

Megnevezés	2019. eredeti ei	2019. IV.mód.ei	2020. eredeti ei
Gyermekétkeztetési díjak	16 500 000	16 500 000	16 500 000
Szociális étkeztetési díjak	1 700 000	1 700 000	1 420 000
Felnőtt étkeztetési díjak	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	21 187 000	21 187 000	21 687 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 330 000
Mezőöri járulék	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Kamatbevétel	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Egyéb bevételek		3 346 643	
Biztosító által fizetett kártérítés			
Szolgáltatás bevétele	100 000	100 000	200 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 400 000	5 570 000	4 400 000
ÁFA visszatérülés		2 583 000	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	12 655 300	13 077 499	12 618 300
Működési bevételek összesen	72 022 300	79 544 142	72 305 300
Építményadó	82 000 000	82 000 000	85 000 000
Iparüzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
Idegenforgalmi adó			
Települési adó			
Pótlék, bírság			2 000 000
Helyi adók összesen	1 182 000 000	1 182 000 000	1 187 000 000
Gépjárműadó 40%	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Átengedett központi adó	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Települési önkormányzat általános támogatás			
Köznevelési támogatás	133 471 650	135 129 593	138 188 050
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatokhoz	0	2 340 000	0
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	18 354 000	19 190 000	21 692 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	25 049 500	25 381 652	21 336 231
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	376 200	298 680	272 460
Szociális étkeztetés támogatása	1 162 560	1 107 200	1 307 200
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása szoc. és gyermekjól. feladatokhoz		2 142 000	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	6 346 450	6 346 450	6 676 587
Kulturális illetménypótlék		1 740 576	0
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása kulturális feladatokhoz	0	215 000	0
Központosított támogatások	0	0	0
Bérkompenzáció	0	181 860	0
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	1 107 000	0
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	184 760 360	195 180 011	189 472 528
Központi költségvel történő elszámolás bevételei		1 361 644	
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	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
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás	268 437	268 437	
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat	170 950	170 950	

Megnevezés	2019. eredeti ei	2019. IV.mód.ei	2020. eredeti ei
Műk.c. támogatás áht-on belülről választás		3 170 308	
Műk.c. támogatás áht-on belülről KIEFO-ill.hulladéklerakó pályázat		3 000 000	
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály			8 772 317
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály	6 131 631	6 131 631	
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	22 971 018	29 141 326	25 172 317
Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat			
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	22 971 018	29 141 326	25 172 317
Ingatlan értékesítés bevétele(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha)	158 760 300	158 760 300	200 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		393 701	
Felhalmozási bevételek	158 760 300	159 154 001	200 000 000
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM ÖNKORMUT	77 793 415	77 793 415	
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPPELLÁTÁS pály		31 042 284	
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről BÖLCSÖDE pály		50 000 000	
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről belterületi vízelvezetés			138 609 172
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály		54 731 106	45 958 790
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat	3 640 087	3 640 087	
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	81 433 502	217 206 892	184 567 962
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	2 144 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről: Penny Market VEKOP 5.3.2-15/2016-34 pály.			46 209 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	46 209 500
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	944 000	944 000	48 353 500
Költségvetési bevételek összesen	1 744 891 480	1 906 532 016	1 948 871 607
Előző évi maradvány	461 015 779	515 669 071	300 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		7 578 901	
Befektetési műveletek bevétele	679 370 000	937 770 000	937 230 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 140 385 779	1 461 017 972	1 237 230 000
<u>Bevételek mindösszesen</u>	<u>2 885 277 259</u>	<u>3 367 549 988</u>	<u>3 186 101 607</u>

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	
				2019.évi eredeti ei	2020.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2020.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2020.évi eredeti ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	81 524 990	93 192 200	111 108 100	120 977 800	132 572 630	150 944 500
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 553 847	19 028 120	22 447 200	24 361 600	27 253 900	30 288 270
5		3	Dologi kiadások	335 836 393	339 460 450	26 466 000	26 336 600	17 346 000	19 655 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 450 000	10 450 000				
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0				
8			ebből: elvonások és befizetések	173 327 989	188 674 806				
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	13 200 000	14 272 000				
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	111 435 100	54 165 800				
13			Működési általános tartalék	25 770 511	878 686 575				
14			Működési céltartalék						
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	768 098 830	1 597 929 951	160 021 300	171 676 000	177 172 530	200 887 770
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	1 134 249 728	545 777 466	5 080 000	5 270 500	1 698 000	1 308 100
18		2	Felújítások	433 409 651	432 449 519				
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0				
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	627 000	7 000 000				
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	0	0				
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 570 086 379	987 026 985	5 080 000	5 270 500	1 698 000	1 308 100
26			KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 338 185 209	2 584 956 936	165 101 300	176 946 500	178 870 530	202 195 870
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	184 760 360	189 472 528				
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	22 971 018	25 172 317				
35		2	Közhatalmi bevételek	1 224 000 000	1 229 000 000				
36		3	Működési bevételek	42 278 300	42 278 300	2 540 000	2 540 000		

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	
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	1 474 009 678	1 485 923 145	2 540 000	2 540 000	0	0
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0				
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	81 433 502	184 567 962				
47		2	Ingatlanok értékesítése	158 760 300	200 000 000				
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	2 144 000				
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	46 209 500				
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 137 802	432 921 462	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 715 147 480	1 918 844 607	2 540 000	2 540 000	0	0
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	502 772 250	556 781 771	0	0	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0				
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	497 224 930	549 202 870				
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	5 547 320	7 578 901				
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	14 575 800	14 335 900	0	0	0	0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	14 575 800	14 335 900				
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0				
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	517 348 050	571 117 671	0	0	0	0
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	679 370 000	937 230 000	157 481 300	169 136 000	177 172 530	200 887 770
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	679 370 000	937 230 000				
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő ióvárása	0	0	157 481 300	169 136 000	177 172 530	200 887 770
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0				
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0				
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0				
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	461 015 779	300 000 000	5 080 000	5 270 500	1 698 000	1 308 100

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	
70		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	5 080 000	5 270 500	1 698 000	1 308 100
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	95 085 000	28 900 768				
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	365 930 779	271 099 232				
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 140 385 779	1 237 230 000	162 561 300	174 406 500	178 870 530	202 195 870
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 855 533 259	3 156 074 607	165 101 300	176 946 500	178 870 530	202 195 870
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 855 533 259	3 156 074 607	165 101 300	176 946 500	178 870 530	202 195 870
76			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 855 533 259	3 156 074 607	165 101 300	176 946 500	178 870 530	202 195 870
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	705 910 848	-112 006 806	-157 481 300	-169 136 000	-177 172 530	-200 887 770
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 328 948 577	-554 105 523	-5 080 000	-5 270 500	-1 698 000	-1 308 100
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	176 597 750	380 448 229	157 481 300	169 136 000	177 172 530	200 887 770
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	446 439 979	285 664 100	5 080 000	5 270 500	1 698 000	1 308 100
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	882 508 598	268 441 423	0	0	0	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-882 508 598	-268 441 423	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár		Alsónémedi Önkormányzati Konyha		Alsónémedi Önkormányzat összesen	
				2019.évi eredeti ei	2020.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2020.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2020.évi eredeti ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	30 791 700	37 480 500	41 217 500	45 464 000	397 214 920	448 059 000
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 229 300	7 495 800	8 334 000	9 092 800	80 818 247	90 266 590
5		3	Dologi kiadások	35 849 600	37 975 000	67 353 000	69 158 000	482 850 993	492 585 050
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása					10 450 000	10 450 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás					0	0
8			ebből: elvonások és befizetések					173 327 989	188 674 806
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről					13 200 000	14 272 000
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					111 435 100	54 165 800
13			Működési általános tartalék					25 770 511	878 686 575
14			Működési céltartalék					0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 870 600	82 951 300	116 904 500	123 714 800	1 295 067 760	2 177 159 821
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	6 096 000	5 611 000	1 701 800	2 146 300	1 148 825 528	560 113 366
18		2	Felújítások					433 409 651	432 449 519
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					627 000	7 000 000
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					1 800 000	1 800 000
24			Felhalmozási céltartalék					0	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 096 000	5 611 000	1 701 800	2 146 300	1 584 662 179	1 001 362 885
26			KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 966 600	88 562 300	118 606 300	125 861 100	2 879 729 939	3 178 522 706
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai					184 760 360	189 472 528
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					22 971 018	25 172 317
35		2	Közhatalmi bevételek					1 224 000 000	1 229 000 000
36		3	Működési bevételek	915 000	1 554 000	26 289 000	25 933 000	72 022 300	72 305 300

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár		Alsónémedi Önkormányzati Konyha		Alsónémedi Önkormányzat összesen	
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	915 000	1 554 000	26 289 000	25 933 000	1 503 753 678	1 515 950 145
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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					81 433 502	184 567 962
47		2	Ingatlanok értékesítése					158 760 300	200 000 000
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
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	2 144 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	46 209 500
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	241 137 802	432 921 462
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 000	1 554 000	26 289 000	25 933 000	1 744 891 480	1 948 871 607
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	502 772 250	556 781 771
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					497 224 930	549 202 870
58		3	Állami támogatás megelőlegezése					5 547 320	7 578 901
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	14 575 800	14 335 900
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					14 575 800	14 335 900
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	517 348 050	571 117 671
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	71 955 600	81 397 300	90 615 500	97 781 800	1 176 594 930	1 486 432 870
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei					679 370 000	937 230 000
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő ióvárása	71 955 600	81 397 300	90 615 500	97 781 800	497 224 930	549 202 870
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					0	0
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 096 000	5 611 000	1 701 800	2 146 300	475 591 579	314 335 900

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár		Alsónémedi Önkormányzati Konyha		Alsónémedi Önkormányzat összesen	
70		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 096 000	5 611 000	1 701 800	2 146 300	14 575 800	14 335 900
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					95 085 000	28 900 768
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					365 930 779	271 099 232
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 051 600	87 008 300	92 317 300	99 928 100	1 652 186 509	1 800 768 770
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 966 600	88 562 300	118 606 300	125 861 100	3 397 077 989	3 749 640 377
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	78 966 600	88 562 300	118 606 300	125 861 100	3 397 077 989	3 749 640 377
76			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	511 800 730	563 538 770
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	78 966 600	88 562 300	118 606 300	125 861 100	2 885 277 259	3 186 101 607
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-71 955 600	-81 397 300	-90 615 500	-97 781 800	208 685 918	-661 209 676
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 096 000	-5 611 000	-1 701 800	-2 146 300	-1 343 524 377	-568 441 423
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	71 955 600	81 397 300	90 615 500	97 781 800	673 822 680	929 651 099
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	6 096 000	5 611 000	1 701 800	2 146 300	461 015 779	300 000 000
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	882 508 598	268 441 423
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	-882 508 598	-268 441 423
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat									Megjegyzés
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat		Összesen		
	2020. évi eredeti ei		2020. évi eredeti ei		2020. évi eredeti ei		2020. évi eredeti ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat									
066020. cofog összesen	5 682 000	1 534 140	290 613 993	60 927 388			296 295 993	62 461 528	
013320. cofog összesen	0	0	7 875 000	2 126 250			7 875 000	2 126 250	
013350. cofog összesen	0	0	14 000 000	0			14 000 000	0	
052080. cofog összesen	10 000 000	2 700 000	0	0			10 000 000	2 700 000	
045120. cofog összesen			105 711 177	28 542 018			105 711 177	28 542 018	
062020. cofog összesen	0	0	11 500 000	3 105 000			11 500 000	3 105 000	
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	0	0			1 000 000	270 000	
074031. cofog összesen	150 000	40 500	0	0			150 000	40 500	
Önkormányzat összesen	16 832 000	4 544 640	429 700 170	94 700 656	0	0	446 532 170	99 245 296	545 777 466
Polgármesteri Hivatal									
011130. cofog összesen	2 150 000	580 500	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	4 150 000	1 120 500	
Polgármesteri Hivatal összesen	2 150 000	580 500	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	4 150 000	1 120 500	5 270 500
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda									
091110. cofog	500 000	135 000					500 000	135 000	
091140. cofog	330 000	89 100	200 000	54 000			530 000	143 100	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	830 000	224 100	200 000	54 000	0	0	1 030 000	278 100	1 308 100
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár									
082091. cofog	2 500 000	676 000					2 500 000	676 000	
082042. cofog	1 500 000	300 000					1 500 000	300 000	
082044. cofog	500 000	135 000					500 000	135 000	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	4 500 000	1 111 000	0	0	0	0	4 500 000	1 111 000	5 611 000
Alsónémedi Önkormányzati Konyha									
096015. cofog	1 690 000	456 300					1 690 000	456 300	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	1 690 000	456 300	0	0	0	0	1 690 000	456 300	2 146 300
Önkormányzat mindösszesen	26 002 000	6 916 540	430 900 170	95 024 656	1 000 000	270 000	457 902 170	102 211 196	560 113 366

Cím/feladat				
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
				560 113 366

Cím/feladat									Megjegyzés
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államig feladat		összesen		
	2020. évi eredeti ei		2020. évi eredeti ei		2020. évi eredeti ei		2020. évi eredeti ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat									
066020. cofog összesen	263 000	71 000	14 145 000	3 819 150			14 408 000	3 890 150	
013350. cofog összesen	0	0	23 600 000	6 372 000			23 600 000	6 372 000	
045120. cofog összesen	0	0	292 508 440	78 977 279			292 508 440	78 977 279	
052080. cofog összesen	0	0	6 995 000	1 888 650			6 995 000	1 888 650	
066010. cofog összesen	0	0	3 000 000	810 000			3 000 000	810 000	
Önkormányzat összesen	263 000	71 000	340 248 440	91 867 079			340 511 440	91 938 079	432 449 519
Polgármesteri Hivatal									
031030. cofog összesen									
011130. cofog összesen							0	0	
Polgármesteri Hivatal összesen	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	
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	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha									
096015. cofog							0	0	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat mindösszesen	263 000	71 000	340 248 440	91 867 079	0	0	340 511 440	91 938 079	432 449 519

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					HIVATALI FELADATOK				
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI.	2019.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI.	2019.ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	65 756 243	81 524 990	89 798 790	68 441 691	93 192 200	106 276 106	111 108 100	119 802 083	104 993 905	120 977 800
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 656 555	16 553 847	17 971 478	12 157 710	19 028 120	20 970 480	22 447 200	24 068 696	20 970 480	24 361 600
Dologi kiadások	219 537 062	335 836 393	423 670 366	248 731 543	339 460 450	19 734 170	26 466 000	26 656 887	19 897 592	26 336 600
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 499 801	10 450 000	10 268 000	7 761 272	10 450 000					
Egyéb működési célú kiadás										
ebből: elvonások és befizetések	52 669 600	173 327 989	174 590 422	173 327 998	188 674 806					
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 272 038	13 200 000	37 551 542	35 795 263	14 272 000					
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 103 655	111 435 100	52 929 900	48 528 890	54 165 800					
ebből : működési általános tartalék		25 770 511	18 158 010		850 796 757					
ebből : működési céltartalék					27 889 818					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	488 494 954	768 098 830	824 938 508	594 744 367	1 597 929 951	146 980 756	160 021 300	170 527 666	145 861 977	171 676 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	168 347 615	184 760 360	222 512 673	195 180 011	189 472 528					
ebből: elvonások és befizetések				1 361 644						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 593 918	22 971 018		20 118 912	25 172 317			3 170 308	1 384 012	

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					HIVATALI FELADATOK				
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI.	2019.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI.	2019.ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV
Közhatalmi bevételek	1 229 142 899	1 224 000 000	1 224 000 000	1 292 173 943	1 229 000 000					
Működési bevételek	48 169 355	42 278 300	43 564 599	43 065 568	42 278 300	4 203 863	2 540 000	2 540 000	30 461	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszköz	5 619 754									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 482 873 541	1 474 009 678	1 490 167 272	1 551 900 078	1 485 923 145	4 203 863	2 540 000	5 710 308	1 414 473	2 540 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	994 378 587	705 910 848	665 228 764	957 155 711	-112 006 806	-142 776 893	-157 481 300	-164 817 358	-144 447 504	-169 136 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 782 132 586	502 772 250	767 100 849	720 207 825	556 781 771	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 380 000 000		257 860 000	257 860 000						
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	397 465 061	497 224 930	503 693 529	458 062 929	549 202 870					
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 667 525	5 547 320	5 547 320	4 284 896	7 578 901					
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése										
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 581 743 156	679 370 000	1 083 202 469	518 942 149	937 230 000	145 538 608	157 481 300	164 817 358	133 934 640	169 136 000
Belföldi értékpapírok bevételei	1 331 000 000	679 370 000	937 770 000		937 230 000					
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						145 538 608	157 481 300	162 055 643	133 524 046	169 136 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	236 051 568		145 432 469	490 927 051				2 761 715	76 824	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	9 722 617			20 436 197					333 770	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 968 971			7 578 901						
Lekötött banbetétek megszüntetése										
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-200 389 430	176 597 750	316 101 620	-201 265 676	380 448 229	145 538 608	157 481 300	164 817 358	133 934 640	169 136 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	793 989 157	882 508 598	981 330 384	755 890 035	268 441 423	2 761 715	0	0	-10 512 864	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
Beruházások	365 193 043	1 134 249 728	1 224 111 029	620 534 908	545 777 466	2 626 611	5 080 000	5 080 000	490 093	5 270 500
Felújítások	323 848 354	433 409 651	473 452 227	203 079 906	432 449 519					

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					HIVATALI FELADATOK				
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI.	2019.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI.	2019.ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV
Egyéb felhalmozási kiadások										
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	618 000	627 000	10 627 000		7 000 000					
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése										
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 800 000	1 800 000	1 800 000	400 000	1 800 000					
ebből: felhalmozási céltartalék					0					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	694 459 397	1 570 086 379	1 709 990 256	824 014 814	987 026 985	2 626 611	5 080 000	5 080 000	490 093	5 270 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	387 000									
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	81 433 502	217 206 892	219 698 436	184 567 962					
Ingtatlanok értékesítése		158 760 300	158 760 300	158 760 300	200 000 000					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			393 701	393 700						
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	153 950	2 144 000					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 468 493			382 750	46 209 500					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 168 234	241 137 802	377 304 893	379 389 136	432 921 462	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-490 291 163	-1 328 948 577	-1 332 685 363	-444 625 678	-554 105 523	-2 626 611	-5 080 000	-5 080 000	-490 093	-5 270 500

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					HIVATALI FELADATOK				
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI.	2019.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI.	2019.ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	14 575 800	14 575 800	0	14 335 900	0	0	0	0	0
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása		14 575 800	14 575 800		14 335 900		0			0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0		0		0			0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	99 951 258	461 015 779	365 930 779	0	300 000 000	2 626 611	5 080 000	5 080 000	490 093	5 270 500
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					0	2 216 017	5 080 000	5 080 000	490 093	5 270 500
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		95 085 000			28 900 768	410 594	0			0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	99 951 258	365 930 779	365 930 779		271 099 232		0			0
Hosszúlejáratú hitel felvétele					0		0			0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	99 951 258	446 439 979	351 354 979	0	285 664 100	2 626 611	5 080 000	5 080 000	490 093	5 270 500
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-390 339 905	-882 508 598	-981 330 384	-444 625 678	-268 441 423	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	2 965 086 937	2 855 533 259	3 316 605 413	2 138 967 006	3 156 074 607	149 607 367	165 101 300	175 607 666	146 352 070	176 946 500
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	3 368 736 189	2 855 533 259	3 316 605 413	2 450 231 363	3 156 074 607	152 369 082	165 101 300	175 607 666	135 839 206	176 946 500

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI.	2019.ÉVI MÓDOSÍTOT T EI.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI.	2019.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	187 097 533	204 581 830	211 489 188	200 464 893	233 889 000	359 129 882	397 214 920	421 090 061	373 900 489	448 059 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 466 009	41 817 200	42 280 668	39 992 007	46 876 870	73 093 044	80 818 247	84 320 842	73 120 197	90 266 590
Dologi kiadások	92 592 859	120 548 600	121 654 681	98 984 569	126 788 000	331 864 091	482 850 993	571 981 934	367 613 704	492 585 050
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	4 499 801	10 450 000	10 268 000	7 761 272	10 450 000
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	52 669 600	173 327 989	174 590 422	173 327 998	188 674 806
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	28 272 038	13 200 000	37 551 542	35 795 263	14 272 000
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	104 103 655	111 435 100	52 929 900	48 528 890	54 165 800
ebből : működési általános tartalék	0	0	0	0	0	0	25 770 511	18 158 010	0	850 796 757
ebből : működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 889 818
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	318 156 401	366 947 630	375 424 537	339 441 469	407 553 870	953 632 111	1 295 067 760	1 370 890 711	1 080 047 813	2 177 159 821
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	168 347 615	184 760 360	222 512 673	195 180 011	189 472 528
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	1 361 644	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	31 593 918	22 971 018	3 170 308	21 502 924	25 172 317

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI.	2019.ÉVI MÓDOSÍTOT T EI.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI.	2019.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	1 229 142 899	1 224 000 000	1 224 000 000	1 292 173 943	1 229 000 000
Működési bevételek	27 479 183	27 204 000	33 349 543	39 999 636	27 487 000	79 852 401	72 022 300	79 454 142	83 095 665	72 305 300
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	5 619 754	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 479 183	27 204 000	33 349 543	39 999 636	27 487 000	1 514 556 587	1 503 753 678	1 529 137 123	1 593 314 187	1 515 950 145
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-290 677 218	-339 743 630	-342 074 994	-299 441 833	-380 066 870	560 924 476	208 685 918	158 246 412	513 266 374	-661 209 676
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	1 782 132 586	502 772 250	767 100 849	720 207 825	556 781 771
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	1 380 000 000	0	257 860 000	257 860 000	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	397 465 061	497 224 930	503 693 529	458 062 929	549 202 870
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	4 667 525	5 547 320	5 547 320	4 284 896	7 578 901
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	292 221 326	339 743 630	342 074 994	306 110 620	380 066 870	2 019 503 090	1 176 594 930	1 590 094 821	958 987 409	1 486 432 870
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	1331000000	679 370 000	937 770 000	0	937 230 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	288 978 101	339 126 501	340 530 886	304 566 512	380 066 870	434 516 709	496 607 801	502 586 529	438 090 558	549 202 870
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	2 683 500	532 039	1 459 018	1 459 018	0	238 735 068	532 039	149 653 202	492 462 893	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	559 725	85 090	85 090	85 090	0	10 282 342	85 090	85 090	20 855 057	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	4 968 971	0	0	7 578 901	0
Lekötött banbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	292 221 326	339 743 630	342 074 994	306 110 620	380 066 870	237 370 504	673 822 680	822 993 972	238 779 584	929 651 099
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 544 108	0	0	6 668 787	0	798 294 980	882 508 598	981 240 384	752 045 958	268 441 423
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	8 685 696	9 495 800	10 602 800	8 128 727	9 065 400	376 505 350	1 148 825 528	1 239 793 829	629 153 728	560 113 366
Felújítások	0	0	0	0	0	323 848 354	433 409 651	473 452 227	203 079 906	432 449 519

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI.	2019.ÉVI MÓDOSÍTOT T EI.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI.	2019.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	618 000	627 000	10 627 000	0	7 000 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	4 800 000	1 800 000	1 800 000	400 000	1 800 000
ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 685 696	9 495 800	10 602 800	8 128 727	9 065 400	705 771 704	1 584 662 179	1 725 673 056	832 633 634	1 001 362 885
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	387 000	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	195 718 141	81 433 502	217 206 892	219 698 436	184 567 962
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	158 760 300	158 760 300	158 760 300	200 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	393 701	393 700	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	594 600	944 000	944 000	153 950	2 144 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	7 468 493	0	0	382 750	46 209 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	204 168 234	241 137 802	377 304 893	379 389 136	432 921 462
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-8 685 696	-9 495 800	-10 602 800	-8 128 727	-9 065 400	-501 603 470	-1 343 524 377	-1 348 368 163	-453 244 498	-568 441 423

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI.	2019.ÉVI MÓDOSÍTOT T EI.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI.	2019.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	14 575 800	14 575 800	0	14 335 900
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	14 575 800	14 575 800	0	14 335 900
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8 685 696	9 495 800	10 602 800	8 128 727	9 065 400	111 263 565	475 591 579	381 613 579	8 618 820	314 335 900
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	8 685 696	9 495 800	10 602 800	8 128 727	9 065 400	10 901 713	14 575 800	15 682 800	8 618 820	14 335 900
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	410 594	95 085 000	0	0	28 900 768
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	99 951 258	365 930 779	365 930 779	0	271 099 232
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	8 685 696	9 495 800	10 602 800	8 128 727	9 065 400	111 263 565	461 015 779	367 037 779	8 618 820	300 000 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	-390 339 905	-882 508 598	-981 330 384	-444 625 678	-268 441 423
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	326 842 097	376 443 430	386 027 337	347 570 196	416 619 270	3 441 536 401	3 397 077 989	3 878 240 416	2 632 889 272	3 749 640 377
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	328 386 205	376 443 430	386 027 337	354 238 983	416 619 270	3 849 491 476	3 397 077 989	3 878 150 416	2 940 309 552	3 749 640 377

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 2020. évi engedélyezett létszám

Rendelet I/7.sz. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							létszámadatok főben
	Cofog	tisztségviselő	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	megjegyzés
Alsónémedi Önkormányzat								
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz.
parkosok	066010		5,00				5,00	
mezőőrök	066020			5,00			5,00	
településőr	066020		1,00				1,00	
településmérnök	066020			1,00			1,00	
védőnők	074031			2,50			2,50	
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	6,00	8,50	0,00	0,00	15,50	
Polgármesteri Hivatal							0,00	
hivatali dolgozók	011130		1,00		21,00		22,00	
közterületfelügyelő	031030				3,00		3,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	1,00	0,00	24,00	0,00	25,00	
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							0,00	
Művelődési feladatokat ellátók	082091			5,50			5,50	
Könyvtárral kapcs. feladatokat ellátók	082044			2,00			2,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha							0,00	
	096015			12,00			12,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	7,00	61,00	24,00	0,00	93,00	
Közfoglalkoztatottak						0	0	

Megnevezés	2019. eredeti ei	2019. IV.mód.ei	2020. eredeti ei
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	20 387 000	20 387 000	20 387 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 330 000
Mezőőri járulék	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Kamatbevétel	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Egyéb bevételek			
Biztosító által fizetett kártérítés			
Továbbszámlázott szolgáltatás	2 400 000	3 400 000	2 400 000
ÁFA visszatérülés			
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	6 511 300	6 887 599	6 511 300
Működési bevételek összesen	42 278 300	43 654 599	42 278 300
Építményadó	82 000 000	82 000 000	85 000 000
Iparüzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
Idegenforgalmi adó			
Települési adó			
Pótlék, bírság			2 000 000
Helyi adók összesen	1 182 000 000	1 182 000 000	1 187 000 000
Gépjárműadó 40%	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Átengedett központi adó	42 000 000	42 000 000	42 000 000
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>			
<i>Köznevelési támogatás</i>	133 471 650	135 129 593	138 188 050
Mínbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatokhoz	0	2 340 000	0
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	0	0	0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	18 354 000	19 190 000	21 692 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	25 049 500	25 381 652	21 336 231
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	376 200	298 680	272 460
Szociális étkeztetés támogatása	1 162 560	1 107 200	1 307 200
Mínbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása szoc. és gyermekjól. feladatokhoz		2 142 000	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	6 346 450	6 346 450	6 676 587
Kulturális illetménypótlék		1 740 576	0
Mínbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása kulturális feladatokhoz	0	215 000	0
<i>Központosított támogatások</i>	0	0	0
Bérekompensáció	0	181 860	0
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	1 107 000	0
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	184 760 360	195 180 011	189 472 528
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		1 361 644	
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás	268 437	268 437	
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat	170 950	170 950	
Műk.c. támogatás áht-on belülről KIEFO-ill.hulladéklerakó pályázat		3 000 000	
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM KERÉKPARUT pályá			8 772 317

Megnevezés	2019. eredeti ei	2019. IV.mód.ei	2020. eredeti ei
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály	6 131 631	6 131 631	
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	22 971 018	25 971 018	25 172 317
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	22 971 018	25 971 018	25 172 317
Ingtalan értékesítés bevétele(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha)	158 760 300	158 760 300	200 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		393 701	
Felhalmozási bevételek	158 760 300	159 154 001	200 000 000
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM ÖNKORMUT	77 793 415	77 793 415	
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPELLÁTÁS pály		31 042 284	
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről BÖLCSŐDE pály		50 000 000	
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről belterületi vízelvezetés			138 609 172
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály		54 731 106	45 958 790
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat	3 640 087	3 640 087	
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	81 433 502	217 206 892	184 567 962
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	2 144 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről: Penny Market VEKOP 5.3.2-15/2016-34 pály.			46 209 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	46 209 500
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	944 000	944 000	48 353 500
Költségvetési bevételek összesen	1 715 147 480	1 867 472 165	1 918 844 607
Előző évi maradvány	461 015 779	511 363 248	300 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		7 578 901	
Befektetési műveletek bevétele	679 370 000	937 770 000	937 230 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 140 385 779	1 456 712 149	1 237 230 000
<u>Bevételek mindösszesen</u>	<u>2 855 533 259</u>	<u>3 324 184 314</u>	<u>3 156 074 607</u>

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	72 010 800	82 886 300	9 514 190	10 305 900			81 524 990	93 192 200
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 370 100	16 163 260	2 183 747	2 864 860			16 553 847	19 028 120
5		3	Dologi kiadások	230 083 500	230 832 950	105 752 893	108 627 500			335 836 393	339 460 450
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	400 000	400 000	10 050 000	10 050 000			10 450 000	10 450 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás							0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	173 327 989	188 674 806					173 327 989	188 674 806
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	12 500 000	13 572 000	700 000	700 000			13 200 000	14 272 000
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	11 500 000	13 240 000	99 935 100	40 925 800			111 435 100	54 165 800
13			Működési cél és általános tartalék	2 880 000	850 796 757	22 890 511	27 889 818			25 770 511	878 686 575
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	517 072 389	1 396 566 073	251 026 441	201 363 878	0	0	768 098 830	1 597 929 951
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
16		1	Beruházások	59 016 900	21 376 640	1 075 232 828	524 400 826			1 134 249 728	545 777 466
17		2	Felújítások		334 000	433 409 651	432 115 519			433 409 651	432 449 519
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			627 000	7 000 000			627 000	7 000 000
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			1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000
23			Felhalmozási céltartalék							0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 016 900	21 710 640	1 511 069 479	965 316 345	0	0	1 570 086 379	987 026 985
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	576 089 289	1 418 276 713	1 762 095 920	1 166 680 223	0	0	2 338 185 209	2 584 956 936
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	184 760 360	189 472 528					184 760 360	189 472 528
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	11 000 000	11 000 000	11 971 018	14 172 317			22 971 018	25 172 317
34		2	Közhatalmi bevételek	1 224 000 000	1 229 000 000					1 224 000 000	1 229 000 000
35		3	Működési bevételek	508 000	508 000	41 770 300	41 770 300			42 278 300	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	1 420 268 360	1 429 980 528	53 741 318	55 942 617	0	0	1 474 009 678	1 485 923 145
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							0	0

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2020. 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			81 433 502	184 567 962			81 433 502	184 567 962
46		2	Ingatlanok értékesítése			158 760 300	200 000 000			158 760 300	200 000 000
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			944 000	48 353 500	0	0	944 000	48 353 500
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről			944 000	2 144 000			944 000	2 144 000
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				46 209 500			0	46 209 500
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	241 137 802	481 274 962	0	0	241 137 802	432 921 462
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 420 268 360	1 429 980 528	294 879 120	537 217 579	0	0	1 715 147 480	1 918 844 607
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	450 235 668	498 064 861	37 105 928	40 725 910	15 430 654	17 991 000	502 772 250	556 781 771
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	444 688 348	490 485 960	37 105 928	40 725 910	15 430 654	17 991 000	497 224 930	549 202 870
57	3		Állami támogatás megelőlegezése	5 547 320	7 578 901					5 547 320	7 578 901
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 435 800	11 541 900	1 870 000	1 524 000	1 270 000	1 270 000	14 575 800	14 335 900
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	11 435 800	11 541 900	1 870 000	1 524 000	1 270 000	1 270 000	14 575 800	14 335 900
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	461 671 468	509 606 761	38 975 928	42 249 910	16 700 654	19 261 000	517 348 050	571 117 671
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	679 370 000	937 230 000	0	0	679 370 000	937 230 000
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei			679 370 000	937 230 000			679 370 000	937 230 000
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							0	0
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	97 777 400	0	363 238 379	300 000 000	0	0	461 015 779	300 000 000
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							0	0
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	95 085 000			28 900 768			95 085 000	28 900 768
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	2 692 400		363 238 379	271 099 232			365 930 779	271 099 232
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 777 400	0	1 042 608 379	1 237 230 000	0	0	1 140 385 779	1 237 230 000
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 037 760 757	1 927 883 474	1 801 071 848	1 208 930 133	16 700 654	19 261 000	2 855 533 259	3 156 074 607
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 518 045 760	1 429 980 528	1 337 487 499	1 774 447 579	0	0	2 855 533 259	3 156 074 607
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 518 045 760	1 429 980 528	1 337 487 499	1 774 447 579	0	0	2 855 533 259	3 156 074 607
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	903 195 971	33 414 455	-197 285 123	-145 421 261	0	0	705 910 848	-112 006 806

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei
1			KIADÁS								
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-59 016 900	-21 710 640	-1 269 931 677	-484 041 383	0	0	-1 328 948 577	-554 105 523
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-450 235 668	-498 064 861	642 264 072	896 504 090	-15 430 654	-17 991 000	176 597 750	380 448 229
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	86 341 600	-11 541 900	361 368 379	298 476 000	-1 270 000	-1 270 000	446 439 979	285 664 100
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	452 960 303	-464 650 406	444 978 949	751 082 829	-15 430 654	-17 991 000	882 508 598	268 441 423
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	27 324 700	-33 252 540	-908 563 298	-185 565 383	-1 270 000	-1 270 000	-882 508 598	-268 441 423
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	480 285 003	-497 902 946	-463 584 349	565 517 446	-16 700 654	-19 261 000	0	0

Cím/feladat							Megjegyzés	
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államiga zga-tási feladat	összesen		
	2020. évi eredeti ei		2020. évi eredeti ei			2020. évi eredeti ei		
Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa		
066020 cofog								
ABÉVA törzstőke emelés			64 957 000			64 957 000	0	
Művelődési Ház hang és fénytechnikai berendezés beszerzése			2 201 980	594 535		2 201 980	594 535	maradvány:2019/05249 szla
Konyha bővítési terve			1 500 000	405 000		1 500 000	405 000	maradvány
Konyha klíma kiépítése	315 000	85 050				315 000	85 050	
Konyha - eszközbeszerzés	3 000 000	810 000				3 000 000	810 000	
Rendőrség átköltöztetése: egyéb tárgyi eszközök beszerzése	367 000	99 090				367 000	99 090	
Bölcsőde kertervezés, kivitelezés			15 748 031	4 251 968		15 748 031	4 251 968	
Bölcsőde építés - épület,parkoló, út, járda-terv, kivit, műsz ell.			113 381 982	30 613 135		113 381 982	30 613 135	2019. évi kifizetésekkel csökkentett
Bölcsőde eszközbeszerzés			20 000 000	5 400 000		20 000 000	5 400 000	
Rákóczi u-i Óvoda eszközbeszerzés			1 000 000	270 000		1 000 000	270 000	
Szent István téri Óvoda eszközbeszerzés			1 000 000	270 000		1 000 000	270 000	
Magyary u.2. épületbontás és tervezés			15 750 000	4 252 500		15 750 000	4 252 500	
Véda kapu, Haraszti út			15 750 000	4 252 500		15 750 000	4 252 500	
Iskola u. parkoló kialakítás			7 800 000	2 106 000		7 800 000	2 106 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 000 000	540 000				2 000 000	540 000	
Tervezések								
Polgármesteri Hivatal terv			14 450 000	3 901 500		14 450 000	3 901 500	maradvány:52/2019.szla
Mini Bölcsőde kert kiviteli tervek			350 000	94 500		350 000	94 500	
Rákóczi u. parkoló terv			1 575 000	425 250		1 575 000	425 250	
Orvosi rendelő mögötti parkoló terv			1 575 000	425 250		1 575 000	425 250	
Magyary u.2. parkoló tervezés			1 575 000	425 250		1 575 000	425 250	
Úszoda terv			12 000 000	3 240 000		12 000 000	3 240 000	el.évi terv 60 %-a
066020. cofog összesen	5 682 000	1 534 140	290 613 993	60 927 388		296 295 993	62 461 528	
013320. cofog								
Önk.területeken fásítás			7 875 000	2 126 250		7 875 000	2 126 250	
013320. cofog összesen	0	0	7 875 000	2 126 250		7 875 000	2 126 250	

Cím/feladat	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami zuga-tási feladat	összesen		Megjegyzés
013350. cofog								
Ingtatlan vásárlás Rákóczi u. parkolóhoz			14 000 000			14 000 000	0	
013350. cofog összesen	0	0	14 000 000	0		14 000 000	0	
045120. cofog								
Déli kerékpárút pályázat jobb oldal beruházási rész			105 711 177	28 542 018		105 711 177	28 542 018	
Tervezések								
045120. cofog összesen	0	0	105 711 177	28 542 018		105 711 177	28 542 018	
052080. cofog								
Víz-szennyvízhál.karbantartás bérleti díj terhére	10 000 000	2 700 000				10 000 000	2 700 000	
052080. cofog összesen	10 000 000	2 700 000	0	0		10 000 000	2 700 000	
066010. cofog								
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000				1 000 000	270 000	
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	0	0		1 000 000	270 000	
062020. cofog								
Településközpont út, járda és park terv			3 500 000	945 000		3 500 000	945 000	<i>maradvány:137/2019.(IX.25.)KT.hat.</i>
Településközpont - Schuller csarnok helye terv			8 000 000	2 160 000		8 000 000	2 160 000	<i>maradvány</i>
062020. cofog összesen	0	0	11 500 000	3 105 000		11 500 000	3 105 000	
074031. cofog								
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	150 000	40 500				150 000	40 500	
074031. cofog összesen	150 000	40 500	0	0		150 000	40 500	
Összesen	16 832 000	4 544 640	429 700 170	94 700 656	0	446 532 170	99 245 296	

21 376 640

524 400 826

545 777 466

Cím/feladat							
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		álla mig fela dat	összesen	
	2020. évi eredeti ei		2020. évi eredeti ei			2020. évi eredeti ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog							
Ovodák belső vízvezetés, kertfelújítás,kerítésfelújítás			10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000
Művelődési ház légtechnika felújítása			1 575 000	425 250		1 575 000	425 250
Művelődési ház raktársor felújítása			1 970 000	531 900		1 970 000	531 900
Rendőrség átköltöztetése: épület felújítás	263 000	71 000				263 000	71 000
Konyha épületben vízvezeték rendszer felújítása			600 000	162 000		600 000	162 000
066020. cofog összesen	263 000	71 000	14 145 000	3 819 150	0	14 408 000	3 890 150
013320. cofog							
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0
013350. cofog							
3 db szolgálati lakás felújítása			23 600 000	6 372 000		23 600 000	6 372 000
013350. cofog összesen	0	0	23 600 000	6 372 000	0	23 600 000	6 372 000
045120. cofog							
Járdaprogram - Iskola u. járdafelújítás, vízvezetés			15 750 000	4 252 500		15 750 000	4 252 500
Járda felújítás Haraszti út(Dózsa György tér-Deák között)			23 987 000	6 476 490		23 987 000	6 476 490
Belterületi vízvezetés - Rákóczi u. terv			1 575 000	425 250		1 575 000	425 250
Belterületi vízvezetés - Somogyi, Halászy önerő			36 380 360	9 822 697		36 380 360	9 822 697
Belterületi vízvezetés - Somogyi, Halászy pályázatos rész			109 141 080	29 468 092		109 141 080	29 468 092

Cím/feladat							
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államig feladat	összesen	
	2020. évi eredeti ei		2020. évi eredeti ei			2020. évi eredeti ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Öregtő utca asztalozás és vízelvezetés kiépítése			47 245 000	12 756 150		47 245 000	12 756 150
Templom u felújítás - terv, kivit, műsz. ell.			58 430 000	15 776 100		58 430 000	15 776 100
045120. cofog összesen	0	0	292 508 440	78 977 279	0	292 508 440	78 977 279
066010. cofog							
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés			3 000 000	810 000		3 000 000	810 000
066010. cofog összesen	0	0	3 000 000	810 000	0	3 000 000	810 000
052080. cofog							
Víz-és szennyvízhálózat bővítése. Daköv Kft. bérleti díj terhére			6 995 000	1 888 650		6 995 000	1 888 650
052080. cofog összesen	0	0	6 995 000	1 888 650	0	6 995 000	1 888 650
Összesen	263 000	71 000	340 248 440	91 867 079	0	340 511 440	91 938 079
	334 000		432 115 519			432 449 519	

Cím/feladat	Megjegyzés
066020 cofog	
Ovodák belső vízvezetés, kertfelújítás,kerítésfelújítás	
Művelődési ház légtechnika felújítása	
Művelődési ház raktársor felújítása	
Rendőrség átköltöztetése: épület felújítás	
Konyha épületben vízvezeték rendszer felújítása	
066020. cofog összesen	
013320. cofog	
013320. cofog összesen	
013350. cofog	
3 db szolgálati lakás felújítása	
013350. cofog összesen	
045120. cofog	
Járdaprogram - Iskola u. járdafelújítás, vízvezetés	
Járda felújítás Haraszti út(Dózsa György tér-Deák között)	
Belterületi vízvezetés - Rákóczi u. terv	
Belterületi vízvezetés - Somogyi, Halászy önerő	
Belterületi vízvezetés - Somogyi, Halászy pályázatos rész	

Cím/feladat	Megjegyzés
Öregtő utca asztalozás és vízelvezetés kiépítése	
Templom u felújítás - terv, kivit, műsz. ell.	139/2019.(IX.25.) Kt.hat.
045120. cofog összesen	
066010. cofog	
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés	
066010. cofog összesen	
052080. cofog	
Víz-és szennyvízhálózat bővítése. Daköv Kft. bérleti díj terhére	
052080. cofog összesen	
Összesen	

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020/2019. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	65 756 243	81 524 990	89 798 790	68 441 691	93 192 200	136,16
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 656 555	16 553 847	17 971 478	12 157 710	19 028 120	156,51
Dologi kiadások	219 537 062	335 836 393	423 670 366	248 731 543	339 460 450	136,48
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 499 801	10 450 000	10 268 000	7 761 272	10 450 000	134,64
Egyéb működési célú kiadás			0		0	
ebből: elvonások és befizetések	52 669 600	173 327 989	174 590 422	173 327 998	188 674 806	108,85
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0		0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0		0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 272 038	13 200 000	37 551 542	35 795 263	14 272 000	39,87
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 103 655	111 435 100	52 929 900	48 528 890	54 165 800	111,62
ebből : működési általános tartalék		25 770 511	18 158 010		850 796 757	
ebből : működési céltartalék					27 889 818	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	488 494 954	768 098 830	824 938 508	594 744 367	1 597 929 951	268,68
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	168 347 615	184 760 360	222 512 673	195 180 011	189 472 528	97,08
ebből: elvonások és befizetések			0	1 361 644		
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 593 918	22 971 018		20 118 912	25 172 317	125,12
Közhatalmi bevételek	1 229 142 899	1 224 000 000	1 224 000 000	1 292 173 943	1 229 000 000	95,11
Működési bevételek	48 169 355	42 278 300	43 654 599	43 065 568	42 278 300	98,17
Működési célú átvett pénzeszköz	5 619 754		0			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 482 873 541	1 474 009 678	1 490 167 272	1 551 900 078	1 485 923 145	95,75
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	994 378 587	705 910 848	665 228 764	957 155 711	-112 006 806	-11,70
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 782 132 586	502 772 250	767 100 849	720 207 825	556 781 771	77,31
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 380 000 000		257 860 000	257 860 000	0	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	397 465 061	497 224 930	503 693 529	458 062 929	549 202 870	119,90
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 667 525	5 547 320	5 547 320	4 284 896	7 578 901	176,87
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 581 743 156	679 370 000	1 083 202 469	518 942 149	937 230 000	180,60
Belföldi értékpapírok bevételei	1 331 000 000	679 370 000	937 770 000	0	937 230 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020/2019. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	236 051 568		145 432 469	490 927 051		
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	9 722 617			20 436 197		0,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 968 971			7 578 901		
Lekötött banbetétek megszüntetése						
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-200 389 430	176 597 750	316 101 620	-201 265 676	380 448 229	-189
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	793 989 157	882 508 598	981 330 384	755 890 035	268 441 423	36
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	365 193 043	1 134 249 728	1 224 111 029	620 534 908	545 777 466	87,95
Felújítások	323 848 354	433 409 651	473 452 227	203 079 906	432 449 519	212,95
Egyéb felhalmozási kiadások			0			
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	618 000	627 000	10 627 000		7 000 000	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 800 000	1 800 000	1 800 000	400 000	1 800 000	450,00
ebből: felhalmozási céltartalék			0		0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	694 459 397	1 570 086 379	1 709 990 256	824 014 814	987 026 985	120
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	387 000		0			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 718 141	81 433 502	217 206 892	219 698 436	184 567 962	84,01
Ingatlanok értékesítése		158 760 300	158 760 300	158 760 300	200 000 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			393 701	393 700		
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	594 600	944 000	944 000	153 950	2 144 000	1 392,66
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 468 493			382 750	46 209 500	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 168 234	241 137 802	377 304 893	379 389 136	432 921 462	114,11
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-490 291 163	-1 328 948 577	-1 332 685 363	-444 625 678	-554 105 523	124,62
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	14 575 800	14 575 800	0	14 335 900	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		14 575 800	14 575 800		14 335 900	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0		0	
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	99 951 258	461 015 779	365 930 779	0	300 000 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0		0	

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020/2019. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		95 085 000	0		28 900 768	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	99 951 258	365 930 779	365 930 779		271 099 232	
Hosszúlejáratú hitel felvétele					0	
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	99 951 258	446 439 979	351 354 979	0	285 664 100	
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-390 339 905	-882 508 598	-981 330 384	-444 625 678	-268 441 423	60
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	2 965 086 937	2 855 533 259	3 316 605 413	2 138 967 006	3 156 074 607	147,55
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	3 368 736 189	2 855 533 259	3 316 605 413	2 450 231 363	3 156 074 607	128,81

Várható/tényleges maradvány

403 649 252

311 264 357

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	93 192 200	10 480 000	7 390 200	7 390 200	7 390 200	7 390 200	7 390 200	8 097 800	7 390 200	7 390 200	7 390 200	7 390 200	8 102 600	93 192 200
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 028 120	2 096 960	1 478 040	1 478 040	1 478 040	1 478 040	1 478 040	1 814 400	1 478 040	1 478 040	1 478 040	1 478 040	1 814 400	19 028 120
Dologi kiadások	339 460 450	33 911 665	15 911 665	15 911 665	33 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 624 057	30 000 000	30 000 000	30 101 398	339 460 450
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 450 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	950 000	1 050 000	500 000	950 000	3 000 000	10 450 000
Egyéb működési célú kiadás	0													0
ebből: elvonások és befizetések	188 674 806	15 722 900	15 722 900	15 722 900	15 722 900	15 722 900	15 722 900	15 722 900	15 722 900	15 722 900	15 722 900	15 722 900	15 722 906	188 674 806
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	14 272 000	1 189 300	1 189 300	1 189 700	1 189 300	1 189 300	1 189 300	1 189 300	1 189 300	1 189 300	1 189 300	1 189 300	1 189 300	14 272 000
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	54 165 800		2 900 000	4 265 800	10 000 000			12 000 000		25 000 000				54 165 800
Működési általános tartalék	878 686 575		439 000 000					220 000 000		11 445 256			208 241 319	878 686 575
Működési céltartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 597 929 951	63 900 825	42 192 105	484 092 505	64 046 240	66 280 440	276 280 440	69 324 400	68 175 696	82 454 497	56 280 440	56 730 440	268 171 923	1 597 929 951
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	545 777 466	1 000 000	1 000 000		150 000 000			150 000 000		20 000 000		223 777 466		545 777 466
Felújítások	432 449 519	25 000 000	25 000 000	25 000 000	35 299 842	35 299 842	34 339 710	35 299 842	35 299 842	65 299 842	35 299 842	45 299 842	36 010 915	432 449 519
Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	7 000 000		7 000 000											7 000 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 800 000				1 000 000					800 000				1 800 000
Felhalmozási céltartalék	0													0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	987 026 985	26 000 000	33 000 000	25 000 000	186 299 842	35 299 842	184 339 710	35 299 842	55 299 842	65 299 842	36 099 842	269 077 308	36 010 915	987 026 985
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 584 956 936	89 900 825	75 192 105	509 092 505	250 346 082	101 580 282	460 620 150	104 624 242	123 475 538	147 754 339	92 380 282	325 807 748	304 182 838	2 584 956 936
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	189 472 528	15 397 000	15 397 000	15 397 000	15 397 000	15 397 000	15 397 000	15 397 000	15 397 000	15 397 000	15 397 000	15 397 000	20 105 528	189 472 528
ebből: elvonások és befizetések	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	25 172 317	2 700 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 700 000	1 427 599	2 800 000	1 500 000	1 500 000	2 800 000	1 527 000	3 717 718	25 172 317
Közhatalmi bevételek	1 229 000 000	3 650 000	3 650 000	600 000 000	35 000 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	34 800 000	3 650 000	300 000 000	233 650 000	1 229 000 000
Működési bevételek	42 278 300	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 399 713	42 278 300
Működési célú átvett pénzeszköz	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0													0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 485 923 145	25 281 417	24 081 417	620 431 417	55 431 417	25 281 417	24 009 016	25 381 417	24 081 417	55 231 417	25 381 417	320 458 417	260 872 959	1 485 923 145
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről														0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	184 567 962		81 433 502							50 000 000			53 134 460	184 567 962
Ingtatlanok értékesítése	200 000 000						200 000 000							200 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	2 144 000	78 667	78 667	234 667	194 667	194 667	194 667	194 667	194 667	194 667	194 667	194 667	194 663	2 144 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 209 500				46 209 500									46 209 500
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	432 921 462	78 667	81 512 169	234 667	46 404 167	194 667	200 194 667	194 667	50 194 667	194 667	194 667	194 667	53 329 123	432 921 462
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 918 844 607	25 360 084	105 593 586	620 666 084	101 835 584	25 476 084	224 203 683	25 576 084	74 276 084	55 426 084	25 576 084	320 653 084	314 202 082	1 918 844 607
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	556 781 771	61 683 951	39 629 400	45 356 000	40 524 400	40 645 200	43 738 560	58 944 200	42 060 200	41 649 200	40 536 900	39 785 600	62 228 160	556 781 771
Belföldi értékpapírok kiadásai	0													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	549 202 870	54 105 050	39 629 400	45 356 000	40 524 400	40 645 200	43 738 560	58 944 200	42 060 200	41 649 200	40 536 900	39 785 600	62 228 160	549 202 870
Állami támogatás megelőlegezése	7 578 901	7 578 901												7 578 901
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	14 335 900	904 000	1 100 000	2 730 500	3 718 000	921 300	300 000	600 000	1 405 000	757 100	587 000	669 000	644 000	14 335 900
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	14 335 900	904 000	1 100 000	2 730 500	3 718 000	921 300	300 000	600 000	1 405 000	757 100	587 000	669 000	644 000	14 335 900
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	571 117 671	62 587 951	40 729 400	48 086 500	44 242 400	41 566 500	44 038 560	59 544 200	43 465 200	42 406 300	41 123 900	40 454 600	62 872 160	571 117 671
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	937 230 000	0	0	0	500 000 000	0	0	0	133 860 000	124 000 000	179 370 000	0	0	937 230 000
Belföldi értékpapírok bevételei	937 230 000				500 000 000				133 860 000	124 000 000	179 370 000			937 230 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0													0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000 000	0	0	0	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	28 900 768													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	271 099 232				300 000 000									300 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 237 230 000	0	0	0	800 000 000	0	0	0	133 860 000	124 000 000	179 370 000	0	0	1 237 230 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 156 074 607	152 488 776	115 921 505	557 179 005	294 588 482	143 146 782	504 658 710	164 168 442	166 940 738	190 160 639	133 504 182	366 262 348	367 054 998	3 156 074 607
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 156 074 607	25 360 084	105 593 586	620 666 084	901 835 584	25 476 084	224 203 683	25 576 084	208 136 084	179 426 084	204 946 084	320 653 084	314 202 082	3 156 074 607

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2020. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	9 000 000		9 000 000
	066020 összesen	9 000 000	0	9 000 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		13 240 000	13 240 000
	072112 összesen	0	13 240 000	13 240 000
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	2 000 000		2 000 000
	Révfülöpi tábor támogatása	525 800		525 800
	Civil keret pályázatútján	3 600 000		3 600 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	10 500 000		10 500 000
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		500 000
	AVE támogatása	10 000 000		10 000 000
	084031 összesen	28 425 800	0	28 425 800
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000
	084040 összesen	3 000 000	0	3 000 000
	Mindösszesen	40 925 800	13 240 000	54 165 800

64 957 000 Ft K66

+1740e Ft

művészeti iskola

+1,5 millió Ft

+1 millió Ft

+1800e Ft

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2020. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
018020	Szolidaritási hozzájárulás		188 674 806	188 674 806
	018020 összesen	0	188 674 806	188 674 806

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2020. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Kertváros Gyáli Kistérség		12 500 000	12 500 000
	Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak megbízási díj)		1 072 000	1 072 000
	066020 összesen	0	13 572 000	13 572 000
094260	Bursa Hungarica pályázat	700 000		700 000
	094260 összesen	700 000	0	700 000
	Mindösszesen	700 000	13 572 000	14 272 000

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2020. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Lakástámogatás	1 800 000		1 800 000
	066020 összesen	1 800 000	0	1 800 000
	Mindösszesen	1 800 000	0	1 800 000

fiatal háasok

Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök,támogatások államháztartáson kívülre 2020. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
072111	Háziorvos gépkocsi vásárláshoz kölcsön nyújtása	7 000 000		7 000 000
	072111 összesen	7 000 000	0	7 000 000
	Mindösszesen	7 000 000	0	7 000 000

77 237 800

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2020. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
045120	PMKEREKPARUT pályázat	8 772 317		8 772 317
045120 összesen		8 772 317	0	8 772 317
066020	Mezőőrök támogatása		5 400 000	5 400 000
066020 összesen		0	5 400 000	5 400 000
074031	NEAK finanszírozás		10 500 000	10 500 000
074031összesen		0	10 500 000	10 500 000
074032	NEAK finanszírozás		500 000	500 000
074032 összesen		0	500 000	500 000
Mindösszesen		8 772 317	16 400 000	25 172 317

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2020. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
045120	PMKEREKPARUT pályázat	45 958 790		45 958 790
045120 összesen		45 958 790	0	45 958 790
066020	Belterületi vízelvezetés	138 609 172		138 609 172
066020 összesen		138 609 172	0	138 609 172
Mindösszesen		184 567 962	0	184 567 962

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2020. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
072111	Háziorvos felhalm.kölcsön visszatérülése	1 200 000		1 200 000
072111 összesen		1 200 000	0	1 200 000
011130	Dolgozónak adott kölcsön visszafizetése	944 000		944 000
011130 összesen		944 000	0	944 000
045120	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről: Penny Market VEKOP 5.3.2-15/2016-34 pály.	46 209 500		46 209 500
045120 összesen		46 209 500		46 209 500
Mindösszesen		48 353 500	0	48 353 500

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai

209 740 279

Felhalmo zási célra átvett

258 093 779

Tartalék 2020. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen		Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	
Általános tartalék		850 796 757	850 796 757					A költségek, illetve esetlegesen megnyíló pályázati lehetőségek ismerete után felhasználható a koncepcióban meghatározott egyéb tételekre: Szilágyi E.u.aszfaltozása, Napelempark létesítése, gyalogátkelőhelyek kijelölése a Toldi-Haraszti-Nyárfa u.környékén
Működési céltartalék	27 889 818		27 889 818					pedagógusok jutalom,cafeteria, DAKÖV jutalom
Felhalmozási céltartalék	0		0					
Mindösszesen	27 889 818	850 796 757	878 686 575					

2651110
Ft*1,08+77000
00+16501542
Ft*1,05

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Teljes költség		Támogatási összeg(75%)		Megjegyzés
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Bruttó összesen
Építési tevékenység	Kivitelezés	104 664 720	28 259 474	78 498 540	21 194 606	132 924 194
Projektelőkészítés pályázatírás	Projektelőkészítési költségek	5 232 283	1 412 717	3 924 212	1 059 538	6 645 000
Közbeszerzés	Közbeszerzési dokumentáció	1 046 457	282 543	784 843	211 907	1 329 000
Műszaki ellenőr	Műszaki ellenőr	1 046 457	282 543	784 843	211 907	1 329 000
Projektmenedzsment	Projektmenedzsment	2 616 142	706 358	1 962 107	529 769	3 322 500
Tájékoztatás és nyilvánosság	Tájékoztatás, zárórend	314 900	85 023	236 175	63 767	399 923
Összesen		114 920 959	31 028 658	86 190 719	23 271 494	145 949 617

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Teljes költség		Támogatási összeg(75%)		Megjegyzés
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Bruttó összesen
Építési tevékenység	Halászy K.u. 5.1.1.tevékenység	71 358 390	19 266 765	53 518 793	14 450 074	90 625 155
	Halászy K.u. 5.1.2. tevékenység	26 422 700	7 134 129	19 817 025	5 350 597	33 556 829
	Somogyi B.u.5.1.1.tevékenység	33 941 900	9 164 313	25 456 425	6 873 235	43 106 213
	Somogyi B.u.5.1.2. tevékenység	4 737 590	1 279 149	3 553 193	959 362	6 016 739
Tervezés	Tervezési ktgek	2 890 000	780 300	2 167 500	585 225	3 670 300
Egyéb kapcsolódó ktgek	Egyéb kapcsolódó ktgek	6 170 860	1 666 132	4 628 145	1 249 599	7 836 992
Összesen		145 521 440	39 290 789	109 141 080	29 468 092	184 812 229

184 812 229

138 609 172

Támogatott tevékenység/költségelem megnevezése	Teljes költség		Támogatási összeg(fix egyszeri)		Önrész		Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Bruttó összesen
	Építési tevékenység	165 612 267	44 715 312	39 370 079	10 629 921	126 242 188	34 085 391
Eszközbeszerzés költsége	4 372 889	1 180 680	0	0	4 372 889	1 180 680	5 553 569
Projektelőkészítés pályázatírás	0	0	0	0	0	0	0
Közbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0
Műszaki ellenőr	1 120 472	302 527	0	0	1 120 472	302 527	1 422 999
Projektmenedzsment	0	0	0	0	0	0	0
Tájékoztatás és nyilvánosság	100 000	27 000	0	0	100 000	27 000	127 000
Összesen	171 205 628	46 225 520	39 370 079	10 629 921	131 835 549	35 595 598	217 431 148

217 431 148

50 000 000

167 431 147

50 000 000 Millió
Ft 2019-ben
megérkezett

működési tám: 8 772 317

Alsónémedi Önkormányzat pályázat 2020. év.
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/1. pályázat

Rendelet II/9/C.sz.melléklete
Ft-ban

felhalmozási tám: 100 689 896-54 731 106=45 958 790

felhalmozási

felhalmozási



Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet III/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2019. eredeti ei	2020. eredeti ei
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	2 000 000	2 000 000
Áfa	540 000	540 000
Működési bevételek	2 540 000	2 540 000
Intézményi támogatásbevétele	162 561 300	174 406 500
Finanszírozási bevételek	162 561 300	174 406 500
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>165 101 300</i>	<i>176 946 500</i>

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	88 073 222	94 297 500	10 176 000	11 329 600	12 858 878	15 350 700	111 108 100	120 977 800
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 674 604	19 289 760	2 200 820	2 431 540	2 571 776	2 640 300	22 447 200	24 361 600
5		3	Dologi kiadások	22 885 000	22 866 000	3 581 000	3 470 600			26 466 000	26 336 600
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:	128 632 826	136 453 260	15 957 820	17 231 740	15 430 654	17 991 000	160 021 300	171 676 000
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							0	0
16		1	Beruházások	2 540 000	2 730 500	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	5 080 000	5 270 500
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
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 540 000	2 730 500	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	5 080 000	5 270 500
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 172 826	139 183 760	17 227 820	18 501 740	16 700 654	19 261 000	165 101 300	176 946 500
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							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	2 540 000	2 540 000					2 540 000	2 540 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei
1			KIADÁS								
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	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000
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							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			KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése							0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	126 092 826	133 913 260	15 957 820	17 231 740	15 430 654	17 991 000	157 481 300	169 136 000
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	126 092 826	133 913 260	15 957 820	17 231 740	15 430 654	17 991 000	157 481 300	169 136 000
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	2 540 000	2 730 500	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	5 080 000	5 270 500

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei
1			KIADÁS								
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 540 000	2 730 500	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	5 080 000	5 270 500
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 632 826	136 643 760	17 227 820	18 501 740	16 700 654	19 261 000	162 561 300	174 406 500
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 172 826	139 183 760	17 227 820	18 501 740	16 700 654	19 261 000	165 101 300	176 946 500
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 172 826	139 183 760	17 227 820	18 501 740	16 700 654	19 261 000	165 101 300	176 946 500
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	131 172 826	139 183 760	17 227 820	18 501 740	16 700 654	19 261 000	165 101 300	176 946 500
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-126 092 826	-133 913 260	-15 957 820	-17 231 740	-15 430 654	-17 991 000	-157 481 300	-169 136 000
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 540 000	-2 730 500	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-5 080 000	-5 270 500
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	126 092 826	133 913 260	15 957 820	17 231 740	15 430 654	17 991 000	157 481 300	169 136 000
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 540 000	2 730 500	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	5 080 000	5 270 500
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

Cím/feladat	Beruházások							
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam-igazgatási feladat		összesen	
	2020. évi eredeti ei		2020. évi eredeti ei		2020. évi eredeti ei		2020. évi eredeti ei	
011130. cofog	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000					1 500 000	405 000
Informatikai eszközök beszerzése (nyomtatók, számítógép, monitor,szünetmentes)	650 000	175 500					650 000	175 500
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (polcok, lemezszekrény,széfek, hangosítási eszközök)			1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	2 000 000	540 000
összesen	2 150 000	580 500	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	4 150 000	1 120 500

5 270 500

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK				
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	106 276 106	111 108 100	119 802 083	113 847 447	120 977 800
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 970 480	22 447 200	24 068 696	21 795 558	24 361 600
Dologi kiadások	19 734 170	26 466 000	26 656 887	16 451 242	26 336 600
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:	146 980 756	160 021 300	170 527 666	152 094 247	171 676 000
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			3 170 308	3 170 308	
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	4 203 863	2 540 000	2 540 000	1 860 754	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 203 863	2 540 000	5 710 308	5 031 062	2 540 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-142 776 893	-157 481 300	-164 817 358	-147 063 185	-169 136 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	145 538 608	157 481 300	164 817 358	147 340 650	169 136 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	145 538 608	157 481 300	162 055 643	144 578 935	169 136 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			2 761 715	2 761 715	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	145 538 608	157 481 300	164 817 358	147 340 650	169 136 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 761 715	0	0	277 465	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK				
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV
Beruházások	2 626 611	5 080 000	5 080 000	788 755	5 270 500
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	2 626 611	5 080 000	5 080 000	788 755	5 270 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-2 626 611	-5 080 000	-5 080 000	-788 755	-5 270 500
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 626 611	5 080 000	5 080 000	788 755	5 270 500
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 216 017	5 080 000	5 080 000	788 755	5 270 500
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	410 594				
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	2 626 611	5 080 000	5 080 000	788 755	5 270 500
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	149 607 367	165 101 300	175 607 666	152 883 002	176 946 500
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	152 369 082	165 101 300	175 607 666	153 160 467	176 946 500

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	120 977 800	9 802 200	9 671 000	11 605 000	9 671 000	9 671 000	11 101 300	9 671 000	9 671 000	9 671 000	9 671 000	9 671 000	11 101 300	120 977 800
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 361 600	2 126 480	1 934 200	2 321 000	1 934 200	1 934 200	2 220 260	1 934 200	1 934 200	1 934 200	1 934 200	1 934 200	2 220 260	24 361 600
Dologi kiadások	26 336 600	2 156 600	2 286 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 220 000	26 336 600
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:	171 676 000	14 085 280	13 891 200	16 112 000	13 791 200	13 791 200	15 507 560	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	15 541 560	171 676 000
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	5 270 500	0	0	2 603 500	2 373 500	293 500	0	0	0	0	0	0	0	5 270 500
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	5 270 500	0	0	2 603 500	2 373 500	293 500	0	0	0	0	0	0	0	5 270 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	176 946 500	14 085 280	13 891 200	18 715 500	16 164 700	14 084 700	15 507 560	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	15 541 560	176 946 500
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														0
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	2 540 000	600 000	600 000	580 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	260 000	2 540 000
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														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	2 540 000	600 000	600 000	580 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	260 000	2 540 000
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	169 136 000	13 485 280	13 291 200	15 532 000	13 291 200	13 791 200	15 507 560	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	15 281 560	169 136 000
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	169 136 000	13 485 280	13 291 200	15 532 000	13 291 200	13 791 200	15 507 560	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	15 281 560	169 136 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 270 500	0	0	2 603 500	2 373 500	293 500	0	0	0	0	0	0	0	5 270 500
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 270 500	0	0	2 603 500	2 373 500	293 500	0	0	0	0	0	0	0	5 270 500
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 406 500	13 485 280	13 291 200	18 135 500	15 664 700	14 084 700	15 507 560	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	15 281 560	174 406 500
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	176 946 500	14 085 280	13 891 200	18 715 500	16 164 700	14 084 700	15 507 560	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	15 541 560	176 946 500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	176 946 500	14 085 280	13 891 200	18 715 500	16 164 700	14 084 700	15 507 560	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	15 541 560	176 946 500

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2020. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2019. eredeti ei	2020. eredeti ei
Működési bevételek	0	0
Intézményi támogatás bevétele	178 870 530	202 195 870
Finanszírozási bevételek	178 870 530	202 195 870
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>178 870 530</i>	<i>202 195 870</i>

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	122 420 000	139 086 000	10 152 630	11 858 500	132 572 630	150 944 500
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 124 002	27 817 200	2 129 898	2 471 070	27 253 900	30 288 270
5		3	Dologi kiadások	16 996 000	19 305 000	350 000	350 000	17 346 000	19 655 000
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:	164 540 002	186 208 200	12 632 528	14 679 570	177 172 530	200 887 770
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	1 098 000	1 054 100	600 000	254 000	1 698 000	1 308 100
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
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 098 000	1 054 100	600 000	254 000	1 698 000	1 308 100
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 638 002	187 262 300	13 232 528	14 933 570	178 870 530	202 195 870
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
29			ebből: önkormányzatok 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

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					0	0
34		2	Közhatalmi bevételek					0	0
35		3	Működési bevételek					0	0
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	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
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	Részeseések 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
53			KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
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
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	164 540 002	186 208 200	12 632 528	14 679 570	177 172 530	200 887 770
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	164 540 002	186 208 200	12 632 528	14 679 570	177 172 530	200 887 770
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	1 098 000	1 054 100	600 000	254 000	1 698 000	1 308 100
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 098 000	1 054 100	600 000	254 000	1 698 000	1 308 100
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 638 002	187 262 300	13 232 528	14 933 570	178 870 530	202 195 870
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	165 638 002	187 262 300	13 232 528	14 933 570	178 870 530	202 195 870
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	165 638 002	187 262 300	13 232 528	14 933 570	178 870 530	202 195 870
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	165 638 002	187 262 300	13 232 528	14 933 570	178 870 530	202 195 870
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-164 540 002	-186 208 200	-12 632 528	-14 679 570	-177 172 530	-200 887 770
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 098 000	-1 054 100	-600 000	-254 000	-1 698 000	-1 308 100
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	164 540 002	186 208 200	12 632 528	14 679 570	177 172 530	200 887 770
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 098 000	1 054 100	600 000	254 000	1 698 000	1 308 100
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat	összesen	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa
091110 Kormányzati funkció	500 000	135 000				500 000	135 000
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	200 000	54 000				200 000	54 000
Egyéb kísértékű tárgyi eszköz	300 000	81 000				300 000	81 000
091140 Kormányzati funkció	330 000	89 100	200 000	54 000		530 000	143 100
Kisértékű tárgyi eszköz - szekrény, polc, szőnyeg, stb.	330 000	89 100				330 000	89 100
Fűnyíró traktorhoz hótoló			200 000	54 000		200 000	54 000
összesen	830 000	224 100	200 000	54 000	0	1 030 000	278 100

JOGCÍM	ÓVODA				
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	124 069 687	132 572 630	133 501 078	130 006 464	150 944 500
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 704 692	27 253 900	27 416 378	26 975 472	30 288 270
Dologi kiadások	11 437 683	17 346 000	18 792 000	9 464 535	19 655 000
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0
Egyéb működési célú kiadás					0
ebből: elvonások és befizetések					0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
ebből : működési cél és általános tartalék					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	161 212 062	177 172 530	179 709 456	166 446 471	200 887 770
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0
ebből: elvonások és befizetések					0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
Közhatalmi bevételek					0
Működési bevételek	91 300		1 446 000	1 446 133	
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 300	0	1 446 000	1 446 133	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-161 120 762	-177 172 530	-178 263 456	-165 000 338	-200 887 770
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	161 870 465	177 172 530	178 263 456	166 982 775	200 887 770
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	161 485 168	177 172 530	177 513 753	166 233 072	200 887 770
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	385 297		749 703	749 703	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	161 870 465	177 172 530	178 263 456	166 982 775	200 887 770
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	749 703	0	0	1 982 437	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0
Beruházások	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 090 995	1 308 100

JOGCÍM	ÓVODA				
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV
Felújítások					0
Egyéb felhalmozási kiadások					0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
ebből: felhalmozási céltartalék					0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 090 995	1 308 100
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
Ingtatlanok 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 visszatérülése államháztartáson kívülről					0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 008 832	-1 698 000	-1 698 000	-1 090 995	-1 308 100
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 090 995	1 308 100
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 090 995	1 308 100
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 090 995	1 308 100
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	162 220 894	178 870 530	181 407 456	167 537 466	202 195 870
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	162 970 597	178 870 530	181 407 456	169 519 903	202 195 870

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	150 944 500	19 304 500	9 900 000	9 900 000	9 900 000	9 900 000	9 900 000	21 270 000	9 900 000	9 900 000	9 900 000	9 900 000	21 270 000	150 944 500
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 288 270	3 960 270	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	4 254 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	4 254 000	30 288 270
Dologi kiadások	19 655 000	1 763 500	1 763 500	1 313 500	1 313 500	1 813 500	863 500	863 500	1 513 500	2 897 500	1 913 500	1 322 500	2 313 500	19 655 000
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:	200 887 770	25 028 270	13 643 500	13 193 500	13 193 500	13 693 500	12 743 500	26 387 500	13 393 500	14 777 500	13 793 500	13 202 500	27 837 500	200 887 770
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	1 308 100		100 000		300 000		100 000	100 000	100 000	308 100	100 000		200 000	1 308 100
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	1 308 100	0	100 000	0	300 000	0	100 000	100 000	100 000	308 100	100 000	0	200 000	1 308 100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 195 870	25 028 270	13 743 500	13 193 500	13 493 500	13 693 500	12 843 500	26 487 500	13 493 500	15 085 600	13 893 500	13 202 500	28 037 500	202 195 870
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	200 887 770	25 028 270	13 643 500	13 193 500	13 193 500	13 693 500	12 743 500	26 387 500	13 393 500	14 777 500	13 793 500	13 202 500	27 837 500	200 887 770
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	200 887 770	25 028 270	13 643 500	13 193 500	13 193 500	13 693 500	12 743 500	26 387 500	13 393 500	14 777 500	13 793 500	13 202 500	27 837 500	200 887 770
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 308 100	0	100 000	0	300 000	0	100 000	100 000	100 000	308 100	100 000	0	200 000	1 308 100
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 308 100	0	100 000	0	300 000	0	100 000	100 000	100 000	308 100	100 000	0	200 000	1 308 100
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 195 870	25 028 270	13 743 500	13 193 500	13 493 500	13 693 500	12 843 500	26 487 500	13 493 500	15 085 600	13 893 500	13 202 500	28 037 500	202 195 870
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	202 195 870	25 028 270	13 743 500	13 193 500	13 493 500	13 693 500	12 843 500	26 487 500	13 493 500	15 085 600	13 893 500	13 202 500	28 037 500	202 195 870
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	202 195 870	25 028 270	13 743 500	13 193 500	13 493 500	13 693 500	12 843 500	26 487 500	13 493 500	15 085 600	13 893 500	13 202 500	28 037 500	202 195 870

**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési bevételi előirányzata
jogcímenként**

Rendelet V/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2019. eredeti ei	2020.eredeti ei
Bérleti díjbevétel	800 000	1 300 000
Szolgáltatás bevétele (fényezés)	100 000	200 000
Áfa bevétel	15 000	54 000
Működési bevételek	915 000	1 554 000
Intézményi támogatásbevétele	78 051 600	87 008 300
Finanszírozási bevételek	78 051 600	87 008 300
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>78 966 600</i>	<i>88 562 300</i>

Sor- szám	Előírán- y- csoport	Kiemelt előírán- y- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	26 460 300	32 766 500	4 331 400	4 714 000	30 791 700	37 480 500
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 363 020	6 553 000	866 280	942 800	6 229 300	7 495 800
5		3	Dologi kiadások	35 849 600	37 975 000	0	0	35 849 600	37 975 000
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:	67 672 920	77 294 500	5 197 680	5 656 800	72 870 600	82 951 300
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	6 096 000	5 611 000	0	0	6 096 000	5 611 000
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
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 096 000	5 611 000	0	0	6 096 000	5 611 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 768 920	82 905 500	5 197 680	5 656 800	78 966 600	88 562 300
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
29			ebből: önkormányzatok 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

Sor- szám	Előirán- y- csoport	Kiemelt előirán- y- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					0	0
34		2	Közhatalmi bevételek					0	0
35		3	Működési bevételek	0	0	915 000	1 554 000	915 000	1 554 000
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	0	0	915 000	1 554 000	915 000	1 554 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
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
53			KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	915 000	1 554 000	915 000	1 554 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
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
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0

Sor- szám	Előirán- y- csoport	Kiemelt előirán- y- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	67 672 920	77 294 500	4 282 680	4 102 800	71 955 600	81 397 300
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	67 672 920	77 294 500	4 282 680	4 102 800	71 955 600	81 397 300
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	6 096 000	5 611 000	0	0	6 096 000	5 611 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 096 000	5 611 000			6 096 000	5 611 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 768 920	82 905 500	4 282 680	4 102 800	78 051 600	87 008 300
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 768 920	82 905 500	5 197 680	5 656 800	78 966 600	88 562 300
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 768 920	82 905 500	5 197 680	5 656 800	78 966 600	88 562 300
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	73 768 920	82 905 500	5 197 680	5 656 800	78 966 600	88 562 300
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-67 672 920	-77 294 500	-4 282 680	-4 102 800	-71 955 600	-81 397 300
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 096 000	-5 611 000	0	0	-6 096 000	-5 611 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	67 672 920	77 294 500	4 282 680	4 102 800	71 955 600	81 397 300
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	6 096 000	5 611 000	0	0	6 096 000	5 611 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Cím/feladat	Beruházások						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat	összesen	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa
082091 kormányzati funkció	2 500 000	676 000	0	0	0	2 500 000	676 000
Egyéb eszközök beszerzése- partisátor,ping-pong asztal,csocsó,sakk,kerti garnitúra,egyéb	600 000	163 000				600 000	163 000
Egyéb eszközök beszerzése- sörpad,sörülőgarnitúra	1 800 000	486 000				1 800 000	486 000
Egyéb kisértékű eszköz - telefon	100 000	27 000				100 000	27 000
082042 kormányzati funkció	1 500 000	300 000	0	0	0	1 500 000	300 000
Könyvek, cd-k	1 500 000	300 000				1 500 000	300 000
082044 kormányzati funkció	500 000	135 000	0	0	0	500 000	135 000
Könyvtári polcok	500 000	135 000				500 000	135 000
Mindösszesen	4 500 000	1 111 000	0	0	0	4 500 000	1 111 000

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	27 676 926	30 791 700	36 770 610	32 925 383	37 480 500
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 554 904	6 229 300	6 530 290	5 669 740	7 495 800
Dologi kiadások	23 550 789	35 849 600	32 906 981	26 781 645	37 975 000
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:	56 782 619	72 870 600	76 207 881	65 376 768	82 951 300
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	1 493 444	915 000	3 006 143	3 390 093	1 554 000
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 493 444	915 000	3 006 143	3 390 093	1 554 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-55 289 175	-71 955 600	-73 201 738	-61 986 675	-81 397 300
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	55 906 304	71 955 600	73 201 738	65 220 854	81 397 300
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	55 346 579	71 338 471	72 584 609	64 603 725	81 397 300
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		532 039	532 039	532 039	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	559 725	85 090	85 090	85 090	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	55 906 304	71 955 600	73 201 738	65 220 854	81 397 300
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	617 129	0	0	3 234 179	0

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	6 094 421	6 096 000	7 203 000	6 098 480	5 611 000
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	6 094 421	6 096 000	7 203 000	6 098 480	5 611 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Ingtatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-6 094 421	-6 096 000	-7 203 000	-6 098 480	-5 611 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 094 421	6 096 000	7 203 000	6 098 480	5 611 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 094 421	6 096 000	7 203 000	6 098 480	5 611 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			0		
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	6 094 421	6 096 000	7 203 000	6 098 480	5 611 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	62 877 040	78 966 600	83 410 881	71 475 248	88 562 300
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	63 494 169	78 966 600	83 410 881	74 709 427	88 562 300

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	37 480 500	2 600 000	2 600 000	4 100 000	2 800 000	2 700 000	4 800 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 680 500	2 600 000	4 800 000	37 480 500
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 495 800	520 000	520 000	820 000	560 000	540 000	960 000	520 000	520 000	520 000	535 800	520 000	960 000	7 495 800
Dologi kiadások	37 975 000	2 845 000	2 845 000	3 950 000	3 950 000	3 000 000	3 000 000	2 950 000	2 950 000	3 250 000	3 025 400	2 959 000	3 250 600	37 975 000
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:	82 951 300	5 965 000	5 965 000	8 870 000	7 310 000	6 240 000	8 760 000	6 070 000	6 070 000	6 370 000	6 241 700	6 079 000	9 010 600	82 951 300
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	5 611 000	650 000	1 000 000	127 000	600 000	400 000	200 000	500 000	305 000	449 000	487 000	449 000	444 000	5 611 000
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	5 611 000	650 000	1 000 000	127 000	600 000	400 000	200 000	500 000	305 000	449 000	487 000	449 000	444 000	5 611 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 562 300	6 615 000	6 965 000	8 997 000	7 910 000	6 640 000	8 960 000	6 570 000	6 375 000	6 819 000	6 728 700	6 528 000	9 454 600	88 562 300
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	1 554 000	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	1 554 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 554 000	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	1 554 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 554 000	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	1 554 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	81 397 300	5 835 500	5 835 500	8 740 500	7 180 500	6 110 500	8 630 500	5 940 500	5 940 500	6 240 500	6 112 200	5 949 500	8 881 100	81 397 300
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	81 397 300	5 835 500	5 835 500	8 740 500	7 180 500	6 110 500	8 630 500	5 940 500	5 940 500	6 240 500	6 112 200	5 949 500	8 881 100	81 397 300
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 611 000	650 000	1 000 000	127 000	600 000	400 000	200 000	500 000	305 000	449 000	487 000	449 000	444 000	5 611 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 611 000	650 000	1 000 000	127 000	600 000	400 000	200 000	500 000	305 000	449 000	487 000	449 000	444 000	5 611 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 008 300	6 485 500	6 835 500	8 867 500	7 780 500	6 510 500	8 830 500	6 440 500	6 245 500	6 689 500	6 599 200	6 398 500	9 325 100	87 008 300
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	88 562 300	6 615 000	6 965 000	8 997 000	7 910 000	6 640 000	8 960 000	6 570 000	6 375 000	6 819 000	6 728 700	6 528 000	9 454 600	88 562 300
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	88 562 300	6 615 000	6 965 000	8 997 000	7 910 000	6 640 000	8 960 000	6 570 000	6 375 000	6 819 000	6 728 700	6 528 000	9 454 600	88 562 300

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetési bevételi előirányzata

Rendelet VI/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2019. eredeti ei	2020. eredeti ei
Gyermekétkeztetés	16 500 000	16 500 000
Gyermekétkeztetés áfa	4 455 000	4 455 000
Felnőttétkeztetés	2 500 000	2 500 000
Felnőttétkeztetés áfa	675 000	675 000
Szociális étkeztetés	1 700 000	1 420 000
Szociális étkeztetés áfa	459 000	383 000
Áfa visszaigénylés		
Működési bevételek	26 289 000	25 933 000
Intézményi támogatásbevétele	92 317 300	99 928 100
Finanszírozási bevételek	92 317 300	99 928 100
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>118 606 300</i>	<i>125 861 100</i>

Sor- szám	Előir- ányza t- cso- po- rt	Kiemelt előirá- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	37 476 000	41 537 500	3 741 500	3 926 500	41 217 500	45 464 000
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 842 600	8 307 500	491 400	785 300	8 334 000	9 092 800
5		3	Dologi kiadások	67 353 000	69 158 000			67 353 000	69 158 000
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 belülré					0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré					0	0
13			Működési cél és általános tartalék					0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 671 600	119 003 000	4 232 900	4 711 800	116 904 500	123 714 800
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	1 701 800	2 146 300			1 701 800	2 146 300
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 belülré					0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré					0	0
23			Felhalmozási céltartalék					0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 701 800	2 146 300	0	0	1 701 800	2 146 300
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 373 400	121 149 300	4 232 900	4 711 800	118 606 300	125 861 100
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai					0	0
30			ebből: elvonások és befizetések					0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0

Sor- szám	Előir- ányza t- cso- po- rt	Kiemelt előirá- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti 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					0	0
34	2		Közhatalmi bevételek					0	0
35	3		Működési bevételek	26 289 000	25 933 000			26 289 000	25 933 000
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	26 289 000	25 933 000	0	0	26 289 000	25 933 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése 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		Részeselek 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
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 289 000	25 933 000	0	0	26 289 000	25 933 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0

Sor- szám	Előir- ányza t- cso- po- rt	Kiemelt előirá- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	86 382 600	93 070 000	4 232 900	4 711 800	90 615 500	97 781 800
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	86 382 600	93 070 000	4 232 900	4 711 800	90 615 500	97 781 800
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	1 701 800	2 146 300	0	0	1 701 800	2 146 300
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 701 800	2 146 300			1 701 800	2 146 300
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 084 400	95 216 300	4 232 900	4 711 800	92 317 300	99 928 100
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 373 400	121 149 300	4 232 900	4 711 800	118 606 300	125 861 100
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 373 400	121 149 300	4 232 900	4 711 800	118 606 300	125 861 100
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	114 373 400	121 149 300	4 232 900	4 711 800	118 606 300	125 861 100
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-86 382 600	-93 070 000	-4 232 900	-4 711 800	-90 615 500	-97 781 800
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 701 800	-2 146 300	0	0	-1 701 800	-2 146 300
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	86 382 600	93 070 000	4 232 900	4 711 800	90 615 500	97 781 800
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 701 800	2 146 300	0	0	1 701 800	2 146 300
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazg atási felada t	összesen	
	2020. évi eredeti ei		2020. évi eredeti ei			2020. évi eredeti ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa
096015. kormányzati funkció							
Egyéb tárgyi eszközök - 3 db hűtő	750 000	202 500				750 000	202 500
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, zsúrkocsi, szolg. Telefon,sütő	940 000	253 800				940 000	253 800
összesen	1 690 000	456 300	0	0		1 690 000	456 300

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	35 350 920	41 217 500	41 217 500	37 533 046	45 464 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 206 413	8 334 000	8 334 000	7 346 795	9 092 800
Dologi kiadások	57 604 387	67 353 000	69 955 700	62 738 389	69 158 000
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:	100 161 720	116 904 500	119 507 200	107 618 230	123 714 800
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	25 894 439	26 289 000	28 897 400	35 163 410	25 933 000
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 894 439	26 289 000	28 897 400	35 163 410	25 933 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-74 267 281	-90 615 500	-90 609 800	-72 454 820	-97 781 800
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	74 444 557	90 615 500	90 609 800	73 906 991	97 781 800
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	72 146 354	90 615 500	90 432 524	73 729 715	97 781 800
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	2 298 203		177 276	177 276	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	74 444 557	90 615 500	90 609 800	73 906 991	97 781 800
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	177 276	0	0	1 452 171	0

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	1 582 443	1 701 800	1 701 800	939 252	2 146 300
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	1 582 443	1 701 800	1 701 800	939 252	2 146 300
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 582 443	-1 701 800	-1 701 800	-939 252	-2 146 300
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 582 443	1 701 800	1 701 800	939 252	2 146 300
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 582 443	1 701 800	1 701 800	939 252	2 146 300
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0				
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					
Hosszúlejratú hitel felvétele	0				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 582 443	1 701 800	1 701 800	939 252	2 146 300
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	101 744 163	118 606 300	121 209 000	108 557 482	125 861 100
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	101 921 439	118 606 300	121 209 000	110 009 653	125 861 100

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	45 464 000	5 455 000	3 041 000	3 900 000	3 041 000	3 200 000	3 025 000	5 850 000	3 025 000	3 025 000	3 025 000	3 027 000	5 850 000	45 464 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 092 800	1 091 000	608 200	780 000	608 200	640 000	605 000	1 170 000	605 000	605 000	605 000	605 400	1 170 000	9 092 800
Dologi kiadások	69 158 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 305 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 803 000	69 158 000
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	123 714 800	12 351 000	9 454 200	10 485 000	9 454 200	9 645 000	9 435 000	12 825 000	8 935 000	9 435 000	9 435 000	9 437 400	12 823 000	123 714 800
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	2 146 300	254 000			444 500	227 800			1 000 000			220 000		2 146 300
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 146 300	254 000	0	0	444 500	227 800	0	0	1 000 000	0	0	220 000	0	2 146 300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 861 100	12 605 000	9 454 200	10 485 000	9 898 700	9 872 800	9 435 000	12 825 000	9 935 000	9 435 000	9 435 000	9 657 400	12 823 000	125 861 100
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	25 933 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 578 000			2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	25 933 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 933 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 578 000	0	0	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	25 933 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
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	25 933 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 578 000	0	0	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	25 933 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	97 781 800	9 756 000	6 859 200	7 890 000	6 859 200	7 050 000	6 857 000	12 825 000	8 935 000	6 840 000	6 840 000	6 842 400	10 228 000	97 781 800
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	97 781 800	9 756 000	6 859 200	7 890 000	6 859 200	7 050 000	6 857 000	12 825 000	8 935 000	6 840 000	6 840 000	6 842 400	10 228 000	97 781 800
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 146 300	254 000	0	0	444 500	227 800	0	0	1 000 000	0	0	220 000	0	2 146 300
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 146 300	254 000	0	0	444 500	227 800	0	0	1 000 000	0	0	220 000	0	2 146 300
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 928 100	10 010 000	6 859 200	7 890 000	7 303 700	7 277 800	6 857 000	12 825 000	9 935 000	6 840 000	6 840 000	7 062 400	10 228 000	99 928 100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 861 100	12 605 000	9 454 200	10 485 000	9 898 700	9 872 800	9 435 000	12 825 000	9 935 000	9 435 000	9 435 000	9 657 400	12 823 000	125 861 100
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 861 100	12 605 000	9 454 200	10 485 000	9 898 700	9 872 800	9 435 000	12 825 000	9 935 000	9 435 000	9 435 000	9 657 400	12 823 000	125 861 100

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett
bevételei, kiadásai
B E V É T E L E K

Rendelet VII.sz.
melléklete

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.	2022.	2023.
A	B	D	E	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai	189 500 000	190 500 000	191 500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 400 000	16 400 000	16 400 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 226 000 000	1 226 000 000	1 226 000 000
4.1.	Építményadó	80 000 000	80 000 000	80 000 000
4.2.	Iparüzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
4.3.	Gépjárműadó	42 000 000	42 000 000	42 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	Működési bevételek	42 500 000	42 500 000	42 500 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 144 000	2 144 000	2 144 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 476 544 000	1 477 544 000	1 478 544 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	142 456 000	163 956 000	186 456 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 619 000 000	1 641 500 000	1 665 000 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.	2022.	2023.
A	B	D	E	C
1.	Működési költségvetés kiadásai	719 000 000	741 500 000	765 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	900 000 000	900 000 000	900 000 000
2.1.	Beruházások	500 000 000	500 000 000	500 000 000
2.2.	Felújítások	400 000 000	400 000 000	400 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 800 000	1 800 000	1 800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 619 000 000	1 641 500 000	1 665 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 619 000 000	1 641 500 000	1 665 000 000

5 %-os inflációval
számolva