

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
3/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

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

2.§. A képviselő-testület az Önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **3 323 665 873 Ft**-ban állapítja meg.

2.§

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

3.§. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2020. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **3 323 665 873 Ft**-ban állapítja meg. A 2020. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet I/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 73 654 040 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- (2) Közhatalmi bevételek 1 187 000 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- (3) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 202 448 942 Ft.
- (4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 26 347 317 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- (5) Felhalmozási bevételek 200 000 000 Ft, amely az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza.
- (6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 235 519 462 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- (7) Finanszírozási bevételek 1 398 696 112 Ft, amely az előző évi maradványokat, az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

3.§.

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

4.§. (1) Az Önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

- | | |
|--|------------------|
| a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül | 1 327 069 017 Ft |
| aa) személyi kiadások | 453 440 200 Ft |
| ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó | 90 830 389 Ft |
| ac) dologi kiadások | 498 373 140 Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 160 000 Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások | 273 265 288 Ft |
| - ebből: elvonások és befizetések | 175 676 643 Ft |
| - ebből: műk. c. támogatás áht-on belülré | 38 500 430 Ft |

| | |
|--|----------------|
| - ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre | 59 088 215 Ft |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül | 983 599 104 Ft |
| ba) beruházások | 459 715 952 Ft |
| bb) felújítások | 450 534 894 Ft |
| bc) egyéb felhalmozási kiadások | 73 348 258 Ft |
| - ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre | 4 617 152 Ft |
| - ebből: felhalm. c. támogatás áht-on belülre | 54 731 106 Ft |
| - ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kiv. | 14 000 000 Ft |
| c) tartalék | 793 808 062 Ft |
| d) finanszírozási kiadások | 219 189 690 Ft |
| - ebből: belföldi értékpapírok | 12 130 000 Ft |
| - ebből: állami támogatás megel.vfiz. | 207 059 690 Ft |

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített-tartalék nélküli költségvetési a, bevételeit 1 924 969 761 Ft-ban
b, kiadásait 2 310 668 121 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 385 698 360 Ft-ban állapítja meg, melyből
a, a működési többlet: 162 381 282 Ft
b, a felhalmozási hiány: 548 079 642 Ft

4.§

A R. 10.§-a az alábbiak szerint módosul:

10.§. A képviselő-testület az **önkormányzat** 2020. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 286 974 925 Ft-ban** állapítja meg.

5.§

A R. 11.§-a az alábbiak szerint módosul:

11.§. A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételi főösszegét **3 286 974 925 Ft-ban** állapítja meg. A 2020. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet II/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 43 627 040 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- (2) Közhatalmi bevételek 1 187 000 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- (3) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 202 448 942 Ft.
- (4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 26 347 317 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- (5) Felhalmozási bevételek 200 000 000 Ft, amely az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza.
- (6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 235 519 462 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- (7) Finanszírozási bevételek 1 392 032 164 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezés, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

6.§

A R. 12.§ (1). bekezdése az alábbiak szerint módosul:

12.§. Az **Önkormányzat** 2020. évi elemi költségvetése kiemelt bevételi és kiadási működési, felhalmozási és finanszírozási előirányzatait a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, az átadott pénzeszközöket a II/6.számú melléklete, az átvett pénzeszközöket a II/7. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/8. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

| | |
|--|----------------|
| a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül | 746 329 760 Ft |
| aa) személyi kiadások | 94 831 571 Ft |
| ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó | 19 284 361 Ft |
| ac) dologi kiadások | 347 788 540 Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 160 000 Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások | 273 265 288 Ft |
| - ebből: elvonások és befizetések | 175 676 643 Ft |
| - ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre | 38 500 430 Ft |
| - ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre | 59 088 215 Ft |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül | 964 333 254 Ft |
| ba) beruházások | 440 450 102 Ft |
| bb) felújítások | 450 534 894 Ft |
| bc) egyéb felhalmozási kiadások | 73 348 258 Ft |
| - ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre | 4 617 152 Ft |
| - ebből: felhalm. c. támogatás áht-on belülre | 54 731 106 Ft |
| - ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív. | 14 000 000 Ft |
| c) tartalék | 793 808 062 Ft |
| d) finanszírozási kiadások | 782 503 849 Ft |
| - ebből: belföldi értékpapírok | 12 130 000 Ft |
| - ebből: állami norm.tám.megel.vfiz. | 207 059 690 Ft |
| - ebből: irányítószervi támogatás | 563 314 159 Ft |

7.§.


(1) A R. 40.§-a 2020.12. 18.-tól, az Alsónémedi Önkormányzat Konyhája által alkalmazható nyersanyagnormák és térítési díjak megállapításáról szóló 11/2020.(XII.18.) sz. rendeletének hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti.

8.§.


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

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


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


Dr. Tüske Zoltán
polgármester




Nagy Ibolya
jegyző

A rendelet kihirdetve: Alsónémedi, 2021. február 25.


Nagy Ibolya
jegyző



| | |
|---------------------|---|
| I. fejezet | Önkormányzat Összesített költségvetése |
| I/1. sz. | Bevételei forrásonként |
| I/2. sz. | Kiadásai kiemelt előirányzatonként |
| I/3. sz. | Felhalmozási kiadások részletes bemutatása |
| I/4. sz. | Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| I/5. sz. | Közvetett támogatásokról szóló kimutatás |
| I/7. sz. | Engedélyezett létszám |
| II. fejezet | Önkormányzat elemi költségvetése |
| II/1. sz. | Bevételei forrásonként |
| II/2. sz. | Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban |
| II/3. sz. | Felhalmozási kiadások bemutatása célonként |
| II/4. sz. | Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| II/5. sz. | Bevételi és kiadási ütemterv |
| II/6. sz. | Átadott pénzeszközök |
| II/7. sz. | Átvett pénzeszközök |
| II/8. sz. | Tartalékokról szóló kimutatás |
| II/9.a-c sz. | EU- és egyéb pályázatok kimutatása |
| III. fejezet | Polgármesteri Hivatal költségvetése |
| III/1. sz. | Bevételei forrásonként |
| III/2.. sz. | Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban |
| III/3. sz. | Felhalmozási kiadások bemutatása célonként |
| III/4. sz. | Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| III/5. sz. | Bevételi és kiadási ütemterv |
| IV. fejezet | Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése |
| IV/1. sz. | Bevételei forrásonként |
| IV/2. sz. | Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban |
| IV/3. sz. | Felhalmozási kiadások bemutatása célonként |
| IV/4. sz. | Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| IV/5. sz. | Bevételi és kiadási ütemterv |
| V. fejezet | Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése |
| V/1. sz. | Bevételei forrásonként |
| V/2. sz. | Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban |
| V/3. sz. | Felhalmozási kiadások bemutatása célonként |
| V/4. sz. | Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| V/5. sz. | Bevételi és kiadási ütemterv |
| VI. fejezet | Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése |
| VI/1. sz. | Bevételei forrásonként |
| VI/2. sz. | Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban |
| VI/3. sz. | Felhalmozási kiadások bemutatása célonként |
| VI/4. sz. | Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| VI/5. sz. | Bevételi és kiadási ütemterv |
| VII. fejezet | Önkormányzat 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett |

VII/1. sz.
VII/2. sz.

bevételei, kiadásai

Bevételek
Kiadások

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetési előirányzat IV.névi módosítása

| | Bevételi előirányzat | Kiadási előirányzat |
|--|----------------------|---------------------|
| 2020. évi 2/2020. (II.28.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált eredeti előirányzata | 3 186 101 607 | 3 186 101 607 |
| 2020. évi 2/2020. (II.28.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált I. névi módosított előirányzata az 5/2020.(VI.29.)sz. rendelettel | 3 186 551 399 | 3 186 551 399 |
| 2020. évi 2/2020. (II.28.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált II. névi módosított előirányzata a 7/2020.(IX.30.)sz. rendelettel | 3 240 583 075 | 3 240 583 075 |
| 2020. évi 2/2020. (II.28.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált III. névi módosított előirányzata a 9/2020.(XII.10.)sz. rendelettel | 3 310 093 715 | 3 310 093 715 |

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 2020.évi eredeti előirányzat | 3 156 074 607 | 3 156 074 607 |
| 2020.évi I.névi módosított előirányzat | 3 156 524 399 | 3 156 524 399 |
| 2020.évi II.névi módosított előirányzat | 3 203 893 908 | 3 203 893 908 |
| 2020.évi III.névi módosított előirányzat | 3 273 404 548 | 3 273 404 548 |
| 2020.évi IV.névi módosított előirányzat | 3 286 974 925 | 3 286 974 925 |

| Kormányzati | Rovat | Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
|---|-------|--|------------|------------|
| Önkormányzati normatíva támogatások | | | | |
| Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása | | | | |
| 018010 | B112 | Telep. önkorm. köznevelési feladatainak támogatása | | |
| Minimálbér és gar.bérminimum emel.kapcs.támogatás köznevelési feladatokhoz | | | | |
| 018010 | B112 | Telep. önkorm. köznevelési feladatainak támogatása | 3 034 245 | |
| 011130 | K513 | Általános tartalék | | 3 034 245 |
| Önkormányzatok szociális, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | |
| Gyermekétkeztetés támogatása | | | | |
| 018010 | B1132 | Telep. Önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak támogatás | 352 560 | |
| Szociális étkeztetés támogatása | | | | |
| 018010 | B1131 | Telep. önkorm. egyes szoc.és gyermekjól. feladatainak támogatása | | |
| Szüneti étkeztetés | | | | |
| 018010 | B1132 | Telep. Önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | |
| Minimálbér és gar.bérminimum emel.kapcs.támogatás szoc.,gyermektétk. feladatokhoz | | | | |
| 018010 | B1131 | Telep. önkorm. egyes szoc.és gyermekjól. feladatainak tám | 5 400 | |
| 018010 | B1132 | Telep. Önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak támogatás | 477 312 | |
| 011130 | K513 | Általános tartalék | | 835 272 |
| Önkormányzatok kulturális és közművelődési feladatainak támogatása | | | | |
| Minimálbér és gar.bérminimum emel.kapcs.támogatás közművelődési feladatokhoz | | | | |
| 018010 | B114 | Telep. önkorm. kult., és közműv. feladatainak támogatása | 688 473 | |
| Kulturális illetménypótlék | | | | |
| 018010 | B114 | Telep. önkorm. kult., és közműv. feladatainak támogatása | 430 514 | |
| 011130 | K513 | Általános tartalék | | 1 118 987 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás: műv.ház klímafelújítás | | | | |
| 018010 | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 2 598 000 | |
| 011130 | K513 | Általános tartalék | | 2 598 000 |
| Központi/kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok | | | | |
| Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések és visszafizetésük | | | | |
| 018010 | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 63 918 407 | |
| 018010 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 63 918 407 |

Pótelőirányzat

678/2020.(XII.28.)Korm.rend.:2019. évi igénybevett maradvány korrigálása

| | | | | |
|--------|------|---|-------------|-------------|
| 011130 | K513 | Általános tartalék | | -57 932 753 |
| 018030 | K915 | Központi, irányítószervi támogatás | | -1 781 |
| 018030 | B813 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | -57 934 534 | |

214/2019. (XII.12.)önk.hat.:Magyary 2.,Haraszti 22., Templom u.1.ing.vásárlás többletköltség

| | | | | |
|--------|------|-----------------------|--|-------------|
| 013350 | K62 | Ingatlanok beszerzése | | 12 500 000 |
| 011130 | K513 | Általános tartalék | | -12 500 000 |

47/2020.(II.26.)önk.hat.:Vörösmarty u.1. ingatlanvásárlás

| | | | | |
|--------|------|-----------------------|--|-------------|
| 013350 | K62 | Ingatlanok beszerzése | | 12 000 000 |
| 011130 | K513 | Általános tartalék | | -12 000 000 |

114/2020.(VI.24.)önk.hat.:ABÉVA Kft-nek iskolaajtóra átadott pénzeszköz

| | | | | |
|--------|------|---|--|------------|
| 066020 | K89 | Felhalmozási c.pénzeszköz átadás áh.kívülre | | 1 967 152 |
| 011130 | K513 | Általános tartalék | | -1 967 152 |

117/2020.(VI.29.)önk.hat.:Óvodák zöldfelület kialakítás, kerttervezés, kertrendezés eredeti ei-on felüli, szerződés szer.ktg.

| | | | | |
|--------|------|---|--|------------|
| 066020 | K71 | Ingatlanok felújítása | | 5 359 583 |
| 066020 | K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | 454 400 |
| 066020 | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | 1 569 775 |
| 011130 | K513 | Általános tartalék | | -7 383 758 |

135,136.(VII.29.)önk.hat.:Műv.ház klímafelújítás

| | | | | |
|--------|------|---|--|------------|
| 066020 | K71 | Ingatlanok felújítása | | 2 385 000 |
| 066020 | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | 643 950 |
| 011130 | K513 | Általános tartalék | | -3 028 950 |

197/2020.(XI.09.)önk.hat.:Idősek karácsonyi csomagja emelt összeg

| | | | | |
|--------|------|--------------------------------|--|----------|
| 107060 | K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | | 710 000 |
| 011130 | K513 | Általános tartalék | | -710 000 |

201/2020.(XI.09.)önk.hat.:Haraszti úton a Fő út-Rákóczi út között burkolatfelújítási, járda- és csapadékvíz elvezetési terv

| | | | | |
|--------|------|-----------------------|--|------------|
| 045120 | K71 | Ingatlanok felújítása | | 3 730 000 |
| 011130 | K513 | Általános tartalék | | -3 730 000 |

Előirányzat átcsoportosítás

Személyi kiadásokon belüli átcsoportosítás

| | | | | |
|--------|-------|--|--|-----------|
| 066010 | K1107 | Béren kívüli juttatások | | -54 198 |
| 066010 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | | -149 802 |
| 066020 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját fogl.fizetett juttatások | | 1 274 518 |
| 066020 | K1107 | Béren kívüli juttatások | | -300 000 |
| 066020 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | | -450 000 |
| 011130 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját fogl.fizetett juttatások | | 44 800 |
| 081071 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját fogl.fizetett juttatások | | 34 682 |
| 107051 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját fogl.fizetett juttatások | | 550 000 |
| 066010 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját fogl.fizetett juttatások | | -150 000 |
| 072111 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját fogl.fizetett juttatások | | -75 000 |
| 066020 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | | -839 991 |
| 074031 | K1104 | Készenléti, helyettesítési díj, túlóra | | 113 863 |
| 066010 | K1110 | Egyéb költségtérítések | | 5 128 |
| 074031 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | | -4 000 |

Dologi kiadásokon belüli átcsoportosítás

| | | | | |
|--------|------|---------------------------------|--|----------|
| 066020 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | -300 000 |
| 074031 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 10 000 |

| | | | |
|--|------|--|-------------------|
| 066010 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 35 000 |
| 072111 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 22 715 |
| 011130 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | -200 000 |
| 074040 | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 1 700 000 |
| 074040 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | -525 180 |
| 066020 | K333 | Bérleti és lízingdíjak | -1 278 115 |
| 066020 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 850 000 |
| 066020 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | -1 850 000 |
| 011130 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 13 295 |
| 045160 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 540 000 |
| 066020 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | -17 715 |
| Daköv Kft. átadott jutalom átvezetése céltartalékból | | | |
| 011130 | K513 | Céltartalék | -3 392 415 |
| 066020 | K512 | Működési célú, véglegesen átadott támogatás áh.kívülre | 3 392 415 |
| Változás összesen | | | 13 570 377 |

| | | | |
|--|-------|--|--------------------|
| <u>Alsónémedi Polgármesteri Hivatal</u> | | | |
| 2020.évi eredeti előirányzat | | | 176 946 500 |
| 2020.évi I.névi módosított előirányzat | | | 177 621 450 |
| 2020.évi II.névi módosított előirányzat | | | 178 121 449 |
| 2020.évi III.névi módosított előirányzat | | | 178 121 449 |
| 2020.évi IV.névi módosított előirányzat | | | 178 121 449 |
| <i>Pótelőirányzat</i> | | | |
| <i>678/2020.(XII.28.)Korm.rend.:2019. évi igénybevett maradvány korrigálása</i> | | | |
| 018030 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igbevétele | 1 234 |
| 018030 | B816 | Intézményi támogatás | -1 234 |
| <i>Előirányzat átcsoportosítás</i> | | | |
| <i>Átcsoportosítás személyi kiadásokon belül</i> | | | |
| 011130 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | -903 920 |
| 011130 | K1104 | Készenléti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 380 000 |
| 011130 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 462 670 |
| 011130 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját fogl.fizetett juttatások | 249 900 |
| 011130 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | -188 650 |
| 031030 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | -760 000 |
| 031030 | K1106 | Jubileumi jutalom | 760 000 |
| <i>Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül</i> | | | |
| 011130 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 800 000 |
| 011130 | K321 | Informatikai szolgáltatások | -500 000 |
| 011130 | K333 | Bérleti és lízingdíjak | 60 400 |
| 011130 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | -362 116 |
| 011130 | K337 | Egyéb szolgáltatások | -94 984 |
| 011130 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 196 700 |
| 011130 | K311 | Szakmai anyagok | -100 000 |
| Változás összesen | | | 0 |

| | | | |
|--|--|--|--------------------|
| <u>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</u> | | | |
| 2020.évi eredeti előirányzat | | | 202 195 870 |
| 2020.évi I.névi módosított előirányzat | | | 202 195 870 |
| 2020.évi II.névi módosított előirányzat | | | 202 965 679 |
| 2020.évi III.névi módosított előirányzat | | | 204 169 730 |
| 2020.évi IV.névi módosított előirányzat | | | 204 169 730 |

Pótelőirányzat

678/2020.(XII.28.)Korm.rend.:2019. évi igénybevett maradvány korrigálása

| | | | |
|--------|-------|---|-----|
| 018030 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igbevétele | 97 |
| 018030 | B816 | Intézményi támogatás | -97 |

Előirányzat átcsoportosítás

Átcsoportosítás személyi kiadásokon belül

| | | | |
|--------|-------|---|----------|
| 091110 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | -128 000 |
| 091110 | K1104 | Készenlét, helyettesítés, túlóra | -143 090 |
| 091110 | K1107 | Béren kívüli juttatások | -105 000 |
| 091110 | K1110 | Egyéb költségtérítések | 15 066 |
| 091110 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 361 024 |

Változás összesen

0

0

Alsónémedi Önkormányzati Konyha

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| 2020.évi eredeti előirányzat | 125 861 100 | 125 861 100 |
| 2020.évi I.névi módosított előirányzat | 125 861 100 | 125 861 100 |
| 2020.évi II.névi módosított előirányzat | 126 132 792 | 126 132 792 |
| 2020.évi III.névi módosított előirányzat | 126 632 792 | 126 632 792 |
| 2020.évi IV.névi módosított előirányzat | 126 632 792 | 126 632 792 |

Előirányzat átcsoportosítás

Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül

| | | | |
|--------|------|---|----------|
| 096015 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 200 000 |
| 096015 | K337 | Egyéb szolgáltatások | -200 000 |

Átcsoportosítás felhalmozási kiadásokon belül

| | | | |
|--------|-----|----------------------------------|---------|
| 096015 | K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 18 000 |
| 096015 | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | -18 000 |

Változás összesen

0

0

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 2020.évi eredeti előirányzat | 88 562 300 | 88 562 300 |
| 2020.évi I.névi módosított előirányzat | 88 562 300 | 88 562 300 |
| 2020.évi II.névi módosított előirányzat | 93 947 111 | 93 947 111 |
| 2020.évi III.névi módosított előirányzat | 91 081 136 | 91 081 136 |
| 2020.évi IV.névi módosított előirányzat | 91 081 136 | 91 081 136 |

Pótelőirányzat

678/2020.(XII.28.)Korm.rend.:2019. évi igénybevett maradvány korrigálása

| | | | |
|--------|-------|---|------|
| 018030 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igbevétele | 450 |
| 018030 | B816 | Intézményi támogatás | -450 |

Előirányzat átcsoportosítás

Átcsoportosítás személyi kiadásokon belül

| | | | |
|--------|------|--|---------|
| 082091 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 15 000 |
| 082091 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját fogl.fizetett juttatások | -15 000 |

Átcsoportosítás felhalmozási kiadásokon belül

| | | | |
|--------|-----|----------------------------------|---------|
| 082044 | K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 17 500 |
| 082044 | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | -17 500 |

Változás összesen

0

0

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Bevétel - Kiadási oldal változása | 13 570 377 | 13 570 377 |
| <i>Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege</i> | | |
| <i>2020. IV.név módosítás</i> | 3 886 980 032 | 3 886 980 032 |
| <i>Központi, irányítószeri támogatás összege</i> | 563 314 159 | 563 314 159 |
| <i><u>Összesített, irányítószeri támogatással korrigált</u></i> | | |
| <i><u>2020.IV. névi főösszeg</u></i> | <i><u>3 323 665 873</u></i> | <i><u>3 323 665 873</u></i> |

| Sorszám | Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Kétféle Művelődési Ház és Könyvtár | | | | | | | | | | Abonyiértel Önkormányzat és Intézményei | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|--|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|--|--|--|
| | | | Kétféle Művelődési Ház és Könyvtár | | | | | Abonyiértel Önkormányzat és Intézményei | | | | | Abonyiértel Önkormányzat és Intézményei | | | | | Abonyiértel Önkormányzat és Intézményei | | | | |
| 80 | | Működési finanszírozási bevételek és kiadások | 81 397 300 | 85 587 111 | 80 161 136 | 80 161 136 | 90 618 500 | 97 781 800 | 97 781 800 | 98 653 492 | 98 653 492 | 98 653 492 | 673 822 801 | 929 651 000 | 928 976 140 | 936 313 266 | 934 977 291 | 934 979 072 | | | | |
| 81 | | Ellátás, működési finanszírozási bevételek és kiadások | 5 611 000 | 6 826 000 | 9 366 000 | 9 366 000 | 1 701 800 | 2 146 300 | 2 146 300 | 2 146 300 | 2 146 300 | 2 146 300 | 461 615 779 | 300 000 000 | 300 674 950 | 301 055 909 | 292 461 884 | 244 527 260 | | | | |
| 82 | | Kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 208 800 | 288 441 123 | 288 581 413 | 197 601 342 | 207 605 898 | 303 452 292 | | | | |
| 83 | | Felhalmozási egyenlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -892 586 000 | -288 441 123 | -288 581 413 | -197 601 342 | -207 605 898 | -303 452 292 | | | | |
| 84 | | Egyenlegek összese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat intézményei 2020. évi költségvetési mérlege közzegadottsági tagolásban

| JOGCÍM | INTÉZMÉNYI FELADATOK | | | | | | | | | | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|
| | 2019.ÉVI MÓDOSÍTOTT T.ÉL | 2019.ÉVI VÁRHATÓ TÉNY | 2020.ÉVI TERV | 2020.LNÉVI MÓD.EI. | 2020.II.NÉVI MÓD.EI. | 2020.III.NÉVI MÓD.EI. | 2020.IV.NÉVI MÓD.EI. | 2018.ÉVI TÉNY | 2019.ÉVI EREDETI EI. | 2019.ÉVI MÓDOSÍTOTT T.ÉL | 2019.ÉVI VÁRHATÓ TÉNY | 2020.ÉVI TERV | 2020.LNÉVI MÓD.EI. | 2020.II.NÉVI MÓD.EI. | 2020.III.NÉVI MÓD.EI. | 2020.IV.NÉVI MÓD.EI. | | | | |
| KIADÁS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi jutalás | 211 489 188 | 200 464 893 | 223 889 000 | 223 889 000 | 226 100 312 | 237 130 830 | 237 130 830 | 359 129 882 | 397 214 920 | 421 090 061 | 373 900 489 | 448 059 000 | 448 069 600 | 451 222 958 | 453 440 200 | 453 440 200 | | | | |
| Nyitandó tennivalók és szociális hozzájárulási adó | 42 280 668 | 39 992 007 | 46 876 870 | 46 876 870 | 46 876 870 | 47 184 428 | 47 184 428 | 73 093 044 | 80 818 247 | 84 320 842 | 73 120 197 | 90 266 590 | 90 268 445 | 90 274 484 | 90 830 389 | 90 830 389 | | | | |
| Dologi kiadások | 121 654 681 | 98 984 569 | 126 788 000 | 126 788 000 | 129 788 000 | 124 248 000 | 124 248 000 | 331 864 091 | 482 850 993 | 571 981 934 | 367 613 704 | 492 585 050 | 492 588 960 | 499 998 296 | 498 373 140 | 498 373 140 | | | | |
| Ellátottak pénzbeli jutása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 499 801 | 10 450 000 | 10 268 000 | 7 761 272 | 10 450 000 | 10 450 000 | 10 450 000 | 10 450 000 | 11 160 000 | | | | |
| Egyéb működési célú kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| eből: elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 669 600 | 173 327 989 | 174 590 422 | 173 327 998 | 188 674 806 | 190 056 133 | 190 056 133 | 175 676 643 | 175 676 643 | | | | |
| eből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| eből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| eből: működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 272 038 | 13 200 000 | 37 551 542 | 35 795 263 | 14 272 000 | 14 272 000 | 38 500 430 | 38 500 430 | 38 500 430 | | | | |
| eből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 103 655 | 111 435 100 | 52 929 900 | 48 528 890 | 54 165 800 | 54 165 800 | 55 495 800 | 55 495 800 | 59 088 215 | | | | |
| kiszámlázott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 770 511 | 18 158 010 | 0 | 850 796 757 | 849 053 917 | 875 180 318 | 885 219 698 | 793 553 589 | | | | |
| eből: működési általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| eből: működési célhatárok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 375 524 537 | 339 441 469 | 407 553 870 | 407 553 870 | 412 765 182 | 408 563 258 | 408 563 258 | 953 632 111 | 1 295 067 760 | 1 370 890 711 | 1 080 047 813 | 2 177 159 821 | 2 176 794 673 | 2 214 905 307 | 2 211 833 188 | 2 120 877 079 | | | | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| eből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatói feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 347 615 | 184 760 560 | 222 512 673 | 195 180 011 | 189 472 528 | 189 922 320 | 191 615 666 | 197 460 438 | 202 448 942 | | | | |
| eből: elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 361 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, nem-bevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| eből: működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 593 918 | 22 971 018 | 3 170 308 | 21 502 924 | 25 172 317 | 25 172 317 | 25 172 317 | 26 347 317 | 26 347 317 | | | | |
| Köznevelési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 229 142 899 | 27 487 000 | 27 487 000 | 27 487 000 | 27 487 000 | 27 487 000 | 27 487 000 | 27 487 000 | 27 487 000 | | | | |
| Működési bevételek | 33 349 543 | 39 999 636 | 27 487 000 | 27 487 000 | 27 487 000 | 27 487 000 | 27 487 000 | 79 852 401 | 72 022 300 | 79 454 142 | 83 095 665 | 72 305 300 | 72 305 300 | 72 305 300 | 73 654 040 | 73 654 040 | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 619 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 33 349 543 | 39 999 636 | 27 487 000 | 27 487 000 | 27 487 000 | 27 487 000 | 27 487 000 | 1 514 556 587 | 1 503 753 678 | 1 529 137 123 | 1 593 314 187 | 1 515 950 145 | 1 516 399 937 | 1 476 093 283 | 1 484 461 795 | 1 489 450 299 | | | | |
| MŰKÖDÉSI EGYENLEGO | -342 074 994 | -299 441 833 | -380 066 870 | -380 066 870 | -385 278 182 | -381 076 258 | -381 076 258 | 560 924 476 | 208 685 918 | 158 246 412 | 513 266 374 | -661 209 676 | -660 394 736 | -738 712 024 | -727 371 393 | -651 426 780 | | | | |
| FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 782 132 586 | 502 772 250 | 767 100 849 | 720 207 825 | 556 781 771 | 556 781 771 | 642 451 169 | 700 727 348 | 764 643 974 | | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 380 000 000 | 0 | 257 860 000 | 257 860 000 | 0 | 0 | 0 | 12 130 000 | 12 130 000 | | | | |
| Árnyékos szerzői jogdíjakon alapuló támogatás kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 465 061 | 497 224 930 | 503 693 529 | 458 062 929 | 549 202 870 | 549 202 870 | 548 252 014 | 548 456 065 | 548 456 284 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 667 525 | 5 547 320 | 5 547 320 | 4 284 896 | 7 578 901 | 7 578 901 | 94 199 155 | 143 141 283 | 207 059 690 | | | | |
| Pénzeszközök lekötött tőbblet elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 342 074 994 | 306 110 620 | 380 066 870 | 380 066 870 | 385 278 182 | 381 076 258 | 381 076 258 | 2 019 503 090 | 1 176 594 930 | 1 590 094 821 | 958 987 409 | 1 486 432 870 | 1 486 432 870 | 1 578 764 435 | 1 635 704 639 | 1 699 623 046 | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 100 000 | 679 370 000 | 937 770 000 | 937 230 000 | 937 230 000 | 937 230 000 | 937 230 000 | 949 430 000 | 949 430 000 | | | | |
| Árnyékos szerzői jogdíjakon alapuló támogatás üzleti számlán történő jóváírása | 340 530 886 | 304 566 512 | 380 066 870 | 380 066 870 | 380 729 497 | 376 527 573 | 376 527 026 | 4 34 516 709 | 496 607 801 | 502 886 529 | 438 090 558 | 549 202 870 | 549 202 870 | 548 252 014 | 544 050 090 | 544 048 309 | | | | |
| Elsőö évi szabad maradvány igénybevétele | 1 459 018 | 1 459 018 | 0 | 0 | 3 939 941 | 3 939 941 | 3 940 488 | 2 38 735 068 | 532 039 | 149 653 202 | 492 462 893 | 0 | 0 | 6 053 423 | 6 053 423 | 6 055 204 | | | | |
| Elsőö évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele | 85 090 | 85 090 | 0 | 0 | 608 744 | 608 744 | 608 744 | 10 282 342 | 85 090 | 85 090 | 20 855 057 | 0 | 0 | 608 744 | 608 744 | 608 744 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 968 971 | 0 | 0 | 7 578 901 | 0 | 0 | 86 620 254 | 135 562 382 | 199 480 789 | | | | |
| Lekötött tőbblet megzárítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI EGYENLEGO | 342 074 994 | 306 110 620 | 380 066 870 | 380 066 870 | 385 278 182 | 381 076 258 | 381 076 258 | 237 370 504 | 673 822 680 | 822 993 972 | 238 779 584 | 929 651 099 | 929 651 099 | 936 313 266 | 934 977 291 | 934 977 072 | | | | |

Alsóörmédi Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

| JOGCÍM | INTÉZMÉNYI FELADATOK | | | | | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | 2019.ÉVI MÓDOSÍTOTT T. EL. | 2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY. | 2020. ÉVI TÉRV. | 2020. I. NEVI MÓD. EL. | 2020. IV. NEVI MÓD. EL. | 2018. ÉVI TÉNY. | 2019. ÉVI EREDETI EL. | 2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT T. EL. | 2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY. | 2020. ÉVI TÉRV. | 2020. I. NEVI MÓD. EL. | 2020. II. NEVI MÓD. EL. | 2020. III. NEVI MÓD. EL. | 2020. IV. NEVI MÓD. EL. |
| MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 0 | 6 668 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 294 980 | 882 508 598 | 882 508 598 | 882 508 598 | 882 508 598 | 882 508 598 | 882 508 598 | 882 508 598 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bemutatók | 10 602 800 | 8 128 727 | 9 065 400 | 10 280 400 | 13 320 400 | 376 505 350 | 1 148 825 528 | 1 239 793 829 | 629 153 728 | 560 113 366 | 430 805 321 | 435 215 952 | 459 715 952 | |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 848 354 | 433 409 651 | 473 452 227 | 203 079 906 | 432 449 519 | 436 392 186 | 436 392 186 | 450 534 894 | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 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 | 7 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 400 000 | 1 800 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | 4 617 152 | |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 602 800 | 8 128 727 | 9 065 400 | 10 280 400 | 13 320 400 | 705 771 704 | 1 584 662 179 | 1 725 673 056 | 832 633 634 | 1 001 362 885 | 931 578 613 | 942 989 244 | 983 559 104 | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataikhoz kapcsolódó állami támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 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 | 184 567 962 | 184 567 962 | 187 165 962 | |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 760 300 | 158 760 300 | 158 760 300 | 158 760 300 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése és megvásárlásaihoz kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 701 | 393 700 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú áruértékesítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: felhalmozási célú áruértékesítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 600 | 944 000 | 944 000 | 153 950 | 2 144 000 | 2 144 000 | 2 144 000 | 2 144 000 | |
| ebből: felhalmozási célú áruértékesítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 468 493 | 0 | 0 | 382 750 | 46 209 500 | 46 209 500 | 46 209 500 | 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 | 432 921 462 | 432 921 462 | 435 519 462 | |
| FELHALMOZÁSI EGYENLEG | -10 602 800 | -8 128 727 | -9 065 400 | -10 280 400 | -13 320 400 | -501 603 470 | -1 343 524 377 | -1 348 368 163 | -453 244 498 | -568 441 423 | -498 657 151 | -510 067 782 | -548 079 642 | |
| FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 575 800 | 14 575 800 | 0 | 14 335 900 | 15 010 850 | 16 225 850 | 17 859 875 | |
| Hitelnyújtó szervek támogatásaitól folyósított támogatás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 575 800 | 14 575 800 | 0 | 14 335 900 | 15 010 850 | 16 225 850 | 17 859 875 | |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 10 602 800 | 8 128 727 | 9 065 400 | 10 280 400 | 13 320 400 | 111 263 565 | 475 591 579 | 381 613 579 | 8 618 820 | 314 335 900 | 317 281 759 | 320 321 759 | 262 387 225 | |
| Hitelnyújtó szervek támogatásaitól folyósított támogatás kiadásai számlán történő jóváírása | 10 602 800 | 8 128 727 | 9 065 400 | 10 280 400 | 13 320 400 | 10 901 713 | 14 575 800 | 15 682 800 | 8 618 820 | 14 335 900 | 15 010 850 | 16 225 850 | 19 265 850 | |
| Előző évi szabad maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 594 | 95 085 000 | 0 | 0 | 28 900 768 | 28 900 768 | 292 759 206 | 234 824 672 | |
| Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 951 258 | 365 930 779 | 365 930 779 | 0 | 271 099 232 | 8 296 703 | 8 296 703 | 8 296 703 | |
| Hosszúlejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI EGYENLEGEK | 10 602 800 | 8 128 727 | 9 065 400 | 10 280 400 | 13 320 400 | 111 263 565 | 461 015 779 | 367 037 779 | 8 618 820 | 300 000 000 | 301 055 909 | 302 461 884 | 244 527 350 | |
| FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390 339 905 | -882 508 598 | -981 330 384 | -444 625 678 | -268 441 423 | -197 601 242 | -207 605 898 | -303 552 292 | |
| MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK | 386 027 337 | 347 570 196 | 416 619 270 | 423 045 582 | 421 883 658 | 3 441 536 401 | 3 397 077 989 | 3 878 240 416 | 2 632 889 272 | 3 749 640 377 | 3 805 060 939 | 3 873 409 655 | 3 886 980 032 | |
| MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK | 386 027 337 | 354 238 983 | 416 619 270 | 423 045 582 | 421 883 658 | 3 849 491 476 | 3 397 077 989 | 3 878 150 416 | 2 940 309 552 | 3 749 640 377 | 3 805 060 939 | 3 873 409 655 | 3 886 980 032 | |

Közvetett támogatások

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

| Megnevezés | Összeg | Hivatkozás |
|---|------------------|-------------------------------------|
| <i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i> | | |
| iparüzési 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 | |

Ft-ban

I. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási tv.8.§. (2).bek.szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei, valamint a 353/2011. (XII.30.) komrend.2.§.szerinti saját bevételei

I. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási tv.8.§. (2).bek.szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

1. sz. táblázat

| Kamatfizetési időszak | nap | Tőketörlesztési faktor | Fennálló 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 360,00 | 662 794 | 18 489 274 | 19 152 068 |
| 2023.06.30 | 2023.09.29 | 91 | 0,0217 | 0,0886 | 75 490 771 | 0,000400 | 360,00 | 532 399 | 18 489 275 | 19 021 674 |
| 2023.09.29 | 2023.12.29 | 91 | 0,0217 | 0,0669 | 57 001 496 | 0,000400 | 360,00 | 402 003 | 18 489 274 | 18 891 277 |
| 2023.12.29 | 2024.03.29 | 91 | 0,0217 | 0,0452 | 38 512 222 | 0,000400 | 360,00 | 271 607 | 18 489 275 | 18 760 882 |
| 2024.03.29 | 2024.05.31 | 63 | 0,0235 | 0,0235 | 20 022 947 | 0,000400 | 360,00 | 97 762 | 20 022 947 | 20 120 709 |

Forintban!

II. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási tv.45.§.(1)bek. alapján kiadott felhatalmazás szerint a 353/2011.(XII.30.) korm.rendelet szerinti saját bevételei

2. sz. táblázat

| Az önkormányzat saját bevételeinek minősül | | | | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
|--|---|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | -a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel | | | 1 110 000 000 | 1 110 000 000 | 1 110 000 000 | 1 110 000 000 |
| 2. | -az önkormányzati vagyon és az önk.megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, használatából származó bevétel | | | | | | |
| 3. | -az osztlalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | | | | | | |
| 4. | -a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítés bevétel | | | 200 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 5. | -bírság-, pótlék- és díjbevétel | | | | | | |
| 6. | -a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | | | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a | | | | 659 500 000 | 584 500 000 | 584 500 000 | 584 500 000 |

Forintban!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2020. évi engedélyezett létszám

Rendelet 1/7.sz. melléklete

| Intézmény | engedélyezett létszám | | | | | | | létszámadatok főben |
|---|-----------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------|---|
| | Cofog | tisztviselők | MT alá tartozók | közalkalmazottak | köztisztviselők | közfoglalkoztatott | összesen | |
| Alsónémedi Önkormányzat | | | | | | | | |
| polgármester, alpolgármester | 011130 | 1,00 | | | | | 1,00 | plusz1 fő alpolgármester társ. megbiz. |
| parkosok | 066010 | | 6,00 | | | | 6,00 | 2020.06.24-től +1 fő |
| mezőőrök | 066020 | | | 4,00 | | | 4,00 | 2020.06.24-től -1 fő |
| településőr | 066020 | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| településmérnök | 066020 | | | 1,00 | | | 1,00 | |
| védőnők | 074031 | | | 2,50 | | | 2,50 | |
| Alsónémedi Önkormányzat összesen | | 1,00 | 7,00 | 7,50 | 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 | |
| Szívárvány Napköziotthonos Óvoda | | | | | | | | |
| Szakmai feladatot ellátók | 094110 | | | 33,00 | | | 33,00 | 2020.08.01.-től:+1 fő logopédus |
| Működtetési feladatokat ellátók | 091110 | | | 1,00 | | | 1,00 | 2020.09.01.-2021.08.31.:1 fő áthelyezése működésről szakmaira |
| Szívárvány Napköziotthonos Óvoda összesen | | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | |
| Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár | | | | | | | 0,00 | |
| Művelődési feladatokat ellátók | 082091 | | | 5,50 | | | 5,50 | |
| Könyvtárral kapcsolatos 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 | 8,00 | 61,00 | 24,00 | 0,00 | 94,00 | |
| Közfoglalkoztatottak | | | | | | 0 | 0 | |

| Megnevezés | 2019. eredeti ei | 2019. IV.mód.ei | 2020. eredeti ei | 2020. I.név mód.ei. | 2020. II.név mód.ei. | 2020. III.név mód.ei. | 2020. IV.név mód.ei. |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Üdültetési díj | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Bérleti díjak | 20 387 000 | 20 387 000 | 20 387 000 | 20 387 000 | 20 387 000 | 20 387 000 | 20 387 000 |
| Szolgáltatási lakás bérleti díj | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 330 000 |
| Mezőőri járulékok | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 |
| Kamatbevételek | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Egyéb bevételek | | | | | | 1 062 000 | 1 062 000 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| Továbbszámolt szolgáltatás | 2 400 000 | 3 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 |
| ÁFA visszatérülés | | | | | | | |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA | 6 511 300 | 6 887 599 | 6 511 300 | 6 511 300 | 6 511 300 | 6 798 040 | 6 798 040 |
| Működési bevételek összesen | 42 278 300 | 43 654 599 | 42 278 300 | 42 278 300 | 42 278 300 | 43 627 040 | 43 627 040 |
| Építványadó | 82 000 000 | 82 000 000 | 85 000 000 | 85 000 000 | 85 000 000 | 85 000 000 | 85 000 000 |
| Iparizási adó | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 |
| Idégenforgalmi adó | | | | | | | |
| Települési adó | | | | | | | |
| Pótlék, bírság | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Helyi adók összesen | 1 182 000 000 | 1 182 000 000 | 1 187 000 000 | 1 187 000 000 | 1 187 000 000 | 1 187 000 000 | 1 187 000 000 |
| Gépjárműadó 40% | 42 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Átengedett központi adó | 42 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Települési önkormányzat általános támogatás</i> | | | | | | | |
| <i>Köznevelési támogatás</i> | 133 471 650 | 135 129 593 | 138 188 050 | 138 188 050 | 138 188 050 | 137 525 070 | 137 525 070 |
| Műbőr és garatál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatokhoz | 0 | 2 340 000 | 0 | 0 | 0 | 7 079 905 | 10 114 150 |
| <i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gyermekékeztetés elismeret dolgozói létszám | 18 354 000 | 19 190 000 | 21 692 000 | 21 692 000 | 21 692 000 | 19 888 000 | 19 888 000 |
| Gyermekékeztetés üzemeltetés támogatása | 25 049 500 | 25 381 652 | 21 336 231 | 21 336 231 | 21 336 231 | 19 522 828 | 19 875 388 |
| Rászoruló gyermekek szüneti támogatása | 376 200 | 298 680 | 272 460 | 272 460 | 272 460 | 258 780 | 258 780 |
| Szociális ékeztetés támogatása | 1 162 560 | 1 107 200 | 1 307 200 | 1 307 200 | 1 307 200 | 1 176 480 | 1 176 480 |
| Műbőr és garatál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása szoc. és gyermekjól. feladatokhoz | 0 | 2 142 000 | 0 | 0 | 0 | 1 126 328 | 1 609 040 |
| Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás | 6 346 450 | 6 346 450 | 6 676 587 | 6 676 587 | 6 676 587 | 6 676 587 | 6 676 587 |
| Kulturális illetékpótlék | | 1 740 576 | 0 | 437 337 | 875 143 | 1 307 981 | 1 738 495 |
| Műbőr és garatál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása kulturális feladatokhoz | 0 | 215 000 | 0 | 0 | 0 | 1 606 437 | 2 294 910 |
| Bérekompensáció | 0 | 181 860 | 0 | 12 455 | 52 995 | 77 042 | 77 042 |
| Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás | 0 | 1 107 000 | 0 | 0 | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 215 000 |
| Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen | 184 760 360 | 195 180 011 | 189 472 528 | 189 922 320 | 191 615 666 | 197 460 438 | 202 448 942 |
| Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei | | 1 361 644 | | | | | |
| Műk. c. támogatás áht-on belülről NEAK | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 12 175 000 | 12 175 000 |
| Műk. c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás | 5 400 000 | 5 400 000 | 5 400 000 | 5 400 000 | 5 400 000 | 5 400 000 | 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-III hulladéklerakó pályázat | | 3 000 000 | | | | | |
| Műk. c. támogatás áht-on belülről PM KERÉKPARUT pály | | | 8 772 317 | 8 772 317 | 8 772 317 | 8 772 317 | 8 772 317 |
| Műk. c. támogatás áht-on belülről PM ÖNKORMUT 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 | 25 172 317 | 25 172 317 | 26 347 317 | 26 347 317 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú bevételek összesen | 22 971 018 | 25 971 018 | 25 172 317 | 25 172 317 | 25 172 317 | 26 347 317 | 26 347 317 |
| Ingatlan értékesítés bevétele(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha) | 158 760 300 | 158 760 300 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 393 701 | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | 158 760 300 | 159 154 001 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
| Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás | | | | | | | 2 598 000 |
| Felhalmoz. c. támogatás áht-on belülről PM ÖNKORMUT | 77 793 415 | 77 793 415 | | | | | |
| Felhalmoz. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPPELLÁTÁS pály | | 31 042 284 | | | | | |
| Felhalmoz. c. támogatás áht-on belülről BOLCSÓDE pály | | 50 000 000 | | | | | |
| Felhalmoz. c. támogatás áht-on belülről belterületi vízelvezetés | | | 138 609 172 | 138 609 172 | 138 609 172 | 138 609 172 | 138 609 172 |
| Felhalmoz. c. támogatás áht-on belülről PM KERÉKPARUT pály | | 54 731 106 | 45 958 790 | 45 958 790 | 45 958 790 | 45 958 790 | 45 958 790 |
| Felhalmoz. 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 | 184 567 962 | 184 567 962 | 184 567 962 | 187 165 962 |
| Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 944 000 | 944 000 | 2 144 000 | 2 144 000 | 2 144 000 | 2 144 000 | 2 144 000 |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről: Penny Market VEKOP 5.3.2-15/2016-34 pály | | | 46 209 500 | 46 209 500 | 46 209 500 | 46 209 500 | 46 209 500 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 46 209 500 | 46 209 500 | 46 209 500 | 46 209 500 | 46 209 500 |
| Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen | 944 000 | 944 000 | 48 353 500 | 48 353 500 | 48 353 500 | 48 353 500 | 48 353 500 |
| Költségvetési bevételek összesen | 1 715 147 480 | 1 867 472 165 | 1 918 844 607 | 1 919 294 399 | 1 878 987 745 | 1 887 356 257 | 1 894 942 761 |
| Előző évi maradvány | 461 015 779 | 511 363 248 | 300 000 000 | 300 000 000 | 301 055 909 | 301 055 909 | 243 121 375 |
| Állami támogatás megelőlegezés bevétele | | 7 578 901 | | | 86 620 254 | 135 562 382 | 199 480 789 |
| Befektetési műveletek bevétele | 679 370 000 | 937 770 000 | 937 230 000 | 937 230 000 | 937 230 000 | 949 430 000 | 949 430 000 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 1 140 385 779 | 1 456 712 149 | 1 237 230 000 | 1 237 230 000 | 1 324 906 163 | 1 386 048 291 | 1 392 032 164 |
| Bevételek mindösszesen | 2 855 533 259 | 3 324 184 314 | 3 156 074 607 | 3 156 524 399 | 3 203 893 908 | 3 273 404 548 | 3 286 974 925 |

Önként váll:

| Sor- szám | Előirán- yzat- csoport | Kiemelt előirány- zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2020.évi I.név mód.ei. | 2020.évi II.név mód.ei. | 2020.évi III.név mód.ei. | 2020.évi IV.név mód.ei. | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2020.évi I.név mód.ei. | | | | | | |
| 1 | | | KIADÁS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | | Személyi juttatás | 72 010 800 | 82 886 300 | 82 896 900 | 83 338 947 | 84 359 647 | 84 359 647 | 9 514 190 | 10 305 900 | 10 305 900 | | | | | | |
| 4 | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 370 100 | 16 163 260 | 16 165 115 | 16 171 154 | 16 349 501 | 16 349 501 | 2 183 747 | 2 864 860 | 2 864 860 | | | | | | |
| 5 | 3 | | Dologi kiadások | 230 083 500 | 230 832 950 | 230 836 860 | 230 836 860 | 232 915 619 | 232 915 619 | 105 752 893 | 108 627 500 | 108 627 500 | | | | | | |
| 6 | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | | | | | | | |
| 7 | 5 | | Egyéb működési célú kiadás | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | Ebből: elvonások és befizetések | 173 327 989 | 188 674 806 | 190 036 133 | 190 036 133 | 175 676 643 | 175 676 643 | | | | | | | | | |
| 9 | | | Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | Ebből: működési célú támogatások áht-on belülré | 12 500 000 | 13 572 000 | 13 572 000 | 13 557 500 | 13 557 500 | 13 557 500 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | | | | | | |
| 12 | | | Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré | 11 500 000 | 13 240 000 | 13 240 000 | 13 240 000 | 13 240 000 | 13 240 000 | 99 935 100 | 40 925 800 | 40 925 800 | | | | | | |
| 13 | | | Működési célú és általános tartalék | 2 880 000 | 850 796 757 | 849 033 917 | 875 180 318 | 885 219 698 | 793 553 589 | 22 890 511 | 27 889 818 | 27 889 818 | | | | | | |
| 14 | 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 517 072 389 | 1 396 566 073 | 1 396 200 925 | 1 422 760 912 | 1 421 718 608 | 1 330 052 499 | 251 026 441 | 201 363 878 | 201 363 878 | | | | | | |
| 15 | 2 | | FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1 | | Beruházások | 59 016 900 | 21 376 640 | 21 516 630 | 28 619 090 | 29 908 090 | 29 908 090 | 1 075 232 828 | 524 400 826 | 524 400 826 | | | | | | |
| 17 | 2 | | Felújítások | | 334 000 | 334 000 | 334 000 | 334 000 | 334 000 | 433 409 651 | 432 115 519 | 432 115 519 | | | | | | |
| 18 | 3 | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | Felhalmozási célutalék | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 59 016 900 | 21 710 640 | 21 850 630 | 28 953 090 | 30 242 090 | 30 242 090 | 1 511 069 479 | 965 316 345 | 965 316 345 | | | | | | |
| 25 | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 576 089 289 | 1 418 276 713 | 1 418 051 555 | 1 451 714 002 | 1 451 960 698 | 1 360 294 589 | 1 762 095 920 | 1 166 680 223 | 1 166 680 223 | | | | | | |
| 26 | | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 1 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | Ebből: önkormányzatok működési támogatásai | 184 760 360 | 189 472 528 | 189 922 320 | 191 615 666 | 197 460 438 | 202 448 942 | | | | | | | | | |
| 30 | | | Ebből: elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | Ebből: egyéb működési célú támogatások bevételre áht-on belülről | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 12 175 000 | 12 175 000 | 11 971 018 | 14 172 317 | 14 172 317 | | | | | | |
| 34 | 2 | | Közhatalmi bevételek | 1 224 000 000 | 1 229 000 000 | 1 229 000 000 | 1 187 000 000 | 1 187 000 000 | 1 187 000 000 | | | | | | | | | |
| 35 | 3 | | Működési bevételek | 508 000 | 508 000 | 508 000 | 508 000 | 508 000 | 508 000 | 41 770 300 | 41 770 300 | 41 770 300 | | | | | | |
| 36 | 4 | | Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 420 268 360 | 1 429 980 528 | 1 430 430 320 | 1 390 123 666 | 1 397 143 438 | 1 402 131 942 | 53 741 318 | 55 942 617 | 55 942 617 | | | | | | |
| 40 | 2 | | FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 1 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | |

| Sor- szám | Előirán- yzat- csoport | Kiemelt előirány- zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | Önként vállt | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi I. név mód. ei. | 2020. évi II. név mód. ei. | 2020. évi III. név mód. ei. | 2020. évi IV. név mód. ei. | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi I. név mód. ei. | | | | | | | |
| 1 | | | KIADÁS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 2 | | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 3 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 4 | | Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 5 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 2 | | FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 137 802 | 481 274 962 | 481 274 962 | 481 274 962 | 481 274 962 |
| 53 | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 420 268 360 | 1 429 980 528 | 1 430 430 320 | 1 390 123 666 | 1 397 143 438 | 1 402 131 942 | 1 402 131 942 | 1 402 131 942 | 1 397 143 438 | 1 402 131 942 | 1 402 131 942 | 294 879 120 | 537 217 579 | 537 217 579 | 537 217 579 | 537 217 579 |
| 54 | 3 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 450 235 668 | 498 064 861 | 498 064 861 | 583 734 259 | 629 880 438 | 693 797 064 | 693 797 064 | 629 880 438 | 693 797 064 | 693 797 064 | 37 105 928 | 40 725 910 | 40 725 910 | 40 725 910 | 40 725 910 | 40 725 910 |
| 55 | 1 | | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 2 | | Irányítói szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 444 688 348 | 490 485 960 | 490 485 960 | 489 535 104 | 486 739 155 | 486 737 374 | 486 737 374 | 486 739 155 | 486 737 374 | 486 737 374 | 37 105 928 | 40 725 910 | 40 725 910 | 40 725 910 | 40 725 910 | 40 725 910 |
| 57 | 3 | | Allami támogatás megelőlegezése | 5 547 320 | 7 578 901 | 7 578 901 | 94 199 155 | 143 141 283 | 207 059 690 | 207 059 690 | 94 199 155 | 143 141 283 | 207 059 690 | | | | | | |
| 58 | 4 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 11 435 800 | 11 541 900 | 12 216 850 | 13 431 850 | 13 931 850 | 13 931 850 | 13 931 850 | 13 431 850 | 13 931 850 | 13 931 850 | 1 870 000 | 1 524 000 | 1 524 000 | 1 524 000 | 1 524 000 | 1 524 000 |
| 59 | 1 | | Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 11 435 800 | 11 541 900 | 12 216 850 | 13 431 850 | 13 931 850 | 13 931 850 | 13 931 850 | 13 431 850 | 13 931 850 | 13 931 850 | 1 870 000 | 1 524 000 | 1 524 000 | 1 524 000 | 1 524 000 | 1 524 000 |
| 60 | 2 | | Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 461 671 468 | 509 606 761 | 510 281 711 | 597 166 109 | 643 812 288 | 707 728 914 | 707 728 914 | 597 166 109 | 643 812 288 | 707 728 914 | 38 975 928 | 42 249 910 | 42 249 910 | 42 249 910 | 42 249 910 | 42 249 910 |
| 62 | 5 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 86 620 254 | 135 562 382 | 199 480 789 | 199 480 789 | 86 620 254 | 135 562 382 | 199 480 789 | 679 370 000 | 937 230 000 | 937 230 000 | 937 230 000 | 937 230 000 | 937 230 000 |
| 63 | 1 | | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 2 | | Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő kiváltása | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 3 | | Szábad költségvetési maradvány igénybevétele | 95 085 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 4 | | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 2 692 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 5 | | Allami támogatás megelőlegezés bevétele | | | | 86 620 254 | 135 562 382 | 199 480 789 | 199 480 789 | 86 620 254 | 135 562 382 | 199 480 789 | 679 370 000 | 937 230 000 | 937 230 000 | 937 230 000 | 937 230 000 | 937 230 000 |
| 68 | 6 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 97 777 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 238 379 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 |
| 69 | 1 | | Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 2 | | Szábad költségvetési maradvány igénybevétele | 95 085 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 3 | | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 2 692 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 97 777 400 | 0 | 0 | 86 620 254 | 135 562 382 | 199 480 789 | 199 480 789 | 86 620 254 | 135 562 382 | 199 480 789 | 363 238 379 | 28 900 768 | 28 900 768 | 28 900 768 | 28 900 768 | 28 900 768 |
| 73 | | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 037 760 757 | 1 927 883 474 | 1 928 333 266 | 2 048 880 111 | 2 095 772 986 | 2 068 033 503 | 2 068 033 503 | 2 048 880 111 | 2 095 772 986 | 2 068 033 503 | 1 801 071 848 | 1 208 930 133 | 1 208 930 133 | 1 208 930 133 | 1 208 930 133 | 1 208 930 133 |
| 74 | | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 518 045 760 | 1 429 980 528 | 1 430 430 320 | 1 476 743 920 | 1 532 705 820 | 1 601 612 731 | 1 601 612 731 | 1 476 743 920 | 1 532 705 820 | 1 601 612 731 | 1 337 487 499 | 1 774 447 579 | 1 774 447 579 | 1 774 447 579 | 1 774 447 579 | 1 774 447 579 |
| 75 | | | kerületen belüli duplizálás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 1 518 045 760 | 1 429 980 528 | 1 430 430 320 | 1 476 743 920 | 1 532 705 820 | 1 601 612 731 | 1 601 612 731 | 1 476 743 920 | 1 532 705 820 | 1 601 612 731 | 1 337 487 499 | 1 774 447 579 | 1 774 447 579 | 1 774 447 579 | 1 774 447 579 | 1 774 447 579 |
| 77 | | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 903 195 971 | 33 414 455 | 34 229 395 | -32 637 246 | -24 575 170 | 72 079 443 | 72 079 443 | -32 637 246 | -24 575 170 | -197 285 123 | -145 421 261 | -145 421 261 | -145 421 261 | -145 421 261 | -145 421 261 | -145 421 261 |

| Sor- szám | Előirán- yzat- csoport | Kiemelt előirány- zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | Önként vállá |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 2019. évi eredeti éi | 2020. évi eredeti éi | 2020.évi I.név mód.ei. | 2020.évi II.név mód.ei. | 2020.évi III.név mód.ei. | 2020.évi IV.név mód.ei. | 2019. évi eredeti éi | 2020. évi eredeti éi | 2020. évi I.név mód.ei. | | |
| 1 | | | KIADÁS | -59 016 900 | -21 710 640 | -21 850 630 | -28 953 090 | -30 242 090 | -30 242 090 | -30 242 090 | -1 269 931 677 | -484 041 383 | -484 041 383 | |
| 78 | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -450 235 668 | -498 064 861 | -498 064 861 | -497 114 005 | -494 318 056 | -494 316 275 | -494 316 275 | 642 264 072 | 896 504 090 | 896 504 090 | |
| 79 | | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 86 341 600 | -11 541 900 | -12 216 850 | -13 431 850 | -13 931 850 | -13 931 850 | -13 931 850 | 361 368 379 | 298 476 000 | 298 476 000 | |
| 80 | | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 452 960 303 | -464 650 406 | -463 835 466 | -529 751 251 | -518 893 226 | -422 236 832 | -422 236 832 | 444 978 949 | 751 082 829 | 751 082 829 | |
| 81 | | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | 27 324 700 | -33 252 540 | -34 067 480 | -42 384 940 | -44 173 940 | -44 173 940 | -44 173 940 | -908 563 298 | -185 565 383 | -185 565 383 | |
| 82 | | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 480 285 003 | -497 902 946 | -497 902 946 | -572 136 191 | -563 067 166 | -466 410 772 | -466 410 772 | -463 584 349 | 565 517 446 | 565 517 446 | |
| 83 | | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | |

itt feladatok

Államigazgatási feladatok

MINDÖSSZESEN

| 2020.évi II.név mód.ei. | 2020.évi III.név mód.ei. | 2020.évi IV.név mód.ei. | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi L.név mód.ei. | 2020.évi II.név mód.ei. | 2020.évi III.név mód.ei. | 2020.évi IV.név mód.ei. | 2019.évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2020.évi L.név mód.ei. | 2020.évi II.név mód.ei. | 2020.évi III.név mód.ei. | 2020.évi IV.név mód.ei. |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | 2 598 000 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 598 000 |
| 184 567 962 | 184 567 962 | 184 567 962 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 353 500 | 48 353 500 | 48 353 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 144 000 | 2 144 000 | 2 144 000 | | | | | | 944 000 | 944 000 | 2 144 000 | 2 144 000 | 2 144 000 | 2 144 000 |
| 46 209 500 | 46 209 500 | 46 209 500 | | | | | | 0 | 0 | 46 209 500 | 46 209 500 | 46 209 500 | 46 209 500 |
| 481 274 962 | 481 274 962 | 483 872 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 137 802 | 432 921 462 | 432 921 462 | 432 921 462 | 432 921 462 | 435 519 462 |
| 537 217 579 | 538 566 319 | 541 164 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 715 147 480 | 1 918 844 607 | 1 919 294 399 | 1 878 987 745 | 1 887 356 257 | 1 894 942 761 |
| 58 716 910 | 70 846 910 | 70 846 910 | 15 430 654 | 17 991 000 | 17 991 000 | 0 | 0 | 502 772 250 | 556 781 771 | 556 781 771 | 642 451 169 | 700 727 348 | 764 643 974 |
| | | 12 130 000 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 130 000 |
| 58 716 910 | 58 716 910 | 58 716 910 | 15 430 654 | 17 991 000 | 17 991 000 | 0 | 0 | 497 224 930 | 549 202 870 | 549 202 870 | 548 252 014 | 545 456 065 | 545 454 284 |
| 2 794 000 | 3 928 025 | 3 928 025 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 5 547 320 | 7 578 901 | 7 578 901 | 94 199 155 | 143 141 283 | 207 059 690 |
| 2 794 000 | 3 928 025 | 3 928 025 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 14 575 800 | 14 335 900 | 15 010 850 | 16 225 850 | 17 859 875 | 17 859 875 |
| 61 510 910 | 74 774 935 | 74 774 935 | 16 700 654 | 19 261 000 | 19 261 000 | 0 | 0 | 14 575 800 | 14 335 900 | 15 010 850 | 16 225 850 | 17 859 875 | 17 859 875 |
| 937 230 000 | 949 430 000 | 949 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 348 050 | 571 117 671 | 571 792 621 | 658 677 019 | 718 587 223 | 782 503 849 |
| 937 230 000 | 949 430 000 | 949 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 370 000 | 937 230 000 | 937 230 000 | 1 023 850 254 | 1 084 992 382 | 1 148 910 789 |
| | | | | | | | | 679 370 000 | 937 230 000 | 937 230 000 | 937 230 000 | 949 430 000 | 949 430 000 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 055 909 | 301 055 909 | 243 121 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 015 779 | 300 000 000 | 300 000 000 | 301 055 909 | 301 055 909 | 243 121 375 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 759 206 | 292 759 206 | 234 824 672 | | | | | | 95 085 000 | 28 900 768 | 28 900 768 | 292 759 206 | 292 759 206 | 234 824 672 |
| 8 296 703 | 8 296 703 | 8 296 703 | | | | | | 365 930 779 | 271 099 232 | 271 099 232 | 8 296 703 | 8 296 703 | 8 296 703 |
| 1 238 285 909 | 1 250 485 909 | 1 192 551 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 140 385 779 | 1 237 230 000 | 1 237 230 000 | 1 324 906 163 | 1 386 048 291 | 1 392 032 164 |
| 1 155 013 797 | 1 177 631 562 | 1 218 951 422 | 16 700 654 | 19 261 000 | 19 261 000 | 0 | 0 | 2 855 533 259 | 3 156 074 607 | 3 156 524 399 | 3 203 893 908 | 3 273 404 548 | 3 286 974 925 |
| 1 775 503 488 | 1 789 052 228 | 1 733 715 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 855 533 259 | 3 156 074 607 | 3 156 524 399 | 3 203 893 908 | 3 273 404 548 | 3 286 974 925 |
| 1 775 503 488 | 1 789 052 228 | 1 733 715 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 855 533 259 | 3 156 074 607 | 3 156 524 399 | 3 203 893 908 | 3 273 404 548 | 3 286 974 925 |
| -151 160 597 | -152 083 966 | -152 793 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 910 848 | -112 006 806 | -111 191 866 | -183 797 843 | -176 659 136 | -80 714 523 |

| Ut feladatok | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | MINDÖSSZESEN | | | | |
|--------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | 2020.évi II.név mód.ei. | 2020.évi III.név mód.ei. | 2020.évi IV.név mód.ei. | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2020.évi I.név mód.ei. | 2020.évi II.név mód.ei. | 2020.évi III.név mód.ei. | 2020.évi IV.név mód.ei. | 2019.évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2020.évi I.név mód.ei. | 2020.évi II.név mód.ei. | 2020.évi III.név mód.ei. | 2020.évi IV.név mód.ei. |
| -405 124 711 | -412 206 342 | -450 218 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 328 948 577 | -554 105 523 | -554 245 513 | -482 431 301 | -490 801 932 | -528 813 792 |
| 878 513 090 | 878 583 090 | 878 583 090 | -15 430 654 | -17 991 000 | -17 991 000 | -17 991 000 | 0 | 0 | 0 | 176 597 750 | 380 448 229 | 380 448 229 | 381 399 085 | 384 265 034 | 384 266 815 |
| 298 261 909 | 297 127 884 | 239 193 350 | -1 270 000 | -1 270 000 | -1 270 000 | -1 270 000 | 0 | 0 | 0 | 446 439 979 | 285 664 100 | 284 989 150 | 284 830 059 | 283 196 034 | 225 261 500 |
| 727 352 493 | 726 499 124 | 725 789 124 | -15 430 654 | -17 991 000 | -17 991 000 | -17 991 000 | 0 | 0 | 0 | 882 508 598 | 268 441 423 | 269 256 363 | 197 601 242 | 207 605 898 | 303 552 292 |
| -106 862 802 | -115 078 458 | -211 024 852 | -1 270 000 | -1 270 000 | -1 270 000 | -1 270 000 | 0 | 0 | 0 | -882 508 598 | -268 441 423 | -269 256 363 | -197 601 242 | -207 605 898 | -303 552 292 |
| 620 489 691 | 611 420 666 | 514 764 272 | -16 700 654 | -19 261 000 | -19 261 000 | -19 261 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alsónémeti Önkormányzat 2020. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

| Cím/feladat | Összesen | | | | | | | | | | | | Maradvány | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 10 000 000 | 2 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | | | |
| Víz-szemérvíz-hál. karbantartás, berlet díj terhére | | | | | | | | | | | | | | | |
| 052000. cofog összesen | 0 | 2 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 2 700 000 |
| 066010. cofog | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 1 000 000 | 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 270 000 |
| 066010. cofog összesen | 0 | 2 700 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 270 000 |
| 062020. cofog | | | | | | | | | | | | | | | |
| Településközpont ut., járda és park terv | 945 000 | 945 000 | 3 500 000 | 945 000 | 3 500 000 | 945 000 | 3 500 000 | 945 000 | 3 500 000 | 945 000 | 3 500 000 | 945 000 | 3 500 000 | 945 000 | 945 000 |
| Településközpont - Schuller csanakok helye terv | 2 160 000 | 2 160 000 | 8 000 000 | 2 160 000 | 8 000 000 | 2 160 000 | 8 000 000 | 2 160 000 | 8 000 000 | 2 160 000 | 8 000 000 | 2 160 000 | 8 000 000 | 2 160 000 | 2 160 000 |
| 062020. cofog összesen | 3 105 000 | 3 105 000 | 11 500 000 | 3 105 000 | 11 500 000 | 3 105 000 | 11 500 000 | 3 105 000 | 11 500 000 | 3 105 000 | 11 500 000 | 3 105 000 | 11 500 000 | 3 105 000 | 3 105 000 |
| 074031. cofog | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 150 000 | 40 500 | 150 000 | 40 500 | 150 000 | 40 500 | 150 000 | 40 500 | 150 000 | 40 500 | 150 000 | 40 500 | 150 000 | 40 500 | 40 500 |
| 074031. cofog összesen | 0 | 40 500 | 150 000 | 40 500 | 150 000 | 40 500 | 150 000 | 40 500 | 150 000 | 40 500 | 150 000 | 40 500 | 150 000 | 40 500 | 40 500 |
| 074040. cofog | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koronavírus járvány 2.hullám ózongenerátor beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 074040. cofog összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 64 669 743 | 446 532 170 | 99 245 296 | 99 275 058 | 344 408 221 | 70 171 250 | 345 487 497 | 70 462 605 | 369 987 497 | 70 462 605 | 415 950 102 | 440 450 102 | 415 950 102 | 70 462 605 | 70 462 605 |
| 12 012 | | 545 777 466 | 545 917 456 | 414 579 471 | 414 579 471 | 415 950 102 | 440 450 102 | | | | | | | | |

| Cím/feladat | államig feladat | Összesen | | | | | | | | | | | | Megjegyzés | | |
|--|-----------------|----------------------|-----|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|--|---------------------------|
| | | 2020. évi eredeti ei | | 2020.II.név mód.ei. | | 2020.III.név mód.ei. | | 2020.IV.név mód.ei. | | | | | | | | |
| | | Nettó | Áfa | Nettó | Áfa | Nettó | Áfa | Nettó | Áfa | Nettó | Áfa | Nettó | Áfa | | | |
| 066020. cofog | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Csovitka beálló vízvezeték, kertfelújítás,kertésfelújítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 269 775 | | 10 000 000 | 2 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 15 813 983 | 4 269 775 | | | |
| Művelődési ház légtechnikai felújítása | | 1 069 200 | | 1 575 000 | 425 250 | 1 575 000 | 425 250 | 1 575 000 | 425 250 | 1 575 000 | 425 250 | 3 960 000 | 1 069 200 | | | |
| Művelődési ház rakarsor felújítása | | 531 900 | | 1 970 000 | 531 900 | 1 970 000 | 531 900 | 1 970 000 | 531 900 | 1 970 000 | 531 900 | 1 970 000 | 531 900 | | | |
| Rendbelső átközbiztosítása: épület felújítás | | 162 000 | | 600 000 | 162 000 | 600 000 | 162 000 | 600 000 | 162 000 | 600 000 | 162 000 | 600 000 | 162 000 | | | |
| 066020. cofog összesen | | 0.032.875 | | 14.408.000 | 3.890.150 | 14.408.000 | 3.890.150 | 14.408.000 | 3.890.150 | 14.408.000 | 3.890.150 | 22.606.983 | 6.102.875 | | | |
| 013320. cofog | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013320. cofog összesen | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 013340. cofog | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.új. szobáiglató lakás felújítása | | 6 372 000 | | 23 600 000 | 6 372 000 | 23 600 000 | 6 372 000 | 23 600 000 | 6 372 000 | 23 600 000 | 6 372 000 | 23 600 000 | 6 372 000 | | | |
| 013350. cofog összesen | | 6.372.000 | | 23.600.000 | 6.372.000 | 23.600.000 | 6.372.000 | 23.600.000 | 6.372.000 | 23.600.000 | 6.372.000 | 23.600.000 | 6.372.000 | | | |
| 045720. cofog | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Járdarprogram - Iskola u. járdafelújítás, vízvezetés | | 4 252 500 | | 15 750 000 | 4 252 500 | 15 750 000 | 4 252 500 | 15 750 000 | 4 252 500 | 15 750 000 | 4 252 500 | 15 750 000 | 4 252 500 | | | |
| Járda felújítás Haraszti út(Dózsa György ter-Deák közút) | | 6 476 490 | | 23 987 000 | 6 476 490 | 23 987 000 | 6 476 490 | 23 987 000 | 6 476 490 | 23 987 000 | 6 476 490 | 23 987 000 | 6 476 490 | | | |
| Beltérleti vízvezetés - Rákóczi u. terv | | 0 | | 1 575 000 | 425 250 | 1 575 000 | 425 250 | 1 575 000 | 425 250 | 1 575 000 | 425 250 | 2 670 000 | 0 | | | |
| Beltérleti vízvezetés - Somogyi, Halász, önerő | | 9 822 697 | | 36 380 360 | 9 822 697 | 36 380 360 | 9 822 697 | 36 380 360 | 9 822 697 | 36 380 360 | 9 822 697 | 36 380 360 | 9 822 697 | | | |
| Beltérleti vízvezetés - Somogyi, Halász pályázatos rész | | 29 468 092 | | 109 141 080 | 29 468 092 | 109 141 080 | 29 468 092 | 109 141 080 | 29 468 092 | 109 141 080 | 29 468 092 | 109 141 080 | 29 468 092 | | | |
| Öregő utca asztalozás és vízvezetés kiépítése | | 12 756 150 | | 47 245 000 | 12 756 150 | 47 245 000 | 12 756 150 | 47 245 000 | 12 756 150 | 47 245 000 | 12 756 150 | 47 245 000 | 12 756 150 | | | |
| Templom u felújítás - terv, kivit. műsz. ell. | | 15 776 100 | | 58 430 000 | 15 776 100 | 58 430 000 | 15 776 100 | 58 430 000 | 15 776 100 | 58 430 000 | 15 776 100 | 58 430 000 | 15 776 100 | | | 139/2019.(IX.25.) Kt.hat. |
| Vörösmarty 2./0./járdaaszakasz egy-egy burkolatúvátétele | | 695 817 | | | | | | | | | | 2 577 100 | 695 817 | | | |
| Harszti úton a Fő út-Rákóczi út között burkolatfelújítási, járda- és csapadékvíz elvezetési terv | | 0 | | | | | | | | | | | 3 730 000 | 0 | | |
| 045720. cofog összesen | | 79.247.846 | | 292.508.440 | 78.977.279 | 296.180.540 | 79.247.846 | 296.180.540 | 79.247.846 | 296.180.540 | 79.247.846 | 299.910.540 | 79.247.846 | | | |
| 066010. cofog | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés | | 810 000 | | 3 000 000 | 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | | | |
| 066010. cofog összesen | | 810 000 | | 3 000 000 | 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | | | |
| 052080. cofog | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Víz-es szennyvízhálózat bővítése: Dakóv KR. területi átl.terítés | | 1 888 650 | | 6 995 000 | 1 888 650 | 6 995 000 | 1 888 650 | 6 995 000 | 1 888 650 | 6 995 000 | 1 888 650 | 6 995 000 | 1 888 650 | | | |
| 052080. cofog összesen | | 1 888 650 | | 6 995 000 | 1 888 650 | 6 995 000 | 1 888 650 | 6 995 000 | 1 888 650 | 6 995 000 | 1 888 650 | 6 995 000 | 1 888 650 | | | |
| Összesen | | 94.351.371 | | 340.511.440 | 91.938.079 | 344.183.540 | 92.208.646 | 344.183.540 | 92.208.646 | 344.183.540 | 92.208.646 | 356.112.523 | 94.422.371 | | | |
| 0 894 | | | | 432 449 519 | | 432 449 519 | | 436 392 186 | | 436 392 186 | | 450 534 894 | | | | |

| JOGCÍM | ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | 2018. ÉVI TÉNY | 2019. ÉVI EREDETI EI | 2019. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI | 2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY | 2020. ÉVI TERV | 2020.I.NÉV MÓD EI. | 2020.II.NÉV MÓD EI. | 2020.III.NÉV MÓD EI. | 2020.IV.NÉV MÓD EI. |
| KIADÁS | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 65 756 243 | 81 524 990 | 89 798 790 | 68 441 691 | 93 192 200 | 93 202 800 | 93 644 847 | 94 831 571 | 94 831 571 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 656 555 | 16 553 847 | 17 971 478 | 12 157 710 | 19 028 120 | 19 029 975 | 19 036 014 | 19 284 361 | 19 284 361 |
| Dologi kiadások | 219 537 062 | 335 836 393 | 423 670 366 | 248 731 543 | 339 460 450 | 339 464 360 | 343 873 696 | 347 788 540 | 347 788 540 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 499 801 | 10 450 000 | 10 268 000 | 7 761 272 | 10 450 000 | 10 450 000 | 10 450 000 | 10 450 000 | 11 160 000 |
| Egyéb működési célú kiadás | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: elvonások és befizetések | 52 669 600 | 173 327 989 | 174 590 422 | 173 327 998 | 188 674 806 | 190 036 133 | 190 036 133 | 175 676 643 | 175 676 643 |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre | 28 272 038 | 13 200 000 | 37 551 542 | 35 795 263 | 14 272 000 | 14 272 000 | 38 500 430 | 38 500 430 | 38 500 430 |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 104 103 655 | 111 435 100 | 52 929 900 | 48 528 890 | 54 165 800 | 54 165 800 | 55 495 800 | 55 695 800 | 59 088 215 |
| ebből: működési általános tartalek | | 25 770 511 | 18 158 010 | | 850 796 757 | 849 053 917 | 875 180 318 | 885 219 698 | 793 553 589 |
| ebből: működési céltartalék | | | | | 27 889 818 | 27 889 818 | 3 646 888 | 3 646 888 | 254 473 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 488 494 954 | 768 098 830 | 824 938 508 | 594 744 367 | 1 597 929 951 | 1 597 564 803 | 1 629 864 126 | 1 631 093 931 | 1 540 137 822 |
| 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 | 189 922 320 | 191 615 666 | 197 460 438 | 202 448 942 |
| 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 | 25 172 317 | 25 172 317 | 26 347 317 | 26 347 317 |
| Közhatalmi bevételek | 1 229 142 899 | 1 224 000 000 | 1 224 000 000 | 1 292 173 943 | 1 229 000 000 | 1 229 000 000 | 1 187 000 000 | 1 187 000 000 | 1 187 000 000 |
| Működési bevételek | 48 169 355 | 42 278 300 | 43 654 599 | 43 065 568 | 42 278 300 | 42 278 300 | 42 278 300 | 43 627 040 | 43 627 040 |
| 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 | 1 486 372 937 | 1 446 066 283 | 1 454 434 795 | 1 459 423 299 |
| MŰKÖDÉSI EGYENLEG | 994 378 587 | 705 910 848 | 665 228 764 | 957 155 711 | -112 006 806 | -111 191 866 | -183 797 843 | -176 659 136 | -80 714 523 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 1 782 132 586 | 502 772 250 | 767 100 849 | 720 207 825 | 556 781 771 | 556 781 771 | 642 451 169 | 700 727 348 | 764 643 974 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | 1 380 000 000 | | 257 860 000 | 257 860 000 | 0 | 0 | 0 | 12 130 000 | 12 130 000 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 397 465 061 | 497 224 930 | 503 693 529 | 458 062 929 | 549 202 870 | 549 202 870 | 548 252 014 | 545 456 065 | 545 454 284 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 4 667 525 | 5 547 320 | 5 547 320 | 4 284 896 | 7 578 901 | 7 578 901 | 94 199 155 | 143 141 283 | 207 059 690 |
| Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése | | | | | | | | | |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1 581 743 156 | 679 370 000 | 1 083 202 469 | 518 942 149 | 937 230 000 | 937 230 000 | 1 023 850 254 | 1 084 992 382 | 1 148 910 789 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | 1 331 000 000 | 679 370 000 | 937 770 000 | 0 | 937 230 000 | 937 230 000 | 937 230 000 | 949 430 000 | 949 430 000 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | | | | | | | |
| Előző évi szabad maradvány igénybevétele | 236 051 568 | | 145 432 469 | 490 927 051 | | | | | |
| Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele | 9 722 617 | | | 20 436 197 | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 4 968 971 | | | 7 578 901 | | | 86 620 254 | 135 562 382 | 199 480 789 |
| Lekötött banbetétek megszüntetése | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | -200 389 430 | 176 597 750 | 316 101 620 | -201 265 676 | 380 448 229 | 380 448 229 | 381 399 085 | 384 265 034 | 384 266 815 |
| MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 793 989 157 | 882 508 598 | 981 330 384 | 755 890 035 | 268 441 423 | 269 256 363 | 197 601 242 | 207 605 898 | 303 552 292 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| Beruházások | 365 193 043 | 1 134 249 728 | 1 224 111 029 | 620 534 908 | 545 777 466 | 545 917 456 | 414 579 471 | 415 950 102 | 440 450 102 |
| Felújítások | 323 848 354 | 433 409 651 | 473 452 227 | 203 079 906 | 432 449 519 | 432 449 519 | 436 392 186 | 436 392 186 | 450 534 894 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | 0 | | | | | | |
| ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 618 000 | 627 000 | 10 627 000 | | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |
| ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése | | | 0 | | | | | | |
| ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | 0 | | | | 54 731 106 | 54 731 106 | 54 731 106 |

| JOGCÍM | ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | 2018. ÉVI TÉNY | 2019. ÉVI EREDETI EI | 2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT T EI | 2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY | 2020. ÉVI TERV | 2020.I.NÉV MÓD EI. | 2020.II.NÉV MÓD EI. | 2020.III.NÉV MÓD EI. | 2020.IV.NÉV MÓD EI. |
| ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 400 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | 4 617 152 |
| ebből felhalmozási céltartalék | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 694 459 397 | 1 570 086 379 | 1 709 990 256 | 824 014 814 | 987 026 985 | 987 166 975 | 915 352 763 | 923 723 394 | 964 333 254 |
| 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 | 184 567 962 | 184 567 962 | 184 567 962 | 187 165 962 |
| Ingatlanok értékesítése | | 158 760 300 | 158 760 300 | 158 760 300 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 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 | 2 144 000 | 2 144 000 | 2 144 000 | 2 144 000 |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 468 493 | | | 382 750 | 46 209 500 | 46 209 500 | 46 209 500 | 46 209 500 | 46 209 500 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 204 168 234 | 241 137 802 | 377 304 893 | 379 389 136 | 432 921 462 | 432 921 462 | 432 921 462 | 432 921 462 | 435 519 462 |
| FELHALMOZÁSI EGYENLEG | -490 291 163 | -1 328 948 577 | -1 332 685 363 | -444 625 678 | -554 105 523 | -554 245 513 | -482 431 301 | -490 801 932 | -528 813 792 |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 14 575 800 | 14 575 800 | 0 | 14 335 900 | 15 010 850 | 16 225 850 | 17 859 875 | 17 859 875 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 14 575 800 | 14 575 800 | | 14 335 900 | 15 010 850 | 16 225 850 | 17 859 875 | 17 859 875 |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 99 951 258 | 461 015 779 | 365 930 779 | 0 | 300 000 000 | 300 000 000 | 301 055 909 | 301 055 909 | 243 121 375 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi szabad maradvány igénybevétele | | 95 085 000 | 0 | | 28 900 768 | 28 900 768 | 292 759 206 | 292 759 206 | 234 824 672 |
| Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele | 99 951 258 | 365 930 779 | 365 930 779 | | 271 099 232 | 271 099 232 | 8 296 703 | 8 296 703 | 8 296 703 |
| Hosszúlejáratú hitel felvétele | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK | 99 951 258 | 446 439 979 | 351 354 979 | 0 | 285 664 100 | 284 989 150 | 284 830 059 | 283 196 034 | 225 261 500 |
| FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN | -390 339 905 | -882 508 598 | -981 330 384 | -444 625 678 | -268 441 423 | -269 256 363 | -197 601 242 | -207 605 898 | -303 552 292 |
| MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK | 2 965 086 937 | 2 855 533 259 | 3 316 605 413 | 2 138 967 006 | 3 156 074 607 | 3 156 524 399 | 3 203 893 908 | 3 273 404 548 | 3 286 974 925 |
| MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK | 3 368 736 189 | 2 855 533 259 | 3 316 605 413 | 2 450 231 363 | 3 156 074 607 | 3 156 524 399 | 3 203 893 908 | 3 273 404 548 | 3 286 974 925 |

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatának teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet 11/5. sz. melléklete
FI-tém

| 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 | 94 831 571 | 10 490 600 | 7 390 200 | 7 390 200 | 7 537 549 | 7 537 549 | 7 590 248 | 8 097 800 | 7 390 200 | 7 390 200 | 8 524 225 | 7 390 200 | 8 102 600 | 94 831 571 |
| Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 284 361 | 2 096 960 | 1 479 895 | 1 478 040 | 1 480 054 | 1 480 064 | 1 490 582 | 1 814 400 | 1 478 040 | 1 478 040 | 1 715 847 | 1 478 040 | 1 814 400 | 19 284 361 |
| Dologi kiadások | 347 788 540 | 33 915 575 | 15 911 665 | 15 911 665 | 33 472 336 | 30 000 000 | 33 914 844 | 33 937 000 | 30 000 000 | 30 624 057 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 101 398 | 347 788 540 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 11 160 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 950 000 | 1 050 000 | 500 000 | 1 660 000 | 3 000 000 | 11 160 000 |
| Egyéb működési célú kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: elvonások és befizetések | 175 676 643 | 14 510 950 | 13 329 652 | 13 509 681 | 13 329 600 | 13 328 900 | 13 328 900 | 15 724 454 | 15 722 900 | 15 722 900 | 15 722 900 | 15 722 900 | 15 722 906 | 175 676 643 |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on | 38 500 430 | 1 189 300 | 1 189 300 | 1 189 700 | 1 189 300 | 1 189 300 | 25 417 730 | 1 189 300 | 1 189 300 | 1 189 300 | 1 189 300 | 1 189 300 | 1 189 300 | 38 500 430 |
| belülre | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: működési célú támogatások áht-on | 59 088 215 | | | 2 900 000 | 4 265 800 | 10 000 000 | 500 000 | 12 830 000 | | 25 000 000 | | 3 592 415 | | 59 088 215 |
| külvilre | 793 553 589 | | | 437 257 160 | | | 218 236 583 | 10 039 380 | 11 445 256 | | | | 116 575 210 | 793 553 589 |
| Működési céljuttatások | 254 473 | | | | | | | | | | | | 254 473 | 254 473 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 540 137 822 | 62 703 385 | 39 800 712 | 480 136 446 | 62 274 639 | 64 035 813 | 300 978 887 | 84 132 334 | 68 175 096 | 82 454 497 | 57 652 272 | 61 032 855 | 176 760 287 | 1 540 137 822 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások | 440 450 102 | 1 000 000 | 1 000 000 | 139 990 | 150 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 1 370 631 | 20 000 000 | 24 500 000 | 142 439 481 | 24 500 000 | 36 010 915 | 440 450 102 |
| Felújítások | 450 534 894 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 35 299 842 | 35 299 842 | 34 339 710 | 35 299 842 | 39 242 509 | 65 299 842 | 49 442 550 | 45 299 842 | | 450 534 894 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 14 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on | 54 731 106 | | | | | 54 731 106 | | | | | | | | |
| belülre | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on | 4 617 152 | | | | 1 000 000 | 850 000 | | | | | 800 000 | | 1 967 152 | 4 617 152 |
| külvilre | 964 333 254 | 26 000 000 | 33 000 000 | 25 139 990 | 186 299 842 | 90 880 948 | 134 339 710 | 36 670 473 | 59 242 509 | 65 299 842 | 74 742 550 | 194 739 323 | 37 978 067 | 964 333 254 |
| Felhalmozási céljuttatások | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 964 333 254 | 26 000 000 | 33 000 000 | 25 139 990 | 186 299 842 | 90 880 948 | 134 339 710 | 36 670 473 | 59 242 509 | 65 299 842 | 74 742 550 | 194 739 323 | 37 978 067 | 964 333 254 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 504 471 076 | 88 703 385 | 72 800 712 | 505 276 436 | 248 574 481 | 154 916 761 | 435 318 597 | 120 802 807 | 127 418 205 | 147 754 339 | 132 394 822 | 255 772 178 | 214 738 354 | 2 504 471 076 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások | 202 448 942 | 15 409 455 | 15 397 000 | 15 993 786 | 15 556 449 | 17 745 577 | 16 371 129 | 16 371 129 | 16 371 129 | 16 371 129 | 17 167 963 | 16 193 833 | 23 500 363 | 202 448 942 |
| ebből: elvonások és befizetések | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának feltételeként | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának feltételeként | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 26 347 317 | 2 700 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 700 000 | 2 602 599 | 2 800 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 800 000 | 1 527 000 | 3 717 718 | 26 347 317 |
| Közhatalmi bevételek | 1 187 000 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | 579 000 000 | 35 000 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | 13 800 000 | 3 650 000 | 300 000 000 | 233 650 000 | 1 187 000 000 |
| Működési bevételek | 43 627 040 | 3 534 417 | 3 534 417 | 3 534 417 | 3 534 417 | 3 534 417 | 4 883 157 | 3 534 417 | 3 534 417 | 3 534 417 | 3 534 417 | 3 534 417 | 3 399 713 | 43 627 040 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-on belülről | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 459 423 299 | 25 293 872 | 24 081 417 | 600 028 203 | 55 590 866 | 27 629 994 | 27 506 885 | 26 355 546 | 25 055 546 | 35 205 546 | 27 152 380 | 321 255 250 | 264 267 794 | 1 459 423 299 |
| FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 598 000 | | | | | | | | | | | | | 2 598 000 |
| ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | 2 598 000 |

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatának teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendület II/5. sz. melléklete
Fr-ban

| 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 visszatartandó támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 184 567 962 | | | | | | | | 50 000 000 | | | | 53 134 460 | 184 567 962 |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | 200 000 000 | 81 433 502 | | | | | 200 000 000 | | | | | | | 200 000 000 |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Készletek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 48 353 500 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülése 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, FELJÁRTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 435 519 462 | 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 | 55 927 123 | 435 519 462 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 894 942 761 | 25 372 539 | 105 593 586 | 600 262 870 | 101 995 033 | 27 824 661 | 227 701 552 | 26 550 213 | 75 250 213 | 35 400 213 | 27 347 047 | 321 449 917 | 320 194 917 | 1 894 942 761 |
| FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 764 643 974 | 82 720 953 | 53 378 094 | 54 565 279 | 56 264 161 | 51 622 700 | 58 695 722 | 55 578 242 | 55 578 242 | 70 093 243 | 57 090 898 | 56 339 598 | 93 036 790 | 764 643 974 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | 12 130 000 | | | | | | | | | 12 130 000 | | | | 12 130 000 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 545 454 284 | 54 105 050 | 39 629 400 | 45 356 000 | 40 524 400 | 39 694 344 | 43 738 560 | 58 944 200 | 39 264 251 | 41 649 200 | 40 536 900 | 39 785 600 | 62 226 379 | 545 454 284 |
| Allami támogatás megelőlegezése | 207 059 690 | 28 015 903 | 13 748 694 | 9 209 279 | 15 739 761 | 11 928 356 | 14 957 162 | 16 314 043 | 16 314 043 | 16 314 043 | 16 553 998 | 16 553 998 | 30 810 411 | 207 059 690 |
| FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 17 859 875 | 904 000 | 1 100 000 | 3 405 450 | 3 718 000 | 2 136 300 | 3 000 000 | 600 000 | 1 405 000 | 757 100 | 2 221 025 | 669 000 | 644 000 | 17 859 875 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 17 859 875 | 904 000 | 1 100 000 | 3 405 450 | 3 718 000 | 2 136 300 | 3 000 000 | 600 000 | 1 405 000 | 757 100 | 2 221 025 | 669 000 | 644 000 | 17 859 875 |
| Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 782 503 849 | 83 624 953 | 54 478 094 | 57 970 729 | 59 982 161 | 53 759 000 | 58 995 722 | 75 858 242 | 56 983 294 | 70 850 343 | 59 311 923 | 57 008 598 | 93 680 790 | 782 503 849 |
| FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 1 148 910 789 | 21 037 002 | 13 748 694 | 9 209 279 | 515 739 761 | 11 928 356 | 14 957 162 | 16 314 043 | 150 174 043 | 140 314 042 | 195 923 998 | 16 553 998 | 43 010 411 | 1 148 910 789 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | 949 430 000 | | | | 500 000 000 | | | | 133 860 000 | 124 000 000 | 179 370 000 | | | 949 430 000 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Allami támogatás megelőlegezés bevétele | 199 480 789 | 21 037 002 | 13 748 694 | 9 209 279 | 15 739 761 | 11 928 356 | 14 957 162 | 16 314 043 | 16 314 043 | 16 314 042 | 16 553 998 | 16 553 998 | 30 810 411 | 199 480 789 |
| FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 243 121 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 055 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 934 534 | 243 121 375 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 234 824 672 | | | | | | | | | | | | | 234 824 672 |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 8 296 703 | | | | | | | | | | | | | 8 296 703 |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 392 032 164 | 21 037 002 | 13 748 694 | 9 209 279 | 515 739 761 | 11 928 356 | 316 013 071 | 16 314 043 | 150 174 043 | 140 314 042 | 195 923 998 | 16 553 998 | -14 924 123 | 1 392 032 164 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 286 974 925 | 172 328 338 | 127 278 806 | 563 247 165 | 308 556 642 | 208 675 761 | 494 314 319 | 184 401 499 | 184 401 499 | 218 604 682 | 191 706 745 | 312 780 776 | 308 419 144 | 3 286 974 925 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 3 286 974 925 | 46 409 541 | 119 342 280 | 609 472 149 | 617 734 794 | 39 753 017 | 543 714 623 | 42 864 256 | 225 424 256 | 175 714 255 | 223 271 045 | 338 003 915 | 305 270 794 | 3 286 974 925 |

Alsótémefői Önkormányzat 2020. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet 116. sz. melléklete
F-tém

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 066020 | Pest M. Rendőrkapitányság (korzetti megbízottak megbízási díj) | 1 072 000 | 1 072 000 | 1 057 500 | 1 057 500 | 1 072 000 | 1 072 000 | 1 072 000 | 1 057 500 | 1 057 500 | 1 057 500 | 1 057 500 |
| | 066020 összesen | 0 | 13 572 000 | 0 | 13 557 500 | 0 | 13 557 500 | 13 572 000 | 13 572 000 | 13 557 500 | 13 557 500 | 13 557 500 |
| 094260 | Bursa Hungarica pályázat | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| | 094260 összesen | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| | Mindösszesen | 700 000 | 13 572 000 | 700 000 | 13 557 500 | 24 942 930 | 13 557 500 | 14 272 000 | 14 272 000 | 13 557 500 | 14 272 000 | 14 272 000 |

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2020. évben

| Kormányzati funkció | Megnevezés | Önként vállalt kötelezően ellátandó | Önként vállalt kötelezően ellátandó | Önként vállalt kötelezően ellátandó | Önként vállalt kötelezően ellátandó | Önként vállalt kötelezően ellátandó | Önként vállalt kötelezően ellátandó | Önként vállalt kötelezően ellátandó | Önként vállalt kötelezően ellátandó | Összesen | |
|---------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | 2020. eredeti el. | 2020. I. névi mód. el. | 2020. II. névi mód. el. | 2020. III. névi mód. el. | 2020. IV. névi mód. el. | 2020. eredeti el. | 2020. I. névi mód. el. | 2020. II. névi mód. el. | 2020. III. névi mód. el. | 2020. IV. névi mód. el. |
| 066020 | Lakástámogatás | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| | ABÉVA iskolajuttatás cseréje átadott pénzeszköz | | | | | | | | | | |
| | 066020 összesen | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 84031 | Ócsaai Onkates Tuzolói Egyesület | | | | | | | | | | |
| | 084031 összesen | | | | | | | | | | |
| | Mindösszesen | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |

Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök támogatás államháztartáson kívülre 2020. évben

| Kormányzati funkció | Megnevezés | Önként vállalt kötelezően ellátandó | Önként vállalt kötelezően ellátandó | Önként vállalt kötelezően ellátandó | Önként vállalt kötelezően ellátandó | Önként vállalt kötelezően ellátandó | Önként vállalt kötelezően ellátandó | Önként vállalt kötelezően ellátandó | Önként vállalt kötelezően ellátandó | Összesen | |
|---------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | 2020. eredeti el. | 2020. I. névi mód. el. | 2020. II. névi mód. el. | 2020. III. névi mód. el. | 2020. IV. névi mód. el. | 2020. eredeti el. | 2020. I. névi mód. el. | 2020. II. névi mód. el. | 2020. III. névi mód. el. | 2020. IV. névi mód. el. |
| 072111 | Háziorvos gépkocsi vásárláshoz kölcsön nyújtása | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| | Háziorvos ingatlan vásárláshoz kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | |
| | 072111 összesen | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| | Mindösszesen | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2020. évben

| Kormányzati funkció | Megnevezés | Önként vállalt kötelezően ellátandó | Önként vállalt kötelezően ellátandó | Önként vállalt kötelezően ellátandó | Önként vállalt kötelezően ellátandó | Önként vállalt kötelezően ellátandó | Önként vállalt kötelezően ellátandó | Önként vállalt kötelezően ellátandó | Önként vállalt kötelezően ellátandó | Összesen | |
|---------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | 2020. eredeti el. | 2020. I. névi mód. el. | 2020. II. névi mód. el. | 2020. III. névi mód. el. | 2020. IV. névi mód. el. | 2020. eredeti el. | 2020. I. névi mód. el. | 2020. II. névi mód. el. | 2020. III. névi mód. el. | 2020. IV. névi mód. el. |
| 045120 | Déli kórház előző évi támogatás visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 045120 összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alsónémeti Önkormányzat 2020. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai

| Kormányzati funkció | Megnevezés | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2020. évben | | | | Összesen | | | |
|---------------------|------------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Önként vállalt | Kötelezően ellátandó | Önként vállalt | Kötelezően ellátandó | 2020. eredeti ei. | 2020.I-II.névi mód ei. | 2020.III.névi mód ei. | 2020.IV.névi mód ei. |
| 045120 | PMKEREPARUT pályázat | 8 772 317 | | 8 772 317 | | 8 772 317 | | 8 772 317 | 8 772 317 |
| | 045120 összesen | 8 772 317 | 0 | 8 772 317 | 0 | 8 772 317 | 0 | 8 772 317 | 8 772 317 |
| 066020 | Mezőörsök támogatása | | 5 400 000 | | 5 400 000 | | 5 400 000 | | 5 400 000 |
| | 066020 összesen | 0 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 |
| 074031 | NEAK finanszírozás | | 10 500 000 | | 10 500 000 | | 10 500 000 | | 10 500 000 |
| | 074031 összesen | 0 | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 |
| 074032 | NEAK finanszírozás | | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 |
| | 074032 összesen | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| | Mindösszesen | 8 772 317 | 16 400 000 | 8 772 317 | 17 575 000 | 8 772 317 | 17 575 000 | 25 172 317 | 26 347 317 |

| Kormányzati funkció | Megnevezés | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2020. évben | | | | Összesen | | | |
|---------------------|---------------------------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Önként vállalt | Kötelezően ellátandó | Önként vállalt | Kötelezően ellátandó | 2020. eredeti ei. | 2020.I-II.névi mód ei. | 2020.III.névi mód ei. | 2020.IV.névi mód ei. |
| 018010 | Közművelődési érdektelenítő támogatás | | | | | 2 598 000 | | | 2 598 000 |
| | 018010 összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 598 000 | 0 | 0 | 2 598 000 |
| 045120 | PMKEREPARUT pályázat | 45 958 790 | | 45 958 790 | | 45 958 790 | | 45 958 790 | 45 958 790 |
| | 045120 összesen | 45 958 790 | 0 | 45 958 790 | 0 | 45 958 790 | 0 | 45 958 790 | 45 958 790 |
| 066020 | Beltérületi vízelvezetés | 138 609 172 | | 138 609 172 | | 138 609 172 | | 138 609 172 | 138 609 172 |
| | 066020 összesen | 138 609 172 | 0 | 138 609 172 | 0 | 138 609 172 | 0 | 138 609 172 | 138 609 172 |
| | Mindösszesen | 184 567 962 | 0 | 184 567 962 | 0 | 184 567 962 | 0 | 184 567 962 | 187 165 962 |

| Kormányzati funkció | Megnevezés | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2020. évben | | | | Összesen | | | |
|---------------------|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Önként vállalt | Kötelezően ellátandó | Önként vállalt | Kötelezően ellátandó | 2020. eredeti ei. | 2020.I-II.névi mód ei. | 2020.III.névi mód ei. | 2020.IV.névi mód ei. |
| 072111 | Háziorvos felhalm. kölcsön visszatérítése | 1 200 000 | | 1 200 000 | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 |
| | 072111 összesen | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 011130 | Dolgozónak adott kölcsön visszatérít | 944 000 | | 944 000 | | 944 000 | | 944 000 | 944 000 |
| | 011130 összesen | 944 000 | 0 | 944 000 | 0 | 944 000 | 0 | 944 000 | 944 000 |
| 045120 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz átlon kvittról: Penny Market VEKOP 5.3.2-15/2016-34 pály. | 46 209 500 | | 46 209 500 | | 46 209 500 | | 46 209 500 | 46 209 500 |
| | 045120 összesen | 46 209 500 | 0 | 46 209 500 | 0 | 46 209 500 | 0 | 46 209 500 | 46 209 500 |
| | Mindösszesen | 48 353 500 | 0 | 48 353 500 | 0 | 48 353 500 | 0 | 48 353 500 | 48 353 500 |

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | | | Módosítás | Módosított előirányzat | | | Megjegyzés |
|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------|---|------------------------|----------------------|-------------|--|
| | Önként vállalt | Kötelezően ellátandó | Összesen | | Önként vállalt | Kötelezően ellátandó | Összesen | |
| Általános tartalék | | 850 796 757 | 850 796 757 | | 0 | 793 553 589 | 793 553 589 | A költségek, illetve esetlegesen megnyíló pályázati lehetőségek ismerete után felhasználható a koncepcióban meghatározott egyéb tételekre: Szilágyi E u aszfaltozása, Naplempark létesítése, gyalogátkelőhelyek kijelölése a Toldi-Haraszti-Nyárfa u környékén |
| I.név.mód. | | | | Kulturális illetménypótlék | | 437 337 | 437 337 | |
| | | | | 2018 rezsicsökkentés pályázat visszafizetendő | | -183 939 | -183 939 | |
| | | | | KIEFO pályázat fel nem használt része | | -1 181 298 | -1 181 298 | |
| | | | | Laptopok otthoni munkavégzéshez | | -139 990 | -139 990 | |
| | | | | Laptopok otthoni munkavégzéshez átadott | | -674 950 | -674 950 | 849 053 917 |
| II.név.mód. | | | | Kulturális illetménypótlék | | 870 644 | 870 644 | |
| | | | | Gepárműadó elvonása koronavírus | | -42 000 000 | -42 000 000 | |
| | | | | Béren kívüli juttatások nettószáma koronavírus | | -2 118 857 | -2 118 857 | |
| | | | | Ocsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás | | -1 180 000 | -1 180 000 | |
| | | | | Csapadékvíz elv. rendszer projektmenedzsment díja | | -3 937 000 | -3 937 000 | |
| | | | | Déli kpt. kivitelezés visszavonása, támogatás vfizetése | | 134 253 195 | 134 253 195 | |
| | | | | | | -55 203 442 | -55 203 442 | |
| | | | | Közüti megbízottak támogatási többlet | | 14 500 | 14 500 | |
| | | | | Traktorfesztiválra átadott | | -4 000 000 | -4 000 000 | |
| | | | | Rákóczi u. csapadékvíz elvezetés tervezése | | -669 750 | -669 750 | |
| | | | | Rákóczi u. parkoló tervezése | | -898 750 | -898 750 | |
| | | | | Suzuki SX4 vásárlás | | -2 660 000 | -2 660 000 | |
| | | | | 081/24,25 hrsz.szántó vételára | | -4 442 460 | -4 442 460 | |
| | | | | Bölcsőde eszközbeszerzés többlet | | 5 086 000 | 5 086 000 | |
| | | | | Vörösmarty 2-10. járdaszakasz egységes burkolat | | -3 272 917 | -3 272 917 | |
| | | | | Alsónémedi Községért Közalapítvány támogatás | | -500 000 | -500 000 | |
| | | | | Alsónémedi Iskolaért Közalapítvány komytárbóv támogatás | | -500 000 | -500 000 | |
| | | | | 2019. évi maradvány igénybevétele | | 7 718 076 | 7 718 076 | |
| | | | | Normatív támogatások lemondása | | -4 434 783 | -4 434 783 | |
| | | | | Egyes közszolg. erintő bérszékedések támogatása | | 9 812 670 | 9 812 670 | |
| | | | | 2019. évi normatív támogatások visszafizetése+kamat | | -530 469 | -530 469 | |
| | | | | Befizetendő szolidaritási h. esőkenése norm. tám. emelése miatt | | 14 887 200 | 14 887 200 | |
| | | | | Óvoda logopédiai státusza átadott | | -1 204 051 | -1 204 051 | |
| | | | | Koronavírus járvány 2. hullámára beszerzés | | -4 000 000 | -4 000 000 | |
| | | | | Műv. ház rendkívüli jutalomra átadott | | -1 134 025 | -1 134 025 | |
| | | | | Kenyha tálalószekrény beszerzésre átadott | | -500 000 | -500 000 | |
| | | | | Közösségi Régészeti Egyesület támogatás | | -300 000 | -300 000 | |
| | | | | Háziorvos részére felhalmozási támogatás | | -7 000 000 | -7 000 000 | |
| | | | | Traktorfesztiválra átadott területnyerés | | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| | | | | Önk.köznevelési feladatainak támogatása | | 3 034 245 | 3 034 245 | |
| | | | | Önk.szoc. és gyermekékezetési feladatainak támogatása | | 835 272 | 835 272 | |
| | | | | Önk.kulturális és közművelődési feladatainak támogatása | | 1 118 987 | 1 118 987 | |
| | | | | Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás | | 2 598 000 | 2 598 000 | |
| | | | | 2019. évi maradvány korrigálása | | -57 932 753 | -57 932 753 | |
| | | | | Magyar 2.Haraszti 22. Templom u 1.ingvásárlás többletköltsége | | -12 500 000 | -12 500 000 | |
| | | | | Vörösmarty u.1. ingatlanvásárlás | | -12 000 000 | -12 000 000 | |
| | | | | ABEVA Kft-nek iskolajátór átadott | | -1 967 152 | -1 967 152 | |
| | | | | Óvodák zoldfelület kialakítása, rendezése | | -7 383 758 | -7 383 758 | |
| | | | | Művelődési ház klímafelújítás | | -3 028 950 | -3 028 950 | |
| | | | | Idősek karacsanyi esomaga emelt összeg | | -710 000 | -710 000 | |
| | | | | Fő ut-Rákóczi ut közötti burkolatfelújítás | | -3 730 000 | -3 730 000 | |
| | | | | | | | 0 | |
| Működési céltartalék | 27 889 818 | | 27 889 818 | | 254 473 | | 254 473 | pedagógusok jutalom,caféteria, DAKÓV jutalom |
| | | | | Monori Tankerületi Központ pedagógusok jutalom támogatása | | -24 242 930 | -24 242 930 | |
| | | | | Dakóv kft. Jutalomra átadott | | -3 392 415 | | |
| Felhalmozási céltartalék | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Mindösszesen | 27 889 818 | 850 796 757 | 878 686 575 | | 254 473 | 793 553 589 | 793 808 062 | |

| Tevékenység megnevezése | Költséglelem | 2020. eredeti ei. | | | | | | 2020. módosított ei. | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | Teljes költség | | Támogatási összeg(75%) | | Önrész | | Teljes költség | | Támogatási összeg(75%) | | Önrész | | |
| | | Nettó | Áfa | Nettó | Áfa | Nettó | Áfa | Nettó | Áfa | Nettó | Áfa | Nettó | Áfa | |
| Építési tevékenység | Kivitételzés | 104 664 720 | 28 259 474 | 78 498 540 | 21 194 606 | 26 166 180 | 7 064 869 | 132 924 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projektfelelőskészítési költségek | Projektfelelőskészítési költségek | 5 232 283 | 1 412 717 | 3 924 212 | 1 059 538 | 1 308 071 | 353 179 | 6 645 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közbeszerzés | Közbeszerzési dokumentáció | 1 046 457 | 282 543 | 784 843 | 211 907 | 261 614 | 70 636 | 1 329 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műszaki ellenőr | Műszaki ellenőr | 1 046 457 | 282 543 | 784 843 | 211 907 | 261 614 | 70 636 | 1 329 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projektmenedzsment | Projektmenedzsment | 2 616 142 | 706 358 | 1 962 107 | 529 769 | 654 036 | 176 590 | 3 322 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tájékoztató és nyilvánosság | Tájékoztató, zárórend | 314 900 | 85 023 | 236 175 | 63 767 | 78 725 | 21 256 | 399 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | | 114 920 959 | 31 028 658 | 86 190 719 | 23 271 494 | 28 730 240 | 7 757 165 | 145 949 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

145 949 617

109 462 213

54 731 106 Ft 2019-I

0

0

54 731 106 Ft támogatás 2020. évben visszafizetve

| Tevékenység megnevezése | Költségelem | Teljes költség | | Támogatási összeg(75%) | | Megjegyzés |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| | | Nettó | Áfa | Nettó | Áfa | |
| | | | | | | |
| 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 | 210 327 579 | |
| 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 | |

50 000 000 Millió
Ft 2019-ben
megérkezett

167 431 147

50 000 000

217 431 148

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet III/1. sz. melléklete

| Megnevezés | 2019. eredeti ei | 2020. eredeti ei | 2020.I.névi mód.ei. | 2020.II.névi mód.ei. | 2020.III.névi mód.ei. | 2020.IV.névi mód.ei. | Fi-ban |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Áfa | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 |
| Működési bevételek | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 |
| Intézményi támogatásbevétele | 162 561 300 | 174 406 500 | 175 081 450 | 173 467 967 | 173 467 967 | 173 466 733 | 173 466 733 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | | | | 2 113 482 | 2 113 482 | 2 114 716 | 2 114 716 |
| Finanszírozási bevételek | 162 561 300 | 174 406 500 | 175 081 450 | 175 581 449 | 175 581 449 | 175 581 449 | 175 581 449 |
| Bevételek mindösszesen | 165 101 300 | 176 946 500 | 177 621 450 | 178 121 449 | 178 121 449 | 178 121 449 | 178 121 449 |

| Cím/feladat | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | önként vállalt feladat | | | | | | Beruházások | |
|--|----------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 2020. évi eredeti ei | | 2020. I. névi mód | | 2020. II. névi mód | | 2020. III. névi mód | | 2020. IV. névi mód | | 2020. I. névi mód | | 2020. II. névi mód | | 2020. III. névi mód | | 2020. IV. névi mód | | 2020. évi eredeti ei | |
| | nettó | áfa | nettó | áfa | nettó | áfa | nettó | áfa | nettó | áfa | nettó | áfa | nettó | áfa | nettó | áfa | nettó | áfa | nettó | áfa |
| 011130_ cofog | 1.500.000 | 405.000 | 1.500.000 | 405.000 | 1.500.000 | 405.000 | 1.500.000 | 405.000 | 1.500.000 | 405.000 | 1.500.000 | 405.000 | | | | | | | | |
| Immateriális javak (virussűrítő, tűzfal) beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informaticai eszközök beszerzése (nyomtatók, számítógép, monitor, színterminál) | 650.000 | 175.500 | 1.181.457 | 318.993 | 1.181.457 | 318.993 | 1.181.457 | 318.993 | 1.181.457 | 318.993 | 1.181.457 | 318.993 | | | | | | | | |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (pótlók, lemezszekrény, szék, hangosítási eszközök) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| összesen | 2.150.000 | 580.500 | 2.681.457 | 723.993 | 2.681.457 | 723.993 | 2.681.457 | 723.993 | 2.681.457 | 723.993 | 2.681.457 | 723.993 | 1.000.000 | 270.000 | 1.000.000 | 270.000 | 1.000.000 | 270.000 | 1.000.000 | 270.000 |

| Cím/feladat | államigazgatási feladat | | | | | | | | | | | | összesen | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 2020.I. névi mód | | 2020.II. névi mód | | 2020.III. névi mód | | 2020.IV. névi mód | | 2020. évi eredeti ei | | 2020.I. névi mód | | 2020.II. névi mód | | 2020.III. névi mód | | 2020.IV. névi mód | | |
| | nettó | áfa | nettó | áfa | nettó | áfa | nettó | áfa | nettó | áfa | nettó | áfa | nettó | áfa | nettó | áfa | nettó | áfa | |
| 011130. collog | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immateriális javak (virusszűrő, tűzfal) beszerzése | | | | | | | | | 405 000 | | | | | | | | | | |
| Informaticai eszközök beszerzése (nyomtatók, számítógép, monitor, színterminál) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Külső társasági eszközök beszerzése (pótlók, lemezzek, szék, hangosítási eszközök) | | | | | | | | | 175 500 | | | | | | | | | | |
| összesen | 1 000 000 | 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 120 500 | 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 000 000 | 4 681 457 | 1 263 993 | 4 681 457 | 1 263 993 | 4 681 457 | 1 263 993 |
| | | | | | | | | | 5 270 500 | | | | | 5 945 450 | | | | 5 945 450 | |

| JOGCÍM | HIVATALI FELADATOK | | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 2018. ÉVI TÉNY | 2019. ÉVI EREDETI EI | 2019. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI | 2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY | 2020. ÉVI TERV | 2020.I.NÉV MÓD.EI. | 2020.II.NÉV MÓD.EI. | 2020.III.NÉV MÓD.EI. | 2020.IV.NÉV MÓD.EI. |
| KIADÁS | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 106 276 106 | 111 108 100 | 119 802 083 | 113 847 447 | 120 977 800 | 120 977 800 | 121 477 799 | 121 477 799 | 121 477 799 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 970 480 | 22 447 200 | 24 068 696 | 21 795 558 | 24 361 600 | 24 361 600 | 24 361 600 | 24 361 600 | 24 361 600 |
| Dologi kiadások | 19 734 170 | 26 466 000 | 26 656 887 | 16 451 242 | 26 336 600 | 26 336 600 | 26 336 600 | 26 336 600 | 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 | 171 676 000 | 172 175 999 | 172 175 999 | 172 175 999 |
| 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 | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | 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 | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 |
| MŰKÖDÉSI EGYENLEG | -142 776 893 | -157 481 300 | -164 817 358 | -147 063 185 | -169 136 000 | -169 136 000 | -169 635 999 | -169 635 999 | -169 635 999 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 169 136 000 | 169 635 999 | 169 635 999 | 169 635 999 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 145 538 608 | 157 481 300 | 162 055 643 | 144 578 935 | 169 136 000 | 169 136 000 | 167 522 517 | 167 522 517 | 167 521 283 |
| Előző évi szabad maradvány igénybevétele | | | 2 761 715 | 2 761 715 | | | 2 113 482 | 2 113 482 | 2 114 716 |
| Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 145 538 608 | 157 481 300 | 164 817 358 | 147 340 650 | 169 136 000 | 169 136 000 | 169 635 999 | 169 635 999 | 169 635 999 |
| MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 2 761 715 | 0 | 0 | 277 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| Beruházások | 2 626 611 | 5 080 000 | 5 080 000 | 788 755 | 5 270 500 | 5 945 450 | 5 945 450 | 5 945 450 | 5 945 450 |
| 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 | 5 945 450 | 5 945 450 | 5 945 450 | 5 945 450 |
| 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 | | | | | | | | | |

| JOGCÍM | HIVATALI FELADATOK | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | 2018. ÉVI TÉNY | 2019. ÉVI EREDETI EI | 2019. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI | 2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY | 2020. ÉVI TERV | 2020.I.NÉV MÓD.EI. | 2020.II.NÉV MÓD.EI. | 2020.III.NÉV MÓD.EI. | 2020.IV.NÉV MÓD.EI. |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonók vissztérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI EGYENLEG | -2 626 611 | -5 080 000 | -5 080 000 | -788 755 | -5 270 500 | -5 945 450 | -5 945 450 | -5 945 450 | -5 945 450 |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 5 945 450 | 5 945 450 | 5 945 450 | 5 945 450 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 2 216 017 | 5 080 000 | 5 080 000 | 788 755 | 5 270 500 | 5 945 450 | 5 945 450 | 5 945 450 | 5 945 450 |
| Előző évi szabad maradvány igénybevétele | 410 594 | | | | | | | | |
| Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| Hosszúlejáratú hitel felvétele | | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK | 2 626 611 | 5 080 000 | 5 080 000 | 788 755 | 5 270 500 | 5 945 450 | 5 945 450 | 5 945 450 | 5 945 450 |
| FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK | 149 607 367 | 165 101 300 | 175 607 666 | 152 883 002 | 176 946 500 | 177 621 450 | 178 121 449 | 178 121 449 | 178 121 449 |
| MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK | 152 369 082 | 165 101 300 | 175 607 666 | 153 160 467 | 176 946 500 | 177 621 450 | 178 121 449 | 178 121 449 | 178 121 449 |

| 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 | 121 477 799 | 9 802 200 | 9 671 000 | 11 605 000 | 9 671 000 | 10 170 999 | 11 101 300 | 9 671 000 | 9 671 000 | 9 671 000 | 9 671 000 | 11 101 300 | 11 101 300 | 121 477 799 |
| Munkaadó 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 belülré | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési cél és általános tartalék | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 172 175 999 | 14 085 280 | 13 891 200 | 16 112 000 | 13 791 200 | 14 291 199 | 15 507 560 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 15 541 560 | 15 541 560 | 172 175 999 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházások | 5 945 450 | 0 | 0 | 3 278 450 | 2 373 500 | 293 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 945 450 |
| 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 belülré | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási cél tartalék | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 945 450 | 0 | 0 | 3 278 450 | 2 373 500 | 293 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 945 450 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 178 121 449 | 14 085 280 | 13 891 200 | 19 390 450 | 16 164 700 | 14 584 699 | 15 507 560 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 15 541 560 | 15 541 560 | 178 121 449 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: önkormányzok 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 bevételi áht-on belülről | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési bevételek | 2 540 000 | 600 000 | 600 000 | 580 000 | 500 000 | | | | | | | 260 000 | 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 | 260 000 | 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 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 áh-on belülről | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ingalanok értékesítése | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Részvételértékesítése 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 | 0 | 2 540 000 |
| FINANSZIROZÁSI 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 |
| Allami támogatás megelőlegezése | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 169 635 999 | 13 485 280 | 13 291 200 | 15 532 000 | 13 291 200 | 14 291 199 | 15 507 560 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 15 281 560 | 169 635 999 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 167 521 283 | 13 485 280 | 13 291 200 | 15 532 000 | 13 291 200 | 14 291 199 | 13 394 078 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 15 280 326 | 167 521 283 |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 2 114 716 | | | | | | 2 113 482 | | | | | | 1 234 | 2 114 716 |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Allami támogatás megelőlegezés bevétele | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 5 945 450 | 0 | 0 | 3 278 450 | 2 373 500 | 293 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 945 450 |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 5 945 450 | 0 | 0 | 3 278 450 | 2 373 500 | 293 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 945 450 |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 175 581 449 | 13 485 280 | 13 291 200 | 18 810 450 | 15 664 700 | 14 584 699 | 15 507 560 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 15 281 560 | 175 581 449 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 178 121 449 | 14 085 280 | 13 891 200 | 19 390 450 | 16 164 700 | 14 584 699 | 15 507 560 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 15 541 560 | 178 121 449 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 178 121 449 | 14 085 280 | 13 891 200 | 19 390 450 | 16 164 700 | 14 584 699 | 15 507 560 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 15 541 560 | 178 121 449 |

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2020. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

| Megnevezés | 2019. eredeti ei | 2020. eredeti ei | 2020.I.név mód.ei. | 2020.II.név mód.ei. | 2020.III.név mód.ei. | 2020.IV.név mód.ei. |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Működési bevételek | | | | | | |
| Intézményi támogatás bevétele | 178 870 530 | 202 195 870 | 202 195 870 | 202 408 576 | 203 612 627 | 203 612 530 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | | | | 557 103 | 557 103 | 557 200 |
| Finanszírozási bevételek | 178 870 530 | 202 195 870 | 202 195 870 | 202 965 679 | 204 169 730 | 204 169 730 |
| Bevételek mindösszesen | 178 870 530 | 202 195 870 | 202 195 870 | 202 965 679 | 204 169 730 | 204 169 730 |

Ft-ban

| Sor- szám | Előirány- zat/ csoport | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | Kötelező feladatok | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | MINDÖSSZESEN | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|--|
| | | | 2019. évi eredeti el. | 2020. évi eredeti el. | 2020. I. név mód. el. | 2020. II. név mód. el. | 2020. III. név mód. el. | 2020. IV. név mód. el. | 2019. évi eredeti el. | 2020. évi eredeti el. | 2020. I. név mód. el. | 2020. II. név mód. el. | 2020. III. név mód. el. | 2020. IV. név mód. el. | 2019. évi eredeti el. | 2020. évi eredeti el. | 2020. I. név mód. el. | 2020. II. név mód. el. | 2020. III. név mód. el. | 2020. IV. név mód. el. | | |
| 1 | | KIADÁS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Személyi juttatás | 122 420 000 | 139 086 000 | 139 086 000 | 139 810 527 | 140 859 205 | 140 859 205 | 140 859 205 | 140 859 205 | 140 859 205 | 140 859 205 | 140 859 205 | 140 859 205 | 140 859 205 | 140 859 205 | 140 859 205 | 140 859 205 | 140 859 205 | 140 859 205 | 140 859 205 | |
| 4 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 124 002 | 27 817 200 | 27 817 200 | 27 817 200 | 27 972 573 | 27 972 573 | 27 972 573 | 27 972 573 | 27 972 573 | 27 972 573 | 27 972 573 | 27 972 573 | 27 972 573 | 27 972 573 | 27 972 573 | 27 972 573 | 27 972 573 | 27 972 573 | 27 972 573 | |
| 5 | | Dologi kiadások | 16 596 000 | 19 305 000 | 19 305 000 | 19 305 000 | 19 305 000 | 19 305 000 | 19 305 000 | 19 305 000 | 19 305 000 | 19 305 000 | 19 305 000 | 19 305 000 | 19 305 000 | 19 305 000 | 19 305 000 | 19 305 000 | 19 305 000 | 19 305 000 | 19 305 000 | |
| 6 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Ebből: elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Működési célú felhalmozás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 164 540 002 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 932 727 | 188 136 778 | 188 136 778 | 188 136 778 | 188 136 778 | 188 136 778 | 188 136 778 | 188 136 778 | 188 136 778 | 188 136 778 | 188 136 778 | 188 136 778 | 188 136 778 | 188 136 778 | 188 136 778 | 188 136 778 | |
| 15 | 2 | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Bevételek | 1 098 000 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | |
| 17 | | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | Felhalmozási célutalványok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 2 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 098 000 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | |
| 25 | 25 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 165 638 002 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 986 827 | 189 190 878 | 189 190 878 | 189 190 878 | 189 190 878 | 189 190 878 | 189 190 878 | 189 190 878 | 189 190 878 | 189 190 878 | 189 190 878 | 189 190 878 | 189 190 878 | 189 190 878 | 189 190 878 | 189 190 878 | |
| 26 | 26 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1 | Köznevelési feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | Ebből: önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | Ebből: elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | Ebből: egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 2 | Köznevelési feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 1 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 2 | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | Egyéb átvett eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | Rézszerelések értékesítése és megszerzéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | Ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 2 | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 3 | FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | Bevételek értékpapírok értékesítéséből | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | Állami támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | Állami támogatások törlesztéséből | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 4 | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | Hitelviselési támogatások törlesztéséből | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | Hitelviselési támogatások törlesztéséből | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | Hitelviselési támogatások törlesztéséből | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 5 | FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 164 540 002 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 932 727 | 188 136 778 | 188 136 778 | 188 136 778 | 188 136 778 | 188 136 778 | 188 136 778 | 188 136 778 | 188 136 778 | 188 136 778 | 188 136 778 | 188 136 778 | 188 136 778 | 188 136 778 | 188 136 778 | 188 136 778 | |
| 63 | | Bevételek értékpapírok értékesítéséből | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Szérvény Népközségi Önkormányzat
2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

| Sorszám | Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított | 2020.I. évi módosított | 2020.II. évi módosított | 2020.III. évi módosított | 2020.IV. évi módosított | 2020.V. évi módosított | 2020.VI. évi módosított | 2020.VII. évi módosított | 2020.VIII. évi módosított | | | |
| 1 | | | 164 540 002 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 |
| 64 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 6 | | 1 098 000 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 |
| 69 | 1 | | 1 098 000 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 |
| 70 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | | | 165 638 002 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 |
| 73 | | | 165 638 002 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 |
| 74 | | | 165 638 002 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 |
| 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | | | 165 638 002 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 | 187 262 300 |
| 78 | | | 164 540 002 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 |
| 79 | | | 1 098 000 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 |
| 80 | | | 164 540 002 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 | 186 208 200 |
| 81 | | | 1 098 000 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 |
| 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KÖLTSÉGVETÉSI FELHATÁROZÁS

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

MINDENKÉZELÉSEN

| JOGCÍM | ÓVODA | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| | 2018. ÉVI TÉNY | 2019. ÉVI EREDETI EI | 2019. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI | 2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY | 2020. ÉVI TERV | 2020.I.NÉV MÓD.EI. | 2020.II.NÉV MÓD.EI. | 2020.III.NÉV MÓD.EI. | 2020.IV.NÉV MÓD.EI. | |
| KIADÁS | | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 124 069 687 | 132 572 630 | 133 501 078 | 130 006 464 | 150 944 500 | 150 944 500 | 151 714 309 | 152 762 987 | 152 762 987 | |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 704 692 | 27 253 900 | 27 416 378 | 26 975 472 | 30 288 270 | 30 288 270 | 30 288 270 | 30 443 643 | 30 443 643 | |
| Dologi kiadások | 11 437 683 | 17 346 000 | 18 792 000 | 9 464 535 | 19 655 000 | 19 655 000 | 19 655 000 | 19 655 000 | 19 655 000 | |
| Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb működési célú kiadás | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: elvonások és befizetések | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből : működési cél és általános tartalék | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 161 212 062 | 177 172 530 | 179 709 456 | 166 446 471 | 200 887 770 | 200 887 770 | 201 657 579 | 202 861 630 | 202 861 630 | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: elvonások és befizetések | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Közhatalmi bevételek | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MŰKÖDÉSI EGYENLEG | -161 120 762 | -177 172 530 | -178 263 456 | -165 000 338 | -200 887 770 | -200 887 770 | -201 657 579 | -202 861 630 | -202 861 630 | |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 161 870 465 | 177 172 530 | 178 263 456 | 166 982 775 | 200 887 770 | 200 887 770 | 201 657 579 | 202 861 630 | 202 861 630 | |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 161 485 168 | 177 172 530 | 177 513 753 | 166 233 072 | 200 887 770 | 200 887 770 | 201 100 476 | 202 304 527 | 202 304 430 | |
| Előző évi szabad maradvány igénybevétele | 385 297 | | 749 703 | 749 703 | 0 | 0 | 557 103 | 557 103 | 557 200 | |
| Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 161 870 465 | 177 172 530 | 178 263 456 | 166 982 775 | 200 887 770 | 200 887 770 | 201 657 579 | 202 861 630 | 202 861 630 | |
| MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 749 703 | 0 | 0 | 1 982 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| Beruházások | 1 008 832 | 1 698 000 | 1 698 000 | 1 090 995 | 1 308 100 | 1 308 100 | 1 308 100 | 1 308 100 | 1 308 100 | |
| Felújítások | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: felhalmozási céltartalék | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 008 832 | 1 698 000 | 1 698 000 | 1 090 995 | 1 308 100 | 1 308 100 | 1 308 100 | 1 308 100 | 1 308 100 | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingatlanok értékesítése | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| JOGCÍM | ÓVODA | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | 2018. ÉVI TÉNY | 2019. ÉVI EREDETI EI | 2019. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI | 2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY | 2020. ÉVI TERV | 2020.I.NÉV MÓD.EI. | 2020.II.NÉV MÓD.EI. | 2020.III.NÉV MÓD.EI. | 2020.IV.NÉV MÓD.EI. |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonók vissztérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI EGYENLEG | -1 008 832 | -1 698 000 | -1 698 000 | -1 090 995 | -1 308 100 | -1 308 100 | -1 308 100 | -1 308 100 | -1 308 100 |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | | | | | | | | |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 1 008 832 | 1 698 000 | 1 698 000 | 1 090 995 | 1 308 100 | 1 308 100 | 1 308 100 | 1 308 100 | 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 | 1 308 100 | 1 308 100 | 1 308 100 | 1 308 100 |
| Előző évi szabad maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| Hosszúlejáratú hitel felvétele | | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK | 1 008 832 | 1 698 000 | 1 698 000 | 1 090 995 | 1 308 100 | 1 308 100 | 1 308 100 | 1 308 100 | 1 308 100 |
| FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK | 162 220 894 | 178 870 530 | 181 407 456 | 167 537 466 | 202 195 870 | 202 195 870 | 202 965 679 | 204 169 730 | 204 169 730 |
| MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK | 162 970 597 | 178 870 530 | 181 407 456 | 169 519 903 | 202 195 870 | 202 195 870 | 202 965 679 | 204 169 730 | 204 169 730 |

| 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 | 152 762 987 | 19 304 500 | 9 900 000 | 9 900 000 | 9 900 000 | 10 669 809 | 9 900 000 | 21 270 000 | 9 900 000 | 10 162 170 | 10 162 170 | 10 162 169 | 21 532 169 | 152 762 987 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 443 643 | 3 960 270 | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 980 000 | 4 254 000 | 1 980 000 | 2 018 844 | 2 018 844 | 2 018 844 | 4 292 842 | 30 443 643 |
| 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 |
| Felhalmozott pénzübeli 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 belülré | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési cél és általános tartalék | | | | | | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 202 861 630 | 25 028 270 | 13 643 500 | 13 193 500 | 13 193 500 | 14 463 309 | 12 743 500 | 26 387 500 | 13 393 500 | 15 078 514 | 14 094 514 | 13 503 513 | 28 138 511 | 202 861 630 |
| FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI 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 belülré | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási cél tartalék | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 204 169 730 | 25 028 270 | 13 743 500 | 13 193 500 | 13 493 500 | 14 463 309 | 12 843 500 | 26 487 500 | 13 493 500 | 15 386 614 | 14 194 514 | 13 503 513 | 28 338 511 | 204 169 730 |
| 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 belülré | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülré | | | | | | | | | | | | | | |
| Közhalalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülré | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülré | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingalanok értékesítése | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | | | |
| Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI 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 |
| FINANSZIROZÁSI 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Allami támogatás megelőlegezése | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | | | | | | | | | | |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 202 861 630 | 25 028 270 | 13 643 500 | 13 193 500 | 13 193 500 | 14 463 309 | 12 743 500 | 26 387 500 | 13 393 500 | 15 078 514 | 14 094 514 | 13 503 513 | 28 138 510 | 202 861 630 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | | | | | |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | | | | | | | | | | | | |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 202 304 430 | 25 028 270 | 13 643 500 | 13 193 500 | 13 193 500 | 14 463 309 | 12 186 397 | 26 387 500 | 13 393 500 | 15 078 514 | 14 094 514 | 13 503 513 | 28 138 413 | 202 304 430 |
| Feladatal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele | 557 200 | | | | | | 557 103 | | | | | | 97 | 557 200 |
| Allami támogatás megelőlegezés bevétele | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANSZIROZÁSI 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 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | | | | | | | | | | | | |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 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 |
| Feladatal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 204 169 730 | 25 028 270 | 13 743 500 | 13 193 500 | 13 493 500 | 14 463 309 | 12 843 500 | 26 487 500 | 13 493 500 | 15 386 614 | 14 194 514 | 13 503 513 | 28 338 510 | 204 169 730 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 204 169 730 | 25 028 270 | 13 743 500 | 13 193 500 | 13 493 500 | 14 463 309 | 12 843 500 | 26 487 500 | 13 493 500 | 15 386 614 | 14 194 514 | 13 503 513 | 28 338 511 | 204 169 730 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 204 169 730 | 25 028 270 | 13 743 500 | 13 193 500 | 13 493 500 | 14 463 309 | 12 843 500 | 26 487 500 | 13 493 500 | 15 386 614 | 14 194 514 | 13 503 513 | 28 338 510 | 204 169 730 |

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 | 2020.I.név. mód.ei. | 2020.II.név. mód.ei. | 2020.III.név. mód.ei. | 2020.IV.név. mód.ei. |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Bérleti díjbevétel | 800 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| Szolgáltatás bevétele (fénykép) | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Áfa bevétel | 15 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
| Működési bevételek | 915 000 | 1 554 000 | 1 554 000 | 1 554 000 | 1 554 000 | 1 554 000 |
| Intézményi támogatásbevétele | 78 051 600 | 87 008 300 | 87 008 300 | 90 301 281 | 87 435 306 | 87 434 856 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | | | | 2 091 830 | 2 091 830 | 2 092 280 |
| Finanszírozási bevételek | 78 051 600 | 87 008 300 | 87 008 300 | 92 393 111 | 89 527 136 | 89 527 136 |
| Bevételek mindösszesen | 78 966 600 | 88 562 300 | 88 562 300 | 93 947 111 | 91 081 136 | 91 081 136 |

| Sor- szám | Előirány- zati csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat/ rovát megnevezése | | | | Költséghelyi feladatok | | | | Önként vállalt feladatok | | | | MINDÖSSZESEN | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|
| | | | 2019. évi eredeti el | 2020. évi eredeti el | 2020. I. név mód.el | 2020. II. név mód.el | 2020. III. név mód.el | 2020. IV. név mód.el | 2019. évi eredeti el | 2020. I. név mód.el | 2020. II. név mód.el | 2020. III. név mód.el | 2020. IV. név mód.el | 2020. évi eredeti el | 2020. I. név mód.el | 2020. II. név mód.el | 2020. III. név mód.el | 2020. IV. név mód.el | |
| 1 | | | KIADÁS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | | 26.460.000 | 32.766.500 | 33.891.029 | 32.891.029 | 32.891.029 | 4.714.000 | 4.759.282 | 5.741.122 | 5.741.122 | 30.791.700 | 37.480.500 | 38.650.311 | 38.632.151 | 38.632.151 | | | |
| 4 | 2 | | 5.363.020 | 6.555.000 | 6.555.000 | 6.555.000 | 6.555.000 | 942.800 | 942.800 | 1.094.985 | 1.094.985 | 6.229.300 | 7.495.800 | 7.495.800 | 7.647.985 | 7.647.985 | | | |
| 5 | 3 | | 35.849.600 | 37.975.000 | 40.975.000 | 35.435.000 | 35.435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.849.600 | 37.975.000 | 40.975.000 | 35.435.000 | 35.435.000 | | | |
| 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1 | | 67.672.920 | 77.294.500 | 81.419.029 | 74.879.029 | 74.879.029 | 5.658.800 | 5.702.082 | 6.836.107 | 6.836.107 | 72.870.600 | 82.951.300 | 87.121.111 | 81.715.136 | 81.715.136 | | | |
| 15 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1 | | 6.096.000 | 5.611.000 | 6.826.000 | 9.366.000 | 9.366.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.096.000 | 5.611.000 | 6.826.000 | 9.366.000 | 9.366.000 | | | |
| 17 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 2 | | 6.096.000 | 5.611.000 | 6.826.000 | 9.366.000 | 9.366.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.096.000 | 5.611.000 | 6.826.000 | 9.366.000 | 9.366.000 | | | |
| 25 | 3 | | 73.768.920 | 82.905.500 | 88.245.029 | 84.245.029 | 84.245.029 | 5.658.800 | 5.702.082 | 6.836.107 | 6.836.107 | 78.966.600 | 88.562.300 | 93.947.111 | 91.081.136 | 91.081.136 | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.000 | 1.554.000 | 1.554.000 | 1.554.000 | 1.554.000 | 1.554.000 | 1.554.000 | 1.554.000 |
| 41 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.000 | 1.554.000 | 1.554.000 | 1.554.000 | 1.554.000 | 1.554.000 | 1.554.000 | 1.554.000 |
| 54 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2020.I.NÉV MÓD.EI. | 2020.II.NÉV MÓD.EI. | 2020.III.NÉ V MÓD.EI. | 2020.IV.NÉV MÓD.EI. |
| KIADÁS | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 27 676 926 | 30 791 700 | 36 770 610 | 32 925 383 | 37 480 500 | 37 480 500 | 38 650 311 | 38 632 151 | 38 632 151 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 554 904 | 6 229 300 | 6 530 290 | 5 669 740 | 7 495 800 | 7 495 800 | 7 495 800 | 7 647 985 | 7 647 985 |
| Dologi kiadások | 23 550 789 | 35 849 600 | 32 906 981 | 26 781 645 | 37 975 000 | 37 975 000 | 40 975 000 | 35 435 000 | 35 435 000 |
| 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 belülről | | | | | | | | | |
| 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 | 82 951 300 | 87 121 111 | 81 715 136 | 81 715 136 |
| 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 | 1 554 000 | 1 554 000 | 1 554 000 | 1 554 000 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 493 444 | 915 000 | 3 006 143 | 3 390 093 | 1 554 000 | 1 554 000 | 1 554 000 | 1 554 000 | 1 554 000 |
| MŰKÖDÉSI EGYENLEG | -55 289 175 | -71 955 600 | -73 201 738 | -61 986 675 | -81 397 300 | -81 397 300 | -85 567 111 | -80 161 136 | -80 161 136 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 55 906 304 | 71 955 600 | 73 201 738 | 65 220 854 | 81 397 300 | 81 397 300 | 85 567 111 | 80 161 136 | 80 161 136 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 55 346 579 | 71 338 471 | 72 584 609 | 64 603 725 | 81 397 300 | 81 397 300 | 83 475 281 | 78 069 306 | 78 068 856 |
| Előző évi szabad maradvány igénybevétele | | 532 039 | 532 039 | 532 039 | | | 2 091 830 | 2 091 830 | 2 092 280 |
| Előző évi feladattal terhelt maradvány 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 | 81 397 300 | 85 567 111 | 80 161 136 | 80 161 136 |
| MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 617 129 | 0 | 0 | 3 234 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| Beruházások | 6 094 421 | 6 096 000 | 7 203 000 | 6 098 480 | 5 611 000 | 5 611 000 | 6 826 000 | 9 366 000 | 9 366 000 |
| Felújítások | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú tartalék | | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 094 421 | 6 096 000 | 7 203 000 | 6 098 480 | 5 611 000 | 5 611 000 | 6 826 000 | 9 366 000 | 9 366 000 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |

| 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 | 2020.I.NÉV MÓD.EI. | 2020.II.NÉV MÓD.EI. | 2020.III.NÉ V MÓD.EI. | 2020.IV.NÉV MÓD.EI. |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó állami támogatások | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, közösség visszaterülése államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, közösség 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, közösség visszaterülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI EGYENLEG | -6 094 421 | -6 096 000 | -7 203 000 | -6 098 480 | -5 611 000 | -5 611 000 | -6 826 000 | -9 366 000 | -9 366 000 |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 5 611 000 | 6 826 000 | 9 366 000 | 9 366 000 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 6 094 421 | 6 096 000 | 7 203 000 | 6 098 480 | 5 611 000 | 5 611 000 | 6 826 000 | 9 366 000 | 9 366 000 |
| Előző évi szabad maradvány igénybevétele | | | 0 | | | | | | |
| Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| Hosszúlejáratú hitel felvétele | | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK | 6 094 421 | 6 096 000 | 7 203 000 | 6 098 480 | 5 611 000 | 5 611 000 | 6 826 000 | 9 366 000 | 9 366 000 |
| FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK | 62 877 040 | 78 966 600 | 83 410 881 | 71 475 248 | 88 562 300 | 88 562 300 | 93 947 111 | 91 081 136 | 91 081 136 |
| MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK | 63 494 169 | 78 966 600 | 83 410 881 | 74 709 427 | 88 562 300 | 88 562 300 | 93 947 111 | 91 081 136 | 91 081 136 |

| 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 | 38 632 151 | 2 600 000 | 2 600 000 | 4 100 000 | 2 800 000 | 2 700 000 | 4 969 811 | 2 600 000 | 2 600 000 | 3 581 840 | 2 680 500 | 2 600 000 | 4 800 000 | 38 632 151 |
| Személyi juttatás | | | | | | | | | | | | | | |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 520 000 | 520 000 | 820 000 | 560 000 | 540 000 | 760 000 | 520 000 | 520 000 | 716 368 | 691 617 | 520 000 | 960 000 | 7 647 985 |
| Dologi kiadások | 35 435 000 | 2 845 000 | 2 845 000 | 3 950 000 | 3 950 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 950 000 | 2 950 000 | 710 000 | 3 025 400 | 2 959 000 | 3 250 000 | 35 435 000 |
| 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 belülré | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési cél és általános tartalék | | | | | | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 81 715 136 | 5 965 000 | 5 965 000 | 8 870 000 | 7 310 000 | 6 240 000 | 8 729 811 | 6 070 000 | 6 070 000 | 5 008 208 | 6 397 517 | 6 079 000 | 9 010 600 | 81 715 136 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások | | 650 000 | 1 000 000 | 127 000 | 600 000 | 400 000 | 1 838 300 | 923 300 | 728 300 | 872 300 | 910 300 | 872 300 | 444 200 | 9 366 000 |
| Felújítások | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célhatalékok | | | | | | | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 366 000 | 650 000 | 1 000 000 | 127 000 | 600 000 | 400 000 | 1 838 300 | 923 300 | 728 300 | 872 300 | 910 300 | 872 300 | 444 200 | 9 366 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 91 081 136 | 6 615 000 | 6 965 000 | 8 997 000 | 7 910 000 | 6 640 000 | 10 568 111 | 6 993 300 | 6 798 300 | 5 880 508 | 7 307 817 | 6 951 300 | 9 454 800 | 91 081 136 |
| 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, áht-on belülről | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | | | | | | | | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevételek | | 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 visszatérülése 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 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | |

| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | előirányzat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | összesen |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | | | |
| Részvételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 80 161 136 | 5 835 500 | 5 835 500 | 8 740 500 | 7 180 500 | 6 110 500 | 8 600 311 | 5 940 500 | 5 940 500 | 4 878 708 | 6 268 017 | 5 949 500 | 8 881 100 | 80 161 136 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | | | | | |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás | | | | | | | | | | | | | | |
| fizetési számlán történő jóváírása | 78 068 856 | 5 835 500 | 5 835 500 | 8 740 500 | 7 180 500 | 6 110 500 | 6 508 481 | 5 940 500 | 5 940 500 | 4 878 708 | 6 268 017 | 5 949 500 | 8 880 650 | 78 068 856 |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 2 092 280 | | | | | | 2 091 830 | | | | | | 450 | 2 092 280 |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | |
| Állami támogatás megelőlegezés bevétele | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 9 366 000 | 650 000 | 1 000 000 | 127 000 | 600 000 | 400 000 | 1 838 300 | 923 300 | 728 300 | 872 300 | 910 300 | 872 300 | 444 200 | 9 366 000 |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás | | | | | | | | | | | | | | |
| fizetési számlán történő jóváírása | 9 366 000 | 650 000 | 1 000 000 | 127 000 | 600 000 | 400 000 | 1 838 300 | 923 300 | 728 300 | 872 300 | 910 300 | 872 300 | 444 200 | 9 366 000 |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 89 527 136 | 6 485 500 | 6 835 500 | 8 867 500 | 7 780 500 | 6 510 500 | 10 438 611 | 6 863 800 | 6 668 800 | 5 751 008 | 7 178 317 | 6 821 800 | 9 325 300 | 89 527 136 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 91 081 136 | 6 615 000 | 6 965 000 | 8 997 000 | 7 910 000 | 6 640 000 | 10 568 111 | 6 993 300 | 6 798 300 | 5 880 508 | 7 307 817 | 6 951 300 | 9 454 800 | 91 081 136 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 91 081 136 | 6 615 000 | 6 965 000 | 8 997 000 | 7 910 000 | 6 640 000 | 10 568 111 | 6 993 300 | 6 798 300 | 5 880 508 | 7 307 817 | 6 951 300 | 9 454 800 | 91 081 136 |

Alsónémedi Önkormányzati Könyha 2020. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet VI/1. sz. melléklete

Ft-ban

| Megnevezés | 2019. eredeti ei | 2020. eredeti ei | 2020.I. névi mód.ei. | 2020.II. névi mód.ei. | 2020.III. névi mód.ei. | 2020.IV. névi mód.ei. |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Gyermekétkeztetés | 16 500 000 | 16 500 000 | 16 500 000 | 16 500 000 | 16 500 000 | 16 500 000 |
| Gyermekétkeztetés áfa | 4 455 000 | 4 455 000 | 4 455 000 | 4 455 000 | 4 455 000 | 4 455 000 |
| Felnőttétkeztetés | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Felnőttétkeztetés áfa | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 |
| Szociális étkeztetés | 1 700 000 | 1 420 000 | 1 420 000 | 1 420 000 | 1 420 000 | 1 420 000 |
| Szociális étkeztetés áfa | 459 000 | 383 000 | 383 000 | 383 000 | 383 000 | 383 000 |
| Áfa visszaigénylés | | | | | | |
| Működési bevételek | 26 289 000 | 25 933 000 | 25 933 000 | 25 933 000 | 25 933 000 | 25 933 000 |
| Intézményi támogatásbevétele | 92 317 300 | 99 928 100 | 99 928 100 | 98 300 040 | 98 800 040 | 98 800 040 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | | | | 1 899 752 | 1 899 752 | 1 899 752 |
| Finanszírozási bevételek | 92 317 300 | 99 928 100 | 99 928 100 | 100 199 792 | 100 699 792 | 100 699 792 |
| Bevételek mindösszesen | 118 606 300 | 125 861 100 | 125 861 100 | 126 132 792 | 126 632 792 | 126 632 792 |

| JOGCÍM | INTEZMÉNYI FELADATOK | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| | 2018. ÉVI TÉNY | 2019. ÉVI EREDETI EI | 2019. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI | 2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY | 2020. ÉVI EREDETI EL | 2020.I.NÉV MÓD.EI. | 2020.II.NÉV MÓD.EI. | 2020.III.NÉV MÓD.EI. | 2020.IV.NÉV MÓD.EI. | |
| KIADÁS | | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 35 350 920 | 41 217 500 | 41 217 500 | 37 533 046 | 45 464 000 | 45 464 000 | 45 735 692 | 45 735 692 | 45 735 692 | |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 206 413 | 8 334 000 | 8 334 000 | 7 346 795 | 9 092 800 | 9 092 800 | 9 092 800 | 9 092 800 | 9 092 800 | |
| Dologi kiadások | 57 604 387 | 67 353 000 | 69 955 700 | 62 738 389 | 69 158 000 | 69 158 000 | 69 158 000 | 69 158 000 | 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 | 123 714 800 | 123 986 492 | 123 986 492 | 123 986 492 | |
| 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 | 25 933 000 | 25 933 000 | 25 933 000 | 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 | 25 933 000 | 25 933 000 | 25 933 000 | 25 933 000 | |
| MŰKÖDÉSI EGYENLEG | -74 267 281 | -90 615 500 | -90 609 800 | -72 454 820 | -97 781 800 | -97 781 800 | -98 053 492 | -98 053 492 | -98 053 492 | |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | | | | | | |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 74 444 557 | 90 615 500 | 90 609 800 | 73 906 991 | 97 781 800 | 97 781 800 | 98 053 492 | 98 053 492 | 98 053 492 | |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 72 146 354 | 90 615 500 | 90 432 524 | 73 729 715 | 97 781 800 | 97 781 800 | 96 153 740 | 96 153 740 | 96 153 740 | |
| Előző évi szabad maradvány igénybevétele | 2 298 203 | | 177 276 | 177 276 | | | 1 291 008 | 1 291 008 | 1 291 008 | |
| Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele | | | | | | | 608 744 | 608 744 | 608 744 | |
| MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 74 444 557 | 90 615 500 | 90 609 800 | 73 906 991 | 97 781 800 | 97 781 800 | 98 053 492 | 98 053 492 | 98 053 492 | |
| MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 177 276 | 0 | 0 | 1 452 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| Beruházások | 1 582 443 | 1 701 800 | 1 701 800 | 939 252 | 2 146 300 | 2 146 300 | 2 146 300 | 2 646 300 | 2 646 300 | |
| 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 | 2 146 300 | 2 146 300 | 2 646 300 | 2 646 300 | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | | | | | | | | | | |

| JOGCÍM | INTÉZMÉNYI FELADATOK | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | 2018. ÉVI TÉNY | 2019. ÉVI EREDETI EI | 2019. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI | 2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY | 2020. ÉVI EREDETI EI. | 2020.I.NÉV MÓD.EI. | 2020.II.NÉV MÓD.EI. | 2020.III.NÉV MÓD.EI. | 2020.IV.NÉV MÓD.EI. |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI EGYENLEG | -1 582 443 | -1 701 800 | -1 701 800 | -939 252 | -2 146 300 | -2 146 300 | -2 146 300 | -2 646 300 | -2 646 300 |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | | | | | |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | | | | | | | | |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 1 582 443 | 1 701 800 | 1 701 800 | 939 252 | 2 146 300 | 2 146 300 | 2 146 300 | 2 646 300 | 2 646 300 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 1 582 443 | 1 701 800 | 1 701 800 | 939 252 | 2 146 300 | 2 146 300 | 2 146 300 | 2 646 300 | 2 646 300 |
| Előző évi szabad maradvány igénybevétele | 0 | | | | | | | | |
| Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| Hosszúlejáratú hitel felvétele | 0 | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK | 1 582 443 | 1 701 800 | 1 701 800 | 939 252 | 2 146 300 | 2 146 300 | 2 146 300 | 2 646 300 | 2 646 300 |
| FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK | 101 744 163 | 118 606 300 | 121 209 000 | 108 557 482 | 125 861 100 | 125 861 100 | 126 132 792 | 126 632 792 | 126 632 792 |
| MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK | 101 921 439 | 118 606 300 | 121 209 000 | 110 009 653 | 125 861 100 | 125 861 100 | 126 132 792 | 126 632 792 | 126 632 792 |

| 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 | 45 735 692 | 5 455 000 | 3 041 000 | 3 900 000 | 3 041 000 | 3 471 692 | 3 025 000 | 5 850 000 | 3 025 000 | 3 025 000 | 3 027 000 | 5 850 000 | 5 850 000 | 45 735 692 |
| Személyi juttatás | | | | | | | | | | | | | | |
| Munkaadókat 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 | 605 400 | 1 170 000 | 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 | 5 803 000 | 5 803 000 | 69 158 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadás | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: működési célú költségek nyújtása | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: működési célú költségek törlesztése | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési cél és általános tartalék | | | | | | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 123 986 492 | 12 351 000 | 9 454 200 | 10 485 000 | 9 454 200 | 9 916 692 | 9 435 000 | 12 825 000 | 8 935 000 | 9 435 000 | 9 437 400 | 12 823 000 | 12 823 000 | 123 986 492 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | 2 646 300 | 254 000 | | | 444 500 | 227 800 | | | 1 000 000 | | 500 000 | 220 000 | | 2 646 300 |
| Beruházások | | | | | | | | | | | | | | |
| Felújítások | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú költségek nyújtása | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú költségek törlesztése | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási cél tartalék | | | | | | | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 646 300 | 254 000 | 0 | 0 | 444 500 | 227 800 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 500 000 | 220 000 | 0 | 2 646 300 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 126 632 792 | 12 605 000 | 9 454 200 | 10 485 000 | 9 898 700 | 10 144 492 | 9 435 000 | 12 825 000 | 9 935 000 | 9 435 000 | 9 935 000 | 12 823 000 | 12 823 000 | 126 632 792 |
| 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 államháztartáson 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 pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| támogatások | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | |
| ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | | | | |

| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | előirányzat | L.hó | II.hó | III.hó | IV.hó | V.hó | VI.hó | VII.hó | VIII.hó | IX.hó | X.hó | XI.hó | XII.hó | összesen |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | | | |
| Készletek 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 | 2 595 000 | 2 595 000 | 2 595 000 | 2 595 000 | 2 595 000 | 2 595 000 | 25 933 000 |
| FINANSZIROZÁSI 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Allami támogatás megelőlegezése | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | | | | | | | | | | |
| Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 98 053 492 | 9 756 000 | 6 859 200 | 7 890 000 | 6 859 200 | 7 321 692 | 6 857 000 | 12 825 000 | 8 935 000 | 6 840 000 | 6 840 000 | 6 842 400 | 10 228 000 | 98 053 492 |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 96 153 740 | 9 756 000 | 6 859 200 | 7 890 000 | 6 859 200 | 7 321 692 | 4 957 248 | 12 825 000 | 8 935 000 | 6 840 000 | 6 840 000 | 6 842 400 | 10 228 000 | 96 153 740 |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 1 291 008 | | | | | | 1 291 008 | | | | | | | 1 291 008 |
| Feladatal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele | 608 744 | | | | | | 608 744 | | | | | | | 608 744 |
| Allami támogatás megelőlegezés bevétele | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2 646 300 | 254 000 | 0 | 0 | 444 500 | 227 800 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 500 000 | 220 000 | 0 | 2 646 300 |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 2 646 300 | 254 000 | 0 | 0 | 444 500 | 227 800 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 500 000 | 220 000 | 0 | 2 646 300 |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | |
| Feladatal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 100 699 792 | 6 859 200 | 7 890 000 | 7 890 000 | 7 303 700 | 7 549 492 | 6 857 000 | 12 825 000 | 9 935 000 | 6 840 000 | 7 340 000 | 7 062 400 | 10 228 000 | 100 699 792 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 126 632 792 | 12 605 000 | 10 485 000 | 10 485 000 | 9 898 700 | 10 144 492 | 9 435 000 | 12 825 000 | 9 935 000 | 9 435 000 | 9 935 000 | 9 657 400 | 12 823 000 | 126 632 792 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 126 632 792 | 12 605 000 | 10 485 000 | 10 485 000 | 9 898 700 | 10 144 492 | 9 435 000 | 12 825 000 | 9 935 000 | 9 435 000 | 9 935 000 | 9 657 400 | 12 823 000 | 126 632 792 |

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett
bevételei, kiadásai**

Rendelet VII.sz.
melléklete

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2021. | | | 2022. | | | 2023. | | |
|--------------|---|---------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--|
| | | D | | | E | | | C | | |
| A | B | | | | | | | | | |
| 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. | Építványadó | 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. | KÖLTSGEVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 476 544 000 | | | 1 477 544 000 | | | 1 478 544 000 | | |
| 10. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 142 456 000 | | | 163 956 000 | | | 186 456 000 | | |
| 11. | KÖLTSGEVETESI ÉS FINANSZIROZÁSI 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. | | |
|--------------|---|---------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--|
| | | D | | | E | | | C | | |
| A | B | | | | | | | | | |
| 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. | KÖLTSGEVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 619 000 000 | | | 1 641 500 000 | | | 1 665 000 000 | | |
| 4. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | | | | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 1 619 000 000 | | | 1 641 500 000 | | | 1 665 000 000 | | |