezőgép	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	1 598 313	419 016									700 000	189 000	700 000
összesen	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	1 598 313	419 016	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	189 000	700 000
082044 kormányzati funkció																0	0	0
Vonalkódos leolvasó, laptop	135 000	500 000	135 000	280 900	94 500	431 100	116 397									500 000	135 000	500 000
Könyvtári polcok	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	1 256 215	339 178									2 000 000	540 000	2 337 800
Könyvtárérdekltség növelő pályázat	148 568	550 252	148 568	550 252	148 568	665 542	33 277											
Könyvek, cd-k	325 000	1 200 000	325 000	1 350 000	365 500	1 187 495	47 888									1 200 000	325 000	1 200 000
összesen	1 239 774	4 588 052	1 239 774	4 518 952	1 239 774	3 540 352	536 740	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000	1 000 000	4 037 800
Mindösszesen	1 428 774	5 288 052	1 428 774	5 218 952	1 428 774	5 138 665	955 756	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000	1 189 000	4 737 800

Cím/feladat	Mind összesen																				
	kötelező feladat											önként vállalt feladat							államigazgatási feladat		
	módosított ei	2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés		2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III-IV.-V. módosított ei			
áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó		áfa	
082091 kormányzati funkció																					
Egyéb eszközök beszerzése-kamera, projektor, fényképezőgép	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	1 598 313	419 016	0	0	0	0	0	0			0
összesen	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	1 598 313	419 016	0	0	0	0	0	0			0
082044 kormányzati funkció	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0			0
Vonalkódos leolvasó, laptop	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	280 900	94 500	431 100	116 397		0	0	0	0	0	0			0
Könyvtári polcok	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800	1 256 215	339 178	0	0	0	0	0	0			0
Könyvtárérdekltség növelő pályázat											0	0							665 542	33 277	
Könyvek, cd-k	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 350 000	365 500	1 187 495	47 888		0	0	0	0	0	0			0
összesen	1 091 206	4 037 800	1 091 206	4 037 800	1 091 206	4 037 800	1 091 206	3 968 700	1 091 206	2 874 810	503 463		0	0	0	0	0	0	665 542	33 277	0
Mindösszesen	1 280 206	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	4 668 700	1 280 206	4 473 123	922 479		0	0	0	0	0	0	665 542	33 277	0

Cím/feladat	összesen													
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
082091 kormányzati funkció														
Egyéb eszközök beszerzése-kamera, projektor, fényképezőgép	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	1 598 313	419 016
összesen	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	1 598 313	419 016
082044 kormányzati funkció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Vonalkódos leolvasó, laptop	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	280 900	94 500	431 100	116 397
Könyvtári polcok	2 000 000	540 000	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	1 256 215	339 178
Könyvtárérdekltség növelő pályázat							665 542	33 277	550 252	148 568	550 252	148 568	665 542	33 277
Könyvek, cd-k	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 350 000	365 500	1 187 495	47 888
összesen	3 700 000	1 000 000	4 037 800	1 091 206	4 037 800	1 091 206	4 703 342	1 124 483	4 588 052	1 239 774	4 518 952	1 239 774	3 540 352	536 740
Mindösszesen	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	5 403 342	1 313 483	5 288 052	1 428 774	5 218 952	1 428 774	5 138 665	955 756
							6 018 006	6 716 825	6 716 826	6 647 726	6 647 726	6 647 726	6 094 421	

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár										
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍT OTT EI	2018. II. MÓDOSÍT OTT EI	2018. III. MÓDOSÍT OTT EI	2018. IV. MÓDOSÍT OTT EI	2018. V. MÓDOSÍT TOTT EI	2018.12.31 Teljesítés
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
Személyi juttatás	13 850 411	20 117 000	23 728 200	20 968 811	29 481 358	29 481 358	29 486 958	31 277 341	33 318 541	33 826 344	27 676 926
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 216 115	5 074 000	5 889 290	5 286 717	6 845 500	6 845 500	6 846 592	7 149 024	7 150 818	7 239 503	5 554 904
Dologi kiadások	17 700 105	35 112 000	30 580 048	28 628 046	34 140 800	34 271 519	34 271 519	33 035 519	31 003 519	31 131 619	23 550 789
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 belülről											
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
ebből : működési cél és általános tartalék											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 766 631	60 303 000	60 197 538	54 883 574	70 467 658	70 598 377	70 605 069	71 461 884	71 472 878	72 197 466	56 782 619
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz											
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											

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár										
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍT OTT EI	2018. II. MÓDOSÍT OTT EI	2018. III. MÓDOSÍT OTT EI	2018. IV. MÓDOSÍT OTT EI	2018. V. MÓDOSÍT TOTT EI	2018.12.31 Teljesítés
Működési bevételek	775 720	900 000	1 926 700	1 460 918	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	1 027 000	1 493 444
Működési célú átvett pénzeszköz											
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	775 720	900 000	1 926 700	1 460 918	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	1 027 000	1 493 444
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-34 990 911	-59 403 000	-58 270 838	-53 422 656	-69 552 658	-69 683 377	-69 690 069	-70 546 884	-70 557 878	-71 170 466	-55 289 175
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0						
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	35 512 441	59 403 000	58 270 838	53 953 959	69 552 658	69 683 377	69 690 069	70 546 884	70 557 878	71 170 466	55 477 298
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	34 651 441	59 403 000	57 777 800	53 460 921	69 552 658	69 552 658	69 559 350	70 416 165	70 427 159	71 039 747	55 346 579
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			356 590	356 590		0	0	0	0	0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	861 000		136 448	136 448		130 719	130 719	130 719	130 719	130 719	130 719
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	35 512 441	59 403 000	58 270 838	53 953 959	69 552 658	69 683 377	69 690 069	70 546 884	70 557 878	71 170 466	55 477 298
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	521 530			531 303							
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
Beruházások	2 924 516	1 790 000	6 114 899	4 225 993	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826	6 647 726	6 094 421
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											

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár										
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍT OTT EI	2018. II. MÓDOSÍT OTT EI	2018. III. MÓDOSÍT OTT EI	2018. IV. MÓDOSÍT OTT EI	2018. V. MÓDOSÍT OTT EI	2018.12.31 Teljesítés
ebből: felhalmozási céltartalék											
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 924 516	1 790 000	6 114 899	4 225 993	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826	6 647 726	6 094 421
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz											
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											
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-2 924 516	-1 790 000	-6 114 899	-4 225 993	-5 589 000	-6 018 006	-6 018 006	-6 716 826	-6 716 826	-6 647 726	-6 094 421
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése											
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 924 516	1 790 000	6 114 899	4 254 485	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826	6 647 726	6 523 427

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár										
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍT OTT EI	2018. II. MÓDOSÍT OTT EI	2018. III. MÓDOSÍT OTT EI	2018. IV. MÓDOSÍT OTT EI	2018. V. MÓDOSÍ TOTT EI	2018.12.31 Teljesítés
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 924 516	1 790 000	6 086 407	4 225 993	5 589 000	5 589 000	5 589 000	6 287 820	6 287 820	6 218 720	6 094 421
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			0			0	0	0	0	0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele			28 492	28 492		429 006	429 006	429 006	429 006	429 006	429 006
Hosszúlejratú hitel felvétele											
FELHALMOZASI FINANSZIROZASI EGYENLEGEK	2 924 516	1 790 000	6 114 899	4 254 485	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826	6 647 726	6 523 427
FELHALMOZASI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	28 492	0	0	0	0	0	0	429 006
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	38 691 147	62 093 000	66 312 437	59 109 567	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704	78 845 192	62 877 040
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	39 212 677	62 093 000	66 312 437	59 669 362	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704	78 845 192	63 494 169

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár maradványkimutatása 2018.12.31.

Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 493 444
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	62 877 040
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-61 383 596
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 000 725
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	62 000 725
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	617 129
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	617 129
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	85 090
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	532 039
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár eredménykimutatás 2018.12.31.

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 280 860	0	612 450
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 280 860	0	612 450
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	57 686 914	0	61 441 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	101 213	0	1 213 937
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	57 788 127	0	62 654 937
13	10 Anyagköltség	2 519 049	0	2 346 732
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 117 186	0	16 839 555
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	33 070
17	IV Anyagijellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	24 636 235	0	19 219 357
18	14 Bérköltség	15 232 309	0	22 075 117
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 938 802	0	6 706 177
20	16 Bérjárulékok	5 334 326	0	5 235 879
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	26 505 437	0	34 017 173
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 702 828	0	4 866 136
23	VII Egyéb ráfordítások	4 907 670	0	4 026 717
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-683 183	0	1 138 004
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	41	0	87
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár eredménykimutatás 2018.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	41	0	87
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	41	0	87
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-683 142	0	1 138 091

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	470 440	0	960 912
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	470 441	0	960 912
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	470 441	0	960 912
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	97 875	0	380 165
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	97 875	0	380 165
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	371 786	0	96 517
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	371 786	0	96 517
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	469 661	0	476 682
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=$ D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=$ D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	70 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	14 882
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	55 118
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	70 000
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	70 000
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 882	0	-14 882
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-14 882	0	-14 882
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	90 514	0	140 897
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	90 514	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	75 632	0	126 015
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28 802	0	771 859
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	28 802	0	771 859
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 044 536	0	2 405 468
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	368 300	0	368 300
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 823	0	34 823
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-998 968	0	-1 682 110
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-683 142	0	1 138 091
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 278 987	0	-140 896
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	570 950	0	85 090
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (\geq H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	87 503	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (\geq H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
202	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
207	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
208	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	658 453	0	85 090

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	63 392
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	63 392
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos esedékes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett állományok megtérítési esedékes elszámolások	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	658 453	0	148 482
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 665 070	0	2 397 882
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 665 070	0	2 397 882
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 044 536	0	2 405 468

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
Gyermekétkeztetés	21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 448 000	20 461 311
Felnőttétkeztetés	5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000	3 194 052
Szociális étkeztetés									2 238 940
Kamatbevétel									136
Visszaigényelt Áfa							7 000 000	7 000 000	
Működési bevételek	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	25 894 439
Intézményi támogatásbevétele	70 773 000	69 314 030	84 884 800	83 502 096	83 502 096	83 502 096	84 772 096	84 772 096	73 728 797
Előző évi maradvány igénybevétele				2 298 203	2 298 203	2 298 203	2 298 203	2 298 203	2 298 203
Finanszírozási bevételek	70 773 000	69 314 030	84 884 800	85 800 299	85 800 299	85 800 299	87 070 299	87 070 299	76 027 000
Bevételek mindösszesen	97 831 000	96 372 030	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	114 128 299	114 128 299	101 921 439

Sor- szám	Elő- írá- ny- at- cso	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1		Személyi juttatás	29 468 000	32 290 300	32 290 300	32 290 300	32 290 300	32 290 300	32 290 300	31 118 982
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 698 000	7 296 900	7 296 900	7 296 900	7 296 900	7 296 900	7 296 900	6 381 185
5	3		Dologi kiadások	57 090 000	62 859 000	63 774 499	63 774 499	63 774 499	72 044 499	72 044 499	56 146 671
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:	93 256 000	102 446 200	103 361 699	103 361 699	103 361 699	111 631 699	111 631 699	93 646 838
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
16	1		Beruházások	1 842 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	1 360 498
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	1 842 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	1 360 498
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	107 406 699	107 406 699	107 406 699	115 676 699	115 676 699	95 007 336
26			BEVÉTELEK								
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai								
30			ebből: elvonások és befizetések								

Sor- szám	Elő- irá- nyz- at- cso	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
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	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000	34 058 000	24 436 723
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	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000	34 058 000	24 436 723
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	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000	34 058 000	24 436 723

Sor- szám	Elő- ír- ny- z- at- cso	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
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	66 198 000	75 388 200	76 303 699	76 303 699	76 303 699	77 573 699	77 573 699	69 387 391
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei								
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	66 198 000	75 388 200	74 005 496	74 005 496	74 005 496	75 275 496	75 275 496	67 089 188
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			1 382 704	1 382 704	1 382 704	1 382 704	1 382 704	1 382 704
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			915 499	915 499	915 499	915 499	915 499	915 499
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele								
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 842 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	1 360 498
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 842 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	1 360 498
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 040 000	79 433 200	80 348 699	80 348 699	80 348 699	81 618 699	81 618 699	70 747 889
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	107 406 699	107 406 699	107 406 699	115 676 699	115 676 699	95 007 336
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	107 406 699	107 406 699	107 406 699	115 676 699	115 676 699	95 184 612
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	107 406 699	107 406 699	107 406 699	115 676 699	115 676 699	95 184 612
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-66 198 000	-75 388 200	-76 303 699	-76 303 699	-76 303 699	-77 573 699	-77 573 699	-69 210 115
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 842 000	-4 045 000	-4 045 000	-4 045 000	-4 045 000	-4 045 000	-4 045 000	-1 360 498

Sor- szám	Elő- irá- nyz- at- cso	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	66 198 000	75 388 200	76 303 699	76 303 699	76 303 699	77 573 699	77 573 699	69 387 391
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 842 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	1 360 498
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	177 276
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	177 276

Sor- szám	Elő- ír- ny- z- at- cso	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1		Személyi juttatás	2 113 000	4 320 500	4 320 500	4 320 500	4 320 500	4 320 500	4 320 500	4 231 938
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	465 000	864 100	864 100	864 100	864 100	864 100	864 100	825 228
5	3		Dologi kiadások	155 000		0	0	0	0	0	1 457 716
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:	2 733 000	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600	6 514 882
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
16	1		Beruházások		267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	221 945
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	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	221 945
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 733 000	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	6 736 827
26			BEVÉTELEK								
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai								
30			ebből: elvonások és befizetések								

Sor- szám	Elő- irá- nyz- at- cso	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
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								1 457 716
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	1 457 716
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
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	1 457 716

Sor- szám	Elő- ír- ny- z- at- cso	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
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	2 733 000	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 057 166
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei								
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 733 000	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 057 166
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	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	221 945
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	221 945
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 733 000	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 279 111
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 733 000	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	6 736 827
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 733 000	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	6 736 827
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 733 000	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	6 736 827
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 733 000	-5 184 600	-5 184 600	-5 184 600	-5 184 600	-5 184 600	-5 184 600	-5 057 166
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-267 000	-267 000	-267 000	-267 000	-267 000	-267 000	-221 945

Sor- szám	Elő- írá- nyz- at- cso	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 733 000	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 057 166
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	221 945
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

Sor- szám	Elő- írá- ny- at- cso	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1		Személyi juttatás	31 581 000	36 610 800	36 610 800	36 610 800	36 610 800	36 610 800	36 610 800	35 350 920
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 163 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000	7 206 413
5	3		Dologi kiadások	57 245 000	62 859 000	63 774 499	63 774 499	63 774 499	72 044 499	72 044 499	57 604 387
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 989 000	107 630 800	108 546 299	108 546 299	108 546 299	116 816 299	116 816 299	100 161 720
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0	0
16	1		Beruházások	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	1 582 443
17	2		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	1 582 443
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299	121 128 299	101 744 163
26			BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Elő- írá- ny- at- cso	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
35	3		Működési bevételek	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000	34 058 000	25 894 439
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000	34 058 000	25 894 439
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000	34 058 000	25 894 439

Sor- szám	Elő ír- ny- at- cso	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	68 931 000	80 572 800	81 488 299	81 488 299	81 488 299	82 758 299	82 758 299	74 444 557
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	68 931 000	80 572 800	79 190 096	79 190 096	79 190 096	80 460 096	80 460 096	72 146 354
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	1 382 704	1 382 704	1 382 704	1 382 704	1 382 704	1 382 704
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	915 499	915 499	915 499	915 499	915 499	915 499
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	1 582 443
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	1 582 443
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 773 000	84 884 800	85 800 299	85 800 299	85 800 299	87 070 299	87 070 299	76 027 000
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299	121 128 299	101 744 163
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299	121 128 299	101 921 439
75			kerületen belüli duplázódás				0	0	0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299	121 128 299	101 921 439
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-68 931 000	-80 572 800	-81 488 299	-81 488 299	-81 488 299	-82 758 299	-82 758 299	-74 267 281
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 842 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-1 582 443

Sor- szám	Elő- irá- ny- at- cso	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2018.12.31. Teljesítés
1			KIADÁS								
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	68 931 000	80 572 800	81 488 299	81 488 299	81 488 299	82 758 299	82 758 299	74 444 557
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	1 582 443
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	177 276
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	177 276

Cím/feladat	kötelező feladat													
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés	
	nettó	áfa	nettó	áfa	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	450 000	121 500	450 000	121 500		
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, székek, szőnyeg, stb	735 000	198 500	735 000	198 500	735 000	198 500	720 000	194 450	720 000	194 450	705 000	190 400	374 759	101 185
Egyéb kisértékű eszközök pótlása	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	682 000	184 139
Informatikai eszköz beszerzés							15 000	4 050	15 000	4 050	30 000	8 100	14 500	3 915
Tárgyi eszköz besz.- Kossuth 60-ba	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000		
összesen	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	1 071 259	289 239

Beruházások															
Cím/feladat	önként vállalt feladat														állam- igazgató si feladat
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés		
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
096015. kormányzati funkció															
Immat javak - tápanyag és raktárkezelő program															
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, székek, szőnyeg, stb	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	174 760	47 185	
Egyéb kisértékű eszközök pótlása															
Informatikai eszköz beszerzés															
Tárgyi eszköz besz.- Kossuth 60-ba															
összesen	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	174 760	47 185	

Cím/feladat	összesen													
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés	
	nettó	áfa	nettó	áfa	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	450 000	121 500	450 000	121 500	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, székek, szőnyeg, stb	945 000	255 500	945 000	255 500	945 000	255 500	930 000	251 450	930 000	251 450	915 000	247 400	549 519	148 370
Egyéb kisértékű eszközök pótlása	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	682 000	184 139
Informatikai eszköz beszerzés							15 000	4 050	15 000	4 050	30 000	8 100	14 500	3 915
Tárgyi eszköz besz.- Kossuth 60-ba	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	0	0
összesen	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	1 246 019	336 424

Cím/feladat	Felújítások								kötelező feladat											
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat		összesen		2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. V. módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó		
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	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, székek, szőnyeg, stb								735 000	198 500	735 000	198 500	735 000	198 500	720 000	194 450	720 000	194 450	720 000	194 450	705 000
Egyéb kisértékű eszközök pótlása								700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000
Informatikai eszköz beszerzés														15 000	4 050	15 000	4 050			30 000
Tárgyi eszköz besz.- Kossuth 60-ba								1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000
összesen	0	0	0	0	0	0	0	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000

Mind összesen																			
Cím/feladat	önként vállalt feladat																	állami feladat	
	módosított	2018.12.31. Teljesítés		2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés			
		áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó		
096015. kormányzati funkció																			
Immat javak - tápanyag és raktárkezelő program	121 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, székek, szőnyeg, stb	190 400	374 759	101 185	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	174 760	47 185	0	
Egyéb kisértékű eszközök pótlása	189 000	682 000	184 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Informatikai eszköz beszerzés	8 100	14 500	3 915												0	0	0		
Tárgyi eszköz besz.- Kossuth 60-ba	351 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
összesen	860 000	1 071 259	289 239	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	174 760	47 185	0	

Cím/feladat	Összesen													
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. V. módosított ei		2018.12.31. Teljesítés	
	nettó	áfa	nettó	áfa	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	450 000	121 500	450 000	121 500	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, székek, szőnyeg, stb	945 000	255 500	945 000	255 500	945 000	255 500	930 000	251 450	930 000	251 450	915 000	247 400	549 519	148 370
Egyéb kisértékű eszközök pótlása	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	682 000	184 139
Informatikai eszköz beszerzés							15 000	4 050	15 000	4 050	30 000	8 100	14 500	3 915
Tárgyi eszköz besz.- Kossuth 60-ba	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	0	0
összesen	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	1 246 019	336 424
	4 312 000						4 312 000				4 312 000		1 582 443	

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK										
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍT OTTEI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍT OTTEI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOT TEI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOT TEI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOT TEI	2018.12.31. Teljesítés
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
Személyi juttatás		31 581 000	29 785 780	27 801 416	36 610 800	36 610 800	36 610 800	36 610 800	36 610 800	36 610 800	35 350 920
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 163 000	6 696 250	6 270 936	8 161 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000	7 206 413
Dologi kiadások		57 245 000	58 048 000	50 736 380	62 859 000	63 774 499	63 774 499	63 774 499	72 044 499	72 044 499	57 604 387
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 belülről											
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
ebből : működési cél és általános tartalék											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	95 989 000	94 530 030	84 808 732	107 630 800	108 546 299	108 546 299	108 546 299	116 816 299	116 816 299	100 161 720
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások											
ebből: elvonások és befizetések											
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
Közhatalmi bevételek											
Működési bevételek		27 058 000	27 058 000	28 480 819	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000	34 058 000	25 894 439
Működési célú átvett pénzeszköz											

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK										
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍT OTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOT TEI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOT TEI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOT TEI	2018.12.31. Teljesítés
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	27 058 000	27 058 000	28 480 819	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000	34 058 000	25 894 439
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	0	-68 931 000	-67 472 030	-56 327 913	-80 572 800	-81 488 299	-81 488 299	-81 488 299	-82 758 299	-82 758 299	-74 267 281
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása											
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	68 931 000	67 472 030	58 626 116	80 572 800	81 488 299	81 488 299	81 488 299	82 758 299	82 758 299	74 444 557
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	68 931 000	67 472 030	58 626 116	80 572 800	79 190 096	79 190 096	79 190 096	80 460 096	80 460 096	72 146 354
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0					1 382 704	1 382 704	1 382 704	1 382 704	1 382 704	1 382 704
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						915 499	915 499	915 499	915 499	915 499	915 499
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	0	68 931 000	67 472 030	58 626 116	80 572 800	81 488 299	81 488 299	81 488 299	82 758 299	82 758 299	74 444 557
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	2 298 203	0	0	0	0	0	0	177 276
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
Beruházások		1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	1 582 443
Felújítások											
Egyéb felhalmozási kiadások											
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása											
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése											
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
ebből: felhalmozási céltartalék	0			0							
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	1 582 443
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások											

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK										
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍT OTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOT TEI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOT TEI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOT TEI	2018.12.31. Teljesítés
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson belülről											
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0							
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, kölcsonök vissztérülése államháztartáson kívülről											
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	0	-1 842 000	-1 842 000	-618 547	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-1 582 443
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése											
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	1 582 443
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	1 582 443
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0										
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele											
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0										
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI EGYENLEGEK	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	1 582 443
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	0	97 831 000	96 372 030	85 427 279	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299	121 128 299	101 744 163
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	0	97 831 000	96 372 030	87 725 482	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299	121 128 299	101 921 439

Alsónémedi Önkormányzati Konyha Maradványkimutatás 2018.12.31.

Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 894 439
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	101 744 163
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-75 849 724
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	76 027 000
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	76 027 000
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	177 276
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	177 276
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	177 276
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Alsónémedi Önkormányzati Konyha Eredménykimutatás 2018.12.31.

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	22 680 103	0	20 167 925
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	22 680 103	0	20 167 925
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 244 663	0	73 728 797
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 041 601	0	331 333
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	60 286 264	0	74 060 130
13	10 Anyagköltség	33 714 994	0	38 687 234
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 355 502	0	8 572 898
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	42 070 496	0	47 260 132
18	14 Bérköltség	27 288 139	0	33 426 614
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 890 848	0	2 466 780
20	16 Bérjárulékok	6 808 930	0	6 657 392
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	36 987 917	0	42 550 786
22	VI Értécsökkenési leírás	487 046	0	602 005
23	VII Egyéb ráfordítások	4 081 078	0	4 383 095
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-660 170	0	-567 963
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzati Konyha Eredménykimutatás 2018.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	50	0	136
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	50	0	136
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	50	0	136

Alsónémedi Önkormányzati Konyha Eredménykimutatás 2018.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-660 120	0	-567 827

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá sok (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	644 014
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	644 014
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	644 014
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 041 601	0	1 065 956
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 041 601	0	1 065 956
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 041 601	0	1 065 956
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	99 980	0	16 750
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	99 980	0	16 750
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 168 580	0	149 511
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 168 580	0	149 511
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 268 560	0	166 261
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	324 585	0	43 585
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	255 579	0	34 318
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	69 006	0	9 267

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá sok (+/-)	Tárgyi időszak
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (\geq D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítók (+/-)	Tárgyi időszak
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	324 585	0	43 585
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá sok (+/-)	Tárgyi időszak
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
141	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	324 585	0	43 585
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 472 541	0	552 000
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 472 541	0	552 000
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 965 986	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 965 986	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	53 102	0	11 015
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	53 102	0	11 015
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-440 343	0	563 015
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 194 403	0	2 482 831

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá sok (+/-)	Tárgyi időszak
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-660 120
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-660 120	0	-567 827
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-660 120	0	-1 227 947
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	915 499	0	0
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a+H/I/5b$)	0	0	0
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/I/8a+H/I/8b$)	0	0	0
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a+...+H/I/9l$)	0	0	0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
202	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá sok (+/-)	Tárgyi időszak
206	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
207	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
208	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	915 499	0	0
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	801 760
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	801 760
234	H/III/1 Kapott előlegek	23 459	0	0
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 459	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	938 958	0	801 760
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 915 565	0	2 909 018
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 915 565	0	2 909 018
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 194 403	0	2 482 831