

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
8/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§.

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

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 789 181 890 Ft**-ban állapítja meg.

2.§.

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

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 235 477 936 Ft
aa) személyi kiadások	399 636 020 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	81 319 595 Ft
ac) dologi kiadások	483 346 690 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	10 468 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	260 707 631 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	173 327 989 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülrre	37 401 542 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	49 978 100 Ft
-	
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 671 276 439 Ft
ba) beruházások	1 226 836 788 Ft
bb) felújítások	432 012 651 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	12 427 000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	--- Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	10 627 000 Ft
c) tartalék	109 372 926 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített tartalék nélküli költségvetési
a, bevételeit 1 826 095 550 Ft-ban
b, kiadásait 2 906 754 375 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 1 080 658 825 Ft-ban állapítja meg, melyből
a, a működési többlet: 271 834 327 Ft

b, a felhalmozási hiány: 1 352 493 152 Ft

(4) A működési és felhalmozási hiány fedezetéül a lejárt kincstárjegy bevétele és a 2018. évi maradvány egy része szolgál.

3.§

A R. 10.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

10.§ A képviselő-testület az **önkormányzat** 2018. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 498 189 008 Ft**-ban állapítja meg.

4.§

A R. 12.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

12.§ (1) Az **önkormányzat** 2019. évi elemi költségvetése kiemelt bevételi és kiadási működési és felhalmozási előirányzatait a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, az átadott pénzeszközöket a II/6.számú melléklete, az átvett pénzeszközöket a II/7. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/8. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	705 915 544 Ft
aa) személyi kiadások	82 176 990 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	16 680 989 Ft
ac) dologi kiadások	335 881 934 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	10 468 000 Ft
af) egyéb működési célú kiadások	260 707 631 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	173 327 989 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	37 401 542 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	49 978 100 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 655 593 639 Ft
ba) beruházások	1 211 153 988 Ft
bb) felújítások	432 012 651 Ft
bd) egyéb felhalmozási kiadások	12 427 000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	--- Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	10 627 000 Ft
c) tartalék	109 372 926 Ft

5.§

A R. 16.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2019. évi bevételi és kiadási főösszegét **166 687 115 Ft**-ban állapítja meg.

6.§.

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

18.§ (1) A költségvetési szerv 2018. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **166 687 115 Ft** összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	161 607 115 Ft
aa) személyi kiadások	112 264 600 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	22 701 949 Ft
ac) dologi kiadások	26 640 566 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	5 080 000 Ft
ba) beruházások	5 080 000 Ft

7.§.

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

21.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **178 870 530 Ft**-ban állapítja meg.

8.§.

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

23.§ (1) A A költségvetési szerv 2018. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **178 870 530 Ft** összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	177 172 530 Ft
aa) személyi kiadások	138 771 300 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	27 766 500 Ft
ac) dologi kiadások	16 098 254 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	1 698 000 Ft
ba) beruházások	1 698 000 Ft

9.§.

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

26.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **81 081 247 Ft**-ban állapítja meg.

10.§.

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

28.§ A költségvetési szerv 2018. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **81 081 247 Ft** összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	73 878 247 Ft
aa) személyi kiadások	31 404 300 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	6 348 757 Ft
ac) dologi kiadások	36 125 190 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	7 203 000 Ft
ba) beruházások	7 203 000 Ft

11.§.

A R. 31.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

31.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **118 606 300 Ft**-ban állapítja meg.

12.§.

A R. 33.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

33.§ A költségvetési szerv 2018. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **118 606 300 Ft** összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:


a) működési költségvetési kiadások	116 904 500 Ft
ad) személyi kiadások	41 217 500 Ft
ae) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	8 334 000 Ft
af) dologi kiadások	67 353 000 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	1 701 800 Ft
bb) beruházások	1 701 800 Ft

13.§.


(1) A rendelet 1. számú mellékletében felsorolt mellékletek helyébe e rendelet megfelelő számú mellékletei lépnek.

(2) Az előirányzat változásokat e rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

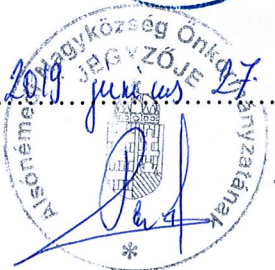
(3) E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba, hatálybalépést követő napon pedig hatályát veszti.


Vincze József
polgármester




Dr. Percze Fűnde
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....



I. fejezet

Önkormányzat összesített költségvetése:

- I/1. sz. Bevételei forrásonként
- I/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként
- I/3. sz. Felhalmozási kiadások részletes bemutatása
- I/4. sz. Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- I/5. sz. Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
- I/7. sz. Engedélyezett létszám

II. fejezet

Önkormányzat elemi költségvetése:

- II/1. sz. Bevételei forrásonként
- II/2. sz. Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
- II/3. sz. Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
- II/4. sz. Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- II/5. sz. Bevételi és kiadási ütemterv
- II/6. sz. Átadott pénzeszközök
- II/7. sz. Átvett pénzeszközök
- II/8. sz. Tartalékokról szóló kimutatás
- II/9.a-e sz. EU- és egyéb pályázatok kimutatása

III. fejezet

Polgármesteri Hivatal költségvetése

- III/1. sz. Bevételei forrásonként
- III/2.. sz. Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
- III/3. sz. Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
- III/4. sz. Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- III/5. sz. Bevételi és kiadási ütemterv

IV. fejezet

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése

- IV/1. sz. Bevételei forrásonként
- IV/2. sz. Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
- IV/3. sz. Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
- IV/4. sz. Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- IV/5. sz. Bevételi és kiadási ütemterv

V. fejezet

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

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

VI. fejezet

Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése

- V/1. sz. Bevételei forrásonként
- V/2. sz. Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
- V/3. sz. Felhalmozási kiadások bemutatása célonként

V/4. sz.
V/5. sz

Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
Bevételi és kiadási ütemterv

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetési előirányzat I. módosítása**

2019. év eredeti előirányzata 2/2019. (II.28.) Ktgvetési rendelet	Bevételi előirányzat 3 397 077 989	Kiadási előirányzat 3 397 077 989
---	--	---

Önkormányzat

Kormányza ti funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
<i>Penny Market Kft által adott támogatás 14/2019.(II.27)</i>				
045120	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pe	46 209 500	
900070	K513	Általános tartalék		46 209 500
<i>AN Széchenyi Ált. Iskolába fényzáró rolók beszerzése 32/2019.(II.27)</i>				
066020	K64	Kisértékű Te beszerzés		787 000
066020	K67	Áfa		213 000
900070	K513	Általános tartalék		-1 000 000
<i>VEKOP 5.3.2.-15-2016-00034 pályázat vállalkozói díj és 5% tart.keret módosítása 33/2019.(II.27)</i>				
045120	K62	Ingatlan beruházás- VEKOP Árpád úti átvez.		1 629 075
045120	K352	Áfa befizetés (FAD)		439 850
066020	K64	Tárgyi eszköz beszerzés - bölcsőde berendezés		-1 629 075
066020	K67	Áfa		-439 850
<i>ABÉVA Kft támogatás tőketartalékba helyezéssel 40/2019.(III.27)</i>				
066020	K512	Egyéb műk. célú pe átadás áht-on kívülre		-62 957 000
066020	K66	Részesedés vásárlás		62 957 000
<i>Polgármester jutalom 45/2019.(III.27)</i>				
011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		597 500
011130	K2	Munkáltatót terhelő járulék		116 513
900070	K513	Általános tartalék		-714 013
<i>Értékpapír vásárlás 54/2019.(III.27)</i>				
900060	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás		257 860 000
900060	K353	Kamatkiadások		540 000
900060	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	258 400 000	
<i>Gyermekorvos kamtamentes kölcsön 61/2019.(IV.30)</i>				
074032	K86	Felh. c. visszatér. tám., kölcsön áht-on kívülre		10 000 000
900070	K513	Általános tartalék		-10 000 000
<i>ASE támogatás</i>				

64/2019.(IV.30)

081030	K512	Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre		1 000 000
900070	K513	Általános tartalék		-1 000 000

**Polgármesteri keret civil szervezetek támogatására
74/2019.(IV.30)**

011130	K512	Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre		500 000
900070	K513	Általános tartalék		-500 000

**Pedagógusok cafeteria helyettesítő jutalom
87/2019.(IV.30)**

066020	K506	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre		7 700 000
900070	K513	Működési céltartalék		-7 700 000

**Mercedes Unimog U-1550 gépj. értékesítése
88/2019.(IV.30)**

013350	B53	Egyéb TE értékesítéséből származó bevétel	393 701	
013350	B406	Áfa	106 299	
900070	K513	Általános tartalék		500 000

Pótelőirányzat**Beérkezett pályázati támogatás**

066020	B25	Egyéb felhalm. célú támogatás áht-on belülről- PMEUALAPELLATAS pály.	31 042 284	
900070	K513	Fejlesztési céltartalék		31 042 284
045120	K336	Közbesz. tanácsadás PMONKORMUT pály.		658 464
045120	K336	Projekt men. PMONKORMUT pály.		1 646 161
045120	K336	Projekt előkész. PMONKORMUT pály.		2 303 000
045120	K342	Nyilván. Biztos PMONKORMUT pály.		220 430
045120	K351	Áfa PMONKORMUT pály.		1 303 576
900070	K513	Fejlesztési céltartalék		-6 131 631

**Önkormányzati költségvetési támogatás -
bérkompenzáció**

018010	B111	Helyi önkorm. műk. ált. támogatása	84 966	
066020	K1101	Törvény szerinti illetmény		54 500
066020	K2	Munkáltatót terhelő járulék		10 629
018030	K915	Intézményi támogatás - Műv. Ház		19 837

**Önkormányzati költségvetési támogatás -
kulturális illetménypótlék**

018010	B114	Telep. önk. kult. felad. Támogatása 01-05.hó	712 220	
018030	K915	Intézményi támogatás - Műv. Ház		712 220

**Önkormányzati költségvetési támogatás -
könyvtár érdekeltség-növelő támogatás**

018010	B114	Könyvtár érdekeltség-növelő támogatás	1 107 000	
018030	K915	Intézményi támogatás - Műv. Ház		1 107 000

2018. évi maradvány

018030	B8131	Felhalm célú köt-gel terhelt maradv igénybevét	-51 976 061	
066020	K62	Ingatlan beruházás -orv. Rend		-41 402 106
013320	K62	Ingatlan beruházás -temető fásítás		-1 590 000
013320	K67	Áfa		-429 300
066020	K62	Ingatlan beruházás -PH terv		-14 310 000
066020	K67	Áfa		-3 863 700
066020	K62	Ingatlan beruházás -Bölcsőde terv		4 650 000
066020	K67	Áfa		1 255 500
066020	K64	Egyéb TE besz- kamerarendszer bőv		120 000
066020	K67	Áfa		32 400
066020	K62	Ingatlan beruházás -műsz ell. Orv. Rend		2 050 000
066020	K61	Immat javak besz- forg. Techn felülvizsg.		200 000
066020	K67	Áfa		54 000
066020	K64	Egyéb TE besz - polc		65 000
066020	K67	Áfa		18 040
013320	K62	Ingatlan beruházás -temető fásítás		1 174 105
018030	B8131	Felhalm. célú szabad maradvány igénybevétele	41 700 739	
066020	K62	Ingatlan beruházás -orv. Rend		41 402 106
013320	K62	Ingatlan beruházás -temető fásítás		298 633
013320	K62	Ingatlan beruházás -temető fásítás		117 262
013320	K67	Áfa		429 300
066020	K62	Ingatlan beruházás -PH terv		14 310 000
066020	K67	Áfa		3 863 700
066020	K333	Bérleti díj		-7 200 000
066020	K351	Áfa		-1 944 000
045160	K334	Karbantartási kiadások		-7 540 364
045160	K351	Áfa		-2 035 898
018030	B8131	Műk. célú köt-gel terhelt maradv igénybevét	10 275 322	
066020	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások -biztosítás		37 630
066020	K341	Belföldi kiküldetés		356 636
066020	K334	Karbantartási kiadások		135 000
066020	K331	Közüzemi kiadások		633 668
066020	K351	Áfa		182 315
066020	K355	Egyéb dologi kiadás-késedelmi kamat		2 091
066020	K336	Szakértői tevék-zöldter. fenntartása		100 000
066020	K336	Szakértői tevék		200 000
066020	K336	Szakértői tevék - csap. víz pály. Szakvélemény		386 000
066020	K351	áfa		104 220
066020	K336	Szakértői tevék - csap. víz pály. Írás		385 000
066020	K351	áfa		103 950
074032	K336	Szakértői tevék - iskola eü.		117 350
045160	K334	Karbantartási kiadások - útkarbantartás		300 150
045160	K351	Áfa		81 041
045160	K334	Karbantartási kiadások - útkarbantartás		1 072 800
045160	K351	Áfa		289 656
066020	K334	Karbantartási kiadások-karács. díszkivilág.		301 400
066020	K351	áfa		81 378
066020	K355	Egyéb dologi kiadások- lakbér túlfizetés		24 880
045160	K312	Egyéb üzemeltetési anyag- útszórósó		1 200 000
045160	K351	Áfa		324 000
011350	K334	Karbantartási kiadások - fűtési rendszer		107 845
011350	K351	Áfa		29 118
074031	K334	Karbantartási kiadások- fagyment.		74 326

074031	K351	Áfa		20 068
066020	K336	Szakértői tev. - projektmenedzseri díj orv. rend		1 245 000
066020	K351	Áfa		336 150
045120	K336	Szakértői tevék- közbesz tanácsadói díj Veresmarty u. pály		650 000
045120	K351	Áfa		175 500
045120	K336	Szakért. Tevék- szeml.form. Vekop pály		945 000
045120	K351	Áfa		255 150
017060	K48	Települési támogatás		18 000
018030	B8131	Felhalm. célú szabad maradvány igénybevétele	50 347 469	
900070	K513	Általános tartalék		50 347 469
<i>Intézmények 2018. évi szabad maradvány elvonása</i>				
018030	K915	Intézményi támogatás Polg. Hiv.		-2 761 715
018030	K915	Intézményi támogatás - Szivárvány Óvoda		-749 703
018030	K915	Intézményi támogatás - Műv. Ház		-532 039
018030	K915	Intézményi támogatás - An Konyha		-177 276
900070	K513	Általános tartalék		4 220 733
Előirányzat átcsoportosítás				
018030	K915	Intézményi támogatás Polg. Hiv. EU választás saját forrás		228 215
900070	K513	Általános tartalék		-228 215
013350	K71	Felújítás - önk-i ingatlanok		-1 100 000
013350	K74	Áfa		-297 000
013350	K334	Karbantartás - Somogyi B.1.		1 100 000
013350	K351	Áfa		297 000
900070	K513	Általános tartalék		-2 514 600
045120	K61	Immat javak-AN-Dunaharaszti kerékpárút tan.terv		1 980 000
045120	K67	Áfa		534 600
900070	K513	Működési céltartalék		-16 501 542
066020	K506	Egyéb működési élú támogatás áht-on belülré		16 501 542
066020	K67	Áfa		2 427 570
900070	K513	Általános tartalék		-2 427 570
Változás összesen			388 403 439	388 403 439

Polgármesteri Hivatal

2018. évi maradvány

018030	B8131	2018. évi szabad maradvány	2 761 715	
018030	B816	2018. évi szabad maradvány elvonása	-2 761 715	

2019. 05.26. EU Választás központi forrás

016010	B16	Műk. célú támogatás áht-on belülről	1 357 600	
016010	K122	SZSZB tagok megbízási díj		525 000
016010	K2	Munkáltatót terhelő járulék		102 375
016010	K1102	HVI tagok és jkv vez. céljut.		425 000

016010	K2	Munkáltatót terhelő járulék		82 875
016010	K123	Ellátási kiadások		31 500
016010	K351	Ellátási kiadások áfa		8 500
016010	K2	Munkáltatót terhelő járulék		16 284
016010	K 312	Egyéb üzemeltetési kiadások		130 761
016010	K351	Áfa		35 305

2019. 05.26. EU Választás saját forrás

018030	B816	Intézményi támogatás	228 215	
016020	K123	Ellátási kiadások		90 000
016020	K2	Munkáltatót terhelő járulék		36 640
016020	K1103	Céljutalom		85 000
016020	K2	Munkáltatót terhelő járulék		16 575

Előirányzat átcsoportosítás

011130	K312	Munkaruha ,védőruha		-70 200
011130	K312	Egyéb anyagbeszerzés		-140 400
011130	K351	Áfa		-56 862
031030	K312	Munkaruha ,védőruha		210 600
031030	K351	Áfa		56 862
011130	K355	Egyéb dologi kiadás		-12 500
031030	K355	Egyéb dologi kiadás		12 500
011130	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások		-40 000
011130	K351	Áfa		-10 800
031030	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások		40 000
031030	K351	Áfa		10 800
		Változás összesen	1 585 815	1 585 815

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

2018. évi maradvány

018030	B8131	2018. évi szabad maradvány	749 703	
018030	B816	2018. évi szabad maradvány elvonása	-749 703	

Előirányzat átcsoportosítás

091140	K333	Bérleti díj		60 000
091140	K334	Karbantartás		-60 000
091110	K352	Befizetendő áfa		4 117
091140	K355	Egyéb dologi kiadás		-4 117
091110	K1106	Jubileumi jutalom		-300 000
091110	K122	Megbízási díj		300 000
		Változás összesen	0	0

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

2018. évi maradvány

018030	B8131	2018. évi szabad maradvány	532 039	
018030	B816	2018. évi szabad maradvány elvonása	-532 039	
018030	B8131	Műk. célú köt-gel terhelt maradv igénybevét	85 090	
082091	K337	Egyéb szolgáltatási kiadás -szállítás		67 000

082091	K351	Áfa		18 090
--------	------	-----	--	--------

Pótelőirányzat

018030	B816	Intézményi támogatás - kult. Illetmény pótlék	712 220	
082044	K1101	Törvény szerinti illetmény		126 000
082044	K2	Munkáltatót terhelő járulék		24 570
082091	K1101	Törvény szerinti illetmény		470 000
082091	K2	Munkáltatót terhelő járulék		91 650
082091	K1101	Törvény szerinti illetmény		16 600
082091	K2	Munkáltatót terhelő járulék		3 237
018030	B816	Intézményi támogatás - bérkompenzáció 12-04.hó	19 837	
018030	B816	Intézményi támogatás - könyvtárérdek. növ. tám.	1 107 000	
082042	K64	Egyéb TE beszerzés-könyvtári állom. Gyarap.		871 654
082042	K67	Áfa		235 346
082091	K335	Közvetített szolg. kiadása - Fő út 73. miatt		150 000
082091	K351	Áfa		40 500
082091	B403	Közvetített szolg. bevétele - Fő út 73. miatt	150 000	
082091	B406	Áfa	40 500	

Előirányzat átcsoportosítás

082091	K336	Szakért. tevék. - rendezvények		-1 785 401
082091	K351	Áfa		-338 000
082091	K123	Reprezentációs kiadások - rendezvények		1 130 000
082091	K2	Munkáltatót terhelő járulék		460 000
082091	K333	Bérleti díj - rendezvények		533 401

Változás összesen		2 114 647	2 114 647
--------------------------	--	------------------	------------------

Alsónémedi Önkormányzati Konyha

2018. évi maradvány

018030	B8131	2018. évi szabad maradvány	177 276	
018030	B816	2018. évi szabad maradvány elvonása	-177 276	
096015	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások		-1 000
096015	K355	Egyéb dologi kiadások		1 000

Változás összesen		0	0
--------------------------	--	----------	----------

Bevétel - Kiadási oldal változása		392 103 901	392 103 901
--	--	--------------------	--------------------

Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2019. I. módosítás		3 789 181 890	3 789 181 890
---	--	----------------------	----------------------

Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei
Gyermekétkeztetési díjak			16 500 000	16 500 000
Szociális étkeztetési díjak			1 700 000	1 700 000
Felnőtt étkeztetési díjak			2 500 000	2 500 000
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	22 327 000	22 327 000	21 187 000	21 187 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 500 000	1 500 000	1 330 000	1 330 000
Mezőöri járulék	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Kamatbevétel	8 000 000	8 000 000	4 000 000	4 000 000
Egyéb bevételek		40 887 893	100 000	100 000
Biztosító által fizetett kártérítés		2 410 684		
Továbbszámlázott szolgáltatás	400 000	8 200 000	4 400 000	4 550 000
ÁFA visszatérülés			15 000	15 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	6 136 000	8 242 000	12 640 300	12 787 099
Működési bevételek összesen	46 013 000	99 217 577	72 022 300	72 319 099
Építményadó	80 000 000	80 000 000	82 000 000	82 000 000
Iparüzési adó	970 000 000	970 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
Idegenforgalmi adó				
Települési adó				
Pótlék, bírság				
Helyi adók összesen	1 050 000 000	1 050 000 000	1 182 000 000	1 182 000 000
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	42 000 000	42 000 000
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	42 000 000	42 000 000
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>				
2016. dec. havi kompenzáció	35 500	33 550		84 966
<i>Köznevelési támogatás</i>	123 749 100	123 749 100	133 471 650	133 471 650
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>				
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	16 131 000	16 131 000	18 354 000	18 354 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	19 317 719	19 317 719	25 049 500	25 049 500
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	197 790	197 790	376 200	376 200
Szociális étkeztetés támogatása	1 328 640	1 328 640	1 162 560	1 162 560
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	6 353 710	6 353 710	6 346 450	6 346 450
Kulturális illetménypótlék		825 028		712 220
<i>Központosított támogatások</i>				
Bérkompenzáció		219 411		
ASP miatti központi bértámogatás		656 000		
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		588 820		1 107 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	167 113 459	169 400 768	184 760 360	186 664 546

Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei
Központi költségvetés-sel történő elszámolás bevételei		954 370		
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	11 412 000	11 412 000	11 000 000	11 000 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglakoztatás	319 190	319 190	268 437	268 437
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat			170 950	170 950
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály			6 131 631	6 131 631
Műk.c. támogatás áht-on belülről EU Mobilitási Hét és Autómentes Nap pályázat		612 000		
Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvéd.tám.		255 000		
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa				
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	17 131 190	17 998 190	22 971 018	22 971 018
2019. évi EU választás				1 357 600
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 357 600
Egyéb működési célú bevételek összesen	17 131 190	17 998 190	22 971 018	24 328 618
Ingatlan értékesítés bevétele			158 760 300	158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0	393 701
Felhalmozási bevételek	0	0	158 760 300	159 154 001
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Veresmarty u.		15 000 000		
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.				
Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kívülről ABÉVA 2016. tám. ÁFA visszafiz				
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat	15 000 000			
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály			77 793 415	77 793 415
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPELLÁTÁS pály	124 169 136	124 169 136		31 042 284
Felhalm. c. tám. áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat			3 640 087	3 640 087
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	139 169 136	124 169 136	81 433 502	112 475 786
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000
Felhalm. C. átvett pénze. áht-on kívülről útérdék. hozzájár		3 619 000		
Felhalmozási célra átvett pénze áht-on kív. Penny tám.				46 209 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 619 000	0	46 209 500
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	944 000	4 563 000	944 000	47 153 500
Költségvetési bevételek összesen	1 459 570 785	1 520 503 041	1 744 891 480	1 826 095 550
Előző évi maradvány	327 487 896	403 649 252	461 015 779	515 669 071
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		4 968 971		
Befektetési műveletek bevétele	880 000 000	1 810 000 000	679 370 000	937 770 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 207 487 896	2 218 618 223	1 140 385 779	1 453 439 071
Bevételek mindösszesen	2 667 058 681	3 739 121 264	2 885 277 259	3 279 534 621

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	76 069 890	81 524 990	82 176 990	122 112 900	111 108 100	112 264 600
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 207 530	16 553 847	16 680 989	26 888 600	22 447 200	22 701 949
5		3	Dologi kiadások	190 939 976	335 836 393	335 881 934	25 147 000	26 466 000	26 640 566
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 350 000	10 450 000	10 468 000			
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0				
8			ebből: elvonások és befizetések	165 771 968	173 327 989	173 327 989			
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0				
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0				
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	13 470 000	13 200 000	37 401 542			
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	102 889 000	111 435 100	49 978 100			
13			Működési általános tartalék	24 472 432	25 770 511	38 252 773			
14			Működési céltartalék						
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	604 170 796	768 098 830	744 168 317	174 148 500	160 021 300	161 607 115
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	836 122 049	1 134 249 728	1 211 153 988	5 080 000	5 080 000	5 080 000
18		2	Felújítások	543 598 107	433 409 651	432 012 651			
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0				
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 380 000	627 000	10 627 000			
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0				
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0				
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	7 000 000	1 800 000	1 800 000			
24			Felhalmozási céltartalék	50 000 000	0	71 120 153			
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 438 100 156	1 570 086 379	1 726 713 792	5 080 000	5 080 000	5 080 000
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 042 270 952	2 338 185 209	2 470 882 109	179 228 500	165 101 300	166 687 115
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	167 113 459	184 760 360	186 664 546			
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0				
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0				
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	17 131 190	22 971 018	22 971 018			1 357 600
35		2	Közhatalmi bevételek	1 089 200 000	1 224 000 000	1 224 000 000			
36		3	Működési bevételek	46 013 000	42 278 300	42 384 599	2 540 000	2 540 000	2 540 000

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS						
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0				
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0				
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 319 457 649	1 474 009 678	1 476 020 163	2 540 000	2 540 000	3 897 600
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0				
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	139 169 136	81 433 502	112 475 786			
47		2	Ingatlanok értékesítése	0	158 760 300	158 760 300			
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	393 701			
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000			
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	46 209 500			
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 113 136	241 137 802	318 783 287	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 459 570 785	1 715 147 480	1 794 803 450	2 540 000	2 540 000	3 897 600
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	609 002 729	502 772 250	757 371 789	0	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	100 000 000	0	257 860 000			
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	504 033 758	497 224 930	493 964 469			
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	4 968 971	5 547 320	5 547 320			
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 785 000	14 575 800	15 682 800	0	0	0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	15 785 000	14 575 800	15 682 800			
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0				
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	624 787 729	517 348 050	773 054 589	0	0	0
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	891 842 518	679 370 000	948 045 322	171 608 500	157 481 300	157 709 515
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	880 000 000	679 370 000	937 770 000			
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0		171 608 500	157 481 300	154 947 800
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0				2 761 715
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 873 547	0	10 275 322			
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	4 968 971	0				

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS						
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	315 645 378	461 015 779	501 087 926	5 080 000	5 080 000	5 080 000
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0		5 080 000	5 080 000	5 080 000
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	95 085 000	187 133 208			
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	315 645 378	365 930 779	313 954 718			
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 207 487 896	1 140 385 779	1 449 133 248	176 688 500	162 561 300	162 789 515
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 667 058 681	2 855 533 259	3 243 936 698	179 228 500	165 101 300	166 687 115
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 667 058 681	2 855 533 259	3 243 936 698	179 228 500	165 101 300	166 687 115
76			kerületen belüli duplázódás						
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 667 058 681	2 855 533 259	3 243 936 698	179 228 500	165 101 300	166 687 115
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	715 286 853	705 910 848	731 851 846	-171 608 500	-157 481 300	-157 709 515
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 297 987 020	-1 328 948 577	-1 407 930 505	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	282 839 789	176 597 750	190 673 533	171 608 500	157 481 300	157 709 515
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	299 860 378	446 439 979	485 405 126	5 080 000	5 080 000	5 080 000
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	998 126 642	882 508 598	922 525 379	0	0	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-998 126 642	-882 508 598	-922 525 379	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda			Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár		
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	138 771 300	132 572 630	132 572 630	29 481 358	30 791 700	31 404 300
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 766 500	27 253 900	27 253 900	6 845 500	6 229 300	6 348 757
5		3	Dologi kiadások	15 762 000	17 346 000	17 346 000	34 140 800	35 849 600	36 125 190
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:	182 299 800	177 172 530	177 172 530	70 467 658	72 870 600	73 878 247
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	804 000	1 698 000	1 698 000	5 589 000	6 096 000	7 203 000
18		2	Felújítások						
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre						
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre						
24			Felhalmozási céltartalék						
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	804 000	1 698 000	1 698 000	5 589 000	6 096 000	7 203 000
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 103 800	178 870 530	178 870 530	76 056 658	78 966 600	81 081 247
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai						
31			ebből: elvonások és befizetések						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről						
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről						
35		2	Közhatalmi bevételek						
36		3	Működési bevételek				915 000	915 000	1 105 500

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda			Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár		
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS						
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz						
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről						
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	915 000	915 000	1 105 500
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						
47		2	Ingatlanok értékesítése						
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	915 000	915 000	1 105 500
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai						
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
58		3	Állami támogatás megelőlegezése						
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	182 299 800	177 172 530	177 172 530	69 552 658	71 955 600	72 772 747
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei						
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	182 299 800	177 172 530	176 422 827	69 552 658	71 955 600	72 155 618
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			749 703			532 039
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						85 090
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele						

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda			Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár		
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS						
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	804 000	1 698 000	1 698 000	5 589 000	6 096 000	7 203 000
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	804 000	1 698 000	1 698 000	5 589 000	6 096 000	7 203 000
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 103 800	178 870 530	178 870 530	75 141 658	78 051 600	79 975 747
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	183 103 800	178 870 530	178 870 530	76 056 658	78 966 600	81 081 247
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 103 800	178 870 530	178 870 530	76 056 658	78 966 600	81 081 247
76			kerületen belüli duplázódás						
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	183 103 800	178 870 530	178 870 530	76 056 658	78 966 600	81 081 247
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-182 299 800	-177 172 530	-177 172 530	-69 552 658	-71 955 600	-72 772 747
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-804 000	-1 698 000	-1 698 000	-5 589 000	-6 096 000	-7 203 000
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	182 299 800	177 172 530	177 172 530	69 552 658	71 955 600	72 772 747
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	804 000	1 698 000	1 698 000	5 589 000	6 096 000	7 203 000
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha			Alsónémedi Önkormányzat összesen		
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	36 610 800	41 217 500	41 217 500	403 046 248	397 214 920	399 636 020
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 161 000	8 334 000	8 334 000	85 869 130	80 818 247	81 319 595
5		3	Dologi kiadások	62 859 000	67 353 000	67 353 000	328 848 776	482 850 993	483 346 690
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása				14 350 000	10 450 000	10 468 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás				0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések				165 771 968	173 327 989	173 327 989
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 belülre				13 470 000	13 200 000	37 401 542
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre				102 889 000	111 435 100	49 978 100
13			Működési általános tartalék				24 472 432	25 770 511	38 252 773
14			Működési céltartalék				0	0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 630 800	116 904 500	116 904 500	1 138 717 554	1 295 067 760	1 273 730 709
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						0
17		1	Beruházások	4 312 000	1 701 800	1 701 800	851 907 049	1 148 825 528	1 226 836 788
18		2	Felújítások				543 598 107	433 409 651	432 012 651
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				1 380 000	627 000	10 627 000
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre				0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre				7 000 000	1 800 000	1 800 000
24			Felhalmozási céltartalék				50 000 000	0	71 120 153
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 312 000	1 701 800	1 701 800	1 453 885 156	1 584 662 179	1 742 396 592
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 942 800	118 606 300	118 606 300	2 592 602 710	2 879 729 939	3 016 127 301
27			BEVÉTELEK						0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						0
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai				167 113 459	184 760 360	186 664 546
31			ebből: elvonások és befizetések				0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről				0	0	0
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről				17 131 190	22 971 018	24 328 618
35		2	Közhatalmi bevételek				1 089 200 000	1 224 000 000	1 224 000 000
36		3	Működési bevételek	27 058 000	26 289 000	26 289 000	76 526 000	72 022 300	72 319 099

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha			Alsónémedi Önkormányzat összesen		
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS						
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről				0	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	26 289 000	26 289 000	1 349 970 649	1 503 753 678	1 507 312 263
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						0
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				139 169 136	81 433 502	112 475 786
47		2	Ingatlanok értékesítése				0	158 760 300	158 760 300
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	393 701
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				944 000	944 000	944 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	46 209 500
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	140 113 136	241 137 802	318 783 287
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	26 289 000	26 289 000	1 490 083 785	1 744 891 480	1 826 095 550
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	609 002 729	502 772 250	757 371 789
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai				100 000 000	0	257 860 000
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				504 033 758	497 224 930	493 964 469
58		3	Állami támogatás megelőlegezése				4 968 971	5 547 320	5 547 320
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	15 785 000	14 575 800	15 682 800
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				15 785 000	14 575 800	15 682 800
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				0	0	0
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	624 787 729	517 348 050	773 054 589
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	80 572 800	90 615 500	90 615 500	1 395 876 276	1 176 594 930	1 446 315 614
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei				880 000 000	679 370 000	937 770 000
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	80 572 800	90 615 500	90 438 224	504 033 758	497 224 930	493 964 469
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			177 276	0	0	4 220 733
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				6 873 547	0	10 360 412
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele				4 968 971	0	0

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha			Alsónémedi Önkormányzat összesen		
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS						
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 312 000	1 701 800	1 701 800	331 430 378	475 591 579	516 770 726
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 312 000	1 701 800	1 701 800	15 785 000	14 575 800	15 682 800
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				0	95 085 000	187 133 208
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				315 645 378	365 930 779	313 954 718
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 884 800	92 317 300	92 317 300	1 727 306 654	1 652 186 509	1 963 086 340
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 942 800	118 606 300	118 606 300	3 217 390 439	3 397 077 989	3 789 181 890
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111 942 800	118 606 300	118 606 300	3 217 390 439	3 397 077 989	3 789 181 890
76			kerületen belüli duplázódás				519 818 758	511 800 730	509 647 269
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	111 942 800	118 606 300	118 606 300	2 697 571 681	2 885 277 259	3 279 534 621
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-80 572 800	-90 615 500	-90 615 500	211 253 095	208 685 918	233 581 554
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 312 000	-1 701 800	-1 701 800	-1 313 772 020	-1 343 524 377	-1 423 613 305
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	80 572 800	90 615 500	90 615 500	786 873 547	673 822 680	688 943 825
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 312 000	1 701 800	1 701 800	315 645 378	461 015 779	501 087 926
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	998 126 642	882 508 598	922 525 379
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	-998 126 642	-882 508 598	-922 525 379
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat										
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat	
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. évi eredeti ei, I. mód. Ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzat										
066020. cofog összesen	12 820 000	3 461 400	12 885 000	3 479 440	628 307 150	111 152 250	697 442 075	114 694 870		
013320. cofog összesen	0	0			1 590 000	429 300	1 590 000	429 300		
013350. cofog összesen	0	0			76 000 000	0	76 000 000			
052080. cofog összesen	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	0	0				
045120. cofog összesen	12 500 000	3 375 000	12 500 000	3 375 000	203 131 523	19 062 605	206 740 598	19 597 205		
062020. cofog összesen	0	0			28 000 000	7 560 000	28 000 000	7 560 000		
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0				
074031. cofog összesen	150 000	40 500	150 000	40 500	0	0				
Önkormányzat összesen	46 470 000	12 546 900	46 535 000	12 564 940	937 028 673	138 204 155	1 009 772 673	142 281 375	0	0
Polgármesteri Hivatal										
011130. cofog összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Polgármesteri Hivatal összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda										
091110. cofog	400 000	108 000	400 000	108 000						
091140. cofog	464 000	126 000	464 000	126 000	472 000	128 000	472 000	128 000		
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	864 000	234 000	864 000	234 000	472 000	128 000	472 000	128 000	0	0
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár										
082091. cofog	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000						
082042. cofog			871 654	235 346						
082044. cofog	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000						
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	4 800 000	1 296 000	5 671 654	1 531 346	0	0	0	0	0	0
Alsónémedi Önkormányzati Konyha										
096015. cofog	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800						
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen	55 474 000	14 978 700	56 410 654	15 232 086	938 500 673	138 602 155	1 011 244 673	142 679 375	1 000 000	270 000

Cím/feladat	Összesen				Megjegyzés
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
	Önkormányzat				
066020. cofog összesen	641 127 150	114 613 650	710 327 075	118 174 310	
013320. cofog összesen	1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	
013350. cofog összesen	76 000 000	0	76 000 000	0	
052080. cofog összesen	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	
045120. cofog összesen	215 631 523	22 437 605	219 240 598	22 972 205	
062020. cofog összesen	28 000 000	7 560 000	28 000 000	7 560 000	
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
074031. cofog összesen	150 000	40 500	150 000	40 500	
Önkormányzat összesen	983 498 673	150 751 055	1 056 307 673	154 846 315	
Polgármesteri Hivatal					
011130. cofog összesen	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	
Polgármesteri Hivatal összesen	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda					
091110. cofog	400 000	108 000	400 000	108 000	
091140. cofog	936 000	254 000	936 000	254 000	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	1 336 000	362 000	1 336 000	362 000	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár					
082091. cofog	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	
082042. cofog			871 654	235 346	
082044. cofog	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	4 800 000	1 296 000	5 671 654	1 531 346	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha					
096015. cofog	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	
Önkormányzat mindösszesen	994 974 673	153 850 855	1 068 655 327	158 181 461	

1 148 825 528

1 226 836 788

Cím/feladat									állami 2019. évi ei mód
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		
Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	
Önkormányzat									
066020. cofog összesen	0	0			45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	
013350. cofog összesen	0	0			7 000 000	1 890 000	5 900 000	1 593 000	
045120. cofog összesen	0	0			286 267 442	77 292 209	286 267 442	77 292 209	
066010. cofog összesen	0	0			3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
Önkormányzat összesen	0	0			341 267 442	92 142 209	340 167 442	91 845 209	
Polgármesteri Hivatal									
031030. cofog összesen									
011130. cofog összesen									
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda									
091110. cofog									
091140. cofog									
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár									
082091. cofog									
082044. cofog									
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alsónémedi Önkormányzati Konyha									
096015. cofog									
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen	0	0	0	0	341 267 442	92 142 209	340 167 442	91 845 209	0

Cím/feladat						Megjegyzés
	feladat	összesen				
	eredeti ei, I. I. Ei	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat						
066020. cofog összesen		45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	
013350. cofog összesen		7 000 000	1 890 000	5 900 000	1 593 000	
045120. cofog összesen		286 267 442	77 292 209	286 267 442	77 292 209	
066010. cofog összesen		3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
Önkormányzat összesen		341 267 442	92 142 209	340 167 442	91 845 209	
Polgármesteri Hivatal						
031030. cofog összesen						
011130. cofog összesen		0	0			
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda						
091110. cofog		0	0			
091140. cofog		0	0			
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	0	0	0	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár						
082091. cofog		0	0			
082044. cofog		0	0			
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha						
096015. cofog		0	0			
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	0	0	0	0	0	
Önkormányzat mindösszesen	0	341 267 442	92 142 209	340 167 442	91 845 209	

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

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

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

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

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

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

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

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

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK					
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	86 831 047	122 112 900	123 996 302	104 993 905	111 108 100	112 264 600
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 499 504	26 888 600	27 290 104	20 970 480	22 447 200	22 701 949
Dologi kiadások	24 261 893	25 147 000	31 258 047	19 897 592	26 466 000	26 640 566
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Egyéb működési célú kiadás						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési általános tartalék						
ebből : működési céltartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 592 444	174 148 500	182 544 453	145 861 977	160 021 300	161 607 115
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 357 548	1 384 012		1 357 600

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

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

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK					
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből: felhalmozási céltartalék						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000	5 080 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 011 195	-5 080 000	-5 080 000	-490 093	-5 080 000	-5 080 000

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

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

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK					
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	165 809 893	204 863 458	208 930 641	185 473 337	204 581 830	205 194 430
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 360 209	42 773 000	43 078 318	38 404 803	41 817 200	41 936 657
Dologi kiadások	92 865 104	112 761 800	119 041 032	92 421 903	120 548 600	120 824 190
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Egyéb működési célú kiadás						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési általános tartalék						
ebből : működési céltartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	298 035 206	360 398 258	371 049 991	316 300 043	366 947 630	367 955 277
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

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

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK					
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből: felhalmozási céltartalék						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 280 948	10 705 000	11 848 246	8 691 030	9 495 800	10 602 800
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Ingtatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-5 280 948	-10 705 000	-11 848 246	-8 691 030	-9 495 800	-10 602 800

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

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

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

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

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI
Közhatalmi bevételek	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 147 426 497	1 224 000 000	1 224 000 000
Működési bevételek	86 418 634	76 526 000	139 270 577	100 082 610	72 022 300	72 319 099
Működési célú átvett pénzeszköz	5 619 754					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 521 122 820	1 349 970 649	1 418 181 453	1 446 361 995	1 503 753 678	1 507 312 263
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	604 000 216	211 253 095	111 081 505	432 197 889	208 685 918	233 581 554
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 782 132 586	609 002 729	1 543 298 054	1 479 295 559	502 772 250	757 371 789
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 380 000 000	100 000 000	1 029 370 000	1 029 370 000		257 860 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	397 465 061	504 033 758	508 959 083	444 956 588	497 224 930	493 964 469
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320	5 547 320
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 975 253 816	1 395 876 276	2 394 117 070	1 728 076 801	1 176 594 930	1 446 315 614
Belföldi értékpapírok bevételei	1331000000	880 000 000	1 810 000 000	1 230 000 000	679 370 000	937 770 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása	391 172 918	504 033 758	508 959 083	422 340 465	497 224 930	493 964 469
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	237 928 997		53 036 577	53 036 577		4 220 733
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	10 182 930	6 873 547	17 152 439	17 152 439		10 360 412
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320		
Lekötött banbetétek megszüntetése						
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	193 121 230	786 873 547	850 819 016	248 781 242	673 822 680	688 943 825
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	797 121 446	998 126 642	961 900 521	680 979 131	882 508 598	922 525 379
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	371 485 186	851 907 049	895 878 834	275 024 564	1 148 825 528	1 226 836 788
Felújítások	323 848 354	543 598 107	537 688 058	323 062 612	433 409 651	432 012 651

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

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

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

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

Közvetett támogatások

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

Ft-ban

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

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2019. évi engedélyezett létszám

Rendelet I/7.sz. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							létszámadatok főben
	Cofog	tisztviselők	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	megjegyzés
Alsónémedi Önkormányzat								
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz.
parkosok	066010		5,00				5,00	
mezőőrök	066020			5,00			5,00	
településőr	066020		1,00				1,00	
településmérnök	066020			1,00			1,00	
védőnők	074031			2,50			2,50	
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	6,00	8,50	0,00	0,00	15,50	
Polgármesteri Hivatal							0,00	
hivatali dolgozók	011130		1,00		18,00		19,00	
közterületfelügyelő	031030				3,00		3,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	1,00	0,00	21,00	0,00	22,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda								
Szakmai feladatot ellátók	094110			30,00			30,00	
Működtetési feladatokat ellátók	091110			2,00			2,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							0,00	
Művelődési feladatokat ellátók	082091			5,50			5,50	
Könyvtárral kapcs. feladatokat ellátók	082044			2,00			2,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha							0,00	
	096015			12,00			12,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	7,00	60,00	21,00	0,00	89,00	
Közfoglalkoztatottak						5	5	

Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	22 327 000	22 327 000	20 387 000	20 387 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 500 000	1 500 000	1 330 000	1 330 000
Mezőőri járulék	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Kamatbevétel	8 000 000	8 000 000	4 000 000	4 000 000
Egyéb bevételek		40 887 893		
Biztosító által fizetett kártérítés		2 410 684		
Továbbszámlázott szolgáltatás	400 000	8 200 000	2 400 000	2 400 000
ÁFA visszatérülés				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	6 136 000	8 242 000	6 511 300	6 617 599
Működési bevételek összesen	46 013 000	99 217 577	42 278 300	42 384 599
Építményadó	80 000 000	80 000 000	82 000 000	82 000 000
Iparüzési adó	970 000 000	970 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
Idegenforgalmi adó				
Települési adó				
Pótlék, bírság				
Helyi adók összesen	1 050 000 000	1 050 000 000	1 182 000 000	1 182 000 000
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	42 000 000	42 000 000
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	42 000 000	42 000 000
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>				
2018. dec. havi és tárgyévi bérkompenzáció	35 500	33 550		84 966
<i>Köznevelési támogatás</i>	123 749 100	123 749 100	133 471 650	133 471 650
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>				
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	16 131 000	16 131 000	18 354 000	18 354 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	19 317 719	19 317 719	25 049 500	25 049 500
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	197 790	197 790	376 200	376 200
Szociális étkeztetés támogatása	1 328 640	1 328 640	1 162 560	1 162 560
Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad. támogatás	6 353 710	6 353 710	6 346 450	6 346 450
Kulturális illetménypótlék		825 028		712 220
<i>Központosított támogatások</i>				
Bérkompenzáció		219 411		
ASP miatti központi bértámogatás		656 000		
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		588 820		1 107 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	167 113 459	169 400 768	184 760 360	186 664 546
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		954 370		
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	11 412 000	11 412 000	11 000 000	11 000 000

Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglakoztatás	319 190	319 190	268 437	268 437
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat			170 950	170 950
Műk. c. tám.s áht-on belül PMONKORMUT 2018/3 pály			6 131 631	6 131 631
Műk.c. támogatás áht-on belülről EU Mobilitási Hét és Autómentes Nap pályázat		612 000		
Műk.c. tám áht-on belülről termtbeni gyermekvéd.tám.		255 000		
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa				
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	17 131 190	17 998 190	22 971 018	22 971 018
Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat				
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	17 131 190	17 998 190	22 971 018	22 971 018
Ingatlan értékesítés bevétele			158 760 300	158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0	393 701
Felhalmozási bevételek	0	0	158 760 300	159 154 001
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Veresmartu u.		15 000 000		
Felhalmozási célú támog. áht-on belülről szennyvízpály.				
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmartu u. építés	15 000 000			
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály			77 793 415	77 793 415
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPPELLÁTÁS pály	124 169 136	124 169 136		31 042 284
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat			3 640 087	3 640 087
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	139 169 136	124 169 136	81 433 502	112 475 786
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről útérdék. hozzájár		3 619 000		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről Penny tám.				46 209 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 619 000	0	46 209 500
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	944 000	4 563 000	944 000	47 153 500
Költségvetési bevételek összesen	1 459 570 785	1 520 503 041	1 715 147 480	1 794 803 450
Előző évi maradvány	327 487 896	403 649 252	461 015 779	511 363 248
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		4 968 971		
Befektetési műveletek bevétele	880 000 000	1 810 000 000	679 370 000	937 770 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 207 487 896	2 218 618 223	1 140 385 779	1 449 133 248
Bevételek mindösszesen	2 667 058 681	3 739 121 264	2 855 533 259	3 243 936 698

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	I. módosítás	2019. évi I. módosított ei
1			KIADÁS				
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
3	1		Személyi juttatás	65 251 800	72 010 800	54 500	72 065 300
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 981 500	14 370 100	10 629	14 380 729
5	3		Dologi kiadások	173 397 400	230 083 500	-2 829 796	227 253 704
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500 000	400 000		400 000
7	5		Egyéb működési célú kiadás				0
8			ebből: elvonások és befizetések	165 771 968	173 327 989		173 327 989
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	12 730 000	12 500 000		12 500 000
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	10 262 000	11 500 000		11 500 000
13			Működési cél és általános tartalék	1 876 932	2 880 000	0	2 880 000
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	445 771 600	517 072 389	-2 764 667	514 307 722
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				
16	1		Beruházások	35 458 400	59 016 900	83 040	59 099 940
17	2		Felújítások	23 342 600			
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások				
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre				
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre				
23			Felhalmozási céltartalék				
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 801 000	59 016 900	83 040	59 099 940
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	504 572 600	576 089 289	-2 681 627	573 407 662
26			BEVÉTELEK				
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előí- rány- zat- cso- port	Kiem- elt előír- ásny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	I. módosítás	2019. évi I. módosított ei
1			KIADÁS				
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	167 113 459	184 760 360	1 904 186	186 664 546
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	16 812 000	11 000 000		11 000 000
34		2	Közhatalmi bevételek	1 089 200 000	1 224 000 000		1 224 000 000
35		3	Működési bevételek	25 314 000	508 000		508 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz				
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről				
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 298 439 459	1 420 268 360	1 904 186	1 422 172 546
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				

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	I. módosítás	2019. évi I. módosított ei
1			KIADÁS				
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről				
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 298 439 459	1 420 268 360	1 904 186	1 422 172 546
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	447 606 029	450 235 668	-3 488 676	446 746 992
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai				
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	442 637 058	444 688 348	-3 488 676	441 199 672
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	4 968 971	5 547 320		5 547 320
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12 978 000	11 435 800	1 107 000	12 542 800
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	12 978 000	11 435 800	1 107 000	12 542 800
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	460 584 029	461 671 468	-2 381 676	459 289 792
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 968 971	0	0	0
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei				
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	4 968 971			
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 397 000	97 777 400	0	97 777 400
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	I. módosítás	2019. évi I. módosított ei
1			KIADÁS				
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		95 085 000		95 085 000
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 397 000	2 692 400		2 692 400
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 365 971	97 777 400	0	97 777 400
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	965 156 629	1 037 760 757	-5 063 303	1 032 697 454
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 304 805 430	1 518 045 760	1 904 186	1 519 949 946
75			kerületen belüli duplázódás				
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 304 805 430	1 518 045 760	1 904 186	1 519 949 946
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	852 667 859	903 195 971	4 668 853	907 864 824
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-58 801 000	-59 016 900	-83 040	-59 099 940
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-442 637 058	-450 235 668	3 488 676	-446 746 992
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-11 581 000	86 341 600	-1 107 000	85 234 600
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	410 030 801	452 960 303	8 157 529	461 117 832
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-70 382 000	27 324 700	-1 190 040	26 134 660
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	339 648 801	480 285 003	6 967 489	487 252 492

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előí- rány- zat- cso- port	Kiem- elt előírás- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok				Állam
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	I. módosítás	2019. évi I. módosított ei	2018.évi eredeti ei
1			KIADÁS					
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3	1		Személyi juttatás	10 818 090	9 514 190	597 500	10 111 690	
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 226 030	2 183 747	116 513	2 300 260	
5	3		Dologi kiadások	17 542 576	105 752 893	2 875 337	108 628 230	
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	11 850 000	10 050 000	18 000	10 068 000	
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 belülre	740 000	700 000	24 201 542	24 901 542	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	92 627 000	99 935 100	-61 457 000	38 478 100	
13			Működési cél és általános tartalék	22 595 500	22 890 511	12 482 262	35 372 773	
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	158 399 196	251 026 441	-21 165 846	229 860 595	0
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					
16	1		Beruházások	800 663 649	1 075 232 828	76 821 220	1 152 054 048	
17	2		Felújítások	520 255 507	433 409 651	-1 397 000	432 012 651	
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások				0	
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 380 000	627 000	10 000 000	10 627 000	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				0	
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre				0	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	7 000 000	1 800 000		1 800 000	
23			Felhalmozási céltartalék	50 000 000		71 120 153	71 120 153	
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 379 299 156	1 511 069 479	156 544 373	1 667 613 852	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 537 698 352	1 762 095 920	135 378 527	1 897 474 447	0
26			BEVÉTELEK					
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok				Állam
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	I. módosítás	2019. évi I. módosított ei	2018.évi eredeti ei
1			KIADÁS					
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	319 190	11 971 018		11 971 018	
34		2	Közhatalmi bevételek				0	
35		3	Működési bevételek	20 699 000	41 770 300	106 299	41 876 599	
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz					
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 018 190	53 741 318	106 299	53 847 617	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK					
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	139 169 136	81 433 502	31 042 284	112 475 786	
46		2	Ingatlanok értékesítése		158 760 300		158 760 300	
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			393 701	393 701	

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok				Állam
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	I. módosítás	2019. évi I. módosított ei	
1			KIADÁS					
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000		944 000	
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			46 209 500	46 209 500	
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 113 136	241 137 802	77 645 485	318 783 287	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 131 326	294 879 120	77 751 784	372 630 904	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	142 804 300	37 105 928	258 088 215	295 194 143	18 592 400
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	100 000 000		257 860 000	257 860 000	
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	42 804 300	37 105 928	228 215	37 334 143	18 592 400
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 807 000	1 870 000	0	1 870 000	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 807 000	1 870 000		1 870 000	
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 611 300	38 975 928	258 088 215	297 064 143	18 592 400
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	886 873 547	679 370 000	268 675 322	948 045 322	0
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	880 000 000	679 370 000	258 400 000	937 770 000	
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 873 547		10 275 322	10 275 322	
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	314 248 378	363 238 379	40 072 147	403 310 526	0
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok				Állam
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	I. módosítás	2019. évi I. módosított ei	
1			KIADÁS					
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			92 048 208	92 048 208	
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	314 248 378	363 238 379	-51 976 061	311 262 318	
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 201 121 925	1 042 608 379	308 747 469	1 351 355 848	0
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 683 309 652	1 801 071 848	393 466 742	2 194 538 590	18 592 400
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 362 253 251	1 337 487 499	386 499 253	1 723 986 752	0
75			kerületen belüli duplázódás					
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 362 253 251	1 337 487 499	386 499 253	1 723 986 752	0
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-137 381 006	-197 285 123	21 272 145	-176 012 978	0
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 239 186 020	-1 269 931 677	-78 898 888	-1 348 830 565	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	744 069 247	642 264 072	10 587 107	652 851 179	-18 592 400
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	311 441 378	361 368 379	40 072 147	401 440 526	0
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	606 688 241	444 978 949	31 859 252	476 838 201	-18 592 400
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-927 744 642	-908 563 298	-38 826 741	-947 390 039	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-321 056 401	-463 584 349	-6 967 489	-470 551 838	-18 592 400

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előí- rány- zat- cso- port	Kiem- elt előírás- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	igazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN		
				2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei
1			KIADÁS					
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3	1		Személyi juttatás			76 069 890	81 524 990	82 176 990
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			16 207 530	16 553 847	16 680 989
5	3		Dologi kiadások			190 939 976	335 836 393	335 881 934
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása			14 350 000	10 450 000	10 468 000
7	5		Egyéb működési célú kiadás			0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések			165 771 968	173 327 989	173 327 989
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 belülre			13 470 000	13 200 000	37 401 542
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre			102 889 000	111 435 100	49 978 100
13			Működési cél és általános tartalék			24 472 432	25 770 511	38 252 773
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	604 170 796	768 098 830	744 168 317
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					0
16	1		Beruházások			836 122 049	1 134 249 728	1 211 153 988
17	2		Felújítások			543 598 107	433 409 651	432 012 651
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			1 380 000	627 000	10 627 000
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre			0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre			7 000 000	1 800 000	1 800 000
23			Felhalmozási céltartalék			50 000 000	0	71 120 153
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	1 438 100 156	1 570 086 379	1 726 713 792
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	2 042 270 952	2 338 185 209	2 470 882 109
26			BEVÉTELEK			0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előí- rány- zat- cso- port	Kiem- elt előírá- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	igazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN		
				2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei
1			KIADÁS					
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai			167 113 459	184 760 360	186 664 546
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	22 971 018	22 971 018
34		2	Közhatalmi bevételek			1 089 200 000	1 224 000 000	1 224 000 000
35		3	Működési bevételek			46 013 000	42 278 300	42 384 599
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	0	0	1 319 457 649	1 474 009 678	1 476 020 163
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK			0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0
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			139 169 136	81 433 502	112 475 786
46		2	Ingatlanok értékesítése			0	158 760 300	158 760 300
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	393 701

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előí- rány- zat- cso- port	Kiem- elt előírá- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	igazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN		
				2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei
1			KIADÁS					
48		4	Részesedések 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	0	46 209 500
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	140 113 136	241 137 802	318 783 287
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	1 459 570 785	1 715 147 480	1 794 803 450
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 430 654	15 430 654	609 002 729	502 772 250	757 371 789
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai			100 000 000	0	257 860 000
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	15 430 654	15 430 654	504 033 758	497 224 930	493 964 469
57		3	Állami támogatás megelőlegezése			4 968 971	5 547 320	5 547 320
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 270 000	1 270 000	15 785 000	14 575 800	15 682 800
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 270 000	1 270 000	15 785 000	14 575 800	15 682 800
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 700 654	16 700 654	624 787 729	517 348 050	773 054 589
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	891 842 518	679 370 000	948 045 322
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei			880 000 000	679 370 000	937 770 000
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			6 873 547	0	10 275 322
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele			4 968 971	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	315 645 378	461 015 779	501 087 926
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0	0

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	igazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN		
				2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei
1			KIADÁS					
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	95 085 000	187 133 208
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			315 645 378	365 930 779	313 954 718
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	1 207 487 896	1 140 385 779	1 449 133 248
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 700 654	16 700 654	2 667 058 681	2 855 533 259	3 243 936 698
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	2 667 058 681	2 855 533 259	3 243 936 698
75			kerületen belüli duplázódás					0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	2 667 058 681	2 855 533 259	3 243 936 698
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	715 286 853	705 910 848	731 851 846
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-1 297 987 020	-1 328 948 577	-1 407 930 505
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-15 430 654	-15 430 654	282 839 789	176 597 750	190 673 533
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 270 000	-1 270 000	299 860 378	446 439 979	485 405 126
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-15 430 654	-15 430 654	998 126 642	882 508 598	922 525 379
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-1 270 000	-1 270 000	-998 126 642	-882 508 598	-922 525 379
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-16 700 654	-16 700 654	0	0	0

Cím/feladat	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államiga zga-tási feladat	összesen				Megjegyzés
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosítás		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosítás			2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosítás		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog														
ABÉVA törzstőke emelés					1 000 000		63 957 000			1 000 000	0	63 957 000	0	
Orvosi rendelő építés, kivitelezés, műsz ell					206 641 150	0	208 691 150			206 641 150	0	208 691 150	0	maradvány, 38 177 511 Ft 2019. év
Orvosi rendelő Fő út kapcsolat kiépítése - terv, kivit., műsz ell.						0				0	0	0	0	
Orvosi rendelő kerítés építés - terv, kivit., műsz ell.										0	0	0	0	
Orvosi rendelő közmű csatlakoztatás - terv, kivit., műsz ell.					8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000		8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	
Orvosi rendelő berendezés- terv, beszerzés, műsz ell.					16 000 000	4 320 000	16 000 000	4 320 000		16 000 000	4 320 000	16 000 000	4 320 000	
Orvosi rendelő napelem - terv, kivit, műsz ell.					10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
Orvosi rendelő belső parkírozó, Temető u 5. bontás-terv, kivit., műsz. ell.					43 200 000	11 664 000	43 200 000	11 664 000		43 200 000	11 664 000	43 200 000	11 664 000	
Iskola kapu, konyha előtti térburkolat - terv, kivit, műsz. ell.					10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
Iskola fényzáró rolók kisértékű TE beszerzés							787 000	213 000				787 000	213 000	
Művelődési Ház hang és fénytechnika bővítése					3 000 000	810 000	3 000 000	810 000		3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
Művelődési Ház hang és fénytechnika bővítése					5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
Konyha klíma - terv, kivit, műsz ell.	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000						5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	
Konyha - eszközbeszerzés	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000						3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
Konyha bővítési terv					1 500 000	405 000	1 500 000	405 000		1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
HÉSZ	2 120 000	572 400	2 120 000	572 400						2 120 000	572 400	2 120 000	572 400	maradvány Pestterv
Bölcsőde építés - épület, kert, parkoló, út, járda-terv, kivit, műsz ell.					255 500 000	68 985 000	255 500 000	68 985 000		255 500 000	68 985 000	255 500 000	68 985 000	
Bölcsőde eszközbeszerzés					20 000 000	5 400 000	18 370 925	4 960 150		20 000 000	5 400 000	18 370 925	4 960 150	
Rákóczi u-i Óvoda eszközbeszerzés					1 000 000	270 000	1 000 000	270 000		1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
Szent István téri Óvoda eszközbeszerzés					1 000 000	270 000	1 000 000	270 000		1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
Szgg beszerzés - Opel Zafira csere, telep.ór, közter. felügy részére					9 500 000	137 430	9 500 000	2 565 000		9 500 000	137 430	9 500 000	2 565 000	
Forg. Techn. Felülvizsg - Dózsa Gy. tér - Kisfaludy u.					720 000	194 400	920 000	248 400		720 000	194 400	920 000	248 400	maradvány - Ép-kert
Forg. Techn. Felülvizsg - Fő út 54. parkolási rend					136 000	36 720	136 000	36 720		136 000	36 720	136 000	36 720	maradvány - Ép-kert
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 000 000	540 000	2 065 000	558 040						2 000 000	540 000	2 065 000	558 040	

Cím/feladat	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat	összesen				Megjegyzés
Kamerarendszer bővítése							120 000	32 400				120 000	32 400	maradvány
Buszváró építés Fő út- Árpád út kereszteződésben					1 200 000	324 000	1 200 000	324 000		1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	
Tervezések														
Bölcsőde terv							4 650 000	1 255 500				4 650 000	1 255 500	maradvány
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	maradvány 198/2017.(C)
Uzsoda terv					20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000		20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	
066020. cofog összesen	12 820 000	3 461 400	12 885 000	3 479 440	628 307 150	111 152 250	697 442 075	114 694 870		641 127 150	114 613 650	710 327 075	118 174 310	
												0	0	
013320. cofog												0	0	
Temető fásítás kivitelezés					1 590 000	429 300	1 590 000	429 300		1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	maradvány 199/2018(XI.28)
013320. cofog összesen	0	0	0	0	1 590 000	429 300	1 590 000	429 300		1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	
												0	0	
013350. cofog												0	0	
Ingyen vásárlás					70 000 000		70 000 000			70 000 000	0	70 000 000	0	
Református Egyháztól					6 000 000		6 000 000			6 000 000	0	6 000 000	0	maradvány
												0	0	
013350. cofog összesen	0	0	0	0	76 000 000	0	76 000 000	0		76 000 000	0	76 000 000	0	
												0	0	
045120. cofog												0	0	
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés I-II-III rész					80 485 960	0	80 485 960			80 485 960	0	80 485 960	0	maradvány - Impulsor rész, Hidrograd II rész FAD
Kerékpárút észak Árpád úti átvezetés							1 629 075	0				1 629 075	0	FAD
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.					2 680 000	723 600	2 680 000	723 600		2 680 000	723 600	2 680 000	723 600	maradvány - Impulsor
Kerékpárút Dél építés(baloldal)					52 043 324		52 043 324			52 043 324	0	52 043 324	0	maradvány Hidrograd FAD
Zöldfelület kialakítása déli kerékpárút mellett - terv, kivit, msz ell					6 100 000	1 647 000	6 100 000	1 647 000		6 100 000	1 647 000	6 100 000	1 647 000	
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr (baloldal)					1 492 000	402 840	1 492 000	402 840		1 492 000	402 840	1 492 000	402 840	maradvány - Impulsor
Déli kerékpárút pályázat önrész (jobb oldal)					28 730 239	7 757 165	28 730 239	7 757 165		28 730 239	7 757 165	28 730 239	7 757 165	
Déli kerékpárút nem nyertes pályázat esetén (jobb oldal)												0	0	pályázati önrész terhére Hentesház-Újtelep községtől
Templom u. hosszabbítás - terv, kivit, műsz. ell					18 900 000	5 103 000	18 900 000	5 103 000		18 900 000	5 103 000	18 900 000	5 103 000	
Tanulmányterv AN-DH közötti kerékpárút							1 980 000	534 600				1 980 000	534 600	maradványelszámolásnál
Járda koncepció												0	0	maradványelszámolásnál

Cím/feladat	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államiga zga-tási feladat	összesen				Megjegyzés
Tervezések												0	0	
Forg techn felülvizsg. alapján szükséges tervek, kivit, műsz ell. - gy.átkelők,	12 500 000	3 375 000	12 500 000	3 375 000						12 500 000	3 375 000	12 500 000	3 375 000	
Településkapu terv, kivit, műsz ell - szigetes sávelhúzás					12 700 000	3 429 000	12 700 000	3 429 000		12 700 000	3 429 000	12 700 000	3 429 000	
045120. cofog összesen	12 500 000	3 375 000	12 500 000	3 375 000	203 131 523	19 062 605	206 740 598	19 597 205		215 631 523	22 437 605	219 240 598	22 972 205	
052080. cofog														
Víziközmű fejlesztési tervek bérleti díj terhére	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000						20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	
052080. cofog összesen	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	0	0	0	0		20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	
066010. cofog														
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000						1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	0	0		1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
062020. cofog														
Településközpont út, járda és park terv					20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000		20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	
Településközpont - Schuller csarnok helye terv					8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000		8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	
062020. cofog összesen	0	0	0	0	28 000 000	7 560 000	28 000 000	7 560 000		28 000 000	7 560 000	28 000 000	7 560 000	
074031. cofog														
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	150 000	40 500	150 000	40 500						150 000	40 500	150 000	40 500	
074031. cofog összesen	150 000	40 500	150 000	40 500	0	0	0	0		150 000	40 500	150 000	40 500	
Összesen	46 470 000	12 546 900	46 535 000	12 564 940	937 028 673	138 204 155	1 009 772 673	142 281 375	0	983 498 673	150 751 055	1 056 307 673	154 846 315	
	59 016 900		59 099 940		1 075 232 828					1 134 249 728		1 211 153 988		

Cím/feladat	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államig feladat
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosítás		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosítás		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog									
Rákóczi u-iOvoda kerítés, udvari játszóeszk. felújítása, belső vízelvezetés - terv, kivit, műsz ell					15 700 000	4 239 000	15 700 000	4 239 000	
Szent István téri Óvoda kerítés, udvari játszóeszk. felújítása, belső vízelvezetés - terv, kivit, műsz ell					21 800 000	5 886 000	21 800 000	5 886 000	
Faluház kemence felújítás, áram lekötés					2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	
Játszóterek felújítása					5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
066020. cofog összesen	0	0	0	0	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	0
013320. cofog									
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0			0
013350. cofog									
Önkormányzati ingatlanok felújítása					7 000 000	1 890 000	5 900 000	1 593 000	
013350. cofog összesen	0	0	0	0	7 000 000	1 890 000	5 900 000	1 593 000	0
045120. cofog									
Járdaprogram - Iskola u., Temető u., Rákóczi u., Haraszti út -terv, kivit, műsz ell					40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	
Járda felújítás Haraszti út(Arany-Deák között)					23 486 442	6 341 339	23 486 442	6 341 339	
Járda felújítás Haraszti út(Arany-Deák között) műsz ell					798 000	215 460	798 000	215 460	
Belterületi vízelvezetés - Arany J. u-Aaranyág u sarok - terv, kivit, műsz ell.					6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	
Belterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy pályázati lehetőség alapján önerő, műsz. ell.					37 000 000	9 990 000	37 000 000	9 990 000	
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. pályázat					60 596 193	16 360 972	60 596 193	16 360 972	
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. önerő					63 786 807	17 222 438	63 786 807	17 222 438	

Cím/feladat	kötelező feladat								önként vállalt feladat				államig feladat
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosítás		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosítás		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa					
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. műsz. ell.					4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000					
Templom u felújítás - terv, kivit, műsz. ell.					24 800 000	6 696 000	24 800 000	6 696 000					
Deák F. felújítás (BM pály.) - terv, kivit, műsz. ell.					25 800 000	6 966 000	25 800 000	6 966 000					
045120. cofog összesen	0	0	0	0	286 267 442	77 292 209	286 267 442	77 292 209	0				
066010. cofog													
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés					3 000 000	810 000	3 000 000	810 000					
066010. cofog összesen	0	0	0	0	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	0				
Összesen	0	0	0	0	341 267 442	92 142 209	340 167 442	91 845 209	0				

Cím/feladat	összesen				Megjegyzés
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosítás		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog					
Rákóczi u-iOvoda kerítés, udvari játszóeszk. felújítása, belső vízelvezetés - terv, kivit, műsz ell	15 700 000	4 239 000	15 700 000	4 239 000	
Szent István téri Óvoda kerítés, udvari játszóeszk. felújítása, belső vízelvezetés - terv, kivit, műsz ell	21 800 000	5 886 000	21 800 000	5 886 000	
Faluház kemence felújítás, áram lekötés	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	
Játszóterek felújítása	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
066020. cofog összesen	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	
013320. cofog					
013320. cofog összesen	0	0			
013350. cofog					
Önkormányzati ingatlanok felújítása	7 000 000	1 890 000	5 900 000	1 593 000	
013350. cofog összesen	7 000 000	1 890 000	5 900 000	1 593 000	
045120. cofog					
Járdaprogram - Iskola u., Temető u., Rákóczi u., Haraszti út -terv, kivit, műsz ell	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	
Járda felújítás Haraszti út(Arany-Deák között)	23 486 442	6 341 339	23 486 442	6 341 339	maradvány
Járda felújítás Haraszti út(Arany-Deák között) műsz ell	798 000	215 460	798 000	215 460	maradvány
Belterületi vízelvezetés - Arany J. u-Aaranyág u sarok - terv, kivit, műsz ell.	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	
Belterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy pályázati lehetőség alapján önerő, műsz. ell.	37 000 000	9 990 000	37 000 000	9 990 000	
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. pályázat	60 596 193	16 360 972	60 596 193	16 360 972	
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. önerő	63 786 807	17 222 438	63 786 807	17 222 438	

Cím/feladat	összesen				Megjegyzés
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosítás		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. műsz. ell.	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	
Templom u felújítás - terv, kivit, műsz. ell.	24 800 000	6 696 000	24 800 000	6 696 000	
Deák F. felújítás (BM pály.) - terv, kivit, műsz. ell.	25 800 000	6 966 000	25 800 000	6 966 000	
045120. cofog összesen	286 267 442	77 292 209	286 267 442	77 292 209	
066010. cofog					
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
066010. cofog összesen	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
Összesen	341 267 442	92 142 209	340 167 442	91 845 209	
	433 409 651		432 012 651		

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019/2018. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
KIADÁS							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	65 756 243	76 069 890	77 402 989	62 861 076	81 524 990	82 176 990	129,69
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 656 555	16 207 530	16 435 995	14 353 297	16 553 847	16 680 989	115,33
Dologi kiadások	219 537 062	190 939 976	315 302 140	161 912 293	335 836 393	335 881 934	207,42
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 499 801	14 350 000	13 065 000	7 435 416	10 450 000	10 468 000	140,54
Egyéb működési célú kiadás			0		0	0	
ebből: elvonások és befizetések	52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 999 894	173 327 989	173 327 989	104,41
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0		0	0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0		0	0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 272 038	13 470 000	33 451 192	29 691 397	13 200 000	37 401 542	44,46
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 103 655	102 889 000	110 290 808	109 748 713	111 435 100	49 978 100	101,54
ebből : működési általános tartalék		24 472 432	21 785 412		25 770 511	38 252 773	
ebből : működési céltartalék							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	488 494 954	604 170 796	753 505 504	552 002 086	768 098 830	744 168 317	139,15
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	168 347 615	167 113 459	170 355 138	176 779 938	184 760 360	186 664 546	104,51
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 593 918	17 131 190	17 998 190	20 688 938	22 971 018	22 971 018	111,03
Közhatalmi bevételek	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 147 426 497	1 224 000 000	1 224 000 000	106,67
Működési bevételek	48 169 355	46 013 000	99 217 577	72 572 968	42 278 300	42 384 599	58,26
Működési célú átvett pénzeszköz	5 619 754						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 482 873 541	1 319 457 649	1 376 770 905	1 417 468 341	1 474 009 678	1 476 020 163	103,99
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	994 378 587	715 286 853	623 265 401	865 466 255	705 910 848	731 851 846	81,56
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 782 132 586	609 002 729	1 543 298 054	1 479 295 559	502 772 250	757 371 789	33,99
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 380 000 000	100 000 000	1 029 370 000	1 029 370 000	0	257 860 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	397 465 061	504 033 758	508 959 083	444 956 588	497 224 930	493 964 469	111,75
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320	5 547 320	111,64
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése							
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 581 743 156	891 842 518	1 881 933 174	1 302 511 523	679 370 000	948 045 322	52,16
Belföldi értékpapírok bevételei	1 331 000 000	880 000 000	1 810 000 000	1 230 000 000	679 370 000	937 770 000	55,23
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0				
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	236 051 568		51 528 006	51 528 006			
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	9 722 617	6 873 547	15 436 197	15 436 197		10 275 322	0,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320			
Lekötött banbetétek megszüntetése							

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019/2018. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-200 389 430	282 839 789	338 635 120	-176 784 036	176 597 750	190 673 533	-100
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	793 989 157	998 126 642	961 900 521	688 682 219	882 508 598	922 525 379	128
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	365 193 043	836 122 049	878 950 588	265 843 441	1 134 249 728	1 211 153 988	426,66
Felújítások	323 848 354	543 598 107	537 688 058	323 062 612	433 409 651	432 012 651	134,16
Egyéb felhalmozási kiadások							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	618 000	1 380 000	1 380 000		627 000	10 627 000	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 800 000	7 000 000	7 800 000	7 800 000	1 800 000	1 800 000	23,08
ebből: felhalmozási céltartalék		50 000 000				71 120 153	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	694 459 397	1 438 100 156	1 425 818 646	596 706 053	1 570 086 379	1 726 713 792	263
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	387 000		15 000 000	15 000 000			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 718 141	139 169 136	124 169 136	93 126 852	81 433 502	112 475 786	87,44
Ingatlanok értékesítése				177 000	158 760 300	158 760 300	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						393 701	
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	594 600	944 000	944 000	592 300	944 000	944 000	159,38
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 468 493		3 619 000	4 234 958		46 209 500	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 168 234	140 113 136	143 732 136	113 131 110	241 137 802	318 783 287	213,15
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-490 291 163	-1 297 987 020	-1 282 086 510	-483 574 943	-1 328 948 577	-1 407 930 505	274,82
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	15 785 000	16 499 060	0	14 575 800	15 682 800	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		15 785 000	16 499 060		14 575 800	15 682 800	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	461 015 779	501 087 926	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					95 085 000	187 133 208	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	365 930 779	313 954 718	109
Hosszúlejáratú hitel felvétele							
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	99 951 258	299 860 378	320 185 989	336 685 049	446 439 979	485 405 126	
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-390 339 905	-998 126 642	-961 900 521	-146 889 894	-882 508 598	-922 525 379	601
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	2 965 086 937	2 667 058 681	3 739 121 264	2 628 003 698	2 855 533 259	3 243 936 698	108,66
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	3 368 736 189	2 667 058 681	3 739 121 264	3 169 796 023	2 855 533 259	3 243 936 698	90,09

maradvány

403 649 252

541 792 325

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	82 176 990	10 480 000	6 039 158	6 039 158	6 439 158	6 691 158	6 039 158	7 339 158	5 839 158	6 039 158	6 139 158	6 139 158	8 953 410	82 176 990
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 680 989	2 096 000	1 207 832	1 207 832	1 287 832	1 334 974	1 207 832	1 467 832	1 167 832	1 207 832	1 227 832	1 227 832	2 039 531	16 680 989
Dologi kiadások	335 881 934	33 911 665	15 911 665	15 911 665	30 000 000	30 045 541	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 101 398	335 881 934
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 468 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	518 000	500 000	500 000	950 000	1 050 000	500 000	950 000	3 000 000	10 468 000
Egyéb működési célú kiadás	0													0
ebből: elvonások és befizetések	173 327 989	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	173 327 989
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	37 401 542	1 022 500	1 022 500	1 122 500	1 122 500	25 324 042	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 052 500	37 401 542
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	49 978 100	3 682 000	855 000	855 000	17 701 000	18 661 100	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	3 094 000	49 978 100
Működési általános tartalék	38 252 773			2 880 000		12 482 262	11 445 255						11 445 256	38 252 773
Működési céltartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	744 168 317	66 136 164	39 980 154	42 960 154	71 994 489	109 501 076	65 613 744	55 728 489	54 378 489	54 718 489	54 288 489	54 738 489	74 130 094	744 168 317
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	1 211 153 988	68 181 921	129 181 921	68 181 921	81 181 921	145 086 181	78 181 921	78 181 921	78 181 921	147 620 921	118 181 921	78 181 921	140 809 597	1 211 153 988
Felújítások	432 012 651	25 000 000	25 000 000	25 000 000	35 299 842	33 902 842	35 299 842	35 299 842	35 299 842	65 299 842	35 299 842	45 299 842	36 010 915	432 012 651
Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 627 000				627 000	10 000 000								10 627 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 800 000				1 000 000					800 000				1 800 000
Felhalmozási céltartalék	71 120 153					71 120 153								71 120 153
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 726 713 792	93 181 921	154 181 921	93 181 921	118 108 763	260 109 176	113 481 763	113 481 763	113 481 763	212 920 763	154 281 763	123 481 763	176 820 512	1 726 713 792
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 470 882 109	159 318 085	194 162 075	136 142 075	190 103 252	369 610 252	179 095 507	169 210 252	167 860 252	267 639 252	208 570 252	178 220 252	250 950 606	2 470 882 109
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	186 664 546	15 397 000	15 397 000	15 397 000	15 397 000	17 301 186	15 397 000	15 397 000	15 397 000	15 397 000	15 397 000	15 397 000	15 393 360	186 664 546
ebből: elvonások és befizetések	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	22 971 018	2 700 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 700 000	1 427 599	2 800 000	1 500 000	1 500 000	2 800 000	1 527 000	1 516 419	22 971 018
Közhatalmi bevételek	1 224 000 000	3 650 000	3 650 000	600 000 000	30 000 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	34 800 000	3 650 000	300 000 000	233 650 000	1 224 000 000
Működési bevételek	42 384 599	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 640 716	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 399 713	42 384 599
Működési célú átvett pénzeszköz	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0													0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 476 020 163	25 281 417	24 081 417	620 431 417	50 431 417	27 291 902	24 009 016	25 381 417	24 081 417	55 231 417	25 381 417	320 458 417	253 959 492	1 476 020 163
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0													0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	112 475 786		81 433 502		31 042 284									112 475 786
Ingatlanok értékesítése	158 760 300		158 760 300											158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 701					393 701								393 701
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 663	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 209 500					46 209 500								46 209 500
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	318 783 287	78 667	240 272 469	78 667	31 120 951	46 681 868	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 663	318 783 287
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 794 803 450	25 360 084	264 353 886	620 510 084	81 552 368	73 973 770	24 087 683	25 460 084	24 160 084	55 310 084	25 460 084	320 537 084	254 038 155	1 794 803 450
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	757 371 789	47 550 133	42 002 813	42 002 813	42 002 813	294 602 352	42 002 813	42 002 813	38 073 982	42 002 813	42 002 813	42 002 813	41 122 818	757 371 789
Belföldi értékpapírok kiadásai	257 860 000					257 860 000								257 860 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	493 964 469	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	36 742 352	42 002 813	42 002 813	38 073 982	42 002 813	42 002 813	42 002 813	41 122 818	493 964 469
Állami támogatás megelőlegezése	5 547 320	5 547 320												5 547 320
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 682 800	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 307 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 375 800	15 682 800
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	15 682 800	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 307 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 375 800	15 682 800
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	773 054 589	48 750 133	43 202 813	43 202 813	43 202 813	296 909 352	43 202 813	43 202 813	39 273 982	43 202 813	43 202 813	43 202 813	42 498 618	773 054 589
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	948 045 322	0	0	0	758 400 000	10 275 322	0	0	0	0	179 370 000	0	0	948 045 322
Belföldi értékpapírok bevételei	937 770 000				758 400 000						179 370 000			937 770 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	10 275 322					10 275 322								10 275 322
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0													0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	501 087 926	0	0	461 015 779	0	40 072 147	0	0	0	0	0	0	0	501 087 926
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	187 133 208			95 085 000		92 048 208								187 133 208
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	313 954 718			365 930 779		-51 976 061								313 954 718
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 449 133 248	0	0	461 015 779	758 400 000	50 347 469	0	0	0	0	179 370 000	0	0	1 449 133 248
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 243 936 698	208 068 218	237 364 888	179 344 888	233 306 065	666 519 604	222 298 320	212 413 065	207 134 234	310 842 065	251 773 065	221 423 065	293 449 224	3 243 936 698
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 243 936 698	25 360 084	264 353 886	1 081 525 863	839 952 368	124 321 239	24 087 683	25 460 084	24 160 084	55 310 084	204 830 084	320 537 084	254 038 155	3 243 936 698

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet II/6. sz. melléklete
Ft-ban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2019. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	11 000 100		11 000 100
066020 összesen		11 000 100	0	11 000 100
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		11 500 000	11 500 000
072112 összesen		0	11 500 000	11 500 000
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000
068030 összesen		500 000		500 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	1 300 000		1 300 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	1 000 000		1 000 000
	Révfülöpi tábor támogatása	478 000		478 000
	Civil keret pályázatútján	3 500 000		3 500 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	10 000 000		10 000 000
	AVE támogatása	9 000 000		9 000 000
	Polgármesteri keret civil támogatásra	500 000		500 000
084031 összesen		25 778 000	0	25 778 000
084040	Egyházak támogatása	1 200 000		1 200 000
084040 összesen		1 200 000	0	1 200 000
	Mindösszesen	38 478 100	11 500 000	49 978 100

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2019. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Monori Tankerület	24 201 542		24 201 542
	Kertváros Gyáli Kistérség		12 500 000	12 500 000
066020 összesen		24 201 542	12 500 000	36 701 542
094260	Bursa Hungarica pályázat	700 000		700 000
094260 összesen		700 000	0	700 000
	Mindösszesen	24 901 542	12 500 000	37 401 542

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2019. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Lakástámogatás	1 800 000		1 800 000
066020 összesen		1 800 000	0	1 800 000
	Mindösszesen	1 800 000	0	1 800 000

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi Egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2019. évben				
Kormányza ti funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
041233	Közfoglalkoztatás támogatása	268 437		268 437
041233 összesen		268 437	0	268 437
045120	VEKOP pályázat Északi kerékpárút	170 950		170 950
	PMONKORMUT 2018/3 pályázat	6 131 631		6 131 631
045120 összesen		6 302 581	0	6 302 581
	Mezőőrök támogatása		5 400 000	5 400 000
066020 összesen		0	5 400 000	5 400 000
074031	OEP finanszírozás		10 500 000	10 500 000
074031 összesen		0	10 500 000	10 500 000
074032	OEP finanszírozás		500 000	500 000
074032 összesen		0	500 000	500 000
	Mindösszesen	6 571 018	16 400 000	22 971 018

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2019. évben				
Kormányza ti funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
045120	VEKOP pályázat Északi kerékpárút	3 640 087		3 640 087
	PM ONKORMUT 2018/3 pályázat	77 793 415		77 793 415
	PMEUALAPELLATAS pályázat	31 042 284		31 042 284
045120 összesen		112 475 786	0	112 475 786
	Mindösszesen	112 475 786	0	112 475 786

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről 2019. évben				
Kormányza ti funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
045120	Penny Kft északi kerékpárút ép. Tám.	46 209 500		46 209 500
045120 összesen		46 209 500	0	46 209 500
	Mindösszesen	46 209 500	0	46 209 500

Tartalék 2019. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	
Általános tartalék		2 880 000	2 880 000		2 880 000	2 880 000	
				-1 000 000		-1 000 000	Fényzáró roló iskolába 32/2019(II.27.)
				-714 013		-714 013	PM jutalom 45/2019(III.27)
				-10 000 000		-10 000 000	Gyermekorvos kamatmentes költsön 61/2019(IV.30.)
				-1 000 000		-1 000 000	ASE támogatás 64/2019 (IV.30)
				-500 000		-500 000	PM keret civil tám. 74/2019(IV.30)
				500 000		500 000	gépj értékes. 88/2019(IV.30)
				50 347 469		50 347 469	2018. évi szabad maradvány
				-7 700 000		-7 700 000	átcsoportosítás működési céltartalékra
				4 220 733		4 220 733	2019. évi szabad maradvány intézmények
				-228 215		-228 215	EU választás saját forrás
				-2 514 600		-2 514 600	AN-DH taulmányterv maradv-ból
				-2 427 570		-2 427 570	gépj. Besz. Eredeti ei Áfa javítás
Összesen	0	2 880 000	2 880 000	28 983 804	2 880 000	31 863 804	
Működési céltartalék	22 890 511		22 890 511	22 890 511		22 890 511	pedagógusok jutalom, DAKÖV jutalom
I. módosítás				7 700 000		7 700 000	pedagógusok jutalom cafeteria helyett
I. módosítás				-24 201 542		-24 201 542	pedagógusok jutalom
Összesen				6 388 969	0	6 388 969	

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	
Felhalmozási céltartalék	0		0	0		0	
I. módosítás				46 209 500		46 209 500	Penny Kft tám. Északi kerékpárútra
I. módosítás				31 042 284		31 042 284	PM EUALAPELLATAS pály. beérkezett tám.
I. módosítás				-6 131 631		-6 131 631	PMONKORMUT pály. dologi kiadásai
Összesen				71 120 153	0	71 120 153	
Mindösszesen	22 890 511	2 880 000	25 770 511	106 492 926	2 880 000	109 372 926	

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Teljes költség		Támogatási összeg(84,96%)		2018. évben teljesített				2019. évben teljesítendő				Megjegyzés
						Teljes összeg		Támogatás összege		Teljes összeg		Támogatás összege		
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Építési tevékenység		110 236 000	29 763 720	93 656 506	25 287 257	122 500 000	16 537 500	104 076 000	962 220				817 502	FAD
	Energiahatékonyság					0	0							
Választható tevékenységek						0	0							
Projektelőkészítés	Pályázatírás	375 000	101 250	318 600	86 022	375 000	101 250	318 600	86 022					
Közbeszerzés	Közbeszerzési dokumentáció	490 000	132 300	416 304	112 402	490 000	132 300	416 304	112 402					
Műszaki ellenőr	Műszaki ellenőr	1 101 562	297 422	935 887	252 690	1 398 984		1 188 576						
Projektmenedzsment	Projektmenedzsment	1 665 000	449 550	1 414 584	381 938					1 665 000	449 550	1 414 584	381 938	
	Projektmenedzsment (szem.jell.)	1 409 700		1 197 681	0	533 400	0	453 177		876 300		744 504		
Tájékoztatás és nyilvánosság	Tájékoztatás, zárórend	100 000	27 000	84 960	22 939	5 000	1 350	4 248	1 147	95 000	25 650	80 712	21 792	
Összesen		115 377 262	30 771 242	98 024 522	26 143 247	125 302 384	16 772 400	106 456 904	1 161 791	2 636 300	475 200	2 239 800	1 221 232	

Költségelem	Támogatási összeg		Teljes költség						Megjegyzés
			2016-2017. évben teljesített		2018. évben teljesített		2019. évben teljesítendő		
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
			115 000	310 500					
Építéshez kapcsolódó költségek	77 822 913	21 012 187		0	34 128 158		43 694 755	21 012 187	FAD
Művelési ág váltásához kapcsolódó költségek	200 000	54 000	200 000	54 000					
Egyéb háttér tanulmányok, szakvélemények, közúti biztonsági hatásvizsgálat és/vagy audit, kerékpárforgalmi terv	2 069 370	558 730	1 100 000	297 000	980 000	251 100			
Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	2 004 567	541 233			2 027 400	518 400			
Közbeszerzési dokumentáció elkészítése, közbesz. eljárás lefolytatása	800 000	216 000		0	800 000	216 000			Szerződés
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának ktg-e	149 600	40 400		19 050			134 606	36 344	
Műszaki ellenőr	800 000	216 000		0			800 000	216 000	
Egyéb szakértői szolgáltatás	866 142	233 858							
Tartalék - kivitelezéshez	0	0		0			0	0	
	84 712 592	22 872 408		370 050			44 629 361	21 264 531	önkormányzat támogatása
Megbízási díj + járuléka	2 415 000			1 786 698			628 302		Konzorcium támogatása
	87 127 592	22 872 408		2 156 748			45 257 663	21 264 531	

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Teljes költség		Támogatási összeg(70%)		Megjegyzés
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Építési tevékenység	Halászy K. u.	54 438 890	14 698 500	38 107 223	10 288 950	
	Rákóczi u.	32 127 100	8 674 317	22 488 970	6 072 022	
Projektelőkészítés pályázatírás	Halászy K. u.	1 645 000	444 150	1 151 500	310 905	
	Rákóczi u.	1 645 000	444 150	1 151 500	310 905	
Közbeszerzés	Közbeszerzési dokumentáció	940 663	253 980	658 464	177 786	
Műszaki ellenőr	Műszaki ellenőr	940 663	253 980	658 464	177 786	
Projetmenedzsment	Projetmenedzsment	2 351 659	634 948	1 646 161	444 464	
Tájékoztatás és nyilvánosság	Tájékoztatás, zárórend	314 900	85 023	220 430	59 516	
Összesen		94 403 875	25 489 048	66 082 713	17 842 334	

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet III/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2018. eredeti ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Áfa	540 000	540 000	540 000
Működési bevételek	540 000	2 540 000	2 540 000
Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről			1 357 600
Maradvány igénybevétele			2 761 715
Intézményi támogatásbevétele	176 688 500	162 561 300	160 027 800
Finanszírozási bevételek	176 688 500 z		162 789 515
Bevételek mindösszesen	177 228 500	#ÉRTÉK!	166 687 115

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elői rán- yat- cso- port ort	Kiem- elt előirá- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	91 985 400	88 073 222	89 054 722	14 641 200	10 176 000	10 351 000
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 014 500	17 674 604	17 876 138	2 768 000	2 200 820	2 254 035
5		3	Dologi kiadások	23 872 000	22 885 000	23 059 566	1 275 000	3 581 000	3 581 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
7		5	Egyéb működési célú kiadás						
8			ebből: elvonások és befizetések						
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre						
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre						
13			Működési cél és általános tartalék						
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	136 871 900	128 632 826	129 990 426	18 684 200	15 957 820	16 186 035
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 270 000
17		2	Felújítások						
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre						
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	1 270 000	1 270 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 411 900	131 172 826	132 530 426	21 224 200	17 227 820	17 456 035
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elői rán- yat- cso- port	Kiem- elt előirá- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS						
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			1 357 600			
34		2	Közhatalmi bevételek						
35		3	Működési bevételek	2 540 000	2 540 000	2 540 000			
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz						
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről						
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	3 897 600	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elői rán- yat- cso- port	Kiem- elt előír- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS						
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
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	3 897 600	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	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
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	134 331 900	126 092 826	126 092 826	18 684 200	15 957 820	16 186 035
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei						
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	134 331 900	126 092 826	123 331 111	18 684 200	15 957 820	16 186 035
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			2 761 715			

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elői rán- yat- cso- port	Kiem- elt előír- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS						
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele						
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 270 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 270 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 871 900	128 632 826	128 632 826	21 224 200	17 227 820	17 456 035
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	139 411 900	131 172 826	132 530 426	21 224 200	17 227 820	17 456 035
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	139 411 900	131 172 826	132 530 426	21 224 200	17 227 820	17 456 035
75			kerületen belüli duplázódás			0			0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	139 411 900	131 172 826	132 530 426	21 224 200	17 227 820	17 456 035
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-134 331 900	-126 092 826	-126 092 826	-18 684 200	-15 957 820	-16 186 035
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-1 270 000	-1 270 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	134 331 900	126 092 826	126 092 826	18 684 200	15 957 820	16 186 035
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 270 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	Elői rán- yza- t- cso- port ort	Kiem- elt előír- ny- za- t	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	15 486 300	12 858 878	12 858 878	122 112 900	111 108 100	112 264 600
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 106 100	2 571 776	2 571 776	26 888 600	22 447 200	22 701 949
5		3	Dologi kiadások				25 147 000	26 466 000	26 640 566
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás				0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések				0	0	0
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 belülre				0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre				0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék				0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 592 400	15 430 654	15 430 654	174 148 500	160 021 300	161 607 115
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				0	0	0
16		1	Beruházások		1 270 000	1 270 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
17		2	Felújítások				0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre				0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre				0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék				0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 270 000	1 270 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 592 400	16 700 654	16 700 654	179 228 500	165 101 300	166 687 115
26			BEVÉTELEK				0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	Elői rán- yat- cso- port	Kiem- elt előirá- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0
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				0	0	1 357 600
34		2	Közhatalmi bevételek				0	0	0
35		3	Működési bevételek				2 540 000	2 540 000	2 540 000
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	0	0	0	2 540 000	2 540 000	3 897 600
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK				0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
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				0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elői rán- yat- cso- port	Kiem- elt előír- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS						
46	2		Ingtatlanok értékesítése				0	0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0
48	4		Részesedések 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				0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	2 540 000	2 540 000	3 897 600
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				0	0	0
57	3		Állami támogatás megelőlegezése				0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				0	0	0
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 592 400	15 430 654	15 430 654	171 608 500	157 481 300	157 709 515
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	18 592 400	15 430 654	15 430 654	171 608 500	157 481 300	154 947 800
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				0	0	2 761 715

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elői rán- yat- cso- port	Kiem- elt előír- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS						
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				0	0	0
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele				0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 270 000	1 270 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		1 270 000	1 270 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				0	0	0
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 592 400	16 700 654	16 700 654	176 688 500	162 561 300	162 789 515
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 592 400	16 700 654	16 700 654	179 228 500	165 101 300	166 687 115
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 592 400	16 700 654	16 700 654	179 228 500	165 101 300	166 687 115
75			kerületen belüli duplázódás			0		0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	18 592 400	16 700 654	16 700 654	179 228 500	165 101 300	166 687 115
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-18 592 400	-15 430 654	-15 430 654	-171 608 500	-157 481 300	-157 709 515
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-1 270 000	-1 270 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	18 592 400	15 430 654	15 430 654	171 608 500	157 481 300	157 709 515
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	1 270 000	1 270 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

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

Cím/feladat	Beruházások							
	állam igazgatási feladat				összesen			
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
011130. cofog								
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése					1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Informatikai eszközök beszerzése					500 000	135 000	500 000	135 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000
összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000
					5 080 000		5 080 000	

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK				
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	86 831 047	122 112 900	123 996 302	104 993 905	111 108 100
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 499 504	26 888 600	27 290 104	20 970 480	22 447 200
Dologi kiadások	24 261 893	25 147 000	31 258 047	19 897 592	26 466 000
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					
Ellátottak pénzbeli juttatása					
Egyéb működési célú kiadás					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből : működési cél és általános tartalék					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 592 444	174 148 500	182 544 453	145 861 977	160 021 300
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 357 548	1 384 012	
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	8 158 578	2 540 000	5 080 000	30 461	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 158 578	2 540 000	6 437 548	1 414 473	2 540 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-122 433 866	-171 608 500	-176 106 905	-144 447 504	-157 481 300
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	122 844 460	171 608 500	176 106 905	133 934 640	157 481 300
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	120 967 031	171 608 500	175 696 311	133 524 046	157 481 300
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	1 877 429		76 824	76 824	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele			333 770	333 770	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	122 844 460	171 608 500	176 106 905	133 934 640	157 481 300
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	410 594	0	0	-10 512 864	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK				
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV
Beruházások	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000
Felújítások					
Egyéb felhalmozási kiadások					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből: felhalmozási céltartalék					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 011 195	-5 080 000	-5 080 000	-490 093	-5 080 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	131 603 639	179 228 500	187 624 453	146 352 070	165 101 300
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	132 014 233	179 228 500	187 624 453	135 839 206	165 101 300

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	112 264 600	9 802 200	8 792 000	8 792 000	8 500 000	9 948 500	8 792 000	11 088 000	8 792 000	8 792 000	8 792 000	8 792 000	11 381 900	112 264 600
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 701 949	1 960 440	1 758 400	1 758 400	1 700 000	2 013 149	1 758 400	2 217 600	1 758 400	1 758 400	1 758 400	1 758 400	2 501 960	22 701 949
Dologi kiadások	26 640 566	2 286 000	2 286 000	2 186 000	2 186 000	2 360 566	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 220 000	26 640 566
Ellátottak pénzbeli juttatása														0
Egyéb működési célú kiadás														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														0
Működési cél és általános tartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	161 607 115	14 048 640	12 836 400	12 736 400	12 386 000	14 322 215	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 736 400	12 736 400	12 736 400	16 103 860	161 607 115
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási kiadások														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														0
Felhalmozási céltartalék														0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 687 115	14 048 640	12 836 400	15 276 400	14 926 000	14 322 215	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 736 400	12 736 400	12 736 400	16 103 860	166 687 115
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 357 600					1 357 600								1 357 600
Közhatalmi bevételek	0													0
Működési bevételek	2 540 000	600 000	600 000	580 000	500 000								260 000	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszköz														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 897 600	600 000	600 000	580 000	500 000	1 357 600	0	0	0	0	0	0	260 000	3 897 600
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 897 600	600 000	600 000	580 000	500 000	1 357 600	0	0	0	0	0	0	260 000	3 897 600
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Állami támogatás megelőlegezése														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	157 709 515	13 448 640	12 236 400	12 156 400	11 886 000	12 964 615	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 736 400	12 736 400	12 736 400	15 843 860	157 709 515
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	154 947 800	10 686 925	12 236 400	12 156 400	11 886 000	12 964 615	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 736 400	12 736 400	12 736 400	15 843 860	154 947 800
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 761 715	2 761 715												2 761 715
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 789 515	13 448 640	12 236 400	14 696 400	14 426 000	12 964 615	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 736 400	12 736 400	12 736 400	15 843 860	162 789 515
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	166 687 115	14 048 640	12 836 400	15 276 400	14 926 000	14 322 215	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 736 400	12 736 400	12 736 400	16 103 860	166 687 115
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	166 687 115	14 048 640	12 836 400	15 276 400	14 926 000	14 322 215	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 736 400	12 736 400	12 736 400	16 103 860	166 687 115

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2019. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2018. eredeti ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei
Működési bevételek	0	0	0
Intézményi támogatás bevétele	183 103 800	178 870 530	178 120 827
Maradvány igénybevétele			749 703
Finanszírozási bevételek	183 103 800	178 870 530	178 870 530
Bevételek mindösszesen	183 103 800	178 870 530	178 870 530

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

Sor- szám	Előir- ányz at- cso- po- rt	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	125 183 800	122 420 000	122 420 000	13 587 500	10 152 630	10 152 630
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 048 500	25 124 002	25 124 002	2 718 000	2 129 898	2 129 898
5		3	Dologi kiadások	15 412 000	16 996 000	16 996 000	350 000	350 000	350 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
7		5	Egyéb működési célú kiadás						
8			ebből: elvonások és befizetések						
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre						
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre						
13			Működési cél és általános tartalék						
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	165 644 300	164 540 002	164 540 002	16 655 500	12 632 528	12 632 528
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	804 000	1 098 000	1 098 000		600 000	600 000
17		2	Felújítások						
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre						
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre						
23			Felhalmozási céltartalék						
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	804 000	1 098 000	1 098 000	0	600 000	600 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 448 300	165 638 002	165 638 002	16 655 500	13 232 528	13 232 528
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előir- ányz at- cso- po- rt	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS						
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						
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
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						

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előir- ányz at- cso- po- rt	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS						
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	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
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	165 644 300	164 540 002	164 540 002	16 655 500	12 632 528	12 632 528
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei						
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	165 644 300	164 540 002	163 790 299	16 655 500	12 632 528	12 632 528
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			749 703			
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele						
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	804 000	1 098 000	1 098 000	0	600 000	600 000

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előir- ányz at- cso- po- rt	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS						
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	804 000	1 098 000	1 098 000		600 000	600 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 448 300	165 638 002	165 638 002	16 655 500	13 232 528	13 232 528
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	166 448 300	165 638 002	165 638 002	16 655 500	13 232 528	13 232 528
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	166 448 300	165 638 002	165 638 002	16 655 500	13 232 528	13 232 528
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	166 448 300	165 638 002	165 638 002	16 655 500	13 232 528	13 232 528
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-165 644 300	-164 540 002	-164 540 002	-16 655 500	-12 632 528	-12 632 528
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-804 000	-1 098 000	-1 098 000	0	-600 000	-600 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	165 644 300	164 540 002	164 540 002	16 655 500	12 632 528	12 632 528
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	804 000	1 098 000	1 098 000	0	600 000	600 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előir- ányz at- cso- po- rt	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS			
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
3		1	Személyi juttatás	138 771 300	132 572 630	132 572 630
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 766 500	27 253 900	27 253 900
5		3	Dologi kiadások	15 762 000	17 346 000	17 346 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0
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 belülre	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 299 800	177 172 530	177 172 530
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0	0
16		1	Beruházások	804 000	1 698 000	1 698 000
17		2	Felújítások	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	804 000	1 698 000	1 698 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 103 800	178 870 530	178 870 530
26			BEVÉTELEK		0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előir- ányz at- cso- po- rt	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS			
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
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	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
35		3	Működési bevételek	0	0	0
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	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
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	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előir- ányz at- cso- po- rt	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS			
48		4	Részesedések 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	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	182 299 800	177 172 530	177 172 530
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	182 299 800	177 172 530	176 422 827
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	749 703
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	804 000	1 698 000	1 698 000

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előir- ányz at- cso- po- rt	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS			
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	804 000	1 698 000	1 698 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 103 800	178 870 530	178 870 530
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	183 103 800	178 870 530	178 870 530
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 103 800	178 870 530	178 870 530
75			kerületen belüli duplázódás		0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	183 103 800	178 870 530	178 870 530
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-182 299 800	-177 172 530	-177 172 530
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-804 000	-1 698 000	-1 698 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	182 299 800	177 172 530	177 172 530
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	804 000	1 698 000	1 698 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások												
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állam- igazg atási felad at	összesen			
	2019. eredeti ei		2019. I. módosított ei		2019. eredeti ei		2019. I. módosított ei			2019. eredeti ei		2019. I. módosított ei	
nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	
091110 Kormányzati funkció	400 000	108 000	400 000	108 000	0	0	0	0		400 000	108 000	400 000	108 000
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	200 000	54 000	200 000	54 000						200 000	54 000	200 000	54 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	200 000	54 000	200 000	54 000						200 000	54 000	200 000	54 000
091140 Kormányzati funkció	464 000	126 000	464 000	126 000	472 000	128 000	472 000	128 000		936 000	254 000	936 000	254 000
Kisértékű tárgyi eszköz - szekrény, polc, stb	464 000	126 000	464 000	126 000						464 000	126 000	464 000	126 000
Fűnyíró traktor					472 000	128 000	472 000	128 000		472 000	128 000	472 000	128 000
összesen	864 000	234 000	864 000	234 000	472 000	128 000	472 000	128 000	0	1 336 000	362 000	1 336 000	362 000

1 698 000

JOGCÍM	ÓVODA				
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	117 039 596	138 771 300	139 001 300	123 968 622	132 572 630
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 802 556	27 766 500	27 766 500	25 695 793	27 253 900
Dologi kiadások	13 500 678	15 762 000	15 993 014	11 437 683	17 346 000
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					
Ellátottak pénzbeli juttatása					
Egyéb működési célú kiadás					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből : működési cél és általános tartalék					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	158 342 830	182 299 800	182 760 814	161 102 098	177 172 530
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	148 964			91 300	
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 964	0	0	91 300	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-158 193 866	-182 299 800	-182 760 814	-161 010 798	-177 172 530
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	158 579 163	182 299 800	182 760 814	161 870 465	177 172 530
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	158 118 850	182 299 800	182 375 517	161 485 168	177 172 530
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			49 043	49 043	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	460 313		336 254	336 254	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	158 579 163	182 299 800	182 760 814	161 870 465	177 172 530
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	385 297	0	0	859 667	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	436 408	804 000	819 420	1 008 832	1 698 000

JOGCÍM	ÓVODA				
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV
Felújítások					
Egyéb felhalmozási kiadások					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből: felhalmozási céltartalék					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	436 408	804 000	819 420	1 008 832	1 698 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-436 408	-804 000	-819 420	-1 008 832	-1 698 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	436 408	804 000	819 420	1 008 832	1 698 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	436 408	804 000	819 420	1 008 832	1 698 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					
Hosszúlejratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	436 408	804 000	819 420	1 008 832	1 698 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	158 779 238	183 103 800	183 580 234	162 110 930	178 870 530
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	159 164 535	183 103 800	183 580 234	162 970 597	178 870 530

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	132 572 630	17 572 630	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	17 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	17 000 000	132 572 630
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 253 900	4 253 900	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	3 400 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	3 400 000	27 253 900
Dologi kiadások	17 346 000	1 763 500	1 763 500	1 313 500	1 313 500	1 313 500	863 500	863 500	313 500	2 897 500	1 313 500	1 313 500	2 313 500	17 346 000
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	177 172 530	23 590 030	12 563 500	12 113 500	12 113 500	12 113 500	11 663 500	21 263 500	11 113 500	13 697 500	12 113 500	12 113 500	22 713 500	177 172 530
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	1 698 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	398 000	100 000	200 000	200 000	1 698 000
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 698 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	398 000	100 000	200 000	200 000	1 698 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 870 530	23 690 030	12 663 500	12 213 500	12 213 500	12 213 500	11 763 500	21 363 500	11 213 500	14 095 500	12 213 500	12 313 500	22 913 500	178 870 530
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	177 172 530	23 590 030	12 563 500	12 113 500	12 113 500	12 113 500	11 663 500	21 263 500	11 113 500	13 697 500	12 113 500	12 113 500	22 713 500	177 172 530
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	176 422 827	23 590 030	12 563 500	12 113 500	12 113 500	11 363 797	11 663 500	21 263 500	11 113 500	13 697 500	12 113 500	12 113 500	22 713 500	176 422 827
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	749 703					749 703								749 703
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 698 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	398 000	100 000	200 000	200 000	1 698 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 698 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	398 000	100 000	200 000	200 000	1 698 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 870 530	23 690 030	12 663 500	12 213 500	12 213 500	12 213 500	11 763 500	21 363 500	11 213 500	14 095 500	12 213 500	12 313 500	22 913 500	178 870 530
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	178 870 530	23 690 030	12 663 500	12 213 500	12 213 500	12 213 500	11 763 500	21 363 500	11 213 500	14 095 500	12 213 500	12 313 500	22 913 500	178 870 530
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 870 530	23 690 030	12 663 500	12 213 500	12 213 500	12 213 500	11 763 500	21 363 500	11 213 500	14 095 500	12 213 500	12 313 500	22 913 500	178 870 530

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2018. eredeti ei	2019.eredeti ei	2019. I. módosított ei
Bérleti díjbevétel	915 000	800 000	800 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)		100 000	100 000
Áfa bevétel		15 000	55 500
Közvetített szolgáltatás bevétele			150 000
Működési bevételek	915 000	915 000	1 105 500
Intézményi támogatásbevétele	75 141 658	78 051 600	79 358 618
Maradvány igénybevétele			617 129
Finanszírozási bevételek	75 141 658	78 051 600	79 975 747
Bevételek mindösszesen	76 056 658	78 966 600	81 081 247

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	26 818 858	26 460 300	27 072 900	2 662 500	4 331 400	4 331 400
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 313 000	5 363 020	5 482 477	532 500	866 280	866 280
5		3	Dologi kiadások	34 140 800	35 849 600	36 125 190	0	0	0
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
7		5	Egyéb működési célú kiadás						
8			ebből: elvonások és befizetések						
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre						
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre						
13			Működési cél és általános tartalék						
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 272 658	67 672 920	68 680 567	3 195 000	5 197 680	5 197 680
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	5 589 000	6 096 000	7 203 000	0	0	
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	5 589 000	6 096 000	7 203 000	0	0	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 861 658	73 768 920	75 883 567	3 195 000	5 197 680	5 197 680
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS						
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	0	0	190 500	915 000	915 000	915 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz						
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről						
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	190 500	915 000	915 000	915 000
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						

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS						
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
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	190 500	915 000	915 000	915 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	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
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	67 272 658	67 672 920	68 490 067	2 280 000	4 282 680	4 282 680
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei						
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	67 272 658	67 672 920	67 872 938	2 280 000	4 282 680	4 282 680
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			532 039			
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			85 090			
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele						
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 589 000	6 096 000	7 203 000	0	0	0

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS						
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 589 000	6 096 000	7 203 000	0		
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 861 658	73 768 920	75 693 067	2 280 000	4 282 680	4 282 680
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 861 658	73 768 920	75 883 567	3 195 000	5 197 680	5 197 680
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 861 658	73 768 920	75 883 567	3 195 000	5 197 680	5 197 680
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	72 861 658	73 768 920	75 883 567	3 195 000	5 197 680	5 197 680
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-67 272 658	-67 672 920	-68 490 067	-2 280 000	-4 282 680	-4 282 680
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 589 000	-6 096 000	-7 203 000	0	0	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	67 272 658	67 672 920	68 490 067	2 280 000	4 282 680	4 282 680
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 589 000	6 096 000	7 203 000	0	0	0
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

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

Rendelet V/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS			
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
3		1	Személyi juttatás	29 481 358	30 791 700	31 404 300
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 845 500	6 229 300	6 348 757
5		3	Dologi kiadások	34 140 800	35 849 600	36 125 190
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0
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 belülre	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 467 658	72 870 600	73 878 247
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			0
16		1	Beruházások	5 589 000	6 096 000	7 203 000
17		2	Felújítások	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 589 000	6 096 000	7 203 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 056 658	78 966 600	81 081 247
26			BEVÉTELEK			0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0

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

Rendelet V/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS			
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
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	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
35		3	Működési bevételek	915 000	915 000	1 105 500
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	915 000	915 000	1 105 500
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK			0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
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	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0

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

Rendelet V/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előírán- yzat- csoport	Kiemelt előírán- yzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS			
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
48		4	Részesedések 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	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 000	915 000	1 105 500
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	69 552 658	71 955 600	72 772 747
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	69 552 658	71 955 600	72 155 618
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	532 039
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	85 090
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 589 000	6 096 000	7 203 000

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

Rendelet V/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS			
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 589 000	6 096 000	7 203 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 141 658	78 051 600	79 975 747
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 056 658	78 966 600	81 081 247
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 056 658	78 966 600	81 081 247
75			kerületen belüli duplázódás			0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	76 056 658	78 966 600	81 081 247
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-69 552 658	-71 955 600	-72 772 747
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 589 000	-6 096 000	-7 203 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	69 552 658	71 955 600	72 772 747
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 589 000	6 096 000	7 203 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0

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

Cím/feladat	Beruházások										
	kötelező feladat				önként vállalt feladat		állam-igazgatási feladat	összesen			
	2019. eredeti ei		2019. I. módosított ei		2019. eredeti ei. I. mód. Ei			2019. eredeti ei		2019. I. módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa
082091 kormányzati funkció	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	0	0	0	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000
Egyéb eszközök beszerzése- kamera, projektor, fényképezőgép	400 000	108 000	400 000	108 000				400 000	108 000	400 000	108 000
Szoftverek - Windows, Office	800 000	216 000	800 000	216 000				800 000	216 000	800 000	216 000
Informatikai eszköz - laptop	100 000	27 000	100 000	27 000				100 000	27 000	100 000	27 000
Kerámia	500 000	135 000	500 000	135 000				500 000	135 000	500 000	135 000
082044 kormányzati funkció	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	0	0	0	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
Vonalkódos leolvasó, laptop	500 000	135 000	500 000	135 000				500 000	135 000	500 000	135 000
Könyvtári polcok	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000				1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Könyvek, cd-k	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000				1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
082042 kormányzati funkció	0	0	871 654	235 346	0	0	0	0	0	871 654	235 346
Könyvtárérdek.növ.pály. Könyvtárállomány gyarapítása			871 654	235 346				0	0	871 654	235 346
Mindösszesen	4 800 000	1 296 000	5 671 654	1 531 346	0	0	0	4 800 000	1 296 000	5 671 654	1 531 346
								6 096 000		7 203 000	

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár					
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	20 968 881	29 481 358	33 318 541	26 321 970	30 791 700	31 404 300
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 286 717	6 845 500	7 150 818	5 502 949	6 229 300	6 348 757
Dologi kiadások	28 628 046	34 140 800	31 003 519	23 379 833	35 849 600	36 125 190
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Egyéb működési célú kiadás						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési cél és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 883 644	70 467 658	71 472 878	55 204 752	72 870 600	73 878 247
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	1 460 918	915 000	915 000	1 493 442	915 000	1 105 500
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 460 918	915 000	915 000	1 493 442	915 000	1 105 500
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-53 422 726	-69 552 658	-70 557 878	-53 711 310	-71 955 600	-72 772 747
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	53 460 921	69 552 658	70 557 878	55 471 964	71 955 600	72 772 747
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	53 460 921	69 552 658	70 427 159	55 341 245	71 955 600	72 155 618
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			0			532 039
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele			130 719	130 719		85 090
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	53 460 921	69 552 658	0	55 471 964	71 955 600	72 772 747
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	38 195			1 760 654		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						

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

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	31 404 300	3 754 000	2 200 000	2 200 000	2 600 000	2 812 600	2 400 000	3 000 000	2 337 700	2 300 000	2 300 000	2 300 000	3 200 000	31 404 300
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 348 757	750 800	440 000	440 000	520 000	559 457	480 000	600 000	467 540	460 000	460 000	460 000	710 960	6 348 757
Dologi kiadások	36 125 190	2 845 000	2 845 000	2 950 000	2 950 000	3 225 590	2 950 000	2 950 000	2 950 000	3 250 000	3 000 000	2 959 000	3 250 600	36 125 190
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 878 247	7 349 800	5 485 000	5 590 000	6 070 000	6 597 647	5 830 000	6 550 000	5 755 240	6 010 000	5 760 000	5 719 000	7 161 560	73 878 247
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	7 203 000	650 000		1 000 000	600 000	1 907 000	200 000	700 000	305 000	449 000	487 000	449 000	456 000	7 203 000
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 203 000	650 000	0	1 000 000	600 000	1 907 000	200 000	700 000	305 000	449 000	487 000	449 000	456 000	7 203 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 081 247	7 999 800	5 485 000	6 590 000	6 670 000	8 504 647	6 030 000	7 250 000	6 060 240	6 459 000	6 247 000	6 168 000	7 617 560	81 081 247
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	1 105 500	75 000	75 000	75 000	75 000	265 500	75 000	75 000	75 000	90 000	75 000	75 000	75 000	1 105 500
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 105 500	75 000	75 000	75 000	75 000	265 500	75 000	75 000	75 000	90 000	75 000	75 000	75 000	1 105 500
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 105 500	75 000	75 000	75 000	75 000	265 500	75 000	75 000	75 000	90 000	75 000	75 000	75 000	1 105 500
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	72 772 747	7 274 800	5 410 000	5 515 000	5 995 000	6 332 147	5 755 000	6 475 000	5 680 240	5 920 000	5 685 000	5 644 000	7 086 560	72 772 747
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	72 155 618	7 274 800	5 410 000	5 515 000	5 995 000	5 715 018	5 755 000	6 475 000	5 680 240	5 920 000	5 685 000	5 644 000	7 086 560	72 155 618
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	532 039					532 039								532 039
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	85 090					85 090								85 090
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	7 203 000	650 000	0	1 000 000	600 000	1 907 000	200 000	700 000	305 000	449 000	487 000	449 000	456 000	7 203 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	7 203 000	650 000	0	1 000 000	600 000	1 907 000	200 000	700 000	305 000	449 000	487 000	449 000	456 000	7 203 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 975 747	7 924 800	5 410 000	6 515 000	6 595 000	8 239 147	5 955 000	7 175 000	5 985 240	6 369 000	6 172 000	6 093 000	7 542 560	79 975 747
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	81 081 247	7 999 800	5 485 000	6 590 000	6 670 000	8 504 647	6 030 000	7 250 000	6 060 240	6 459 000	6 247 000	6 168 000	7 617 560	81 081 247
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	81 081 247	7 999 800	5 485 000	6 590 000	6 670 000	8 504 647	6 030 000	7 250 000	6 060 240	6 459 000	6 247 000	6 168 000	7 617 560	81 081 247

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2018. eredeti ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei
Gyermekétkeztetés	21 448 000	16 500 000	16 500 000
Gyermekétkeztetés áfa		4 455 000	4 455 000
Felnőttétkeztetés	5 610 000	2 500 000	2 500 000
Felnőttétkeztetés áfa		675 000	675 000
Szociális étkeztetés		1 700 000	1 700 000
Szociális étkeztetés áfa		459 000	459 000
Áfa visszaigénylés			
Működési bevételek	27 058 000	26 289 000	26 289 000
Intézményi támogatásbevétele	84 884 800	92 317 300	92 140 024
Maradvány igénybevétele			177 276
Finanszírozási bevételek	84 884 800	92 317 300	92 317 300
Bevételek mindösszesen	111 942 800	118 606 300	118 606 300

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS			
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
3		1	Személyi juttatás	32 290 300	37 476 000	37 476 000
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 296 900	7 842 600	7 842 600
5		3	Dologi kiadások	62 859 000	67 353 000	67 353 000
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:	102 446 200	112 671 600	112 671 600
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			
16		1	Beruházások	4 045 000	1 701 800	1 701 800
17		2	Felújítások			
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások			
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre			
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre			
23			Felhalmozási céltartalék			
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 045 000	1 701 800	1 701 800
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 491 200	114 373 400	114 373 400
26			BEVÉTELEK			
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS			
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	27 058 000	26 289 000	26 289 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz			
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről			
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	26 289 000	26 289 000
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			

Sor- szám	Előirá- nyzat- cso- po- rt	Kieme- lt előirá- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS			
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről			
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	26 289 000	26 289 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	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
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	75 388 200	86 382 600	86 382 600
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei			
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	75 388 200	86 382 600	86 205 324
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			177 276
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele			
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 045 000	1 701 800	1 701 800
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 045 000	1 701 800	1 701 800
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS			
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 433 200	88 084 400	88 084 400
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 491 200	114 373 400	114 373 400
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	106 491 200	114 373 400	114 373 400
75			kerületen belüli duplázódás			
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	106 491 200	114 373 400	114 373 400
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-75 388 200	-86 382 600	-86 382 600
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 045 000	-1 701 800	-1 701 800
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	75 388 200	86 382 600	86 382 600
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 045 000	1 701 800	1 701 800
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0

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

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

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

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

Cím/feladat	Beruházások										
	kötelező feladat				önként vállalt feladat		állam- igazg atási felada t	összesen			
	2019. évi eredeti ei		2019.I. módosított ei		2019. évi eredeti ei, I. módosított ei			2019. évi eredeti ei		2019.I. módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
096015. kormányzati funkció											
Immat javak - tápanyag és raktárkezelő program	450 000	121 500	450 000	121 500				450 000	121 500	450 000	121 500
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, zsúrkocsi, szolg. Telefon,sütő	890 000	240 300	890 000	240 300				890 000	240 300	890 000	240 300
összesen	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	0	0		1 340 000	361 800	1 340 000	361 800
								1 701 800		1 701 800	

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK					
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. I. MÓDOSÍTÓ TTEI
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	27 801 416	36 610 800	36 610 800	35 182 745	41 217 500	41 217 500
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 270 936	8 161 000	8 161 000	7 206 061	8 334 000	8 334 000
Dologi kiadások	50 736 380	62 859 000	72 044 499	57 604 387	67 353 000	67 353 000
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Egyéb működési célú kiadás						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési cél és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 808 732	107 630 800	116 816 299	99 993 193	116 904 500	116 904 500
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 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	28 480 819	27 058 000	34 058 000	25 894 439	26 289 000	26 289 000
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 480 819	27 058 000	34 058 000	25 894 439	26 289 000	26 289 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-56 327 913	-80 572 800	-82 758 299	-74 098 754	-90 615 500	-90 615 500
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	58 626 116	80 572 800	82 758 299	74 288 209	90 615 500	90 615 500
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	58 626 116	80 572 800	80 460 096	71 990 006	90 615 500	90 438 224
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0		1 382 704	1 382 704		177 276
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele			915 499	915 499		
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	58 626 116	80 572 800	82 758 299	74 288 209	90 615 500	90 615 500
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 298 203	0	0	189 455	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK					
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. I. MÓDOSÍTÓ TTEI
Beruházások	618 547	4 312 000	4 312 000	1 582 443	1 701 800	1 701 800
Felújítások						
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből: felhalmozási céltartalék						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	618 547	4 312 000	4 312 000	1 582 443	1 701 800	1 701 800
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-618 547	-4 312 000	-4 312 000	-1 582 443	-1 701 800	-1 701 800
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	618 547	4 312 000	4 312 000	1 582 443	1 701 800	1 701 800
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	618 547	4 312 000	4 312 000	1 582 443	1 701 800	1 701 800
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	618 547	4 312 000	4 312 000	1 582 443	1 701 800	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	-1 701 800
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	85 427 279	111 942 800	121 128 299	101 575 636	118 606 300	118 606 300
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	87 725 482	111 942 800	121 128 299	101 765 091	118 606 300	118 606 300

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	41 217 500	5 455 000	2 986 000	2 986 000	2 986 000	2 986 000	2 986 000	4 448 000	2 986 000	2 986 000	2 986 000	2 986 000	4 440 500	41 217 500
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 334 000	1 091 000	597 200	597 200	597 200	597 200	597 200	889 600	597 200	597 200	597 200	597 200	978 600	8 334 000
Dologi kiadások	67 353 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	3 500 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 803 000	67 353 000
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 904 500	12 351 000	9 388 200	9 388 200	9 388 200	9 388 200	9 388 200	11 142 600	7 083 200	9 388 200	9 388 200	9 388 200	11 222 100	116 904 500
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	1 701 800	254 000				227 800			1 000 000			220 000		1 701 800
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 701 800	254 000	0	0	0	227 800	0	0	1 000 000	0	0	220 000	0	1 701 800
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 606 300	12 605 000	9 388 200	9 388 200	9 388 200	9 616 000	9 388 200	11 142 600	8 083 200	9 388 200	9 388 200	9 608 200	11 222 100	118 606 300
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	26 289 000	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900		2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	26 289 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 289 000	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	0	0	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	26 289 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 289 000	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	0	0	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	26 289 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	90 615 500	9 722 100	6 759 300	6 759 300	6 759 300	6 759 300	6 759 300	11 142 600	7 083 200	6 759 300	6 759 300	6 759 300	8 593 200	90 615 500
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	90 438 224	9 722 100	6 759 300	6 759 300	6 759 300	6 582 024	6 759 300	11 142 600	7 083 200	6 759 300	6 759 300	6 759 300	8 593 200	90 438 224
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	177 276					177 276								177 276
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 701 800	254 000	0	0	0	227 800	0	0	1 000 000	0	0	220 000	0	1 701 800
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 701 800	254 000	0	0	0	227 800	0	0	1 000 000	0	0	220 000	0	1 701 800
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 317 300	9 976 100	6 759 300	6 759 300	6 759 300	6 987 100	6 759 300	11 142 600	8 083 200	6 759 300	6 759 300	6 979 300	8 593 200	92 317 300
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 606 300	12 605 000	9 388 200	9 388 200	9 388 200	9 616 000	9 388 200	11 142 600	8 083 200	9 388 200	9 388 200	9 608 200	11 222 100	118 606 300
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 606 300	12 605 000	9 388 200	9 388 200	9 388 200	9 616 000	9 388 200	11 142 600	8 083 200	9 388 200	9 388 200	9 608 200	11 222 100	118 606 300