

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
1 /2020.(II.28) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet IV. negyedéves módosításáról**

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

1.§

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

2.§. A képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 885 148 355 Ft**-ban, az irányítószervi támogatással korrigált összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét pedig **3 361 934 087 Ft**-ban állapítja meg.

2.§

A R. 3.§-a az alábbiak szerint módosul:

3.§. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2019. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **3 361 934 087 Ft**-ban állapítja meg. A 2019. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet I/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

(1) Működési bevételek 81 507 142 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.

(2) Közhatalmi bevételek 1 224 000 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.

(3) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 196 541 655 Ft.

(4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 29 141 326 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.

(5) Felhalmozási bevételek 159 154 001 Ft, amely az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza.

(6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 218 150 892 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.

(7) Finanszírozási bevételek 1 453 439 071 Ft, amely az előző évi maradványt, az előző évi megelőlegezett állami támogatást, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

3.§.

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

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

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 361 392 260 Ft
aa) személyi kiadások	426 591 965 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	85 327 425 Ft
ac) dologi kiadások	574 133 006 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	10 268 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások	265 071 864 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	174 590 422 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülré	37 551 542 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	52 929 900 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 726 511 256 Ft
ba) beruházások	1 240 632 029 Ft
bb) felújítások	473 452 227 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	12 427 000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	--- Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	10 627 000 Ft
c) tartalék	10 623 251 Ft
d) finanszírozási kiadások	263 407 320 Ft
- ebből: belföldi értékpapírok	257 860 000 Ft
- ebből: állami támogatás megel.vfiz.	5 547 320 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített tartalék nélküli költségvetési a, bevételeit 1 908 495 016 Ft-ban b, kiadásait 3 087 903 516 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 1 179 186 275 Ft-ban állapítja meg, melyből a, a működési többlet: 169 797 863 Ft b, a felhalmozási hiány: 1 349 206 363 Ft

(4) A felhalmozási hiány fedezeteként a működési többlet, a lejárt értékpapír bevétele és a 2018. évi maradvány egy része szolgál.

4.§

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

10.§ A képviselő-testület az **önkormányzat** 2019. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 316 605 413 Ft**-ban állapítja meg.

5.§

A R. 11.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

11.§. A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi bevételi főösszegét **3 316 605 413 Ft**-ban állapítja meg. A 2019. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet II/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 43 654 599 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- (2) Közhatalmi bevételek 1 224 000 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- (3) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 196 541 655 Ft.
- (4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 25 971 018 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- (5) Felhalmozási bevételek 159 154 001 Ft, amely az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza.
- (6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 218 150 892 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.

(7) Finanszírozási bevételek 1 449 133 248 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

6.§

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

12.§ (1) Az **Önkormányzat** 2019. évi elemi költségvetése kiemelt bevételi és kiadási működési, felhalmozási és finanszírozási 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	808 532 118 Ft
aa) személyi kiadások	89 591 190 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	17 978 898 Ft
ac) dologi kiadások	425 622 166 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	10 268 000 Ft
af) egyéb működési célú kiadások	265 071 864 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	174 590 422 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	37 551 542 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	52 929 900 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 709 990 256 Ft
ba) beruházások	1 224 949 229 Ft
bb) felújítások	473 452 227 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 kiv.	10 627 000 Ft
c) tartalék	10 623 251 Ft
d) finanszírozási kiadások	786 621 588 Ft
- ebből: belföldi értékpapírok	257 860 000 Ft
- ebből: állami norm.tám.megel.vfiz.	5 547 320 Ft
- ebből: irányítószervi támogatás	523 214 268 Ft

7.§

A R. 17.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

17.§. A képviselő-testület az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételi főösszegét **175 607 666 Ft**-ban állapítja meg. A 2019. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet III/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 2 540 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (2) Működési célú támogatás 3 170 308 Ft, amely az államháztartáson belülről átvett pénzeszközt tartalmazza.
- (3) Finanszírozási bevételek 169 897 358 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az irányítószervi támogatást tartalmazza.

8.§.

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

21.§ Az Önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **184 314 473 Ft**-ban állapítja meg.

9.§

A R. 22.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

22.§. A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2019. évi bevételi főösszegét **184 314 473 Ft**-ban állapítja meg. A 2019. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet IV/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 1 446 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (2) Finanszírozási bevételek 182 868 473 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az irányítószervi támogatást tartalmazza.

10.§.

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

23.§ (1) A költségvetési szerv 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **184 314 473 Ft** összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	182 616 473 Ft
aa) személyi kiadások	135 975 136 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	27 849 337 Ft
ac) dologi kiadások	18 792 000 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	1 698 000 Ft
ba) beruházások	1 698 000 Ft

11.§.

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

26.§ Az Önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **84 234 531 Ft**-ban állapítja meg.

12.§.

A R. 27.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

27.§. A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2019. évi bevételi főösszegét **84 234 531 Ft**-ban állapítja meg. A 2019. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet V/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 3 006 143 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (2) Finanszírozási bevételek 81 228 388 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az irányítószervi támogatást tartalmazza.

13.§.

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

28.§ A költségvetési szerv 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **84 234 531 Ft** összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	77 031 531 Ft
aa) személyi kiadások	37 471 588 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	6 652 962 Ft
ac) dologi kiadások	32 906 981 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	7 203 000 Ft
ba) beruházások	7 203 000 Ft

14.§.

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

31.§ Az Önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **124 386 272 Ft**-ban állapítja meg.

15.§

A R. 32.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

32.§. A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2019. évi bevételi főösszegét **124 386 272 Ft**-ban állapítja meg. A 2019. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet VI/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (3) Működési bevételek 30 860 400 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (4) Finanszírozási bevételek 93 525 872 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az irányítószervi támogatást tartalmazza.

16.§.


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

33.§ A költségvetési szerv 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **124 386 272 Ft** összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:


a) működési költségvetési kiadások	122 684 472 Ft
aa) személyi kiadások	43 751 968 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	8 777 532 Ft
ac) dologi kiadások	70 154 972 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	1 701 800 Ft
ba) beruházások	1 701 800 Ft

17.§.


- (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.


Dr. Tüske Zoltán
polgármester




Nagy Ibolya
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. 02. 28.


Nagy Ibolya
jegyző

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

IV/5. sz. Bevételi és kiadási ütemterv

V. fejezet Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

V/1. sz. Bevételei forrásonként

V/2. sz. Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként 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 előirányzatokként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

V/3. sz. Felhalmozási kiadások bemutatása célonként

V/4. sz. Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

V/5. sz. Bevételi és kiadási ütemterv

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetési előirányzat III. módosítása

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2019. év eredeti előirányzata 2/2019. (II.28.) Ktgvetési rendelet	3 397 077 989	3 397 077 989
2019. év I. módosított előirányzata 8/2019. (VI.26.) Ktgvetési rendelet	3 789 181 890	3 789 181 890
2019. év II. módosított előirányzata 9/2019. (IX.30.) Ktgvetési rendelet	3 797 371 387	3 797 371 387
2019. év III. módosított előirányzata 11/2019. (XI.28.) Ktgvetési rendelet	3 870 927 890	3 870 927 890

Önkormányzat

Kormányzati funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
---------------------	-------	------------	---------	--------

Önkormányzati normatíva támogatások

2019. évi bérkompenzáció

018010	B111	Önk. működésének ált.támogatása	49 820	
066020	K1113	Fogl.egyéb személyi juttatásai		42 400
066020	K2	Munkáltatói járulékok		7 420

Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása				
018010	B112	Telep. önkorm. köznevelési feladatainak támogatása	567 017	
Minimálbér és gar.bérminimum emel.kapcs.támogatás köznevelési feladatokhoz				
018010	B112	Telep. önkorm. köznevelési feladatainak támogatása	2 340 000	
018030	K915	Intézményi támogatás		2 907 017

Önkormányzatok szociális, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Gyermekétkeztetés támogatása				
018010	B113	Telep. önkorm. szoc.,gyermekétk. feladatainak támogatás:	1 168 152	
Szociális étkeztetés támogatása				
018010	B113	Telep. önkorm. szoc.,gyermekétk. feladatainak támogatás:	-55 360	
Szünidei étkeztetés				
018010	B113	Telep. önkorm. szoc.,gyermekétk. feladatainak támogatás:	-77 520	
Minimálbér és gar.bérminimum emel.kapcs.támogatás szoc.,gyermekétk. feladatokhoz				
018010	B113	Telep. önkorm. szoc.,gyermekétk. feladatainak támogatás:	2 142 000	
018030	K915	Intézményi támogatás		3 177 272

Önkormányzatok kulturális és közművelődési feladatainak támogatása

Minimálbér és gar.bérminimum emel.kapcs.támogatás közművelődési feladatokhoz				
018010	B114	Telep. önkorm. kult., és közműv. feladatainak támogatása	215 000	
Kulturális illetménypótlék				
018010	B114	Telep. önkorm. kult., és közműv. feladatainak támogatása	608 650	
018030	K915	Intézményi támogatás		823 650

Elszámolásból származó bevételek

018010	B116	Előző évi elszámolásból szárm.bevételek	354 767	
011130	K513	Általános tartalék		354 767

Bevétel növekedés

011130	K513	Konyha bevétel növekedés miatti int.fin.elvonás	1 963 000
018030	K915	Intézményi támogatás	-1 963 000

166/2019.(XI.27.)Sertéstelepi út padkarendezés

011130	K513	Általános tartalék	-1 460 500
045160	K334	Karbantartás,kisjavítási szolg.	1 150 000
045160	K351	Műk.célú ÁFA	310 500

173/2019.(XI.27.)Hótolás, hóeltakarítás havi készenléti díj

011130	K513	Általános tartalék	-63 500
045160	K337	Egyéb üzemeltetési szolg.	50 000
045160	K351	Műk.célú ÁFA	13 500

174/2019.(XI.27.)Raktárkonténer útszóró sónak

011130	K513	Általános tartalék	-838 200
066020	K62	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	660 000
066020	K351	Beruházási célú ÁFA	178 200

183/2019.(XI.27.) Fő út 73.statikai szakvélemény

011130	K513	Általános tartalék	-177 800
066020	K336	Szakmai tev.segítő szolg.	140 000
066020	K351	Műk.célú ÁFA	37 800

Előirányzat átcsoportosítás

066020	K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000
066020	K122	Munkavégz.ir.nem saját dolg.fiz.	-150 000
066020	K335	Közvetített szolgáltatások	200 000
066020	K334	Karbantartási szolgáltatások	-200 000
066020	K61	Immateriális javak beszerzése	100 000
066020	K63	Informatikai eszközök beszerzése	200 000
066020	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-300 000

Változás összesen

7 312 526

7 312 526

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal**Előirányzat átcsoportosítás**

011130	K333	Bérleti díjak	125 867
011130	K334	Karbantartási szolg.	-125 867
011130	K312	Üzemeltetési anyagok	800 000
011130	K334	Karbantartási szolg.	-800 000
011130	K1109	Közlekedési ktgtér.	155 000
011130	K1113	Fogl.egyéb szem.jutt.	-155 000
011130	K123	Egyéb külső személyi juttatások	24 826
011130	K122	munkavégz.nem saját dolg.	-24 826

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda***Pótelőirányzat***

091110	K1101	Törvény szerinti illetmény		2 474 058
091110	K2	Munkáltatót tehelő járulékok		432 959
018030	B816	Intézményi támogatás	2 907 017	

Előirányzat átcsoportosítás

091110	K311	Szakmai anyagok		22 380
091110	K334	Karbantartási szolg.		-22 380

Változás összesen**2 907 017 2 907 017****Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár*****Pótelőirányzat***

018030	B816	Intézményi finanszírozás	823 650	
082091	K1101	Tv.szerinti illetmények, munkabérek		700 978
082091	K2	Munkáltatói járulékok		122 672

Előirányzat átcsoportosítás

082091	K1103	Céljuttatás		127 500
082091	K1101	Tv.szerinti illetmények		-127 500
082091	K1101	Tv.szerinti illetmények		551 519
082091	K2	Munkáltatói járulékok		-551 519
082091	K312	Üzemeltetési anyagok		135 000
082091	K351	Áfa		-135 000
082091	K351	Áfa		-186 873
082091	K336	Szakért. tevék. - rendezvények		186 873
082091	K311	Szakmai anyag		110 000
082091	K312	Üzemeltetési anyagok		-110 000
082091	K321	Informatikai szolgáltatások		7 757
082091	K351	Áfa		-7 757
082091	K123	Egyéb külső személyi jutt.		17 000
082091	K336	Szakmai tev.segítő szolg.		-17 000
082042	K67	Áfa		-704 000
082042	K64	Egyéb TE beszerzés		704 000

Változás összesen**823 650 823 650****Alsónémedi Önkormányzati Konyha*****Pótelőirányzat***

018030	B816	Intézményi támogatás	3 177 272	
--------	------	----------------------	-----------	--

096015	K1101	Tv.szerinti ill., munkabérek		2 534 468
096015	K2	Munkáltatói jár.		443 532
096015	K312	Üzemeltetési kiadások		261 537
096015	K332	Vásárolt élelmezés		-104 629
096015	K351	Áfa		42 364

Előirányzat átcsoportosítás

096015	B407	Visszaigényelt Áfa	1 963 000	
096015	B815	Intézményi finanszírozás	-1 963 000	
096015	K312	Üzemeltetési anyagok		14 190
096015	K331	Közüzemi díjak		-14 190
096015	K312	Üzemeltetési anyagok		340 367
096015	K334	Karbantartási szolg.		-340 367
096015	K311	Szakmai anyagok		4 500
096015	K334	Karbantartási szolg.		-4 500

	Változás összesen		3 177 272	3 177 272
--	--------------------------	--	------------------	------------------

	Bevétel - Kiadási oldal változása		14 220 465	14 220 465
--	--	--	-------------------	-------------------

	<i>Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2019. IV. módosítás</i>		3 885 148 355	3 885 148 355
--	---	--	----------------------	----------------------

Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2019. évi bevételeinek előirányzata

Rendelet
I/1. sz. melléklete
Ft-ban

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

Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2019. évi bevételeinek előirányzata

Rendelet
I/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	16 131 000	16 131 000	18 354 000	18 354 000	18 354 000	18 354 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatáa	19 317 719	19 317 719	25 049 500	25 049 500	25 049 500	25 049 500
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	197 790	197 790	376 200	376 200	376 200	370 500
Szociális étkeztetés támogatása	1 328 640	1 328 640	1 162 560	1 162 560	1 162 560	1 162 560
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	6 353 710	6 353 710	6 346 450	6 346 450	6 346 450	6 346 450
Kulturális illetménypótlék		825 028		712 220	1 131 926	1 131 926
<i>Központosított támogatások</i>						
Bérkompenzáció		219 411				
ASP miatti központi bértámogatás		656 000				
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		588 820		1 107 000	1 107 000	1 107 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	167 113 459	169 400 768	184 760 360	186 664 546	187 131 326	188 216 552
Központi költség-sel történő elszámolás bevételei		954 370			1 012 577	1 012 577
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	11 412 000	11 412 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőöri támogatás	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglakoztatás	319 190	319 190	268 437	268 437	268 437	268 437
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat			170 950	170 950	170 950	170 950
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály			6 131 631	6 131 631	6 131 631	6 131 631
Műk.c. támogatás áht-on belülről EU Mobilitási Hét és Autómentes Nap pályázat		612 000				
Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvéd.tám.		255 000			206 000	0
Műk.c. támogatás áht-on belülről KIEFO pályázat					3 000 000	3 000 000
Műk. C. támogatás áht-on belülről EU választás				1 357 600	1 588 162	1 588 162
Műk. C. támogatás áht-on belülről helyhatósági választás						1 582 146
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa						

Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2019. évi bevételeinek előirányzata

Rendelet
I/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	17 131 190	17 998 190	22 971 018	24 328 618	27 765 180	29 141 326
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány						
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	17 131 190	17 998 190	22 971 018	24 328 618	27 765 180	29 141 326
Ingtalan értékesítés bevétele			158 760 300	158 760 300	158 760 300	158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0	393 701	393 701	393 701
Felhalmozási bevételek	0	0	158 760 300	159 154 001	159 154 001	159 154 001
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Veresmartly 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 Veresmartly u. építés BM pályázat	15 000 000					
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály			77 793 415	77 793 415	77 793 415	77 793 415
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPELLÁTÁS pály	124 169 136	124 169 136		31 042 284	31 042 284	31 042 284
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály						54 731 106
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Bölcsöde építés pály						50 000 000
Felhalm. c. tám. áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat			3 640 087	3 640 087	3 640 087	3 640 087
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	139 169 136	124 169 136	81 433 502	112 475 786	112 475 786	217 206 892
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
Felhalm. C. átvett pénze. áht-on kívülről útérdék. hozzájár		3 619 000				
Felhalmozási célra átvett pénze áht-on kiv. Penny tám.				46 209 500	46 209 500	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 619 000	0	46 209 500	46 209 500	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	944 000	4 563 000	944 000	47 153 500	47 153 500	944 000
Költségvetési bevételek összesen	1 459 570 785	1 520 503 041	1 744 891 480	1 826 095 550	1 833 957 988	1 899 219 490
Előző évi maradvány	327 487 896	403 649 252	461 015 779	515 669 071	515 669 071	515 669 071

Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2019. évi bevételeinek előirányzata

Rendelet
I/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		4 968 971				
Befektetési műveletek bevétele	880 000 000	1 810 000 000	679 370 000	937 770 000	937 770 000	937 770 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 207 487 896	2 218 618 223	1 140 385 779	1 453 439 071	1 453 439 071	1 453 439 071
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>2 667 058 681</i>	<i>3 739 121 264</i>	<i>2 885 277 259</i>	<i>3 279 534 621</i>	<i>3 287 397 059</i>	<i>3 352 658 561</i>

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat							
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	76 069 890	81 524 990	82 176 990	82 208 790	89 548 790	89 591 190	122 112 900	111 108 100
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 207 530	16 553 847	16 680 989	16 686 978	17 971 478	17 978 898	26 888 600	22 447 200
5		3	Dologi kiadások	190 939 976	335 836 393	335 881 934	338 889 501	423 920 366	425 622 166	25 147 000	26 466 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 350 000	10 450 000	10 468 000	10 474 000	10 268 000	10 268 000		
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0		0	0	0		
8			ebből: elvonások és befizetések	165 771 968	173 327 989	173 327 989	174 590 422	174 590 422	174 590 422		
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0		0	0	0		
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0		0	0	0		
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	13 470 000	13 200 000	37 401 542	37 401 542	37 551 542	37 551 542		
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	102 889 000	111 435 100	49 978 100	49 978 100	52 929 908	52 929 900		
13			Működési általános tartalék	24 472 432	25 770 511	38 252 773	38 614 782	7 321 623	7 099 398		
14			Működési céltartalék								
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	604 170 796	768 098 830	744 168 317	748 844 115	814 102 129	815 631 516	174 148 500	160 021 300
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
17		1	Beruházások	836 122 049	1 134 249 728	1 211 153 988	1 188 103 488	1 224 111 029	1 224 949 229	5 080 000	5 080 000
18		2	Felújítások	543 598 107	433 409 651	432 012 651	466 810 651	473 452 227	473 452 227		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0	0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 380 000	627 000	10 627 000	10 627 000	10 627 000	10 627 000		
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0		0	0	0		
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0		0	0	0		
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	7 000 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
24			Felhalmozási céltartalék	50 000 000	0	71 120 153	60 325 153	3 523 853	3 523 853		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 438 100 156	1 570 086 379	1 726 713 792	1 727 666 292	1 713 514 109	1 714 352 309	5 080 000	5 080 000
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 042 270 952	2 338 185 209	2 470 882 109	2 476 510 407	2 527 616 238	2 529 983 825	179 228 500	165 101 300
27			BEVÉTELEK								
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	167 113 459	184 760 360	186 664 546	188 143 903	189 229 129	196 541 655		
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0		0	0	0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0	0	0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0		0	0	0		
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	17 131 190	22 971 018	22 971 018	26 177 018	25 971 018	25 971 018		
35		2	Közhatalmi bevételek	1 089 200 000	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000		
36		3	Működési bevételek	46 013 000	42 278 300	42 384 599	43 654 599	43 654 599	43 654 599	2 540 000	2 540 000

Sor- szám	Elő- rán- yza- t- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat						2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei		
1			KIADÁS								
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0						
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	0	0						
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0						
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 319 457 649	1 474 009 678	1 476 020 163	1 481 975 520	1 482 854 746	1 490 167 272	2 540 000	2 540 000
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0				
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0				
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0				
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0						
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	139 169 136	81 433 502	112 475 786	112 475 786	217 206 892	217 206 892		
47		2	Ingatlanok értékesítése	0	158 760 300	158 760 300	158 760 300	158 760 300	158 760 300		
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	393 701	393 701	393 701	393 701		
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000		
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	46 209 500	46 209 500				
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 113 136	241 137 802	318 783 287	318 783 287	377 304 893	377 304 893	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 459 570 785	1 715 147 480	1 794 803 450	1 800 758 807	1 860 159 639	1 867 472 165	2 540 000	2 540 000
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	609 002 729	502 772 250	757 371 789	757 698 848	765 993 849	770 938 788	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	100 000 000	0	257 860 000	257 860 000	257 860 000	257 860 000		
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	504 033 758	497 224 930	493 964 469	494 291 528	502 586 529	507 531 468		
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	4 968 971	5 547 320	5 547 320	5 547 320	5 547 320	5 547 320		
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 785 000	14 575 800	15 682 800	15 682 800	15 682 800	15 682 800	0	0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	15 785 000	14 575 800	15 682 800	15 682 800	15 682 800	15 682 800		
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0						
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	624 787 729	517 348 050	773 054 589	773 381 648	781 676 649	786 621 588	0	0
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	891 842 518	679 370 000	948 045 322	948 045 322	948 045 322	948 045 322	171 608 500	157 481 300
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	880 000 000	679 370 000	937 770 000	937 770 000	937 770 000	937 770 000		
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0					171 608 500	157 481 300
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0						
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 873 547	0	10 275 322	10 275 322	10 275 322	10 275 322		

Sor- szá m	Elő- rán- yza- t- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat							2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei			
1			KIADÁS									
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	4 968 971	0							
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	315 645 378	461 015 779	501 087 926	501 087 926	501 087 926	501 087 926	5 080 000	5 080 000	
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0					5 080 000	5 080 000	
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	95 085 000	187 133 208	187 133 208	187 133 208	187 133 208			
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	315 645 378	365 930 779	313 954 718	313 954 718	313 954 718	313 954 718			
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 207 487 896	1 140 385 779	1 449 133 248	1 449 133 248	1 449 133 248	1 449 133 248	176 688 500	162 561 300	
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 667 058 681	2 855 533 259	3 243 936 698	3 249 892 055	3 309 292 887	3 316 605 413	179 228 500	165 101 300	
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 667 058 681	2 855 533 259	3 243 936 698	3 249 892 055	3 309 292 887	3 316 605 413	179 228 500	165 101 300	
76			kerületen belüli duplázódás									
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 667 058 681	2 855 533 259	3 243 936 698	3 249 892 055	3 309 292 887	3 316 605 413	179 228 500	165 101 300	
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	715 286 853	705 910 848	731 851 846	733 131 405	668 752 617	674 535 756	-171 608 500	-157 481 300	
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 297 987 020	-1 328 948 577	-1 407 930 505	-1 408 883 005	-1 336 209 216	-1 337 047 416	-5 080 000	-5 080 000	
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	282 839 789	176 597 750	190 673 533	190 346 474	182 051 473	177 106 534	171 608 500	157 481 300	
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	299 860 378	446 439 979	485 405 126	485 405 126	485 405 126	485 405 126	5 080 000	5 080 000	
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	998 126 642	882 508 598	922 525 379	923 477 879	850 804 090	851 642 290	0	0	
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-998 126 642	-882 508 598	-922 525 379	-923 477 879	-850 804 090	-851 642 290	0	0	
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sor- szá m	Elő- rán- ya- t- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal				Szivárvány Napköziotthonos Óvoda			
				2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	112 264 600	112 437 285	119 802 083	119 802 083	138 771 300	132 572 630	132 572 630	132 572 630
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 701 949	22 731 700	24 068 696	24 068 696	27 766 500	27 253 900	27 253 900	27 253 900
5		3	Dologi kiadások	26 640 566	26 566 760	26 656 887	26 656 887	15 762 000	17 346 000	17 346 000	18 792 000
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 általános tartalék								
14			Működési céltartalék								
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	161 607 115	161 735 745	170 527 666	170 527 666	182 299 800	177 172 530	177 172 530	178 618 530
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
17		1	Beruházások	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	804 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000
18		2	Felújítások								
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások								
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre								
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre								
24			Felhalmozási céltartalék								
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	804 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 687 115	166 815 745	175 607 666	175 607 666	183 103 800	178 870 530	178 870 530	180 316 530
27			BEVÉTELEK								
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai								
31			ebből: elvonások és befizetések								
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről								
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 357 600	1 588 162	3 170 308	3 170 308				
35		2	Közhatalmi bevételek								
36		3	Működési bevételek	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000				1 446 000

Sor- szám	Elő- rán- yza- t- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal				Szivárvány Napköziotthonos Óvoda			
				2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. 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	3 897 600	4 128 162	5 710 308	5 710 308	0	0	0	1 446 000
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről								
47		2	Ingatlanok értékesítése								
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről								
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 897 600	4 128 162	5 710 308	5 710 308	0	0	0	1 446 000
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai								
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
58		3	Állami támogatás megelőlegezése								
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	157 709 515	157 607 583	164 817 358	164 817 358	182 299 800	177 172 530	177 172 530	177 172 530
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei								
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	154 947 800	154 845 868	162 055 643	162 055 643	182 299 800	177 172 530	176 422 827	176 422 827
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 761 715	2 761 715	2 761 715	2 761 715			749 703	749 703
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								

Sor- szám	Elő- rán- yza- t- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal				Szivárvány Napköziotthonos Óvoda			
				2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			KIADÁS								
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele								
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	804 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	804 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 789 515	162 687 583	169 897 358	169 897 358	183 103 800	178 870 530	178 870 530	178 870 530
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	166 687 115	166 815 745	175 607 666	175 607 666	183 103 800	178 870 530	178 870 530	180 316 530
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	166 687 115	166 815 745	175 607 666	175 607 666	183 103 800	178 870 530	178 870 530	180 316 530
76			kerületen belüli duplázódás								
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	166 687 115	166 815 745	175 607 666	175 607 666	183 103 800	178 870 530	178 870 530	180 316 530
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-157 709 515	-157 607 583	-164 817 358	-164 817 358	-182 299 800	-177 172 530	-177 172 530	-177 172 530
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-804 000	-1 698 000	-1 698 000	-1 698 000
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	157 709 515	157 607 583	164 817 358	164 817 358	182 299 800	177 172 530	177 172 530	177 172 530
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	804 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár								
				2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	133 501 078	135 975 136	29 481 358	30 791 700	31 404 300	32 995 239	32 995 239	37 471 588	36 610 800
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 416 378	27 849 337	6 845 500	6 229 300	6 348 757	6 876 809	6 876 809	6 652 962	8 161 000
5		3	Dologi kiadások	18 792 000	18 792 000	34 140 800	35 849 600	36 125 190	34 640 309	36 335 833	32 906 981	62 859 000
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 általános tartalék									
14			Működési céltartalék									
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	179 709 456	182 616 473	70 467 658	72 870 600	73 878 247	74 512 357	76 207 881	77 031 531	107 630 800
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	1 698 000	1 698 000	5 589 000	6 096 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000	4 312 000
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	1 698 000	1 698 000	5 589 000	6 096 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000	4 312 000
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 407 456	184 314 473	76 056 658	78 966 600	81 081 247	81 715 357	83 410 881	84 234 531	111 942 800
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	1 446 000	1 446 000	915 000	915 000	1 105 500	1 310 619	3 006 143	3 006 143	27 058 000

Sor- szám	Elő- rán- yza- t- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár								
				2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti 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	1 446 000	1 446 000	915 000	915 000	1 105 500	1 310 619	3 006 143	3 006 143	27 058 000
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről									
47		2	Ingatlanok értékesítése									
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről									
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 446 000	1 446 000	915 000	915 000	1 105 500	1 310 619	3 006 143	3 006 143	27 058 000
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai									
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
58		3	Állami támogatás megelőlegezése									
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	178 263 456	181 170 473	69 552 658	71 955 600	72 772 747	73 201 738	73 201 738	74 025 388	80 572 800
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei									
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	177 513 753	180 420 770	69 552 658	71 955 600	72 155 618	72 584 609	72 584 609	73 408 259	80 572 800
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	749 703	749 703			532 039	532 039	532 039	532 039	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					85 090	85 090	85 090	85 090	

Sor- szám	Elő- rán- yza- t- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár								
				2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei
1			KIADÁS									
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele									
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 698 000	1 698 000	5 589 000	6 096 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000	4 312 000
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 698 000	1 698 000	5 589 000	6 096 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000	4 312 000
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele									
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 961 456	182 868 473	75 141 658	78 051 600	79 975 747	80 404 738	80 404 738	81 228 388	84 884 800
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	181 407 456	184 314 473	76 056 658	78 966 600	81 081 247	81 715 357	83 410 881	84 234 531	111 942 800
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	181 407 456	184 314 473	76 056 658	78 966 600	81 081 247	81 715 357	83 410 881	84 234 531	111 942 800
76			kerületen belüli duplázódás									
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	181 407 456	184 314 473	76 056 658	78 966 600	81 081 247	81 715 357	83 410 881	84 234 531	111 942 800
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-178 263 456	-181 170 473	-69 552 658	-71 955 600	-72 772 747	-73 201 738	-73 201 738	-74 025 388	-80 572 800
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 698 000	-1 698 000	-5 589 000	-6 096 000	-7 203 000	-7 203 000	-7 203 000	-7 203 000	-4 312 000
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	178 263 456	181 170 473	69 552 658	71 955 600	72 772 747	73 201 738	73 201 738	74 025 388	80 572 800
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 698 000	1 698 000	5 589 000	6 096 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000	7 203 000	4 312 000
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha					Alsónémedi Önkormányzat		
				2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	41 217 500	41 217 500	41 217 500	41 217 500	43 751 968	403 046 248	397 214 920	399 636 020
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 334 000	8 334 000	8 334 000	8 334 000	8 777 532	85 869 130	80 818 247	81 319 595
5		3	Dologi kiadások	67 353 000	67 353 000	67 378 400	69 955 700	70 154 972	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 belülről						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:	116 904 500	116 904 500	116 929 900	119 507 200	122 684 472	1 138 717 554	1 295 067 760	1 273 730 709
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								0
17		1	Beruházások	1 701 800	1 701 800	1 701 800	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 belülről						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	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 453 885 156	1 584 662 179	1 742 396 592
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 606 300	118 606 300	118 631 700	121 209 000	124 386 272	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	26 289 000	26 289 000	26 314 400	28 897 400	30 860 400	76 526 000	72 022 300	72 319 099

Sor- szám	Elő- rán- yza- t- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha					Alsónémedi Önkor-		
				2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. 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	26 289 000	26 289 000	26 314 400	28 897 400	30 860 400	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	0	0	140 113 136	241 137 802	318 783 287
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 289 000	26 289 000	26 314 400	28 897 400	30 860 400	1 490 083 785	1 744 891 480	1 826 095 550
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	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	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	0	0	624 787 729	517 348 050	773 054 589
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	90 615 500	90 615 500	90 615 500	90 609 800	91 824 072	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	90 615 500	90 438 224	90 438 224	90 432 524	91 646 796	504 033 758	497 224 930	493 964 469
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		177 276	177 276	177 276	177 276	0	0	4 220 733
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						6 873 547	0	10 360 412

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha					Alsónémedi Önkormányzat		
				2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			KIADÁS								
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele						4 968 971	0	0
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 701 800	1 701 800	1 701 800	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	1 701 800	1 701 800	1 701 800	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	92 317 300	92 317 300	92 317 300	92 311 600	93 525 872	1 727 306 654	1 652 186 509	1 963 086 340
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 606 300	118 606 300	118 631 700	121 209 000	124 386 272	3 217 390 439	3 397 077 989	3 789 181 890
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 606 300	118 606 300	118 631 700	121 209 000	124 386 272	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	118 606 300	118 606 300	118 631 700	121 209 000	124 386 272	2 697 571 681	2 885 277 259	3 279 534 621
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-90 615 500	-90 615 500	-90 615 500	-90 609 800	-91 824 072	211 253 095	208 685 918	233 581 554
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 701 800	-1 701 800	-1 701 800	-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	90 615 500	90 615 500	90 615 500	90 609 800	91 824 072	786 873 547	673 822 680	688 943 825
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 701 800	315 645 378	461 015 779	501 087 926
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	998 126 642	882 508 598	922 525 379
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	-998 126 642	-882 508 598	-922 525 379
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kormányzat összesen	
				2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS		
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
3		1	Személyi juttatás	401 431 444	417 064 690
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 883 387	84 667 361
5		3	Dologi kiadások	486 266 970	575 660 786
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 474 000	10 268 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	174 590 422	174 590 422
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	37 401 542	37 551 542
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	49 978 100	52 929 908
13			Működési általános tartalék	38 614 782	7 321 623
14			Működési céltartalék	0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 280 640 647	1 360 054 332
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0
17		1	Beruházások	1 203 786 288	1 239 793 829
18		2	Felújítások	466 810 651	473 452 227
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 627 000	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	1 800 000	1 800 000
24			Felhalmozási céltartalék	60 325 153	3 523 853
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 743 349 092	1 729 196 909
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 023 989 739	3 089 251 241
27			BEVÉTELEK	0	0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	188 143 903	189 229 129
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	27 765 180	29 141 326
35		2	Közhatalmi bevételek	1 224 000 000	1 224 000 000
36		3	Működési bevételek	75 265 618	79 544 142

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önkormányzat összesen	
				2019. II. módosított ei	2019. III. 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	1 515 174 701	1 521 914 597
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése 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	112 475 786	217 206 892
47		2	Ingatlanok értékesítése	158 760 300	158 760 300
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 701	393 701
49		4	Részeseések 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
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 209 500	0
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	318 783 287	377 304 893
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 833 957 988	1 899 219 490
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	757 698 848	765 993 849
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	257 860 000	257 860 000
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	494 291 528	502 586 529
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	5 547 320	5 547 320
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 682 800	15 682 800
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	15 682 800	15 682 800
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	773 381 648	781 676 649
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 446 642 673	1 454 937 674
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	937 770 000	937 770 000
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	494 291 528	502 586 529
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	4 220 733	4 220 733
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	10 360 412	10 360 412

Sor- szá m	Előirány- za- t- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önkormányzat összesen	
				2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS		
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	516 770 726	516 770 726
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	15 682 800	15 682 800
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	187 133 208	187 133 208
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	313 954 718	313 954 718
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 963 413 399	1 971 708 400
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 797 371 387	3 870 927 890
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 797 371 387	3 870 927 890
76			kerületen belüli duplázódás	509 974 328	518 269 329
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 287 397 059	3 352 658 561
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	234 534 054	161 860 265
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 424 565 805	-1 351 892 016
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	688 943 825	688 943 825
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	501 087 926	501 087 926
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	923 477 879	850 804 090
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-923 477 879	-850 804 090
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0

Cím/feladat	kötelező feladat													
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. évi II. módosított ei		2019. évi III. módosított ei		2019. évi IV. módosított ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzat														
066020. cofog összesen	12 820 000	3 461 400	12 885 000	3 479 440	13 435 000	3 627 940	13 435 000	3 627 940	13 435 000	3 627 940	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	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	0	0		
045120. cofog összesen	12 500 000	3 375 000	12 500 000	3 375 000	12 500 000	3 375 000	11 500 000	3 105 000	11 500 000	3 105 000	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	1 000 000	270 000	254 500	68 715	254 500	68 715	0	0		
074031. cofog összesen	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	0	0		
Önkormányzat összesen	46 470 000	12 546 900	46 535 000	12 564 940	47 085 000	12 713 440	45 339 500	12 242 155	45 339 500	12 242 155	937 028 673	138 204 155	1 009 772 673	142 281 375
Polgármesteri Hivatal														
011130. cofog összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
031030. cofog összesen														
Polgármesteri Hivatal összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda														
091110. cofog	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000				
091140. cofog	464 000	126 000	464 000	126 000	464 000	126 000	464 000	126 000	464 000	126 000	472 000	128 000	472 000	128 000
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	864 000	234 000	864 000	234 000	864 000	234 000	864 000	234 000	864 000	234 000	472 000	128 000	472 000	128 000
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár														
082091. cofog	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000				
082042. cofog			871 654	235 346	871 654	235 346	1 054 654	52 346	1 054 654	52 346				
082044. cofog	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 422 000	388 000	3 422 000	388 000				
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	4 800 000	1 296 000	5 671 654	1 531 346	5 671 654	1 531 346	6 276 654	926 346	6 276 654	926 346	0	0	0	0
Alsónémedi Önkormányzati Konyha														
096015. cofog	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800				
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen	55 474 000	14 978 700	56 410 654	15 232 086	56 960 654	15 380 586	55 820 154	14 304 301	55 820 154	14 304 301	938 500 673	138 602 155	1 011 244 673	142 679 375

Cím/feladat	önként vállalt feladat						államigazgatási feladat		Ös				
	2019. évi II. módosított ei		2019. évi III. módosított ei		2019. évi IV. módosított ei		2019. évi eredeti ei, I. - II-III-IV.mód. Ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. évi II. 1
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
Önkormányzat													
066020. cofog összesen	697 642 075	114 748 870	746 352 151	54 505 476	747 012 151	54 683 676			641 127 150	114 613 650	710 327 075	118 174 310	711 077 075
013320. cofog összesen	1 590 000	429 300	2 335 500	630 585	2 335 500	630 585			1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	1 590 000
013350. cofog összesen	76 000 000		76 000 000		76 000 000				76 000 000	0	76 000 000	0	76 000 000
052080. cofog összesen									20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000
045120. cofog összesen	187 840 598	14 494 205	230 935 957	14 494 205	230 935 957	14 494 205			215 631 523	22 437 605	219 240 598	22 972 205	200 340 598
062020. cofog összesen	28 000 000	7 560 000	32 500 000	8 775 500	32 500 000	8 775 500			28 000 000	7 560 000	28 000 000	7 560 000	28 000 000
066010. cofog összesen									1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000
074031. cofog összesen									150 000	40 500	150 000	40 500	150 000
Önkormányzat összesen	991 072 673	137 232 375	1 088 123 608	78 405 766	1 088 783 608	78 583 966	0	0	983 498 673	150 751 055	1 056 307 673	154 846 315	1 038 157 673
Polgármesteri Hivatal													
011130. cofog összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000
031030. cofog összesen													0
Polgármesteri Hivatal összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000
Szívárvány Napköziotthonos Óvoda													
091110. cofog									400 000	108 000	400 000	108 000	400 000
091140. cofog	472 000	128 000	472 000	128 000	472 000	128 000			936 000	254 000	936 000	254 000	936 000
Szívárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	472 000	128 000	472 000	128 000	472 000	128 000	0	0	1 336 000	362 000	1 336 000	362 000	1 336 000
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár													
082091. cofog									1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000
082042. cofog											871 654	235 346	871 654
082044. cofog									3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000	1 296 000	5 671 654	1 531 346	5 671 654
Alsónémedi Önkormányzati Konyha													
096015. cofog									1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	1 340 000
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	1 340 000
Önkormányzat mindösszesen	992 544 673	137 630 375					1 000 000	270 000	994 974 673	153 850 855	1 068 655 327	158 181 461	1 050 505 327

1 148 825 528

1 226 836 788

1 203 7

Cím/feladat	összesen					Megjegyzés	
	módosított ei		2019. évi III. módosított ei		2019. évi IV. módosított ei		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó
Önkormányzat							
066020. cofog összesen	118 376 810	759 787 151	58 133 416	760 447 151	58 311 616		
013320. cofog összesen	429 300	2 335 500	630 585	2 335 500	630 585		
013350. cofog összesen	0	76 000 000	0	76 000 000	0		
052080. cofog összesen	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000		
045120. cofog összesen	17 869 205	242 435 957	17 599 205	242 435 957	17 599 205		
062020. cofog összesen	7 560 000	32 500 000	8 775 500	32 500 000	8 775 500		
066010. cofog összesen	270 000	254 500	68 715	254 500	68 715		
074031. cofog összesen	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500		
Önkormányzat összesen	149 945 815	1 133 463 108	90 647 921	1 134 123 108	90 826 121		
Polgármesteri Hivatal							
011130. cofog összesen	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000		
031030. cofog összesen	0	0	0	0	0		
Polgármesteri Hivatal összesen	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000		
Szívárvány Napköziotthonos Óvoda							
091110. cofog	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000		
091140. cofog	254 000	936 000	254 000	936 000	254 000		
Szívárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	362 000	1 336 000	362 000	1 336 000	362 000		
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
082091. cofog	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000		
082042. cofog	235 346	1 054 654	52 346	1 054 654	52 346		
082044. cofog	810 000	3 422 000	388 000	3 422 000	388 000		
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	1 531 346	6 276 654	926 346	6 276 654	926 346		
Alsónémedi Önkormányzati Konyha							
096015. cofog	361 800	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800		
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	361 800	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800		
Önkormányzat mindösszesen	153 280 961	1 146 415 762	93 378 067	1 147 075 762	93 556 267		

86 288

1 239 793 829

1 240 632 029

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

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

Cím/feladat				Megjegyzés
	módosított ei	2019. évi IV. módosított ei		
	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat				
066020. cofog összesen	11 880 000	44 000 000	11 880 000	
013350. cofog összesen	1 593 000	5 900 000	1 593 000	
045120. cofog összesen	86 372 198	319 897 029	86 372 198	
066010. cofog összesen	810 000	3 000 000	810 000	
Önkormányzat összesen	100 655 198	372 797 029	100 655 198	
Polgármesteri Hivatal				
031030. cofog összesen				
011130. cofog összesen				
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				
091110. cofog				
091140. cofog				
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	0	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
082091. cofog				
082044. cofog				
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha				
096015. cofog				
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	0	0	0	
Önkormányzat mindösszesen	100 655 198	372 797 029	100 655 198	

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

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

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 593 918	17 131 190	17 998 190	20 688 938	22 971 018	22 971 018	26 177 018	25 971 018
Közhatalmi bevételek	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 147 426 497	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000
Működési bevételek	48 169 355	46 013 000	99 217 577	72 572 968	42 278 300	42 384 599	43 654 599	43 654 599
Működési célú átvett pénzeszköz	5 619 754							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 482 873 541	1 319 457 649	1 376 770 905	1 417 468 341	1 474 009 678	1 476 020 163	1 481 975 520	1 482 854 746
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	994 378 587	715 286 853	623 265 401	865 466 255	705 910 848	731 851 846	733 131 405	668 752 617
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 782 132 586	609 002 729	1 543 298 054	1 479 295 559	502 772 250	757 371 789	757 698 848	765 993 849
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 380 000 000	100 000 000	1 029 370 000	1 029 370 000	0	257 860 000	257 860 000	257 860 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	397 465 061	504 033 758	508 959 083	444 956 588	497 224 930	493 964 469	494 291 528	502 586 529
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320	5 547 320	5 547 320	5 547 320
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 581 743 156	891 842 518	1 881 933 174	1 302 511 523	679 370 000	948 045 322	948 045 322	948 045 322
Belföldi értékpapírok bevételei	1 331 000 000	880 000 000	1 810 000 000	1 230 000 000	679 370 000	937 770 000	937 770 000	937 770 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	236 051 568		51 528 006	51 528 006				
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	9 722 617	6 873 547	15 436 197	15 436 197		10 275 322	10 275 322	10 275 322
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320				
Lekötött banbetétek megszüntetése								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-200 389 430	282 839 789	338 635 120	-176 784 036	176 597 750	190 673 533	190 346 474	182 051 473
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	793 989 157	998 126 642	961 900 521	688 682 219	882 508 598	922 525 379	923 477 879	850 804 090
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI
Beruházások	365 193 043	836 122 049	878 950 588	265 843 441	1 134 249 728	1 211 153 988	1 188 103 488	1 224 111 029
Felújítások	323 848 354	543 598 107	537 688 058	323 062 612	433 409 651	432 012 651	466 810 651	473 452 227
Egyéb felhalmozási kiadások								
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	618 000	1 380 000	1 380 000		627 000	10 627 000	10 627 000	10 627 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 800 000	7 000 000	7 800 000	7 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
ebből: felhalmozási céltartalék		50 000 000			0	71 120 153	60 325 153	3 523 853
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	694 459 397	1 438 100 156	1 425 818 646	596 706 053	1 570 086 379	1 726 713 792	1 727 666 292	1 713 514 109
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	387 000		15 000 000	15 000 000				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 718 141	139 169 136	124 169 136	93 126 852	81 433 502	112 475 786	112 475 786	217 206 892
Ingatlanok értékesítése				177 000	158 760 300	158 760 300	158 760 300	158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						393 701	393 701	393 701
Résztesedések 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	944 000	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 468 493		3 619 000	4 234 958		46 209 500	46 209 500	0

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

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

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK							
	2019. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	89 591 190	86 831 047	122 112 900	123 996 302	104 993 905	111 108 100	112 264 600	112 437 285
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 978 898	19 499 504	26 888 600	27 290 104	20 970 480	22 447 200	22 701 949	22 731 700
Dologi kiadások	425 622 166	24 261 893	25 147 000	31 258 047	19 897 592	26 466 000	26 640 566	26 566 760
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 268 000							
Egyéb működési célú kiadás	0							
ebből: elvonások és befizetések	174 590 422							
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0							
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0							
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 551 542							
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	52 929 900							
ebből : működési általános tartalék	7 099 398							
ebből : működési céltartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	815 631 516	130 592 444	174 148 500	182 544 453	145 861 977	160 021 300	161 607 115	161 735 745
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	196 541 655							
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK							
	2019. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 971 018			1 357 548	1 384 012		1 357 600	1 588 162
Közhatalmi bevételek	1 224 000 000							
Működési bevételek	43 654 599	8 158 578	2 540 000	5 080 000	30 461	2 540 000	2 540 000	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 490 167 272	8 158 578	2 540 000	6 437 548	1 414 473	2 540 000	3 897 600	4 128 162
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	674 535 756	-122 433 866	-171 608 500	-176 106 905	-144 447 504	-157 481 300	-157 709 515	-157 607 583
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	770 938 788	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	257 860 000							
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	507 531 468							
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 547 320							
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	948 045 322	122 844 460	171 608 500	176 106 905	133 934 640	157 481 300	157 709 515	157 607 583
Belföldi értékpapírok bevételei	937 770 000							
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		120 967 031	171 608 500	175 696 311	133 524 046	157 481 300	154 947 800	154 845 868
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		1 877 429		76 824	76 824		2 761 715	2 761 715
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	10 275 322			333 770	333 770			
Államháztartáson belüli megelőlegezés								
Lekötött banbetétek megszüntetése								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	177 106 534	122 844 460	171 608 500	176 106 905	133 934 640	157 481 300	157 709 515	157 607 583
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	851 642 290	410 594	0	0	-10 512 864	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK							
	2019. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI
Beruházások	1 224 949 229	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000	5 080 000	5 080 000
Felújítások	473 452 227							
Egyéb felhalmozási kiadások								
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 627 000							
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800 000							
ebből: felhalmozási céltartalék	3 523 853							
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 714 352 309	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000	5 080 000	5 080 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	217 206 892							
Ingatlanok értékesítése	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	944 000							
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK							
	2019. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 304 893	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 337 047 416	-1 011 195	-5 080 000	-5 080 000	-490 093	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 682 800	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	15 682 800							
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	501 087 926	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000	5 080 000	5 080 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000	5 080 000	5 080 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	187 133 208							
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	313 954 718							
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	485 405 126	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000	5 080 000	5 080 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-851 642 290	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	3 316 605 413	131 603 639	179 228 500	187 624 453	146 352 070	165 101 300	166 687 115	166 815 745
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	3 316 605 413	132 014 233	179 228 500	187 624 453	135 839 206	165 101 300	166 687 115	166 815 745

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	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	119 802 083	119 802 083	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	24 068 696	24 068 696	39 360 209	42 773 000	43 078 318	38 404 803	41 817 200	41 936 657
Dologi kiadások	26 656 887	26 656 887	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:	170 527 666	170 527 666	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								

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 170 308	3 170 308						
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	2 540 000	2 540 000	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	5 710 308	5 710 308	30 090 701	27 973 000	34 973 000	27 479 181	27 204 000	27 394 500
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-164 817 358	-164 817 358	-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	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése								
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	164 817 358	164 817 358	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	162 055 643	162 055 643	270 205 887	332 425 258	333 262 772	288 816 419	339 743 630	339 016 669
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	2 761 715	2 761 715			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	164 817 358	164 817 358	270 666 200	332 425 258	336 076 991	291 630 638	339 743 630	340 560 777
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	2 721 695	0	0	2 809 776	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI
Beruházások	5 080 000	5 080 000	5 280 948	10 705 000	11 848 246	8 691 030	9 495 800	10 602 800
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	5 080 000	5 080 000	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								
Ingyenértékesítés								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-5 080 000	-5 080 000	-5 280 948	-10 705 000	-11 848 246	-8 691 030	-9 495 800	-10 602 800
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 080 000	5 080 000	5 802 478	10 705 000	11 848 246	9 120 036	9 495 800	10 602 800
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 080 000	5 080 000	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	5 080 000	5 080 000	5 802 478	10 705 000	11 848 246	9 120 036	9 495 800	10 602 800
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	521 530	0	0	429 006	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	175 607 666	175 607 666	303 316 154	371 103 258	382 898 237	324 991 073	376 443 430	378 558 077
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	175 607 666	175 607 666	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

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ

JOGCÍM				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ				
	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	206 785 369	207 713 817	217 198 692	318 397 183	403 046 248	410 329 932	353 328 318	397 214 920
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 464 709	42 627 187	43 279 831	72 516 268	85 869 130	86 804 417	73 728 580	80 818 247
Dologi kiadások	120 810 709	125 083 533	121 853 953	336 664 059	328 848 776	465 601 219	274 231 788	482 850 993
Ellátottak pénzbeli juttatása				4 499 801	14 350 000	13 065 000	7 435 416	10 450 000
Egyéb működési célú kiadás								
ebből: elvonások és befizetések				52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 999 894	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
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre				104 103 655	102 889 000	110 290 808	109 748 713	111 435 100
ebből : működési általános tartalék					24 472 432	21 785 412		25 770 511
ebből : működési céltartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	370 060 787	375 424 537	382 332 476	917 122 604	1 138 717 554	1 307 099 948	1 014 164 106	1 295 067 760
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
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ

JOGCÍM				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ				
	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				31 593 918	17 131 190	19 355 738	22 072 950	22 971 018
Közhatalmi bevételek				1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 147 426 497	1 224 000 000
Működési bevételek	29 071 019	33 349 543	35 312 543	86 418 634	76 526 000	139 270 577	100 082 610	72 022 300
Működési célú átvett pénzeszköz				5 619 754				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 071 019	33 349 543	35 312 543	1 521 122 820	1 349 970 649	1 418 181 453	1 446 361 995	1 503 753 678
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-340 989 768	-342 074 994	-347 019 933	604 000 216	211 253 095	111 081 505	432 197 889	208 685 918
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	1 782 132 586	609 002 729	1 543 298 054	1 479 295 559	502 772 250
Belföldi értékpapírok kiadásai				1 380 000 000	100 000 000	1 029 370 000	1 029 370 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				397 465 061	504 033 758	508 959 083	444 956 588	497 224 930
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	340 989 768	342 074 994	347 019 933	1 975 253 816	1 395 876 276	2 394 117 070	1 728 076 801	1 176 594 930
Belföldi értékpapírok bevételei				1 331 000 000	880 000 000	1 810 000 000	1 230 000 000	679 370 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	339 445 660	340 530 886	345 475 825	391 172 918	504 033 758	508 959 083	422 340 465	497 224 930
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	1 459 018	1 459 018	1 459 018	237 928 997		53 036 577	53 036 577	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	85 090	85 090	85 090	10 182 930	6 873 547	17 152 439	17 152 439	
Államháztartáson belüli megelőlegezés				4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320	
Lekötött banbetétek megszüntetése								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	340 989 768	342 074 994	347 019 933	193 121 230	786 873 547	850 819 016	248 781 242	673 822 680
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	797 121 446	998 126 642	961 900 521	680 979 131	882 508 598
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ

JOGCÍM								
	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV
Beruházások	10 602 800	10 602 800	10 602 800	371 485 186	851 907 049	895 878 834	275 024 564	1 148 825 528
Felújítások				323 848 354	543 598 107	537 688 058	323 062 612	433 409 651
Egyéb felhalmozási kiadások								
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				618 000	1 380 000	1 380 000		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
ebből: felhalmozási céltartalék					50 000 000			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 602 800	10 602 800	10 602 800	700 751 540	1 453 885 156	1 442 746 892	605 887 176	1 584 662 179
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
Ingatlanok értékesítése							177 000	158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
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
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				7 468 493		3 619 000	4 234 958	

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ

JOGCÍM				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ				
	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	204 168 234	140 113 136	143 732 136	113 131 110	241 137 802
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-10 602 800	-10 602 800	-10 602 800	-496 583 306	-1 313 772 020	-1 299 014 756	-492 756 066	-1 343 524 377
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	15 785 000	16 499 060	0	14 575 800
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					15 785 000	16 499 060		14 575 800
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 602 800	10 602 800	10 602 800	106 764 931	331 430 378	353 613 295	346 295 178	475 591 579
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 602 800	10 602 800	10 602 800	6 292 143	15 785 000	16 499 240	9 181 123	14 575 800
Szabad pénzmaradvány igénybevétele								95 085 000
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele				100 472 788	315 645 378	337 114 055	337 114 055	365 930 779
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	10 602 800	10 602 800	10 602 800	106 764 931	315 645 378	337 114 235	346 295 178	461 015 779
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	-389 818 375	-998 126 642	-961 900 521	-146 460 888	-882 508 598
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	380 663 587	386 027 337	392 935 276	3 400 006 730	3 217 390 439	4 309 643 954	3 099 346 841	3 397 077 989
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	380 663 587	386 027 337	392 935 276	3 807 309 801	3 217 390 439	4 309 643 954	3 633 865 084	3 397 077 989

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ESEN		
	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatás	399 636 020	401 431 444	417 064 690
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 319 595	81 883 387	84 667 361
Dologi kiadások	483 346 690	486 266 970	575 660 786
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 468 000	10 474 000	10 268 000
Egyéb működési célú kiadás			
ebből: elvonások és befizetések	173 327 989	174 590 422	174 590 422
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 401 542	37 401 542	37 551 542
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 978 100	49 978 100	52 929 908
ebből : működési általános tartalék	38 252 773	38 614 782	7 321 623
ebből : működési céltartalék			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 273 730 709	1 280 640 647	1 360 054 332
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	186 664 546	188 143 903	189 229 129
ebből: elvonások és befizetések			
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ESEN		
	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 328 618	27 765 180	29 141 326
Közhatalmi bevételek	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000
Működési bevételek	72 319 099	75 265 618	79 544 142
Működési célú átvett pénzeszköz			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 507 312 263	1 515 174 701	1 521 914 597
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	233 581 554	234 534 054	161 860 265
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	757 371 789	757 698 848	765 993 849
Belföldi értékpapírok kiadásai	257 860 000	257 860 000	257 860 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	493 964 469	494 291 528	502 586 529
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 547 320	5 547 320	5 547 320
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése			
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 446 315 614	1 446 642 673	1 454 937 674
Belföldi értékpapírok bevételei	937 770 000	937 770 000	937 770 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	493 964 469	494 291 528	502 586 529
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	4 220 733	4 220 733	4 220 733
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	10 360 412	10 360 412	10 360 412
Államháztartáson belüli megelőlegezés			
Lekötött banbetétek megszüntetése			
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	688 943 825	688 943 825	688 943 825
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	922 525 379	923 477 879	850 804 090
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ESEN		
	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI
Beruházások	1 226 836 788	1 203 786 288	1 239 793 829
Felújítások	432 012 651	466 810 651	473 452 227
Egyéb felhalmozási kiadások			
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 627 000	10 627 000	10 627 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800 000	1 800 000	1 800 000
ebből: felhalmozási céltartalék	71 120 153	60 325 153	3 523 853
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 742 396 592	1 743 349 092	1 729 196 909
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 475 786	112 475 786	217 206 892
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			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 209 500	46 209 500	

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ESEN		
	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	318 783 287	318 783 287	377 304 893
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 423 613 305	-1 424 565 805	-1 351 892 016
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 682 800	15 682 800	15 682 800
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	15 682 800	15 682 800	15 682 800
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	516 770 726	516 770 726	516 770 726
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása	15 682 800	15 682 800	15 682 800
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	187 133 208	187 133 208	187 133 208
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	313 954 718	313 954 718	313 954 718
Hosszúlejáratú hitel felvétele			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	501 087 926	501 087 926	501 087 926
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-922 525 379	-923 477 879	-850 804 090
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	3 789 181 890	3 797 371 387	3 870 927 890
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	3 789 181 890	3 797 371 387	3 870 927 890

Közvetett támogatások

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

Ft-ban

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

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2019. évi engedélyezett létszám

Rendelet I/7.sz. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							létszámadatak főben
	Cofog	tiszttségviselők	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	megjegyzés
Alsónémedi Önkormányzat								
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz.
parkosok	066010		5,00				5,00	
mezőőrök	066020			5,00			5,00	
településőr	066020		1,00				1,00	
településmérnök	066020			1,00			1,00	
takarítónő	066020		1,00				1,00	
védőnők	074031			2,50			2,50	
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	7,00	8,50	0,00	0,00	16,50	
Polgármesteri Hivatal								
hivatali dolgozók	011130		1,00		18,00		19,00	
közterületfelügyelő	031030				3,00		3,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	1,00	0,00	21,00	0,00	22,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda								
Szakmai feladatot ellátók	094110			31,00			31,00	
Működtetési feladatokat ellátók	091110			2,00			2,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár								
Művelődési feladatokat ellátók	082091			5,50			5,50	
Könyvtárral kapcsol. feladatokat ellátók	082044			2,00			2,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha								
	096015			12,00			12,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	8,00	61,00	21,00	0,00	91,00	
Közfoglalkoztatottak						5	5	

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

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

Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
Egyéb működési célú bevételek összesen	17 131 190	17 998 190	22 971 018	22 971 018	26 177 018	25 971 018
Ingtalan értékesítés bevétele			158 760 300	158 760 300	158 760 300	158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0	393 701	393 701	393 701
Felhalmozási bevételek	0	0	158 760 300	159 154 001	159 154 001	159 154 001
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Veresmarty u.		15 000 000				
Felhalmozási célú támog. áht-on belülről szennyvízpály.						
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM	15 000 000					
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály			77 793 415	77 793 415	77 793 415	77 793 415
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUJALAPELLÁTÁS pály	124 169 136	124 169 136		31 042 284	31 042 284	31 042 284
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM KERÉKPARUT pály						54 731 106
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Bölcsöde építés pály						50 000 000
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat			3 640 087	3 640 087	3 640 087	3 640 087
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	139 169 136	124 169 136	81 433 502	112 475 786	112 475 786	217 206 892
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről útérdék. hozzájár		3 619 000				
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről Penny tám				46 209 500	46 209 500	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 619 000	0	46 209 500	46 209 500	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	944 000	4 563 000	944 000	47 153 500	47 153 500	944 000
Költségvetési bevételek összesen	1 459 570 785	1 520 503 041	1 715 147 480	1 794 803 450	1 800 758 807	1 860 159 639
Előző évi maradvány	327 487 896	403 649 252	461 015 779	511 363 248	511 363 248	511 363 248
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		4 968 971				
Befektetési műveletek bevétele	880 000 000	1 810 000 000	679 370 000	937 770 000	937 770 000	937 770 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 207 487 896	2 218 618 223	1 140 385 779	1 449 133 248	1 449 133 248	1 449 133 248
Bevételek mindösszesen	2 667 058 681	3 739 121 264	2 855 533 259	3 243 936 698	3 249 892 055	3 309 292 887

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

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

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

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

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

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

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elő- irá- nyz- at- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok				
				2019. évi IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei
1			KIADÁS					
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3		1	Személyi juttatás	73 889 600	10 818 090	9 514 190	10 111 690	10 111 690
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 700 405	2 226 030	2 183 747	2 300 260	2 300 260
5		3	Dologi kiadások	226 661 271	17 542 576	105 752 893	108 628 230	111 628 230
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	200 000	11 850 000	10 050 000	10 068 000	10 068 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás					
8			ebből: elvonások és befizetések	174 590 422				
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	12 500 000	740 000	700 000	24 901 542	24 901 542
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	11 500 000	92 627 000	99 935 100	38 478 100	38 478 100
13			Működési cél és általános tartalék	5 496 284	22 595 500	22 890 511	35 372 773	35 372 773
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	519 537 982	158 399 196	251 026 441	229 860 595	232 860 595
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					
16		1	Beruházások	57 581 655	800 663 649	1 075 232 828	1 152 054 048	1 128 305 048
17		2	Felújítások		520 255 507	433 409 651	432 012 651	466 810 651
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások					
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		1 380 000	627 000	10 627 000	10 627 000
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre		7 000 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
23			Felhalmozási céltartalék		50 000 000		71 120 153	60 325 153
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 581 655	1 379 299 156	1 511 069 479	1 667 613 852	1 667 867 852
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	577 119 637	1 537 698 352	1 762 095 920	1 897 474 447	1 900 728 447
26			BEVÉTELEK					
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	196 541 655				
30			ebből: elvonások és befizetések					
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elő- irá- nyz- at- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok				
				2019. évi IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei
1			KIADÁS					
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	11 000 000	319 190	11 971 018	11 971 018	14 971 018
34	2		Közhatalmi bevételek	1 224 000 000			0	0
35	3		Működési bevételek	1 778 000	20 699 000	41 770 300	41 876 599	41 876 599
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz					
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 433 319 655	21 018 190	53 741 318	53 847 617	56 847 617
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK					
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		139 169 136	81 433 502	112 475 786	112 475 786
46	2		Ingatlanok értékesítése			158 760 300	158 760 300	158 760 300
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				393 701	393 701
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	944 000
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				46 209 500	46 209 500
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	140 113 136	241 137 802	318 783 287	318 783 287
53			KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 433 319 655	161 131 326	294 879 120	372 630 904	375 630 904
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	453 450 816	142 804 300	37 105 928	295 194 143	295 194 143
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai		100 000 000		257 860 000	257 860 000
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	447 903 496	42 804 300	37 105 928	37 334 143	37 334 143
57	3		Állami támogatás megelőlegezése	5 547 320				

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elő- irá- nyz- at- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok				
				2019. évi IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei
1			KIADÁS					
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12 542 800	2 807 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000
59		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	12 542 800	2 807 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	465 993 616	145 611 300	38 975 928	297 064 143	297 064 143
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	886 873 547	679 370 000	948 045 322	948 045 322
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei		880 000 000	679 370 000	937 770 000	937 770 000
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		6 873 547		10 275 322	10 275 322
67		5	Allami támogatás megelőlegezés bevétele					
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	97 777 400	314 248 378	363 238 379	403 310 526	403 310 526
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	95 085 000			92 048 208	92 048 208
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	2 692 400	314 248 378	363 238 379	311 262 318	311 262 318
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 777 400	1 201 121 925	1 042 608 379	1 351 355 848	1 351 355 848
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 043 113 253	1 683 309 652	1 801 071 848	2 194 538 590	2 197 792 590
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 531 097 055	1 362 253 251	1 337 487 499	1 723 986 752	1 726 986 752
75			kerületen belüli duplázódás					
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 531 097 055	1 362 253 251	1 337 487 499	1 723 986 752	1 726 986 752
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	913 781 673	-137 381 006	-197 285 123	-176 012 978	-176 012 978
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-57 581 655	-1 239 186 020	-1 269 931 677	-1 348 830 565	-1 349 084 565
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-453 450 816	744 069 247	642 264 072	652 851 179	652 851 179
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	85 234 600	311 441 378	361 368 379	401 440 526	401 440 526
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	460 330 857	606 688 241	444 978 949	476 838 201	476 838 201
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	27 652 945	-927 744 642	-908 563 298	-947 390 039	-947 644 039
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	487 983 802	-321 056 401	-463 584 349	-470 551 838	-470 805 838

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elő- irá- nyz- at- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgat				
				2019. évi III. módosított ei	2019. évi IV. 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	15 659 190	15 701 590			
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 271 073	3 278 493			
5	3		Dologi kiadások	197 259 095	198 960 895			
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	10 068 000	10 068 000			
7	5		Egyéb működési célú kiadás					
8			ebből: elvonások és befizetések					
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	25 051 542	25 051 542			
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	41 429 908	41 429 900			
13			Működési cél és általános tartalék	4 079 614	1 603 114			
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	296 818 422	296 093 534	0	0	0
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					
16	1		Beruházások	1 166 529 374	1 167 367 574			
17	2		Felújítások	473 452 227	473 452 227			
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások					
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 627 000	10 627 000			
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 800 000	1 800 000			
23			Felhalmozási céltartalék	3 523 853	3 523 853			
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 655 932 454	1 656 770 654	0	0	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 952 750 876	1 952 864 188	0	0	0
26			BEVÉTELEK					
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai					
30			ebből: elvonások és befizetések					
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elő- irá- nyz- at- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgat				
				2019. évi III. módosított ei	2019. évi IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei
1			KIADÁS					
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	14 971 018	14 971 018			
34	2		Közhatalmi bevételek	0	0			
35	3		Működési bevételek	41 876 599	41 876 599			
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz					
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 847 617	56 847 617	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	217 206 892	217 206 892			
46	2		Ingatlanok értékesítése	158 760 300	158 760 300			
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 701	393 701			
48	4		Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000			
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 304 893	377 304 893	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	434 152 510	434 152 510	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	302 057 318	302 057 318	18 592 400	15 430 654	15 430 654
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai	257 860 000	257 860 000			
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	44 197 318	44 197 318	18 592 400	15 430 654	15 430 654
57	3		Állami támogatás megelőlegezése					

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elő- irá- nyz- at- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése				Államigazgat	
				2019. évi III. módosított ei	2019. évi IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei
1			KIADÁS					
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 870 000	1 870 000	0	1 270 000	1 270 000
59	1		Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 870 000	1 870 000		1 270 000	1 270 000
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	303 927 318	303 927 318	18 592 400	16 700 654	16 700 654
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	948 045 322	948 045 322	0	0	0
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei	937 770 000	937 770 000			
64	2		Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	10 275 322	10 275 322			
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele					
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	403 310 526	403 310 526	0	0	0
69	1		Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	92 048 208	92 048 208			
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	311 262 318	311 262 318			
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 351 355 848	1 351 355 848	0	0	0
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 256 678 194	2 256 791 506	18 592 400	16 700 654	16 700 654
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 785 508 358	1 785 508 358	0	0	0
75			kerületen belüli duplázódás					
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 785 508 358	1 785 508 358	0	0	0
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-239 970 805	-239 245 917	0	0	0
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 278 627 561	-1 279 465 761	0	0	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	645 988 004	645 988 004	-18 592 400	-15 430 654	-15 430 654
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	401 440 526	401 440 526	0	-1 270 000	-1 270 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	406 017 199	406 742 087	-18 592 400	-15 430 654	-15 430 654
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-877 187 035	-878 025 235	0	-1 270 000	-1 270 000
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-471 169 836	-471 283 148	-18 592 400	-16 700 654	-16 700 654

Sor- szá- m	Elő- irá- nyz- at- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kiadási feladatok			2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei
				2019. évi II. módosított ei	2019. évi III. módosított ei	2019. évi IV. módosított ei		
1			KIADÁS					
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3		1	Személyi juttatás				76 069 890	81 524 990
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 207 530	16 553 847
5		3	Dologi kiadások				190 939 976	335 836 393
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása				14 350 000	10 450 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás				0	0
8			ebből: elvonások és befizetések				165 771 968	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
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre				102 889 000	111 435 100
13			Működési cél és általános tartalék				24 472 432	25 770 511
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	604 170 796	768 098 830
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					
16		1	Beruházások				836 122 049	1 134 249 728
17		2	Felújítások				543 598 107	433 409 651
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				1 380 000	627 000
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre				0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre				7 000 000	1 800 000
23			Felhalmozási céltartalék				50 000 000	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	1 438 100 156	1 570 086 379
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	2 042 270 952	2 338 185 209
26			BEVÉTELEK				0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai				167 113 459	184 760 360
30			ebből: elvonások és befizetések				0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elő- irá- nyz- at- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kiadási feladatok			2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei
				2019. évi II. módosított ei	2019. évi III. módosított ei	2019. évi IV. módosított ei		
1			KIADÁS					
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről				0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről				17 131 190	22 971 018
34	2		Közhatalmi bevételek				1 089 200 000	1 224 000 000
35	3		Működési bevételek				46 013 000	42 278 300
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz				0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről				0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 319 457 649	1 474 009 678
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK				0	0
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				139 169 136	81 433 502
46	2		Ingatlanok értékesítése				0	158 760 300
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről				944 000	944 000
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	140 113 136	241 137 802
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 459 570 785	1 715 147 480
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 430 654	15 430 654	15 430 654	609 002 729	502 772 250
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai				100 000 000	0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	15 430 654	15 430 654	15 430 654	504 033 758	497 224 930
57	3		Állami támogatás megelőlegezése				4 968 971	5 547 320

Sor- szá- m	Elő- irá- nyz- at- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kiadási feladatok			2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei
				2019. évi II. módosított ei	2019. évi III. módosított ei	2019. évi IV. módosított ei		
1			KIADÁS					
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 270 000	1 270 000	1 270 000	15 785 000	14 575 800
59		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 270 000	1 270 000	1 270 000	15 785 000	14 575 800
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 700 654	16 700 654	16 700 654	624 787 729	517 348 050
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	891 842 518	679 370 000
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei				880 000 000	679 370 000
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				0	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				6 873 547	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele				4 968 971	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	315 645 378	461 015 779
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				0	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				0	95 085 000
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				315 645 378	365 930 779
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 207 487 896	1 140 385 779
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 700 654	16 700 654	16 700 654	2 667 058 681	2 855 533 259
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	2 667 058 681	2 855 533 259
75			kerületen belüli duplázódás					
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	2 667 058 681	2 855 533 259
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	715 286 853	705 910 848
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-1 297 987 020	-1 328 948 577
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-15 430 654	-15 430 654	-15 430 654	282 839 789	176 597 750
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	299 860 378	446 439 979
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-15 430 654	-15 430 654	-15 430 654	998 126 642	882 508 598
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-998 126 642	-882 508 598
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-16 700 654	-16 700 654	-16 700 654	0	0

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elő- irá- nyz- at- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN		
				2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei	2019. évi III. módosított ei
1			KIADÁS			
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
3		1	Személyi juttatás	82 176 990	82 208 790	89 548 790
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 680 989	16 686 978	17 971 478
5		3	Dologi kiadások	335 881 934	338 889 501	423 920 366
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 468 000	10 474 000	10 268 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	173 327 989	174 590 422	174 590 422
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	37 401 542	37 401 542	37 551 542
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	49 978 100	49 978 100	52 929 908
13			Működési cél és általános tartalék	38 252 773	38 614 782	7 321 623
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	744 168 317	748 844 115	814 102 129
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
16		1	Beruházások	1 211 153 988	1 188 103 488	1 224 111 029
17		2	Felújítások	432 012 651	466 810 651	473 452 227
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 627 000	10 627 000	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	1 800 000	1 800 000	1 800 000
23			Felhalmozási céltartalék	71 120 153	60 325 153	3 523 853
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 726 713 792	1 727 666 292	1 713 514 109
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 470 882 109	2 476 510 407	2 527 616 238
26			BEVÉTELEK	0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	186 664 546	188 143 903	189 229 129
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elő- irá- nyz- at- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN		
				2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei	2019. évi III. módosított ei
1			KIADÁS			
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	22 971 018	26 177 018	25 971 018
34	2		Közhatalmi bevételek	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000
35	3		Működési bevételek	42 384 599	43 654 599	43 654 599
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	1 476 020 163	1 481 975 520	1 482 854 746
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	112 475 786	112 475 786	217 206 892
46	2		Ingatlanok értékesítése	158 760 300	158 760 300	158 760 300
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 701	393 701	393 701
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	46 209 500	46 209 500	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	318 783 287	318 783 287	377 304 893
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 794 803 450	1 800 758 807	1 860 159 639
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	757 371 789	757 698 848	765 993 849
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai	257 860 000	257 860 000	257 860 000
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	493 964 469	494 291 528	502 586 529
57	3		Állami támogatás megelőlegezése	5 547 320	5 547 320	5 547 320

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elő- irá- nyz- at- cso- por	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN		
				2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei	2019. évi III. módosított ei
1			KIADÁS			
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 682 800	15 682 800	15 682 800
59		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	15 682 800	15 682 800	15 682 800
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	773 054 589	773 381 648	781 676 649
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	948 045 322	948 045 322	948 045 322
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	937 770 000	937 770 000	937 770 000
64		2	Irányítószeri 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	10 275 322	10 275 322	10 275 322
67		5	Allami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	501 087 926	501 087 926	501 087 926
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	187 133 208	187 133 208	187 133 208
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	313 954 718	313 954 718	313 954 718
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 449 133 248	1 449 133 248	1 449 133 248
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 243 936 698	3 249 892 055	3 309 292 887
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 243 936 698	3 249 892 055	3 309 292 887
75			kerületen belüli duplázódás	0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 243 936 698	3 249 892 055	3 309 292 887
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	731 851 846	733 131 405	668 752 617
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 407 930 505	-1 408 883 005	-1 336 209 216
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	190 673 533	190 346 474	182 051 473
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	485 405 126	485 405 126	485 405 126
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	922 525 379	923 477 879	850 804 090
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-922 525 379	-923 477 879	-850 804 090
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0

Cím/feladat	kötelező feladat													
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei		2019. IV. módosított ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020 cofog														
ABÉVA törzstőke emelés											1 000 000		63 957 000	
Orvosi rendelő építés, kivitelezés, műsz ell											206 641 150	0	208 691 150	
Orvosi rendelő Fő út kapcsolat kiépítése - terv, kivit., műsz ell.												0		
Orvosi rendelő kerítés építés - terv, kivit., műsz ell.														
Orvosi rendelő közmű csatlakoztatás - terv, kivit., műsz ell.											8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000
Orvosi rendelő berendezés- terv, beszerzés, műsz ell.											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
Orvosi rendelő belső parkoló, Temető u 5. bontás-terv, kivit., műsz. ell.											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
Iskola fényzáró rolók kisértékű TE beszerzés													787 000	213 000
Faluház -árambővítés														
Művelődési Ház hang és fénytechnika bővítése											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
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	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	3 000 000	810 000				
Konyha bővítési terv											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	2 120 000	572 400				
KOH tanulmány tervezési díj														
Bölcsőde építés - épület, kert, parkoló, út, járda-terv, kivit, műsz ell.											255 500 000	68 985 000	255 500 000	68 985 000
Bölcsőde építés - pályázat														
Bölcsőde eszközbeszerzés											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
Rákóczi u-i Óvoda bővítés terv					550 000	148 500	550 000	148 500	550 000	148 500				
Szent István téri Óvoda eszközbeszerzés											1 000 000	270 000	1 000 000	270 000

Cím/feladat	kötelező feladat														
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei		2019. IV. módosított ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Szgek beszerzés - Opel Zafira csere, telep.őr, közter. felügy részére												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
Forg. Techn. Felülvizsg - Fő út 54. parkolási rend												136 000	36 720	136 000	36 720
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 000 000	540 000	2 065 000	558 040	2 065 000	558 040	2 065 000	558 040	2 065 000	558 040					
Kistraktor beszerzés															
Kamerarendszer bővítése														120 000	32 400
Buszváró építés Fő út- Árpád út kereszteződésben												1 200 000	324 000	1 200 000	324 000
Raktárkonténer vás.útszóró só tárolására															
Tervezések															
Bölcsőde terv														4 650 000	1 255 500
Polgármesteri Hivatal terv												14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700
Uzsoda terv												20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000
066020. cofog összesen	12 820 000	3 461 400	12 885 000	3 479 440	13 435 000	3 627 940	13 435 000	3 627 940	13 435 000	3 627 940	628 307 150	111 152 250	697 442 075	114 694 870	
013320. cofog															
Temető fásítás kivitelezés												1 590 000	429 300	1 590 000	429 300
Temető öntözőrendszer															
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	
013350. cofog															
Ingatlan vásárlás												70 000 000		70 000 000	
Református Egyháztól												6 000 000		6 000 000	
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000 000	0	76 000 000	0	
045120. cofog															
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés I-II-III rész												80 485 960	0	80 485 960	
Kerékpárút észak Árpád úti átvezetés, buszváró														1 629 075	0
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.												2 680 000	723 600	2 680 000	723 600
Kerékpárút Dél építés(baloldal)												52 043 324		52 043 324	

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

Cím/feladat	kötelező feladat													
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei		2019. IV. módosított ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	150 000	40 500				
074031. cofog összesen	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	0	0	0	0
Összesen	46 470 000	12 546 900	46 535 000	12 564 940	47 085 000	12 713 440	45 339 500	12 242 155	45 339 500	12 242 155	937 028 673	138 204 155	1 009 772 673	142 281 375
	59 016 900		59 099 940		59 798 440		57 581 655		57 581 655		1 075 232 828		1 152 054 048	

Cím/feladat	önként vállalt feladat						államiga zga-tási feladat	Összesen						
	2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei		2019. IV. módosított ei			2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog														
ABÉVA törzstőke emelés	63 957 000		63 957 000		63 957 000		1 000 000	0	63 957 000	0	63 957 000	0	63 957 000	0
Orvosi rendelő építés, kivitelezés, műsz ell	208 691 150		208 691 150		208 691 150		206 641 150	0	208 691 150	0	208 691 150	0	208 691 150	0
Orvosi rendelő Fő út kapcsolat kiépítése - terv, kivit., műsz ell.							0	0	0	0	0	0	0	0
Orvosi rendelő kerítés építés - terv, kivit., műsz ell.							0	0	0	0	0	0	0	0
Orvosi rendelő közmű csatlakoztatás - terv, kivit., műsz ell.	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000
Orvosi rendelő berendezés- terv, beszerzés, műsz ell.	16 000 000	4 320 000	16 000 000	4 320 000	16 000 000	4 320 000	16 000 000	4 320 000	16 000 000	4 320 000	16 000 000	4 320 000	16 000 000	4 320 000
Orvosi rendelő napelem - terv, kivit, műsz ell.	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Orvosi rendelő belső parkoló, Temető u 5. bontás-terv, kivit., műsz. ell.	43 200 000	11 664 000	43 200 000	11 664 000	43 200 000	11 664 000	43 200 000	11 664 000	43 200 000	11 664 000	43 200 000	11 664 000	43 200 000	11 664 000
Iskola kapu, konyha előtti térburkolat - terv, kivit, műsz. ell.	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Iskola fényzáró rolók kísértékű TE beszerzés	787 000	213 000	787 000	213 000	787 000	213 000			787 000	213 000	787 000	213 000	787 000	213 000
Faluház -árambővítés			1 000 000	270 000	1 000 000	270 000								
Művelődési Ház hang és fénytechnika bővítése	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
Művelődési Ház hang és fénytechnika bővítése	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
Konyha klíma - terv, kivit, műsz ell.							5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000
Konyha - eszközbeszerzés							3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
Konyha bővítési terv	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000
HÉSZ							2 120 000	572 400	2 120 000	572 400	2 120 000	572 400	2 120 000	572 400
KOH tanulmány tervezési díj										0		0		0
Bölcsőde építés - épület, kert, parkoló, út, járda-terv, kivit, műsz ell.	255 500 000	68 985 000	255 500 000	6 219 806	255 500 000	6 219 806	255 500 000	68 985 000	255 500 000	68 985 000	255 500 000	68 985 000	255 500 000	68 985 000
Bölcsőde építés - pályázat			39 370 076		39 370 076									
Bölcsőde eszközbeszerzés	18 370 925	4 960 150	11 870 925	3 205 150	11 870 925	3 205 150	20 000 000	5 400 000	18 370 925	4 960 150	18 370 925	4 960 150	18 370 925	4 960 150
Rákóczi u-i Óvoda eszközbeszerzés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Rákóczi u-i Óvoda bővítés terv											550 000	148 500		
Szent István téri Óvoda eszközbeszerzés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000

Cím/feladat	önként vállalt feladat						államiga zga-tási feladat	Összesen					
	2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei		2019. IV. módosított ei			2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Szgek beszerzés - Opel Zafira csere, telep.őr, közter. felügy részére	9 500 000	2 565 000	4 900 000	1 323 000	4 900 000	1 323 000		9 500 000	137 430	9 500 000	2 565 000	9 500 000	2 565 000
Forg. Techn. Felülvizsg - Dózsa Gy. tér - Kisfaludy u.	920 000	248 400	920 000	248 400	920 000	248 400		720 000	194 400	920 000	248 400	920 000	248 400
Forg. Techn. Felülvizsg - Fő út 54. parkolási rend	136 000	36 720	136 000	36 720	136 000	36 720		136 000	36 720	136 000	36 720	136 000	36 720
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések								2 000 000	540 000	2 065 000	558 040	2 065 000	558 040
Kistraktor beszerzés			11 100 000	2 997 000	11 100 000	2 997 000							
Kamerarendszer bővítése	120 000	32 400	120 000	32 400	120 000	32 400			120 000	32 400	120 000	32 400	
Buszváró építés Fő út- Árpád út kereszteződésben	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000		1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000
Raktárkonténer vás.útszóró só tárolására					660 000	178 200							
Tervezések													
Bölcsoede terv	4 650 000	1 255 500	4 650 000	1 255 500	4 650 000	1 255 500			4 650 000	1 255 500	4 650 000	1 255 500	
Polgármesteri Hivatal terv	14 310 000	3 863 700	22 650 000	6 115 500	22 650 000	6 115 500		14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700
Uszoda terv	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000		20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000
066020. cofog összesen	697 642 075	114 748 870	746 352 151	54 505 476	747 012 151	54 683 676		641 127 150	114 613 650	710 327 075	118 174 310	711 077 075	118 376 810
013320. cofog													
Temető fásítás kivitelezés	1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	1 590 000	429 300		1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	1 590 000	429 300
Temető öntözőrendszer			745 500	201 285	745 500	201 285				0	0	0	0
013320. cofog összesen	1 590 000	429 300	2 335 500	630 585	2 335 500	630 585		1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	1 590 000	429 300
013350. cofog													
Ingatlan vásárlás	70 000 000		70 000 000		70 000 000			70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000	0
Református Egyháztól	6 000 000		6 000 000		6 000 000			6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0
									0		0		
013350. cofog összesen	76 000 000	0	76 000 000	0	76 000 000	0		76 000 000	0	76 000 000	0	76 000 000	0
045120. cofog													
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés I-II-III rész	80 485 960		80 485 960		80 485 960			80 485 960	0	80 485 960	0	80 485 960	0
Kerékpárút észak Árpád úti átvezetés, buszváró	1 629 075	0	1 629 075	0	1 629 075	0			1 629 075	0	1 629 075	0	
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	2 680 000	723 600	2 680 000	723 600	2 680 000	723 600		2 680 000	723 600	2 680 000	723 600	2 680 000	723 600
Kerékpárút Dél építés(baloldal)	52 043 324		52 043 324		52 043 324			52 043 324	0	52 043 324	0	52 043 324	0

Cím/feladat	önként vállalt feladat						államiga zga-tási feladat	Összesen					
	2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei		2019. IV. módosított ei			2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Zöldfelület kialakítása déli kerékpárút mellett - terv, kivit, msz ell	6 100 000	1 647 000	6 100 000	1 647 000	6 100 000	1 647 000		6 100 000	1 647 000	6 100 000	1 647 000	6 100 000	1 647 000
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr (baloldal)	1 492 000	402 840	1 492 000	402 840	1 492 000	402 840		1 492 000	402 840	1 492 000	402 840	1 492 000	402 840
Déli kerékpárút pályázat önrész (jobb oldal)	28 730 239	7 757 165	28 730 239	7 757 165	28 730 239	7 757 165		28 730 239	7 757 165	28 730 239	7 757 165	28 730 239	7 757 165
Déli kerékpárút nem nyertes pályázat esetén (jobb oldal)										0	0	0	0
Déli kerékpárút pályázati támogatás (jobb oldal)			43 095 359		43 095 359								
Templom u. hosszabbítás - terv, kivit, műsz. ell	0	0	0	0	0	0		18 900 000	5 103 000	18 900 000	5 103 000	0	0
Tanulmányterv AN-DH közötti kerékpárút	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600				1 980 000	534 600	1 980 000	534 600
Járda koncepció										0	0		
Kisért. TE PMONKORMUT pály.											0	0	0
Tervezések										0	0		
Forg techn felülvizsg. alapján szükséges tervek, kivit, műsz ell. - gy.átkelők, átvezetések, forg.								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	12 700 000	3 429 000	12 700 000	3 429 000
045120. cofog összesen	187 840 598	14 494 205	230 935 957	14 494 205	230 935 957	14 494 205		215 631 523	22 437 605	219 240 598	22 972 205	200 340 598	17 869 205
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
052080. cofog összesen	0	0	0	0	0	0		20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000
066010. cofog													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés								1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
066010. cofog összesen	0	0	0	0	0	0		1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
062020. cofog													
Településközpont út, járda és park terv	20 000 000	5 400 000	21 000 000	5 670 000	21 000 000	5 670 000		20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000
Településközpont belső út és térhálózat koncepcióterv			3 500 000	945 500	3 500 000	945 500							
Településközpont - Schuller csarnok helye terv	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000		8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000

Cím/feladat	önként vállalt feladat						államiga zga-tási feladat	Összesen					
	2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei		2019. IV. módosított ei			2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
062020. cofog összesen	28 000 000	7 560 000	32 500 000	8 775 500	32 500 000	8 775 500		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
074031. cofog összesen	0	0	0	0	0	0		150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500
Összesen	991 072 673	137 232 375	1 088 123 608	78 405 766	1 088 783 608	78 583 966	0	983 498 673	150 751 055	1 056 307 673	154 846 315	1 038 157 673	149 945 815
	1 128 305 048		1 166 529 374		1 167 367 574			1 134 249 728		1 211 153 988		1 188 103 488	

Cím/feladat					Megjegyzés
	2019. III. módosított ei		2019. IV. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog					
ABÉVA törzstőke emelés	63 957 000	0	63 957 000	0	
Orvosi rendelő építés, kivitelezés, műsz ell	208 691 150	0	208 691 150	0	maradvány, 38 177 511 Ft 2019. év
Orvosi rendelő Fő út kapcsolat kiépítése - terv, kivit., műsz ell.	0	0	0	0	
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	
Orvosi rendelő berendezés- terv, beszerzés, műsz ell.	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	
Orvosi rendelő belső parkoló, Temető u 5. bontás-terv, kivit., műsz. ell.	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	
Iskola fényzáró rolók kísértékű TE beszerzés	787 000	213 000	787 000	213 000	
Faluház -árambővítés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
Művelődési Ház hang és fénytechnika bővítése	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
Művelődési Ház hang és fénytechnika bővítése	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	
Konyha - eszközbeszerzés	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
Konyha bővítési terv	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	
HÉSZ	2 120 000	572 400	2 120 000	572 400	maradvány Pestterv
KOH tanulmány tervezési díj	0	0	0	0	
Bölcsőde építés - épület, kert, parkoló, út, járda-terv, kivit, műsz ell.	255 500 000	6 219 806	255 500 000	6 219 806	
Bölcsőde építés - pályázat	39 370 076	0	39 370 076	0	
Bölcsőde eszközbeszerzés	11 870 925	3 205 150	11 870 925	3 205 150	
Rákóczi u-i Óvoda eszközbeszerzés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
Rákóczi u-i Óvoda bővítés terv	550 000	148 500	550 000	148 500	
Szent István téri Óvoda eszközbeszerzés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	

Cím/feladat					Megjegyzés
	2019. III. módosított ei		2019. IV. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Szék beszerzés - Opel Zafira cseré, telep.őr, közter. felügy részére	4 900 000	1 323 000	4 900 000	1 323 000	
Forg. Techn. Felülvizsg - Dózsa Gy. tér - Kisfaludy u.	920 000	248 400	920 000	248 400	maradvány - Ép-kert
Forg. Techn. Felülvizsg - Fő út 54. parkolási rend	136 000	36 720	136 000	36 720	maradvány - Ép-kert
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 065 000	558 040	2 065 000	558 040	
Kisotraktor beszerzés	11 100 000	2 997 000	11 100 000	2 997 000	
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	
Raktárkonténer vás.útszóró só tárolására			660 000	178 200	
Tervezések	0	0	0	0	
Bölcsoede terv	4 650 000	1 255 500	4 650 000	1 255 500	maradvány
Polgármesteri Hivatal terv	22 650 000	6 115 500	22 650 000	6 115 500	maradvány 198/2017.(
Uzoda terv	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	
066020. cofog összesen	759 787 151	58 133 416	760 447 151	58 311 616	
013320. cofog					
Temető fásítás kivitelezés	1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	maradvány 199/2018(XI.28)
Temető öntözőrendszer	745 500	201 285	745 500	201 285	
013320. cofog összesen	2 335 500	630 585	2 335 500	630 585	
013350. cofog					
Ingatlan vásárlás	70 000 000	0	70 000 000	0	
Református Egyháztól	6 000 000	0	6 000 000	0	maradvány
013350. cofog összesen	76 000 000	0	76 000 000	0	
045120. cofog					
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés I-II-III rész	80 485 960	0	80 485 960	0	maradvány I-II-III rész, Hidrograd II rész FAD
Kerékpárút észak Árpád úti átvezetés, buszváró	1 629 075	0	1 629 075	0	33/2019.(II.27) FAD
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	2 680 000	723 600	2 680 000	723 600	maradvány - Impulsor
Kerékpárút Dél építés(baloldal)	52 043 324	0	52 043 324	0	maradvány Hidrograd FAD

Cím/feladat					Megjegyzés
	2019. III. módosított ei		2019. IV. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Zöldfelület kialakítása déli kerékpárút mellett - tervek, kivit, msz ell	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	maradvány - Impulsor
Déli kerékpárút pályázat önrész (jobb oldal)	28 730 239	7 757 165	28 730 239	7 757 165	
Déli kerékpárút nem nyertes pályázat esetén (jobb oldal)	0	0	0	0	pályázati önrész terhére Hentesház-Újtelep községi
Déli kerékpárút pályázati támogatás (jobb oldal)	43 095 359	0	43 095 359	0	
Templom u. hosszabbítás - tervek, kivit, műsz. ell	0	0	0	0	
Tanulmányterv AN-DH közötti kerékpárút	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	maradványelszámolásnál
Járda koncepció	0	0	0	0	maradványelszámolás
Kisért. TE PMONKORMUT pály.	0	0	0	0	
Tervezések	0	0	0	0	
Forg techn felülvizsg. alapján szükséges tervek, kivit, műsz ell. - gy.átkelők, átvezetések, forg.	11 500 000	3 105 000	11 500 000	3 105 000	
Településkapu terv, kivit, műsz ell - szigetes sávelhúzás	12 700 000	3 429 000	12 700 000	3 429 000	
045120. cofog összesen	242 435 957	17 599 205	242 435 957	17 599 205	
052080. cofog					
Víziközmű fejlesztési tervek bérleti díj terhére	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	
052080. cofog összesen	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	
066010. cofog					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 500	68 715	254 500	68 715	
066010. cofog összesen	254 500	68 715	254 500	68 715	
062020. cofog					
Településközpont út, járda és park terv	21 000 000	5 670 000	21 000 000	5 670 000	
Településközpont belső út és térhálózat koncepcióterv	3 500 000	945 500	3 500 000	945 500	
Településközpont - Schuller csarnok helye terv	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	

Cím/feladat					Megjegyzés
	2019. III. módosított ei		2019. IV. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
062020. cofog összesen	32 500 000	8 775 500	32 500 000	8 775 500	
074031. cofog					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	150 000	40 500	150 000	40 500	
074031. cofog összesen	150 000	40 500	150 000	40 500	
Összesen	1 133 463 108	90 647 921	1 134 123 108	90 826 121	
	1 224 111 029		1 224 949 229		

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

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

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

Cím/feladat	összesen										
	módosított ei			állami feladat	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. III. n
	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
Járda felújítás Haraszti út(Arany-Deák között)	6 341 339	23 486 442	6 341 339		23 486 442	6 341 339	23 486 442	6 341 339	23 486 442	6 341 339	23 486 442
Járda felújítás Haraszti út(Arany-Deák között) műsz. ellátás -	215 460	798 000	215 460		798 000	215 460	798 000	215 460	798 000	215 460	798 000
Belterületi vízelvezetés - Arany J. u-Aaranyág u sarok - terv, kivit, műsz. ell.	1 620 000	6 000 000	1 620 000		6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000
Belterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy pályázati lehetőség alapján önrő. műsz.	9 990 000	37 000 000	9 990 000		37 000 000	9 990 000	37 000 000	9 990 000	37 000 000	9 990 000	37 000 000
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. pályázat	16 360 972	60 596 193	16 360 972		60 596 193	16 360 972	60 596 193	16 360 972	60 596 193	16 360 972	60 596 193
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. önrő	17 222 438	63 786 807	17 222 438		63 786 807	17 222 438	63 786 807	17 222 438	63 786 807	17 222 438	63 786 807
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. műsz. ell.	1 080 000	4 000 000	1 080 000		4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000
Templom u felújítás - terv, kivit, műsz. ell.	15 775 989	58 429 587	15 775 989		24 800 000	6 696 000	24 800 000	6 696 000	52 200 000	14 094 000	58 429 587
Deák F. felújítás (BM pály.) - terv, kivit, műsz. ell.	6 966 000	25 800 000	6 966 000		25 800 000	6 966 000	25 800 000	6 966 000	25 800 000	6 966 000	25 800 000
045120. cofog összesen	86 372 198	319 897 029	86 372 198	0	286 267 442	77 292 209	286 267 442	77 292 209	313 667 442	84 690 209	319 897 029
066010. cofog											
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés	810 000	3 000 000	810 000		3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000
066010. cofog összesen	810 000	3 000 000	810 000	0	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000
Összesen	100 655 198	372 797 029	100 655 198	0	341 267 442	92 142 209	340 167 442	91 845 209	367 567 442	99 243 209	372 797 029
					433 409 651		432 012 651		466 810 651		473 410 651

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

Cím/feladat				Megjegyzés
	módosított ei	2019. IV. módosított ei		
	Áfa	Nettó	Áfa	
Járda felújítás Haraszti út(Arany-Deák között)	6 341 339	23 486 442	6 341 339	maradvány
Járda felújítás Haraszti út(Arany-Deák között) műsz	215 460	798 000	215 460	maradvány
Belterületi vízevezetés - Arany J. u-Aaranyág u sarok -	1 620 000	6 000 000	1 620 000	
Belterületi vízevezetés - Somogyi, Halászy pályázati	9 990 000	37 000 000	9 990 000	
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. pályázat	16 360 972	60 596 193	16 360 972	
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. önerő	17 222 438	63 786 807	17 222 438	
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. műsz ell.	1 080 000	4 000 000	1 080 000	
Templom u felújítás - terv, kivit, műsz. ell.	15 775 989	58 429 587	15 775 989	
Deák F. felújítás (BM pály.) - terv, kivit, műsz. ell.	6 966 000	25 800 000	6 966 000	
045120. cofog összesen	86 372 198	319 897 029	86 372 198	
066010. cofog				
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés	810 000	3 000 000	810 000	
066010. cofog összesen	810 000	3 000 000	810 000	
Összesen	100 655 198	372 797 029	100 655 198	

52 227

473 452 227

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

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOT T EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOT T EI	2019. ÉVI IV. MÓDOSÍTOT T EI	2019/2018. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	65 756 243	76 069 890	77 402 989	62 861 076	81 524 990	82 176 990	82 208 790	89 548 790	89 591 190	129,69
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 656 555	16 207 530	16 435 995	14 353 297	16 553 847	16 680 989	16 686 978	17 971 478	17 978 898	115,33
Dologi kiadások	219 537 062	190 939 976	315 302 140	161 912 293	335 836 393	335 881 934	338 889 501	423 920 366	425 622 166	207,42
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 499 801	14 350 000	13 065 000	7 435 416	10 450 000	10 468 000	10 474 000	10 268 000	10 268 000	140,54
Egyéb működési célú kiadás										
ebből: elvonások és befizetések	52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 999 894	173 327 989	173 327 989	174 590 422	174 590 422	174 590 422	104,41
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 272 038	13 470 000	33 451 192	29 691 397	13 200 000	37 401 542	37 401 542	37 551 542	37 551 542	44,46
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 103 655	102 889 000	110 290 808	109 748 713	111 435 100	49 978 100	49 978 100	52 929 908	52 929 900	101,54
ebből : működési általános tartalék		24 472 432	21 785 412		25 770 511	38 252 773	38 614 782	7 321 623	7 099 398	
ebből : működési céltartalék										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	488 494 954	604 170 796	753 505 504	552 002 086	768 098 830	744 168 317	748 844 115	814 102 129	815 631 516	139,15
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	168 347 615	167 113 459	170 355 138	176 779 938	184 760 360	186 664 546	188 143 903	189 229 129	196 541 655	104,51
ebből: elvonások és befizetések										
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										

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

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2019/2018. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 593 918	17 131 190	17 998 190	20 688 938	22 971 018	22 971 018	26 177 018	25 971 018	25 971 018	111,03
Közhatalmi bevételek	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 147 426 497	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000	106,67
Működési bevételek	48 169 355	46 013 000	99 217 577	72 572 968	42 278 300	42 384 599	43 654 599	43 654 599	43 654 599	58,26
Működési célú átvett pénzeszköz	5 619 754									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 482 873 541	1 319 457 649	1 376 770 905	1 417 468 341	1 474 009 678	1 476 020 163	1 481 975 520	1 482 854 746	1 490 167 272	103,99
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	994 378 587	715 286 853	623 265 401	865 466 255	705 910 848	731 851 846	733 131 405	668 752 617	674 535 756	81,56
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 782 132 586	609 002 729	1 543 298 054	1 479 295 559	502 772 250	757 371 789	757 698 848	765 993 849	770 938 788	33,99
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 380 000 000	100 000 000	1 029 370 000	1 029 370 000	0	257 860 000	257 860 000	257 860 000	257 860 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	397 465 061	504 033 758	508 959 083	444 956 588	497 224 930	493 964 469	494 291 528	502 586 529	507 531 468	111,75
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320	5 547 320	5 547 320	5 547 320	5 547 320	111,64
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése										
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 581 743 156	891 842 518	1 881 933 174	1 302 511 523	679 370 000	948 045 322	948 045 322	948 045 322	948 045 322	52,16
Belföldi értékpapírok bevételei	1 331 000 000	880 000 000	1 810 000 000	1 230 000 000	679 370 000	937 770 000	937 770 000	937 770 000	937 770 000	55,23
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0							
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	236 051 568		51 528 006	51 528 006						
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	9 722 617	6 873 547	15 436 197	15 436 197		10 275 322	10 275 322	10 275 322	10 275 322	0,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320						
Lekötött banbetétek megszüntetése										
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-200 389 430	282 839 789	338 635 120	-176 784 036	176 597 750	190 673 533	190 346 474	182 051 473	177 106 534	-100
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	793 989 157	998 126 642	961 900 521	688 682 219	882 508 598	922 525 379	923 477 879	850 804 090	851 642 290	128

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

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOT T EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOT T EI	2019. ÉVI IV. MÓDOSÍTOT T EI	2019/2018. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
Beruházások	365 193 043	836 122 049	878 950 588	265 843 441	1 134 249 728	1 211 153 988	1 188 103 488	1 224 111 029	1 224 949 229	426,66
Felújítások	323 848 354	543 598 107	537 688 058	323 062 612	433 409 651	432 012 651	466 810 651	473 452 227	473 452 227	134,16
Egyéb felhalmozási kiadások										
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	618 000	1 380 000	1 380 000		627 000	10 627 000	10 627 000	10 627 000	10 627 000	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése										
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 800 000	7 000 000	7 800 000	7 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	23,08
ebből: felhalmozási céltartalék		50 000 000				71 120 153	60 325 153	3 523 853	3 523 853	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	694 459 397	1 438 100 156	1 425 818 646	596 706 053	1 570 086 379	1 726 713 792	1 727 666 292	1 713 514 109	1 714 352 309	263
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	387 000		15 000 000	15 000 000						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 718 141	139 169 136	124 169 136	93 126 852	81 433 502	112 475 786	112 475 786	217 206 892	217 206 892	87,44
Ingatlanok értékesítése				177 000	158 760 300	158 760 300	158 760 300	158 760 300	158 760 300	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						393 701	393 701	393 701	393 701	
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	594 600	944 000	944 000	592 300	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	159,38
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 468 493		3 619 000	4 234 958		46 209 500	46 209 500	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 168 234	140 113 136	143 732 136	113 131 110	241 137 802	318 783 287	318 783 287	377 304 893	377 304 893	213,15

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

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2019/2018. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-490 291 163	-1 297 987 020	-1 282 086 510	-483 574 943	-1 328 948 577	-1 407 930 505	-1 408 883 005	-1 336 209 216	-1 337 047 416	274,82
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	15 785 000	16 499 060	0	14 575 800	15 682 800	15 682 800	15 682 800	15 682 800	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		15 785 000	16 499 060		14 575 800	15 682 800	15 682 800	15 682 800	15 682 800	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	461 015 779	501 087 926	501 087 926	501 087 926	501 087 926	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása										
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					95 085 000	187 133 208	187 133 208	187 133 208	187 133 208	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	365 930 779	313 954 718	313 954 718	313 954 718	313 954 718	109
Hosszúlejáratú hitel felvétele										
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	99 951 258	299 860 378	320 185 989	336 685 049	446 439 979	485 405 126	485 405 126	485 405 126	485 405 126	
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-390 339 905	-998 126 642	-961 900 521	-146 889 894	-882 508 598	-922 525 379	-923 477 879	-850 804 090	-851 642 290	
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	2 965 086 937	2 667 058 681	3 739 121 264	2 628 003 698	2 855 533 259	3 243 936 698	3 249 892 055	3 309 292 887	3 316 605 413	108,66
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	3 368 736 189	2 667 058 681	3 739 121 264	3 169 796 023	2 855 533 259	3 243 936 698	3 249 892 055	3 309 292 887	3 316 605 413	90,09

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	89 591 190	10 480 000	6 039 158	6 039 158	6 439 158	6 691 158	6 039 158	7 339 158	5 839 158	6 081 558	6 149 758	13 489 758	8 964 010	89 591 190
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 978 898	2 096 000	1 207 832	1 207 832	1 287 832	1 334 974	1 207 832	1 467 832	1 167 832	1 215 941	1 229 952	2 513 392	2 041 651	17 978 898
Dologi kiadások	425 622 166	33 911 665	15 911 665	15 911 665	30 000 000	30 045 541	30 000 000	30 000 000	30 000 000	33 007 567	30 000 000	75 850 900	70 983 163	425 622 166
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 268 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	518 000	500 000	500 000	950 000	850 000	500 000	950 000	3 000 000	10 268 000
Egyéb működési célú kiadás														0
ebből: elvonások és befizetések	174 590 422	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	15 706 432	14 443 999	14 443 999	14 443 999	174 590 422
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	37 551 542	1 022 500	1 022 500	1 122 500	1 122 500	25 324 042	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 272 500	1 052 500	37 551 542
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	52 929 900	3 682 000	855 000	855 000	17 701 000	18 661 100	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	3 806 800	3 094 000	52 929 900
Működési általános tartalék	7 099 398			2 880 000		12 482 262	11 445 255			139 784		-19 847 903	0	7 099 398
Működési céltartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	815 631 516	66 136 164	39 980 154	42 960 154	71 994 489	109 501 076	65 613 744	55 728 489	54 378 489	58 978 782	54 301 209	92 479 446	103 579 323	815 631 516
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	1 224 949 229	68 181 921	129 181 921	68 181 921	81 181 921	145 086 181	78 181 921	78 181 921	78 181 921	124 570 421	118 181 921	78 181 921	177 655 338	1 224 949 229
Felújítások	473 452 227	25 000 000	25 000 000	25 000 000	35 299 842	33 902 842	35 299 842	35 299 842	35 299 842	100 097 842	35 299 842	45 299 842	42 652 491	473 452 227
Egyéb felhalmozási kiadások														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 627 000				627 000	10 000 000								10 627 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 800 000				1 000 000						800 000			1 800 000
Felhalmozási céltartalék	3 523 853					60 325 153						-56 801 300		3 523 853
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 714 352 309	93 181 921	154 181 921	93 181 921	118 108 763	249 314 176	113 481 763	113 481 763	113 481 763	224 668 263	154 281 763	66 680 463	220 307 829	1 714 352 309
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 529 983 825	159 318 085	194 162 075	136 142 075	190 103 252	358 815 252	179 095 507	169 210 252	167 860 252	283 647 045	208 582 972	159 159 909	323 887 152	2 529 983 825
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	196 541 655	15 397 000	15 397 000	15 397 000	15 397 000	17 301 186	15 397 000	15 397 000	15 397 000	18 704 487	18 310 358	17 225 132	17 221 492	196 541 655
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	25 971 018	2 700 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 700 000	1 427 599	2 800 000	1 500 000	4 706 000	2 594 000	1 527 000	1 516 419	25 971 018
Közhatalmi bevételek	1 224 000 000	3 650 000	3 650 000	600 000 000	30 000 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	34 800 000	3 650 000	300 000 000	233 650 000	1 224 000 000
Működési bevételek	43 654 599	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 640 716	3 534 417	3 534 417	3 534 417	4 804 417	3 534 417	3 534 417	3 399 713	43 654 599
Működési célú átvett pénzeszköz														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 490 167 272	25 281 417	24 081 417	620 431 417	50 431 417	27 291 902	24 009 016	25 381 417	24 081 417	63 014 904	28 088 775	322 286 549	255 787 624	1 490 167 272
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

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	217 206 892		81 433 502		31 042 284							104 731 106		217 206 892
Ingatlanok értékesítése	158 760 300		158 760 300											158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 701					393 701								393 701
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														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		0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 304 893	78 667	240 272 469	78 667	31 120 951	46 681 868	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	58 600 273	78 663	377 304 893
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 867 472 165	25 360 084	264 353 886	620 510 084	81 552 368	73 973 770	24 087 683	25 460 084	24 160 084	63 093 571	28 167 442	380 886 822	255 866 287	1 867 472 165
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	770 938 788	47 550 133	42 002 813	42 002 813	42 002 813	294 602 352	42 002 813	42 002 813	38 073 982	43 566 107	43 239 048	51 534 049	42 359 052	770 938 788
Belföldi értékpapírok kiadásai	257 860 000					257 860 000								257 860 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	507 531 468	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	36 742 352	42 002 813	42 002 813	38 073 982	43 566 107	43 239 048	51 534 049	42 359 052	507 531 468
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	786 621 588	48 750 133	43 202 813	43 202 813	43 202 813	296 909 352	43 202 813	43 202 813	39 273 982	44 766 107	44 439 048	52 734 049	43 734 852	786 621 588
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	3 316 605 413	208 068 218	237 364 888	179 344 888	233 306 065	655 724 604	222 298 320	212 413 065	207 134 234	328 413 152	253 022 020	211 893 958	367 622 004	3 316 605 413
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 316 605 413	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	63 093 571	207 537 442	380 886 822	255 866 287	3 316 605 413

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet II/6. sz. melléklete

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

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

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

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

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

Tartalék 2019. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	
Általános tartalék		2 880 000	2 880 000		2 880 000	2 880 000	
I. módosítás				-1 000 000		-1 000 000	Fényzáró roló iskolába 32/2019(II.27.)
I. módosítás				-714 013		-714 013	PM jutalom 45/2019(III.27)
I. módosítás				-10 000 000		-10 000 000	Gyermekorvos kamatmentes költsön 61/2019(IV.30.)
I. módosítás				-1 000 000		-1 000 000	ASE támogatás 64/2019 (IV.30)
I. módosítás				-500 000		-500 000	PM keret civil tám. 74/2019(IV.30)
I. módosítás				500 000		500 000	gépj értékes. 88/2019(IV.30)
I. módosítás				50 347 469		50 347 469	2018. évi szabad maradvány
I. módosítás				-7 700 000		-7 700 000	átcsoportosítás működési céltartalékra
I. módosítás				4 220 733		4 220 733	2019. évi szabad maradvány intézmények
I. módosítás				-228 215		-228 215	EU választás saját forrás
I. módosítás				-2 514 600		-2 514 600	AN-DH taulmányterv maradv-ból
I. módosítás				-2 427 570		-2 427 570	gépj. besz. eredeti ei Áfa javítás
II. módosítás					1 012 577	1 012 577	
II. módosítás					-254 000	-254 000	
II. módosítás					-698 500	-698 500	
II. módosítás					200 000	200 000	
II. módosítás					101 932	101 932	
III. módosítás				-7 911 576		-7 911 576	
III. módosítás				-150 000		-150 000	
III. módosítás				-4 445 500		-4 445 500	

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	
III. módosítás				-300 000		-300 000	
III. módosítás				-2 808 250		-2 808 250	
III. módosítás				-5 816 250		-5 816 250	
III. módosítás				-7 209 775		-7 209 775	
III. módosítás				3 737 161		3 737 161	
IV. módosítás					1 963 000	1 963 000	Konyha bev.növ. miatti int.fin.csökk.
IV. módosítás					354 775	354 775	el. évi normatíva elszám. származó bev.
IV. módosítás				-1 460 500		-1 460 500	166/2019.Sertéstelep padkarend.munk.
IV. módosítás					-63 500	-63 500	173/2019.hótolási, eltak. készenléti díj
IV. módosítás				-838 200		-838 200	174/2019.raktárkonténer útszórósó tár.
IV. módosítás				-177 800		-177 800	183/2019.Fő út 73.statikai szakvélemény
Összesen	0	2 880 000	2 880 000	1 603 114	5 496 284	7 099 398	
Működési céltartalék	22 890 511		22 890 511	22 890 511		22 890 511	pedagógusok jutalom, DAKÖV jutalom
I. módosítás				7 700 000		7 700 000	pedagógusok jutalom cafeteria helyett
I. módosítás				-24 201 542		-24 201 542	pedagógusok jutalom
III. módosítás				-2 651 808		-2 651 808	DAKÖV jutalom
				-3 737 161		-3 737 161	
Összesen				0	0	0	
Felhalmozási céltartalék	0		0	0		0	
I. módosítás				46 209 500		46 209 500	Penny Kft tám. Északi kerékpárútra
I. módosítás				31 042 284		31 042 284	PM EUALAPPELLATAS pály. beérkezett tám.
I. módosítás				-6 131 631		-6 131 631	PMONKORMUT pály. dologi kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	
II. módosítás				-10 795 000		-10 795 000	
III. módosítás				-46 209 500		-46 209 500	
III. módosítás				-10 591 800		-10 591 800	
Összesen				3 523 853	0	3 523 853	
Mindösszesen	22 890 511	2 880 000	25 770 511	5 126 967	5 496 284	10 623 251	

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

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

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

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

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

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

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

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

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

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

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

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

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

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

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

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

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

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

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

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

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

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

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

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

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

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	El ír án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN						
				2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	12 858 878	12 858 878	122 112 900	111 108 100	112 264 600	112 437 285	119 802 083
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 571 776	2 571 776	26 888 600	22 447 200	22 701 949	22 731 700	24 068 696
5		3	Dologi kiadások	0	0	25 147 000	26 466 000	26 640 566	26 566 760	26 656 887
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás			0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések			0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre			0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre			0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék			0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 430 654	15 430 654	174 148 500	160 021 300	161 607 115	161 735 745	170 527 666
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			0	0	0	0	0
16		1	Beruházások	1 270 000	1 270 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
17		2	Felújítások			0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre			0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	El őir án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN						
				2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS							
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre			0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 270 000	1 270 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 700 654	16 700 654	179 228 500	165 101 300	166 687 115	166 815 745	175 607 666
26			BEVÉTELEK			0	0	0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0	0	0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai			0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések			0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről			0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			0	0	1 357 600	1 588 162	3 170 308
34		2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek			2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről			0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	2 540 000	2 540 000	3 897 600	4 128 162	5 710 308

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

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

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	El őir án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN						
				2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS							
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	2 540 000	2 540 000	3 897 600	4 128 162	5 710 308
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése			0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 430 654	15 430 654	171 608 500	157 481 300	157 709 515	157 607 583	164 817 358
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	15 430 654	15 430 654	171 608 500	157 481 300	154 947 800	154 845 868	162 055 643
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	2 761 715	2 761 715	2 761 715
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele			0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 270 000	1 270 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	El ír án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN						
				2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS							
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 270 000	1 270 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 700 654	16 700 654	176 688 500	162 561 300	162 789 515	162 687 583	169 897 358
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 700 654	16 700 654	179 228 500	165 101 300	166 687 115	166 815 745	175 607 666
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 700 654	16 700 654	179 228 500	165 101 300	166 687 115	166 815 745	175 607 666
75			kerületen belüli duplázódás				0	0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	16 700 654	16 700 654	179 228 500	165 101 300	166 687 115	166 815 745	175 607 666
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-15 430 654	-15 430 654	-171 608 500	-157 481 300	-157 709 515	-157 607 583	-164 817 358
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 270 000	-1 270 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	15 430 654	15 430 654	171 608 500	157 481 300	157 709 515	157 607 583	164 817 358
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 270 000	1 270 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

5 080 000

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

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

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	119 802 083	9 802 200	8 792 000	8 792 000	8 500 000	9 948 500	8 792 000	11 088 000	8 792 000	8 964 685	8 792 000	16 156 798	11 381 900	119 802 083
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 068 696	1 960 440	1 758 400	1 758 400	1 700 000	2 013 149	1 758 400	2 217 600	1 758 400	1 788 151	1 758 400	3 095 396	2 501 960	24 068 696
Dologi kiadások	26 656 887	2 286 000	2 286 000	2 186 000	2 186 000	2 360 566	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 112 194	2 186 000	2 276 127	2 220 000	26 656 887
Ellátottak pénzbeli juttatása														0
Egyéb működési célú kiadás														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														0
Működési cél és általános tartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	170 527 666	14 048 640	12 836 400	12 736 400	12 386 000	14 322 215	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 865 030	12 736 400	21 528 321	16 103 860	170 527 666
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási kiadások														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														0
Felhalmozási céltartalék														0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 607 666	14 048 640	12 836 400	15 276 400	14 926 000	14 322 215	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 865 030	12 736 400	21 528 321	16 103 860	175 607 666
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások 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	3 170 308					1 357 600				230 562	1 582 146			3 170 308
Közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	2 540 000	600 000	600 000	580 000	500 000								260 000	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszköz														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 710 308	600 000	600 000	580 000	500 000	1 357 600	0	0	0	230 562	1 582 146	0	260 000	5 710 308
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
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	5 710 308	600 000	600 000	580 000	500 000	1 357 600	0	0	0	230 562	1 582 146	0	260 000	5 710 308
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Állami támogatás megelőlegezése														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	164 817 358	13 448 640	12 236 400	12 156 400	11 886 000	12 964 615	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 634 468	11 154 254	21 528 321	15 843 860	164 817 358
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	162 055 643	10 686 925	12 236 400	12 156 400	11 886 000	12 964 615	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 634 468	11 154 254	21 528 321	15 843 860	162 055 643
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 761 715	2 761 715												2 761 715
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 897 358	13 448 640	12 236 400	14 696 400	14 426 000	12 964 615	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 634 468	11 154 254	21 528 321	15 843 860	169 897 358
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	175 607 666	14 048 640	12 836 400	15 276 400	14 926 000	14 322 215	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 865 030	12 736 400	21 528 321	16 103 860	175 607 666
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	175 607 666	14 048 640	12 836 400	15 276 400	14 926 000	14 322 215	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 865 030	12 736 400	21 528 321	16 103 860	175 607 666

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2019. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

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

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat- csó	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			KIADÁS										
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
3		1	Személyi juttatás	125 183 800	122 420 000	122 420 000	122 420 000	123 348 448	125 822 506	13 587 500	10 152 630	10 152 630	10 152 630
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 048 500	25 124 002	25 124 002	25 124 002	25 286 480	25 719 439	2 718 000	2 129 898	2 129 898	2 129 898
5		3	Dologi kiadások	15 412 000	16 996 000	16 996 000	18 442 000	18 442 000	18 442 000	350 000	350 000	350 000	350 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása										
7		5	Egyéb működési célú kiadás										
8			ebből: elvonások és befizetések										
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre										
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre										
13			Működési cél és általános tartalék										
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	165 644 300	164 540 002	164 540 002	165 986 002	167 076 928	169 983 945	16 655 500	12 632 528	12 632 528	12 632 528
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
16		1	Beruházások	804 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000		600 000	600 000	600 000
17		2	Felújítások										
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások										
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása										
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése										
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre										
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre										
23			Felhalmozási céltartalék										
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	804 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	0	600 000	600 000	600 000
25			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 448 300	165 638 002	165 638 002	167 084 002	168 174 928	171 081 945	16 655 500	13 232 528	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	Elő- irány- zat- csó	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. 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				1 446 000	1 446 000	1 446 000				
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz										
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről										
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 446 000	1 446 000	1 446 000	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										

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat- csó	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			KIADÁS										
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht- on belülről										
46	2		Ingatlanok értékesítése										
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
48	4		Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről										
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 446 000	1 446 000	1 446 000	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai										
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
57	3		Állami támogatás megelőlegezése										
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0			0	0	0	0
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	165 644 300	164 540 002	164 540 002	164 540 002	165 630 928	168 537 945	16 655 500	12 632 528	12 632 528	12 632 528
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei										

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat- csó	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			KIADÁS										
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	165 644 300	164 540 002	163 790 299	163 790 299	164 881 225	167 788 242	16 655 500	12 632 528	12 632 528	12 632 528
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			749 703	749 703	749 703	749 703				0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele										
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele										
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	804 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	0	600 000	600 000	600 000
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	804 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000		600 000	600 000	600 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele										
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele										
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 448 300	165 638 002	165 638 002	165 638 002	166 728 928	169 635 945	16 655 500	13 232 528	13 232 528	13 232 528
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	166 448 300	165 638 002	165 638 002	167 084 002	168 174 928	171 081 945	16 655 500	13 232 528	13 232 528	13 232 528
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	166 448 300	165 638 002	165 638 002	167 084 002	168 174 928	171 081 945	16 655 500	13 232 528	13 232 528	13 232 528
75			kerületen belüli duplázódás										
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	166 448 300	165 638 002	165 638 002	167 084 002	168 174 928	171 081 945	16 655 500	13 232 528	13 232 528	13 232 528
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-165 644 300	-164 540 002	-164 540 002	-164 540 002	-165 630 928	-168 537 945	-16 655 500	-12 632 528	-12 632 528	-12 632 528
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-804 000	-1 098 000	-1 098 000	-1 098 000	-1 098 000	-1 098 000	0	-600 000	-600 000	-600 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	165 644 300	164 540 002	164 540 002	164 540 002	165 630 928	168 537 945	16 655 500	12 632 528	12 632 528	12 632 528
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	804 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	0	600 000	600 000	600 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat- csó	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN						
				2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	10 152 630	10 152 630	138 771 300	132 572 630	132 572 630	132 572 630	133 501 078
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 129 898	2 129 898	27 766 500	27 253 900	27 253 900	27 253 900	27 416 378
5		3	Dologi kiadások	350 000	350 000	15 762 000	17 346 000	17 346 000	18 792 000	18 792 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás			0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések			0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre			0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre			0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék			0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 632 528	12 632 528	182 299 800	177 172 530	177 172 530	178 618 530	179 709 456
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
16		1	Beruházások	600 000	600 000	804 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000
17		2	Felújítások			0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre			0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre			0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	600 000	600 000	804 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 232 528	13 232 528	183 103 800	178 870 530	178 870 530	180 316 530	181 407 456
26			BEVÉTELEK							
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

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

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat- csó	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN						
				2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS							
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht- on belülről			0	0	0	0	0
46	2		Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	1 446 000	1 446 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0	0	0	0
57	3		Állami támogatás megelőlegezése			0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0	0	0	0	0
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0	0	0	0
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 632 528	12 632 528	182 299 800	177 172 530	177 172 530	177 172 530	178 263 456
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat- csó	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN						
				2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS							
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	12 632 528	12 632 528	182 299 800	177 172 530	176 422 827	176 422 827	177 513 753
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	749 703	749 703	749 703
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele			0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	600 000	600 000	804 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	600 000	600 000	804 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 232 528	13 232 528	183 103 800	178 870 530	178 870 530	178 870 530	179 961 456
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 232 528	13 232 528	183 103 800	178 870 530	178 870 530	180 316 530	181 407 456
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 232 528	13 232 528	183 103 800	178 870 530	178 870 530	180 316 530	181 407 456
75			kerületen belüli duplázódás				0	0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	13 232 528	13 232 528	183 103 800	178 870 530	178 870 530	180 316 530	181 407 456
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-12 632 528	-12 632 528	-182 299 800	-177 172 530	-177 172 530	-177 172 530	-178 263 456
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-600 000	-600 000	-804 000	-1 698 000	-1 698 000	-1 698 000	-1 698 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	12 632 528	12 632 528	182 299 800	177 172 530	177 172 530	177 172 530	178 263 456
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	600 000	600 000	804 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

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

Cím/feladat				állam- igazg atási felad at	összesen								
	. III. ított ei		2019. IV. módosított ei		2019. eredeti ei		2019. I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei		
	áfa	nettó	áfa			nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
091110 Kormányzati funkció	0	0	0		400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz					200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	
Egyéb kísértékű tárgyi eszköz					200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	
091140 Kormányzati funkció	128 000	472 000	128 000		936 000	254 000	936 000	254 000	936 000	254 000	936 000	254 000	
Kisésértékű tárgyi eszköz - szekrény, polc, stb					464 000	126 000	464 000	126 000	464 000	126 000	464 000	126 000	
Fűnyíró traktor	128 000	472 000	128 000		472 000	128 000	472 000	128 000	472 000	128 000	472 000	128 000	
összesen	128 000	472 000	128 000	0	1 336 000	362 000	1 336 000	362 000	1 336 000	362 000	1 336 000	362 000	
							1 698 000		1 698 000		1 698 000		

JOGCÍM	ÓVODA							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	117 039 596	138 771 300	139 001 300	123 968 622	132 572 630	132 572 630	132 572 630	133 501 078
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 802 556	27 766 500	27 766 500	25 695 793	27 253 900	27 253 900	27 253 900	27 416 378
Dologi kiadások	13 500 678	15 762 000	15 993 014	11 437 683	17 346 000	17 346 000	18 792 000	18 792 000
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)								
Ellátottak pénzbeli juttatása								
Egyéb működési célú kiadás								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből : működési cél és általános tartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	158 342 830	182 299 800	182 760 814	161 102 098	177 172 530	177 172 530	178 618 530	179 709 456
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	148 964			91 300			1 446 000	1 446 000
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 964	0	0	91 300	0	0	1 446 000	1 446 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-158 193 866	-182 299 800	-182 760 814	-161 010 798	-177 172 530	-177 172 530	-177 172 530	-178 263 456
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	158 579 163	182 299 800	182 760 814	161 870 465	177 172 530	177 172 530	177 172 530	178 263 456
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	158 118 850	182 299 800	182 375 517	161 485 168	177 172 530	176 422 827	176 422 827	177 513 753
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			49 043	49 043		749 703	749 703	749 703
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	460 313		336 254	336 254				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	158 579 163	182 299 800	182 760 814	161 870 465	177 172 530	177 172 530	177 172 530	178 263 456
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	385 297	0	0	859 667	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	436 408	804 000	819 420	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből: felhalmozási céltartalék								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	436 408	804 000	819 420	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								

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

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.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	135 975 136	17 778 801	9 206 171	9 206 171	9 206 171	9 206 171	9 206 171	17 206 171	9 206 171	9 206 171	9 206 171	10 134 619	17 206 177	135 975 136
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 849 337	4 295 134	1 841 234	1 841 234	1 841 234	1 841 234	1 841 234	3 441 234	1 841 234	1 841 234	1 841 234	2 003 712	3 379 383	27 849 337
Dologi kiadások	18 792 000	1 763 500	1 763 500	1 313 500	1 313 500	1 313 500	863 500	863 500	313 500	4 343 500	1 313 500	1 313 500	2 313 500	18 792 000
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 616 473	23 837 435	12 810 905	12 360 905	12 360 905	12 360 905	11 910 905	21 510 905	11 360 905	15 390 905	12 360 905	13 451 831	22 899 060	182 616 473
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	184 314 473	23 937 435	12 910 905	12 460 905	12 460 905	12 460 905	12 010 905	21 610 905	11 460 905	15 788 905	12 460 905	13 651 831	23 099 060	184 314 473
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	1 446 000									1 446 000				1 446 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 446 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 446 000	0	0	0	1 446 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 446 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 446 000	0	0	0	1 446 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányítói szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervei 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	181 170 473	23 837 435	12 810 905	12 360 905	12 360 905	12 360 905	11 910 905	21 510 905	11 360 905	13 944 905	12 360 905	13 451 831	22 899 060	181 170 473
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	180 420 770	23 837 435	12 810 905	12 360 905	12 360 905	11 611 202	11 910 905	21 510 905	11 360 905	13 944 905	12 360 905	13 451 831	22 899 060	180 420 770
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
Irányítószervei 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	182 868 473	23 937 435	12 910 905	12 460 905	12 460 905	12 460 905	12 010 905	21 610 905	11 460 905	14 342 905	12 460 905	13 651 831	23 099 060	182 868 473
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 314 473	23 937 435	12 910 905	12 460 905	12 460 905	12 460 905	12 010 905	21 610 905	11 460 905	15 788 905	12 460 905	13 651 831	23 099 060	184 314 473
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 314 473	23 937 435	12 910 905	12 460 905	12 460 905	12 460 905	12 010 905	21 610 905	11 460 905	15 788 905	12 460 905	13 651 831	23 099 060	184 314 473

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

Megnevezés	2018. eredeti ei	2019.eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
Bérleti díjbevétel	915 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)		100 000	100 000	100 000	100 000
Áfa bevétel		15 000	55 500	55 500	55 500
Egyéb működési bevétel				205 119	1 900 643
Kamatbevétel					
Közvetített szolgáltatás bevétele			150 000	150 000	150 000
Működési bevételek	915 000	915 000	1 105 500	1 310 619	3 006 143
Intézményi támogatásbevétele	75 141 658	78 051 600	79 358 618	79 787 609	79 787 609
Maradvány igénybevétele			617 129	617 129	617 129
Finanszírozási bevételek	75 141 658	78 051 600	79 975 747	80 404 738	80 404 738
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>76 056 658</i>	<i>78 966 600</i>	<i>81 081 247</i>	<i>81 715 357</i>	<i>83 410 881</i>

So rsz	Ei- cs op ort	Ki em elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosítás	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	26 818 858	26 460 300	27 072 900	28 663 839		28 663 839	29 364 817
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 313 000	5 363 020	5 482 477	6 010 529		6 010 529	5 363 020
5		3	Dologi kiadások	34 140 800	35 849 600	36 125 190	34 640 309	1 695 524	36 335 833	32 906 981
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							
7		5	Egyéb működési célú kiadás							
8			ebből: elvonások és befizetések							
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							
13			Működési cél és általános tartalék							
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 272 658	67 672 920	68 680 567	69 314 677	1 695 524	71 010 201	67 634 818
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
16		1	Beruházások	5 589 000	6 096 000	7 203 000	7 203 000		7 203 000	7 203 000
17		2	Felújítások							
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							
23			Felhalmozási céltartalék							

Sorszám	Ei-csop	Kiemelt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosítás	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei
1			KIADÁS							
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 589 000	6 096 000	7 203 000	7 203 000	0	7 203 000	7 203 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 861 658	73 768 920	75 883 567	76 517 677	1 695 524	78 213 201	74 837 818
26			BEVÉTELEK							
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai							
30			ebből: elvonások és befizetések							
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							
34	2		Közhatalmi bevételek							
35	3		Működési bevételek	0	0	190 500	395 619	641 524	1 037 143	1 037 143
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz							
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről							
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	190 500	395 619	641 524	1 037 143	1 037 143
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							

So rsz	Ei- cs op ort	Ki em elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosítás	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei
1			KIADÁS							
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							
46		2	Ingatlanok értékesítése							
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	190 500	395 619	641 524	1 037 143	1 037 143
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0

So rsz	Ei- cs op ort	Ki em elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosítás	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei
1			KIADÁS							
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	67 272 658	67 672 920	68 490 067	68 919 058	1 054 000	69 973 058	70 796 708
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	67 272 658	67 672 920	67 872 938	68 301 929	1 054 000	69 355 929	70 179 579
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			532 039	532 039		532 039	532 039
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			85 090	85 090		85 090	85 090
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 589 000	6 096 000	7 203 000	7 203 000	0	7 203 000	7 203 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 589 000	6 096 000	7 203 000	7 203 000		7 203 000	7 203 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 861 658	73 768 920	75 693 067	76 122 058	1 054 000	77 176 058	77 999 708

So rsz	Ei- cs op ort	Ki em elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosítás	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei
1			KIADÁS							
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 861 658	73 768 920	75 883 567	76 517 677	1 695 524	78 213 201	74 837 818
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 861 658	73 768 920	75 883 567	76 517 677	1 695 524	78 213 201	79 036 851
75			kerületen belüli duplázódás							
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	72 861 658	73 768 920	75 883 567	76 517 677	1 695 524	78 213 201	79 036 851
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-67 272 658	-67 672 920	-68 490 067	-68 919 058	-1 054 000	-69 973 058	-66 597 675
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 589 000	-6 096 000	-7 203 000	-7 203 000	0	-7 203 000	-7 203 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	67 272 658	67 672 920	68 490 067	68 919 058	1 054 000	69 973 058	70 796 708
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 589 000	6 096 000	7 203 000	7 203 000	0	7 203 000	7 203 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	4 199 033
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	4 199 033

So rsz	Ei- cs op ort	Ki em elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei		
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	2 662 500	4 331 400	4 331 400	4 331 400	4 331 400	8 106 771	29 481 358	30 791 700	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	532 500	866 280	866 280	866 280	866 280	1 289 942	6 845 500	6 229 300	
5		3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	34 140 800	35 849 600	
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	
7		5	Egyéb működési célú kiadás							0	0	
8			ebből: elvonások és befizetések							0	0	
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							0	0	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							0	0	
13			Működési cél és általános tartalék							0	0	
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 195 000	5 197 680	5 197 680	5 197 680	5 197 680	9 396 713	70 467 658	72 870 600	
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
16		1	Beruházások							5 589 000	6 096 000	
17		2	Felújítások							0	0	
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0	
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							0	0	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							0	0	
23			Felhalmozási céltartalék							0	0	

Sorszám	Ei-csop	Kiemelt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei			
1			KIADÁS									
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	5 589 000	6 096 000	
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 195 000	5 197 680	5 197 680	5 197 680	5 197 680	9 396 713	76 056 658	78 966 600	
26			BEVÉTELEK									
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai							0	0	
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0	
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0	
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							0	0	
34		2	Közhatalmi bevételek							0	0	
35		3	Működési bevételek	915 000	915 000	915 000	915 000	1 969 000	1 969 000	915 000	915 000	
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről							0	0	
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 000	915 000	915 000	915 000	1 969 000	1 969 000	915 000	915 000	
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									

So rsz	Ei- cs op ort	Ki em elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei		
1			KIADÁS									
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							0	0	
46		2	Ingatlanok értékesítése							0	0	
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							0	0	
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 000	915 000	915 000	915 000	1 969 000	1 969 000	915 000	915 000	
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	

So rsz	Ei- cs op ort	Ki em elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei
1			KIADÁS								
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 280 000	4 282 680	4 282 680	4 282 680	3 228 680	3 228 680	69 552 658	71 955 600
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 280 000	4 282 680	4 282 680	4 282 680	3 228 680	3 228 680	69 552 658	71 955 600
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	5 589 000	6 096 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0						5 589 000	6 096 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 280 000	4 282 680	4 282 680	4 282 680	3 228 680	3 228 680	75 141 658	78 051 600

So rsz	Ei- cs op ort	Ki em elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei			
1			KIADÁS									
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 195 000	5 197 680	5 197 680	5 197 680	5 197 680	9 396 713	76 056 658	78 966 600	
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 195 000	5 197 680	5 197 680	5 197 680	5 197 680	5 197 680	76 056 658	78 966 600	
75			kerületen belüli duplázódás									
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 195 000	5 197 680	5 197 680	5 197 680	5 197 680	5 197 680	76 056 658	78 966 600	
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 280 000	-4 282 680	-4 282 680	-4 282 680	-3 228 680	-7 427 713	-69 552 658	-71 955 600	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	-5 589 000	-6 096 000	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 280 000	4 282 680	4 282 680	4 282 680	3 228 680	3 228 680	69 552 658	71 955 600	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	5 589 000	6 096 000	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	-4 199 033	0	0	
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	-4 199 033	0	0	

So rsz	Ei- cs op ort	Ki em elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN		
				2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS			
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
3		1	Személyi juttatás	31 404 300	32 995 239	32 995 239
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 348 757	6 876 809	6 876 809
5		3	Dologi kiadások	36 125 190	34 640 309	36 335 833
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:	73 878 247	74 512 357	76 207 881
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
16		1	Beruházások	7 203 000	7 203 000	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

So rsz	Ei- cs op ort	Ki em elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN		
				2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS			
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 203 000	7 203 000	7 203 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 081 247	81 715 357	83 410 881
26			BEVÉTELEK	0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
29			ebből: önkormányzaok 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	1 105 500	1 310 619	3 006 143
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 105 500	1 310 619	3 006 143
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0

So rsz	Ei- cs op ort	Ki em elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN		
				2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS			
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
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	1 105 500	1 310 619	3 006 143
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0

So rsz	Ei- cs op ort	Ki em elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN		
				2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS			
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	72 772 747	73 201 738	73 201 738
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	72 155 618	72 584 609	72 584 609
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	532 039	532 039	532 039
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	85 090	85 090	85 090
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	7 203 000	7 203 000	7 203 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	7 203 000	7 203 000	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	79 975 747	80 404 738	80 404 738

So rsz	Ei- cs op ort	Ki em elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN		
				2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei
1			KIADÁS			
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	81 081 247	81 715 357	83 410 881
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	81 081 247	81 715 357	83 410 881
75			kerületen belüli duplázódás	0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	81 081 247	81 715 357	83 410 881
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-72 772 747	-73 201 738	-73 201 738
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-7 203 000	-7 203 000	-7 203 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	72 772 747	73 201 738	73 201 738
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	7 203 000	7 203 000	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	államigazgatási feladat	összesen							
	2019. eredeti ei		2019. I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. III. módosított ei		2019. IV. módosított ei				2019. eredeti ei		2019. I. módosított ei		2019. II. módosított ei			
nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
082091 kormányzati funkció	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	0	0	0	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	
Egyéb eszközök beszerzése-kamera, projektor, fényképezőgép	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000				400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	
Egyéb eszközök beszerzése-																				
Szoftverek - Windows, Office	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000				800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	
Informatikai eszköz - laptop	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000				100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	
Kerámia	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000				500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	
082044 kormányzati funkció	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 422 000	388 000	3 422 000	388 000	0	0	0	3 000 000	810 000	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	500 000	135 000				500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	
Egyéb kísértékű tárgyi eszköz																		0	0	
Könyvtári polcok	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 107 000	163 000	1 107 000	163 000				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	1 815 000	90 000	1 815 000	90 000				1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
082042 kormányzati funkció	0	0	871 654	235 346	871 654	235 346	1 054 654	52 346	1 054 654	52 346	0	0	0	0	0	871 654	235 346	871 654	235 346	
Könyvek, cd-k																				
Könyvtárérdek.növ.pály. Könyvtárállomány gyarapítása			871 654	235 346	871 654	235 346	1 054 654	52 346	1 054 654	52 346				0	0	871 654	235 346	871 654	235 346	
Mindösszesen	4 800 000	1 296 000	5 671 654	1 531 346	5 671 654	1 531 346	6 276 654	926 346	6 276 654	926 346	0	0	0	4 800 000	1 296 000	5 671 654	1 531 346	5 671 654	1 531 346	
														6 096 000		7 203 000		7 203 000		

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

Cím/feladat	2019. III. módosított ei	
	nettó	áfa
082091 kormányzati funkció	1 800 000	486 000
Egyéb eszközök beszerzése- kamera, projektor, fényképezőgép	400 000	108 000
Egyéb eszközök beszerzése-	0	0
Szoftverek - Windows, Office	800 000	216 000
Informatikai eszköz - laptop	100 000	27 000
Kerámia	500 000	135 000
082044 kormányzati funkció	3 422 000	388 000
Vonalkódos leolvasó, laptop	500 000	135 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	0	0
Könyvtári polcok	1 107 000	163 000
Könyvek, cd-k	1 815 000	90 000
082042 kormányzati funkció	1 054 654	52 346
Könyvek, cd-k		
Könyvtárérdek.növ.pály. Könyvtárállomány gyarapítása	1 054 654	52 346
Mindösszesen	6 276 654	926 346

7 203 000

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

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

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	37 471 588	3 754 000	2 200 000	2 200 000	2 600 000	2 812 600	2 400 000	3 000 000	2 337 700	3 890 939	3 792 117	3 792 117	4 692 115	37 471 588
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 652 962	750 800	440 000	440 000	520 000	559 457	480 000	600 000	467 540	988 052	369 807	416 539	620 767	6 652 962
Dologi kiadások	32 906 981	2 845 000	2 845 000	2 950 000	2 950 000	3 225 590	2 950 000	2 950 000	2 950 000	1 765 119	3 552 574	1 816 050	2 107 648	32 906 981
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:	77 031 531	7 349 800	5 485 000	5 590 000	6 070 000	6 597 647	5 830 000	6 550 000	5 755 240	6 644 110	7 714 498	6 024 706	7 420 530	77 031 531
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	84 234 531	7 999 800	5 485 000	6 590 000	6 670 000	8 504 647	6 030 000	7 250 000	6 060 240	7 093 110	8 201 498	6 473 706	7 876 530	84 234 531
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	3 006 143	75 000	75 000	75 000	75 000	265 500	75 000	75 000	75 000	295 119	1 770 524	75 000	75 000	3 006 143
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 006 143	75 000	75 000	75 000	75 000	265 500	75 000	75 000	75 000	295 119	1 770 524	75 000	75 000	3 006 143
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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	3 006 143	75 000	75 000	75 000	75 000	265 500	75 000	75 000	75 000	295 119	1 770 524	75 000	75 000	3 006 143
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	74 025 388	7 274 800	5 410 000	5 515 000	5 995 000	6 332 147	5 755 000	6 475 000	5 680 240	6 348 991	5 943 974	5 949 706	7 345 530	74 025 388
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	73 408 259	7 274 800	5 410 000	5 515 000	5 995 000	5 715 018	5 755 000	6 475 000	5 680 240	6 348 991	5 943 974	5 949 706	7 345 530	73 408 259
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	81 228 388	7 924 800	5 410 000	6 515 000	6 595 000	8 239 147	5 955 000	7 175 000	5 985 240	6 797 991	6 430 974	6 398 706	7 801 530	81 228 388
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	84 234 531	7 999 800	5 485 000	6 590 000	6 670 000	8 504 647	6 030 000	7 250 000	6 060 240	7 093 110	8 201 498	6 473 706	7 876 530	84 234 531
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84 234 531	7 999 800	5 485 000	6 590 000	6 670 000	8 504 647	6 030 000	7 250 000	6 060 240	7 093 110	8 201 498	6 473 706	7 876 530	84 234 531

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

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

Sor- szám	Előir- ányz at- cso- po- rt	Kiem- elt előirá- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	32 290 300	37 476 000	37 476 000	37 476 000	37 476 000	40 010 468
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 296 900	7 842 600	7 842 600	7 842 600	7 842 600	8 286 132
5		3	Dologi kiadások	62 859 000	67 353 000	67 353 000	67 378 400	69 955 700	70 154 972
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
7		5	Egyéb működési célú kiadás						
8			ebből: elvonások és befizetések						
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre						
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre						
13			Működési cél és általános tartalék						
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 446 200	112 671 600	112 671 600	112 697 000	115 274 300	118 451 572
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	4 045 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 701 800
17		2	Felújítások						
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre						
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre						
23			Felhalmozási céltartalék						
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 045 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 701 800
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 491 200	114 373 400	114 373 400	114 398 800	116 976 100	120 153 372
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						

So r- sz á m	Előir ányz at- cso po rt	Kiem elt előirá ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai						
30			ebből: elvonások és befizetések						
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről						
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről						
34		2	Közhatalmi bevételek						
35		3	Működési bevételek	27 058 000	26 289 000	26 289 000	26 314 400	28 897 400	30 860 400
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz						
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről						
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	26 289 000	26 289 000	26 314 400	28 897 400	30 860 400
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						
46		2	Ingatlanok értékesítése						
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						

Sor- szám	Előir- ányz at- cso- po- rt	Kiem- elt előirá- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. 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	27 058 000	26 289 000	26 289 000	26 314 400	28 897 400	30 860 400
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		
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	75 388 200	86 382 600	86 382 600	86 382 600	86 376 900	87 591 172
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei						
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	75 388 200	86 382 600	86 205 324	86 205 324	86 199 624	87 413 896
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			177 276	177 276	177 276	177 276
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele						
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 045 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 701 800

Sor- szám	Előir- ányz at- cso- po- rt	Kiem- elt előirá- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 045 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 701 800
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 433 200	88 084 400	88 084 400	88 084 400	88 078 700	89 292 972
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 491 200	114 373 400	114 373 400	114 398 800	116 976 100	120 153 372
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	106 491 200	114 373 400	114 373 400	114 398 800	116 976 100	120 153 372
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	106 491 200	114 373 400	114 373 400	114 398 800	116 976 100	120 153 372
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-75 388 200	-86 382 600	-86 382 600	-86 382 600	-86 376 900	-87 591 172
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 045 000	-1 701 800	-1 701 800	-1 701 800	-1 701 800	-1 701 800
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	75 388 200	86 382 600	86 382 600	86 382 600	86 376 900	87 591 172
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 045 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 701 800
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

Sor- szám	Előir- ányz at- cso- po- rt	Kiem- elt előirá- ny- zat	Önként vállalt feladatok						MINDÖSSZESEN			
			2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1												
2	1											
3		1	4 320 500	3 741 500	3 741 500	3 741 500	3 741 500	3 741 500	36 610 800	41 217 500	41 217 500	41 217 500
4		2	864 100	491 400	491 400	491 400	491 400	491 400	8 161 000	8 334 000	8 334 000	8 334 000
5		3							62 859 000	67 353 000	67 353 000	67 378 400
6		4							0	0	0	0
7		5							0	0	0	0
8									0	0	0	0
9									0	0	0	0
10									0	0	0	0
11									0	0	0	0
12									0	0	0	0
13									0	0	0	0
14	1		5 184 600	4 232 900	4 232 900	4 232 900	4 232 900	4 232 900	107 630 800	116 904 500	116 904 500	116 929 900
15	2										0	0
16		1	267 000						4 312 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800
17		2							0	0	0	0
18		3							0	0	0	0
19									0	0	0	0
20									0	0	0	0
21									0	0	0	0
22									0	0	0	0
23									0	0	0	0
24	2		267 000	0	0	0	0	0	4 312 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800
25			5 451 600	4 232 900	4 232 900	4 232 900	4 232 900	4 232 900	111 942 800	118 606 300	118 606 300	118 631 700
26											0	0
27	1										0	0

Sor- szám	Előir- ányz at- cso- po- rt	Kiem- elt előirá- ny- zat	Önként vállalt feladatok						MINDÖSSZESEN			
			2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1												
28		1							0	0	0	0
29									0	0	0	0
30									0	0	0	0
31									0	0	0	0
32									0	0	0	0
33									0	0	0	0
34		2							0	0	0	0
35		3							27 058 000	26 289 000	26 289 000	26 314 400
36		4							0	0	0	0
37									0	0	0	0
38									0	0	0	0
39	1		0	0	0	0	0	0	27 058 000	26 289 000	26 289 000	26 314 400
40	2										0	0
41		1							0	0	0	0
42									0	0	0	0
43									0	0	0	0
44									0	0	0	0
45									0	0	0	0
46		2							0	0	0	0
47		3							0	0	0	0

So r- sz á m	Előir ányz at- cso po rt	Kiem elt előirá ny- zat	Önként vállalt feladatok						MINDÖSSZESEN			
			2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1												
48		4							0	0	0	0
49		5							0	0	0	0
50									0	0	0	0
51									0	0	0	0
52	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			0	0	0	0	0	0	27 058 000	26 289 000	26 289 000	26 314 400
54	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1							0	0	0	0
56		2							0	0	0	0
57		3							0	0	0	0
58	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1							0	0	0	0
60		2							0	0	0	0
61			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		5 184 600	4 232 900	4 232 900	4 232 900	4 232 900	4 232 900	80 572 800	90 615 500	90 615 500	90 615 500
63		1							0	0	0	0
64		2	5 184 600	4 232 900	4 232 900	4 232 900	4 232 900	4 232 900	80 572 800	90 615 500	90 438 224	90 438 224
65		3							0	0	177 276	177 276
66		4							0	0	0	0
67		5							0	0	0	0
68	6		267 000	0	0	0	0	0	4 312 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800

Sor- szám	Előir- ányz at- cso- po- rt	Kiem- elt előirá- ny- zat	Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN				
			2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2019. III. módosított ei	2019. IV. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1												
69		1	267 000						4 312 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800
70		2							0	0	0	0
71		3							0	0	0	0
72			5 451 600	4 232 900	4 232 900	4 232 900	4 232 900	4 232 900	84 884 800	92 317 300	92 317 300	92 317 300
73			5 451 600	4 232 900	4 232 900	4 232 900	4 232 900	4 232 900	111 942 800	118 606 300	118 606 300	118 631 700
74			5 451 600	4 232 900	4 232 900	4 232 900	4 232 900	4 232 900	111 942 800	118 606 300	118 606 300	118 631 700
75											0	0
76			5 451 600	4 232 900	4 232 900	4 232 900	4 232 900	4 232 900	111 942 800	118 606 300	118 606 300	118 631 700
77			-5 184 600	-4 232 900	-4 232 900	-4 232 900	-4 232 900	-4 232 900	-80 572 800	-90 615 500	-90 615 500	-90 615 500
78			-267 000	0	0	0	0	0	-4 312 000	-1 701 800	-1 701 800	-1 701 800
79			5 184 600	4 232 900	4 232 900	4 232 900	4 232 900	4 232 900	80 572 800	90 615 500	90 615 500	90 615 500
80			267 000	0	0	0	0	0	4 312 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800
81			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

So r- sz á m	Előir ányz at- cso po rt	Kiem elt előirá ny- zat	
1			2019. III. módosított ei
2	1		
3		1	41 217 500
4		2	8 334 000
5		3	69 955 700
6		4	0
7		5	0
8			0
9			0
10			0
11			0
12			0
13			0
14	1		119 507 200
15	2		0
16		1	1 701 800
17		2	0
18		3	0
19			0
20			0
21			0
22			0
23			0
24	2		1 701 800
25			121 209 000
26			0
27	1		0

So r- sz á m	Előir ányz at- cso po rt	Kiem elt előirá ny- zat	
1			2019. III. módosított ei
28		1	0
29			0
30			0
31			0
32			0
33			0
34		2	0
35		3	28 897 400
36		4	0
37			0
38			0
39	1		28 897 400
40	2		0
41		1	0
42			0
43			0
44			0
45			0
46		2	0
47		3	0

So r- sz á m	Előir ányz at- cso po rt	Kiem elt előirá ny- zat	
1			2019. III. módosított ei
48		4	0
49		5	0
50			0
51			0
52	2		0
53			28 897 400
54	3		0
55		1	0
56		2	0
57		3	0
58	4		0
59		1	0
60		2	0
61			0
62	5		90 609 800
63		1	0
64		2	90 432 524
65		3	177 276
66		4	0
67		5	0
68	6		1 701 800

So r- sz á m	Előir ányz at- cso po rt	Kiem elt előirá ny- zat	
1			2019. III. módosított ei
69		1	1 701 800
70		2	0
71		3	0
72			92 311 600
73			121 209 000
74			121 209 000
75			0
76			121 209 000
77			-90 609 800
78			-1 701 800
79			90 609 800
80			1 701 800
81			0
82			0
83			0

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

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

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. I. MÓDOSÍTÓ TTEI	2019. II. MÓDOSÍTÓ TTEI	2019. III. 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	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	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	67 378 400	69 955 700
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	116 929 900	119 507 200
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 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	26 314 400	28 897 400
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	26 314 400	28 897 400
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-56 327 913	-80 572 800	-82 758 299	-74 098 754	-90 615 500	-90 615 500	-90 615 500	-90 609 800
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	58 626 116	80 572 800	82 758 299	74 288 209	90 615 500	90 615 500	90 615 500	90 609 800
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	90 438 224	90 432 524
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0		1 382 704	1 382 704		177 276	177 276	177 276
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele			915 499	915 499				
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	58 626 116	80 572 800	82 758 299	74 288 209	90 615 500	90 615 500	90 615 500	90 609 800
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 298 203	0	0	189 455	0	0	0	0

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	2019. II. MÓDOSÍTÓ TTEI	2019. III. MÓDOSÍTÓ TTEI
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	618 547	4 312 000	4 312 000	1 582 443	1 701 800	1 701 800	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	1 701 800	1 701 800
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Ingatlanok értékesítése								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről								
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-618 547	-4 312 000	-4 312 000	-1 582 443	-1 701 800	-1 701 800	-1 701 800	-1 701 800
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	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	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	1 701 800	1 701 800
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0							
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0							

INTÉZMÉNYI FELADATOK

JOGCÍM	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. I. MÓDOSÍTÓ TTEI	2019. II. MÓDOSÍTÓ TTEI	2019. III. MÓDOSÍTÓ TTEI
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	618 547	4 312 000	4 312 000	1 582 443	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 701 800
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	85 427 279	111 942 800	121 128 299	101 575 636	118 606 300	118 606 300	118 631 700	121 209 000
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	87 725 482	111 942 800	121 128 299	101 765 091	118 606 300	118 606 300	118 631 700	121 209 000

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	43 751 968	5 666 207	3 197 205	3 197 205	3 197 205	3 197 205	3 197 205	4 659 207	3 197 205	3 197 205	3 197 205	3 197 205	4 651 709	43 751 968
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 777 532	1 133 241	639 441	639 441	639 441	639 441	639 441	931 841	639 441	639 441	639 441	639 441	957 480	8 777 532
Dologi kiadások	70 154 972	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	3 500 000	5 830 400	8 448 724	5 871 424	5 869 424	70 154 972
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:	122 684 472	12 604 448	9 641 646	9 641 646	9 641 646	9 641 646	9 641 646	11 396 048	7 336 646	9 667 046	12 285 370	9 708 070	11 478 613	122 684 472
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	124 386 272	12 858 448	9 641 646	9 641 646	9 641 646	9 869 446	9 641 646	11 396 048	8 336 646	9 667 046	12 285 370	9 928 070	11 478 613	124 386 272
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	30 860 400	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900		2 654 300	5 211 900	2 628 900	4 591 900		30 860 400
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 860 400	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	0	0	2 654 300	5 211 900	2 628 900	4 591 900	30 860 400
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														

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	30 860 400	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	0	0	2 654 300	5 211 900	2 628 900	4 591 900	30 860 400
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	91 824 072	9 975 548	7 012 746	7 012 746	7 012 746	7 012 746	7 012 746	11 396 048	7 336 646	7 012 746	7 073 470	7 079 170	6 886 713	91 824 072
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	91 646 796	9 975 548	7 012 746	7 012 746	7 012 746	6 835 470	7 012 746	11 396 048	7 336 646	7 012 746	7 073 470	7 079 170	6 886 713	91 646 796
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	93 525 872	10 229 548	7 012 746	7 012 746	7 012 746	7 240 546	7 012 746	11 396 048	8 336 646	7 012 746	7 073 470	7 299 170	6 886 713	93 525 872
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124 386 272	12 858 448	9 641 646	9 641 646	9 641 646	9 869 446	9 641 646	11 396 048	8 336 646	9 667 046	12 285 370	9 928 070	11 478 613	124 386 272
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124 386 272	12 858 448	9 641 646	9 641 646	9 641 646	9 869 446	9 641 646	11 396 048	8 336 646	9 667 046	12 285 370	9 928 070	11 478 613	124 386 272